

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 01-2014/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 18 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Quý Cổ đông Công ty

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang.
- Địa chỉ: Số 34 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 0773.874660 – Fax: 0773.866451 – Email: cickiengiang@gmail.com.
- Vốn điều lệ: **147.808.800.000 đồng.**
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 1700113586 do Sở Kế hoạch Đầu tư Kiên Giang cấp lần đầu ngày 28/02/2006 (Đăng ký thay đổi lần 12 ngày 26/03/2014).
- Người đại diện: **Trần Thọ Thắng** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Thọ Thắng	Chủ tịch	1/1	100	
2	Nguyễn Đức Hiền	Phó chủ tịch	1/1	100	
3	Phạm Văn Lợi	Thành viên	1/1	100	
4	Nguyễn Ngọc Hiền	Thành viên	1/1	100	
5	Lê Trọng Ngọc	Thành viên	1/1	100	
6	Trương Anh Tuấn	Thành viên	1/1	100	
7	Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên	1/1	100	
8	Võ Văn Tuấn	Thành viên	1/1	100	
9	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	1/1	100	

Nội dung chính của cuộc họp:

- Thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông năm 2014.
 - Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013.
 - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
 - Quyết định niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2014.
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Quyết định bán tài sản: Nhà đất 362 Huỳnh Văn Bánh, Tp.HCM.
- Quyết định làm chủ đầu tư dự án Hoa viên Nghĩa trang nhân dân Kiên Giang.

- Quyết định làm chủ đầu tư Dự án khu đô thị mới lân biên Tây Bắc, Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá.
- Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan tới việc đầu tư Dự án Hoa viên Nghĩa trang nhân dân Kiên Giang.
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc.

- Trong 6 tháng đầu năm 2014, trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua, Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát đối với các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc điều hành quản lý khác, cụ thể như sau:
 - Chỉ đạo kịp thời và phối hợp cùng với Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, như chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng chi tiết quỹ lương phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty trên cơ sở số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội cổ đông thông qua.
 - Chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến quan hệ cổ đông đảm bảo tính công khai, minh bạch, kịp thời và chính xác như lập và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, thực hiện soát xét báo cáo tài chính Quý, 06 tháng và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán.
 - Chỉ đạo, giám sát và thực hiện phê duyệt các dự án đầu tư mới và các dự án đầu tư cũ đảm bảo đúng tiến độ đầu tư và hiệu quả đầu tư.
 - Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chuẩn bị hồ sơ tại liệu cần thiết để chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty vào cuối năm 2014 hoặc đầu năm 2015.
- **Kết quả của hoạt động giám sát:**
 - Các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã được Ban Tổng giám đốc khẩn trương nghiên cứu, triển khai và thực hiện.
 - Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua trong điều kiện nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn.
 - Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban tổng giám đốc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, hội nghị khách hàng, và lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội 444 Ngô quyền, lễ khởi công Dự án Khu dân cư Phường An Bình.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT:

STT	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	13/03/2014	Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2	01/QĐ-HĐQT	03/01/2014	Về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư phường An Bình, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang (Giai đoạn 1)
3	02/QĐ-HĐQT	14/02/2014	Về việc chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty 06 tháng cuối năm 2013.
4	03/QĐ-HĐQT	12/02/2014	Về việc chi phụ cấp không chuyên trách cho các thành viên HĐQT, và trưởng BKS quý IV năm 2013.
5	04/QĐ-HĐQT	12/03/2014	Về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
6	05/QĐ-HĐQT	13/03/2014	Về việc thành lập Ban chỉ đạo Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
7	07/QĐ-HĐQT	13/03/2014	Về việc thay đổi người đại diện vốn góp tại Công ty CP SX và KD VLXD Kiên Giang.
8	08/QĐ-HĐQT	13/03/2014	Về việc thay đổi người đại diện vốn góp tại Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Nam Việt.
9	09/QĐ-HĐQT	13/03/2014	Về việc thay đổi người đại diện vốn góp tại Công ty CP Xây dựng Nam Việt.
10	10/QĐ-HĐQT	08/04/2014	Về việc Phê duyệt điều chỉnh chi tiết dự án đầu tư xây dựng Công trình Khu dân cư đường Phan Thị Ràng, Phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
11	11/QĐ-HĐQT	08/04/2014	Về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư Trung tâm thương mại Rạch Sỏi, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
12	12/QĐ – HĐQT	15/04/2014	Về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo – Phú Quốc.
13	13/QĐ – HĐQT	16/04/2014	Về việc Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà ở xã hội số 444 đường Ngô Quyền, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
14	14/QĐ – HĐQT	06/06/2014	Về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà ở đường Trần Quang Khải (đoạn nối cống sau PCCC)
15	15/QĐ – HĐQT	17/06/2014	Về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hoa viên Nghĩa trang Nhân dân Kiên Giang
16	16/QĐ – HĐQT	18/06/2014	Về việc chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty 06 tháng đầu năm 2014.
17	17/QĐ – HĐQT	27/06/2014	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Khu dân cư thu nhập thấp P. Vĩnh Quang (Nhà ở thương mại vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Nguyễn Gia Hưng	Phó TGD	024685909	05/04/2007	CAKG	Lô 4 D8 Đường 3/2, P. Vĩnh Lạc, Rạch Giá		01/04/2014	Chuyển công tác
2	Phạm Thị Như Phượng	Thành viên BKS	370912570	05/05/2000	CAKG	272 Nguyễn Bình Kiêm - Vĩnh Quang, Rạch Giá	28/03/2014		Được bầu làm thành viên ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2014

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của Công ty.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Trần Thọ Thắng	Chủ tịch, TGD	370712295	29/04/2003	CAKG	90 Nguyễn Bình Khiêm, Rạch Giá	585.000	3,96%	Vốn cá nhân
2	Nguyễn Đức Hiền	P. Chủ tịch	370683030	02/08/2005	CAKG	A8 Lý Thái Tổ - Rạch Giá	443.750	3,00%	ĐD vốn của Cty TNHH MTV Cấp thoát nước 393.750 cổ phần + Vốn cá nhân 50.000 cổ phần
3	Phạm Văn Lợi	Thành viên	370939256	04/08/2011	CAKG	160 Hàn Thuyên – Rạch Giá	2.895.550	19,59%	ĐD vốn của Cty TNHH MTV ĐTPTN Kiên Giang 2.875.550 cổ phần + Vốn cá nhân 20.000 cổ phiếu
4	Nguyễn Ngọc Hiền	Thành viên	370076662	31/03/2005	CAKG	Lô 8 – 11 Nguyễn Hùng Sơn, , Rạch Giá	787.000	5,32%	ĐD vốn của Cty TNHH MTV Phương Nam Kiên Giang 772.000 cổ phần + Vốn cá nhân 15.000 cổ phiếu
5	Lê Trọng Ngọc	Thành viên	370630797	14/04/2004	CAKG	104/20 Thành Thái, P.12, Q. 10, Tp.HCM	360.000	2,44%	ĐD vốn của DNTN Gia Thiên 304.205 cổ phần + vốn cá nhân 55.750 cổ phần
6	Trương Anh Tuấn	Thành viên	024257249	20/07/2006	CA TPHCM	373 Huỳnh Văn Bánh – P11 – Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	1.123.238	7,60%	ĐD vốn của Cty CP TV TM DV Địa Ốc Hoàng Quân 882.590 cổ phần + vốn cá nhân 240.648 cổ phiếu

7	Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên	370890506	09/04/1997	CAKG	105 Đường Hoàng Diệu, Tp.HCM	400.000	2,71%	ĐD vốn cá nhân
8	Võ Văn Tuấn	Thành viên	370006043	08/08/2008	CA Tp.HCM	18 Phan Đình Phùng, Vĩnh Bảo, Rạch Giá	740.244	5,01%	ĐD vốn Cty TNHH MTV SXKT Kiên Giang
9	Nguyễn Thị Hoa Lệ		020125108	14/01/2010	CA Tp.HCM	28A, Mạc Thị Lựu, Đa Kao, Q1, Tp.HCM	1.480.488	10,02%	ĐD vốn CĐCS, Cty CP DL Hòa Bình Việt Nam
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Phạm Thị Như Phương	Thành viên	370912570	05/05/2000	CAKG	272 NBK - Vĩnh Quang, Rạch Giá	7.400	0,05%	ĐD vốn cá nhân
2	Nguyễn Ngọc Hòa	Thành viên	370708018	09/01/2008	CAKG	Lô D5-10 đường 3/2 - Rạch Giá	30.000	0,20%	ĐD vốn cá nhân
3	Nguyễn Thành Tín	Thành viên	370008909	29/10/1996	CAKG	305 Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, Rạch Giá	350	0,00%	ĐD vốn cá nhân
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Trần Thị Quỳnh Châu	Phó TGĐ	370022885	06/02/2004	CAKG	Lô 2+3, B9 đường 3 tháng 2, Rạch Giá	26.790	0,18%	ĐD vốn cá nhân
2	Từ Văn Liêm	Phó TGĐ	371377606	20/07/2006	CAKG	Số 1 Đường Chi Lăng, Rạch Giá	50.000	0,34%	ĐD vốn cá nhân
3	Lê Quang Tuấn	Phó TGĐ	370511186	31/03/2005	CAKG	Lô 10 căn 17 Nguyễn Hùng Sơn - Rạch Giá	88.230	0,60%	ĐD vốn cá nhân
4	Trần Quốc Trường	Trưởng ban	370511341	17/07/2006	CAKG	191/15 Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá	18.000	0,12%	ĐD vốn cá nhân
IV KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Thị Kim Vành	KTT	371371158	05/04/2006	CAKG	L4-5 Khu Nguyễn Bình Kiêm, Rạch Giá	64.000	0,43%	ĐD vốn cá nhân
V NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
2	Trần Thọ Hùng	Em trai Ông Trần Thọ Thắng	370503338	10/02/2004	CAKG	Tổ 8, ấp Phước Ninh, Mong Thọ B, , Rạch Giá	90.860	0,61%	ĐD vốn cá nhân
3	Trần Thọ Công	Em trai Ông Trần Thọ Thắng	370705359	27/02/2006	CAKG	9/1 Lê Lợi, Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá	42.000	0,28%	ĐD vốn cá nhân
4	Nguyễn Tuấn Hưng	Con trai Ông Nguyễn Đức Hiền	370890809	22/04/2002	CAKG	18 Lý Thường Kiệt, Vĩnh Thanh, Rạch Giá	35.438	0,24%	ĐD vốn cá nhân

5	Huỳnh Thị Nam Phương	Con trai Bà Trần Thị Quỳnh Châu	370991773	20/04/2004	CAKG	Lô 2+3, B9 đường 3/2, Rạch Giá	560	0,00%	ĐD vốn cá nhân
6	Đặng Chấn Trinh	Chồng Bà Nguyễn Thị Kim Vành	370708102	07/03/2007	CAKG	L4-5, Khu Nguyễn Bình Khiêm, Rạch Giá	13,430	0,09%	ĐD vốn cá nhân
7	Đặng Chấn Tài	Con trai Bà Nguyễn Thị Kim Vành	371106413	31/07/2002	CAKG	L4-5, Khu Nguyễn Bình Khiêm, Rạch Giá	2.240	0,02%	ĐD vốn cá nhân
8	Nguyễn Lê Thanh My	Con gái Ông Nguyễn Ngọc Hiền	370934117	11/11/2006	CAKG	7 Trần Quang Diệu-Vinh Thanh Vân, Rạch Giá	7.000	0,05%	ĐD vốn cá nhân
9	Trần Thị Cẩm Y	Mẹ Bà Phạm Thị Như Phượng	370438175	17/06/1996	CAKG	L9-Căn 15 Khu 16Ha, Rạch Giá	25.026	0,17%	ĐD vốn cá nhân

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Đức Hiền	Thành viên HĐQT	463.750	3,14%	443.750	3,00%	Chuyển nhượng 20.000 cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân

3. Các giao dịch khác: (Không có).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỌ THẮNG

