

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>

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm - Năm 2014)

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, Việt Nam.
- 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 Hội đồng quản trị trước từ 01/01/2014 đến 26/04/2014:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Thành Tâm	Chủ tịch	8	100%	

2	Huỳnh Phát	Thành viên	8	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	8	100%	
4	Ngô Mạnh Hùng	Thành viên	8	100%	

1.2 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị từ 26/04/2014 đến 30/06/2014:

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

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

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

- Lập kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc. HĐQT có ý kiến điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo từng tháng, từng quý phù hợp với những biến động của thị trường.
- Chỉ đạo tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cản trừ công nợ
- Lập kế hoạch và làm việc với các ngân hàng để trình các phương án cơ cấu lại các khoản Trái phiếu KBCBond đến hạn năm 2014.

- Lập kế hoạch đầu tư mới vào KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh nhằm đưa vào kinh doanh trong thời gian sớm nhất, đẩy mạnh công tác xây dựng nhà xưởng văn phòng cho thuê tại các KCN đang hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh, đẩy mạnh triển khai giai đoạn 2 dự án KCN Trảng Duệ Hải Phòng phù hợp với nhu cầu khách hàng đang tăng lên.
- Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư thương mại tại nước ngoài cho năm 2014, tập trung vào các thị trường truyền thống và các thị trường mới đã thực hiện xúc tiến trong năm 2013. Tiếp cận các công ty vệ tinh của 2 tập đoàn lớn là LG và Samsung đầu tư thuê đất, nhà xưởng văn phòng tại các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá kinh doanh, nâng cao chất lượng các dịch vụ gia tăng và quản lý KCN để đảm bảo các nguồn doanh thu thường niên ổn định của Công ty cũng như ký kết thành công các hợp đồng với các khách hàng đã có quan tâm đến các KCN của Công ty.
- 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 trong bối cảnh nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn và bất thường, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính ở mức an toàn, có đủ dòng tiền tài trợ cho các hoạt động sản xuất, tái đầu tư cũng như trả nợ trong năm 2014.
- Đảm bảo môi trường làm việc và thăng tiến, tăng 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	0201/2014/KBC/NQ-HĐQT	02/01/2014	V/v Phê duyệt Tổng mức đầu tư còn lại vào KCN Quế Võ hiện hữu và KCN Quế Võ mở rộng
2	0201/2014/KBC/NQ-HĐQT/02	02/01/2014	V/v Thông qua việc lập kế hoạch hoạt động năm 2014 (để trình ĐHCĐ thường niên năm 2014)
3	2802/2014/KBC/NQ-HĐQT	28/02/2014	V/v Thông qua cơ cấu lại nợ đến hạn năm 2014 tại Ngân hàng TMCP Đại chúng

4	2803/2014/KBC/NQ-HĐQT	28/03/2014	V/v Ông Ngô Tuấn Dũng thôi giữ chức vụ PTGD Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
5	2803/2014/KBC/NQ-HĐQT/02	28/03/2014	V/v Thông qua phương án cơ cấu lại nợ đến hạn năm 2014 đối với trái phiếu KBCbond001
6	3103/2014/KBC/NQ-HĐQT	31/03/2014	V/v Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán
7	0804/2014/KBC/NQ-HĐQT	08/04/2014	V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017
8	1904/2014/KBC/NQ-HĐQT	19/04/2014	V/v Thay đổi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
9	0705/2014/KBC/NQ-HĐQT	07/05/2014	V/v Thực hiện thay đổi niêm yết bổ sung 100 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ và bộ hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu, mã chứng khoán KBC
10	0805/2014/KBC/NQ-HĐQT	08/05/2014	V/v Thông qua phương án điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và một số điều khoản và điều kiện của trái phiếu KBCbond001 phát hành ngày 08/05/2009

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 đến ông Phạm Phúc Hiếu					
1.1	Phạm Hữu Hoàng	Bố	26/04/2014		Ông Phạm Phúc Hiếu được bầu làm thành viên HĐQT
1.2	Tô Thị Lan	Mẹ			
1.3	Trần Thị Diễm Thúy	Vợ			
1.4	Phạm Thị Liên Hương	Chị gái			
1.5	Phạm Thị Kiều Dung	Em gái			
1.6	Phạm Hoàng Minh	Con			

1.7	Phạm Phương Thảo	Con			
1.8	Phạm Bảo Ngọc	Con			
1.9	Chi nhánh CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn tại Bắc Ninh.	Kế toán trưởng			
1.10	CTCP Nhiệt Điện Bắc Giang	Kế toán trưởng			
II. Người có liên quan đến cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc					
1. Người có liên quan đến ông Ngô Tuấn Dũng					
1.1	Ngô Vi Châu	Cha		28/03/2014	Ông Ngô Tuấn Dũng thôi làm Phó Tổng giám đốc KBC
1.2	Nguyễn Thị An	Mẹ			
1.3	Nguyễn Thị Vân Hương	Vợ (đã li hôn)			
1.4	Ngô Hương Giang	Con			
1.5	Ngô Nam An	Con			
1.6	Ngô Kim Anh	Chị gái			
1.7	Công ty CP Thủy điện SGI – Lào	Tổng giám đốc			
III. Người có liên quan đến cổ động nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát					
1. Người có liên quan đến ông Bùi Ngọc Quân					
1.1	Bùi Ngọc Quý	Cha		26/04/2014	Ông Bùi Ngọc Quân thôi làm Thành viên Ban Kiểm soát
1.2	Hoàng Thị Phụng	Mẹ			
1.3	Hà Thị Ánh Tuyết	Vợ			
1.4	Bùi Hà My	Con			
1.5	Bùi Tuấn Huy	Con			
1.6	Bùi Thanh Phương	Em gái			
2. Người có liên quan đến ông Phan Anh Tuấn					
1.1	Phan Đăng Tráng	Bố	26/04/2014		Ông Phan Anh Tuấn được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát
1.2	Phan Thị Mai Chung	Mẹ			
1.3	Nguyễn Thị Ngọc Thùy	Vợ			

1.4	Phan Mai Quỳnh Trang	Em gái			
1.5	Phan Ngọc Minh	Con			
1.6	Phan Bảo Uyên	Con			
1.7	CTCP Quản lý quỹ đầu tư SGI	Phó Tổng Giám Đốc			
1.8	CTCP Chứng khoán Navibank	Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện trước pháp luật			

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	Nguyễn Thị Kim Thanh	Vợ Chủ tịch HĐQT	12.272.770	4,15%	10.272.770	3,47%	Bán
2	Đặng Thị Hoàng Phượng	Em Chủ tịch HĐQT	21.937.500	7,4%	2.907.649	0,99%	Bán
3	Đặng Nguyễn Quỳnh Anh	Con Chủ tịch HĐQT	0	0%	10.000.000	3,45%	Mua

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



ĐANG THÀNH TÂM

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
(Báo cáo để công bố)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
I. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1.	Đặng Thành Tâm	Chủ tịch HĐQT	101.250.000
1.1	Đặng Văn Được	Cha	25.000
1.2	Hoàng Thị Kim Tuyền	Mẹ	-
1.3	Nguyễn Thị Kim Thanh	Vợ	10.272.770
1.4	Đặng Nguyễn Quỳnh Anh	Con	10.000.000
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	2.907.649
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	-

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
3.2	Nguyễn Đức Hùng	Chồng	-
3.3	Nguyễn Đức Duy	Con	-
3.4	Nguyễn Châu Dung	Con	-
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	242.007
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	Phạm Phúc Hiếu	Thành viên HĐQT	22.817
5.1	Phạm Hữu Hoàng	Bố	
5.2	Tô Thị Lan	Mẹ	
5.3	Trần Thị Diễm Thúy	Vợ	
5.4	Phạm Thị Liên Hương	Chị gái	
5.5	Phạm Thị Kiều Dung	Em gái	
5.6	Phạm Hoàng Minh	Con	
5.7	Phạm Phương Thảo	Con	
5.8	Phạm Bảo Ngọc	Con	
II. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG 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

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ trên
2	Phan Anh Dũng	Phó Tổng Giám đốc	11.500
2.1	Phan Khánh	Bố	-
2.2	Phạm Thị Hương	Mẹ	-
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	Những người có liên quan như mục 1.5 ở trên
III. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA 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	-

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
2	Phan Anh Tuấn	Thành viên BKS	-
2.1	Phan Đăng Tráng	Bố	-
2.2	Phan Thị Mai Chung	Mẹ	-
2.3	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	Vợ	-
2.4	Phan Mai Quỳnh Trang	Em gái	-
2.5	Phan Ngọc Minh	Con	-
2.6	Phan Bảo Uyên	Con	-
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	-
3.4	Hà Khánh Duy	Con	-
3.5	Lê Thị Thu Hà	Chị gái	-
3.6	Lê Hòa Bình	Em trai	-
IV. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG ĐÔNG NỘI BỘ LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG			
1.	Phạm Phúc Hiếu	Kế toán trưởng	Những người có liên quan như mục I.5
V. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG ĐÔNG NỘI BỘ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT			
1.	Phạm Phúc Hiếu	Người được UQCBTT	Những người có liên quan như mục I.5
VI. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÁC THEO KHOẢN 34 ĐIỀU 6CỦA 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	-

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
1.3	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng	Chủ tịch 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 Ninh	Kế toán trưởng	-
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	Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn	Thành viên HĐQT	-
4.2	Công ty CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang	Chủ tịch HĐQT	
4.3	Ngân hàng TMCP Nam Việt	Thành viên HĐQT	
4.4	Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy	Thành viên HĐQT	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
	Nhon		
5.	Phạm Phúc Hiếu	Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng	
5.1	Chi nhánh CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn tại Bắc Ninh.	Kế toán trưởng	
5.2	CTCP Nhiệt Điện Bắc Giang	Kế toán trưởng	
6	Phan Anh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	
6.1	CTCP Quản lý quỹ đầu tư SGI	Phó Tổng Giám Đốc	
6.2	CTCP Chứng khoán Navibank	Chủ tịch HĐQT	

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 07 năm 2014

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



Đặng Thành Tâm