

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI  
KIÊN GIANG (KBT)**

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

Số: 38 /BC-KBT

Kiên Lương, ngày 29 tháng 07 năm 2013

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

**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: [tuytelkiengiang@yahoo.com.vn](mailto:tuytelkiengiang@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 đầu 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 Khai	TV HĐQT	01	100%	Từ nhiệm ngày 23/2/2013
05	Ông: Lâm Duy Khánh	TV GD Cty	03	100%	
06	Ông: Trần Minh Oai	TV HĐQT	01	100%	Bỏ nhiệm ngày 23/2/2013 - Hết nhiệm kỳ 1

07	Ông: Nguyễn Hữu Trường	TV HĐQT	01	100%	DHĐCĐ nhiệm kỳ 2 bầu ngày 27/4/2013
----	------------------------	---------	----	------	-------------------------------------

## 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 thi công 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. Dây chuyền II đưa vào hoạt động sản xuất thử tháng 7/2013.

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 1	22/01/2013	<p>1) Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2012 .</p> <p>+ Thực hiện năm 2012: Doanh thu đạt 95,5%; Lợi nhuận đạt 75,7%; Cổ tức đạt 75,7% so với Nghị quyết năm 2012.</p> <p>-Nguyên nhân giảm lợi nhuận so với nghị quyết 24,30% là:</p> <p>+ Do hạch toán chi phí khấu hao + lãi vay ngân hàng dây chuyền 2 -giai đoạn 1 vào 990 triệu đồng (khi lập kế hoạch SXKD và tài chính đầu năm 2012 không đưa chi phí khấu hao và lãi vay dài hạn đầu tư dây chuyền 2 vào vì chưa có sản phẩm và doanh thu). Nay hạch toán gộp chung lại.</p> <p>+ Mặt khác chi phí đầu vào tăng làm tăng giá thành, giá bán ra tuy có điều chỉnh nhưng không đủ bù đắp, do yếu tố thị trường... Hai nguyên nhân trên dẫn đến giảm lợi nhuận .</p> <p>2) Phân phối quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2012 như sau :</p> <p>+ Tỷ lệ quỹ khen thưởng 80% và quỹ phúc lợi 20%.</p> <p>- Trong số tiền chi khen thưởng cho CB.CNVLĐ công ty trích ra một khoản tiền thưởng cho HĐQT + BKS công ty theo tỷ lệ như năm 2011.</p> <p>3) Sau khi có kết quả kiểm toán tài chính năm 2012 và chốt danh sách cổ đông thì tiến hành chia cổ</p>

			<p>tức:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả lợi nhuận sau thuế là 3,694 tỷ đồng/3.016.990CP = 12,30%.</li> <li>- Thống nhất chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt là 12% tương đương số tiền là 3,602 tỷ đồng.</li> <li>- Thời gian chốt danh sách cổ đông chia cổ tức là ngày 10/4/2013.</li> <li>- Thời gian chi trả tiền cổ tức khoảng ngày 29/4/2013.</li> </ul> <p>4) Do diện tích nhà xưởng kho chứa sét phục vụ sản xuất rất hẹp, không đảm bảo sản xuất ổn định cho dây chuyền 2 trong mùa mưa, thống nhất cho đầu tư mở rộng kho chứa sét thêm 500m<sup>2</sup>.</p> <p>5) Tặng quà tết cho khách hàng, đại lý... khoảng 170 phần, giá 600.000đồng/phần.</p> <p>6) Ông Nguyễn Hữu Khai- thành viên HĐQT có văn bản đề nghị không tiếp tục tham gia HĐQT Cty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT). Sau khi xem xét đề nghị hợp lý của ông Nguyễn Hữu Khai. HĐQT thống nhất cho ông Khai được rút khỏi HĐQT và bổ sung ông Trần Minh Oai vào thành viên HĐQT Cty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT) nhiệm kỳ 2008-2013, thời gian trong tháng 02/2013 khi có nghị quyết của chủ tịch HĐQT.</p> <p>7) - Dây chuyền 2 (cặp Lò Nung – Sấy ) đang tiến hành thi công khẩn trương đảm bảo được tiến độ đề ra, dự kiến tháng 06/2013 đưa vào hoạt động. Ban điều hành dự án công ty nên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thi công, cung ứng vật tư kịp thời nhằm đảm bảo đưa nhà máy vào hoạt động đúng tiến độ đề ra.</p> <p>-Dựa trên điều kiện thực tế của Công ty về thời gian đưa dây chuyền 2 vào hoạt động và thời gian đại tu Lò cũ, yếu tố thị trường...để xây dựng kế hoạch năm 2013 và thông qua HĐQT vào tháng 02/2013.</p>
02	Họp HĐQT lần 2	10/04/2013	<p>1) Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD quý I/2013 lợi nhuận đạt rất thấp chỉ đạt 6% kế hoạch năm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguyên nhân : Lò nung bị sự cố 15 ngày và Tết nguyên đán nên tiêu thụ - sản xuất chậm. Ban điều hành công ty phấn đấu thực hiện quý sau phải cao hơn và giảm tối đa các chi phí ...</li> </ul> <p>2) Thống nhất điều chỉnh mức chiết khấu thương mại như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với khu vực thị trường có đối thủ cạnh tranh như khu vực Thị xã Hà Tiên và xã Dương Hòa, áp dụng mức chiết khấu giảm 30đồng/viên/100.000 viên tiêu thụ ,</li> </ul>

17005  
 CÔNG  
 CỐ P  
 GẠCH  
 KIÊN G  
 LƯƠNG

			<p>50 đồng/viên/200.000 viên tiêu thụ trong tháng. Áp dụng từ tháng 01/2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với khu vực Thành phố Rạch Giá chỉ áp dụng giảm chiết khấu đối với CTCP VLXD (siêu thị VLXD) khi cần thiết. (mức chiết khấu thương mại khi thực hiện Giám đốc sẽ báo cáo Chủ tịch HĐQT quyết định).</li> </ul> <p>3) Thống nhất tổ chức cho các khách hàng, đại lý tiêu thụ sản phẩm lớn (top 10) của công ty từ năm (2008-2012). Chọn nơi đi tour 01 suất khoản 20 triệu đồng/người, dự kiến 10 khách hàng.</p> <p>4) Thống nhất đầu tư xe tải gắn cầu để thực hiện vận chuyển giao hàng palét cho các khu vực Hòn Đất - Kiên Lương - Hà Tiên, mua xe mới, lựa chọn xe phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế và trọng tải cầu đường. cho khảo giá báo cáo chủ tịch HĐQT trước khi mua, khi xe mới hoạt động ổn định thì thanh lý bán xe kamaz cũ (thực hiện thẩm định giá bán theo quy định).</p> <p>5) Thống nhất đầu tư để đảm bảo ổn định sản xuất 2 dây chuyền:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà kho chứa sét mở rộng thêm 648m<sup>2</sup> – giá trị tạm tính là 363 triệu đồng và chi phí nâng cao độ nhà kho đất cũ lên 1,2m = 117 triệu đồng. (có dự toán, bản vẽ kèm theo).</li> <li>- Sân chứa gạch thành phẩm bê tông = 2.160m<sup>2</sup>, dày 10cm giá trị đầu tư ước tính khoảng 460 triệu đồng.</li> </ul> <p>Khi thực hiện xong 2 hạng mục trên quyết toán cụ thể.</p> <p>6) Thống nhất thông qua Văn kiện Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2013-2018) như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất sửa đổi Điều lệ công ty theo Điều lệ mẫu dự thảo gồm 21 chương và 52 điều, bỏ 4 điều là điều 40, 42, 50 và 56 – bổ sung nhiệm kỳ Giám đốc công ty là 5 năm.</li> <li>- Đề cử HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018) là 5 Người (theo danh sách đính kèm)</li> <li>- Đề cử BKS nhiệm kỳ II (2013-2018) là 3 Người (theo danh sách đính kèm)</li> </ul> <p>+ Thống nhất chi phí tiền ăn cho cổ đông tham dự Đại hội là 300.000 đồng/Người dự Đại hội.</p>
03	Họp HĐQT lần 3	20/05/2013	<p>1) Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD tháng 04/2013 tình hình sản xuất ổn định, tiêu thụ sản phẩm tăng hơn tháng 03 = 4.006 triệu viên/3.520 triệu viên, lợi</p>

		<p>nhuận đạt 528 triệu đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến độ thực hiện dự án dây chuyền 2 – giai đoạn 2 cơ bản đảm bảo tiến độ dự kiến 15/06/2013 sấy lò, 30/07/2013 vệ sinh lò và lên lửa lớn đưa vào sản xuất.</li> </ul> <p>2) Thông qua tờ trình số 62/TT-KBT, ngày 18/05/2013 của Cty CP Gạch Ngói Kiên Giang về việc đề nghị bố trí nhân sự và bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý Công ty nhiệm kỳ II ( 2013-2018 ), sau khi trao đổi HĐQT thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Chủ tịch HĐQT Công ty Quyết định bổ nhiệm lại: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Lâm Duy khánh                      Giám đốc Cty</li> <li>2. Ông Phạm Văn Hải                      Phó Giám đốc Cty PT.Sản Xuất</li> <li>3. Ông Mạc Thanh Dũng                      Phó Giám đốc Cty PT.Kinh doanh</li> <li>4. Ông Phạm Văn Cơ                      Kế toán trưởng</li> </ul> </li> <li>- 04 người này là đương chức của nhiệm kỳ I nay bổ nhiệm lại nhiệm kỳ II (2013-2018)</li> <li>b) Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm Cán bộ quản lý: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm mới là 03 người ; Bổ nhiệm lại là 03 người ( Danh sách tên, chức vụ, vị trí công tác kèm theo Tờ Trình số 62/TT-KBT, ngày 18/05/2013 )</li> </ul> </li> </ul> <p>3) Thông qua nội dung các quy chế làm việc của HĐQT, quy chế BGD Công ty, quy chế quản lý tài chính, và sửa đổi quy chế chi tiêu tài chính của Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các thành viên HĐQT tiếp tục nghiên cứu các văn bản trên, nếu 07 ngày sau không có ý kiến góp ý chủ tịch HĐQT sẽ ký ban hành.</li> </ul> <p>4) Thống nhất chủ trương xây tường rào trước cổng Cty và nhà trực bảo vệ cổng phụ. Giám đốc Cty sẽ lập dự toán trình chủ tịch HĐQT trước khi thi công.</p> <p>5) Giám đốc Cty chọn ngày tốt đốt lò và khai trương dây chuyền 2. Khi đó tổ chức Khai trương, Công ty mời đại diện cơ quan ban ngành địa phương, đơn vị liên quan, báo đài dự lễ và đưa tin.</p> <p>6) Thống nhất kể từ ngày 01/07/2013 tổ chức kiểm kê định kỳ và bàn giao kho thành phẩm cho phòng kinh doanh quản lý, nhằm thuận lợi công tác điều hành và quản lý kho.</p> <p>7) Thống nhất chủ trương vay vốn lưu động ( ngắn hạn ) để phục vụ SX-KD của Công ty năm 2013 tại hai ngân hàng là:</p>
--	--	--



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – CN Kiên Giang ( VCB – Kiên Giang )</li> <li>- Ngân hàng TMCP Công Thương – CN Kiên Giang ( Vietinbank Kiên Giang )</li> <li>- Giao cho Giám đốc Công ty làm thủ tục và ký kết hợp đồng, khế ước vay với hai ngân hàng nói trên và hạn mức vay sẽ căn cứ vào nhu cầu vốn lưu động để đảm bảo phục vụ SX-KD, và khả năng đáp ứng cho vay của ngân hàng nhưng hạn mức vay mỗi ngân hàng tối đa là 15 tỷ đồng (VNĐ).</li> </ul> <p>8) Chọn đơn vị tư vấn làm thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán HNX-Hà Nội. Thống nhất chọn 01 trong 02 Cty CP Chứng Khoán Rồng Việt hoặc Cty CP Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam. Giao cho Giám đốc Công ty chọn đơn vị nào chuyên nghiệp cao và chi phí thấp hơn. Thông qua chủ tịch HĐQT Cty trước khi ký hợp đồng.</p> <p>9) Thống nhất chọn Cty TNHH Kiểm Toán DTL để thực hiện công tác soát xét 06 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 cho Cty.</p>
--	--	--	--

**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	Nguyễn Hữu Khai	020C1 28488	TV. HĐQT	371210506	371210506	Kiên Giang	Lô B13, Số 53, Nguyễn Quốc Bích, TP Rạch Giá, KG		23/02/2013	Đơn xin từ chức
2	Trần Minh Oai		TV. HĐQT	370792776	370792776	Kiên Giang	90/10M Nguyễn Bình Khiêm, TP Rạch Giá, KG	23/02/2013	27/04/2013	HĐQT bầu bổ sung và hết nhiệm kỳ I
3	Nguyễn Hữu Trường		TV. HĐQT	025306254	025306254	TP HCM	Số 10, Đường số 6, Khu biệt thự Sông Ông Lớn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP HCM	27/04/2013		Do ĐHCĐ bầu nhiệm kỳ II

#### 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 phiếu cuối 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 Hường, 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%	QH từ nhiệm từ ngày 23/02/2013
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, Ngõ Gia Tự, Tp Rạch Giá, Kiên Giang	28.270	0,94%	

##### 2. Giao dịch cổ phiếu:

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

##### 3. 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)



Lưu Văn Côn