

DANH SÁCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2704/2012/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2012.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP xin trân trọng công bố danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017 kèm theo lý lịch trích ngang.

Tổng hợp danh sách thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Ông Đặng Thành Tâm: | Chủ tịch HDQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương: | Thành viên HDQT |
| 3. Ông Ngô Mạnh Hùng: | Thành viên HDQT |
| 4. Ông Chung Trí Phong: | Thành viên HDQT |
| 5. Bà Đặng Thị Hoàng Phượng: | Thành viên HDQT |

Tổng hợp danh sách thành viên Ban kiểm soát (BKS):

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Bà Nguyễn Chung Thủy: | Trưởng BKS |
| 2. Ông Bùi Ngọc Quân: | Thành viên BKS |
| 3. Bà Lê Thị Thu Hằng | Thành viên BKS |

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP
CHỦ TỊCH HDQT



Đặng Thành Tâm

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

Stt	Họ và tên	Ngày tháng, năm, sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)	Tóm tắt quá trình công tác	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Đặng Thành Tâm	15/04/1964	<ul style="list-style-type: none"> - Kỹ sư Hàng hải - Cử nhân Quản trị kinh doanh - Cử nhân Luật - Diploma of Business Management của Trường Henley - Anh Quốc 	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP - Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Thành viên chính thức Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) - Thành viên Hội đồng Tư vấn cao cấp Chương trình Hành động hậu WTO của Chính phủ - Đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản - Chủ tịch HĐQT Công ty CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Hải 	<ul style="list-style-type: none"> - Từ năm 1988 – 1996: Là Cán bộ sỹ quan hàng hải, Công ty Vận tải biển Sài Gòn - Từ năm 1996 – 2007: Là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo (ITACO) - Từ năm 1999 – 2004: Là Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh (thành phố Hồ Chí Minh) nhiệm kỳ 1999 – 2004 - Từ năm 2002 – nay: Là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc, nay là Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT); - Từ năm 2004 – 2009: Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 – 2009 - Từ năm 2005 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang - Từ năm 2006 – nay: Giữ chức vụ Đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản (Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn thành lập); Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Hải Phòng; Thành viên Thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Việt; 	101.250.000	34,24%	Tự ứng cử

				<p>Phòng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT) - Thành viên Thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Việt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 2007 – 2009: Là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo, nay đổi tên thành Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITACO) - Từ 2007 – nay: Được Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam chuẩn y bổ nhiệm làm Thành viên chính thức Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC); Thành viên Hội đồng Tư vấn cao cấp Chương trình Hành động hậu WTO của Chính phủ - Từ 2011 - nay: Đại biểu quốc hội khóa XIII 			
2	Bà Đặng Thị Hoàng Phượng	01/09/1969	Cử nhân kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Sài Gòn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng đồng Việt (VietUnion). 	<ul style="list-style-type: none"> - Từ năm 1993 – 1998 : Kế toán trưởng Công ty TNHH Hoàng Yên - Từ năm 1998 – 1999: Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH Triumph - Từ năm 1999 – nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Sài Gòn - Từ 2006 - nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn - Từ năm 2007 – nay: Thành viên HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP - Từ năm 2008 – 2010: Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel). - Từ 2008 - nay : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng đồng Việt (VietUnion). - Từ 3/2011 - nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn 	21.937.500	7,42%	Tự ứng cử
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	22/10/1971	<ul style="list-style-type: none"> - Tiến sĩ khoa học kinh tế - Thạc sĩ quản trị 	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP - Thành viên HĐQT - Phó 	<ul style="list-style-type: none"> - Từ năm 1994 đến năm 1995: Làm công tác Quan hệ đối ngoại, VP Kinh tế & Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội - Từ năm 1995 đến năm 1997: Giám đốc Công ty 	299.478	0,1%	Ô. Đặng Thành Tâm

			kinh doanh	<p>Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang - Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Việt - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kinh Bắc. 	<p>TNHH Dịch vụ Trans – Pacific, Hà Nội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Từ năm 1997 đến năm 2001: uyền Kế toán trưởng, Công ty Phát triển KCN Đài tư – Đài Loan, địa chỉ Khu công nghiệp Đài Tư, Hà Nội - Từ năm 2001 đến tháng 5/2003: Làm Trưởng Đại diện VPĐD tại Hà Nội của Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) - Từ tháng 6/2003 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc, nay là Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP - Từ tháng 10/2003 đến tháng 06/2005: Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Sài Gòn – Kinh Bắc - Từ tháng 05/2004 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kinh Bắc - Từ tháng 8/2005 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) - Từ năm 4/2006 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang; Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn - Từ tháng 6/2006 đến nay: Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Việt - Từ tháng 5/2009 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn 			
4	Ông Ngô Mạnh Hùng	21/09/1964	Kỹ sư	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Vinatex – Tân Tạo - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP KCN Sài Gòn 	<ul style="list-style-type: none"> - Từ năm 1988 – 1994: Công ty Vận Tải Biển Bình Thuận - Từ năm 1994 – 1996: Công ty TNHH Hoàng Yến, TP Hồ Chí Minh - Từ năm 1997 – 2002: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo (ITACO), TP Hồ Chí Minh - Từ năm 2003 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty 	317.077	0,11%	Ô. Đặng Thành Tâm

				<ul style="list-style-type: none"> - Bắc Giang - Tổng Giám đốc Công ty CP KCN Sài Gòn - Cần Thơ - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Du lịch Sài Gòn – Lâm Đồng - Thành viên HĐQT Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội - Thành viên HĐQT Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng - Thành viên HĐQT Công ty CP Hạ tầng Sài Gòn - Cà Mau - Thành viên HĐQT Công ty CP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc 	<p>CP Đầu tư Vinatex – Tân Tạo;</p> <p>Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP KCN Sài Gòn - Bắc Giang;</p> <p>Tổng Giám đốc Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Cần Thơ;</p> <p>Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu Tư & Du Lịch Sài Gòn – Lâm Đồng;</p> <p>Thành viên HĐQT Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội;</p> <p>Thành viên HĐQT Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng;</p> <p>Thành viên HĐQT Công ty CP Hạ tầng Sài Gòn - Cà Mau;</p> <p>Thành viên HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;</p> <p>Thành viên HĐQT Công ty CP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc</p>			
5	Ông Chung Trí Phong	19/05/1972	Kiến trúc sư	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du Lịch Sài Gòn – Hàm Tân - Thành viên HĐQT Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel) - Thành viên HĐQT Công ty CP Cơ Điện tử & Tin học Cholimex 	<ul style="list-style-type: none"> - Trước năm 1998: Cộng tác viên cho Hội kiến trúc sư TP Hồ Chí Minh - Từ năm 1998 – 2001: Nhân viên Công ty CP Khu công nghiệp Tân Tạo (ITACO) - Từ năm 2001 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du Lịch Sài Gòn – Hàm Tân; Thành viên HĐQT Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel); Thành viên HĐQT Công ty CP Cơ Điện tử & Tin học Cholimex; Thành viên HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP; 	101.250	0,03%	Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1	Ông Bùi Ngọc Quân	01/12/1977	Cử nhân Tin học	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP - Phó giám đốc kinh doanh tiếp thị Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP 	<ul style="list-style-type: none"> - Từ T12/2000 đến T10/2002: Làm việc tại Đài Loan - Từ T12/2002 đến T2/2005: Cán bộ phòng Kinh doanh Tiếp thị Công ty Đô thị Kinh Bắc - Từ T2/2005 đến nay: Phó Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP - Từ 2007 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty PT Đô thị Kinh Bắc - CTCP 	51.356	0,02%	Ô. Đặng Thành Tâm
2	Bà Nguyễn Chung Thủy	28/11/1978	Cử nhân Kinh tế (ngành Kế toán)	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP - Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP KCN Sài Gòn – Hải Phòng - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc; - Quyền Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát. 	<ul style="list-style-type: none"> - Từ tháng 7/2002 – tháng 8/2003: Là nhân viên kế toán, Xí nghiệp than Nam Mẫu, Công ty Than Uông Bí, Quảng Ninh - Từ tháng 8/2003 đến tháng 7/2008: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc - Từ tháng 1/2007 đến nay: Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP KCN Sài Gòn – Hải Phòng - Từ tháng 1/2010 đến nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc - Từ tháng 3/2012 đến nay : Quyền Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát. 	47.500	0,02%	Ô. Đặng Thành Tâm
3	Bà Lê Thị Thu Hằng	20/07/1967	Cử nhân Kinh tế (ngành Kế toán)	<ul style="list-style-type: none"> - Phó phòng kế toán Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn. 	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 11/2008 - 5/2010: Kế toán trưởng Công ty CP DV trực tuyến Cộng Đồng Việt - Từ 6/2010 đến nay : Phó phòng Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn 	0	0%	Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn