

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI
KIÊN GIANG**

Số: 86/BC-KBT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Kiên Lương, ngày 21 tháng 07 năm 2014

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, Khu phố xà Ngách, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
- Điện thoại: 077 375 1717 Fax: 077 3750 511
- Email: tuynelkiengiang@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.016.990.000 đồng. (Ba mươi tỷ, không trăm mười sáu triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: KBT (đã hủy niêm yết tự nguyện vào tháng 11/2013)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã tổ chức thành công 02 phiên họp HĐQT định kỳ cụ thể như sau :

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông: Lư Văn Còn	CT HĐQT	02	100%	
02	Ông: Lê Quang Tuấn	TV HĐQT	02	100%	
03	Ông: Nguyễn Văn Út	TV HĐQT	02	100%	
04	Ông: Nguyễn Hữu Trường	TV HĐQT	02	100%	
05	Ông: Lâm Duy Khánh	TV HĐQT – GD Cty	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Ban hành các Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty, các quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên và sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có tiểu ban

II. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Hợp HĐQT lần 1	25/1/2014	1) Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2013. Năm 2013 các chỉ tiêu thực hiện hầu hết không đạt kế hoạch đề ra, BGD Cty phải báo cáo chi tiết và chi phí sau khi có kết quả kiểm toán và giải trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2014. Về nguyên nhân chủ quan, khách quan trong điều hành SX-KD năm qua. - Trong năm 2014 ban điều hành Cty phải soát xét lại các khoản chi phí để thực hiện giảm chi phí SX-KD. 2) Thống nhất thông qua nội dung các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD và đơn giá tiền lương năm 2014 do giám đốc Cty xây dựng cụ thể như sau: - Sản lượng sản xuất gạch các loại: 62.500.000 viên. - Sản lượng tiêu thụ gạch các loại: 60.000.000 viên. - Doanh thu bán hàng: 49,366 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 2,715 tỷ đồng. - Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: 6%/năm. - Lao động bình quân: 150 người. - Đơn giá tiền lương theo sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 130đ/viên. 3) Giao cho Giám đốc Cty chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014. - Thời gian Đại hội dự kiến là ngày 26/04/2014. - Địa điểm tại TP.Rạch Giá-Kiên Giang. - Chi phí cho cổ đông đến dự Đại hội là 300.000đ/người. 4) Thống nhất vay vốn lưu động (ngắn hạn) phục vụ SX-KD năm 2014 là 25 tỷ đồng (hạn mức vay do ngân hàng xác định cụ thể). - Nơi vay: Các Ngân hàng thương mại cổ phần – chi nhánh tại Kiên Giang. - Điều kiện vay: Thế chấp toàn bộ tài sản, phương tiện, đất đai hiện có thuộc chủ quyền của Cty CP Gạch Ngói Kiên Giang cho phía ngân hàng cho vay. 5) Thống nhất chi phí (tiền lương) cho bộ phận phục vụ sản xuất quản lý kinh doanh đất bùn của Cty năm 2013 là:

			16%/doanh thu đất bùn để trả lương cho bộ phận quản lý liên quan. (Năm 2014 không chi tiền lương cho bộ phận quản lý kinh doanh đất bùn).
02	Họp HĐQT lần 2	20/04/2014	1) Theo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013. Lợi nhuận sau thuế của Công ty được chia cổ tức là: 1,26%. - Hội đồng quản trị thống nhất chia cổ tức năm 2013 là 2% = 600.339.800đ. - Trong đó: 1,26% lợi nhuận năm 2013 là 378.606.136đ, số tiền còn lại 221.733.644đ. Được lấy nguồn miễn, giảm thuế để lại hoặc tạm ứng trước cổ tức năm 2014 để chia đủ 2%. - Giám đốc phân tích chi tiết số liệu cho Hội đồng quản trị và cổ đông biết cụ thể như: - Vì sao lợi nhuận giảm? Doanh thu giảm, chi phí bán hàng tăng TK 642, TK 641... phân bổ nhanh, hạch toán tiền vay... - Năm 2014 Giám đốc Công ty phải xem lại chi phí quản lý và hạn chế chi phí trong điều kiện tài chính Công ty đang khó khăn. 2) Thống nhất theo dự thảo các tài liệu văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2014. - Thời gian Đại hội đồng cổ đông vào lúc 7h30 sáng ngày 26/04/2014 tại hội trường Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Nhà Kiên Giang, số 501 Mạc Cửu, TP. Rạch Giá, Kiên Giang 3) Thống nhất thanh lý bán các tài sản, phương tiện không cần dùng hoặc thời hạn đăng kiểm kỹ thuật còn lại 3 tháng và sau khi sửa xong thanh lý bán xe Kamaz 68H-9056 bị tai nạn giao thông, Giám đốc Công ty làm thủ tục thẩm định giá và mua bán theo đúng quy định. 4) Thống nhất đại tu dây chuyền 1 Lò nung-Sấy Tuynel hoạt động đã mười năm chưa sửa chữa, thời gian sửa chữa giao cho Giám đốc Công ty tính toán cân đối phù hợp với việc tiêu thụ sản phẩm, tồn kho... - Giá trị sửa chữa đại tu Lò nung tạm tính là 2,5 tỷ đồng, không kể gạch mặt goòng do Cty sản xuất và tự cung cấp, làm thủ tục khảo sát kiểm tu, báo giá cụ thể. 5) Thống nhất sửa chữa thay tole mái nhà xưởng dây chuyền 1 theo Biên bản khảo sát của Công ty. - Số lượng: 2.200 m², giá trị ước tính 500 triệu đồng. 6) Tiếp tục chờ kết luận về ưu đãi thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp của Bộ Trưởng, Bộ Tài Chính đối với Công ty theo tờ trình của Công ty xin thực hiện kê khai thuế như tinh thần Nghị định số 51/CP.



			7) Thống nhất bổ sung nhân sự đảm bảo điều hành sản xuất hai dây chuyền. Bổ nhiệm chức danh Quản đốc và phó Quản đốc phân xưởng (tổng số định biên là Ban Quản Đốc PXSX là 3 người, gồm 1 Quản đốc, 2 phó Quản đốc) giao cho Giám đốc Công ty Quyết định bổ nhiệm nhân sự mới.(gồm ông: Phùng Văn Luốc Quản đốc và Ông Trần Hải Đăng phó Quản đốc PXSX)
--	--	--	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKSH	Ngày cấp CMND/ĐKSH	Nơi cấp CMND/ĐKSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Không có thay đổi										

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKSH	Ngày cấp CMND/ĐKSH	Nơi cấp CMND/ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lâm Duy Khánh	020C130026	Giám đốc	370532184	25 / 03 / 2008	Kiên Giang	39 Lạc Long Quân, Rạch Giá, Kiên Giang	13.235	0,44%	
2	Mạc Thanh Dũng	020C130004	Phó Giám đốc	371114308	07 / 04 / 2003	Kiên Giang	Tổ 6, KP Lò Bom, TT Kiên Lương, Kiên Giang	2.570	0,09%	
3	Lê Quang Tuấn	079C676767	TV. HĐQT	023971907	11 / 01 / 2002	Hồ Chí Minh	146 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Q2, Tp HCM	96.375	3,21%	

4	Nguyễn Tùng Dương	020C1 03344	TB. Kiểm Soát	271594 307	23 / 12 / 2009	Đồng Nai	P089, 348 Bến Vân Đồn, P1, Q4, Tp HCM	6.425	0,21%	
5	Nguyễn Chí Nghĩa	007C7 70772	TV. Kiểm Soát	370803 711	17 / 09 / 2003	Kiên Giang	42, Ngõ Gia Tự, Tp Rạch Giá, Kiên Giang	28.270	0,94%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Đến thời điểm này công ty chưa nhận được báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Lê Văn Còn