



TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

Đ/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 * Website: <http://www.kinhbaccity.com>

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 07.4.5.5.....
	Già: Ngày 22 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

Kính 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
- 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 ĐHĐCĐ thường niên (27/04/2012)



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Thành Tâm	Chủ tịch	6	100%	
2	Đặng Thị Hoàng Phượng	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	-	-	(*)

(*) Một 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 ĐHĐCĐ thường niên (27/04/2012)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Thành Tâm	Chủ tịch	7	100%	
2	Đặng Thị Hoàng Phượng	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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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.
- Tiến 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 để 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 tiểu ban thuộc HĐQT:** *Tổng công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT*

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số NQ/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/ĐTSG	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-HĐQT-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 Bổ 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-HĐQT	05/04/2012	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên 2012
8	0205/2012/KBC/NQ-HĐQT	02/05/2012	V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017
9	0205/2012/KBC/NQ-HĐQT/NH	02/05/2012	V/v Cơ cấu các khoản vay tại Ngân hàng
10	0305/2012/KBC/NQ-HĐQT	03/05/2012	V/v Ông Phạm Ngọc Nam thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
11	0207-01/2012/KBC/NQ-HĐQT	02/07/2012	V/v Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Trảng Cát
12	0207-02/2012/KBC/NQ-HĐQT	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-HĐQT	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-HĐQT	08/11/2012	V/v Thay đổi văn phòng đại diện tại Hà Nội
15	2111-01/2012/KBC/QĐ-HĐQT	21/11/2012	V/v Ông Đặng Thành Tâm thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
16	2111/2012/KBC/QĐ-HĐQT	21/11/2012	V/v Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc
17	0812-01/2012/KBC/QĐ-HĐQT	08/12/2012	V/v Ông Trần Ngọc Điệp thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng
18	0812/2012/KBC/QĐ-HĐQT	08/12/2012	V/v Bổ 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
I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT										
1. Người có liên quan của ông Trần Quang Sơn										
1.1	Trần Quang Lâm									Ông Trần Quang Sơn không còn là thành viên HĐQT
1.2	Trần Thị Thu Hồng									
1.3	Trần Quang Phúc			Còn nhỏ				27/4/2012		
1.4	Trần Thị Bích Thu									
1.5	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu xây dựng Sài Gòn									

1.6	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước									
2. Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương										
2.1	Hoàng Thị Yến									
2.2	Nguyễn Đức Hùng									
2.3	Nguyễn Đức Duy			Còn nhỏ						
2.4	Nguyễn Châu Dung			Còn nhỏ						
2.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy									
2.6	Nguyễn Quang Minh									
2.7	Nguyễn Hoàng Mạnh									
2.8	Nguyễn Hoàng Hải									
2.9	CTCP Dịch vụ Kinh Bắc									
									27/4/2012	Bà Nguyễn Thị Thu Hương được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới

1.3	Nguyễn Tri Quỳnh Anh			Còn nhỏ							
1.4	Nguyễn Tri Anh Thư			Còn nhỏ							
1.5	Nguyễn Thị Hà						Sống tại Mỹ				
1.6	Nguyễn Tri Thuận								27/04/2012	Ông Nguyễn Tri Hồ không còn là thành viên Ban kiểm soát	
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										
2. Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Hằng											
2.1	Trần Thị Lan								27/04/2012		Bà Lê Thị Thu

2.2	Hà Văn Sơn								Hàng được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới
2.3	Hà Đăng Hiệp								
2.4	Hà Khánh Duy			Còn nhớ					
2.5	Lê Thị Thu Hà								
2.6	Lê Hòa Bình								

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								Ông Đào Hùng Tiến thôi giữ chức Phó tổng giám đốc
1.2	Trương Thị Điền								
1.3	Giang Thu Hồng Ngọc								
1.4	Đào Ngọc Phương Linh			Còn nhớ				14/02/2012	
1.5	Đào Ngọc Mỹ Linh			Còn nhớ					
1.6	Đào Nguyễn Vũ			Còn nhớ					

1.7	Đào Kiều Mai								
1.8	Đào Ánh Tuyết								
1.9	Đào Minh Nguyệt								
1.10	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng								
2. Người có liên quan của ông Phạm Ngọc Nam									
2.1	Phạm Văn Nhâm								
2.2	Trần Thị Thêu								
2.3	Đinh Hồng Ngân							05/05/2012	Ông Phạm Ngọc Nam thôi giữ chức Phó tổng giám đốc
2.4	Phạm Đinh Ngân Anh			Còn nhớ					
2.5	Phạm Thu Thùy								

Hai Bà Trưng, Hà
Nội

3. Người có liên quan của ông Đặng Thành Tâm

Ông Đặng Thành Tâm thôi 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 Hoàng										
5.2	Tô Thị Lan										
5.3	Trần Thị Diễm Thúy										
5.4	Phạm Thị Liên Hương										
5.5	Phạm Thị Kiều Dung										
5.6	Phạm Hoàng Minh			Còn nhỏ							
5.7	Phạm Phương Thảo			Còn nhỏ							
5.8	Phạm Bảo Ngọc			Còn nhỏ							
5.9	CTCP Dịch vụ										

08/12/2012

Ông Phạm Phúc Hiếu được bổ nhiệm chức Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng

	Kinh Bắc								
5.10	Chi nhánh CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn tại Bắc Ninh.								
5.11	CTCP Nhiệt Điện 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 Điệp

Ông Trần Ngọc Điệp thôi 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



ĐẶNG THÀNH TÂM

