



## 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](mailto:info@kinhbaccity.com) \* Website: <http://www.kinhbaccity.com>

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 1 năm 2015

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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](mailto:info@kinhbaccity.com)
- Vốn điều lệ đăng ký: 3,957, 111,670,000 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	9	100%	

2	Huỳnh Phát	Thành viên	9	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	9	100%	
4	Ngô Mạnh Hùng	Thành viên	9	100%	

1.2 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị từ 26/04/2014 đến 31/12/2014:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Thành Tâm	Chủ tịch	16	100%	
2	Huỳnh Phát	Thành viên	16	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	16	100%	
4	Ngô Mạnh Hùng	Thành viên	16	100%	
5	Phạm Phúc Hiếu	Thành viên	16	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, theo dõi sát sao và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. HĐQT điều chỉnh và cân đối kế hoạch kinh doanh theo biến đổi thị trường nhằm nắm bắt các cơ hội thuận lợi.
- Chỉ đạo tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Thực hiện kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ để cản trừ công nợ cùng các hồ sơ giấy tờ liên quan đến nâng vốn điều lệ.
- Đàm phán và thực hiện các phương án cơ cấu lại các khoản Trái phiếu KBCBond đến hạn trong năm 2014. Tích cực đẩy mạnh thu xếp nguồn vốn trả một phần nợ gốc và lãi cho các ngân hàng liên quan



- Xây dựng phương án phát hành trái phiếu, cổ phiếu riêng lẻ nhằm giải quyết các khó khăn về nợ và vốn của doanh nghiệp. Được sự đồng ý của Đại Hội đồng cổ đông, HĐQT đã tích cực triển khai phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.
- Mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tập trung vào mảng thị trường thu hút nguồn vốn FDI là các doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc; trong đó đặc biệt thúc đẩy tiến độ dự án nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao đất cho LG với hợp đồng thứ 2 với quy mô gần 40 ha. Ngoài ra, không ngừng tìm kiếm các nhà đầu tư mới vào các KCN trọng điểm như Quế Võ, Quang Châu, Tân Phú Trung và Trảng Duệ
- Xoát sết và cải tiến hệ thống quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đồng nhất trong toàn tập đoàn, cải thiện tình hình kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng cao thị phần.
- Tiến hành tái cấu trúc các khoản đầu tư với mục tiêu tập trung vào ngành kinh doanh KCN, thoái vốn khỏi các khoản đầu tư ngoài ngành, tiến hành nâng cao tỷ lệ sở hữu tại các KCN tiềm năng phát triển trong thời gian tới, tiến tới quản lý hiệu quả danh mục đầu tư.
- 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, cân bằng giữa dòng tiền tài trợ cho các hoạt động sản xuất, tái đầu tư và 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	104/2014/KBC/NQ-HĐQT	01/04/2014	V/v thông qua việc hợp tác kinh doanh với CTCP Cơ điện tử và Tin học Cholimex.
8	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.
9	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.
10	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.
11	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.
12	1005/2014/KBC/NQ-HĐQT	10/05/2014	V/v Phê duyệt đầu tư xây dựng nhà xưởng Lô G10, E3 tại KCN Quế Võ, Bắc Ninh.
13	1606/2014/KBC/NQ-HĐQT/ST4	16/06/2014	V/v Thông qua việc chuyển nhượng 5.130.000 cp do Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 4 phát hành cho bà Hoàng Thị Kim Hiền.
14	1606/2014/KBC/NQ-HĐQT/DONV	16/06/2014	V/v Thông qua việc chuyển nhượng 2.000.000 cp do Công ty CP Địa ốc Nam Việt phát hành cho ông Hoàng Minh Hường.
15	0207/2014/KBC/NQ-HĐQT	02/07/2014	V/v Thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Quế Võ.
16	0307/2014/KBC/NQ-HĐQT	03/07/2014	V/v Bổ sung Điều 2 NQ HĐQT số 0805/2014/KBC/NQ-HĐQT ngày 08/05/2014.
17	1507/2014/KBC/NQ-HĐQT	15/07/2014	V/v Thông qua việc dự kiến mua cp Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Huế.



18	1808/2014/KBC/NQ-HĐQT	18/08/2014	V/v Chuyển nhượng cổ phần cho Công ty CP cơ điện tử và tin học Cholimex
19	2608/2014/KBC/NQ-HĐQT	26/08/2014	V/v cử người đại diện góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng.
20	2909/2014/KBC/NQ-HĐQT/SGH	29/09/2014	V/v Thông qua việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Huế.
21	0311/2014/KBC/NQ - HĐQT	03/11/2014	V/v Phê duyệt phương án điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và một số điều khoản và điều kiện của trái phiếu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng
22	1711/2014/KBC/NQ-HĐQT	17/11/2014	V/v Triển khai phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi, phương án sử dụng vốn và trả nợ tiền thu từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi và Danh sách các nhà đầu tư được chào mua trái phiếu.
23	2811/2014/KBC/NQ-HĐQT	28/11/2014	V/v Thông qua phương án điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và một số điều khoản và điều kiện của trái phiếu KBCbond005 phát hành ngày 28/12/2009.
24	1212/2014/KBC/NQ-HĐQT	12/12/2014	V/v Điều chỉnh phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.
25	18/12/2014/KBC/NQ- HĐQT	18/12/2014	V/v Phê duyệt Danh sách các Nhà đầu tư mua Trái phiếu chuyển đổi và Ngày phát hành Trái phiếu chuyển đổi

**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
<b>I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT</b>					
<b>1. Người có liên quan đến ông Phạm Phúc Hiếu</b>					
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			

1.7	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			
<b>II. Người có liên quan đến cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc</b>					
<b>1. Người có liên quan đến ông Ngô Tuấn Dũng</b>					
1.1	Ngô Vi Châu	Cha			
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		28/03/2014	Ông Ngô Tuấn Dũng thôi làm Phó Tổng giám đốc KBC
<b>III. Người có liên quan đến cổ động nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát</b>					
<b>1. Người có liên quan đến ông Bùi Ngọc Quân</b>					
1.1	Bùi Ngọc Quý	Cha			
1.2	Hoàng Thị Phượng	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			
<b>2. Người có liên quan đến ông Phan Anh Tuấn</b>					
1.1	Phan Đăng Tráng	Bố			
1.2	Phan Thị Mai Chung	Mẹ			
1.3	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	Vợ	26/04/2014		Ông Phan Anh Tuấn được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát



1.2	Phan Thị Mai Chung	Mẹ			được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát
1.3	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	Vợ			
1.4	Phan Mai Quỳnh Trang	Em gái			
1.5	Phan Ngọc Minh	Con			
1.6	Phan Bảo Uyên	Con			
1.8	CTCP Chứng khoán Navibank	Chủ tịch HĐQT			

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

##### 1. Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Cổ đông nội bộ	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%	4.252.770	1,09%	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
4	Đặng Quang Hạnh	Em Chủ tịch HĐQT	168.750	0,043%	0	0%	Bán

##### 2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn và người 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 Xuân	Cổ đông lớn	43.432.647	14,99%	13.432.647	3,44%	Bán
2	Đặng Thành Tâm	Chủ tịch HĐQT	101.250.000	25,98%	60.250.000	15,46%	Bán
3	CTCP Tư vấn Đầu tư Kinh bắc	Cổ đông lớn	60.368.500	15,5%	71.368.500	18,31%	Mua

4	Nhóm các cổ đông bao gồm: Grinling International Limited, Vietnam Enterprises Investments Limited, The CH/SE Asia Investment Holdings	Nhóm Cổ đông lớn	18.299.530	4,7%	26.799.530	6,88%	Mua
5	Nhóm các cổ đông: Vietnam Enterprises Investments Limited, Grinling International Limited	Nhóm Cổ đông lớn	26.769.530	6,86%	26.899.530	6,9%	Mua

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



**ĐẶNG 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
<b>I. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
1.	<b>Đặng Thành Tâm</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>60,250,000</b>
1.1	Đặng Văn Được	Cha	-
1.2	Hoàng Thị Kim Tuyền	Mẹ	-
1.3	Nguyễn Thị Kim Thanh	Vợ	4.252.770
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	-
1.10	Đặng Thị Hoàng Phượng	Em gái	2.907.649
2.	<b>Huỳnh Phát</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>	
2.1	Huỳnh Gi	Cha	-
2.2	Lý Con Núi	Mẹ	-
3	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>299.478</b>



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp năm giữ
3.1	Hoàng Thị Yến	Mẹ	-
3.2	Nguyễn Đức Hùng	Chồng	-
3.3	Nguyễn Đức Duy	Con	-
3.4	Nguyễn Châu Dung	Con	-
3.5	Nguyễn Thị Thanh Thùy	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	-
<b>4.</b>	<b>Ngô Mạnh Hùng</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>242.007</b>
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	-
<b>5</b>	<b>Phạm Phúc Hiếu</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>22.817</b>
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	-
<b>II. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG LÀ THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>			



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>	<b>Những người có liên quan như mục I.3 ở trên</b>
<b>2</b>	<b>Phan Anh Dũng</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>11.500</b>
2.1	Phan Khánh	Bố	-
2.2	Phạm Thị Hường	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	-
<b>3</b>	<b>Phạm Phúc Hiếu</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>Những người có liên quan như mục I.5 ở trên</b>
<b>III. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>			
<b>1</b>	<b>Nguyễn Chung Thủy</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>47.500</b>
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
<b>2</b>	<b>Phan Anh Tuấn</b>	<b>Thành viên BKS</b>	-
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	-
<b>3</b>	<b>Lê Thị Thu Hằng</b>	<b>Thành viên BKS</b>	
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	-
<b>IV. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>			
1.	<b>Phạm Phúc Hiếu</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>Những người có liên quan như mục I.5</b>
<b>V. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT</b>			
1.	<b>Phạm Phúc Hiếu</b>	<b>Người được UQCBTT</b>	<b>Những người có liên quan như mục I.5</b>
<b>VI. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÁC THEO KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN</b>			
1.	<b>Đặng Thành Tâm</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>60,250,000</b>
1.1	Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn	Chủ tịch HĐQT	-
1.2	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng	Chủ tịch HĐQT	-



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
<b>2.</b>	<b>Huỳnh Phát</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>	
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	-
<b>3.</b>	<b>Ngô Mạnh Hùng</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>242.007</b>
3.1	Công ty Cổ phần Đầu tư VINATEX - Tân Tạo	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	-
<b>4.</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>	<b>Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc</b>	<b>299.478</b>
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	Công ty CP KCN Sài Gòn – Hải Phòng	Thành viên HĐQT	-
<b>5.</b>	<b>Phạm Phúc Hiếu</b>	<b>Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng</b>	<b>22.817</b>
5.1	Chi nhánh CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài	Kế toán trưởng	-

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
	Gòn tại Bắc Ninh.		
<b>6</b>	<b>Nguyễn Chung Thủy</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	<b>47.500</b>
6.1	Công ty CP KCN Sài Gòn – Hải Phòng	Kế toán trưởng	-
6.2	Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát	Quyền Kế toán trưởng	-
<b>7</b>	<b>Phan Anh Tuấn</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	<b>-</b>
7.1	CTCP Chứng khoán Navibank	Chủ tịch HĐQT	-

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 1 năm 2015

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



**Đặng Thành Tâm**