

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 01-2015/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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: cickiang@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).
- Mã chứng khoán: CKG
- 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	3/3	100	
2	Nguyễn Đức Hiền	Phó chủ tịch	3/3	100	
3	Phạm Văn Lợi	Thành viên	3/3	100	
4	Nguyễn Ngọc Hiền	Thành viên	3/3	100	
5	Lê Trọng Ngọc	Thành viên	3/3	100	
6	Trương Anh Tuấn	Thành viên	3/3	100	
7	Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên	2/3	67	
8	Võ Văn Tuấn	Thành viên	3/3	100	
9	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	3/3	100	

Nội dung chính của các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- 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, Quận Phú Nhuận, 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 lấn biển 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.
- Quyết định vay vốn trung và dài hạn: Dự án Hoa viên Nghĩa trang nhân dân Kiên Giang; Dự án nhà ở Xã hội 444 Ngô Quyền; Dự án Khu dân cư Phường An Bình; dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây bắc Thành phố Rạch Giá.
- Quyết định vay vốn ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm trong 2014.
- Quyết định thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015; cuối tháng 03/2015;
- Quyết định chọn Công ty kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Quyết định đầu tư dự án Khách sạn – Nhà hàng Phú Quốc Riverside tại đường Nguyễn Chí Thanh, Phú Quốc và Thành lập Công ty TNHH MTV Phú Quốc Riverside.
- Quyết định chuyển nhượng 20% vốn góp tại Công ty CP Đảo Ngọc, Phú Quốc
- Quyết định chuyển nhượng 15% vốn góp tại Công ty Cổ phần Hòa Bình Phú Quốc.
- Quyết định chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Xây dựng Kiên Giang.
- Quyết định cho Công ty Cổ phần Nền Việt thoái vốn tại dự án Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo, Phú Quốc.
- Quyết định nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Kiên Giang và giao về cho Công ty thành viên sở hữu vốn.
- Quyết định thay đổi tên giao dịch của Công ty trong điều lệ của Công ty thành “Tập đoàn Tư vấn Xây dựng Kiên Giang” và trình đại hội cổ đông thường niên năm 2015 để thông qua.
- Quyết định thông qua Quy chế Quản trị Công ty; Quy trình Công bố thông tin theo quy định của Công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quyết định thay đổi đại diện vốn góp tại một số Công ty thành viên, Công ty liên doanh liên kết; miễn nhiệm các chức danh do hội đồng quản trị bổ nhiệm và các quyết định liên quan đến sửa chữa lớn, mua sắm tài sản cố định phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

- Trong năm 2014, trên cơ sở các chỉ tiêu 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 nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty:

- 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 bổ sung hồ sơ niêm yết theo yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo tiến độ niêm yết cổ phiếu theo quy định.

- **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 năm 2014 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; lễ khởi công dự án Hoa viên Nghĩa Trang nhân dân Kiên Giang.

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 trường 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 công 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.
18	18/QĐ – HĐQT	10/01/2014	Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Khu dân cư Bến xe tỉnh, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
19	19/QĐ – HĐQT	14/08/2014	Về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hoa viên Nghĩa trang Nhân dân Kiên Giang
20	20/QĐ – HĐQT	31/03/2014	Về việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quý 1/2014
21	21/QĐ – HĐQT	30/06/2014	Về việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quý 2/2014
22	22/QĐ – HĐQT	25/09/2014	Về việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quý 3/2014
23	23/QĐ – HĐQT	14/11/2014	Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo đường cấp kênh Chung Sr

