*Phụ lục số 03-Thông tư 52/2012/TT-BTC*

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI** **KIÊN GIANG (KBT)** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

 Số: 11 /BC-KBT

*Kiên Lương, ngày 24 tháng 01 năm 2013*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2012

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
 |
|  | * **Sở Giao dịch Chứng khoán**
 |

* Tên công ty đại chúng: **Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang**
* Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, Khu phố xà Ngách, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
* Điện thoại: 077 375 1717 Fax: 077 3750 511
* Email: tuynelkiengiang@yahoo.com.vn
* Vốn điều lệ: 30.016.990.000 đồng. (Ba mươi tỷ, không trăm mười sáu triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng).
* Mã chứng khoán: KBT

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

1. **Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức thành công 06 phiên họp HĐQT định kỳ cụ thể như sau :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số****TT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 01 | Ông: Lư Văn Còn | CT HĐQT | 06 | 100% |  |
| 02 | Ông: Lê Quang Tuấn | TV HĐQT | 06 | 100% |  |
| 03 | Ông: Nguyễn Văn Út | TV HĐQT | 06 | 100% |  |
| 04 | Ông: Nguyễn Hữu Khai | TV HĐQT | 04 | 66,7% | Đi công tác |
| 05 | Ông: Lâm Duy Khánh | TV GĐ Cty | 06 | 100% |  |

1. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):**

HĐQT luôn kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác triển khai chủ trương đầu tư dự án dây chuyền 2 giai đoạn 2, nâng công suất thiết kế nhà máy lên 60 triệu viên/năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Ban hành các Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty, các quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên và sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

1. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Không có tiểu ban

**II. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:**

| **Số****TT** | **Số nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Họp HĐQT lần 1 | 10/02/2012 | * Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cơ bản đều đạt hơn 100% kết quả lợi nhuận trước thuế là 6,374 tỷ đồng (số liệu chưa kiểm toán) công tác đầu tư dây chuyền 2 đã hoàn thành giai đoạn 1 trong tháng 12/2011.
* Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính công ty đến 31/12/2011

+ Nợ phải thu: 3,846 tỷ đồng+ Số dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng: 6,624 tỷ đồng, số dư nợ trung hạn: 3,5 tỷ đồng, đồng thời nợ đơn vị thi công dây chuyền 2 – giai đoạn 1 số tiền 4,3 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư dây chuyền 2 – giai đoạn 1: 19,2 tỷ đồng (theo giá trị dự toán) đến nay công ty đã thanh toán cho các đơn vị thi công, tư vấn với số tiền hơn 14 tỷ đồng, còn nợ lại 4,3 tỷ đồng (chưa tính giá trị phát sinh). Vốn đầu tư dây chuyền 2 – giai đoạn 2, giá trị dự án là 24 tỷ đồng, hiện công ty chỉ đáp ứng được 30%/ tổng mức đầu tư. Số còn lại tương đương 17 tỷ đồng chưa có nguồn. HĐQT công ty thống nhất vay vốn trung, dài hạn của ngân hàng thương mại số tiền 17 tỷ đồng để đầu tư dây chuyền 2 – giai đoạn 2.* Việc tăng vốn điều lệ công ty từ 23.359.610.000 đồng lên thành 30.016.990.000 đồng bằng nguồn trả cổ tức bằng cổ phiếu 28,5%/ vốn điều lệ là 665.738 cổ phiếu với mệnh giá là 10.000 đồng/cp đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Thống nhất đổi lại giấy phép đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ công ty là 30.016.990.000 đồng và bổ sung ngành nghề khai thác kinh doanh đất bùn, than bùn.* Thống nhất hình thức và mức chi cổ tức năm 2011 là 17,5%, 6 tháng đầu năm đã chia cổ tức bằng cổ phiếu là 8,5 và 6 tháng cuối năm 2011 chi cổ tức bằng tiền mặt là 9 %. Tổng mức chi cổ tức năm 2011 là 4.687.095.950 đồng, (tính theo vốn điều lệ chưa tăng thì tỷ lệ cổ tức là 20,70%)
* Xin chủ trương tận dụng bán lớp đất bùn tầng phủ do khai thác sét thải ra tại khu vực mỏ sét của công ty được cấp.
* Công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Sau khi có kết quả kiểm toán tài chính năm 2011 dự kiến sẽ tiến hành đại hội vào tháng 4/2012. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu Đại hội và chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội.
* Đơn giá tiền lương của công ty đã thực hiện máy năm qua, hiện nay rất thấp và không phù hợp tình hình giá cả sinh hoạt cũng như mặt bằng khu vực, ngành nghề, đời sống công nhân gặp khó khăn… giao Giám đốc công ty cân đối chi tính toán lại đơn giá tiền lương năm 2012 cho phù hợp, đồng thời phải đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức từ 16 – 18%/năm.
 |
| 02 | Họp HĐQT lần 2 | 12/4/2012 | * Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quí I/2012 do đầu năm các công trình chưa có vốn đầu tư nên sản phẩm sản xuất và tiêu thụ chậm, dẫn đến kết quả kinh doanh thấp hơn quí I/2011 là 14%.

Tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh các tháng sau đảm bảo hiệu quả - lợi nhuận cao hơn quí I/2012 để bù đắp chi tiêu lợi nhuận cả năm2012* Vốn đầu tư giai đoạn 2 – dây chuyền 2:

+ Hiện nay thực hiện đầu tư giai đoạn 2, dây chuyền 2, nguồn vốn đầu tư theo dự án lập là 24,255 tỷ đồng, công ty cân đối nguồn vốn tự có đối ứng được 30%/ trên vốn đầu tư, số tiền còn lại 70% phải vay ngân hàng.+ Thống nhất vay vốn dài hạn để thực hiện đầu tư dự án dây chuyền 2, giai đoạn 2, nâng công suất thiết kế nhà máy lên 60 triệu viên/ năm. Số tiền phải vay là 24,255 tỷ đồng x 70% tính tròn là 17 tỷ đồng. Liên hệ với ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang (VCB) để làm thủ tục vay vốn, trường hợp lãi suất ngắn hạn của ngân hàng VCB thấp hơn ngân hàng khác thì giao giám đốc công ty đăng ký mở tài khoản giao dịch với ngân hàng VCB Kiên Giang để vay vốn lưu động năm 2012 là 14,5 tỷ đồng.* Công tác chuẩn bị Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012:
* Các tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên lần thứ 5 năm 2012 đã được thông qua HĐQT thống nhất theo tài liệu đã dự thảo.
* Thống nhất tổ chức Đại hội Đồng cổ đông năm 2012:

+ Thời gian vào lúc 08h00 ngày 28/04/2012+ Địa điểm: tại Hội trường Cty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Nhà Kiên Giang.* Thống nhất chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông năm 2012 là ngày 17/04/2012
* Chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2011:

+ Thống nhất chốt danh sách chia cổ tức bằng tiền 6 tháng cuối năm 2011 là ngày 17/04/2012.+ Thời gian chia cổ tức là ngày 10/05/2012 |
| 03 | Họp HĐQT lần 3 | 22/4/2012 | * Chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Thanh Nguyên
* Ông Trần Thanh Nguyên được miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Gạch Ngói Giên Giang (KBT)kể từ ngày 24/04/2012.
* Các thành viên HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT chọn nhân sự từ Cty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Nhà Kiên Giang để giới thiệu vào Ban Kiểm soát Cty CP Gạch Ngói kiên Giang nhiệm kỳ 2008-2013; Để ngày 28/04/2012 Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 bầu tín nhiệm; Dự kiến là cô Lưu Ánh Liên đang công tác tại Phòng Tài chính Cty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Nhà Kiên Giang.
 |
| 04 | Họp HĐQT lần 4 | 07/7/2012 | * Kết quả tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 như sau:

+ Sản xuất ổn định, thị trường tiêu thụ sản phẩm tốt, không có hàng tồn kho.+ Trong 6 tháng đầu đã có 2 lần điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm và giá cước vận chuyển.+ Kết quả thực hiện 6 tháng so với kế hoạch năm 2012 bình quân đạt 46,5%.+ Thay đổi lần 2 ngày 30/3/2012 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nâng vốn điều lệ từ 23,359 tỷ đồng lên thành 30,016 tỷ đồng, bổ sung chức năng ngành nghề khai thác thu gom than bùn, đất bùn.+ Niêm yết bổ sung 665.738 cổ phiếu tại sở GDCK Hà Nội. Sàn HNX.+ Tổ Chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đạt kết quả tốt.* Phương thức phân chia gói thầu và chọn nhà thầu thi công xây dựng dự án đầu tư mở rộng nhà máy nâng công suất lên 60 triệu viên/năm – giai đoạn 2 của dây chuyền 2. Thống nhất hình thức thi công lò nung – sấy, chỉ định thầu thi công (nhân công) vật tư chủ đầu tư cung cấp (tự thực hiện) còn gói thầu khác đều chỉ định thầu do giá trị nhỏ hơn 5 tỷ đồng/ gói theo tờ trình của giám đốc công ty.
* Thống nhất chọn công ty kiểm toán DTL thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2012 cho công ty.
* Thống nhất thành lập ban điều hành dự án để điều hành thực hiện đầu tư nhà máy giai đoạn 2 – dây chuyền 2 (đã ban hành quyết định)
* Chọn đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng lò nung – sấy và nhà xưởng mở rộng nhà máy giai đoạn 2–dây chuyền 2. Chọn đơn vị đã có kinh nghiệm giám sát thi công lò nung là Cty CP Tư Vấn Xây Dựng Kiên Giang (Tư vấn 2).
* Thống nhất mua một xe ủi D3 đã qua sử dụng, giá trị ước tính 210.000.000 đồng.
* Phương án giao hành được đóng kiện pallet gỗ tạo TP Rạch Giá xét thấy phương án này có hiệu quả, nâng được giá trị hàng hóa, thuận tiện công tác phục vụ sản xuất, bốc dỡ giao hàng… Nhất là khi tăng công suất sản lượng nhà máy lên gấp đôi. Thống nhất cho đầu tư 2 xe tải gắn cẩu để thực hiện phương án trên, sản lượng còn lại hợp đồng thuê xe bên ngoài vận chuyển, do chuyển qua xe có gắn cẩu nên các xe hiện có không còn sử dụng đồng ý cho thanh lý giảm tài sản 2 xe kamaz.

(Lưu ý: các chi phí phát sinh cho việc đóng kiện pallet được tính vào giá bán hàng.)* Vì điều kiện mở rộng nhà máy, nâng công suất sản lượng khai thác sét phục vụ sản xuất. Thống nhất cho làm lại dự án đầu tư các hồ sơ về môi trường, khai thác mỏ theo đúng quy định nhà nước về quản lý khai thác khoáng sản.
* Thống nhất điều chỉnh tiền lương giám đốc công ty năm 2012 là 25.000.000 đồng/ tháng. Tính theo đơn giá là 7,5 đồng/viên/sản lượng sản xuất và tiêu thụ. Số tiền này nằm trong đơn giá tiền lương năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
 |
| 05 | Họp HĐQT lần 5 | 31/8/2012 | * Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2012 (kèm theo báo cáo)
* Thống nhất đầu tư 02 xe tải loại từ 15–20 tấn và 01 xe tải gắn cẩu loại 5–8 tấn để chủ động phương tiện giao hàng đóng kiện pallet trong TP Rạch Giá – Châu Thành, giá trị đầu tư 3 xe khoảng 4,5 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư vay Ngân hàng Thương mại – Chi nhánh Kiên Giang.
* Thống nhất thay đổi thời gian làm việc của khối gián tiếp văn phòng công ty, giờ làm việc buổi sáng là 7h30’ (thay vì 7h00’) để phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn.
* Thống nhất đầu tư máy móc – thiết bị phục vụ sản xuất, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí sản xuất – kinh doanh theo tờ trình của Giám đốc công ty đề nghị gồm 07 hạng mục – giá trị đầu tư khoảng 1,103 tỷ đồng.
* Thống nhất ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Cty TNHH Kim Thàng – Kiên Lương, thời gian là 2 năm, phía công ty Kim Thàng chia lợi nhuận mỗi năm 80 triệu đồng cho KBT.
* Thống nhất dùng hồ sơ quyền sử dụng đất của công ty, diện tích 68,94 ha thế chấp cho ngân hàng Ngoại Thương – chi nhánh Kiên Giang để vay vốn đầu tư dự án dây chuyền 2 – giai đoạn 2, nâng công suất nhà máy lên 60 triệu viên/ năm
 |
| 06 | Họp HĐQT lần 6 | 30/11/2012 | * Báo cáo tình hình kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2012 (kèm theo báo cáo)

+ Tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2012 bị ảnh hưởng nhiều do thời tiết mưa bảo liên tục, thiết bị xuống cấp đã đến thời hạn đại tu.* Thống nhất trồng thêm cây xanh tạo bóng mát và mỹ quan trong khuông viên công ty đồng thời đảm bảo tỷ lệ cây xanh theo cam kết môi trường.
* Hợp đồng khai thác 60.000 m3 ->80.000 m3 đất phục vụ sản xuất năm 2013.
* Do mở rộng dây chuyền 2 nên phải làm lại đường nội bộ trong khu vực công ty, đoạn phía biên ranh đất từ hàng rào cổng trước đến mỏ sét dài khoảng 300 mét, rộng 6 mét, loại đường bằng đất sẵn có lớp mặt đổ sỏi đỏ.
* Hệ thống lò nung – sấy hiện nay xuống cấp cần phải đại tu để đảm bảo ổn định sản xuất. Do tình hình không có sản phẩm tồn kho, phải đảm bảo hàng cho công trình xây dựng vì vậy khi xong cặp lò nung mới sẽ tiến hành sửa chữa.
* Hạch toán khấu hao tài sản và tiền lãi vay ngân hàng đầu tư dây chuyền 2 kể từ tháng 7/2012 gọp chung vào BCTC năm 2012 của công ty.
* Không thực hiện phương án đầu tư xe tải + cẩu giao hàng tại TP Rạch Giá bằng pallet mà chuyển sang hợp đồng phương tiện thủy và bến bãi tập kết hàng tại TP Rạch Giá để phân phối.
 |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều Luật Chứng khoán:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKSH | Ngày cấp CMND/ĐKSH | Nơi cấp CMND/ĐKSH | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| 1 | Lưu Ánh Liên |  | TV. BKS | 370843691 | 05 / 0 4 / 2000 | Kiên Giang |  90/54 Nguyễn Bỉnh Khiêm - TP. Rạch Giá – Kiên Giang | 28 / 04 / 2012 |  | Do ĐHĐCĐ bầu |
| 2 | Trần Thanh Nguyên |  | TV.BKS | 370769806 | 22 / 12 / 2009 | Kiên Giang | 42 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang |  | 24 / 04 / 2012 | Đơn xin từ chức |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKSH | Ngày cấp CMND/ĐKSH | Nơi cấp CMND/ĐKSH | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếucuối kỳ | Ghi chú |
| 1 | Lâm Duy Khánh | 020C130026 | Giám đốc | 370532184 | 25 / 03 / 2008 | Kiên Giang | 39 Lạc Long Quân, Rạch Giá, Kiên Giang | 6.810 | 0,23% |  |
| 2 | Mạc Thanh Dũng | 020C130004 | Phó Giám đốc | 371114308 | 07 / 04 / 2003 | Kiên Giang | Tổ 6, KP Lò Bom, TT Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang | 2.570 | 0,09% |  |
| 3 | Lê Quang Tuấn | 079C676767 | TV. HĐQT | 023971907 | 11 / 01 / 2002 | Hồ Chí Minh | 146 F14 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Q2, Tp HCM | 96.375 | 3,21% |  |
| 4 | Nguyễn Hữu Khai | 020C128488 | TV. HĐQT | 371210506 | 28 / 04 / 2004 | Kiên Giang | Lô B13, Số 53, Nguyễn Quốc Bích, Tp Rạch Giá, Kiên Giang | 6.425 | 0,21% |  |
| 5 | Nguyễn Tùng Dương | 020C103344 | TB. Kiểm Soát | 271594307 | 23 / 12 / 2009 | Đồng Nai | P089, 348 Bến Vân Đồn, P1, Q4, Tp HCM | 6.425 | 0,21% |  |
| 6 | Nguyễn Chí Nghĩa | 007C770772 | TV. Kiểm Soát | 370803711 | 17 / 09 / 2003 | Kiên Giang | 42, Ngô Gia Tự, Tp Rạch Giá, Kiên Giang | 28.270 | 0,94% |  |

1. **Giao dịch cổ phiếu:**

Đến thời điểm này công ty chưa nhận được báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ.

1. **Các giao dịch khác:** *(các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).*

Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có

#  Chủ tịch HĐQT

#  *(Ký tên và đóng dấu)*