

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
- 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 đăng ký: 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 HĐQT trước 14/6/2013:

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	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	6	100%	
4	Chung Trí Phong	Thành viên	6	100%	
5	Ngô Mạnh Hùng	Thành viên	6	100%	

1.2. Các cuộc họp của HĐQT sau 14/6/2013:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Thành Tâm	Chủ tịch	1	100%	
2	Đặng Thị Hoàng Phượng	Thành viên	1	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	1	100%	
4	Ngô Mạnh Hùng	Thành viên	1	100%	
5	Huỳnh Phát	Thành viên	1	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:

- Lập kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh nửa đầu năm 2013 và giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐQT của Ban Tổng giám đốc.
- Chỉ đạo tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013.
- Lập kế hoạch tiến hành các chương trình xúc tiến đầu tư thương mại tại nước ngoài cho năm 2013: Tập trung vào các thị trường truyền thống và các thị trường mới đã thực hiện xúc tiến trong năm 2012; Tiếp cận các công ty vệ tinh của các tập đoàn lớn đã và đang dự kiến ký kết hợp đồng thuê đất tại các KCN.
- Làm việc với các cơ quan chức năng để tiếp tục hoàn thiện thủ tục các dự án như dự án Khách sạn Hoa Sen và dự án Ngoại giao đoàn tại Hà Nội, dự án khu đô thị và công nghiệp Trảng Cát tại Hải Phòng...
- Chỉ đạo việc thực hiện bàn giao công trình cải tạo hồ Trung Văn ủng hộ Tp. Hà Nội.
- 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	2503/2013/KBC/QĐ-HĐQT	25/03/2013	Bổ nhiệm ông Ngô Tuấn Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc kể từ ngày 26/03/2013
2	2603/2013/KBC/NQ-HĐQT	26/03/2013	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
3	0504/2013/KBC/NQ-HĐQT	05/04/2013	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013
4	2005/2013/KBC/NQ-HĐQT	20/05/2013	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013
5	2305/2013/KBC/NQ-HĐQT	23/05/2013	Ban hành Quy chế quản trị của Tổng công ty PT Đô thị Kinh Bắc - CTCP
6	2705/2013/KBC/NQ-HĐQT	27/05/2013	Thông qua đơn từ nhiệm của TV HĐQT - ông Chung Trí Phong và trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Chung Trí Phong, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
7	1506/2013/KBC/NQ-HĐQT	15/06/2013	Cử bà Nguyễn Thị Thu Hương làm đại diện vốn góp của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tại Công ty CP KCN Sài Gòn - Hải Phòng kể từ ngày 15/6/2013; Đề cử bà Nguyễn Thị Thu Hương và ông Ngô Tuấn Dũng tham gia ứng cử vào HĐQT của Công ty CP KCN Sài Gòn - Hải Phòng

2300
 CÔNG
 TẮT
 ĐÔ T
 KINH
 CT
 VO

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	Chức vụ / Quan hệ	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 Chung Trí Phong					
1.1	Chung Văn Quỳ	Cha			Ông Chung Trí Phong thôi giữ chức thành viên HĐQT
1.2	Mai Thị Tư	Mẹ			
1.3	Lê Thị Kim Thu	Vợ			
1.4	Chung Khánh Linh	Con		14/06/2013	
1.5	Chung Khánh Vy	Con			
1.6	Chung Anh Quang	Em trai			
1.7	Chung Hải Nam	Em trai			
2. Người có liên quan của ông Huỳnh Phát					
2.1	Huỳnh Gi	Cha			Ông Huỳnh Phát được bầu làm thành viên HĐQT độc lập
2.2	Lý Con Núi	Mẹ			
2.3	Công ty cổ phần Đầu tư KCN Lê Minh Xuân 2	Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng	14/06/2013		
2.4	Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn Tây Ninh	Kế toán trưởng			
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng giám đốc					
1. Người có liên quan của ông Ngô Tuấn Dũng					
1.1	Ngô Vi Châu	Cha			Ông Ngô Tuấn Dũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc
1.2	Nguyễn Thị An	Mẹ			
1.3	Nguyễn Thị Vân Hương	Vợ (đã li hôn)			
1.4	Ngô Hương Giang	Con		26/03/2013	
1.5	Ngô Nam An	Con			
1.6	Ngô Kim Anh	Chị gái			
1.7	CTCP Thủy điện SGI - Lào	Tổng giám đốc			

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/Người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Ngô Mạnh Hùng	TV HĐQT	317.077	0,11%	242.077	0,08%	Bán

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DẶNG THANH TÂM



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp năm giữ
I. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:			
1.	Đặng Thành Tâm	Chủ tịch HĐQT	101.250.000
1.1	Đặng Văn Đước	Cha	25.000
1.2	Hoàng Thị Kim Tuyến	Mẹ	-
1.3	Nguyễn Thị Kim Thanh	Vợ	12.272.770
1.4	Đặng Nguyễn Quỳnh Anh	Con	-
1.5	Đặng Nguyễn Nam Anh	Con	-
1.6	Đặng Nguyễn Duy Anh	Con	-
1.7	Đặng Nguyễn Bảo Anh	Con	-
1.8	Đặng Thị Hoàng Yến	Chị gái	-
1.9	Đặng Quang Hạnh	Anh trai	168.750
1.10	Đặng Thị Hoàng Phượng	Em gái	21.937.500
2.	Huỳnh Phát	Thành viên HĐQT độc lập	
2.1	Huỳnh Gi	Cha	-
2.2	Lý Con Núi	Mẹ	-
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	299.478
3.1	Hoàng Thị Yến	Mẹ	-
3.2	Nguyễn Đức Hùng	Chồng	-
3.3	Nguyễn Đức Duy	Con	-
3.4	Nguyễn Châu Dung	Con	-

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp năm giữ
3.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Em gái	-
3.6	Nguyễn Quang Minh	Em trai	7.170
3.7	Nguyễn Hoàng Mạnh	Em trai	-
3.8	Nguyễn Hoàng Hải	Em trai	-
4.	Ngô Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	317.077
4.1	Dương Vũ Cẩm Thúy	Vợ	-
4.2	Ngô Dương Song Phúc	Con	-
4.3	Ngô Dương Nguyên Phúc	Con	-
4.4	Ngô Thị Mai	Em gái	-
5.	Đặng Thị Hoàng Phượng	Thành viên HĐQT	21.937.500
5.1	Đặng Văn Đước	Cha	25.000
5.2	Hoàng Thị Kim Tuyền	Mẹ	30.075
5.3	Nguyễn Vĩnh Thọ	Chồng	18.000
5.4	Nguyễn Xuân Bảo Ngọc	Con	-
5.5	Nguyễn Đặng Quốc Anh	Con	-
5.6	Đặng Thị Hoàng Yến	Chị gái	-
5.7	Đặng Quang Hạnh	Anh trai	168.750
5.8	Đặng Thành Tâm	Anh trai	101.250.000
II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC			
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Tổng Giám đốc	Những người có liên quan như mục I.3 ở trên
2	Phan Anh Dũng	Phó Tổng Giám đốc	11.500
2.1	Phan Khánh	Bố	-
2.2	Phạm Thị Hương	Mẹ	-

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
2.3	Phan Hồng Anh	Vợ	4.700
2.4	Phan Thu Anh	Con gái	-
2.5	Phan Anh Minh	Con trai	-
2.6	Phan Thị Thu Hương	Em gái	-
2.7	Phan Thị Thu Hà	Em gái	-
3	Phạm Phúc Hiếu	Phó Tổng Giám đốc	22.817
3.1	Phạm Hữu Hoàng	Bố	
3.1	Tô Thị Lan	Mẹ	
3.2	Trần Thị Diễm Thúy	Vợ	
3.3	Phạm Thị Liên Hương	Chị gái	
3.4	Phạm Thị Kiều Dung	Em gái	
3.5	Phạm Hoàng Minh	Con	
3.6	Phạm Phương Thảo	Con	
3.7	Phạm Bảo Ngọc	Con	
4	Ngô Tuấn Dũng	Phó Tổng giám đốc	-
4.1	Ngô Vi Châu	Cha	
4.2	Nguyễn Thị An	Mẹ	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
4.3	Nguyễn Thị Vân Hương	Vợ (đã li hôn)	
4.4	Ngô Hương Giang	Con	
4.5	Ngô Nam An	Con	
4.6	Ngô Kim Anh	Chị gái	
III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT			
1	Nguyễn Chung Thủy	Trưởng BKS	47.500
1.1	Nguyễn Trung Hiếu	Cha	-
1.2	Nguyễn Thị Hải	Mẹ	-
1.3	Vũ Huy Trang	Chồng	-
1.4	Vũ Diệp Anh	Con	-
1.5	Nguyễn Thị Chung	Em gái	-
1.6	Nguyễn Trung Dũng	Em trai	-
2	Bùi Ngọc Quân	Thành viên BKS	51.356
2.1	Bùi Ngọc Quý	Cha	-
2.2	Hoàng Thị Phương	Mẹ	-
2.3	Hà Thị Ánh Tuyết	Vợ	-
2.4	Bùi Hà My	Con	-
2.5	Bùi Tuấn Huy	Con	-
2.6	Bùi Thanh Phương	Em gái	-
3	Lê Thị Thu Hằng	Thành viên BKS	
3.1	Trần Thị Lan	Mẹ	-
3.2	Hà Văn Sơn	Chồng	-
3.3	Hà Đăng Hiệp	Con	-

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
3.4	Hà Khánh Duy	Con	-
3.5	Lê Thị Thu Hà	Chị gái	-
3.6	Lê Hòa Bình	Em trai	-
IV. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG			
1.	Phạm Phúc Hiếu	Kế toán trưởng	Những người có liên quan như mục II.3
V. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT			
1.	Trần Ngọc Diệp	Người được UQCBTT	248.437
1.1	Trần Ngọc Yến	Cha	-
1.2	Trần Thị Mai	Mẹ	-
1.3	Trần Thu Hà	Vợ	-
1.4	Trần Tuấn Thành	Con	-
1.5	Trần Gia Vinh	Con	-
1.6	Trần Thị Thu Giang	Chị gái	-
1.7	Trần Tiến Đạt	Em trai	-
VI. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÁC THEO KHOẢN 34 ĐIỀU 6 CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN			
1.	Đặng Thành Tâm	Chủ tịch HĐQT	
1.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng	Chủ tịch HĐQT	-
1.2	Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn	Chủ tịch HĐQT	-
1.3	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt	Thành viên Thường trực HĐQT	-
2.	Huỳnh Phát	Thành viên HĐQT độc lập	
2.1	Công ty cổ phần Đầu tư KCN Lê Minh Xuân 2	Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng	-
2.2	Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn Tây	Kế toán trưởng	-

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
	Ninh		
3.	Ngô Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	
3.1	Công ty Cổ phần Đầu tư VINATEX - Tân Tạo	Phó Tổng Giám Đốc	-
3.2	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang	Thành viên HĐQT	-
3.3	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Cần Thơ	Tổng Giám đốc	-
3.4	Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng	Tổng Giám Đốc	-
3.5	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội	Thành viên HĐQT	-
3.6	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng	Thành viên HĐQT	-
3.7	Công ty Cổ phần Hạ tầng Sài Gòn - Cà Mau	Thành viên HĐQT	-
3.8	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc	Thành viên HĐQT	-
4.	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	
4.1	CTCP Dịch vụ Kinh Bắc	Thành viên HĐQT	-
4.2	Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn	Thành viên HĐQT	-
4.3	Công ty CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang	Chủ tịch HĐQT	
4.4	Ngân hàng TMCP Nam Việt	Thành viên HĐQT	
4.5	Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn	Thành viên HĐQT	
5.	Đặng Thị Hoàng Phượng	Thành viên HĐQT	
5.1	Công ty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc	-

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
	đồng Việt (VietUnion)		
5.2	Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn	Tổng Giám Đốc	-
5.3	Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	-
6.	Phạm Phúc Hiếu	Phó Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng	
6.1	CTCP Dịch vụ Kinh Bắc	Kế toán trưởng	-
6.2	Chi nhánh CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn tại Bắc Ninh.	Kế toán trưởng	
6.3	CTCP Nhiệt Điện Bắc Giang	Kế toán trưởng	
7	Ngô Tuấn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	
7.1	CTCP Thủy điện SGI - Lào	Tổng giám đốc	

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2013

TCT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thành Tâm