

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

Tổng Công ty Phát Triển

Đô Thị Kinh Bắc

KINHBACCITY GOURP

Số: 3001/2019/KBC/BCQT

No: 3001/2019/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 30 tháng 01 năm 2019

Bac Ninh 30 Jan, 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm/2018)
(Year 2018)

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: 4.757.111.670VND
- Mã chứng khoán/ Securities code: KBC

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/Quyết định 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 resolutions / decisions 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	1004/2018/KBC/NQ-ĐHĐCĐ	10/4/2018	+) Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát. Trong đó Ban Tổng giám đốc đặt ra kế hoạch Doanh thu lợi nhuận 2018 là/ Approved the board of management reports, the board of directors, the board of Supervisors' reports in which, Board of Directors set forth 2018's business and profits planning as follows:

			<ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu/ Revenue: 2600 tỷ đồng/ 2600 billion VND - Lợi nhuận/ Profit after tax : 800 tỷ đồng/ 800 billion VND +) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018/ Approved the 2017 audited financial statements and Selecting an Audit Firm for 2018. +) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, tỷ lệ cổ tức 30% (trong đó nếu thu xếp được nguồn vốn thì mức chi trả cổ tức bằng tiền là 10%, phần còn lại là cổ phiếu)/ Approval on profit distribution of the year of 2017, dividen payout ratio 30% (in which, if BOD arrange cash/money then deviden by cash 10%) +) Thông qua tổng mức chi trả thù lao thực tế cho HĐQT & BKS năm 2017: Approved the total of actual remuneration of BOD & SB in 2017 - Thù lao của HĐQT / Remuneration of BOD: 630.000.000 VND - Thù lao của BKS /Remuneration of SB : 238.197.000 VND +) Thông qua phê duyệt tổng mức thù lao hàng năm cho HĐQT và BKS là 5 tỷ đồng cho giai đoạn 2018 - 2022/ Approved the total of annual remuneration of BOD & SB is epected at 5 billion VND for phase 2018 - 2022. +) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty/ Ratification of the Amendents and Supplements to the charter on Organization and operation of the Company. +) Thông qua ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty/ Issued Internal Regulations on Corporate Governace of KBC
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)/ Board of Management (annual report 2018):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOD's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Đặng Thành Tâm / Mr: Dang Thanh Tam	Chủ tịch/ Chairman		18	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương Ms. Nguyen Thi Thu Hương	Thành viên Member		18	100%	
3	Ông Nguyễn Vĩnh Thọ Mr Nguyen Vinh Tho	Thành viên Member		18	100%	
4	Ông Phạm Phúc Hiếu Mr. Pham Phuc Hieu	Thành viên Member		18	100%	
5	Ông Huỳnh Phát Mr Huỳnh Phát	Thành viên độc lập Independent Member		18	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

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, Internal 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 Quế Võ, Nam Sơn Hạp Lĩnh; Trảng Duệ, Tân Phú Trung; Quang Châu; Đầu tư hạ tầng khu 22ha KĐT Phúc Ninh – Bắc Ninh và KĐT Trảng Duệ - Hải Phòng v.v. Organising and supervising the implementation of KBC's Projects as: Investing in infra-structure for Que Vo IP, Nam Son Hap Linh IP, Quang Chau IP, Trang Due IP, Tan Phu Trung IP; Investing in infrastructure for 22ha of Phuc Ninh Urban area – Bac Ninh and Trang Due Urban area – Hai Phong v.v.
 - Ký kết hợp đồng tín dụng với BIDV, hạn mức 480 tỷ đồng để đầu tư 22ha KĐT Phúc Ninh/ Signed 480 billion VND loan agreement with BIDV, to invest infrastructure for 22ha of Phuc Ninh Urban area.
 - Phát hành 02 đợt trái phiếu doanh nghiệp, tổng giá trị phát hành 02 đợt là 600 tỷ đồng; Thực hiện niêm yết 01 trái phiếu trên HOSE (Trái phiếu KBCBOND2018-02, mã trái phiếu là KBC11806 quy mô 400 tỷ VND/ KBC issued 600 billion VND in corporate bond by 02 times; Listed 01 corporate bonds on the HOSE (KBCBOND2018 – 02, code KBC11710 has size 400 billion VND).
 - Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 10/4/2018/ Organising and supervising the successfully the 2018 Annual General Shareholder's Meeting on 10 April, 2018.
 - Giám sát, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám trong các hoạt động kinh doanh / Supervising the management activities and business operations conducted by the Board of Directors.
 - 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 BoM and the GSM.
 - Chỉ đạo, giám sát các chương trình xúc tiến đầu tư tại nước ngoài năm 2018/ Organising and supervising the industry trade and investment promotion Programs in 2018
 - 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.
 - Giám sát quá trình tuyển dụng nhân sự / Supervising process of human resources recruitment
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: Không có/None*
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2018)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report 2018):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	0201/2018/KBC/NQ-HĐQT +) 0201-1/2018/KBC/QĐ – CTHĐQT +) 0201-2/2018/KBC/QĐ – CTHĐQT +) 0201-3/2018/KBC/QĐ – CTHĐQT	02/01/2018	V/v Phê duyệt chi tiết thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách cho năm 2017/ Approval on Detail remuneration of the BOD & SB and Salary for the Head of SB for 2017.
2	0103/2018/KBC/NQ-HĐQT	01/03/2018	Chuẩn bị kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2018 / Preparing plan of the convening the 2018 Annual General Shareholders' Meeting (AGM).
3	0103-1/2018/KBC/NQ-HĐQT	01/03/2018	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018/ Approved the business plan 2018
4	1104/2018/KBC/NQ-HĐQT	11/04/2018	Ban hành Quy chế Công bố thông tin áp dụng cho Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP/ Issued the Information disclosure Regulations of KBC

5	0207/2018/KBC/NQ-HĐQT	02/07/2018	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty / Appointment of the person in charge of corporate governance cum Company Secretary.
6	0210/2018/KBC/NQ-HĐQT	02/10/2018	Thông qua hợp tác kinh doanh để phát triển KCN & KĐT Quang Châu – Bắc Giang với Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn – Bắc Giang (SBG)/ Approved the business Cooperation to develop Quang Chau IP & Urban Zone with SBG
7	1010/2018/KBC/NQ-HĐQT	10/10/2018	Thông qua hợp tác kinh doanh với phát triển KĐT Trảng Duệ Hải Phòng với Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn – Hải Phòng (SHP)/ Approved the business Cooperation to develop Trang Due Urban Zone with SHP
8	1110/2018/KBC/NQ-HĐQT	11/10/2018	Hủy niêm yết trái phiếu KBC_BOND 2017 (mã trái phiếu KBC11710)/ To cancel listing of KBC_BOND 2017 (code KBC11710)
9	2910/2018/KBC/NQ-HĐQT	29/10/2018	Thông qua phát hành trái phiếu KBCBOND2018-01/Approval to issue corporate bond KBCBOND2018-01
10	2510/2018/KBC/NQ-HĐQT	25/10/2018	Thông qua việc vay vốn Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn-Bắc Giang (SBG)/ Approval to the Loan from SBG
11	3110/2018/KBC/NQ-HĐQT	31/10/2018	Thông qua việc thế chấp cổ phần SHP để đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu KBCBOND2018-01/ Approving the Pledge SHP stocks to guarantee for bond obligations of KBCBOND2018-01
12	3110-1/2018/KBC/NQ-HĐQT	31/10/2018	Chấp thuận cho Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng bảo đảm với Công ty /Approval for Mr. DangThanh Tam - Chairman of the BOD signed a guarantee contract with KBC
13	0711/2018/KBC/NQ-HĐQT	07/11/2018	Thông qua phát hành trái phiếu KBCBOND2018-02/Approval to issue corporate bond KBCBOND2018-01
14	0811/2018/KBC/NQ-HĐQT	08/11/2018	Thông qua việc thế chấp cổ phần SHP để đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu KBCBOND2018-02/Approving the Pledge SHP stocks to guarantee for bond obligations of KBCBOND2018-02
15	0911/2018/KBC/NQ-HĐQT	09/11/2018	Thông qua việc vay vốn Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng (SHP)/ Approval to the Loan from SHP
16	1611/2018/KBC/NQ-HĐQT	16/11/2018	Cam kết hỗ trợ tài chính cho Công ty TNHH MTV Đầu tư NGD/ Commitment of financial support for NGD Invest Sole Member Company Limited.
17	2811/2018/NQ-HĐQT- KBC	28/11/2018	Thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng, do KBC sở hữu 100% vốn điều lệ/ Establishing subsidiary, Kinh Bac – Da Nang Investment One Member Company Limited, KBC's equity ownership ratio is 100%
18	2512/2018/KBC/NQ- HĐQT	25/12/2018	Hủy niêm yết Trái phiếu KBCBOND02-2017 (mã Trái phiếu KBC11712)/ To cancel listing of KBCBOND02 -2017 (code KBC11712)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo Năm 2018)/ Supervisory Board(annual report 2018):

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

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà Nguyễn Bích Ngọc Ms. Nguyen Bich Ngoc	Trưởng ban/ Head		4	100%	
2	Bà Thế Thị Minh Hồng Ms. The Thi Minh Hong	Thành viên/ Member		4	100%	
3	Ông Trần Tiến Thành Mr. Tran Tien Thanh	Thành viên/ Member		4	100%	

Ban kiểm soát đã tiến hành 04 buổi họp về việc chuẩn bị báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và rà soát các hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính của công ty trong Quý 1, Quý 2, Quý 3/2018, giám sát các hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính Quý 4/2018. The SB has conducted 04 meetings on preparing SB's report 2017 to be submitted for AGM 2018; Review business activities & financial management of KBC in Q1, Q2, Q3 2018, Supervising business activities & financial management of KBC in Q4/2018.

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 6 tháng đầu năm 2018. 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 ("SB") 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 surprisely, and reviewing financial position and investment decisions, goals, objectives supports for implementing plan and business plan for the early 6 months of 2018 which had been already approved by Board of Management in meetings. Based on the Resolutions of BOM, SB 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 2018, 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. For 2018, SB has not received any feedbacks of Shareholders on management activities of BOM, BOD and other management units

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

IV. 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 “Báo cáo Phát triển Bền vững cho DNNY tại Việt Nam” ngày 18/06/2018 tổ chức bởi HOSE & HNX/ Attend the Workshop about Sustainability Reporting For Publicly Listed Companies on 18/6/2018 to hold by HOSE & HNX”
- Tham dự Hội thảo “Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) vào ngày 07/11/2018/Attend the Workshop about “ Comments on the revised draft Law on Securities “ on 7/11/2018

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (semi annual report 2018) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company. Không có/None*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>/Reasons</i>
A	Cá nhân/ Individual				
1	Đặng Thành Tâm	Chủ tịch /Chairman	12/2007		
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc/ Member of BOD & CEO	12/2007		
3	Phạm Phúc Hiếu	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc/ Người được UQ CBTT/ Member of BOD/ Deputy General Director/ authorized Person to disclose information/ Chief Accountant	12/2012		
4	Huỳnh Phát	Thành viên độc lập/ Independent member of BOD	6/2013		
5	Nguyễn Vĩnh Thọ	Thành viên HĐQT/ Member of BOD	4/2017		
6	Nguyễn Bích Ngọc	Trưởng BKS/ Head of Supervisory Board	4/2017		
7	Thế Thị Minh Hồng	Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board	4/2017		

8	Trần Tiến Thành	Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board	4/2017		
9	Nguyễn Mỹ Ngọc	Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director	2/2015		
10	Phan Anh Dũng	Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director	6/2011		
B	Tổ chức: Organisations				
1	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (SHP)/ Sai Gon Hai Phong Industrial Park Corporation	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	12/2007		
2	Công ty CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang/ Sai Gon Bac Giang IP Corporation (SBG)	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	12/2007		
3	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%, đồng thời Chủ tịch HĐQT của KBC là chủ tịch HĐQT của SGT/ KBC 21,48% owned SGT and Chairman's KBC is also Chairman's SGT	12/2007		
4	Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn Tây Ninh/ Sai Gon Tay Ninh Industrial Park Corporation (SGTN)	Thành viên HĐQT độc lập của KBC là Kế toán trưởng của SGTN đến T6/2018/ Independent member of BOD of KBC is a Chief Accountant of SGTN at the end of June 2018	6/2013	7/2018	
5	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	6/2010		
6	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	3/2012		
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 KBC sở hữu 100% và Bà Nguyễn Mỹ Ngọc Phó tổng giám đốc KBC làm tổng giám đốc công ty con/ KBC 100% owned subsidiary and Mrs Nguyen My Ngoc - Deputy General Director of KBC is also CEO of subsidiary	9/2017		
8	Công ty TNHH MTV Đầu tư NGĐ/ NGD Invest Sole Member Company Limited	Công ty con KBC sở hữu 100%/ KBC 100% owned subsidiary	10/2017		
9	Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng / Kinh Bac – Da Nang Investment One Member Company Limited	Công ty con KBC sở hữu 100%/ KBC 100% owned subsidiary	12/2018		

(*) Thông tin về Tài khoản giao dịch chứng khoán; 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 Securities trading account; Address; No ID, date of issue, place of issue of Individuals/ Organisations are listed in the Supervising Report of List of Internal Persons and their affiliated persons or SSC & HOSE request.*

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 ĐHĐCĐ/ 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/ Mr Dang Thanh Tam	Chủ tịch HĐQT của KBC /Chairman of BOD's KBC	Thực hiện các giao dịch tạm ứng/ hoàn ứng trong năm 2018/Transaction Advance & Reimbursement in 2018; Nhận thù lao HĐQT năm 2017/ Receive remuneration for BOD in 2017	Giao dịch thường xuyên theo quy định về quản lý tài chính của KBC/ Base on Regulation of The internal Financial Management's KBC; Nghị quyết số/ Resolution No: 0201/2018/KBC/NQ-HĐQT về việc phê duyệt thù lao của HĐQT năm 2017/ on Detail remuneration of the BOD	75.250.000 (16,02%)	
2	Ông Nguyễn Vinh Thọ	Thành viên HĐQT/ Member of BOD	Nhận thù lao HĐQT năm 2017/ Receive remuneration for BOD in 2017	Nghị quyết số/ Resolution No: 0201/2018/KBC/NQ-HĐQT về việc phê duyệt thù lao của HĐQT năm 2017/ on Detail remuneration of the BOD		
3	Ông Huỳnh Phát	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent member of BOD	Nhận thù lao HĐQT năm 2017/ Receive remuneration for BOD in 2017	Nghị quyết số/ Resolution No: 0201/2018/KBC/NQ-HĐQT về việc phê duyệt thù lao của HĐQT năm 2017/ 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 2017/ Receive monthly salary and remuneration for BOD in 2017	Theo hợp đồng lao động/ Labour Contract & Nghị quyết số/ Resolution No: 0201/2018/KBC/NQ-HĐQT về việc phê duyệt thù lao của HĐQT năm 2017/ 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 information/ Chief Accountant	Nhận lương hàng tháng, thù lao HĐQT năm 2017, thanh toán công tác phí/ Receive monthly salary and remuneration for BOD in 2017/ Payment per diem allowance	Theo hợp đồng lao động/ Labour Contract & Nghị quyết số/ Resolution No: 0201/2018/KBC/NQ-HĐQT về việc phê duyệt thù lao của HĐQT năm 2017/ on Detail remuneration of the BOD; Quy định về công tác phí/ Regulation expenses for business trip	22.817 (0,005%)	
6	Nguyễn Mỹ Ngọc	Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director	Nhận lương hàng tháng, tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán công tác phí/ Receive monthly salary, Advance & Reimbursement in 2018; Payment per diem allowance	Theo hợp đồng lao động/ Labour Contract; theo quy định về quản lý tài chính của KBC/ Base on Regulation of The internal Financial Management's KBC		
7	Phan Anh Dũng	Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director	Thanh toán chi phí thường xuyên/ regular payment	Theo quy định về quản lý tài chính của KBC/ Base on Regulation of The internal Financial Management's KBC	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 2017	Theo hợp đồng lao động đối với TBKS / Labour Contract for Head of BOS; Nghị quyết số: Resolution No: 0201/2018/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 Hồng					
11	Công ty TNHH Một Thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát/Trang Cat One Member Urban Development Company Limited	Công ty con KBC sở hữu 100%/ KBC 100% owned subsidiary	Công ty phải thu lãi vay theo Thỏa thuận mượn vốn : Interest Receivable from bond in accordance to Loan agreement	Theo thỏa thuận mượn vốn /By Loan agreement: Số/ No 0207/2012/HĐV-TCC & 2301/2017/HĐV-TCC		
12	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng/ Saigon - Hai	Công ty Con KBC sở hữu 86,54%, đồng thời người nội bộ của KBC giữ chức vụ là thành	Công ty trả lãi vay, thu tiền cho thuê xe / Payable of loan interest; Receive from Car Rental	Theo thỏa thuận mượn vốn & hợp đồng thuê xe / By Loan agreement & Car Rental Contract: Số/No 01-02-03/HĐVV/SHP-KBC/2015; 04-		

	Phong Industrial Park JSC	viên HĐQT của SHP/ KBC 86,54% owned subsidiary and Internal Persons of KBC are members of BOD's SHP	KBC Chuyển tiền hợp tác kinh doanh/ KBC transfers money to business cooperation Nhận tiền mượn vốn SHP/ Receive money of loan from SHP	06/HĐVV/SHP-KBC/2016-2018; 0703/HĐTX/SHP-KBC/2018 Nghị quyết số / Resolution No /1010/2018/KBC/NQ-HĐQT về việc hợp tác kinh doanh/ on Business Cooperation Agreement & Hợp đồng số / Contract No: 01/HDHTKD/KBC-SHP/2018 Nghị quyết số / Resolution No: 0911/2018/KBC/NQ-HĐQT về việc vay vốn Công ty CP KCN Sài Gòn Hải Phòng/ on Loan from SHP Thỏa thuận vay vốn số/ Loan agreement No: 07/HĐVV/SHP-KBC		
13	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	Công ty cho vay, thu lãi vay / Loan, Interest Receivable KBC Chuyển tiền hợp tác kinh doanh; Nhận tiền mượn vốn SBG	Theo thỏa thuận mượn vốn/ By Loan agreement: Số/No 01-02/HĐVV/KBC-SBG/2017; 03/HĐVV/KBC-SBG/2018 Nghị quyết số / Resolution No 0210 /2018/KBC/NQ-HĐQT về việc hợp tác kinh doanh; Hợp đồng số/ Contract No: 01/HDHTKD/KBC-SBG/2018 Nghị quyết số // Resolution No: 2510/2018/KBC/NQ-HĐQT về việc vay vốn Công ty CP KCN Sài Gòn Bắc Giang/ on Loan from SBG; Thỏa thuận vay vốn số / Loan agreement No:01/HĐVV/SBG-KBC/2018		
14	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 KBC sở hữu 100% và Bà Nguyễn Mỹ Ngọc Phó tổng giám đốc KBC làm tổng giám đốc công ty con/ KBC 100% owned subsidiary and Mrs Nguyen My Ngoc - Deputy General Director of KBC is also CEO of subsidiary	Góp vốn vào công ty con / Capital Contributed in Subsidiary.	Theo Điều lệ Công ty/ according to the company's charter		
15	Công ty TNHH MTV Đầu tư NGD/ NGD Invest Sole Member Company Limited	Công ty con KBC sở hữu 100%/ KBC 100% owned subsidiary	Góp vốn vào công ty con / Capital Contributed in Subsidiary	Theo Điều lệ Công ty/ according to the company's charter		
16	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%, đồng thời Chủ tịch HĐQT của KBC là chủ tịch HĐQT của SGT/ KBC 21,48% owned SGT and Chairman's KBC is also Chairman's SGT	Thanh toán cước phí viễn thông /telecommunications fee payment	Giao dịch thường xuyên/ Frequent transactions		
17	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc/ Kinh Bac Investment and Consultant Corporation (Cổ công lớn/major Shareholder)	Cổ đông lớn/major shareholder	Thực hiện các giao dịch Tạm ứng cho nhà cung cấp / Nhà cung cấp hoàn ứng trong năm 2018/ Transaction Advance for Supplier & Reimbursement of Supplier in 2018	Giao dịch thường xuyên để thực hiện đền bù cho các dự án theo hợp đồng đã ký kết /Frequent transactions for compensation of projects by the contract signed ((No: 01-2012/ HĐ-DVGPMB/KBC & 02/2012/HĐKT/KBC-KCN	44.656.290 (9,39%)	

- 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 Quý 1, Quý 2, Quý 3, Quý 4 năm 2018/ *Details of transactions have been disclosed in financial statements Q1, Q2, Q3, Q4 of 2018.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed 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 & 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	Đặng Thành Tâm	Người nội bộ/ Internal person	Chủ tịch/ Chairman	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng/ Saigon - Hai Phong Industrial Park JSC	Thực hiện các giao dịch tạm ứng/ hoàn ứng trong năm 2018/ Transaction Advance & Reimbursement in 2018;	75.250.000 (16,02%)	
2	Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT)/ Saigon Telecommunication & Technologies Corporation	Chủ tịch HĐQT SGT cũng là chủ tịch HĐQT của KBC, Tổ chức có liên quan đến Ông Đặng Thành Tâm/ Chairman's SGT is also a Chairman's KBC; SGT is a related Organisation with Mr Dang Thanh Tam	Công ty liên kết/ Associate	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng/ Saigon - Hai Phong Industrial Park JSC	Trả lãi vay, nợ vay trong năm 2018/ Interest & loan payment in 2018.		

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 số 3, 4, 5 đã liệt kê tại mục (2) của báo cáo này/ Including transactions No 3, 4, 5 listed at Item 2 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*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2018)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual reports)

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: Không có/ None

VII. 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

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

LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR RELATED PERSONS ^(VI.1)

(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			75.250.000	16,02%	
1.1	Đặng Văn Đước							Bố/Father
1.2	Hoàng Thị Kim Tuyền					5	0,000001%	Mẹ/Mother
1.3	Nguyễn Thị Kim Thanh					4.252.770	0,91%	Vợ/Wife
1.4	Đặng Nguyễn Quỳnh Anh					10.000.000	2,13%	Con/ Daughter
1.5	Đặng Nguyễn Nam Anh							Con/ Son
1.6	Đặng Nguyễn Duy Anh							Con/Son
1.7	Đặng Nguyễn Bảo Anh							Con/ Daughter
1.8	Đặng Thị Hoàng Yến							Chị/Sister
1.9	Đặng Quang Hạnh							Em/Young Brother
1.10	Đặng Thị Hoàng Phượng							Em/ Young Sister
1.11	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

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 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
1.13	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
2.	Huỳnh Phát		Thành viên HĐQT độc lập Independent Member of BOD					
2.1	Lý Con Núi							Mẹ/ Mother
2.2	Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn Tây Ninh/ Sai Gon Tay Ninh Industrial Park Corporation (SGTN)							Không còn là bên liên quan từ tháng 7/2018/ No longer a related party from 7/2018
3	Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc Member of BOD/ General Director			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

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
3.7	Nguyễn Quang Minh					7.170	0,0015%	Em/ Young brother
3.8	Nguyễn Hoàng Mạnh							Em/ Young brother
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.	Nguyễn Vĩnh Thọ	-	Thành viên HĐQT/ Member of BOD					
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					Phó Chủ tịch HĐQT của SHP/ Vice Chairnan 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
5	Phạm Phúc Hiếu		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc/ Người được UQ CBTT/ Member of BOD/ Deputy General Director/ authorized Person to disclose information/ Chief Accountant			22.817	0,005%	
5.1	Phạm Hữu Hoàng							Bố/ Father
5.2	Tô Thị Lan							Mẹ/Mother
5.3	Trần Thị Diễm Thúy							Vợ/Wife
5.4	Phạm Thị Liên Hương							Chị/ Sister
5.5	Phạm Thị Kiều Dung							Em/ Young Sister
5.6	Phạm Hoàng Minh							Con/Son
5.7	Phạm Phương Thảo							Con/ Daughter
5.8	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		Phó Đại diện Văn Phòng Hà Nội/ Deputy Manager of Ha Noi Rep.Office			4.700	0,001%	Vợ/Wife

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
6.2	Phan Thu Anh							Con/ Daughter
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.	Nguyễn Mỹ Ngọc		Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director					
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 TGD/ 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	Nguyễn Bích Ngọc		Trưởng BKS/ Head of Supervisory Board					

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
8.1	Nguyễn Thiện Minh							Bố/Father
8.2	Dương Thị Liên							Mẹ/Mother
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	Thế Thị Minh Hồng		Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board					
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	Trần Tiến Thành		Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board					

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
10.1	Trần Thị Chi							Mẹ/Mother
10.2	Trần Hùng Việt							Anh/Brother
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 30 tháng 01 năm 2019

Bac Ninh, Jan 30, 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD



Đặng Thành Tâm
Mr. Đặng Thanh Tam

Số 3001/2019/KBC- CK
Bổ sung thông tin liên quan đến
giao dịch với bên liên quan

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ giám sát công ty đại chúng)
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
2. Mã số doanh nghiệp: 2300233993 thay đổi lần thứ 15 ngày 30/1/2015
3. Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
4. Mã chứng khoán: KBC
5. Điện thoại: (0222) 3634034; Fax: (0222) 3634035; Website: <http://www.kinhbacity.vn>

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Sau khi rà soát một số giao dịch với bên liên quan chúng tôi xin bổ sung nội dung thông tin của các nghị quyết liên quan đến các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2018 như sau:

1. Nghị quyết số 0210/2018/KBC/NQ-HĐQT ngày 2/10/2018 về việc thông qua hợp tác kinh doanh để phát triển KCN & KĐT Quang Châu – Bắc Giang với Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn – Bắc Giang. Trong đó,
 - Tổng giá trị hợp tác tối đa là: 600 tỷ đồng .
 - Số lần góp vốn được chia thành 02 lần: (Tối đa góp vốn năm năm 2018 là 400 tỷ đồng, tối đa góp vốn năm 2019 là 200 tỷ đồng)
 - Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc xác định các hạng mục đầu tư, quyết định thời điểm ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh
2. Nghị quyết số 1010/2018/KBC/NQ-HĐQT ngày 10/10/2018 về việc thông qua hợp tác kinh doanh với phát triển KĐT Tràng Duệ Hải Phòng với Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn – Hải Phòng. Trong đó:
 - Tổng giá trị hợp tác tối đa là 300 tỷ đồng .
 - Số lần góp vốn được chia thành 02 giai đoạn: (Tối đa góp vốn năm năm 2018 là 200 tỷ đồng, tối đa góp vốn năm 2019 là 100 tỷ đồng)
 - Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc xác định các hạng mục đầu tư, quyết định thời điểm ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh
3. Nghị quyết số 2510/2018/KBC/NQ-HĐQT ngày 25/10/2018 về việc thông qua vay vốn Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang (SBG), trong đó:
 - Giá trị khoản vay tối đa là: 350 tỷ đồng .
 - Thời hạn vay: 18 tháng
 - Theo thỏa thuận, tiền lãi thanh toán một lần khi tắt toán khoản vay.
4. Nghị quyết số 0911/2018/KBC/NQ-HĐQT ngày 09/11/2018 về việc Thông qua vay vốn Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Hải Phòng, trong đó:
 - Giá trị khoản vay tối đa là: 200 tỷ đồng .
 - Thời hạn vay: 18 tháng
 - Theo thỏa thuận, tiền lãi thanh toán một lần khi tắt toán khoản vay

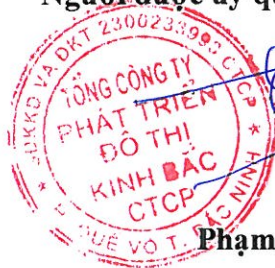


Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: Vp KBC

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Phúc Hiếu

