

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN  
TẢI VÀ THUÊ TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 19/BC-VFR

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty Năm 2021**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 74, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  - Điện thoại: 024.38222925 Fax: Email: vfhan@vietfracht.com.vn
  - Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VNĐ
  - Mã chứng khoán: VFR
  - Mô hình quản trị công ty
- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	28/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua: - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về KQ HĐSXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Thông qua BCTC riêng và BCTC đã Hợp nhất năm 2020 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Thông qua Báo cáo của ban kiểm soát 2020 và kế hoạch hoạt động 2021 - Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021 - Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao 2021 - Thông qua việc trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của

		Công ty - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung - Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT - Thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề được ĐHCĐ thông qua
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Năm 2021)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà: Khúc Thị Quỳnh Lâm	Chủ tịch HĐQT	06/12/2017	
2	Ông: Đào Nguyên Đăng	Thành viên HĐQT	25/12/2017	28/04/2021
3	Ông: Nguyễn Năng Tuyển	Thành viên HĐQT	28/09/2017	
4	Ông: Phạm Thanh Hải	Thành viên HĐQT	28/04/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Khúc Thị Quỳnh Lâm	06	100%	
2	Ông: Đào Nguyên Đăng	02	40%	Miễn nhiệm từ ngày 28/04/2021
3	Ông: Nguyễn Năng Tuyển	06	100%	
4	Ông: Phạm Thanh Hải	04	60%	Bổ nhiệm từ ngày 28/04/2021

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Năm 2021 luôn có sự phối hợp thường xuyên và hiệu quả giữa HĐQT với Ban Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý, điều hành SXKD của Công ty, cụ thể:

- HĐQT đã thường xuyên giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc trong việc thực hiện công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, mà ĐHCĐ, Hội đồng quản trị giao phó, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.

- Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, hạn chế các sai sót, rủi ro.

- Ban Tổng giám đốc thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Năm 2021 với nhiều biến động, chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19, tuy nhiên bằng sự cố gắng, đoàn kết và quyết tâm Ban Tổng giám đốc đã đảm bảo tốt chức trách, hoàn thành nhiệm vụ do HĐQT giao phó.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

HĐQT Công ty không lập ra các tiểu ban riêng thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
2	07/2021/QĐ-VFR	01/06/2021	Miễn nhiệm ông Lê Văn Thành – Phó Tổng Giám đốc	100%
3	05/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	Lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính 2021 của Công ty	100%
4	35/2021/QĐ - HĐQT	08/11/2021	Ban hành sơ đồ tổ chức sửa đổi của Công ty – Sáp nhập Phòng Đầu tư phát triển và Phòng tổ chức Cán bộ vào phòng Hành chính tổng hợp	100%
5	35/2021/QĐ – VFR	23/11/2021	Bổ nhiệm Ông Đào Nguyên Đăng – Kế toán trưởng đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%

### III. Ban kiểm soát/

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thanh Tuyền	Trưởng BKS	28/04/2017	Thạc sĩ
2	Bà Đặng Thị Hà Nguyên	Thành viên BKS	26/04/2018	Đại học
3	Ông Kiều Mạnh Hùng	Thành viên BKS	26/06/2020	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

1	Ông Nguyễn Thanh Tuyên	02	100%	100%	
2	Bà Đặng Thị Hà Nguyên	02	100%	100%	
3	Ông Kiều Mạnh Hùng	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định pháp luật. Năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình, cụ thể bao gồm:

- Giám sát việc tuân thủ/ thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật của Công ty;
- Rà soát tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban Kiểm soát
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, Báo cáo quản trị của Công ty, đưa ra ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định phản ánh trung thực, hợp lý tính hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty
- Công tác kiểm tra giám sát của các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Tổng công ty để giúp đơn vị phát triển và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các quản lý khác. Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

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

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Bình Phú	21/02/1960	Đại học	05/06/2014
2	Ông Lê Văn Thành	10/05/1963	Đại học	Miễn nhiệm: 01/06/2021
3	Ông Đào Nguyên Đăng	05/02/1982	Thạc sĩ	23/11/2021

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

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Đào Nguyên Đăng	05/02/1982	Thạc sĩ	06/03/2017

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

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.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với Công ty**

**I. Danh sách về người có liên quan của công ty**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
Thành viên Hội đồng quản trị									
1	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm		Chủ tịch HĐQT			06/12/2017			
2	Ông Đào Nguyên Đặng		Thành viên HĐQT			25/12/2017	28/04/2021		
3	Ông Nguyễn Năng Tuyển		Thành viên HĐQT			28/09/2017			
4	Ông Phạm Thanh Hải		Thành viên HĐQT			28/04/2021			
Ban Tổng Giám đốc									
1	Ông Trần Bình Phú		Tổng Giám đốc			05/06/2014			
2	Ông Lê Văn Thành		Phó TGĐ			01/09/2011	01/06/2021		
3	Ông Đào Nguyên Đặng		Phó TGĐ			23/11/2021			
Ban Kiểm soát									
1	Ông Nguyễn Thanh Tuyển		Trưởng BKS			28/04/2017			
2	Bà Đặng Thị Hà Nguyên		Thành viên BKS			26/04/2018			
3	Ông Kiều Mạnh Hùng		Thành viên BKS			29/06/2020			
Kế toán trưởng									
1	Ông Đào Nguyên Đặng		KTT			06/03/2017			
Người được ủy quyền công bố thông tin									

1	Ông Đào Nguyên Đặng		Người công bố thông tin			20/08/2018		
Công ty con								
1	Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên			0900245281	Hưng Yên			94.3%
2	Công ty TNHH MTV Vietfacht Hải Phòng			0201865444	Hải Phòng			100%
3	Công ty TNHH MTV Vietfacht Hà Nội			0108209134	Hà Nội			100%
4	Công ty TNHH MTV Vietfacht Hồ Chí Minh			0314972461	Hồ Chí Minh			100%
Cổ đông lớn								
1	Bà Vũ Thị Hạnh			011853830				16.69%
2	Bà Đỗ Thị Huyền Thanh			066188000005				13.91%
3	Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Du lịch Ba Đình			0100305541				19.44%
4	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hòa An			0101788524				13.11%
5	Bà Nguyễn Thị Thanh			151478484				12.52%
6	Bà Vũ Thị Kim Thanh			012226009				10.05%

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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: Không có

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: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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): Không có

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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) và người quản lý khác: Không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Chi tiết theo danh sách đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.: Không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Không có

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HCTH, KTTV



**Khúc Thị Quỳnh Lâm**

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ)  
(ĐÍNH KÈM BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY VIETFRACHT NĂM 2021)**

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm		TV HĐQT		Số CMND: 011675373; Ngày cấp: 07/11/2010; Nơi cấp: Hà Nội	Khu Ga, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội			
<i>Người có liên quan của bà Khúc Thị Quỳnh Lâm</i>									
1.	Khúc Như Đồng			Bố	Số CMND: 011484401; Ngày cấp: 23/10/2003; Nơi cấp: Hà Nội	Khu Ga Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội			
2.	Nguyễn Thị Mai			Mẹ	Số CMND: 010602045; Ngày cấp: 23/10/2003; Nơi cấp: Hà Nội	Khu Ga Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội			
3.	Nguyễn Duy Hùng			Chồng	Số CMND: 011782594; Ngày cấp: 20/5/1993; Nơi cấp: Hà Nội	Khu Ga Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội			
4.	Nguyễn Tường Huy			Con trai	Số CMND: 001200014250; Ngày cấp: 08/7/2015; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Khu Ga Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội			
5.	Khúc Anh Sơn			Anh trai	Số CMND: 012173551; Ngày cấp: 14/9/1998; Nơi cấp: Hà Nội	172 Trần Bình, Hà Nội			
6.	Khúc Như Giang			Em trai	Số CMND: 011834904; Ngày cấp: 09/5/1998;	Khu Ga Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội			





3.	Nguyễn Lam Giang				Con			H1 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội		
4.	Nguyễn Năng Chi				Bố đẻ			Thị trấn Lim, Tiên Du Bắc Ninh		
5.	Nguyễn Năng Tùng				Em ruột			Thị trấn Lim, Tiên Du Bắc Ninh		
6.	Nguyễn Văn Hiền				Bố vợ			Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình		
7.	Nguyễn Thị Kim				Mẹ vợ			Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình		
8.	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ THÔNG NHẤT THỪA THIÊN HUẾ				Ông Tuyền là Chủ tịch HĐQT		ĐKKD: 3300337345. Ngày cấp: 03/11/2000. Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP HN	38 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế,		
9.	CÔNG TY TNHH KINH DOANH BÁT ĐỘNG SẢN NGOẠI GIAO ĐOÀN				Ông Tuyền là Giám đốc		ĐKKD: 0108001400; Ngày cấp: 25/09/2017; Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 14, phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội		
10.	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Ô TÔ HÙNG PHÁT				Ông Tuyền là Giám đốc		ĐKKD: 5701823610; Ngày cấp: 22/08/2016; Nơi cấp: Sở KH&ĐT Quảng Ninh	Lô H31, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh		
11.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ THĂNG LONG				Ông Tuyền là Chủ tịch HĐQT		ĐKKD: 0106044952; Ngày cấp: 26/11/2012; Nơi cấp: Sở KH&ĐT Quảng Ninh	Khu 3, Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam		

III	Ông Phạm Thanh Hải	TV HĐQT			001071014561 cấp 14/08/2017 tại Cục CS ĐKQG Cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 32, Nơ 9A, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN		
Người liên quan của ông Phạm Thanh Hải								
1.	Phạm Duy Ngộ			Bố đẻ		Thanh Trì, Hà Nội		
2.	Trần Thị Thảo			Mẹ đẻ		Thanh Trì, Hà Nội		
3.	Đình Văn Thué			Bố vợ		Cầu Giấy, Hà Nội		
4.	Bùi Thị Ngân			Mẹ vợ		Cầu Giấy, Hà Nội		
5.	Đình Thị Thanh Hà			Vợ	027173000248 cấp 14/08/2017 tại HN	Hoàng Mai, Hà Nội		
6.	Phạm Nhật Minh			Con	001200015073 cấp 15/08/2017 tại HN	Hoàng Mai, Hà Nội		
7.	Phạm Minh Hằng			Con	001303004192 cấp 01/11/2017 tại HN	Hoàng Mai, Hà Nội		
8.	Phạm Thành Huy			Em trai		Thanh Xuân, Hà Nội		
9.	Nguyễn Ngọc Lan			Em dâu		Thanh Xuân, Hà Nội		
10.	Phạm Thị Thanh Vân			Em gái		Nam Từ Liêm, Hà Nội		
11.	Đặng Tiến Dũng			Em rể		Nam Từ Liêm, Hà Nội		

12.	Công ty Cổ phần Dầu tư Dịch vụ Du lịch Đại An			Ông Hải là Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu tư Dịch vụ Du lịch Đại An	0312729983 cấp lần đầu ngày 08/04/2014 tại: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.	Số 27B đường Nguyễn Đình Chiểu phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.		
13.	Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam			Ông Hải là Giám đốc Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam	ĐKKD số 0101787217 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/07/2005	197A Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội		
<b>IV</b>	<b>Ông Đào Nguyên Đặng</b>		<b>Phó TGD kiêm KTT</b>		<b>Số CMND: 022082001751; Ngày cấp: 20/10/2016; Nơi cấp: Hà Nội</b>	<b>66/14 Vũ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân</b>		

**Người có liên quan của ông Đào Nguyên Đặng**

1.	Đào Đại Nam			Bố đẻ		Đã chết		
2.	Phạm Thị Mai			Mẹ đẻ		TP Hạ Long – Quảng Ninh		
3.	Nguyễn Thế Dũng			Bố vợ		Nhân Chính – Thanh Xuân – HN		
4.	Phạm Thị Bưởi			Mẹ vợ		Nhân Chính – Thanh Xuân – HN		
5.	Nguyễn Thị Thanh Hòa			Vợ		Nhân Chính – Thanh Xuân		

6.	Đào Nguyễn Gia Linh				Con gái			Nhân Chính – Thanh Xuân	
7.	Đào Nguyễn Gia Khánh				Con trai			Nhân Chính – Thanh Xuân	
8.	Đào Xuân Thịnh				Anh trai			Đã chết	
9.	Phạm Thị Thuộc				Chị dâu			Thanh Trì – Hà Nội	
10.	Đào Thị Đức				Chị gái			Phường Hà Khẩu – TP.Hà Long	
11.	Lưu Quang Chính				Anh rể			Phường Hà Khẩu – TP.Hà Long	
12.	Đào thị Vượng				Chị gái			Xã Đông Các – Đông Hưng – Thái Bình	
13.	Hà Văn Huân				Anh rể			Xã Đông Các – Đông Hưng – Thái Bình	
14.	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIM NGỌC				Ông Đặng là Giám đốc		ĐKKD: 0103195054. Ngày cấp 22/12/2008; Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP HN	Số 14, phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	
15.	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN PHƯƠNG ĐÔNG				Ông Đặng là Giám đốc		ĐKKD: 0101410757; Ngày cấp 01/10/2003; Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 16 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội,	
V.	<b>Ông Nguyễn Thanh Tuyền</b>				<b>Trưởng BKS</b>		<b>031090003634</b>	<b>Hoa Đàm, Tam Đa. Vĩnh Bảo, Hải Phòng</b>	
<b>Người liên quan của ông Nguyễn Thanh Tuyền</b>									
1.	Nguyễn Minh Phương				Bố đẻ			Hoa Đàm, Tam Đa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	

2.	Đào Thị Tuyền			Mẹ đẻ	031167002298	Hoa Đàm, Tam Đa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	
3.	Nguyễn Minh Tân			Em	031960902	Hoa Đàm, Tam Đa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	
4.	Đoàn Thu Huyền			Vợ	031195002756	Hoa Đàm, Tam Đa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	
5.	Nguyễn Thanh Tùng			Con		Hoa Đàm, Tam Đa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	
6.	Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội			Ông Tuyền là TV BKS	ĐKKD số 0100107927; cấp lần đầu ngày 28/11/1992 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 13 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	
7.	Công ty CP Thăng Long GTC			Ông Tuyền là TV BKS	ĐKKD số 0100107388; cấp lần đầu ngày 01/09/2005 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 113-115 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	
8.	Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội			Ông Tuyền là TV BKS	ĐKKD số 0100107155; cấp lần đầu ngày 20/10/2005 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 273 Kim Mã, Ba Đình, TP Hà Nội	
<b>VI</b>	<b>Đặng Thị Hà Nguyễn</b>		<b>TV BKS</b>		<b>CCCD: 031178001569;</b> <b>Ngày cấp: 30/10/2018; Nơi cấp: Cục trưởng cục CSQHCVTXXH</b>		
<b>Người liên quan của bà Đặng Thị Hà Nguyễn</b>							
1.	Đặng Quang Hạnh			Bố đẻ	Số CCCD: 034050002783 Ngày cấp: 03/02/2017; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC		

2.	Nguyễn Thị Thanh Hiếu				Mẹ đẻ	Số CCCD: 031152000964 Ngày cấp: 01/04/2016 Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về DC			
3.	Vũ Bá Định				Chồng	Số CMT: 011729334 Ngày cấp: 23/11/2009 Nơi cấp: Công an Hà Nội			
4.	Vũ Gia Minh				Con	Số CCCD: 001205013693 Ngày cấp: 24/02/2020 Nơi cấp: Cục trưởng cục CSQLHCVTTXH			
5.	Vũ Thị Hà Phương				Con				
6.	Đặng Thị Hương				Con	Số CMT: 012273811 Ngày cấp: 10/9/1999 Nơi cấp: Công an Hà Nội			
7.	Công ty CP Chứng khoán Asean				Bà Nguyễn là TV HĐQT	GP thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 34/UBCK-GPHĐKD của UBCKNN	Số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội		
8.	Công ty CP DV & Kinh doanh BĐS Hà Nội				Bà Nguyễn là Chủ tịch HĐQT	ĐKKD số: 0101437004 ; đăng ký lần đầu 22/12/2003 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội		
9.	Công ty CP Xây dựng Số 3 Hà Nội				Bà Nguyễn là Chủ tịch HĐQT	ĐKKD số : 0100106151 ; cấp lần đầu ngày 12/04/2007 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội		

VII	Ông Kiều Mạnh Hùng	TV Ban Kiểm soát		Số CMND: 012175615 Ngày cấp: 04/10/2011; Nơi cấp: Hà Nội	Số 14, Ngõ 135 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội		
<b>Người liên quan của Ông Kiều Mạnh Hùng</b>							
1.	Kiều Hồng Mai		Bố đẻ		Số 14, Ngõ 135 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội		
2.	Trần Thị Nhỏ		Mẹ đẻ		Số 14, Ngõ 135 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội		
3.	Bùi Huy Ánh		Bố vợ				
4.	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ vợ				
5.	Bùi Huy Ánh Nguyệt		Vợ	012209326; Ngày cấp: 13/02/2014 tại Hà Nội	Số 14, Ngõ 135 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội		
6.	Kiều Gia Huy		Con trai		Số 14, Ngõ 135 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội		
7.	Kiều Minh Khôi		Con trai		Số 14, Ngõ 135 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội		
8.	Kiều Tuấn Anh		Anh trai				
9.	Võ Thị Thanh Hương		Chị dâu				



10.	Công ty CP Cơ khí ô tô 3-2			Ông Hùng là TV HĐQT	ĐKKD số 0102802161; cấp lần đầu ngày 01/7/2008 tại Sở KH & ĐT TP Hà Nội	Số 18 Đường Giải Phóng, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam			
-----	-------------------------------	--	--	------------------------	---	--	--	--	--