

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI
KIÊN GIANG**

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

Số: 3.1./BC-KBT

Kiên Lương, ngày 20 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT)
- 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: tunnelkiengiang@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 (đã hủy niêm yết tự nguyện vào tháng 11/2013)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức thành công 04 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	04	100%	
02	Ông: Lê Quang Tuấn	TV HĐQT	04	100%	
03	Ông: Nguyễn Văn Út	TV HĐQT	04	100%	
04	Ông: Nguyễn Hữu Trường	TV HĐQT	04	100%	
05	Ông: Lâm Duy Khánh	TV HĐQT – GD Cty	04	100%	

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

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	25/1/2014	<p>1) Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2013. Năm 2013 các chỉ tiêu thực hiện hầu hết không đạt kế hoạch đề ra, BGD Cty phải báo cáo chi tiết và chi phí sau khi có kết quả kiểm toán và giải trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2014. Về nguyên nhân chủ quan, khách quan trong điều hành SX-KD năm qua.</p> <p>- Trong năm 2014 ban điều hành Cty phải soát xét lại các khoản chi phí để thực hiện giảm chi phí SX-KD.</p> <p>2) Thống nhất thông qua nội dung các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD và đơn giá tiền lương năm 2014 do giám đốc Cty xây dựng cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sản lượng sản xuất gạch các loại: 62.500.000 viên.- Sản lượng tiêu thụ gạch các loại: 60.000.000 viên.- Doanh thu bán hàng: 49,366 tỷ đồng.- Lợi nhuận trước thuế: 2,715 tỷ đồng.- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: 6%/năm.- Lao động bình quân: 150 người.- Đơn giá tiền lương theo sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 130đ/viên. <p>3) Giao cho Giám đốc Cty chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014.</p> <ul style="list-style-type: none">- Thời gian Đại hội dự kiến là ngày 26/04/2014.- Địa điểm tại TP.Rạch Giá-Kiên Giang. <p>4) Thống nhất vay vốn lưu động (ngắn hạn) phục vụ SX-KD năm 2014 là 25 tỷ đồng (hạn mức vay do ngân hàng xác định cụ thể).</p> <ul style="list-style-type: none">- Nơi vay: Các Ngân hàng thương mại cổ phần – chi nhánh tại Kiên Giang.- Điều kiện vay: Thế chấp toàn bộ tài sản, phương tiện, đất đai hiện có thuộc chủ quyền của Cty CP Gạch Ngói Kiên Giang cho phía ngân hàng cho vay. <p>5) Thống nhất chi phí (tiền lương) cho bộ phận phục vụ sản xuất quản lý kinh doanh đất bùn của Cty năm 2013 là:</p>

			<p>16%/doanh thu đất bùn để trả lương cho bộ phận quản lý liên quan.</p> <p>(Năm 2014 không chi tiền lương cho bộ phận quản lý kinh doanh đất bùn).</p>
02	Họp HĐQT lần 2	20/04/2014	<p>1) Theo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013. Lợi nhuận sau thuế của Công ty được chia cổ tức là: 1,26%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất chia cổ tức năm 2013 là 2% = 600.339.800đ. - Trong đó: 1,26% lợi nhuận năm 2013 là 378.606.136đ, số tiền còn lại 221.733.644đ. Được lấy nguồn miễn, giảm thuế để lại hoặc tạm ứng trước cổ tức năm 2014 để chia đủ 2%. - Giám đốc phân tích chi tiết số liệu cho Hội đồng quản trị và cổ đông biết cụ thể như: <ul style="list-style-type: none"> - Vì sao lợi nhuận giảm ? Doanh thu giảm, chi phí bán hàng tăng TK 642, TK 641... phân bổ nhanh, hạch toán tiền vay... - Năm 2014 Giám đốc Công ty phải xem lại chi phí quản lý và hạn chế chi phí trong điều kiện tài chính Công ty đang khó khăn. <p>2) Thống nhất theo dự thảo các tài liệu văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian Đại hội đồng cổ đông vào lúc 7h30 sáng ngày 26/04/2014 tại hội trường Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Nhà Kiên Giang, số 501 Mạc Cửu, TP.Rạch Giá, Kiên Giang <p>3) Thống nhất thanh lý bán các tài sản, phương tiện không cần dùng hoặc thời hạn đăng kiểm kỹ thuật còn lại 3 tháng và sau khi sửa xong thanh lý bán xe Kamaz 68H-9056 bị tai nạn giao thông, Giám đốc Công ty làm thủ tục thẩm định giá và mua bán theo đúng quy định.</p> <p>4) Thống nhất đại tu dây chuyền 1 Lò nung-Sấy Tuynel hoạt động đã mười năm chưa sửa chữa, thời gian sửa chữa giao cho Giám đốc Công ty tính toán cân đối phù hợp với việc tiêu thụ sản phẩm, tồn kho...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sửa chữa đại tu Lò nung ước tính là 2,5 tỷ đồng, không kể gạch mặt goòng do Cty sản xuất và tự cung cấp, làm thủ tục khảo sát kiểm tu, báo giá cụ thể. <p>5) Thống nhất sửa chữa thay tole mái nhà xưởng dây chuyền 1 theo Biên bản khảo sát của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 2.200 m², giá trị ước tính 500 triệu đồng. <p>6) Tiếp tục chờ kết luận về ưu đãi thuế Thu Nhập Doanh</p>



		<p>Nghiệp của Bộ Trưởng, Bộ Tài Chính đối với Công ty theo tờ trình của Công ty xin thực hiện kê khai thuế như tinh thần Nghị định số 51/CP.</p> <p>7) Thống nhất bổ sung nhân sự đảm bảo điều hành sản xuất hai dây chuyền. Bổ nhiệm chức danh Quản đốc và phó Quản đốc phân xưởng (tổng số định biên là Ban Quản Đốc PXSX là 3 người, gồm 1 Quản đốc, 2 phó Quản đốc) giao cho Giám đốc Công ty Quyết định bổ nhiệm nhân sự mới.(gồm ông: Phùng Văn Luốc Quản đốc và Ông Trần Hải Đăng phó Quản đốc PXSX)</p>
03	Họp HĐQT lần 3	06/08/2014
		<p>1) - Theo kết quả soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014, lợi nhuận trước thuế của công ty 1,773/2,715 tỷ đồng, đạt 65,30% kế hoạch năm, tỷ lệ cổ tức là 3,91%/6% năm = 65,16% kế hoạch năm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất điều chỉnh giá bán sản phẩm gạch xây dựng được áp dụng từ ngày 01/06/2014 trừ khu vực huyện Phú Quốc là không tăng. - Dự kiến khả năng tiêu thụ sản phẩm và chi phí đầu vào có biến động tăng trong thời gian tới. HĐQT thống nhất điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm áp dụng từ ngày 01/09/2014 cho toàn thị trường tỉnh Kiên Giang <p>2) Thống nhất thanh lý bán phương tiện xe kamaz 68H 9056 bị tai nạn giao thông ngày 30/3/2014. Đến nay phía bên gây tai nạn cùng Công an huyện Kiên Lương – Kiên Giang đã thống nhất bồi thường chi phí sửa chữa xe lại cho công ty là 70 triệu đồng. Giá bán xe 68H 9056 là 130 triệu đồng (không phải sửa chữa mất thêm thời gian) như vậy tổng số tiền thu được là 200 triệu đồng. (giá trị này thấp hơn giá trị thẩm định năm 2013 là 20 triệu đồng).</p> <p>3) Thống nhất phương thức bán tận thu đất bùn (tầng phủ mỏ sét) giao cho bên mua tự khai thác thay vì công ty phải khai thác tập kết lên bãi chứa như trước đây. Công ty giao mặt bằng mỏ, diện tích khai thác cho bên mua tự thực hiện phía công ty chỉ quản lý nghiệm thu khối lượng bán qua cân khi hàng xuất ra khỏi mỏ, chi phí khai thác giảm vào đơn giá bán cho bên mua. Giao cho giám đốc ký hợp đồng thực hiện bán.</p> <p>4) Việc phải trả tiền lãi vay ngân hàng do chậm thanh toán so với hợp đồng thi công xây dựng hạng mục nhà xưởng mở rộng giai đoạn 1-dây chuyền 2, nâng tổng công suất thiết kế nhà máy lên 60 triệu viên/năm đơn vị thi công</p>

		<p>là Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà Kiên Giang (nay là Công ty CP đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang) với lý do có nguyên nhân khách quan là trong năm 2010 công ty được cơ quan Quỹ đầu tư phát triển Kiên Giang thống nhất chủ trương và ký hợp đồng tín dụng cho vay với số tiền là 12 tỷ đồng để đầu tư hạng mục nêu trên nhưng đến ngày 27/12/2011 mới giải ngân lần một số tiền là 3,5 tỷ đồng. (Vì cơ quan Quỹ đầu tư phát triển Kiên Giang phải thành lập bộ máy tổ chức tín dụng cho Doanh nghiệp vay tiền trực tiếp, trước đây chỉ có chức năng bảo lãnh) ngày 03/8/2012 có văn bản thông báo không giải ngân số tiền 8,5 tỷ đồng còn lại, dẫn đến công ty không có vốn thanh toán cho đơn vị thi công và gián đoạn việc triển khai thực hiện đầu tư giai đoạn 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian thực hiện hợp đồng thi công hạng mục trên được ký kết từ ngày 06/12/2010 và hoàn thành công trình ngày 07/12/2011. Giá trị công trình là 9,7 tỷ đồng. - Đến cuối tháng 08/2012 Ngân hàng ngoại thương Kiên Giang cho vay bù đắp số tiền 8,5 tỷ đồng với lãi suất 14,5%/năm thì công ty mới thanh toán cho đơn vị thi công. - Với lý do trên nên đơn vị thi công đã ứng vốn tiếp tục thi công cho hoàn thành công trình và tính lãi suất chậm thanh toán theo hợp đồng đã ký. <ul style="list-style-type: none"> + Tổng số tiền lãi công ty phải trả cho đơn vị thi công là: 521.339.017đ + Số tiền phạt đơn vị thi công chậm tiến độ là: 34.000.000đ <p>(số liệu trên có bản kê chi tiết đính kèm).</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất chi trả tiền lãi cho đơn vị thi công và thu lại tiền phạt chậm tiến độ thi công giao cho Giám đốc công ty thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng thi công đã ký kết giữa hai bên. Số tiền trả lãi trên được hạch toán vào chi phí năm 2014. <p>5) Thống nhất việc điều chỉnh và ban hành định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu phục vụ SX-KD, áp dụng từ 01/04/2014 chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ký Quyết định ban hành.</p> <p>6) Căn cứ bộ luật doanh nghiệp và các nghị định, Thông tư của Nhà Nước về quy định xây dựng ban hành quy chế trong công tác quản lý điều hành hoạt động Sản Xuất - Kinh Doanh của Công ty.</p>
--	--	--

			<p>Sau khi xây dựng quy chế dự thảo được thông qua HĐQT Công ty đề góp ý chỉnh sửa và ban hành áp dụng gồm 4 quy chế như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quy chế quản trị công ty. 2. Quy chế quản lý nợ. 3. Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng và sử dụng quỹ phúc lợi. <p>HĐQT thông nhất sẽ xem lại chi tiết 3 dự thảo quy chế mới nếu sau 10 ngày không có ý kiến thay đổi thì chủ tịch HĐQT Công ty sẽ ký ban hành.</p> <p>4. Về sửa đổi quy Chế chi tiêu tài chính thống nhất theo bản đề nghị sửa đổi chi phí chi tiêu tài chính của Giám đốc công ty (có bản dự thảo chi tiết kèm theo).</p> <p>7) Thống nhất chủ trương vay vốn trung hạn để đảm bảo cân đối tài chính phục vụ Sản Xuất-Kinh doanh của Công ty năm 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vay tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Kiên Giang, để bù đắp những tài sản dài hạn đã mua sắm phục vụ Sản xuất-Kinh doanh của công ty với số tiền là 1,5 tỷ đồng. - Biện pháp bảo đảm thế chấp tài sản của Công ty gồm 9 phương tiện xe máy chuyên dụng, cầu trục... (có danh sách danh mục kèm theo). - Đồng ý cho Ông Lâm Duy Khánh Giám Đốc Công ty tiến hành liên hệ với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Kiên Giang để lập thủ tục vay vốn.
04	Họp HĐQT lần 4	14/11/2014	<p>1) Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD Quý 3/2014 và 9 tháng đầu năm, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2014 trước thuế 2.486/2.715 tỷ đồng, đạt 91,58% kế hoạch năm, tỷ lệ cổ tức là 5,49%/6% năm = 91,5% kế hoạch năm.</p> <p>- Đã thực hiện đầu tư công trình giai đoạn 2 – lò nung tuynel (dây chuyền 2) theo giá trị nghiệm thu và quyết toán hoàn thành là 24.178.085.510 đồng .Hiện nay đang thực hiện kiểm toán giá trị công trình.</p> <p>2) Thống nhất chủ trương đại tu lò nung sậy – số 1 (Dây chuyền 1) theo chủ trương như sau:</p> <p><u>Phương thức thực hiện:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty tự thực hiện mua vật tư thiết bị cung cấp cho việc đại tu lò nung – sậy (Theo dự toán)

		<p>- Thuê khoán nhân công thi công theo giá trị dự toán</p> <p>- Giá trị dự toán: giá trị đại tu theo báo cáo kết quả thẩm tra là 3,633 tỷ đồng</p> <p>- Thời gian đại tu dự kiến là 3 tháng (Chưa kể thời gian nghỉ tết nguyên đán), ngày 15/01/2014 ngưng lò</p> <p>- Ngoài kinh phí đại tu lò theo dự toán còn phát sinh thêm chi phí công nhân nghỉ chờ việc, chi phí phụ trợ công tác trước và sau khi đại tu lò, gồm có:</p> <p style="padding-left: 20px;">+ Sau khi đã bố trí luân chuyển công nhân làm việc theo tổ sản xuất còn lại thì phải trả lương chờ việc cho công nhân và chi phí vệ sinh lò trước và sau khi đại tu.</p> <p>- Tổng kinh phí ước tính công tác đại tu lò là:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dự toán đã thẩm tra : 3.633.871.496 đồng • Trả lương chờ việc : 343.754.000 đồng • Lương phụ trợ công tác đại tu: 26.400.000 đồng <p style="text-align: right;">Tổng cộng : 4.004.025.496 đồng</p> <p>✓ <u>Về nguồn vốn:</u></p> <p>- <u>Nguồn vốn tự có:</u> chủ động cân đối nguồn vốn tự có và cổ tức năm 2014 giữ lại. Để sử dụng cho công tác đại tu lò, gồm 2,8 tỷ đồng:</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>Trong đó:</u></p> <p style="padding-left: 40px;">+ Lợi nhuận chưa phân phối để lại 01 tỷ đồng.</p> <p style="padding-left: 40px;">+ Cổ tức năm 2014 không chia để lại là 1,8 tỷ đồng.</p> <p>(Ước tính cổ tức 6%/năm)</p> <p>- <u>Nguồn vốn vay:</u> Thống nhất giao Giám đốc công ty làm thủ tục vay vốn số tiền 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng) tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Kiên Giang để thực hiện đại tu lò nung – sây dây chuyền 1, dùng tài sản thế chấp là giấy tờ sở hữu công trình của Công ty CP Gạch Ngói Kiên Giang.</p> <p>3) Thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty tiếp tục nhờ phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam tác động với Chính Phủ và Bộ Trưởng Bộ Tài Chính để được hưởng ưu đãi đầu tư mở rộng theo quy định hiện hành.</p> <p>4) Đối với công nợ khó đòi trong 10 năm, công ty đã khởi kiện 4 vụ = giá trị là 401.480.000 đồng / 472.941.500 đồng số còn lại thì Công ty tiếp tục tăng cường thu hồi công nợ.</p> <p>5) Thống nhất cho thuê dịch vụ thực hiện các công đoạn</p>
--	--	--



		<p>phụ trợ bên ngoài dây chuyền sản xuất để giảm chi phí và công tác quản lý đều hành như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xuất, vận chuyển gạch từ Công ty ra bến cảng - Công đoạn xử lý đất sét trước khi sản xuất <p>6) Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 có công tác đại tu lò nung sấy dây chuyền 1 và lập phương án chiến lược tiêu thụ sản phẩm năm 2015. Thống nhất lấy từ nguồn quỹ lương năm 2015 để trả lương chờ việc đúng theo qui định luật lao động.</p> <p>7) Thống nhất Giám đốc được ủy quyền cho Ông Mạc Thanh Dũng – Phó Giám Đốc Kinh Doanh là chủ tài khoản thứ 2 của Công ty được quyền ký toàn bộ các chứng từ giao dịch ngân hàng. Ngoại trừ ký hợp đồng tín dụng mới. (Nội dung này phải thêm vào trong Quy chế làm việc của Ban Giám Đốc).</p> <p>8) Ý kiến đề nghị giảm chi phí palét</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay công ty đã thực hiện mua palét với mức thấp nhất, và thực hiện tăng cường thu mua lại palét cũ. Nhu cầu thị trường càng ngày cạnh tranh, thị hiếu đã ưa chuộng việc hàng hóa đóng kiện như hiện nay, nên việc giao hàng đóng kiện bằng palét là phải duy trì thực hiện.
--	--	--

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:

Không có thay đổi

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	13.235	0,44%	

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. HĐ QT	023971907	11 / 01 / 2002	Hồ Chí Minh	146 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Q2, Tp HCM	96.375	3,21%
4	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%
5	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%

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).

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
01	Nguyễn Thị Hạnh Thư	Cổ đông lớn	250.422	8,34	0	0	Theo báo cáo sở hữu của CDL ngày 23/10/2014
02	Nguyễn Thị Hà Phương	Cổ đông lớn	0	0	524.883	17.49	Theo báo cáo sở hữu của CDL ngày 23/10/2014

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lưu Văn Còn