

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

34 Trần Phú – Phường Vĩnh Thanh – Rạch Giá – Kiên Giang

---



**TÀI LIỆU HỌP**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

*Kiên Giang, ngày 26 tháng 03 năm 2015*

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội thường niên năm 2015
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014; phương hướng và các chỉ tiêu năm 2015
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2014
6. Tờ trình xin ý kiến của Đại hội cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2015
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội năm 2015



## CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Địa chỉ: 34 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

ĐT: 0773874660 – Fax: 0773866451 - Web: www.cickg.com.vn

Kiên Giang, ngày 26 tháng 03 năm 2015

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

#### A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 13h30 đến 17h00, Thứ 5 Ngày 26/03/2015
- Địa điểm: 34 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

#### B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1	13h30 - 14h00	Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông và gửi tài liệu Đại hội.
2	14h00 - 14h15	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3	14h15 - 14h20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
4	14h20 - 14h25	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.
5	14h25 - 14h40	Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
6	14h40 - 14h55	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
7	14h55 - 15h10	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015.
8	15h10 - 15h25	Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2014.
9	15h25 - 15h35	- Thông qua Tờ trình số 01/TT-HĐQT 05 xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2015 - Thông qua Tờ trình số 02/TT-HĐQT 05 xin ý kiến ĐHCĐ về Phương án Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược và Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
10	15h35 - 15h50	Gợi ý các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến.
11	15h50 - 16h00	Đoàn Chủ tịch ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp.
12	16h00 - 16h10	Phát biểu của UBND tỉnh Kiên Giang
13	16h10 - 16h20	Hướng dẫn biểu quyết các nội dung
14	16h20 - 16h35	Đơn vị tư vấn FPT hướng dẫn thủ tục lưu ký chứng khoán
15	16h35 - 16h45	Thông qua biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến tại Đại hội
16	16h45 - 16h55	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
17	16h55 - 17h00	Tổng kết và Bế mạc Đại hội
18	17h00	Chào cờ bế mạc

**TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ QUY CHẾ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
*(Thời gian: từ 13g30 đến 17g00 ngày 26 /03 2015)*

**Điều 1: Đoàn chủ tịch** do Hội đồng quản trị (HDQT) giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua gồm thành viên của HDQT được phân công tổ chức Đại hội. Chủ tịch HDQT là Chủ tọa Đại hội cổ đông.

**Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch**

- Chủ trì ĐHCĐ thường niên năm 2015.
- Hướng dẫn các đại biểu và cổ đông thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHCĐ biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Điều khiển Đại hội cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

**Điều 3: Thư ký** do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, được ĐHCĐ thông qua và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
2. Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp. Báo cáo với ĐHCĐ tình hình cổ đông dự họp. Khi cuộc họp có đủ số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất **65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** tham dự thì Đại hội được tổ chức tiến hành.
3. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
4. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông.

**Điều 4: Ban kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được ĐHCĐ thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông Công ty. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

**Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

Các cổ đông đều có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu), Thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của mình.

Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký. Các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

### **Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp. Ngoài ra các cổ đông có thể gửi ý kiến bằng phiếu về Ban thư ký để tổng hợp trình Đoàn chủ tịch xem xét trả lời trực tiếp hoặc trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

### **Điều 7: Thể lệ biểu quyết**

**7.1** Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

**7.2** Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

**7.3** Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Quyết định loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số nội dung khác theo Điều 104 Luật Doanh nghiệp quy định: Đạt tỷ lệ **ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.**

- Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ **ít nhất 65%** tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

**7.4** Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 8: Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông**

- Biên bản Đại hội cổ đông: tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông và phải có chữ ký của Ban Thư ký và Chủ tọa Đại hội thì mới có giá trị pháp lý. Ban Thư ký và Chủ tọa Đại hội chịu trách nhiệm cá nhân về toàn bộ nội dung và tính trung thực của Biên bản Đại hội.

- Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 9:** Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc, quy chế biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 103, Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội cổ đông không thành**

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo quy định tại Điều 102 Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Quy chế làm việc, quy chế biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang năm 2015. Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

*(Đề nghị Quý cổ đông biểu quyết bằng cách giơ tay)*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Kiên Giang, ngày 26 tháng 03 năm 2015*

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014  
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2015**

**PHẦN 1 – KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Năm 2014 tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn kiên định thực hiện theo những định hướng, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị người lao động năm 2014 đã thông qua. Đó là ổn định tăng trưởng để tạo đà phát triển cho năm 2015 và các năm sau. Nhìn chung năm 2014 Công ty đã đạt được các chỉ tiêu kinh tế quan trọng bên cạnh những thuận lợi, khó khăn như sau:

**1. Thuận lợi:**

- Sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang khi giao nhiều dự án mang tính định hướng, chiến lược góp phần xây dựng tỉnh nhà. Đây là những dự án lớn, tiềm năng và có vị trí đẹp, tính an toàn cao như dự án KDC đường Phan Thị Ràng, KDC Trung tâm thương mại Rạch Sỏi, Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc và một số dự án mang tính phúc lợi, xã hội như dự án Nhà ở xã hội 444 Ngô Quyền, dự án Hoa viên nghĩa trang nhân dân Kiên Giang.
- Các khách hàng truyền thống là Chủ đầu tư, Ban quản lý các huyện thị, ban ngành trên địa bàn tỉnh đã tin nhiệm giao thực hiện các công tác: tư vấn quy hoạch, thiết kế, lập dự án và thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc, Trưởng phó phòng Công ty là những đại diện xuất sắc, luôn nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết cùng Công ty vượt qua khó khăn, thử thách, phát triển ổn định bền vững.
- Người lao động trong Công ty có trình độ, tâm huyết trong công việc và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Sản phẩm đa dạng, sản xuất khép kín theo mô hình tập đoàn (công ty mẹ - con) nên doanh nghiệp chủ động từ khâu đầu vào đến đầu ra; các sản phẩm tạo ra tiết kiệm được các chi phí trung gian, rút ngắn thời gian, kiểm soát được chất lượng. Bên cạnh đó việc đa dạng hóa nhiều sản phẩm dành cho nhiều đối tượng khách hàng, nhiều phân khúc thị trường khác nhau giúp doanh nghiệp tận dụng được nhiều chế độ chính sách ưu đãi, thu hút được nhiều nhóm khách hàng tạo nên sự chủ động trong khi nền kinh tế gặp khó khăn, thị trường suy giảm.

**2. Khó khăn:**

- Tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt ở hầu hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty ít nhiều làm ảnh hưởng thị phần, doanh thu, doanh số của Công ty và các công ty thành viên, liên kết.
- Nhiều dự án được triển khai đồng thời, trong đó một số dự án lớn phải thực hiện theo chủ trương của lãnh đạo tỉnh đã làm phân tán các nguồn lực trong doanh nghiệp nhất là nguồn lực về tài chính và lao động.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án vẫn còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án.

- Lực lượng nhân sự quản lý kế thừa tại Công ty hiện nay chưa nhiều, còn hạn chế về trình độ và khả năng quản lý.

- Vốn chuẩn bị đầu tư bố trí cho các công trình XDCB vẫn còn hạn chế, nhiều sản phẩm đã hoàn thành nhưng chưa được ghi vốn; từ đó dẫn đến công nợ tồn đọng nhiều, chủ yếu là công nợ thuộc các công trình nguồn vốn Ngân sách.

Với những thuận lợi và khó khăn trên, năm qua Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực rất lớn để tận dụng các cơ hội, chủ động đối phó với các khó khăn thách thức, đoàn kết thống nhất trong nội bộ, linh hoạt điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt các chỉ tiêu kinh tế được giao, đảm bảo quyền lợi cổ đông và đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động và làm tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

## II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2014:

### 1- Kết quả của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang:

#### a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ % TH2014/ KH2014
1	2	3	4	5	6 = 5/4
1	<b>Doanh thu</b>	<b>Trđ</b>	<b>459.353</b>	<b>460.929</b>	<b>100,34</b>
	- Tư vấn (*)	Trđ	40.000	45.147	112,87
	- Thi công	Trđ	89.000	57.923	65,08
	- Địa ốc và Dịch vụ sàn (*)	Trđ	290.483	313.166	107,81
	- Đầu Tư TC và TN khác	Trđ	17.870	17.426	97,52
	- Kinh doanh nhà hàng	Trđ	22.000	27.267	123,94
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Trđ</b>	<b>51.352</b>	<b>53.618</b>	<b>104,41</b>
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Trđ</b>	<b>40.055</b>	<b>43.087</b>	<b>107,57</b>
4	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Trđ</b>	<b>100.000</b>	<b>161.888</b>	<b>161,89</b>
5	<b>Đóng góp xã hội</b>	<b>Trđ</b>	<b>1.000</b>	<b>1.106</b>	<b>110,60</b>
6	<b>Tổng quỹ lương</b>	<b>Trđ</b>			
	<i>Trong đó: Lương gián tiếp</i>	<i>Trđ</i>	<i>20.987</i>	<i>21.219</i>	<i>101,10</i>
	<i>Lương trực tiếp</i>	<i>Trđ</i>	<i>25.104</i>	<i>28.352</i>	<i>112,94</i>
7	<b>Lao động BQ trong năm</b>	<b>Người</b>	<b>255</b>	<b>265</b>	<b>103,92</b>
8	<b>Tiền lương BQ</b>	<b>Trđ/ng/thg</b>	<b>15,062</b>	<b>15,588</b>	<b>103,49</b>

(\*): Doanh thu tư vấn, địa ốc và dịch vụ sàn đã bao gồm doanh thu nội bộ.

#### Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2014, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó: Doanh thu toàn Công ty đạt 100,34% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 107,57%, nộp ngân sách 161,89%; đóng góp xã hội và tiền lương bình quân cho người lao động cũng đạt trên 100% so với kế hoạch.

Năm qua, lĩnh vực tư vấn, kinh doanh địa ốc và nhà hàng là các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Lĩnh vực tư vấn truyền thống luôn giữ thế mạnh của đơn vị, thị phần

ổn định, doanh thu tăng 12,87% so với kế hoạch, tỷ suất lợi nhuận luôn đạt mức trên 10%/doanh thu.

Lĩnh vực kinh doanh địa ốc năm 2014 “ấm” hơn với phân khúc nhà thu nhập thấp, nhà ở xã hội; phân khúc thu nhập trung và cao cấp như dự án Khu dân cư đường Phan Thị Ràng, Khu dân cư Trung tâm thương mại Rạch Sỏi cũng sôi động nhờ hạ tầng hoàn chỉnh, vị trí thuận lợi và chương trình bán hàng hấp dẫn. Do đó lĩnh vực này trong năm qua cũng tăng 7,81% so với kế hoạch.

Lĩnh vực nhà hàng mới vừa hoạt động trên 1 năm sau khi nhận lại mặt bằng cho thuê đã từng bước ổn định, cơ sở vật chất được cải tạo, đầu tư mới nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhân sự quản lý và ban điều hành có kinh nghiệm, có tâm huyết giúp doanh thu doanh số đạt mức cao, tăng 23,94% so với kế hoạch.

Lĩnh vực thi công xây lắp trong năm đã ký được một số hợp đồng thi công các công trình lớn từ nguồn vốn bên ngoài. Tuy nhiên do khối lượng hoàn thành đạt thấp so với kế hoạch nên doanh thu xác định trong năm đạt mức 65%/ kế hoạch.

#### **b. Phân phối lợi nhuận năm 2014:**

Dự kiến trích các loại quỹ và chia cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 như sau:

Trích Quỹ dự phòng tài chính	3%/LNST	1.292.615.714đ
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%/LNST	4.308.719.047đ
Trích Quỹ đầu tư phát triển	5%/LNST	2.154.359.523đ
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%/LNST	1.291.567.000đ
Trích Quỹ khen thưởng khách hàng	3%/LNST	1.292.615.714đ
Chia cổ tức (%/năm/vốn thực tế huy động)	20%/VĐL	29.561.760.000đ

#### **c. Kết quả chăm lo về đời sống cho người lao động:**

##### **\* Chăm lo đời sống vật chất:**

Kết quả sản xuất kinh doanh của năm qua là kết quả của quá trình lao động, cống hiến, sáng tạo của Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động trong Công ty. Do đó, Công ty luôn quan tâm, chú trọng, thực hiện các chính sách, các chế độ đãi ngộ tốt nhất cho người lao động để họ tăng gia sản xuất như:

Thu nhập bình quân người lao động trong năm trên 15 triệu đồng/người/tháng.

Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho 100% lao động thường xuyên số tiền là **2,549 tỷ đồng**; Bảo hộ lao động **0,315 tỷ đồng**; Thực hiện chế độ ăn ca cho người lao động 1,612 tỷ đồng; Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động 0,263 tỷ đồng; Chi hỗ trợ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ trong năm là 0,220 tỷ đồng.

Năm 2014, Công ty đã tặng sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng cho người lao động có thời gian công tác trên 20 năm với 7 sổ, tổng trị giá là 140 triệu đồng.

Công tác an ninh, an toàn và vệ sinh nơi làm việc luôn được đặt lên hàng đầu. Các trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu làm việc và sức khỏe người lao động luôn được kiểm tra, duy trì và trang bị tốt.

##### **\* Chăm lo đời sống tinh thần:**

Việc chăm lo đời sống tinh thần của người lao động luôn được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm. Điều đó không chỉ góp phần duy trì nguồn nhân lực ổn định và chất lượng mà còn là nguồn động viên, khích lệ để người lao động phấn khởi, có trách nhiệm trong công việc.



Trong năm qua Công ty đã tạo mọi điều kiện cho người lao động được trau dồi về nhận thức chính trị, hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước qua các buổi học tập Nghị quyết, học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Công ty tổ chức; Năm 2014 đã tổ chức thành công Hội trại Tuổi trẻ với biển đảo quê hương.

Thường xuyên thăm hỏi ốm đau, ma chay cưới hỏi; Tổ chức họp mặt nhân ngày 8/3, 20/10 cho các chị em phụ nữ, tổ chức vui Tết Trung thu cho con em người lao động. Ngoài ra Công ty cũng tổ chức nhiều phong trào thể thao, văn nghệ... giúp người lao động ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, phát huy hết khả năng, trí tuệ giúp đơn vị tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

## **2- Kết quả của các công ty thành viên, công ty liên kết:**

Tổng số vốn Công ty đầu tư vào 2 công ty thành viên và 6 công ty liên kết tính đến ngày 31/12/2014 là 51.182.410.986đ. Kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên, công ty liên kết trong năm 2014 được thể hiện ở Phụ lục đính kèm.

## **3- Một số tồn tại yếu kém cần khắc phục:**

### **a. Lĩnh vực tư vấn:**

- Đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư kế thừa còn trẻ, ít kinh nghiệm, ít mối quan hệ với các chủ đầu tư, cơ quan ban ngành; chưa tạo được thế mạnh cốt lõi cho Công ty về chất lượng và mẫu mã sản phẩm so với với các đối thủ cạnh tranh.

- Công tác tìm kiếm khách hàng chưa tạo nét mới nhằm giữ thị phần và thu hút thêm các khách hàng tiềm năng.

### **b. Lĩnh vực thi công xây lắp:**

- Số lượng đội thi công có thế mạnh về vốn, thiết bị và kinh nghiệm còn ít; lực lượng lao động do các Đội quản lý, sử dụng còn thiếu cán bộ, công nhân kỹ thuật nòng cốt, chuyên nghiệp; cơ cấu lao động chưa hợp lý về ngành nghề, loại hình hợp đồng lao động... dẫn đến việc chưa chủ động trong công tác điều hành thi công tại hiện trường, gây chậm tiến độ thi công đối với một số công trình, dự án.

- Còn hạn chế trong công tác tìm kiếm việc làm, các công trình thuộc nguồn vốn bên ngoài nhằm góp phần tăng doanh thu, doanh số lĩnh vực này.

### **c. Lĩnh vực triển khai dự án và kinh doanh bất động sản:**

- Việc theo dõi, xử lý, phối hợp với các ban ngành chức năng để giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi hoàn giải tỏa tại các dự án còn chậm.

- Việc triển khai xây dựng một số dự án còn chưa đồng bộ giữa hạ tầng cơ sở, hạ tầng xã hội và xây dựng nhà ở.

## **4- Nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm:**

### **a. Nguyên nhân khách quan:**

- Một số chủ trương chính sách mới trong năm như quy định về việc thu tiền sử dụng đất và nguyên tắc thực hiện thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai... đã ít nhiều ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp.

- Nguồn vốn vay phục vụ sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhất là các nguồn vốn vay trung dài hạn thực hiện dự án; các nguồn vốn Ngân sách bố trí cho đầu tư XD CB năm nay chủ yếu là trả nợ các năm trước, chủ trương hạn chế đầu tư công của Chính phủ đang còn hiệu lực.

## **b. Nguyên nhân chủ quan:**

- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn của Công ty còn thấp, gây khó khăn trong công tác quản lý, làm tăng chi phí lãi vay.
- Công tác kiểm soát chi phí, tiến độ và chất lượng sản phẩm chưa được thường xuyên và chặt chẽ.
- Nguồn nhân lực của Công ty trong năm qua đã tăng lên về số lượng, tuy nhiên chất lượng lao động tại một số bộ phận, vị trí còn chưa theo kịp với tốc độ phát triển và yêu cầu công việc hiện nay.

## **c. Những bài học kinh nghiệm:**

- Cần có các chiến lược nhằm chủ động đối phó với những biến động thị trường và những thay đổi của các quy định pháp luật có liên quan.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, công tác phối hợp giữa các đơn vị, phòng ban trong toàn Công ty để từng bước nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, bộ phận giúp giảm chi phí, tăng cường chất lượng, hình thức sản phẩm.
- Đối với công tác nhân sự, cần thường xuyên rà soát, kiện toàn bộ máy, tránh chồng chéo, kém hiệu quả, chồng chéo trong phân công chức năng nhiệm vụ.
- Cần quan tâm hơn trong việc lập phương án kinh doanh, phương án tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư từng dự án nhằm giúp Ban điều hành có những quyết định đúng đắn trong việc đầu tư dự án.
- Tiếp tục rà soát, hỗ trợ các công ty thành viên liên kết nhằm đảm bảo hiệu quả công tác đầu tư tài chính của Công ty.

Năm 2014 đã kết thúc, đánh dấu một năm kiên trì, nỗ lực rất nhiều của Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động trong Công ty nhằm đưa Công ty phát triển tăng trưởng vượt kế hoạch trong điều kiện kinh tế và tình hình Công ty còn khó khăn. Các chỉ tiêu kinh tế đã được hoàn thành, các chỉ số tài chính đã giữ được mức ổn định, các tồn tại vướng mắc những năm trước đã được kiên quyết xử lý trong năm, tạo tiền đề cho định hướng phát triển các năm tiếp theo.

## **PHẦN 2 – PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

Nền kinh tế năm 2015 được dự báo sẽ khởi sắc hơn năm 2014. Trong đó những ngành nghề dự báo tăng trưởng trong năm 2015 là bất động sản, vật liệu và xây dựng. Tín dụng sẽ tăng trưởng nhanh hơn, lãi suất thấp hơn do cơ hội đầu tư và điều kiện tín dụng mở. Một chu kỳ mới của thị trường bất động sản đang hình thành, với triển vọng nhất là phân khúc nhà ở xã hội, nhà thương mại có giá dưới 1,050 tỷ đồng... Bên cạnh đó, tình hình Công ty cũng có những khó khăn nhất định, nhất là thị trường các lĩnh vực đang bị cạnh tranh gay gắt, vốn triển khai thực hiện các dự án bị hạn chế và một số tồn tại chưa được khắc phục. Do đó để tận dụng được các cơ hội từ thị trường, khắc phục các khó khăn từ nội tại doanh nghiệp; đồng thời để đạt các mục tiêu, định hướng đã đề ra, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đề xuất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh dự kiến thực hiện trong năm 2015 như sau:

# I. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH 2015:

## 1- Các chỉ tiêu cơ bản của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015 (dự kiến)	Tỷ lệ % KH2015/ KH2014	Tỷ lệ % KH2015/ TH2014
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 6/5
1	<b>Doanh thu</b>	Trđ	459.353	460.929	481.950	104,92	104,56
	- Tư vấn	Trđ	40.000	45.147	43.700	109,25	96,80
	- Thi công	Trđ	89.000	57.923	75.250	84,55	129,91
	- Địa ốc và Dịch vụ sàn	Trđ	290.483	313.166	327.000	112,57	104,42
	- Đầu Tư TC và TN khác	Trđ	17.870	17.426	10.000	55,96	57,39
	- Doanh thu KD nhà hàng	Trđ	22.000	27.267	26.000	118,18	95,35
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Trđ	51.352	53.618	55.061	107,22	102,69
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Trđ	40.055	43.087	43.147	107,72	100,14
4	<b>Nộp ngân sách</b>	Trđ	100.000	161.888	165.000	165,00	101,92
5	<b>Đóng góp xã hội</b>	Trđ	1.000	1.106	1.200	120,00	108,50
6	<b>Tổng quỹ lương</b>	Trđ					
	<i>Trong đó: Lương gián tiếp</i>	Trđ	20.987	21.219	22.015	104,90	103,75
	<i>Lương trực tiếp</i>	Trđ	25.104	28.352	27.444	109,32	96,80
7	<b>Lao động BQ trong năm</b>	Người	255	265	270	105,88	101,89
8	<b>Tiền lương BQ</b>	Trđ/ng/thg	15,062	15,588	15,265	101,35	97,92

## 2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015: (tỷ lệ %/lợi nhuận sau thuế)

Quỹ phúc lợi, khen thưởng : 10 %

Quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 8 %

Trả thù lao HĐQT, BKS : 3 %

Quỹ khen thưởng khách hàng : 3 %

Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS nếu đạt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao: 2%

Thưởng Người lao động 1 tháng lương nếu đạt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS nếu vượt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao: 30% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch; 70% còn lại nhập quỹ cổ đông.

Chia cổ tức từ 15% - 20%/năm/vốn điều lệ (do trong năm 2015 dự kiến sẽ tăng vốn từ 147,808 tỷ lên 300 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh và cân đối các chỉ số tài chính).

### \* Các chính sách liên quan đến người lao động:

- Việc làm và thu nhập đối với người lao động:

Đảm bảo 100% người lao động có việc làm thường xuyên và ổn định.

Thực hiện chế độ thưởng ABC từ quỹ khen thưởng và thưởng do hoàn thành đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Các chế độ chính sách khác:

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, cho lao động nữ; tổ chức mua BHXH, BHYT, BHTN và đóng kinh phí công đoàn cho 100% lao động thường xuyên. Duy trì công tác trợ giúp khó khăn, thăm hỏi ốm đau, ma chay cưới hỏi theo đúng Thỏa ước lao động; thực hiện chế độ ăn ca cho người lao động, trang bị bảo hộ lao động, đồng phục cho người lao

động và các chế độ chính sách khác theo quy định của Nhà nước (Các mức chi thực hiện theo quy định của Nhà nước và Nội quy, Quy chế của Công ty)

**3- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên, liên kết:** (chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế thể hiện ở phần Phụ lục kèm theo)

## **II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:**

Theo lộ trình đã đề ra, trong năm 2015 Công ty sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM. Do đó với mục tiêu phải đạt tất cả các chỉ tiêu kinh tế năm 2015, đạt được sự tăng trưởng ổn định nhằm phát triển thương hiệu, tăng giá trị cổ phiếu Công ty trên thị trường, Ban điều hành Công ty kiên quyết, nỗ lực, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu trên bằng những biện pháp sau:

**1. Bám sát các chỉ tiêu kết quả hoạt động đạt kế hoạch đề ra. Trong đó:**

- Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm; phát huy các thuận lợi và thế mạnh của Công ty trong cạnh tranh giữ thị phần, thu hút khách hàng mới.

- Lập các kế hoạch kinh doanh, tài chính, nhân sự để đảm bảo triển khai và thực hiện các dự án đạt hiệu quả.

- Thường xuyên, kiểm tra, kiểm soát chi phí, giảm giá thành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

**2. Từng bước tăng cường năng lực tài chính để tạo sự ổn định, phát triển:**

Tăng vốn điều lệ vào những thời điểm thích hợp trên cơ sở vừa đảm bảo đủ năng lực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo từng giai đoạn cụ thể, vừa giúp giữ vững giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp khi niêm yết.

Việc tăng cường năng lực tài chính nhằm tránh cho Công ty không bị động vào các nguồn vốn ngắn hạn và còn thể hiện sự toàn tâm của các cổ đông cho quá trình xây dựng phát triển Công ty đi lên trong những năm tới.

**3. Tăng cường chế độ đãi ngộ và thu hút nhân tài:**

Tiếp tục xây dựng, cải tiến các chính sách đối với cán bộ nhân viên nhằm thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên nghiệp và hàm lượng chất xám. Các chính sách do Công ty ban hành đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, tạo điều kiện để người lao động có cơ hội phát triển nghề nghiệp, tập trung vào hiệu quả công việc.

**4. Tiếp tục xử lý các tồn tại vướng mắc những năm trước về công nợ phải thu khách hàng, xử lý sản phẩm dở dang, hàng tồn kho bất động sản, công tác thanh quyết toán dự án, công trình...**

**5. Tiếp tục hoàn thiện và duy trì quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008; xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, phát triển được thương hiệu Công ty trên địa bàn tỉnh và trên khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.**

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và định hướng các chỉ tiêu kinh doanh, biện pháp thực hiện năm 2015, rất mong được quý cổ đông, tập thể người lao động đóng góp xây dựng để cùng nhau thống nhất thực hiện đạt kết quả tốt.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TRẦN THỌ THẮNG**

*Kiên Giang, ngày 26 tháng 03 năm 2015*

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2014 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang, Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 về kết quả công tác của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 như sau:

### **PHẦN 1 – KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014**

#### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

##### **1. Nhân sự năm 2014:**

Trong năm 2014 nhân sự của Hội đồng quản trị gồm 09 thành viên và không có sự thay đổi thành viên nhiệm kỳ 2011 – 2015 bao gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Trần Thọ Thắng	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Hiền	Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Phạm Văn Lợi	Thành viên
4. Ông Nguyễn Ngọc Hiền	Thành viên
5. Ông Trương Anh Tuấn	Thành viên
6. Ông Lê Trọng Ngọc	Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên
8. Ông Võ Văn Tuấn	Thành viên
9. Bà Nguyễn Thị Hoa Lê	Thành viên

##### **2. Kết quả thực hiện chức năng và nhiệm vụ:**

Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thay mặt cổ đông quản lý Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản có liên quan, làm việc theo nguyên tắc đa số nhất trí.

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị tổ chức 5 cuộc họp chính thức định kỳ và bất thường để thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kịp thời chỉ đạo hoạt động của Công ty. Mục tiêu phấn đấu của Hội đồng quản trị là chỉ đạo, quản lý Công ty đạt các chỉ tiêu đã cam kết trước Đại hội đồng cổ đông.

Qua các cuộc họp Hội đồng quản trị đã quyết định các vấn đề chính như sau:

- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tiền lương, kế hoạch vốn năm 2014 trên cơ sở các chỉ tiêu Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua.
- Triển khai và thực hiện các nội dung được ủy quyền về việc đăng ký, lưu ký tập trung và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.
- Quyết định thông qua Quy chế quản trị, Quy trình công bố thông tin theo quy định của công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.
- Quyết định làm chủ đầu tư dự án Hoa viên nghĩa trang nhân dân Kiên Giang, dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, dự án Khách sạn – Nhà hàng Phú Quốc Riverside và thành lập Công ty TNHH MTV Phú Quốc Riverside.
- Quyết định vay vốn trung dài hạn, vốn ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2014.

- Quyết định chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Hòa Bình Phú Quốc, Công ty Cổ phần Xây dựng và Công ty Cổ phần TMDV Đảo Ngọc.
- Quyết định cho Công ty Cổ phần Nền Việt thoái một phần vốn tại dự án Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo, Phú Quốc.
- Quyết định bổ sung một số ngành nghề kinh doanh.
- Thực hiện nội dung ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

## II. Kết quả về chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

### 1- Về biến động vốn chủ sở hữu:

Biến động vốn chủ sở hữu năm vừa qua như sau:

*Dvt: Triệu đồng*

Nội dung	31/12/2013	31/12/2014
Vốn chủ sở hữu	147.808	147.808
Thặng dư vốn cổ phần	21.056	21.056
Quỹ dự phòng tài chính	8.033	9.326
Quỹ đầu tư phát triển	20.109	22.263
Quỹ khác thuộc vốn CSH	12.348	12.565
<b>Tổng cộng</b>	<b>209.354</b>	<b>213.018</b>

### 2- Về sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ % TH2014/KH2014
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = 5/4</b>
1	Doanh thu (*)	Trđ	459.353	460.929	100,34
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	51.352	53.618	104,41
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	40.055	43.087	107,57
4	Nộp ngân sách	Trđ	100.000	161.888	161,89
5	Đóng góp xã hội	Trđ	1.000	1.106	110,60
6	Lao động BQ trong năm	Người	255	265	103,92
7	Tiền lương BQ	Trđ/ng/thg	15,062	15,588	103,49

(\*): Doanh thu đã bao gồm doanh thu nội bộ.

Như vậy trong năm qua, tất cả các chỉ tiêu đều đạt theo nghị quyết và kế hoạch đề ra, Chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế tăng 7,57%, trong khi chỉ tiêu doanh thu tăng 0,34% so với kế hoạch do năm 2014 một số lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận/doanh thu cao đã vượt kế hoạch như lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tư vấn và nhà hàng, bù đắp cho lĩnh vực thi công chưa đạt kế hoạch được giao.

### 3. Về công tác đầu tư xây dựng:

Hội đồng quản trị xác định đầu tư là công tác đặc biệt quan trọng, quyết định đến tăng trưởng và các chỉ tiêu lớn của Công ty nên trong tất cả các phiên họp đều dành một khoảng thời gian nhất định để bàn thảo về công tác này.

Năm qua với tình hình kinh tế khó khăn, để vừa giải quyết hàng tồn kho vừa phải tạo khối lượng gói đầu cho các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo đầu tư các dự án theo sát với định hướng chung của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh; tranh thủ các ưu đãi về thuế, nguồn vốn và lãi suất nhằm giảm giá thành, tạo đầu ra tốt. Trong đó một số dự án tranh thủ được nguồn vốn trong gói 30.000 tỷ lãi suất 5% của Chính phủ gồm dự án nhà ở xã hội 444

Ngô Quyền, nhà ở thương mại dưới 70m<sup>2</sup> tại dự án KDC Thu nhập thấp phường Vĩnh Quang và nhà ở thương mại có giá trị dưới 1,050 tỷ đồng tại dự án Khu dân cư Phường An Bình. Một số dự án thực hiện theo định hướng chủ trương của lãnh đạo tỉnh vừa mang tính chiến lược, phát triển tỉnh nhà vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội cao như dự án Hoa viên nghĩa trang nhân dân Kiên Giang, dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc.

Bên cạnh đó, năm 2014 Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo công tác xin thực hiện chuyển quyền sử dụng đất khi đã đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại một số dự án đủ điều kiện nhằm đa dạng hóa sản phẩm, hấp dẫn nhà đầu tư. Vì vậy trong năm qua lĩnh vực kinh doanh bất động sản là một trong những lĩnh vực vượt kế hoạch được giao, chiếm tỷ trọng 68% trên tổng doanh thu và gần 60% trên tổng lợi nhuận toàn Công ty.

#### **4. Về lao động và đời sống:**

Hội đồng quản trị nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đội ngũ người lao động trong Công ty. Thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành nâng cao chất lượng nguồn lao động, tăng năng suất để tăng thu nhập nhưng vẫn giữ quỹ tiền lương ở mức hợp lý; quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo môi trường làm việc khoa học, chuyên nghiệp để người lao động phấn khởi trong công việc. Nhờ vậy trong năm qua, người lao động đã tích cực đóng góp và đồng hành cùng với Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

#### **III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Trong quá trình chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì giám sát đối với Tổng Giám đốc thông qua việc kiểm điểm thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị và chất vấn tại các phiên họp. Trong năm 2014, Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo và quyết định do Hội đồng quản trị ban hành, tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Toàn thể Ban Tổng giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực, lãnh đạo Công ty vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với các cán bộ quản lý khác, Hội đồng quản trị căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, quá trình tổ chức thực hiện, đối chiếu với kết quả hoàn thành để có chỉ đạo kịp thời.

Nhìn chung, giám sát quá trình tác nghiệp của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

#### **IV. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị luôn thực hiện nghiêm theo Điều lệ Công ty. Thường xuyên tổ chức họp thường kỳ để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và đề ra các giải pháp cần thiết để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh. Các thành viên dự họp đầy đủ, với tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến nhiều ý kiến tâm huyết đem lại hiệu quả thiết thực cho Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát, kiểm soát các hoạt động của Công ty đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định.

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Quyết định của Hội đồng quản trị.

Năm qua trong điều kiện Công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường. Tuy nhiên còn nhiều mặt khó khăn và hạn chế như: Chất lượng của đội ngũ cán bộ chưa chuyên biến kịp với tình hình thực tế, áp lực cạnh tranh gay gắt, tỷ lệ vốn tự có tại doanh nghiệp chưa tăng trưởng kịp thời với nhu cầu vốn phát triển ngày càng cao của Công ty, hoạt động của các đơn vị thành viên, liên kết chưa thực sự mạnh mẽ, còn phụ thuộc nhiều vào Công ty mẹ.

## Phần 2 - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015

Năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2011 – 2015, cũng là năm Công ty dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch tập trung theo lộ trình đã đề ra. Do đó Hội đồng quản trị quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn Công ty tăng trưởng ổn định, bền vững, tạo tiền đề cho nhiệm kỳ mới. Sau khi xem xét báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét như sau:

### I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ % KH2015/ KH2014	Tỷ lệ % KH2015/ TH2014
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 6/5
1	Doanh thu	Trđ	459.353	460.929	481.950	104,92	104,56
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	51.352	53.618	55.061	107,22	102,69
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	40.055	43.087	43.147	107,72	100,14
4	Nộp ngân sách	Trđ	100.000	161.888	165.000	165,00	101,92
5	Đóng góp xã hội	Trđ	1.000	1.106	1.200	120,00	108,50
6	Lao động BQ trong năm	Người	255	265	270	105,88	101,89
7	Tiền lương BQ	Trđ/ng/thg	15,062	15,588	15,265	101,35	97,92

### II. Nhiệm vụ trọng tâm:

Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế năm 2015 đã đề ra, Hội đồng quản trị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp theo hướng tăng trưởng nhưng đảm bảo ổn định, bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tăng cường quản trị rủi ro để hoạt động doanh nghiệp an toàn và hiệu quả. Tập trung rà soát và cơ cấu lại vốn đầu tư dài hạn nhất là các khoản đầu tư nhiều năm nhưng chưa hiệu quả.

- Tập trung chỉ đạo một số vấn đề trọng điểm trong năm 2015: xử lý công nợ, quyết toán công trình và đầu tư dự án.

- Chỉ đạo niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch TP HCM.

- Thực hiện tốt chức năng quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Năm 2015, Hội đồng Quản trị sẽ luôn đồng hành cùng Ban Điều hành phấn đấu vượt qua mọi thử thách để giữ vững sự ổn định trong hoạt động Doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

Hội đồng quản trị Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của cổ đông.

Trân trọng cảm ơn quý cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỌ THẮNG**



*Kiên Giang, ngày 26 tháng 03 năm 2015*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2014**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (sau đây gọi tắt là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày **28/03/2014**;

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL;

- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2014,

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

#### **1. Các công tác đã thực hiện năm 2014:**

- Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2014, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2014 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

#### **2. Kế hoạch hoạt động năm 2015:**

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty nhằm kiểm soát giá vốn, chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh như: hoạt động thi công xây lắp, kinh doanh bất động sản và hoạt động tài chính...

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Năm 2014, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ 05 cuộc và ban hành các quyết định, nghị quyết để Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Về trình tự, thủ tục thực hiện theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận được bàn bạc dân chủ, các quyết định của Hội đồng quản trị có sự thống nhất cao của các thành viên.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Quyết định triệu tập đại hội thường niên 2014.
- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tiền lương năm 2014.
- Quyết định vay vốn tín dụng tại một số ngân hàng nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án của Công ty trong năm 2014.
- Quyết định chuyển nhượng cổ phần tại các công ty: Công ty CP Hòa Bình Phú Quốc, Công ty CP Xây dựng Kiên Giang và Công ty CP TMDV Đảo Ngọc.
- Quyết định đầu tư các dự án: dự án Hoa viên nghĩa trang nhân dân Kiên Giang, dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc.
- Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Riverside Phú Quốc.
- Quyết định chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 theo ủy quyền của ĐHCĐ.
- Các quyết định thuộc thẩm quyền khác.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:**

### **1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Năm 2014, tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, cạnh tranh gay gắt trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, nguồn vốn triển khai các dự án còn hạn chế đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2014 thông qua, cụ thể:

Doanh thu toàn Công ty 460,929 tỷ đồng đạt 100,34% so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế 43,087 tỷ đồng đạt 107,57% so với kế hoạch.

### **2. Về công tác tài chính:**

Trong năm Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo sát sao công tác thu hồi công nợ, nhằm giảm nợ phải thu. Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 4 lần, đảm bảo an toàn và cân đối tài chính cho Công ty. Trích dự phòng các khoản đầu tư tài chính trong năm + 252.977.534đ do một số công ty thành viên, liên kết trong năm qua đã hoạt động có hiệu quả.

### **3. Về công tác đầu tư:**

Trong năm 2014 Công ty khởi công mới 3 dự án để tạo sản phẩm gói đầu cho các năm tiếp theo là dự án KDC Phường An Bình, Nhà ở xã hội 444 Ngô Quyền và Hoa viên nghĩa trang nhân dân Kiên Giang với tổng giá trị đầu tư khoảng 1.153 tỷ đồng. Việc đầu tư các dự án này nhằm khai thác phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình thấp được hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời thực hiện theo định hướng, chủ trương của lãnh đạo tỉnh nên tính an toàn và hiệu quả dự án được đánh giá cao.

## **IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014:**

- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

- Các báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận trong danh sách công ty kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2014 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2014, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

#### **V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014:**

##### **1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2013 và trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014:**

- Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 đúng quy định.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

##### **2. Đăng ký, lưu ký tập trung và niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM:**

Công ty đã thực hiện xong thủ tục đăng ký, lưu ký tập trung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán; đồng thời đã hoàn tất hồ sơ niêm yết và nộp cho Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP HCM. Tuy nhiên do SGDCK TP HCM đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung nên lộ trình niêm yết sẽ xin ĐHCĐ trong Đại hội thường niên năm nay.

##### **3. Sửa đổi bổ sung Điều lệ:**

Công ty đã sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Nghị quyết và ban hành ngay sau Đại hội.

##### **4. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:**

Năm 2014, Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 thông qua.

#### **VI. KIẾN NGHỊ:**

Đề nghị ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 đã được kiểm toán.

Trên đây là báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm qua, kế hoạch hoạt động trong năm 2015 và các đề xuất kiến nghị trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**PHẠM THỊ NHƯ PHƯƠNG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 01/TT-HĐQT 05

Kiên Giang, ngày 26 tháng 03 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

**V/v các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

**1. Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính trình Đại hội cổ đông thường niên 2015:**

**Với các chỉ tiêu về kết quả SXKD như sau:**

Doanh thu	460.929.714.500đ	đạt tỷ lệ 100,34% so với KH
Lợi nhuận trước thuế	53.617.556.757đ	đạt tỷ lệ <b>104,41%</b> so với KH
Lợi nhuận sau thuế	43.087.190.472đ	đạt tỷ lệ 107,57% so với KH

**Phân phối lợi nhuận năm 2014 (tỷ lệ %/ LNST):**

Trích Quỹ dự phòng tài chính	3%	1.292.615.714đ
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	4.308.719.047đ
Trích Quỹ đầu tư phát triển	5%	2.154.359.523đ
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%	1.291.567.000đ
Trích Quỹ khen thưởng khách hàng	3%	1.292.615.714đ
Thưởng NLĐ 1 tháng lương		2.058.198.959đ
Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS		909.657.141đ
30%/phân lợi nhuận vượt kế hoạch		
Chia cổ tức (%/năm/vốn thực tế huy động)	20%/VĐL	29.561.760.000đ

**2. Thông qua Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận 2015:**

Doanh thu	481.950.000.000đ	tăng 104,56% so với TH2014
Lợi nhuận trước thuế	55.061.000.000đ	tăng 102,69% so với TH2014
Lợi nhuận sau thuế	43.147.000.000đ	tăng 100,14% so với TH2014

**Phân phối lợi nhuận năm 2015 (%/LNST)**

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8% - 10%
Trích Quỹ đầu tư phát triển	5% - 8%
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%
Trích Quỹ khen thưởng khách hàng	3%
Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS nếu đạt các chỉ	2%

tiêu kế hoạch năm 2015

Thưởng NLĐ 1 tháng lương

Trường hợp lợi nhuận vượt so với kế hoạch mà ĐHCĐ giao thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát với tỷ lệ 30%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch

Chia cổ tức (%/năm/vốn thực tế huy động) 15% -20%/VĐL

Phần còn lại nhập quỹ cổ đông (LN chưa phân phối)

**3. Niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện và quyết định thời điểm niêm yết phù hợp.**

**4. Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:**

Sửa đổi khoản 1 Điều 2: “Tên giao dịch: **Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang**”.

**5. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.**

**6. Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.**

**7. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận theo đề nghị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỌ THẮNG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 02/TT-HĐQT 05

Kiên Giang, ngày 26 tháng 03 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

**Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu); Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động), Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược và Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;

- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

- |                                                         |                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1. Tên cổ phiếu:</b>                                 | CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang |
| <b>2. Loại cổ phiếu:</b>                                | Cổ phiếu phổ thông                        |
| <b>3. Mệnh giá cổ phiếu:</b>                            | 10.000 đồng/cổ phiếu                      |
| <b>4. Tổng số cổ phần:</b>                              | 14.780.880 cổ phiếu                       |
| <b>5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:</b>              | 14.780.880 cổ phiếu                       |
| <b>6. Số lượng cổ phiếu quỹ:</b>                        | 0 cổ phiếu                                |
| <b>7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:</b>           | 15.219.120 cổ phần                        |
| <b>8. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:</b> | 152.191.200.000 đồng                      |
| <b>9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:</b>                 |                                           |
| - Vốn điều lệ trước phát hành:                          | 147.808.800.000 đồng                      |
| - Số vốn điều lệ dự kiến tăng:                          | 152.191.200.000 đồng                      |
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành:                        | 300.000.000.000 đồng                      |
| <b>10. Đối tượng phát hành:</b>                         |                                           |

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (*phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu*) theo tỷ lệ 20% Vốn điều lệ;
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (*phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên*) theo tỷ lệ 5% Vốn điều lệ;
- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ theo tỷ lệ 50% Vốn điều lệ;
- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo tỷ lệ 27,96% Vốn điều lệ.

## **11. Phương án phát hành cụ thể cho từng đối tượng như sau:**

### **11.1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (*cổ phiếu thưởng*):**

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.956.176 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 29.561.760.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 10:2, tương đương 20% Vốn điều lệ. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 10 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 02 cổ phiếu mới.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trên danh sách cổ đông tại thời điểm công ty chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển, phần còn lại trích từ Thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
- Mục đích phát hành: Nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.
- Điều khoản chuyển nhượng:
  - Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
  - Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).

### **11.2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (*cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên*):**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 739.044 cổ phiếu, chiếm 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Nguyên tắc xác định giá: **Thưởng cho người lao động theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.390.440.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xác định các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
- Mục đích phát hành: Thưởng cho cán bộ công nhân viên có đóng góp tích cực cho công ty, tạo sự gắn bó ổn định lâu dài và đóng góp hiệu quả hơn cho Công ty.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (*phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động*).

- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán

### **11.3. Chào bán cổ phiếu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 7.390.440 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 73.904.400.000 đồng
- Giá chào bán dự kiến: lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT xác định.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 73.904.400.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm/tổng số cổ phần đang lưu hành: 50% (2:1. Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu. Cứ 02 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới)
- Mục đích phát hành: huy động nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phù hợp.
- Phương thức phân phối: phân phối trực tiếp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác sao cho: Giá chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định cụ thể của Hội đồng quản trị nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.

### **11.4. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược:**

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa: 4.133.460 cổ phiếu
  - Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 41.334.600.000 đồng
  - Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn mức giá chào bán phù hợp nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 12.000 đồng/cổ phiếu.
  - Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 49.601.520.000 đồng
  - Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư của công ty.
  - Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư: Nhà đầu tư có năng lực tài chính, có kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp và gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty.
  - Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
  - Tỷ lệ số cổ phần dự kiến đăng ký chào bán trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27,96%.
  - Mục đích phát hành: Nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết: Số lượng cổ phần chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 12.000 đồng/CP. Trong trường hợp Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tác phù hợp, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- 12. Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến thực hiện trong năm 2015, thời điểm chốt danh sách cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.



**13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

**14.** Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.

**15.** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

**16. Ủy quyền HĐQT:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán ra công chúng.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết.

- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang.

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỌ THẮNG**

**CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ 05  
**(DỰ THẢO)**

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

*Kiên Giang, ngày 26 tháng 03 năm 2015*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội ngày 26/03/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính trình Đại hội cổ đông thường niên 2015:**

**Với các chỉ tiêu về kết quả SXKD như sau:**

Doanh thu	460.929.714.500đ	đạt tỷ lệ 100,34% so với KH
Lợi nhuận trước thuế	53.617.556.757đ	đạt tỷ lệ <b>104,41%</b> so với KH
Lợi nhuận sau thuế	43.087.190.472đ	đạt tỷ lệ 107,57% so với KH

**Phân phối lợi nhuận năm 2014 (tỷ lệ %/ LNST):**

Trích Quỹ dự phòng tài chính	3%	1.292.615.714đ
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	4.308.719.047đ
Trích Quỹ đầu tư phát triển	5%	2.154.359.523đ
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%	1.291.567.000đ
Trích Quỹ khen thưởng khách hàng	3%	1.292.615.714đ
Thưởng NLĐ 1 tháng lương		2.058.198.959đ
Thưởng HĐQT, BTGD, BKS 30%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch		909.657.141đ
Chia cổ tức (%/năm/vốn thực tế huy động)	20%/VĐL	29.561.760.000đ

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: .....%**

**Điều 2: Thông qua KH SXKD và phương án phân phối lợi nhuận 2015.**

Doanh thu	481.950.000.000đ	tăng 104,56% so với TH2014
Lợi nhuận trước thuế	55.061.000.000đ	tăng 102,69% so với TH2014
Lợi nhuận sau thuế	43.147.000.000đ	tăng 100,14% so với TH2014

**Phân phối lợi nhuận năm 2015 (%/LNST)**

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8% -10%
---------------------------------	---------

Trích Quỹ đầu tư phát triển	5% - 8%
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%
Trích Quỹ khen thưởng khách hàng	3%
Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS nếu đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015	2%
Thưởng NLD 1 tháng lương	
Trường hợp lợi nhuận vượt so với kế hoạch mà ĐHCĐ giao thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát với tỷ lệ 30%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch	
Chia cổ tức (%/năm/vốn thực tế huy động)	15% -20%/VĐL
Phần còn lại nhập quỹ cổ đông (LN chưa phân phối)	

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là:.....%*

**Điều 3: Niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện và quyết định thời điểm niêm yết phù hợp.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là:.....%*

**Điều 4: Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

Sửa đổi khoản 1 Điều 2: “Tên giao dịch: **Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang**”

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là:.....%*

**Điều 5: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng. Trong đó:**

**1. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**

- Vốn điều lệ trước phát hành: 147.808.800.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 152.191.200.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 300.000.000.000 đồng

**2. Đối tượng phát hành:**

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (*phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu*) theo tỷ lệ 20% Vốn điều lệ;
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (*phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên*) theo tỷ lệ 5% Vốn điều lệ;
- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ theo tỷ lệ 50% Vốn điều lệ;
- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo tỷ lệ 27,96% Vốn điều lệ.

(Đính kèm Tờ trình phương án phát hành chi tiết)

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là:.....%*

**Điều 6: Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: .....%*

**Điều 7: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là:.....%*

**Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là:.....%*

**Điều 9: Tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

**Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2015.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**