

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 01/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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: 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 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	5	100	
2	Nguyễn Đức Hiền	Phó chủ tịch	5	100	
3	Phạm Văn Lợi	Thành viên	5	100	
4	Nguyễn Ngọc Hiền	Thành viên	5	100	
5	Lê Trọng Ngọc	Thành viên	5	100	
6	Trương Anh Tuấn	Thành viên	5	100	Dự theo ủy quyền 02 buổi
7	Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên	5	100	
8	Võ Văn Tuấn	Thành viên	5	100	Dự theo ủy quyền 01 buổi
9	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	5	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.
- Quyết định liên quan đến hồ sơ xin giấy phép phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.
- Các quyết định liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của HĐQT
- Thông qua chủ trương vay vốn tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn, để duy trì hạn mức tín dụng và vay mới để bổ sung nguồn vốn lưu động và đầu tư các dự án.
- Thông qua chủ trương đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang để trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua.
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

- Trong 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 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 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 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 để thực hiện dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây bắc Thành phố Rạch Giá.
- Thực hiện xin giấy phép phát hành cổ phiếu ra Công chúng theo đúng quy định của UBCK nhà nước
- 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.

## 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 ĐH 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.
12	17/QĐ-HĐQT	06/04/2015	Quyết định chi trả phụ cấp kiêm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT quý II/2015
13	18/QĐ-HĐQT	07/07/2015	Quyết định chi trả phụ cấp thành viên HĐQT quý II/2015
14	19/QĐ-HĐQT	24/06/2015	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật XDCT ĐTXD tạm bến bãi tập kết VLXD
15	20/QĐ-HĐQT	15/06/2015	Phê duyệt dự án ĐTXD chợ Bách hóa tổng hợp TTTM Rạch Sỏi
16	NQ (01-10) – HĐQT	08/10/2015	Các quyết định, báo cáo, nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.
17	21/QĐ – HĐQT	07/10/2015	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư An Bình giai đoạn 3
18	22/QĐ – HĐQT	19/10/2015	Quyết định chi trả phụ cấp kiêm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT quý III/2015
19	23/QĐ-HĐQT	15/11/2015	Mua thêm cổ phần của Công ty CP SX và KD VLXD
20	24/QĐ-HĐQT	15/12/2015	Quyết định chi trả phụ cấp thành viên HĐQT quý III/2015
21	25 QĐ-HĐQT	15/12/2015	Tạm ứng thù lao cho TVBKS 06 tháng cuối năm 2015

CTY  
 TƯ VẤN  
 VÀ X  
 KIẾ  
 CH G

