

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số : 01/BCQTCT-CKG-2020

Kiên Giang, ngày 02 tháng 03 năm 2020

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2019

**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: cickiang@gmail.com.
- Vốn điều lệ: **500.000.000.000 đồng**.
- Mã cổ phiếu: CKG
- 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 16 ngày 25/09/2018).
- 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	4	100	
2	Nguyễn Đức Hiền	Phó chủ tịch	4	100	
3	Phạm Văn Lợi	Thành viên	4	100	
4	Nguyễn Hữu Hoài Phương	Thành viên	4	100	Ủy quyền 02 lần
5	Lê Trọng Ngọc	Thành viên	4	100	Ủy quyền 01 lần
6	Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên	4	100	
7	Trương Thanh Hiếu	Thành viên	4	100	
8	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	4	100	Ủy quyền 01 lần
9	Nguyễn Ngọc Hùng	Thành viên	3	75%	

##### ***Nội dung chính của các cuộc họp HĐQT:***

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Thông qua phương án phát hành trái phiếu gia hạn trái phiếu CIC Bond 2017 và CIC Bond 2019.
- 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 của Công ty trong năm 2019.
- Quyết định liên quan đến việc mua thêm tài sản sở hữu của Công ty.
- Quyết định tăng giảm vốn tại các Công ty Con, Công ty thành viên.

- Các quyết định liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Quyết định thành lập các công ty con, đơn vị trực thuộc.
- Quyết định mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với sự phát triển của Tập đoàn.
- Các quyết định khác do Đại hội đồng cổ đông ủy quyền thực hiện.
- Quyết định thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM.
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

- Trong năm 2019, trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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 thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM trong quý I năm 2020.
  - ✚ Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.
  - ✚ Giám sát Ban 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 2019, Báo cáo tài chính Quý I và Quý II; Quý III, Quý IV soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019 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 năm 2019 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 2019;
  - ✚ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đề ra.
  - ✚ 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.
  - ✚ Thực hiện việc mua lại trái phiếu, thanh toán gốc lãi trái phiếu, gia hạn CIC Bond 2017, CIC Bond 2019 theo đúng quy định của pháp luật.
  - ✚ Thực hiện xong hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (Có quyết định niêm yết do sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM trong tháng 12/2019).

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/NQ - HĐQT	02/1/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2019
2	02/NQ - HĐQT	23/01/2019	Tổ chức ĐH cổ đông thường niên 2019 và tạm ứng cổ tức 2018 bằng TM.
3	03/NQ - HĐQT	07/03/2019	Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2018 bằng TM
4	04/NQ - HĐQT	02/04/2019	Chốt DS cổ đông trả cổ tức 2018
5	05/NQ - HĐQT	08/06/2019	Thông qua việc vay vốn phát hành bảo lãnh tại Vietcombank CN Kiên Giang.
6	05/NQ - HĐQT		Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với Cty Cp Đại Tây Dương Phú Quốc thành Công ty TNHH MTV.
7	01/QĐ-HĐQT	01/02/2019	Thành lập BCĐ ĐH CĐ và HN NLĐ 2019
8	02/QĐ-HĐQT	15/02/2019	Thành lập BCĐ điều hành DA ĐT XD trên địa bàn TP Hà Tiên
9	03/QĐ-HĐQT	21/02/2019	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung DA ĐT XD CT Nam An Hòa
10	04/QĐ-HĐQT	08/03/2019	Cử ông Trần Thọ Thắng đi công tác Nhật
11	05/QĐ-HĐQT	18/03/2019	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2019
12	09/QĐ-HĐQT	02/05/2019	Thành lập BDH các DA ĐT XD trên địa bàn Phú Quốc
13	10/ QĐ-HĐQT	08/05/2019	Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn
14	11/ QĐ-HĐQT	15/05/2019	Thông qua phương án mua lại trái phiếu CIC Bond trước hạn
15	14/ QĐ-HĐQT	10/06/2019	Cử bà Phạm Thị Như Phượng đại diện vốn góp Công ty Tinh Khôi
16	15/NQ-HĐQT	16/09/2019	Bổ nhiệm PTGD Nguyễn Hoàng Sơn
17	16/QĐ-HĐQT	25/06/2019	Bổ nhiệm lại chức danh TGD đối với Ông Trần Thọ Thắng
18	17/QĐ-HĐQT	03/04/2019	Chi thường cho khách hàng 2018
19	18/QĐ-HĐQT	20/08/2019	Thành lập BCĐ dự án đầu tư xây dựng khu di tích Hang Hòn
20	19/QĐ-HĐQT	11/08/2019	Điều chỉnh mục tiêu và quy mô khu biệt thự cao cấp tại Cửa Dương PQ
21	22/QĐ-HĐQT	20/11/2019	Tăng vốn điều lệ Cty TNHH ĐT XD CIC Phú Quốc
22	Các quyết định số 6,7,8,12,13,20,21 của HĐQT là các quyết định liên quan đến tạm ứng tiền thu lao, quyết định chi thường cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc trong năm 2019.		

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan trong năm 2019.

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	Bà Nguyễn Thị Kim Vành	Trưởng BKS		26/03/2019	Theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2019
2	Ông Hà Minh Tuấn	Trưởng BKS	26/03/2019		Theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2019
3	Ông Nguyễn Ngọc Hùng	Thành viên HĐQT	26/03/2019		Theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2019
4	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Phó tổng giám đốc	16/09/2019		Theo quyết định của HĐQT.

### 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. (Theo danh sách chốt ngày 24/02/2019)

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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Trần Thọ Thắng	Chủ tịch, TGD	370712295	06/11/2014	CAKG	90 Nguyễn Bình Khiêm, Rạch Giá	4.150.388	8,30%	Vốn cá nhân
2	Nguyễn Đức Hiền	P. Chủ tịch	370683030	02/08/2005	CAKG	A8 Lý Thái Tổ - Rạch Giá	1.334.318	2,67%	ĐD vốn của Cty CP Phát triển Đô thị Kiên Giang 1.100.000 cổ phần + Vốn cá nhân 234.318 cổ phần
3	Phạm Văn Lợi	Thành viên	370939256	04/08/2011	CAKG	160 Hàn Thuyên – Rạch Giá	3.511.612	7,02%	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	02/02/2004	CAKG	580 Ngô Quyền, An Hoà, Rạch Giá	1.119.400	2,24%	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	1,30%	Vốn cá nhân
6	Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên	370890506	20/04/2009	CAKG	105 Đường Hoàng Diệu, Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá	716.952	1,43%	Vốn cá nhân
7	Nguyễn Hữu Hoài Phương	Thành viên	370611209	04/04/2014	CAKG	58 Đặng Dung, P. Vĩnh Quang, Tp Rạch Giá	472.500	0,95%	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	2.066.942	4,13%	Vốn cá nhân
9	Ông Nguyễn Ngọc Hùng						0	0%	
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	Ông Hà Minh Tuấn	Trưởng ban	371568496	09/01/2009	CAKG	L4 Căn 4 Trần Quang Khải - An Hòa, Tp. Rạch Giá - Kiên Giang	3.018	0,006%	Vốn cá nhân
2	Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên	201241278	12/05/2015	CA Tp.HCM	60 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh	1.180.950	2,36%	Vốn cá nhân
3	Nguyễn Văn Út	Thành viên	371502341	04/03/2008	CAKG	70 – F9 Đường 3/2, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,000%	Vốn cá nhân
<b>III</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
1	Trần Quốc Trường	Phó TGD	370511341	17/07/2006	CAKG	191/15 Nguyễn Trung Trục, Rạch Giá	93.188	0,19%	Vốn cá nhân
2	Phạm Thị Như Phương	Phó TGD	370912570	05/05/2015	CAKG	272 NBK - Vĩnh Quang, Rạch Giá	150.000	0,30%	Vốn cá nhân
3	Nguyễn Thanh Hồng	Phó TGD	370641188	28/03/2018	CAKG	18/2 Huỳnh Mẫn Đạt - Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá	500.160	1,00%	Vốn cá nhân
4	Trần Ngọc Hạnh	Phó TGD	370770209	12/12/2014	CAKG	90/58 Nguyễn Bình Khiêm, Vĩnh Quang	0	0%	Vốn cá nhân
5	Nguyễn Hoàng Sơn	Phó TGD	370013048	12/04/2019	CAKG	66/57A TRẦN QUÝ CÁP, TP.RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG	80.000	0,16%	Vốn cá nhân
<b>IV</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
1	Kha Thị Mỹ Ngọc	KTT	370902075	01/03/2012	CAKG	52/60 đường Nguyễn Thái Học, Thành phố Rạch Giá,	80.000	0,0%	Vốn cá nhân
<b>V</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>								
1	Trần Thọ Hùng	Em trai Ông Trần Thọ Thắng	370503338	10/02/2004	CAKG	Tổ 8, ấp Phước Ninh, Mong Thọ B, , RG	279.822	0,56%	Vốn cá nhân
2	Trần Thọ Công	Em trai Ông Trần	370705359	27/02/2006	CAKG	9/1 Lê Lợi, Vĩnh	200.000	0,40%	Vốn cá nhân

		Thọ Thắng				Thanh Vân, Rạch Giá			
4	Nguyễn Tuấn Hưng	Con trai Ông Nguyễn Đức Hiền	370890809	22/04/2002	CAKG	18 Lý Thường Kiệt, Vĩnh Thanh, Rạch Giá	60.244	0,12%	Vốn cá nhân
5	Trần Thị Cẩm Y	Mẹ Bà Phạm Thị Như Phượng	370438175	17/06/1996	CAKG	L9-Căn 15 Khu 16Ha, Rạch Giá	87.000	0,17%	Vốn cá nhân
8	Trần Quang Vũ	Con trai Ông Trần Thọ Thắng	371411539	20/03/2015	CA Kiên Giang	90 Nguyễn Bình Khiêm - Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá - Kiên Giang	90.578	0,18%	Vốn cá nhân
9	Nguyễn Thành Hiếu	Chồng bà Trần Ngọc Hạnh	370788323	07/10/2009	CA Kiên Giang	90/58 Nguyễn Bình Khiêm, Vĩnh Quang	186.427	0,37%	Vốn cá nhân
10	Nguyễn Ngọc Tiền	Nhóm Cổ đông lớn	023352066	14/01/2009	CA Tp.HCM	31/41/6 LÊ LAI, P.3, Q.GÒ VẤP, TP.HCM	2.771.428	5,54%	Vốn cá nhân
11	Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng	Nhóm Cổ đông lớn	312805063	03/06/2014	Sở KH và Đầu Tư Tp.HCM	035 Nguyễn Văn Linh , KP Mỹ Hoàng, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	1.318.182	2,63%	Bà Nguyễn Ngọc Tiền làm đại diện vốn.

## 2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn trong năm 2019.

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Cổ phiếu tăng giảm	Mua/Ban	Ghi chú
1	Trần Thọ Thắng	Chủ tịch, TGD	370712295	06/11/2014	CAKG	90 Nguyễn Bình Khiêm, Rạch Giá	235.388	Mua	Vốn cá nhân
2	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	020125108	14/01/2010	CA Tp.HCM	28A, Mạc Thị Lựu, Đa Kao, Q1, Tp.HCM	2.000.000	Mua	Vốn cá nhân (Chuyển từ Công đoàn Cty CP Du lịch Hòa bình Việt Nam qua)
3	Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên	201241278	12/05/2015	CA Tp.HCM	60 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh	1.180.950	Mua	Vốn cá nhân (Chuyển từ Công đoàn Cty CP Du lịch Hòa bình Việt Nam qua)
4	Phạm Thị Như Phượng	Phó TGD	370912570	05/05/2015	CAKG	272 NBK - Vĩnh Quang, Rạch Giá	20.000	Mua	Vốn cá nhân
5	Nguyễn Hoàng Sơn	Phó TGD	370013048	12/04/2019	CAKG	66/57A TRẦN QUÝ CÁP, TP.RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG	80.000	Mua	Vốn cá nhân
6	Kha Thị Mỹ Ngọc	KTT	370902075	01/03/2012	CAKG	52/60 đường Nguyễn Thái Học, Thành phố Rạch Giá,	80.000	Mua	Vốn cá nhân

7	Nguyễn Ngọc Tiên	Nhóm Cổ đông lớn	023352066	14/01/2009	CA Tp.HCM	31/41/6 LÊ LAI, P.3, Q.GÒ VẤP, TP.HCM	571.428	Mua	Vốn cá nhân
8	Nguyễn Ngọc Tiên	Nhóm Cổ đông lớn	023352066	14/01/2009	CA Tp.HCM	31/41/6 LÊ LAI, P.3, Q.GÒ VẤP, TP.HCM	300.000	Bán	
9	Công đoàn cơ sở Công ty CP Du lịch Hòa Bình Việt Nam	Liên Quan đến Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	56/QĐ-CĐCND	14/10/2015	LĐLĐ Tp.HCM	60 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh	3.180.950	Bán	Chuyển sang cho Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ và Bà Nguyễn Bích Nghĩa.

3. Các giao dịch khác: (Không có).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu PKD.

**CHỦ TỊCH HĐQT  
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Thọ Thắng**