

Số: 200712/KBC/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012)

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, Khu công nghiệp 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	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	Trần Quang Sơn	Thành viên	7	100%	
6	Mitsu Okada	Thành viên	7	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, 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	3	100%	
2	Đặng Thị Hoàng Phượng	Thành viên	3	100%	
3	Chung Trí Phong	Thành viên	3	100%	
4	Ngô Mạnh Hùng	Thành viên	3	100%	
5	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	3	100%	

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

Kiểm tra chặt chẽ các hoạt động của Tổng Giám đốc đối với công tác sau:

- Lên kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và nửa đầu năm 2012, chỉ đạo và giám sát 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 về tài chính ở mức an toàn.
- Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, cử đại diện đón tiếp các đoàn nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, đón tiếp đoàn đầu tư Barclays Capital đến chào và làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.
- Chỉ đạo tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012.
- Giám sát việc thực hiện các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2012.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Tổng công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị*

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	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 T Cty 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

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 tại công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	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			020074234	22/06/1998	CA TP HCM	12/13 đường Lữ Gia, Q. 11, TP. HCM			
1.2	Trần Thị Thu Hồng			024669194	26/02/2007	CA TP HCM	151/6 Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM			
1.3	Trần Quang Phúc			Còn nhỏ			151/6 Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM			
1.4	Trần Thị Bích Thu			020774677	20/3/1979	CA TP HCM	Áp Hòa Hào, Xã Hòa Khánh, Huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang		27/04/2012	Ông Trần Quang Sơn không còn là thành viên HĐQT
1.5	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu xây dựng Sài Gòn			4103001931	19/11/2003	SKHĐTHCM	Số 20 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh			
1.6	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước			4403000061	19/06/2006	SKHĐTBP	Quốc lộ 14, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước			
2. Người có liên quan tới bà Nguyễn Thị Thu Hương										
2.1	Hoàng Thị Yến			010244799	06/07/2007	CA HN	41 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, Đống Đa, TP Hà Nội			

2.2	Nguyễn Đức Hùng				012564543	08/05/2007	CA HN	41 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, Đống Đa, TP Hà Nội				
2.3	Nguyễn Đức Duy				Còn nhỏ			41 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, Đống Đa, TP Hà Nội				
2.4	Nguyễn Châu Dung				Còn nhỏ			41 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, Đống Đa, TP Hà Nội				
2.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy				011613119	31/08/2005	CA HN	97-99 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội				
2.6	Nguyễn Quang Minh				011696857	18/01/2006	CA HN	41 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, Đống Đa, TP Hà Nội				
2.7	Nguyễn Hoàng Mạnh				011765995	27/01/2000	CA HN	41 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, Đống Đa, TP Hà Nội				
2.8	Nguyễn Hoàng Hải				011765994	09/11/2006	CA HN	41 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, Đống Đa, TP Hà Nội				
2.9	CTCP Dịch vụ Kinh Bắc				2300242250	19/01/2010	SKHĐTBN	Khu công nghiệp Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh				
2.10	Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn				4103000992	14/05/2002	SKHĐTHCM	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	SKDTBG	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	SKHĐTHCM	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				

Bà Nguyễn Thị Thu Hương được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới

27/04/2012

2.14	CTCP Dịch vụ Kinh Bắc			010244799	06/07/2007	CA HN	41 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, Đống Đa, TP Hà Nội		
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 Thùy			260412461	15/01/1980	CA Thuận Hải	47F đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh		
1.2	Nguyễn Thị Tâm			021695252	28/07/1999	CAHCM	449/89/1 Đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM		
1.3	Nguyễn Tri Quỳnh Anh			Còn nhỏ			449/89/1 Đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM		
1.4	Nguyễn Tri Anh Thư			Còn nhỏ			449/89/1 Đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM		
1.5	Nguyễn Thị Hà						Sống tại Mỹ		27/04/2012
1.6	Nguyễn Tri Thuận			024240533	20/02/2004	CAHCM	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	CAHCM	47F đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh		

Ông Nguyễn Tri Hồ không còn là thành viên Ban kiểm soát

2 Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Hằng										
2.1	Trần Thị Lan		020352240		CATPHCM	144/20A Điện Biên Phủ, P.25 BT				Bà Lê Thị Thu Hằng được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới
2.2	Hà Văn Sơn		022997213	21/01/2010	CATPHCM	Số 1 đường Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, HCM				
2.3	Hà Đăng Hiệp		024617062	15/03/2004	CATPHCM	Số 1 đường Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, HCM			27/04/2012	
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	CATPHCM	96 Phan Văn Hân, Q Bình Thạnh, TP. HCM.				
2.6	Lê Hòa Bình		022265506	06/08/2003	CATPHCM	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				Ông Đào Hùng Tiến thôi giữ chức Phó tổng giám đốc
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				
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 Nguyên Vũ		Còn nhỏ			Số 51 Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, HN			14/02/2012	
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				

1.10	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc			2103000044	28/08/2003	SKHĐTBN	Bà Trung, Hà Nội		
1.11	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng			0203002451	20/07/2006	SKHĐTHP	Khu công nghiệp Trảng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng		
1.12	Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn			4103000992	14/05/2002	SKHĐTHCM	Lô 46 Công viên Phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh.		
2	Người có liên quan tới ông Phạm Ngọc Nam								
2.1	Phạm Văn Nhám			010086850	6/6/2008	CAHN	Số 1, đường 158, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		
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	Đình Hồng Ngân			012179338	25/12/1998	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
2.4	Phạm Đình Ngân Anh			Còn nhỏ			Số 1, đường 158, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		05/05/2012
2.5	Phạm Thu Thủy			012127394	17/2/2003	CAHN	Số 1, đường 158, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		

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*

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG THÀNH TÂM