

Số: 01/2022/BC- HĐQT

Hà Nội, ngày 24 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 Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2 khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024 66622960

- Website: kdmgroup.vn

Email: info@kdmgroup.vn

- Vốn điều lệ: 71.000.000.000 VNĐ (*Bảy mươi một tỷ đồng*)

- Mã chứng khoán: KDM

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ủy Ban Kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2021, Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 08/3/2021 và thường niên vào ngày 25/6/2021:

S tt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	24/2021/NQ -ĐHĐCĐ	8/3/2021	<p>- Thông qua Phương án Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty (<i>Theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 07/TTr-HĐQT ngày 19/02/2021</i>);</p> <p>- Thông qua Phương án Thay đổi tên, địa chỉ của công ty (<i>Theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 16/TTr-HĐQT ngày 24/02/2021</i>);</p> <p>- Thông qua Phương án bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (<i>Theo nội dung Tờ trình của HĐQT số</i></p>

			<p>17/TTr-HĐQT ngày 24/02/2021);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 18/TTr-HĐQT ngày 24/02/2021); - Thông qua Phương án thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty (Theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 19/TTr-HĐQT ngày 24/02/2021); - Thông qua Phương án tái cấu trúc lại các khoản đầu tư của Công ty (Theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 12/TTr-HĐQT ngày 19/02/2021); <p>Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 20/TTr-HĐQT ngày 24/02/2021);</p>
2	122/NQ-ĐHĐCĐ	25/6/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Chi tiết theo Báo cáo số 88/BC - HĐQT ngày 14/06/2021) - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Chi tiết theo báo cáo số 89/BC-BKS ngày 14/06/2021). - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO (Chi tiết theo Tờ trình số 94/TTr-HĐQT ngày 15/06/2021) - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 (Chi tiết theo Tờ trình số 95/TTr-HĐQT ngày 15/06/2021) - Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số 97/2021/TTr-HĐQT ngày 15/06/2021)

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

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.	NGUYỄN THANH CƯỜNG	Chủ tịch HĐQT	10/3/2021	
2.	ĐỖ THỊ HÀ	Thành viên HĐQT	10/3/2021	
3.	BÙI THỊ HIỀN HẬU	Thành viên HĐQT độc lập	10/3/2021	

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.	NGUYỄN THANH CƯỜNG	6/8	75 %	Không rõ lý do
2.	ĐỖ THỊ HÀ	8/8	100%	
3.	BÙI THỊ HIỀN HẬU	8/8	100%	

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

Công tác giám sát của HĐQT với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2021, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức ĐHCĐ bất thường và ĐHCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định, xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình ĐHCĐ năm 2021. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.

- HĐQT đã giám sát quy trình thực hiện CBTT theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đồng thời, HĐQT đã chủ động bám sát tình hình kinh doanh đưa ra các quyết sách hợp lý, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT không thành lập tiểu ban

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	26/NQ-HĐQT	10/3/2021	<p>-Bầu Ông Nguyễn Thanh Cường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 từ ngày 10/03/2021;</p> <p>-Thành lập Ủy ban kiểm toán (nhiệm kỳ 2021 – 2025) trực thuộc Hội đồng Quản trị bao gồm:</p> <p>+ Bà Bùi Thị Hiền Hậu: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.</p> <p>+ Ông Nguyễn Thanh Cường: Thành viên.</p> <p>-Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Công Hoan và bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Hà giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 10/03/2021.</p>	100%
2.	35/NQ-HĐQT	26/3/2021	<p>- Bổ nhiệm Bà Trần Thị Ngân Hà (sinh năm 1990 – Cử nhân Kế toán) giữ chức vụ Kế toán trưởng CTCP Tổng công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới.</p> <p>- Ủy quyền cho Bà Bùi Thị Hiền Hậu (sinh năm 1981 – Cử nhân Luật) – thành viên Hội đồng quản trị là người Công bố thông tin của CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới.</p>	100%
3.	41/NQ-HĐQT	28/3/2021	<p>-Thông qua Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH</p>	100%

			<p>Hãng Kiểm toán và định giá Asco.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự kiến thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ tổ chức vào ngày 25/6/2021. - Xác định kinh doanh Bất động sản là mảng kinh doanh cốt lõi của CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị và Dân cư mới và tập trung vào hai mảng kinh doanh chính: <ul style="list-style-type: none"> + Bất động sản huyện thị cụ thể sẽ tập trung phát triển khu đô thị quy mô trung bình từ 5-10 ha ở các huyện thị đang phát triển. + Bất động sản công nghiệp. - Đề xuất mục tiêu kinh doanh trong năm 2021 	
4.	46/NQ-HĐQT	08/4/2021	<p>Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian gia hạn: Thời gian tổ chức đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2021 (căn cứ theo Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020) 2. Thời gian cụ thể do Chủ tịch HĐQT quyết định, thông báo và triển khai tổ chức theo quy định hiện hành. 3. Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 25/06/2021 	100%
5.	78/NQ-HĐQT	29/4/2021	<p>Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 25/05/2021 và kế hoạch để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường</p>	100%

			niên năm 2021 với thời gian tổ chức dự kiến là ngày 25/06/2021.	
6.	138/NQ-HĐQT	26/07/2021	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC (ATC Firm) làm đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021	100%
7.	1212/2021/NQHĐQT-KDM	12/12/2021	Thông qua việc không tiếp tục thực hiện, thu hồi khoản tiền hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Newtown Hùng Sơn	100%
8.	3112/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Thông qua việc lập website mới: kdmgroup.vn thay thế website cũ: kdm.vn đã bị hack	100%

III. ỦY BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO NĂM 2021):

1. Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	BÙI THỊ HIỀN HẬU	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 10/3/2021	Cử nhân Luật
2	NGUYỄN THANH CƯỜNG	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 10/3/2021	Kỹ sư Xây dựng

2. Cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên 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	BÙI THỊ HIỀN HẬU	06/06	100%	100%	
2	NGUYỄN THANH CƯỜNG	06/06	100%	100%	

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

Trong năm 2021, Ủy Ban kiểm toán được thành lập sau ĐHĐCĐ bất thường 2021 diễn ra ngày 8/3/2021 và đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ủy Ban kiểm toán; tạo điều kiện để Ủy Ban kiểm toán thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Về quan hệ cổ đông: trong năm 2021, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ủy Ban kiểm toán yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

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

Ủy Ban kiểm toán đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Kiểm tra rà soát các văn bản pháp lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty. Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty, kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy Ban kiểm soát: Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	ĐỖ THỊ HÀ	Tổng Giám đốc	28/01/1988	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 10/3/2021
2	NGUYỄN QUANG HUY	Q. Phó Tổng giám đốc	29/6/1982	Kỹ sư xây dựng	Ngày bổ nhiệm: 15/01/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
TRẦN THỊ NGÂN HÀ	28/10/1990	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 26/3/2021

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Cử đại diện tham gia các khóa đào tạo, phổ biến các quy định mới của pháp luật về lĩnh vực chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO NĂM 2021) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục 01)

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ủy 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 (BÁO CÁO NĂM 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty (Phụ lục 02)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	NGUYỄN CÔNG HOAN	Tổng giám đốc			100.000	1,41	Mua
2	NGUYỄN CÔNG HOAN	Tổng giám đốc	100.000	1,41			Bán
3	ĐỖ THỊ HÀ	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			100.000	1,41	Mua
4	ĐỖ THỊ HÀ	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	100.000	1,41	0	0	Bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website;
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



BUI THỊ HIỀN HẬU

[Handwritten signature in blue ink]

ĐỖ THỊ HÀ

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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
I. Thành viên Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Thanh Cường		Chủ tịch HĐQT	CCCD số 030080007190 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/05/2019	T18-28-07, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	08/3/2021			Người nội bộ của công ty
2	Đỗ Thị Hà		Thành viên HĐQT	CMND số 017523262 do Công an Hà Nội cấp ngày 02/01/2014	Số 11, ngõ 29/28 Khương Hạ, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	08/3/2021			Người nội bộ của công ty
3	Bùi Thị Hiền Hậu		Thành viên HĐQT	CCCD số 001181028223 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 07/5/2020	142 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	08/3/2021			Người nội bộ của công ty

II. Kế toán trưởng							
1	Trần Thị Ngân Hà	Kế toán trưởng	CMND số 031670792 do Công an Hải Phòng cấp ngày 30/06/2007	B1-814 chung cư Ruby CT3 Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội	26/3/2021		Người nội bộ của công ty
III. Tổng Giám đốc							
1	NGUYỄN CÔNG HOÀN	Tổng Giám đốc	CCCD số 042082000438 do Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/02/2018	Căn hộ 2820, VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	25/11/2020	09/3/2021	Miễn nhiệm Người nội bộ của công ty
2	Đỗ Thị Hà	Tổng giám đốc	CMND số 017523262 do Công an Hà Nội cấp ngày 02/01/2014	Số 11, ngõ 29/28 Khương Hà, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	09/3/2021		Người nội bộ của công ty

IV. Ủy Ban Kiểm toán

1	Bùi Thị Hiền Hậu	Chủ tịch	CCCD số 001181028223 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 07/5/2020	142 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	08/3/2021			Người nội bộ của công ty
2	Nguyễn Thanh Cường	Thành viên	CCCD số 030080007190 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/05/2019	T18-28-07, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	08/3/2021			Người nội bộ của công ty

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Thanh Cường		Chủ tịch HĐQT	CCCD số 030080007190 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/05/2019	T18-28-07, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	
1.1	Vũ Thị Xuân		Vợ	CCCD số 027180000566 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/05/2019	T18-28-07, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	
1.2	Nguyễn Khánh Chi		Con		T18-28-07, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	
1.3	Nguyễn Khánh Ngân		Con	CCCD số 008081000065 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	T18-28-07, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	
1.4	Nguyễn Minh Phúc		Con	Còn nhỏ	T18-28-07, Khu đô thị Times City, Mai Động,	-	-	

1.5	Nguyễn Thanh Đỗ			Bố đẻ	Số CMND 140072908 Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương ngày 20/3/2014	Hoàng Mai, Hà Nội Hà Nội			
1.6	Nguyễn Thị Nừa			Mẹ vợ	Số hộ chiếu C2527509 do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh	Thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh			
1.7	Nguyễn Thanh Dũng			Anh trai	CCCD số 030078002323 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 16/11/2016	Thôn Lê TT Lai cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương			
1.8	Hán Thị Trang			Chị dâu	Số CMND 142679579 Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương ngày 22/12/2010	Thôn Lê TT Lai cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương			
1.9	Hoàng Ngọc Bằng			Anh rể	Số CMND 011069504 Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nội ngày 25/01/2007	Số 1 Tầng 1-H13, Thanh Xuân, Hà Nội			
1.10	Nguyễn thị Hương			Chị gái	Số CMND 012872486 Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nội ngày 09/5/2006	Số 1 Tầng 1-H13, Thanh Xuân, Hà Nội			

2	Đỗ Thị Hà	Thành viên HDQT	CCCD số 017523262 do Công an Hà Nội cấp ngày 02/01/2014	Số 11, ngõ 29/28 Khương Hạ, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	100.000	1.41%	
2.1	Đỗ Đình Toan	Bố đẻ	Số CMND 017478850 Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nội ngày 11/07/2013	Tổ 8 Phường Gia Sàng TP Thái Nguyên	-	-	
2.2	Cao Thị Vui	Mẹ đẻ	Số CMND 090048923Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nội ngày 02/4/2011	Tổ 8 Phường Gia Sàng TP Thái Nguyên	-	-	
2.3	Đỗ Anh Phương	Anh trai	Số CCCD: 019084000244 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư ngày 07/12/2016	Số 550 đường Trần Quang Cơ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh	-	-	
2.4	Lê Khắc Hùng	Chồng	Số CMND 090816370 Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nội ngày 09/08/2008	Số 11, ngõ 29/28 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
2.5	Lê Đỗ Trường An	Con	Còn nhỏ	Số 11, ngõ 29/28 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
2.6	Nguyễn Thị Thùy	Chị dâu	Số CCCD: 024184000290 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư ngày	Số 550 đường Trần Quang Cơ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh	-	-	

2.7	Phan Thị Đáng		Mẹ chồng	Số CMND 090119490 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 30/07/2007	31/08/2015	Số 11, ngõ 29/28 Khương Hà, Thanh Xuân, Hà Nội			
3	Bùi Thị Hiền Hậu		Thành viên HHQT	CCCD số 001181028223 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 07/5/2020		142 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-	
3.1	Bùi Văn Dũng		Bố đẻ	CCCD số 001057009123 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/4/2017		142 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-	
3.2	Tạ Thị Thanh Hiền		Mẹ đẻ	CCCD số 02715800013 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/4/2017		142 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-	
3.3	Bùi Thị Diệu Huyền		Em gái	CMND số 012105949 Nơi cấp: Công an Hà Nội ngày 11/6/2012		Số 3 Ngõ 339 Phúc Tân, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	
3.4	Phạm Ngọc Long		Em rể	CMND số 001077020305 Nơi cấp: Công an Hà Nội ngày 16/7/2018		Số 3 Ngõ 339 Phúc Tân, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	

3.5	Nguyễn Thị Huyền Anh	Con	Còn nhỏ	Số nhà 08, ngõ 75, đường Lê Thái Tổ, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình	-	-	
II. Kế toán trưởng							
4	Trần Thị Ngân Hà	Kế toán trưởng	CCCD số 031670792 do Công an Hải Phòng cấp ngày 30/06/2007	B1-814 chung cư Ruby CT3 Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội	-	-	
4.1	Trần Thái Long	Con	Còn nhỏ	B1-814 chung cư Ruby CT3 Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội	-	-	
4.2	Trần Quang Chiến	Bố đẻ	CMND số 031491068 Nơi cấp: Công an Hải Phòng ngày 04/07/2004	Tổ 22 cụm 4 phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.	-	-	
4.3	Vũ Thị Bội	Mẹ đẻ	CMND số 030162911 Nơi cấp: Công an Hải Phòng ngày 27/9/2008	Tổ 22 cụm 4 phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.	-	-	
4.4	Trần Thị Long Giang	Em gái	CMND số 031790619 Nơi cấp: Công an Hải Phòng ngày 29/05/2009	B1-814 chung cư Ruby CT3 Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội	-	-	

III. Tổng Giám đốc

5	Đỗ Thị Hà		Tổng giám đốc	CCCD số 017523262 do Công an Hà Nội cấp ngày 02/01/2014	Số 11, ngõ 29/28 Khương Hạ, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	100.000	1.41%
5.1	Đỗ Đình Toan		Bố đẻ	Số CMND 017478850 Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nội ngày 11/07/2013	Tổ 8 Phường Gia Sàng TP Thái Nguyên	-	-
5.2	Cao Thị Vui		Mẹ đẻ	Số CMND 090048923 Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nội ngày 02/4/2011	Tổ 8 Phường Gia Sàng TP Thái Nguyên	-	-
5.3	Đỗ Anh Phương		Anh trai	Số CCCD: 019084000244 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư ngày 07/12/2016	Số 550 đường Trần Quang Cơ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh	-	-
5.4	Lê Khắc Hùng		Chồng	Số CMND 090816370 Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nội ngày 09/08/2008	Số 11, ngõ 29/28 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-
5.5	Lê Đỗ Trường An		Con	Còn nhỏ	Số 11, ngõ 29/28 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-
5.6	Nguyễn Thị Thùy		Chị dâu	Số CCCD: 024184000290 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư ngày	Số 550 đường Trần Quang Cơ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ	-	-

			31/08/2015	Chí Minh				
5.7	Phan Thị Đáng	Mẹ chồng	Số CMND 090119490 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 30/07/2007	Số 11, ngõ 29/28 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội				
IV. Ủy Ban Kiểm toán								
6	Bùi Thị Hiền Hậu	Chủ tịch	CCCD số 001181028223 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 07/5/2020	142 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-		
6.1	Bùi Văn Dũng	Bố đẻ	CCCD số 001057009123 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/4/2017	142 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-		
6.2	Tạ Thị Thanh Hiền	Mẹ đẻ	CCCD số 02715800013 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/4/2017	142 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-		
6.3	Bùi Thị Diệu Huyền	Em gái	CMND số 012105949 Nơi cấp: Công an Hà Nội ngày 11/6/2012	Số 3 Ngõ 339 Phúc Tân, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-		
6.4	Phạm Ngọc Long	Em rể	CMND số 001077020305	Số 3 Ngõ 339 Phúc Tân,	-	-		

7.5	Nguyễn Thanh Đổ	Bố đẻ	Số CMND 140072908 Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương ngày 20/3/2014	Thôn Lê TT Lai cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương	-	-	
7.6	Nguyễn Thị Ntra	Mẹ vợ	Số hộ chiếu C2527509 do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh	Thôn Ngọc Nội, xã Tràm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh	-	-	
7.7	Nguyễn Thanh Dũng	Anh trai	CCCD số 030078002323 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư cấp ngày 16/11/2016	Thôn Lê TT Lai cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương	-	-	
7.8	Hàn Thị Trang	Chị dâu	Số CMND 142679579 Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương ngày 22/12/2010	Thôn Lê TT Lai cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương	-	-	
7.9	Hoàng Ngọc Bằng	Anh rể	Số CMND 011069504 Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nội ngày 25/01/2007	Số 1 Tầng 1-H13, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
7.10	Nguyễn thị Hương	Chị gái	Số CMND 012872486 Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nội ngày 09/5/2006	Số 1 Tầng 1-H13, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	