

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 01/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 24 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)

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 13 ngày 10/03/2015).
- 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 (%)	Ghi chú
1	Trần Thọ Thắng	Chủ tịch	4	100	
2	Nguyễn Đức Hiền	Phó chủ tịch	4	100	
3	Phạm Văn Lợi	Thành viên	4	100	
4	Nguyễn Ngọc Hiền	Thành viên	4	100	
5	Lê Trọng Ngọc	Thành viên	4	100	
6	Trương Anh Tuấn	Thành viên	4	100	Dự theo ủy quyền 01 buổi
7	Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên	4	100	
8	Võ Văn Tuấn	Thành viên	4	100	
9	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	4	100	

Nội dung chính của các cuộc họp HĐQT:

- Thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông năm 2015.
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.
 - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM.
 - Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.

- Quyết định: Vay vốn tại ngân hàng Lienvietpost Bank – Chi nhánh Kiên Giang, để thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây bắc thành phố Rạch Giá.
- Quyết định mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu xây dựng.
- Quyết định chuyển nhượng 20% vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Hòa Bình Phú Quốc.
- Quyết định gia hạn trái phiếu CIC Bond 2013 thêm 01 năm.
- 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 2015, trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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:
 - Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được Đại hội cổ đông thông qua.
 - Giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các nội dung theo quyết định của Hội đồng quản trị.
 - Giám sát Tổng giám đốc 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 2014, và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán.
 - Giám sát việc thực hiện 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.
 - Và các nội dung khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Kết quả của hoạt động giám sát: Trong 06 tháng đầu năm 2015 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị đã đề ra như:
 - Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
 - Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đề ra.
 - Tổ chức thành công Lễ khởi công Dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây bắc Thành phố Rạch Giá.
 - Thực hiện ký kết hợp đồng vay vốn với Ngân hàng Lienvietpost Bank – Chi nhánh Kiên Giang.
 - Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của UBCK nhà nước.

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



Handwritten signature

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT:

STT	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	05/01/2015	Về việc chuyển ngạch lương chức danh Tổng Giám đốc
2	Từ 02 – đến 05/QĐ-HĐQT	05/01/2015	Về việc chuyển ngạch lương các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
3	07/QĐ-HĐQT	05/01/2015	Phê duyệt đầu tư Dự án Riverside Phú Quốc
4	08/QĐ-HĐQT	02/03/2015	Thành lập ban chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015
5	09/QĐ-HĐQT	16/03/2015	Về việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014.
6	10/QĐ-HĐQT	22/04/2015	Phê duyệt đầu tư Dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây bắc Thành phố Rạch Giá – Phần hạ tầng kỹ thuật
7	12/QĐ-HĐQT	08/05/2015	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Khu dân cư thu nhập thấp Phường Vĩnh Quang – Nhà ở thương mại vay vốn hỗ trợ nhà ở xã hội.
8	13/QĐ-HĐQT	10/04/2015	Về việc chuyển nhượng 20% cổ phần sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Hòa Bình Phú Quốc cho đối tác khác.
9	14/QĐ-HĐQT	11/06/2015	Về việc gia hạn thời gian đáo hạn trái phiếu CIC Bond 2013
10	15/QĐ-HĐQT	11/06/2015	Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu số 1 + 2 thuộc Dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây bắc Thành phố Rạch Giá.
11	16/QĐ-HĐQT	24/04/2015	Về việc mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu xây dựng.

10011
Y CỐ
VĂN
XÂY
IÊN G
Y GIÁ - 7

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

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 ĐTPN Kiên Giang 2.875.550 cổ phần + Vốn cá nhân 20.000 cổ phiếu
4	Nguyễn Ngọc Hiền	Thành viên	370076662	26/05/2014	CAKG	246 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	7,59%	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	20/04/2009	CAKG	105 Đường Hoàng Diệu, Vĩnh Thanh Vân. Tp. Rạch Giá	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	Thành viên	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 Phượng	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	02/08/2011	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 TGD	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 TGD	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 TGD	370511186	19/03/2010	CAKG	Lô 10 căn 17 Nguyễn Hùng Sơn – Rạch Giá	88.230	0,60%	ĐD vốn cá nhân
4	Trần Quốc Trường	Phó TGD	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	09/11/2010	CAKG	L4-5 Khu Nguyễn Binh Khiêm, 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 Binh 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 Binh 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
10	Nguyễn Trung Dũng	Em trai Ông Nguyễn Ngọc Hiền	370806991	12/11/2007	CAKG	22A Nguyễn Tiểu La - Phường An Bình	32.870	0,22%	ĐD vốn cá nhân

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Không có)

one

3. Các giao dịch khác: (Không có).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỌ THẮNG