

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*  
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**Tổng Công ty Phát Triển**

**Đô Thị Kinh Bắc**

**KINHBACCITY GOURP**

**Số: 2801/KBC/BCQT**

**No: 2801/2021/KBC/BCQT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Independence - Freedom - Happiness**

*Bac Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2021*

*Bac Ninh, 01 Jan, 2021*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
**(Báo cáo năm 2020)**

**(The annual report 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To - The State Securities Commission

- The Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP/ Kinhbaccity Group
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam/ Lot B7, Que Vo IP, Bac Ninh Provinc
- Điện thoại/ Telephone:(84-222) 3634034 Fax: (84-222) 3634035 Email:info@kinhbaccity.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: **4.757.111.670 VND**
- Mã chứng khoán/ Securities code: **KBC**
- Mô hình quản trị/ Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director).
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang triển khai/ Ongoing

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolution of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	2906/2020/KBC/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	+) Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP/ Approving the Regulation on organization of online meeting and electronic voting of Kinh

Bac City Development Holding Corporation

+) Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát. Trong đó Ban Tổng giám đốc đặt kế hoạch doanh thu & lợi nhuận 2020 như sau/ Approved the reports of BOD, BOM and the board of supervisors. In particular, the BOM has set the business plan for 2020 (consolidating the whole Corporation) under two options as follows:

\*) Phương án khả quan/ the satisfactory plan

- Doanh thu/ Revenue: 3.200 tỷ đồng/ 3.200 billion VND
- Lợi nhuận/ Profit after tax : 816 tỷ đồng/ 816 billion VND

\*) Phương án tích cực/ the positive plan

- Doanh thu/ Revenue: 3.600 tỷ đồng/ 3.600 billion VND
- Lợi nhuận/ Profit after tax : 1.000 tỷ đồng/ 1.000 billion VND

+) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020/ Approved the 2019 audited financial statements and Selecting an independent auditing company in 2020

+) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019/ Approving the profit distribution plan in 2019. Trong đó/ In which,

\*) Trong trường hợp dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của Công ty tốt thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối để chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu là 10% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 sau khi đã hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn. / In the case of excellent cash flow from operating activities of the Company, the Board of Directors will consider paying dividends of at least 10% from undistributed after-tax profit as of December 31, 2019, in cash after completing the payment of matured debts.

\*) Trong trường hợp vì tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và các kế hoạch thanh toán tiền của khách hàng cho Công ty, làm cho dòng tiền của công ty không thu được như mong muốn thì công ty sẽ phải thực hiện chiến lược phòng thủ để phòng diễn biến xấu ảnh hưởng đến dòng tiền của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông cũng như sự tồn tại và phát triển bền vững cho doanh nghiệp./In case the business activities and payment plans of customers are affected by Covid-19 epidemic, rendering the Corporation's cash flow to be lower than expected, the company will have to carry out defense strategy to prevent detrimental effect on the cash flow of the Corporation. The Board of Directors proposes to the GMS to retain undistributed profits as of December 31, 2019, to ensure the most interests for shareholders, the existence, and sustainable development of the Corporation. We hope that the Covid-19 epidemic will soon be contained

+) Thông qua tổng mức chi trả thù lao/ lương/ thưởng cho HĐQT/ BKS & Ban Quản lý năm 2019: Approved the total of remuneration /salary/ bonus of BOD / BOS & Leadership in 2019

- Thù lao của HĐQT / Remuneration of BOD: 777.777.775 VND
- Thù lao của BKS /Remuneration of SB : 150.000.000 VND
- Lương thưởng của Trưởng BKS/ Salary and Bonus of Head of BOS: 208.332.000 VND
- Lương thưởng của Ban lãnh đạo/ Salary and Bonus of Leadership: 11.505.623.000 VND, đã bao gồm 200.000.000 đồng thù lao của Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc kiêm nhiệm chức danh thành viên HĐQT/ including VND 200,000,000 of remuneration for the CEO and Vice President concurrently holding the title of member of the BOD.

## II. Hội đồng quản trị (Năm 2020)/ Board of Directors – BOD (The annual report 2020):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập/ The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Đặng Thành Tâm / Mr: Dang Thanh Tam	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD	21/04/2017	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương Ms. Nguyen Thi Thu Hương	Thành viên HĐQT Member of BOD	21/04/2017	
3	Ông Nguyễn Vĩnh Thọ Mr Nguyen Vinh Tho	Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive members of BOD	21/04/2017	
4	Ông Phạm Phúc Hiếu Mr. Pham Phuc Hieu	Thành viên HĐQT Member of BOD	21/04/2017	
5	Ông Huỳnh Phát Mr Huỳnh Phát	Thành viên HĐQT độc lập Independent Member of BOD	21/04/2017	

### 2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Đặng Thành Tâm / Mr: Dang Thanh Tam	33	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương Ms. Nguyen Thi Thu Hương	33	100%	
3	Ông Nguyễn Vĩnh Thọ Mr Nguyen Vinh Tho	33	100%	
4	Ông Phạm Phúc Hiếu Mr. Pham Phuc Hieu	33	100%	
5	Ông Huỳnh Phát Mr Huỳnh Phát	33	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP, Quy chế Quản trị của Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành/ Incompliance with the regulation of Kinhbacity Group (KBC)'s Charter, Governance Regulations of KBC, Interl Management Regulations and Disciplines, as well as applicable laws, the details are as follows:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện các dự án của Tập đoàn: Đầu tư hạ tầng tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh; KCN Quang Châu, KCN Tân Phú Trung; Đầu tư hạ tầng khu 22ha của KĐT Phúc Ninh, KĐT Trảng Duệ, KĐT Trảng Cát v.v./ Organising and

- supervising the implementation of KBC's Projects as: Investing in infra-structure for Nam Son Hap Linh IP, Quang Chau IP, Tan Phu Trung IP, Investing in infrastructure for 22ha of Phuc Ninh Urban area, Trang Due Urban , Trang Cat Urban v,v.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 29/6/2020/ Organising and supervising the successfully the 2020 Annual General Shareholder's Meeting on 29 June, 2020.
  - Cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành/ điều chỉnh các hoạt động kinh doanh / Together with BODs run & update the business activities
  - Hoàn thành phát hành riêng lẻ 03 đợt trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành là 600 tỷ đồng và 01 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng và thực hiện niêm yết trên HSX với tổng giá trị là 400 tỷ đồng. (KBC has closed 03 deals on issuing 600 billion VND of the separate corporate bond; 01 deal on issuing 400 billion VND of the public offering bond & listed on HSX).
  - Tổ chức, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính/ Organising and supervising the implementation of financial reporting mechanism.
  - Giám sát thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành/ Supervising the implementation of the Resolutions issued by the BOD and the AGM
  - Cùng Ban giám đốc làm việc với các cơ quan nhà nước ở các tỉnh thành thúc đẩy việc hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án Nam Sơn Hạp Lĩnh, Phúc Ninh, Tràng Cát, v,v/ Together with BOMs to work with state agencies in provinces to complete the legal procedures for projects of Nam Son Hap Linh IP, Phuc Ninh Urban, Tran Cat Urban, etc.
  - Cùng Ban giám đốc thực hiện các cuộc họp, đàm phán với các đầu tư nước ngoài bằng hình thức trực tuyến/ Together with BOMs to conduct meetings and negotiate with foreign investors in the online form.
  - Giám sát chặt chẽ công tác quản trị rủi ro các hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản lý dòng tiền và kế hoạch tài chính phù hợp/ Supervising the risk management, investing and business operations, cashflow Management, corporate financial planning.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' subcommittees: Không có/None*
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020)/ *Resolutions/Decisions of the BOD (the annual report 2020):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	0201/2020/KBC/NQ-HĐQT & 0201-1/2020/KBC/QĐ-CTHĐQT	02/01/2020	Phê duyệt chi tiết thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách cho năm 2019/ Approval on Detail remuneration of the BOM & BOS and Salary for the Head of BOS for 2019.
2	1501/2020/KBC/NQ-HĐQT	15/01/2020	Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh tại Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen/ Receive the contributed capital of Lotus Hotel Development Sole Member Company Limited from Tan Hoang Minh., LTD
3	2101/201/KBC/NQ-HĐQT	21/01/2020	Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh/ Adjustment of construction and infrastructure development & business of the Nam Son Hap Linh IP
4	1002/2020/KBC/NQ-HĐQT	10/02/2020.	Kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2020 / Plan of the convening the 2020 Annual General Shareholders' Meeting (AGM).
5	1202/2020/KBC/NQ-HĐQT	12/02/2020	Cam kết góp vốn chủ sở hữu đầu tư vào dự án "Khu đô thị mới Nam Vũng Tàu"/ Commitment to contribute capital to invest into the project "New Urban Area in the South of Vung Tau"

6	0704/2020/KBC/NQ-HĐQT	07/04/2020	Về việc hủy niêm yết Trái phiếu KBCBOND2018-02 (mã Trái phiếu KBC11806)/ To cancel listing of KBC11806.
7	0804/2020/KBC/NQ-HĐQT	08/04/2020	Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh/ Adjustment of construction and infrastructure development & business of the Nam Son Hap Linh IP
8	1404/2020/KBC/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu/ Approval to issue corporate bond
9	2104/2020/KBC/NQ-HĐQT	21/04/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ KBC2020.200/ Approval to issue the private corporate bond KBC2020.200
10	2104-1/2020/KBC/NQ-HĐQT	21/04/2020	Thông qua việc sử dụng tài sản là cổ phiếu SBG để đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu KBC2020.200/ Approval to use SBG stocks to guarantee for bond obligations of KBC2020.200
11	0605/2020/KBC/NQ-HĐQT	06/05/2020	Kế hoạch triệu tập ĐHCĐ thường niên 2020 sửa đổi /Revised plan of the convening the 2020 Annual General Shareholders' Meeting
12	0605-1/2020/KBC/NQ-HĐQT	06/05/2020	Thông quá kế hoạch kinh doanh 2020 và phê duyệt dự thảo tài liệu ĐHCĐ/ Approved the business plan 2020 and draft documents for AGM 2020
13	0805/2020/KBC/NQ-HĐQT	08/05/2020	Thông qua việc vay vốn Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang/ Approval to the loan from SBG
14	1105/2020/KBC/NQ-HĐQT	11/05/2020	Thông qua hợp tác kinh doanh để phát triển KCN Quang Châu với Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn – Bắc Giang (SBG)/ Approved the business cooperation to develop Quang Chau IP with SBG
15	2005/2020/KBC/NQ-HĐQT	20/05/2020	Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ Trái phiếu doanh nghiệp và bộ hồ sơ chào bán Trái phiếu ra công chúng (KBC2020.DC)/ Approving the issuance of the public offering bond (KBC2020.DC)
16	2005-01/2020/KBC/NQ-HĐQT	20/05/2020	Thông qua việc sử dụng tài sản là cổ phiếu SHP để đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu KBC2020.DC/ Approval to use SHP stocks to guarantee for bond obligations of KBC2020.DC
17	2505-02/2020/KBC/NQ-HĐQT	25/05/2020	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu KBC ra công chúng năm 2020 (KBC2020.DC)/ Approving the documents of the public offering bond (KBC2020.DC)
18	0906/2020/KBC/NQ-HĐQT	09/06/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ KBC2020.VB/ Approval to issue the private corporate bond KBC2020.VB
19	2406/2020/KBC/NQ-HĐQT	24/06/2020	Thông qua việc điều chỉnh Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu KBC ra công chúng năm 2020 (KBC2020.DC)/ Approving to revise the documents of the public offering bond (KBC2020.DC)
20	2606/2020/KBC/NQ-HĐQT	26/06/2020	Thông qua việc phát hành thư bảo lãnh cho SHP/ Approval to issue a letter of guarantee for SHP
21	1407/2020/KBC/NQ-HĐQT	14/07/2020	Thông qua việc vay vốn Công ty CP KCN Sài Gòn - Hải Phòng/ Approval to the loan from SHP
22	1507/2020/KBC/NQ-HĐQT	15/07/2020	Điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh/ Adjustment of construction and infrastructure development & business of the Nam Son Hap Linh IP

23	2807/2020/NQ-HĐQT-KBC	28/07/2020	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành Viên Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng/ Raising charter capital for Kinh Bac – Da Nang Ltd
24	2907/2020/KBC/NQ-HĐQT	29/07/2020	Thông qua việc vay vốn Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng/ Approval to the loan from SHP
25	0308-3/2020/KBC/NQ-HĐQT	03/08/2020	Thông qua việc cho các công ty con vay vốn/ Approval to supply loans for subsidiaries
26	2610/2020/KBC/NQ-HĐQT	26/10/2020	Thông qua việc cho Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HAN) vay vốn/ KBC supplies loans for HAN
27	0211-1/2020/KBC/NQ-HĐQT	02/11/2020	Thông qua việc sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất số hiệu CU978455 để đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu KBCbond01-2017/ Approval Land use right No CU978455 to guarantee for bond obligations of KBCbond01-2017.
28	0312/2020/KBC/QĐ-HĐQT	03/12/2020	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Phúc Ninh, thành phố Bắc Ninh/ Approving the construction & investment of Phuc Ninh urban
29	2012/2020/KBC/QĐ-HĐQT	20/12/2020	Phê duyệt đầu tư xây dựng công trình "Nhà để xe lô CX7"/ Approving the construction Garage in CX7 Lot.
30	2112/2020/KBC/NQ-HĐQT	21/12/2020	Thông qua việc vay vốn Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội/ Approval to the loan from Sai gon – Nhon Hoi
31	2212/2020/KBC/NQ-HĐQT	22/12/2020	Thông qua việc vay vốn Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang/ Approval to the loan from SBG
32	2312/QĐHĐQT	23/12/2020	Thay đổi nội dung hoạt động, sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát/ To change the content of operation, to amend the Charter of TCC
33	2812/2020/KBC/NQ-HĐQT	28/12/2020	Thông qua việc cam kết thực hiện nghĩa vụ nợ với PVcomBank/ Approving the commitment to fulfill the debt obligations with PvcomBank
34	3112/2020/KBC/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần "Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Huế (SGH)/ Approved transferring Shares of SGH

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)/ Board of Supervisory – BOS (The annual report 2020) :

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS/ Members of Board of Supervisors	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà Nguyễn Bích Ngọc Ms. Nguyen Bich Ngoc.	Trưởng ban BKS Head of BOS		Cử nhân kế toán The Bachelor of Accountancy
2	Bà Thế Thị Minh Hồng Ms. The Thi Minh Hong	Thành viên BKS Member of BOS		Cử nhân kế toán The Bachelor of Accountancy
3	Ông Trần Tiến Thành Mr. Tran Tien Thanh	Thành viên BKS Member of BOS		Cử nhân kinh tế & Chứng chỉ kế toán trưởng/ The Bachelor of Economics & Certificate of Chief Accountant

2. Cuộc họp của BKS/*Meetings of Board of Supervisors*

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Bích Ngọc <i>Ms. Nguyen Bich Ngoc</i>	4	100%	100%	
2	Bà Thế Thị Minh Hồng <i>Ms. The Thi Minh Hong</i>	4	100%	100%	
3	Ông Trần Tiến Thành <i>Mr. Tran Tien Thanh</i>	4	100%	100%	

Ban kiểm soát đã tiến hành 04 buổi họp về việc chuẩn bị báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 và rà soát các hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính của công ty trong năm 2020. The BOS has conducted 02 meetings on preparing BOS's report 2019 to be submitted for AGM 2020; Review business activities & financial management of KBC in 2020.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, rà soát các số liệu của ban TGD, các báo cáo tài chính hàng quý, các Nghị quyết của HĐQT, các quyết định của Ban TGD và sổ sách kế toán theo định kỳ, hoặc bất thường, tình hình tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch, mục tiêu của HĐQT đã thông qua trong cuộc họp và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020. Dựa trên các NQ HĐQT, quyết định của Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát cũng đã đưa ra những đánh giá kiến nghị cho HĐQT và Ban TGD.

Board of Supervision ("BOS") has conducted comprehensive assessment of works of Board of Director, focusing on reviewing financial statements quarterly, resolution of Board of management, Board of Directors' decisions, accounting books periodically or surprisingly, and reviewing financial position and investment decisions, goals, objectives supports for implementing plan and business plan in 2020 which had been already approved by Board of Management in meetings. Based on the Resolutions of BOM, BOS has timely made advice, proposal and recommendations to BOD, BOM in order to limit the risk and assure the regulation compliance.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Trong quá trình hoạt động, BKS đã được HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện để thực thi nhiệm vụ. BKS đã nhận được đầy đủ các NQ của HĐQT, các Quyết định của Ban TGD, Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính hàng quý. Trong năm 2020, BKS chưa nhận được ý kiến phản hồi nào của Cổ đông Công ty đối với các hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban TGD và các bộ quản lý khác.

During the operation, the supervisor has been given authority and best supporting to complete his or her work. All the Resolutions issued by BOM, Decisions of BOD, Sale reports and Financial statements have been provided to Board of Supervision. In 2020,

BOS has not received any feedbacks of Shareholders on management activities of BOM, BOD and other management units

3. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Không có/None*

**IV. Ban điều hành/Board of Management**

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm Ban điều hành/ Date of appointment of members of BOM
1	Bà: Nguyễn Thị Thu Hương	22/10/1971	Tiến sỹ kinh tế/ Doctor of Economics	22/04/2017
2	Ông: Phạm Phúc Hiếu	08/09/1978	Cử nhân tài chính ngân hàng; Thạc sỹ quản trị kinh doanh/ Bachelor of Finance and Banking - Master of business Administration	08/12/2012
3	Bà: Nguyễn Mỹ Ngọc	17/05/1972	Cử nhân ngoại ngữ Anh & Trung; Cử nhân tài chính ngân hàng/ Bachelor in English and Chinese; Bachelor of Finance and Banking	02/02/2015
4	Ông Phan Anh Dũng	27/08/1969	Kỹ sư xây dựng- Thạc sỹ quản trị kinh doanh / Civil engineer - Master of business Administration	30/05/2011

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment
Ông: Phạm Phúc Hiếu	08/09/1978	Cử nhân tài chính ngân hàng; Thạc sỹ quản trị kinh doanh/ Bachelor of Finance and Banking; Master of business Administration	08/12/2012

**VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

- Tham dự hội thảo trực tuyến “Triển khai chức năng kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp niêm yết” ngày 5/11/2020 / Attend the Online Conference about “Implementation of Internal Audit Function for Listed Companies” on 5/11/2020.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company ( the annual report 2020) and transactions of affiliated persons of the Company)**



1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1	Nguyễn Thị Kim Thanh					18/12/2007	01/01/2020	Không còn là người liên quan của Ông Đặng Thành Tâm	Vợ
2	Phạm Hữu Hoàng					8/12/2021	02/05/2020	Không còn là người liên quan của Ông Phạm Phúc Hiếu	Bố
3	Lý Con Núi					14/06/2013	01/01/2020	Không còn là người liên quan của Ông Huỳnh Phát	Mẹ

Ghi chú: Thông tin chi tiết khác được nêu tại bản phụ lục danh sách người có liên quan để giám sát

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Loại giao dịch, Thời điểm giao dịch với công ty/ Transaction types & Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOD adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note
1	Ông Đặng Thành Tâm	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD	Nhận cổ tức năm 2019/ receive dividends of 2019	Nghị quyết số / Resolution No: 1204/2019/KBC/NQ-ĐHCĐ; 2706/2019/KBC/NQ-HĐQT; 2809/2019/KBC/NQ-HĐQT	85.250.000 (18,15%)	
2	Ông Nguyễn Vinh Thọ	Thành viên HĐQT/ Member of BOD	Nhận thù lao HĐQT năm 2019 Receive remuneration for BOD in 2019	Nghị quyết số/ Resolution No: 0201/2020/KBC/NQ-HĐQT về việc phê duyệt thù lao của HĐQT năm 2019/ on Detail remuneration of the BOD		
3	Ông Huỳnh Phát	Thành viên HĐQT độc lập/ / Independent member of BOD	Nhận thù lao HĐQT năm 2019/ Receive remuneration for BOD in 2019	Nghị quyết số/ Resolution No: 0201/2020/KBC/NQ-HĐQT về việc phê duyệt thù lao của HĐQT năm 2019/ on Detail remuneration of the BOD		
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc/ Member of BOD, CEO	Nhận lương hàng tháng, thù lao HĐQT năm 2019/ Receive monthly salary and remuneration for BOD in 2019	Theo hợp đồng lao động/ Labour Contract & Nghị quyết số/ Resolution No: 0201/2020/KBC/NQ-HĐQT về việc phê duyệt thù lao của HĐQT năm 2019/ on Detail remuneration of the BOD	299.478 (0,06%)	
5	Ông Phạm Phúc Hiếu	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc/ Người được UQ CBTT/ Member of BOD/ Deputy General Director/ authorized Person to disclose	Nhận lương hàng tháng, thù lao HĐQT năm 2019/ Receive monthly salary and remuneration for BOD in 2019	Theo hợp đồng lao động/ Labour Contract & Nghị quyết số/ Resolution No: 0201/2020/KBC/NQ-HĐQT về việc phê duyệt thù lao của HĐQT năm 2019/ on Detail remuneration of the BOD	22.817 (0,005%)	

		information/ Chief Accountant				
6	Nguyễn Mỹ Ngọc	Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director	Nhận lương hàng tháng / Receive monthly salary	Theo hợp đồng lao động/ Labour Contract		
7	Phan Anh Dũng	Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director	Nhận lương hàng tháng/ Receive monthly salary	Theo hợp đồng lao động/ Labour Contract	11.500 (0,002%)	
8	Nguyễn Bích Ngọc	Trưởng BKS/ Head of Supervisory Board	Trưởng BKS: nhận lương hàng tháng và các thành viên nhận thù lao của Ban kiểm soát năm 2019/ Head of BOS receive monthly salary and remuneration for BOS	Theo hợp đồng lao động đối với TBKS / Labour Contract for Head of BOS; Nghị quyết số: Resolution No: 0201/2020/KBC/NQ-HĐQT về việc phê duyệt thù lao của BKS/ on Detail remuneration of the BOS		
9	Thế Thị Minh Hồng	Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board				
10	Trần Tiến Thành					
11	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng/ Saigon - Hai Phong Industrial Park JSC	Công ty Con KBC sở hữu 86,54%, đồng thời người nội bộ của KBC giữ chức vụ là thành viên HĐQT của SHP/ KBC 86,54% owned subsidiary and Internal Persons of KBC are members of BOD's SHP	Ghi nhận lãi vay phải trả/ Accrued interest payable  Nhận tiền vay từ SHP/ Received the loan from SHP  KBC trả nợ SHP/KBC pays off SHP's debt  KBC cho SHP vay/ KBC supplies a loan for SHP	Thỏa thuận vay vốn' Loan agreement No  HĐ 08/HĐVV/SHP-KBC/2019 , ngày/ date 09.5.2019  Nghị quyết số / Resolution No: 1407/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày /date 14.7.2020  0308-3/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 03.8.2020.		
12	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang/ Saigon – Bac Giang Industrial Park JSC	Công ty Con KBC sở hữu 77,93 %, đồng thời người nội bộ của KBC giữ chức vụ là thành viên HĐQT/Ban TGD của SBG/ KBC 77,93% owned subsidiary and Internal Persons of KBC are members of BOD & BOM's SBG	Nhận tiền vay từ SBG/ Received the loan from SBG  Ghi nhận lãi vay phải trả/ Accrued interest payable KBC Chuyển tiền hợp tác kinh doanh/ KBC transfers money to business cooperation  Thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh/ Income from business cooperation contracts  KBC cho SBG vay/ KBC supplies a loan for SBG	Nghị quyết số / Resolution No: 1710/2019/KBC/NQ-HĐQT ngày /date 17.10.2019 2212/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày /date 22/12/2020 0805/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày/ date 08.5.2020; 1105/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày/date 11.5.2020  0308-3/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 03.8.2020.		
13	Công ty TNHH Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng / Kinh Bắc – Da Nang Investment One Member Company Limited	Công ty con KBC sở hữu 100%/ KBC 100% owned subsidiary subsidiary	KBC cho Công ty Kinh Bắc Đà Nẵng vay & ghi nhận lãi phát sinh trong kỳ/  KBC supplies a loan for Kinh Bắc – Da Nang & Accrued Interest Income  KBC góp vốn điều lệ vào công ty Kinh Bắc Đà Nẵng/	Nghị quyết số / Resolution No 1012/2019/KBC/NQ-HĐQT ngày 10.12.2019		
14	Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT)/ Saigon Telecommunication & Technologies Corporation	Công ty liên kết của KBC, sở hữu 21,48%, KBC 21,48% owned SGT	Thanh toán phí dịch vụ Internet / Payment internet service fees	Hợp đồng dịch vụ / Service contract		
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex Tân Tạo/ Vinatex – Tan Tao Investment Corporation	Công ty liên quan/ Related company	Ghi nhận lãi vay phải trả/ Accrued interest payable Trả gốc vay , lãi vay/ To Pay principal and interest	Nghị quyết số / Resolution No: 0312/2019/KBC/NQ-HĐQT ngày/date 03/12/2019	10.987.390 2,34%	

16	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc (KBI)/ Kinh Bắc Investment and Consultant Corporation	(Cổ công lớn/major Shareholder)	KBC chuyển tiền cho KBI thực hiện đền bù/ KBI hoàn lại tiền ứng trước cho KBC/ KBC transfers money to KBI to compensate Nam Son Hap Linh IP / KBI returns the advance to KBC	Hợp đồng số/Contract No 02/2012/HĐKT/KBC-KCN	46.891.290 9,98%	
17	Công ty TNHH Một Thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát/Trang Cat One Member Urban Development Company Limited	Công ty con KBC sở hữu 100%/ KBC 100% owned subsidiary	KBC góp vốn điều lệ vào Công ty Trảng Cát/ KBC contributes charter capital to TTC	Quyết định Số/ decision No: 2312/QĐHĐQT ngày 23/12/2020		
18	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc (SCD) / Northwest Saigon City Development Corporation (SCD)	Công ty con KBC sở hữu 72,44%/ KBC 72,44% owned subsidiary and Chairman's KBC is also Chairman's SCD	KBC nhận tiền cổ tức của Sài Gòn Tây Bắc/ KBC receive cash dividends from SCD			
19	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Tiên Dương / Tien Duong Developmet Holding Joint Stock Company.	Công ty con do KBC sở hữu 51%/ KBC 51% owned subsidiary	KBC góp vốn điều lệ	Nghi quyết số / Resolution No: 0503/2019/NQ-HĐQT -KBC ngày/date 05/03/2019		

- Thông tin về Địa chỉ, Số, ngày cấp, nơi cấp của các nhân, tổ chức liên quan được cung cấp tại Báo cáo giám sát của Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ hoặc theo yêu cầu của UBCK và HOSE. *Detail informations on Address; No ID, date of issue, place of issue of Related Individuals/ Organisations are listed in the Supervising Report of List of Internal Persons and their affiliated persons or SSC & HOSE request.*
- Chi tiết các giao dịch đã được công bố trong báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo năm 2020/ Details of transactions have been disclosed in quarterly financial statements & financial report 2020

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at listed company</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>	Loại giao dịch/ Thời điểm giao dịch <i>Transaction types &amp; Time of transactions</i>	Ghi chú/ Note
1	Đặng Thành Tâm	Người nội bộ/ Internal person	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng/ Saigon - Hai Phong Industrial Park JSC (SHP)	Tạm ứng / in advance Hoàn ứng/ Reimbursement	
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Người nội bộ/ Internal person	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc/ Member of BOD & CEO	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang/ Saigon - Bac Giang Industrial Park JSC (SBG)	Nhận phụ cấp là thành viên Ban tư vấn trực thuộc HĐQT của SBG/ Receive allowance as a member of the Advisory Board under the SBG's BOD	
				Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng/ Saigon - Hai Phong Industrial Park JSC (SHP)	Nhận lương phó TGD và thù lao là thành viên HĐQT của SHP/ Receive salary & remuneration as a member of BOD and a Deputy General Manager of SHP	

3	Nguyễn Mỹ Ngọc	Người nội bộ/ Internal person	Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang/ Saigon – Bac Giang Industrial Park JSC (SBG)	Nhận lương từ SBG/ Receive monthly salary from SBG	
				Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng/ Saigon - Hai Phong Industrial Park JSC (SHP)	Nhận phụ cấp là thành viên Ban tư vấn trực thuộc HĐQT của SHP/Receive allowance as a member of the Advisory Board under the SHP's BOD	
4	Nguyễn Vĩnh Thọ	Người nội bộ/ Internal person	Member of BOD	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng/ Saigon - Hai Phong Industrial Park JSC	Nhận thù lao HĐQT / Receive remuneration as a member of BOD of SHP	
5	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng/ Saigon - Hai Phong Industrial Park JSC	Công ty Con KBC sở hữu 86,54%, đồng thời người nội bộ của KBC giữ chức vụ là thành viên HĐQT của SHP/ KBC 86,54% owned subsidiary and Internal Persons of KBC are members of BOD's SHP	Công ty con/ Subsidiary	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang / Saigon – Bac Giang Industrial Park JSC (SBG)	Nhận cổ tức năm 2019 từ SBG/ Receive dividends of 2019 from SBG	
				Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc (SCD) / Northwest Saigon City Development Corporation (SCD)	Nhận cổ tức từ SCD/ Receive dividends from SCD	
				Công ty TNHH Một Thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát (TCC)/Trang Cat One Member Urban Development Company Limited (TCC)	SHP cho công ty TCC vay / SHP supplies a loan for TCC	
				Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT)/ Saigon Telecommunication	Nhận tiền thanh toán gốc và lãi từ SGT / Received interest and principal from SGT	
7	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc (SCD) / Northwest Saigon City Development Corporation (SCD)	Công ty con KBC sở hữu 72,44%/ KBC 72,44% owned subsidiary and Chairman's KBC is also Chairman's SCD	Công ty con/ Subsidiary	Công ty TNHH Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng / Kinh Bac -- Da Nang Investment One Member Company Limited	Cho công ty Kinh Bắc Đà Nẵng vay vốn/ providing the loan to Kinh Bac – Da Nang	
				Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT)/ Saigon Telecommunication & Technologies Corporation	Cho công ty SGT mượn vốn/ providing the loan to SGT SCD nhận lại tiền vốn cho vay và lãi từ SGT / SGT pays interest and principal to SCD	

**Chi tiết các giao dịch đã được công bố trong báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo năm 2020/ Details of transactions have been disclosed in quarterly financial statements & financial report 2020**

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects/ Không/None**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).

**Bao gồm các giao dịch đã liệt kê tại mục (2, 3) của báo cáo này/ Including transactions listed at Item( 2, 3) of this report**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO). **Không có/ None**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).* **Không có/None**

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person ( the annual report 2020)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons. (Xem file đính kèm/ Please see attached file)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at listed company</i>	Số lượng cổ phiếu mua/bán năm 2020/ <i>Number of shares buy/sold in of 2020</i>	Thời điểm giao dịch / <i>Transaction types &amp; Time of transactions</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Ông Đặng Thành Tâm /Mr: Dang Thanh Tam	Người nội bộ/ <i>Internal person</i>	Chairman	+ 10.000.000	từ ngày/from 06/04/2020 đến ngày/to 24/04/2020	85.250.000 cổ phiếu, tỷ lệ 18.15% / 85.250.000 share, 18.15%	
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex Tân Tạo/ Vinatex – Tan Tao Investment Corporation	Công ty liên quan/ <i>Related company</i>		+5.000.000	từ ngày/from 24/06/2020 đến ngày/to 13/07/2020	10.987.390 cổ phiếu, tỷ lệ 2,34% / 10.987.390 share, 2,34%	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues: Không có/None***

**CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF THE BOD**



*Đặng Thành Tâm*  
**Mr. Dang Thanh Tam**

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP  
KINHBACCITY GROUP**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

**LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR RELATED PERSONS <sup>(VI.1)</sup>**

(Báo cáo để công bố thông tin / Disclosure Report)

Stt No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp / ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Số cổ phiếu cuối kỳ Number of shares owned at the en of the period	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1.	Đặng Thành Tâm		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD			85.250.000	18,15%	
1.1	Đặng Văn Đước							Bố/Father
1.2	Hoàng Thị Kim Tuyền					5	0,000001%	Mẹ/Mother
1.3	Đặng Nguyễn Quỳnh Anh					10.000.000	2,13%	Con/ Daughter
1.4	Đặng Nguyễn Nam Anh							Con/ Son
1.5	Đặng Nguyễn Duy Anh							Con/Son
1.6	Đặng Nguyễn Bảo Anh							Con/ Daughter
1.7	Đặng Thị Hoàng Yến							Chị/Sister
1.8	Đặng Quang Hạnh							Em/Young Brother
1.9	Đặng Thị Hoàng Phượng					7.649	0,00016%	Em/ Young Sister
1.10	Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT)/ Saigon Telecommunication & Technologies Corporation.		Công ty liên kết Associate					Chủ tịch HĐQT của SGT/ Chairman of BOD of SGT
1.11	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (SHP)/ Sai Gon Hai Phong Industrial Park Corporation		Công ty con/ Subsidiary					Chủ tịch HĐQT SHP/ Chairman of BOD of SHP

Stt No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp / ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Số cổ phiếu cuối kỳ Number of shares owned at the en of the period	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1.12	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc (SCD)/ Northwest Saigon City Development Corporation		Công ty con/ Subsidiary					Chủ tịch HĐQT SCD/ Chairman of BOD of SCD
1.13	Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex Tân Tạo/ Vinatex – Tân Tạo Investment Corporation (VINATEXIN)					10.987.390	2,34%	Chủ tịch HĐQT và CEO/ Chairman of BOD and CEO
1.14	Đại Học Hùng Vương Thành Phố Hồ Chí Minh (HVUH) / Hung Vuong University Ho Chi Minh (HVUH)							Chủ tịch Hội đồng nhà trường Chairman's HVUH
2.	Huỳnh Phát		<b>Thành viên HĐQT độc lập Independent Member of BOD</b>					
3	Nguyễn Thị Thu Hương		<b>Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc Member of BOD/ General Director</b>			299.478	0,06%	
3.1	Hoàng Thị Yến							Mẹ/Mother
3.2	Nguyễn Đức Hùng							Chồng/ husband
3.3	Nguyễn Đức Duy							Con/Son
3.4	Nguyễn Châu Dung							Con/ Daughter
3.5	Nguyễn Lâm Dung							Con/ Daughter
3.6	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Em/ Young Sister
3.7	Nguyễn Quang Minh					170	0,000036%	Em/ Young brother
3.8	Nguyễn Hoàng Mạnh							Em/ Young brother

Stt No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp / ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Số cổ phiếu cuối kỳ Number of shares owned at the en of the period	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
3.9	Nguyễn Hoàng Hải							Em/ Young brother
3.10	Công ty CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang/ Sai Gon Bac Giang IP Corporation (SBG)		Công ty con/ Subsidiary					Chủ tịch HĐQT của SBG/Chairman of BOD of SBG
3.11	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (SHP)/ Sai Gon Hai Phong Industrial Park Corporatio		Công ty con/ Subsidiary					Thành viên HĐQT /Member of BOD of SHP
4.	<b>Nguyễn Vinh Thọ</b>		<b>Thành viên HĐQT/ Member of BOD</b>					
4.1	Nguyễn Xuân Thục							Bố/ Father
4.2	Lê Kim Thụy							Mẹ/Mother
4.3	Nguyễn Trường Sơn							Anh/Brother
4.4	Nguyễn Xuân Hưng							Chị/Sister
4.5	Nguyễn Lê Xuân Phương							Em/Young Brother
4.6	Nguyễn Xuân Bảo Ngọc							Con/ Daughter
4.7	Nguyễn Đặng Quốc Anh							Con/ Son
4.8	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (SHP)/ Sai Gon Hai Phong Industrial Park Corporation		Công ty con/ Subsidiary					Thành viên HĐQT của SHP/ Member of BOD of SHP

11/02/2019



Stt No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp / ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Số cổ phiếu cuối kỳ Number of shares owned at the en of the period	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
5	Phạm Phúc Hiếu		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng/ Người được UQ CBTT/ Member of BOD/ Deputy General Director/ authorized Person to disclose information/ Chief Accountant			22.817	0,005%	
5.1	Tô Thị Lan							Mẹ/Mother
5.2	Trần Thị Diễm Thúy							Vợ/Wife
5.3	Phạm Thị Liên Hương							Chị/ Sister
5.4	Phạm Thị Kiều Dung							Em/ Young Sister
5.5	Phạm Hoàng Minh							Con/Son
5.6	Phạm Phương Thảo							Con/ Daughter
5.7	Phạm Bảo Ngọc							Con/ Daughter
6	Phan Anh Dũng		Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director			11.500	0,002%	
6.1	Phan Hồng Anh					4.700	0,001%	Vợ/Wife
6.2	Phan Thu Anh							Con/ Daughter

Stt No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp / ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Số cổ phiếu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
6.3	Phan Anh Minh							Con/Son
6.4	Phan Thị Thu Hương							Em/ Young Sister
6.5	Phan Thị Thu Hà							Em/ Young Sister
7.	<b>Nguyễn Mỹ Ngọc</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director</b>					
7.1	Nguyễn Đắc Hy							Bố/Father
7.2	Trần Thị Minh Phú							Mẹ/Mother
7.3	Nguyễn Mỹ Hằng							Em/ Young Sister
7.4	Nguyễn Thị Mỹ Hoàng							Em/ Young Sister
7.5	Nguyễn Khải Văn							Con/Son
7.6	Công ty CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang/ Sai Gon Bac Giang IP Corporation (SBG)		Công ty con/ Subsidiary					Phó TGDĐ/ Deputy General Director
7.7	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Văn phòng và nhà xưởng Kinh Bắc/ Kinh Bac Office and Factory Business One Member Company Limited		Công ty con/ Subsidiary					Tổng Giám Đốc/ General Director
8	<b>Nguyễn Bích Ngọc</b>		<b>Trưởng BKS/ Head of BOS</b>					
8.1	Nguyễn Thiện Minh							Bố/Father
8.2	Dương Thị Liên							Mẹ/Mother

Stt No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp / ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Số cổ phiếu cuối kỳ Number of shares owned at the en of the period	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
8.3	Nguyễn Thị Minh Hà							Chị/Sister
8.4	Nguyễn Thiện Tùng							Anh/Brother
8.5	Nguyễn Hà Trung							Chồng/ Husband
8.6	Nguyễn Hà Thanh							Con/Son
8.7	Nguyễn Khánh Phương							Con/ Daughter
9	<b>Thế Thị Minh Hồng</b>		<b>Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board</b>					
9.1	Nguyễn Thị Liên							Mẹ/Mother
9.2	Nguyễn Thế Đài							Bố/Father
9.3	Nguyễn Thế Quân							Em/Young Brother
9.4	Trương Văn Quang							Chồng/ Husband
9.5	Trương Quang Minh							Con/Son
9.6	Trương Quang Long							Con/Son
10	<b>Trần Tiến Thành</b>		<b>Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board</b>					
10.1	Trần Thị Chi							Mẹ/Mother
10.2	Trần Hùng Việt							Anh/Brother

Stt No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp / ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Số cổ phiếu cuối kỳ Number of shares owned at the en of the period	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
10.3	Trần Quốc Hưng							Anh/Brother
10.4	Trần Thị Thanh Thủy							Chị/ Sister
10.5	Trần Kiên Cường							Em/Young Brother
10.6	Phan Thị Kiều My							Vợ/Wife
10.7	Trần Tuấn Hiệp							Con/Son
10.8	Trần Ánh Dương							Con/ Daughter
10.9	Trần Khánh Minh							Con/ Daughter

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Bac Ninh, Jan 28, 2021

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**



**Đặng Thanh Tâm**  
**Mr. Dang Thanh Tam**