

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 02/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 18 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng 2017

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Quý Cổ đông Công ty

- Tên công ty đại chúng: CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư 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: cickiangiang@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 276.000.000.000 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 14 ngày 25/04/2016).
- 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	3	100	
2	Nguyễn Đức Hiền	Phó chủ tịch	3	100	
3	Phạm Văn Lợi	Thành viên	3	100	
4	Nguyễn Hữu Hoài Phương	Thành viên	3	100	
5	Lê Trọng Ngọc	Thành viên	3	100	
6	Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên	3	100	
7	Trương Thanh Hiếu	Thành viên	3	100	
8	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	3	100	(UQ dự họp 1 lần)

Nội dung chính của các cuộc họp HĐQT:

- Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và nội dung lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản vào tháng 5 năm 2017 cụ thể như sau:
 - ✚ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - ✚ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - ✚ Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM và giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm niêm yết cụ thể.
 - ✚ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các tổ chức đầu tư tài chính để tăng vốn điều lệ Công ty lên 400 tỷ đồng.
 - ✚ Và các nội dung khác.

- Quyết định: 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.
- Quyết định liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các tổ chức đầu tư tài chính để tăng vốn điều lệ Công ty lên 400 tỷ đồng.
- Quyết định liên quan đến việc mua thêm tài sản sở hữu của Công ty.
- Các quyết định liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Các quyết định khác do Đại hội đồng cổ đông ủy quyền thực hiện.
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

- Trong 06 tháng năm 2017, trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, Hội đồng quản trị đã 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 2017 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 Ban Tổng giám đốc triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 276 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng.
 - ✚ 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 2016, Báo cáo tài chính Quý I và Quý II, năm 2017; soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2017 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 2017 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 2017; Nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản trong tháng 05/2017.
 - ✚ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra.
 - ✚ Thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng theo đúng quy định của UBCKNN.
 - ✚ Thực hiện cập nhật điều chỉnh thông tin cổ đông.
 - ✚ Thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật
 - ✚ 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	22/02/2017	Thành lập ban chỉ đạo tổ chức ĐH cổ đông thường niên 2017
2	02/QĐ – HĐQT	22/02/2017	Thành lập ban chỉ đạo tổ chức Hội nghị người Lao động 2017
3	03/QĐ - HĐQT	23/02/2017	Tạm ứng thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty Quý IV/2017
4	01/NQ-HĐQT	25/02/2017	Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2016 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
5	01/NQ-HĐQT	24/02/2017	Trả phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Quý IV/2016
6	04/QĐ - HĐQT	14/03/2017	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư khai thác mỏ vật liệu san lấp từ biển tại Phường Vĩnh Quang công suất 3.000.000m3/năm
7	05 -06/NĐ- HĐQT	28/03/2017	Thưởng HĐQT, BKS, BTGD do đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ thường niên 2016 đề ra.
8	07/QĐ - HĐQT	12/05/2017	Tạm ứng thù lao cho HĐQT, BKS, Quý I/2017
9	08/NĐ-HĐQT	12/05/2017	Trả phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Quý I/2017
10	09/QĐ-HĐQT	31/05/2017	V/v Trên khai NQ số 02/NQ – ĐHCĐ 2017 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty lên 400 tỷ đồng.
11	10/QĐ-HĐQT	12/06/2017	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung bản vẽ thi công và dự toán Công trình: ĐTXD Trạm bến bãi tập kết VLXD.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan trong 06 tháng năm 2017

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Trương Anh Tuấn	TVHDQT		24/03/2017	Miễn chức danh TV HDQT
2	Phạm Thị Như Phượng	TVBKS		24/03/2017	Miễn chức danh TV Ban Kiểm Soát
3	Nguyễn Thị Kim Vành	TVBKS	24/03/2017		Bầu bổ sung chức danh TV Ban Kiểm Soát

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	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Trần Thọ Thắng	Chủ tịch, TGD	370712295	06/11/2014	CAKG	90 Nguyễn Bình Khiêm, Rạch Giá	1120.000	4,058%	Vốn cá nhân
2	Nguyễn Đức Hiền	P. Chủ tịch	370683030	02/08/2005	CAKG	A8 Lý Thái Tổ - Rạch Giá	1.229.344	4,454%	ĐD vốn của Cty CP Phát triển Đô thị Kiên Giang 1.100.000 cổ phần + Vốn cá nhân 129.344 cổ phần
3	Phạm Văn Lợi	Thành viên	370939256	04/08/2011	CAKG	160 Hàn Thuyên – Rạch Giá	3.511.612	12,723%	ĐD vốn của Cty CP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang 3.450.660 cổ phần + Vốn cá nhân 60.952 cổ phần
4	Trương Thanh Hiếu	Thành viên	370611274	2/2/2004	CAKG	580 Ngô Quyền, An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang	1.119.400	4,056%	ĐD vốn của Cty TNHH MTV Phương Nam Kiên Giang 1.119.400 cổ phần
5	Lê Trọng Ngọc	Thành viên	370630797	14/04/2004	CAKG	104/20 Thành Thái, P.12, Q. 10, Tp.HCM	648.952	2,351%	ĐD vốn của DNTN Gia Thiên 517.225 cổ phần + vốn cá nhân 131.727 cổ phần
6	Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên	370890506	20/04/2009	CAKG	105 Đường Hoàng Diệu, Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá	716.952	2,598%	ĐD vốn cá nhân
7	Nguyễn Hữu Hoài Phương	Thành viên	370611209	04/04/2014	CAKG	58 Đặng Dung, P. Vĩnh Quang, Tp Rạch Giá, KG	475.500	1,712%	ĐD vốn Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang 475.500 cổ phần

8	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	020125108	14/01/2010	CA Tp.HCM	28A, Mạc Thị Lựu, Đa Kao, Q1, Tp.HCM	2.836.952	10,279%	ĐD vốn CĐCS, Cty CP DL Hòa Bình Việt Nam 2.800.000 cổ phần + Vốn cá nhân 36.952 cổ phần
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Thị Kim Vành	Thành viên	371371158	05/04/2006	CAKG	L4-5 DA 90 Nguyễn Bình Khiêm - Vĩnh Quang, Rạch Giá - Kiên Giang	170.000	0,62%	ĐD vốn cá nhân
2	Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên	201241278			2/10 Đường Số 15, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM	0	0,000%	ĐD vốn cá nhân
3	Nguyễn Văn Út	Thành viên					0	0,000%	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	120.000	0,43%	ĐD vốn cá nhân
2	Từ Văn Liêm	Phó TGD	371377606	20/07/2006	CAKG	Số 1 Đường Chi Lăng, Rạch Giá	146.952	0,532%	ĐD vốn cá nhân
3	Lê Quang Tuấn	Phó TGD	370511186	19/03/2010	CAKG	Lô 10 căn 17 Nguyễn Hùng Sơn - Rạch Giá	400.000	1,449%	ĐD vốn cá nhân
4	Trần Quốc Trưởng	Phó TGD	370511341	17/07/2006	CAKG	191/15 Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá	68.000	0,246%	ĐD vốn cá nhân
5	Phạm Thị Như Phương	Phó TGD	370912570	05/05/2015	CAKG	272 NBK - Vĩnh Quang, Rạch Giá	65.000	0,24%	ĐD vốn cá nhân
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Nguyễn Thị Kim Vành	KTT	371371158	09/11/2010	CAKG	L4-5 Khu Nguyễn Bình Khiêm, Rạch Giá	170.000	0,616%	ĐD vốn cá nhân
V	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN								
1	Trần Thọ Hùng	Em trai Ông Trần Thọ Thắng	370503338	10/02/2004	CAKG	Tổ 8, ấp Phước Ninh, Mong Thọ B, , Rạch Giá	154.462	0,560%	ĐD vốn cá nhân
2	Trần Thọ Công	Em trai Ông Trần Thọ Thắng	370705359	27/02/2006	CAKG	9/1 Lê Lợi, Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá	71.400	0,259%	ĐD vốn cá nhân
3	Nguyễn Tuấn Hưng	Con trai Ông Nguyễn Đức Hiền	370890809	22/04/2002	CAKG	18 Lý Thường Kiệt, Vĩnh Thanh, Rạch Giá	60.244	0,218%	ĐD vốn cá nhân

4	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	952	0,000%	ĐD vốn cá nhân
7	Trần Thị Cẩm Ý	Mẹ Bà Phạm Thị Như Phượng	370438175	17/06/1996	CAKG	L9-Căn 15 Khu 16Ha, Rạch Giá	65.000	0,236%	ĐD vốn cá nhân
8	Đặng Chấn Trình	Chồng Bà Nguyễn Thị Kim Vành	370708102	07/03/2007	CAKG	L4-5, Khu Nguyễn Bình Khiêm, Rạch Giá	25.000	0,091%	ĐD vốn cá nhân
9	Đặng Chấn Tài	Con trai Bà Nguyễn Thị Kim Vành	371106413	31/07/2002	CAKG	L4-5, Khu Nguyễn Bình Khiêm, Rạch Giá	10.000	0,036%	ĐD vốn cá nhân
10	Công ty TNHH Chứng khoán ACB	Cổ đông lớn/Cổ đông chiến lược	4104000006		Sở KH & ĐT Tp. HCM	41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Q.1, Tp. HCM	2.388.292	8,683%	Cổ đông lớn
11	Trương Anh Tuấn	Cổ đông lớn	024257249	20/07/2006	CA TPHCM	373 Huỳnh Văn Bánh – P11 – Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	1.384.837	5,018%	ĐD vốn của Cty CP TV TM DV Địa Ốc Hoàng Quân 1.059.108 cổ phần + vốn cá nhân 325.729 cổ phần

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Thị Quỳnh Châu	Phó Tổng Giám đốc	320.000	1,16%	120.000	0,43%	Bán một phần cổ phiếu
2	Phạm Thị Như Phượng	Phó Tổng Giám đốc	60.000	0,22%	65.000	0,24%	Mua thêm cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (Không có).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty;
- Lưu PKD.



TRẦN THỌ THẮNG

