



LEADING WITH SAIGON INVEST GROUP

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC**

D/c: Khu công nghiệp Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh – Việt Nam

Tel: (84) 241. 363 4034 \* Fax: (84) 241. 363 4035

Email: [info@kinhbaccity.com](mailto:info@kinhbaccity.com) \* Website: <http://www.kinhbaccity.com>

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2012)

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

- Sở giao dịch Chứng khoán Tp HCM

- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
  - Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
  - Điện thoại: 0241.3634034 Fax: 0241.3634035 Email: [info@kinhbaccity.com](mailto:info@kinhbaccity.com)
  - Vốn điều lệ : 3,000,000,000,000 đồng
  - Mã chứng khoán: KBC
- I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**
- 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**
- 1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trước DHDCTD thường niên (27/04/2012)



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dặng Thành Tâm	Chủ tịch	6	100%	
2	Dặng Thị Hoàng Phương	Thành viên	6	100%	
3	Chung Trí Phong	Thành viên	6	100%	
4	Ngô Mạnh Hùng	Thành viên	6	100%	
5	Trần Quang Sơn	Thành viên	6	100%	
6	Mitsuru Okada	Thành viên	6	100%	
7	Piet Steel	Thành viên	-	-	(*)

(\*) Mọi thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty là ông Piet Steel ở nước ngoài nên không tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị của Tổng Công ty tại Việt Nam được, tuy nhiên, ông đều có đóng góp các ý kiến cho hoạt động của Công ty thông qua các hình thức email, điện thoại, các buổi họp trực tuyến, v.v.

## 1.2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị sau DHHCD thường niên (27/04/2012)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dặng Thành Tâm	Chủ tịch	7	100%	
2	Dặng Thị Hoàng Phương	Thành viên	7	100%	
3	Chung Trí Phong	Thành viên	7	100%	
4	Ngô Mạnh Hùng	Thành viên	7	100%	
5	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	7	100%	

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

Kiểm tra giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc trong các công tác sau:

- Chỉ đạo tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức DHHCD thường niên 2012.
- Lên kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.



- Giám sát việc thực hiện các vấn đề đã được thông qua tại DHDCCD thường niên 2012 cũng như việc thực hiện các nghị quyết HĐQT của Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát chặt chẽ công tác quản trị rủi ro các hoạt động đầu tư, kinh doanh trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính ở mức an toàn.
- Triển hành các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại tại các thị trường mới và cử đại diện đón tiếp các đoàn nhà đầu tư tới Việt Nam, các hoạt động nổi bật có: đón tiếp đoàn đầu tư Barclays Capital đến chào và làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, tham dự Hội thảo hợp tác kinh tế thương mại Tuscany-Việt Nam tại Italy. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.
- Làm việc với các cơ quan chức năng đề từng bước hoàn thiện thủ tục các dự án như dự án Khách sạn Hoa Sen, dự án Ngoại giao đoàn tại Hà Nội, dự án khu đô thị và công nghiệp Trảng Cát tại Hải Phòng...
- Đảm bảo môi trường làm việc và thăng tiến, lương thưởng và các chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên.

### 3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT: Tổng công ty không có các tiêu ban thuộc HĐQT

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	SốNQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	0901/2012/QĐ-HĐQT	09/01/2012	V/v Phê duyệt đầu tư xây dựng Khu đô thị và dịch vụ Trảng Cát
2	0902/2012/KBC/NQ-HĐQT	09/02/2012	V/v Ông Đào Hùng Tiến thôi giữ chức vụ PTGD của TCty PTĐT Kinh Bắc – CTCP từ 14/02/2012 để đảm nhận công tác khác
3	1302/2012/KBC/NQ-HĐQT/DTSG	13/02/2012	V/v Bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn vay vốn
4	1302/2012/KBC/NQ-HĐQT/XDSG	13/02/2012	V/v Bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn vay vốn

5	1503/2012/NQ-HDQT-KBC	15/03/2012	V/v Thành lập Công ty con – Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát
6	2003/2012/KBC/CT-QĐ	20/03/2012	V/v Bỏ nhiệm ông Phạm Minh Toàn Thư là Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh làm chủ tài khoản ngân hàng của Chi nhánh Tổng công ty tại TP.HCM
7	0504/2012/KBC/NQ-HDQT	05/04/2012	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên 2012
8	0205/2012/KBC/NQ-HDQT	02/05/2012	V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017
9	0205/2012/KBC/NQ-HDQT/NH	02/05/2012	V/v Cơ cấu các khoản vay tại Ngân hàng
10	0305/2012/KBC/NQ-HDQT	03/05/2012	V/v Ông Phạm Ngọc Nam thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
11	0207-01/2012/KBC/NQ-HDQT	02/07/2012	V/v Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Trảng Cát
12	0207-02/2012/KBC/NQ-HDQT	02/07/2012	V/v Thông qua việc cho Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Trảng Cát vay
13	0108/2012/KBC/NQ-HDQT	01/08/2012	V/v Thế chấp phần vốn góp của Tổng công ty PT Đô thị Kinh Bắc tại Công ty TNHH MTV PT đô thị Trảng Cát
14	0811/2012/KBC/QĐ-HDQT	08/11/2012	V/v Thay đổi văn phòng đại diện tại Hà Nội
15	2111-01/2012/KBC/QĐ-HDQT	21/11/2012	V/v Ông Đặng Thành Tâm thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
16	2111/2012/KBC/QĐ-HDQT	21/11/2012	V/v Bỏ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc
17	0812-01/2012/KBC/QĐ-HDQT	08/12/2012	V/v Ông Trần Ngọc Diệp thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng
18	0812/2012/KBC/QĐ-HDQT	08/12/2012	V/v Bỏ nhiệm ông Phạm Phúc Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng



**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT</b>										
<b>1. Người có liên quan của ông Trần Quang Sơn</b>										
1.1	Trần Quang Lâm			020074234	22/06/1998	HCM	12/13 đường Lữ Gia, Q. 11, TP. HCM			
1.2	Trần Thị Thu Hồng			024669194	26/02/2007	HCM	151/6 Lê Thiết, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, HCM			Ông Trần Quang Sơn không còn là thành viên HĐQT
1.3	Trần Quang Phúc			Còn nhỏ			151/6 Lê Thiết, phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú, HCM		27/4/2012	
1.4	Trần Thị Bích Thu			020774677	20/3/1979	HCM	Ấp Hòa Hào, Xã Hòa Khánh, Huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang			
1.5	Công ty Cổ phần Dầu tư Xây dựng và Vật liệu xây dựng Sài Gòn			4103001931	19/11/2003	SKHDTHCM	Số 20 Phường Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, HCM			

1.6	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước			4403000061	19/06/2006	SKHDTBP	Quốc lộ 14, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước			
<b>2. Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương</b>										
2.1	Hoàng Thị Yên			010244799	06/07/2007	Hà Nội	41 ngõ Văn Chương, Đống Đa, HN			Bà Nguyễn Thị Thu Hương được bầu làm thành viên HDQT nhiệm kỳ mới
2.2	Nguyễn Đức Hùng			012564543	08/05/2007	Hà Nội	41 ngõ Văn Chương, Đống Đa, HN			
2.3	Nguyễn Đức Duy			Còn nhỏ			41 ngõ Văn Chương, Đống Đa, HN			
2.4	Nguyễn Châu Dung			Còn nhỏ			41 ngõ Văn Chương, Đống Đa, HN			
2.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy			011613119	31/8/2005	Hà Nội	97-99 Thái Hà, Đống Đa, HN			
2.6	Nguyễn Quang Minh			011696857	18/01/2006	Hà Nội	41 ngõ Văn Chương, Đống Đa, HN			
2.7	Nguyễn Hoàng Mạnh			011765995	27/01/2000	Hà Nội	41 ngõ Văn Chương, Đống Đa, HN	27/4/2012		
2.8	Nguyễn Hoàng Hải			011765994	09/11/2006	Hà Nội	41 ngõ Văn Chương, Đống Đa, HN			
2.9	CTCP Dịch vụ Kinh Bắc			2300242250	19/01/2010	SKHDTBN	Khu công nghiệp Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh			

2.10	CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn			4103000992	14/05/2002	SKHDTHCM	Lô 46 Công viên Phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh			
2.11	Công ty CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang			2003000142	06/04/2005	SKĐTBO	Khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang			
2.12	Ngân hàng TMCP Nam Việt			4103005193	24/08/2006	SKHDTHCM	Số 39-41-43 Bến Chương Dương, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh			
2.13	Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn			353031000005	11/12/2006	BQLKTNH	Lô B6 – Đường số 5, KCN Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định			

**II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát**

**1. Người có liên quan của ông Nguyễn Tri Hồ**

1.1	Nguyễn Thị Thúy			260412461	15/01/1980	Thuận Hải	47F Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, HCM			
1.2	Nguyễn Thị Tâm			021695252	28/07/1999	HCM	449/89/1 Đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM			



1.3	Nguyễn Tri Quỳnh Anh						449/89/1 Đường Trương Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM		Ông Nguyễn Tri Hồ không còn là thành viên Ban kiểm soát
1.4	Nguyễn Tri Anh Thư						449/89/1 Đường Trương Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM		
1.5	Nguyễn Thị Hà						Sống tại Mỹ		
1.6	Nguyễn Tri Thuận			024240533	20/02/2004	HCM	B15/70 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình, HCM		
1.7	Nguyễn Thị Vy						Sống tại Mỹ		
1.8	Nguyễn Thị Kim Liên						Sống tại Mỹ		
1.9	Nguyễn Thị Ái Hoa						Sống tại Mỹ		
1.10	Nguyễn Tri Thảo						Sống tại Mỹ		
1.11	Nguyễn Thị Mỹ Lý						Sống tại Mỹ		
1.12	Nguyễn Tri Cường						Sống tại Mỹ		
1.13	Nguyễn Tri Quỳnh Nga			024100077	24/12/2002	HCM	47F Ngõ Tắt Tỏ, phường 22, quận Bình Thạnh, HCM		
<b>2. Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Hằng</b>									
2.1	Trần Thị Lan			020352240		HCM	144/20A Điện Biên Phủ, P.25 BT	27/04/2012	Bà Lê Thị Thu



2.2	Hà Văn Sơn			022997213	21/01/2010	HCM	Số 1 đường Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, HCM		Hàng được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới
2.3	Hà Đăng Hiệp			024617062	15/03/2004	HCM	Số 1 đường Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, HCM		
2.4	Hà Khánh Duy			Còn nhỏ			Số 1 đường Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, HCM		
2.5	Lê Thị Thu Hà			020635937	17/06/2003	HCM	96 Phan Văn Hân, Q Bình Thạnh, HCM		
2.6	Lê Hòa Bình			022265506	06/08/2003	HCM	144/20A Điện Biên Phủ, P.25 BT		

### III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng giám đốc

1. Người có liên quan của ông Đào Hùng Tiến										
1.1	Đào Vũ Dũng			010236867	27/02/2006	CAHN	Số 51 Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, HN			
1.2	Trương Thị Diễm			010612444	13/02/2006	CAHN	Số 51 Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, HN			
1.3	Giang Thu Hồng Ngọc			012244885	17/06/1999	CAHN	Số 51 Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, HN		14/02/2012	Ông Đào Hùng Tiến thời giữ chức Phó tổng giám đốc
1.4	Đào Ngọc Phương Linh			Còn nhỏ			Số 51 Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, HN			
1.5	Đào Ngọc Mỹ Linh			Còn nhỏ			Số 51 Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, HN			
1.6	Đào Nguyễn Vũ			Còn nhỏ			Số 51 Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, HN			

1.7	Đào Kiều Mai			010555431	13/02/2006	CAHN	51 Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội		
1.8	Đào Ánh Tuyết			011130120	14/11/2006	CAHN	Phòng 204, Số 6 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội		
1.9	Đào Minh Nguyệt			011716680	15/02/2000	CAHN	Số 58, ngõ 559, đường Đông Kim Ngưu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội		
1.10	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng			0203002451	20/07/2006	SKHDTHP	KCN Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng		

**2. Người có liên quan của ông Phạm Ngọc Nam**

2.1	Phạm Văn Nhân			010086850	6/6/2008	CAHN	Số 1, đường 158, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Ông Phạm Ngọc Nam thời giữ chức Phó tổng giám đốc
2.2	Trần Thị Thêu			010385315	6/6/2008	CAHN	Số 1, đường 158, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		
2.3	Đinh Hồng Ngân			012179338	25/12/1998	CAHN	Số 1, đường 158, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	05/05/2012	
2.4	Phạm Đình Ngân Anh			Còn nhỏ			Số 1, đường 158, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		
2.5	Phạm Thu Thủy			012127394	17/2/2003	CAHN	Số 1, đường 158, Bạch Đằng, quận		



Hai Bà Trưng, Hà Nội

**3. Người có liên quan của ông Đặng Thành Tâm**

Ông Đặng Thành Tâm thời giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 21/11/2012 và vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**4. Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương**

Bà Nguyễn Thị Thu Hương được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kể từ ngày 21/11/2012 đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị.

**5. Người có liên quan của ông Phạm Phúc Hiếu**

5.1	Phạm Hữu Hoằng		150834756	17/02/2003	Thái Bình	Số 3, ngõ 2, tổ 18, Cầu Diên, HN	08/12/2012	Ông Phạm Phúc Hiếu được bổ nhiệm chức Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán Kiểm toán trưởng
5.2	Tô Thị Lan		150855536	05/9/2012	Thái Bình	Số 3, ngõ 2, tổ 18, Cầu Diên, HN		
5.3	Trần Thị Diễm Thủy		013124455	27/9/2008	Hà Nội	P 1403 - C2, KĐT Mỹ Đình 1, Từ Liêm, HN		
5.4	Phạm Thị Liên Hương		031412031	24/2/2003	Hải Phòng	2/30 Điện Biên Phủ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng		
5.5	Phạm Thị Kiều Dung	011C080979	013467780	16/9/2011	Hà Nội	Số 3, ngõ 2, tổ 18, Cầu Diên, HN		
5.6	Phạm Hoàng Minh		Còn nhỏ			P 1403 - C2, KĐT Mỹ Đình 1, Từ Liêm, HN		
5.7	Phạm Phương Thảo		Còn nhỏ			P 1403 - C2, KĐT Mỹ Đình 1, Từ Liêm, HN		
5.8	Phạm Bảo Ngọc		Còn nhỏ			P 1403 - C2, KĐT Mỹ Đình 1, Từ Liêm, HN		
5.9	CTCP Dịch vụ		2300242250	19/01/2010	SKHDTBN	Khu công nghiệp Quê Võ, huyện		

	Kinh Bắc					Quê Vô, tỉnh Bắc Ninh			
	Chi nhánh CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn tại Bắc Ninh.					Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh.			
5.10	CTCP Nhiệt Điện Bắc Giang			0302615063001	20/12/2010	SKHDTTBN			
5.11	CTCP Nhiệt Điện Bắc Giang			2003000507	05/03/2010	SKHDTTBG	Khu công nghiệp Quang Châu huyện Việt Yên Bắc Giang		

**IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng**

- 1. Người có liên quan của ông Trần Ngọc Diệp**  
Ông Trần Ngọc Diệp thời giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 08/12/2012 và vẫn là người được ủy quyền công bố thông tin.
- 2. Người có liên quan của ông Phạm Phúc Hiếu**  
Ông Phạm Phúc Hiếu được bầu giữ chức Kế toán trưởng kể từ ngày 08/12/2012 đồng thời giữ chức Phó Tổng giám đốc.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:** *Không có*

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DẶNG THÀNH TÂM**

