Phụ lục số 03-Thông tư 52/2012/TT-BTC

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG (KBT)

Số: ..07../BC-KBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Lương, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2013)

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- 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 6 tháng cuối năm 2013, HĐQT đã tổ chức thành công 03 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	03	100%	
02	Ông: Lê Quang Tuấn	TV HĐQT	03	100%	
03	Ông: Nguyễn Văn Út	TV HĐQT	03	100%	
04	Ông: Nguyễn Hữu Trường	TV HĐQT	03	100%	
05	Ông: Lâm Duy Khánh	TV HĐQT – GĐ Cty	03	100%	

2. 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 đôn đốc thi công để hoàn thành dự án dây chuyền 2 giai đoạn 2 cho kịp tiến độ để đưa vào sản xuất, 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.

3. 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 4	25/7/2013	**1.** Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD 06 tháng đầu năm và tháng 06/2013 tình hình sản xuất chậm, tiêu thụ sản phẩm có chiều hướng tăng, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2013 là: 1,375 tỷ đồng, đạt 24,3% (số liệu chưa kiểm toán), Doanh thu là: 15,471 tỷ đồng, đạt 35,52% so với kế hoạch năm 2013. Nguyên nhân thực hiện không đạt so với kế hoạch là: - Do phải chịu chi phí khấu hao và lãi vay cao dây chuyền 2, trong khi dây chuyền 2 chưa tạo ra sản phẩm. - Do toàn bộ chi phí đầu vào tăng như: điện, lương, BHXH, xăng dầu… nhưng giá bán sản phẩm không tăng được. - Do tình trạng thiết bị Lò nung cũ đã xuống cấp nhiều, cần phải đại tu, năng suất giảm làm tăng chi phí nhiên liệu giá thành. - Do tăng chi phí trong khâu giao hàng đóng kiện pa lết tại TP.Rạch Giá (Cty không tính chi phí pa lết vào giá bán) nhưng nguyên nhân trên dẫn đến giá thành tăng, giảm hiệu quả… - BGĐ Cty nên thực hiện tiết kiệm tối đa các khoản chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh. **2.** Thống nhất tổ chức lễ khai trương dây chuyền 2 khi đưa vào hoạt động và quảng bá hình ảnh Cty. Dự kiến vào đầu tháng 09/2013 chi phí tổ chức khoảng 80 triệu đồng, lập dự trù chi tiết trình chủ tịch HĐQT Cty duyệt. **3.** Thống nhất nội dung điều chỉnh các quy chế hoạt động nhiệm kỳ (2013-2018) trình chủ tịch HĐQT ký ban hành để áp dụng. **4.** Thống nhất chọn tuyến tham quan du lịch cho 10 khách hàng tiêu biểu của Cty đi Tour Trung Quốc – Hồng Kông – Quảng Châu giá 1 suất tối đa 20 triệu đồng/người. BGĐ cử 1 người đi cùng đoàn. **5.** Thống nhất mua 1 xe nâng 4 hoặc 5 tấn (đã qua sử dụng) phục vụ sản xuất dây chuyền 2, giá trị khoảng 500 triệu đồng. Trước khi mua phải báo cáo giá cả, loại xe cho chủ tịch HĐQT quyết định.