

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021

Số: 74/CBTT - KDM

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên tổ chức: CTCP TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI
- Mã chứng khoán: KDM
- 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 366622960 - Email: info@kdm.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ THỊ HÀ**
- Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  24 giờ  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:** Báo cáo thường niên 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới vào ngày 16/4/2021 tại địa chỉ: [www.kdm.vn](http://www.kdm.vn).

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Thị Hà**

**CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới**  
**Báo cáo thường niên năm 2020**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CTCP TỔNG CÔNG TY  
PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ  
DÂN CƯ MỚI**

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

*Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021*

Số: /BC - KDM

**BÁO CÁO**  
**Thường niên năm 2020**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0700324666
- Vốn điều lệ: 71.000.000.000 đồng (Bảy mươi một tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 71.000.000.000 đồng (Bảy mươi một tỷ đồng)
- Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: **0914993456**
- Website: kdm.vn
- Mã chứng khoán: KDM
- Logo:



**CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới**  
**Báo cáo thường niên năm 2020**

**- Quá trình hình thành và phát triển:**

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Long Thành, được thành lập và hoạt động theo Quyết định của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0700324666 đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 6 năm 2009.

Ngày 23/10/2013 Công ty TNHH Long Thành thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động thành CTCP XD & TM Long Thành

Ngày 09/03/2016 Cổ phiếu công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX với mã chứng khoán KDM

Ngày 29/03/2016 Ngày giao dịch đầu tiên của KDM trên HNX với giá đóng cửa cuối phiên là 11,600 đồng/CP

Ngày 20/7/2017 Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 đổi tên từ Công ty cổ phần xây dựng Thương mại Long Thành thành Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Ngày 25/8/2020 đăng ký thay đổi lần thứ 17 đổi tên từ Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia.

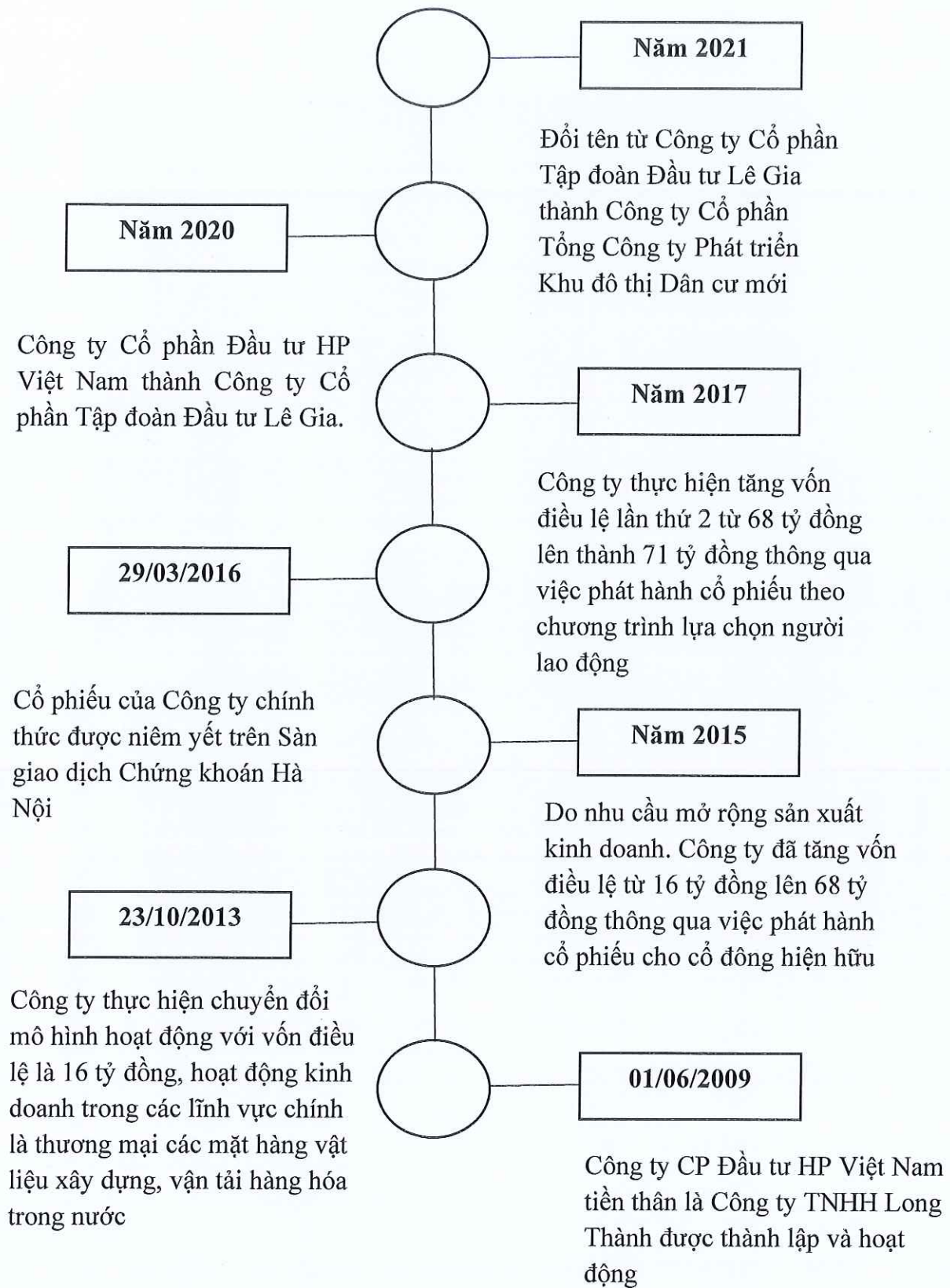
Ngày 17/3/2021 đăng ký thay đổi lần thứ 19, đổi tên từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia thành Công ty Cổ phần Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới.

Các sự kiện khác:

Ngày 30/3/2021 đổi từ địa chỉ Tầng 3, tòa nhà số 86, Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội đến địa chỉ Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới  
Báo cáo thường niên năm 2020

Hiện nay, Công ty vẫn đang tiếp tục phấn đấu củng cố và giữ vững vị trí của mình trên thị trường



## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

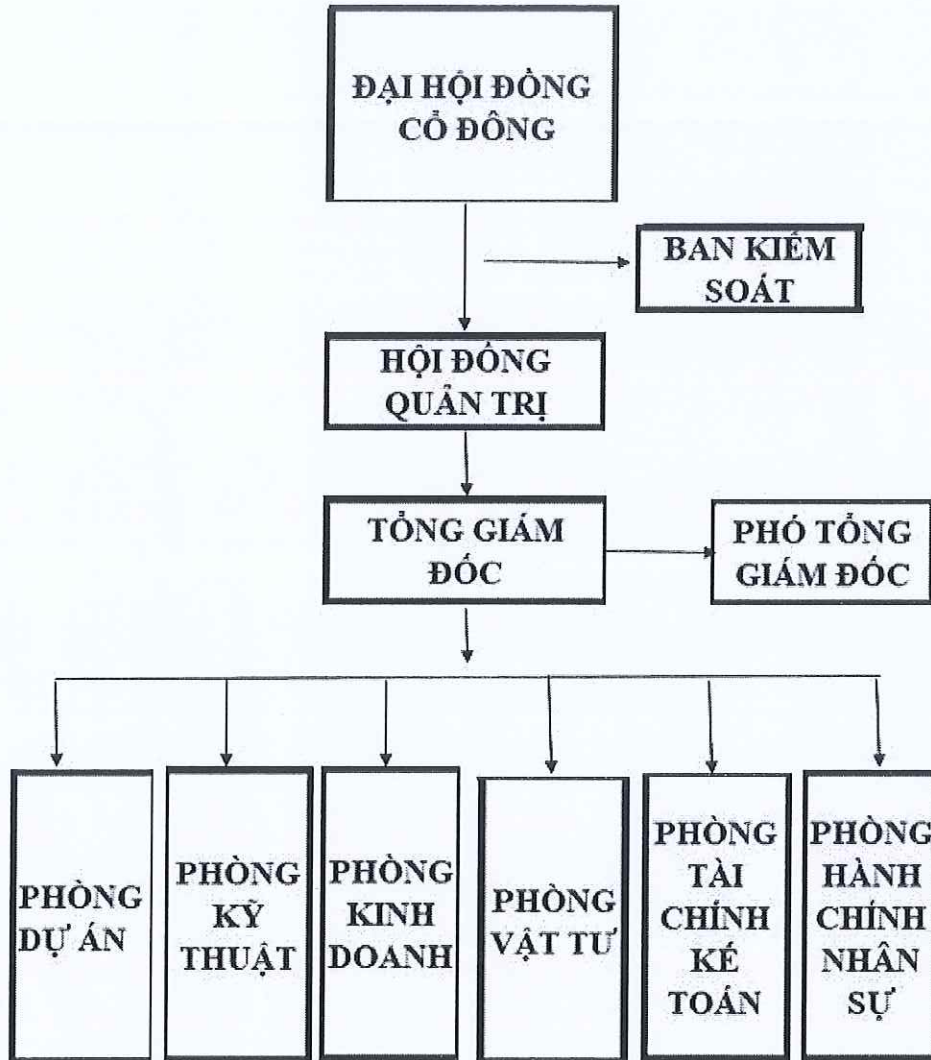
- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là:
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình, hạng mục công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp từ 35 KV trở xuống;
- Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng;
- Bán buôn vật liệu; ô tô
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
- Tư vấn máy tính, hệ thống quản trị, giáo dục
- Địa bàn kinh doanh chủ yếu của công ty là các tỉnh, thành trong cả nước.

## 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

### 3.1. Mô hình quản trị:

Mô hình quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Khu đô thị dân cư mới bao gồm: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng. Công ty thực hiện quy định phân cấp thẩm quyền đối với từng cấp quản trị. Các bộ phận thành lập và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

### 3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý :



### 3.3 Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty và có quyền quyết định thông qua những vấn đề được Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định. Cụ thể:

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định mức chi trả cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán theo quy định tại Điều lệ;

**CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới**  
**Báo cáo thường niên năm 2020**

- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phổ thông đã bán;
- Thông qua báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;
- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty;
- Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác do Công ty tự quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.

**3.4. Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- Quyết định mua lại không quá 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần đã phát hành của từng loại trong mỗi 12 tháng (mười hai tháng); quyết định phương án chào bán, chi thưởng cổ phiếu quỹ theo những cách phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT, quyết định mức lương và lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đại diện theo ủy quyền;
- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý của Công ty trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác trong giới hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

**CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới**  
**Báo cáo thường niên năm 2020**

- Trình báo cáo quyết toán tài chính năm, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông;

- Kiến nghị mức trả cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;

- Thiết lập quy trình chuẩn về triệu tập họp, bỏ phiếu và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT để ĐHĐCĐ thông qua: trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT; xây dựng các quy trình về trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý và quy trình thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT với BKS và TGD; xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác;

- Thiết lập bộ phận thực hiện kiểm toán nội bộ và phân công cử người kiểm soát rủi ro;

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 năm (năm năm). Chủ tịch HĐQT do ĐHĐCĐ hoặc HĐQT bầu ra. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

### **3.5. Ban Kiểm soát**

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các nhiệm vụ của mình. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát là 05 năm (năm năm). Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban Kiểm soát có quyền và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định;

- Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty;

- Nhiệm vụ khác do Công ty tự quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.

### **3.6. Tổng Giám đốc**

Tổng giám đốc điều hành do HĐQT thuê hoặc bổ nhiệm, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Bộ phận hỗ trợ Tổng Giám đốc gồm Phó Tổng giám đốc, và các Giám đốc phòng chuyên ban chuyên môn. Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau:



**CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới**  
**Báo cáo thường niên năm 2020**

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của HĐQT.

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, kế hoạch kinh doanh năm, kế hoạch đầu tư của Công ty được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ và HĐQT;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh phải được HĐQT phê duyệt.

- Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng quản trị;

- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để HĐQT bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do HĐQT đề xuất và tư vấn để HĐQT quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và điều khoản khác trong HĐLĐ của cán bộ quản lý;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty.

### **3.7. Phó Tổng Giám đốc**

Các Phó Tổng Giám đốc giúp việc cho Tổng Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực theo sự phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc điều hành Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

### **3.8. Các Phòng chức năng**

Do HĐQT thành lập trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành, các phòng chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Tổng Giám đốc điều hành các công việc thuộc phạm vi chức năng của Phòng, đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.

- **Các công ty liên kết:** Công ty cổ phần vận tải thương mại dầu khí Miền Bắc - tỷ lệ sở hữu 43.63% (Đến thời điểm lập báo cáo này, công ty không có công ty liên kết).

## **4. Định hướng phát triển**

### **Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

**Tuân thủ pháp luật:** Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty luôn được đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Công ty luôn ý thức và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và chính sách thuế.

**Công tác tổ chức và quản lý:** Hoàn thiện củng cố công tác quản trị, điều hành công ty, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ công nhân viên đảm bảo sự phát triển ổn định và lâu dài.

**CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới**  
*Báo cáo thường niên năm 2020*

**Công tác tài chính:** Tiếp tục thực hiện cơ chế quản lý tài chính công khai, minh bạch giúp công ty xây dựng, củng cố hình ảnh, vị thế tài chính nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng.

**Hoạt động kinh doanh:** Tăng cường, tận dụng tối đa nguồn nhân lực để nâng cao hiệu suất và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thỏa mãn yêu cầu khách hàng và đáp ứng nhu cầu thị trường. Mở rộng thị phần phát triển mới, tăng cường quan hệ và chăm sóc mảng thị phần, khách hàng truyền thống của Công ty.

**Phát triển nguồn nhân lực:** Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cả về chất lượng lẫn số lượng. Ưu tiên tuyển dụng các lao động đã có kinh nghiệm và chuyên môn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Tiếp tục quan tâm và chăm lo đến đời sống cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt chính sách, chế độ với người lao động tạo điều kiện cho người lao động yên tâm công tác, làm việc

- Các mục tiêu phát triển bền vững: luôn luôn giữ uy tín với nhà đầu tư trong từng hợp đồng giao nhận thầu thi công, mọi quyết định đầu tư đến điều hành sản xuất kinh doanh phải cân nhắc trên cơ sở an toàn vốn cho cổ đông, tạo công ăn việc làm cho người lao động và tích lũy để Công ty ngày càng phát triển.

- Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội, cộng đồng của Công ty, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty là thi công theo dự án đã được duyệt là chủ đầu tư và các quy định hiện hành của Luật Xây dựng, chính vì đặc thù của quy hoạch, Công ty luôn ý thức trong việc chấp hành các quy định và quản lý nguồn vật liệu, tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ nước, tuân thủ về pháp luật bảo vệ môi trường, các chính sách liên quan đến người lao động, các chính sách liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.....

## **5. Các rủi ro:**

Trong năm 2021, nền kinh tế Việt Nam dự kiến vẫn phải đối mặt với những rủi ro, thách thức từ cả bên trong lẫn bên ngoài, trong đó đặc biệt là những diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Sự lan rộng của Đại dịch Covid-19 kể từ đầu năm 2020 đã và đang tác động đến nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng.

### **5.1 Rủi ro về thị trường và thanh toán**

Rủi ro về thị trường là rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản đang sở hữu theo chiều hướng bất lợi như chứng khoán cho khách hàng vay kỹ quỹ bị giảm giá, mất thanh khoản dẫn đến khách hàng thua lỗ hoặc cháy tài khoản giao dịch ký quỹ làm cho Công ty chứng khoán không thu hồi được tiền vay. Để giảm thiểu các rủi ro, Công ty chủ động đưa ra các biện pháp quản trị rủi ro như sau:

- Danh mục chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ được phê duyệt thông qua bởi Hội đồng quản trị rủi ro theo đúng tiêu chí đã đề ra;

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá sự biến động của thị trường để có thay đổi các chứng khoán trong danh mục ký quỹ phù hợp;

- Đưa ra các tỷ lệ ký quỹ phù hợp cho mỗi loại chứng khoán ký quỹ và từng thời kỳ;
- Cập nhật hàng ngày danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ;
- Việc xử lý khi tài khoản của khách hàng vi phạm tỷ lệ được thực hiện và kiểm soát theo đúng quy trình đã ban hành,

## 5.2. Rủi ro pháp lý

Rủi ro pháp lý là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, và từ việc hủy bỏ hợp đồng do hợp đồng bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, các tiêu chuẩn, hoặc các điều khoản không chặt chẽ dẫn đến xảy ra tranh chấp, kiện tụng với Khách hàng hoặc bị cơ quan quản lý xử phạt. Để giảm thiểu các rủi ro, Công ty chủ động đưa ra các biện pháp quản trị rủi ro như sau:

- Các biểu mẫu hợp đồng, sản phẩm mới trước khi trình lãnh đạo phê duyệt đều được rà soát bởi các bộ phận Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, pháp chế và các phòng ban có liên quan.

- Pháp chế Công ty thường xuyên cập nhật hệ thống văn bản mới, đối chiếu các thực trạng của KDM để có giải pháp tuân thủ kịp thời các quy định của pháp luật.

## 5.3. Rủi ro hoạt động

Rủi ro hoạt động là rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỗi con người trong quá trình tác nghiệp hoặc do các nguyên nhân khách quan khác. Nếu không quản trị tốt rủi ro này Công ty chứng khoán sẽ phải đối diện với tổn thất về uy tín và tài sản. Để hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra, Công ty đưa ra các biện pháp:

- Công ty ban hành các quy trình, quy chế xác định rõ từng thời điểm mà nhân viên vận hành phải thực hiện các công việc theo đúng quy định và có cơ chế kiểm soát trước và sau khi thực hiện công việc.

- Tuyển dụng và đào tạo cán bộ có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, đề cao đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng văn hóa Công ty.

- Xác lập các tiêu chuẩn an toàn, bảo mật đối với hệ thống công nghệ thông tin để giảm thiểu rủi ro về lỗi kỹ thuật và lỗi hệ thống.

- Chuẩn hóa công tác soạn thảo, ban hành các văn bản pháp lý Công ty.

## 5.4 Rủi ro truyền thông:

Khủng hoảng truyền thông là hiểm họa đối với mỗi doanh nghiệp, nếu không xử lý kịp thời, doanh nghiệp có thể chịu thiệt hại nặng nề về tài chính, thương hiệu, thậm chí đổ vỡ. Để kiểm soát rủi ro về truyền thông Công ty đề ra một số biện pháp:

- Minh bạch thông tin bằng cách cung cấp “bức tranh toàn cảnh” về hoạt động của công ty đầy đủ kịp thời, trung thực, công khai;

- Áp dụng các nguyên tắc về quản trị công ty theo các chuẩn mực quốc tế để giảm thiểu rủi ro

- Xây dựng quy trình xử lý khủng hoảng chặt chẽ, hiệu quả

**CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới**  
**Báo cáo thường niên năm 2020**

**II. Tình hình hoạt động trong năm 2020**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

**Một số chỉ tiêu trên báo cáo Tài chính năm 2020**

*Đơn vị tính: Đồng*

| Khoản mục          | Kế hoạch 2020   | Thực hiện 2020 | Thực hiện 2019  | Tỷ lệ % tăng giảm |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Doanh thu bán hàng | 100.000.000.000 | 13.116.699.000 | 49.430.311.950  | -73,46%           |
| Lợi nhuận sau thuế |                 | 41.936.256     | 1.954.298.500   | -97,85%           |
| Tổng tài sản       |                 | 99.942.282.227 | 101.213.942.284 | -1,26%            |
| Nợ phải trả        |                 | 22.049.290.809 | 23.362.887.122  | -5,62%            |
| Vốn chủ sở hữu     |                 | 77.892.991.418 | 77.851.055.162  | 0,05%             |

Tổng tài sản của KDM tại thời điểm ngày 31/12/2020 giảm 1.26% so với cùng kỳ năm 2019. Do bùng phát đại dịch Covid -19 nên trong năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị suy giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế cũng bị giảm theo. Để tiếp tục duy trì tăng trưởng, sang năm 2021 công ty sẽ cố gắng duy trì và phát triển cùng với đó là đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh. Công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh, đưa ra giải pháp để đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của công ty.

**2. Tổ chức và nhân Sự**

**- Danh sách Ban điều hành:**

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

| Họ và tên            | Chức danh               | Trình độ | Số Cổ phần | Tỷ lệ % trên Tổng số Cổ phần | Ghi chú                    |
|----------------------|-------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------------|
| Bà Đỗ Thị Hà         | Tổng Giám đốc           | Cử nhân  | 0          | 0%                           | (Bổ nhiệm ngày 10/3/2021)  |
| Ông Nguyễn Quang Huy | Quyền Phó Tổng Giám đốc | Kỹ sư    | 0          | 0%                           | (Bổ nhiệm ngày 15/01/2021) |

**- Những thay đổi trong Ban điều hành**

| Họ và Tên             | Chức danh         | Ghi chú                      |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Ông Nguyễn Công Hoan  | Tổng Giám đốc     | (Miễn nhiệm ngày 10/3/2021)  |
| Ông Nguyễn Chí Tân    | Tổng Giám đốc     | (Miễn nhiệm ngày 25/11/2020) |
| Ông Quách Ngọc Sơn    | Tổng Giám đốc     | (Miễn nhiệm ngày 23/8/2020)  |
| Bà Lê Thị Hạnh Nguyên | Phó Tổng Giám đốc | (Miễn nhiệm ngày 27/7/2020)  |

**- Số lượng cán bộ, nhân viên**

Tại thời điểm 31/12/2020 tổng số cán bộ nhân viên bình quân trong năm: 30 người  
Trong đó: trình độ Đại học và trên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; cán bộ kỹ thuật và các nhân viên khác.

| Phân loại lao động        | Số lượng | Tỷ lệ % |
|---------------------------|----------|---------|
| Phân loại theo chuyên môn | 30       | 100     |
| Đại học và trên Đại học   | 28       | 93.33%  |
| Cao đẳng, trung cấp       | 2        | 6.67%   |
| Trình độ khác             | 0        | 0       |

- Với chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động vẫn áp dụng theo quy chế trả lương, thang bảng lương và quy chế làm việc của Công ty đã đăng ký và được chấp thuận của Sở Lao động và Thương binh Xã hội Thành phố Hà Nội

- Công ty luôn trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và công cụ dụng cụ an toàn lao động, đảm bảo vấn đề an toàn cho người lao động, thường xuyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ và thực hiện tốt các chế độ phúc lợi cho người lao động.

- Hàng năm, công ty luôn tổ chức phân loại nhân viên thực hiện công tác xem xét nâng lương theo hệ thống thang bảng lương đã đăng ký, tạo điều kiện cho người lao động học tập, nâng cao và phát triển kỹ năng, phát triển năng lực làm việc.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

**a) Các khoản đầu tư lớn:**

Trong năm công ty có khoản đầu tư sang Công ty cổ phần Newtown Hùng Sơn: Hợp tác kinh doanh dự án Khu dân cư mới Đồng Khốc, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

**b) Các công ty con, công ty liên kết:**

Đến thời điểm 31/12/2020, Công ty có Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại dầu khí Miền Bắc là công ty liên kết, nhưng đã chuyển nhượng hết toàn bộ khoản đầu tư vào

**CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới**  
**Báo cáo thường niên năm 2020**

công ty liên kết này vào quý 1/2021. Nhìn chung năm nay Công ty liên kết hoạt động vẫn không có hiệu quả như kỳ vọng, kết quả kinh doanh năm 2020 không cao trong khi đó chi phí quản lý quá cao, không tự chủ được việc tìm kiếm khách hàng

**4. Tình hình tài chính**

**a) Tình hình tài chính**

| Chỉ tiêu  | Năm 2019        | Năm 2020       | % tăng giảm/ |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| <i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i> |                 |                |              |
| Tổng giá trị tài sản  | 101.213.942.284 | 99.942.282.227 | -1,26%       |
| Doanh thu thuần   | 49.430.311.950  | 13.116.699.000 | -73,46%      |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh   | 1.900.250.150   | 1.073.148.280  | -43,53%      |
| Lợi nhuận khác  | 206.491.666     | -880.959.715   | -526,63%     |
| Lợi nhuận trước thuế  | 2.106.741.816   | 192.188.565    | -90,88%      |
| Lợi nhuận sau thuế  | 1.954.298.500   | 41.936.256     | -97,85%      |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức  | 0               | 0              |              |

**b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

| Chỉ tiêu  | Năm 2019 | Năm 2020 | Ghi chú |
|---|----------|----------|---------|
| <b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán/</b>                |          |          |         |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn                               |          |          |         |
| Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn                              | 3,17     | 2,70     |         |
| + Hệ số thanh toán nhanh:                                 |          |          |         |
| Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho<br>Nợ ngắn hạn            | 2,65     | 2,38     |         |
| <b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>                          |          |          |         |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản                                   | 23,08%   | 22,06%   |         |
| + Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu                                 | 30,01%   | 28,31%   |         |
| <b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>                  |          |          |         |
| + Vòng quay hàng tồn kho                                  |          |          |         |
| Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân                  | 4,169    | 1,233    |         |
| + Vòng quay tổng tài sản:                                 |          |          |         |
| Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân                   | 0,524    | 1,363    |         |
| <b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>                   |          |          |         |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần                | 3,95%    | 0,32%    |         |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu                 | 2,51%    | 0,05%    |         |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản                   | 1,93%    | 0,04%    |         |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 3,84%    | 8,18%    |         |

**CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới**  
**Báo cáo thường niên năm 2020**

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần: 7.100.000 cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông

\* Cổ phiếu tự do chuyển nhượng 7.100.000 cổ phần

\* Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 20/01/2021: tổng số 241 cổ đông

*Đơn vị tính giá 1.000 VNĐ*

| TT | Cổ đông          | Số lượng | ĐVT    | Số lượng cổ phần sở hữu | Tỷ lệ   |
|----|------------------|----------|--------|-------------------------|---------|
| 1  | Cổ đông cá nhân  | 236      | người  | 6.847.434               | 96.44%  |
| 2  | Cổ đông tổ chức  | 02       | đơn vị | 220.900                 | 3.517 % |
| 3  | Cổ đông nhà nước | 0        | 0      | 0                       | 0       |

Trong đó: Là người nước ngoài 03 người, sở hữu 31.666 cổ phần, chiếm 0.043%  
Thông tin về cổ đông nước ngoài: 03 cổ đông

*Đơn vị tính giá 1.000 VNĐ*

| TT | Tên cổ đông     | Quốc tịch | Địa chỉ liên lạc   | Số lượng cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|----|-----------------|-----------|--|-------------------------|------------------|
| 1  | Jin Hyongdo     | Hàn quốc  | 55A Đường số 72, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, TP. HCM. VN                        | 26.900                  | 0.37%            |
| 2  | Wu, Ping - Hsiu | Đài loan  | No230, HenanRD., Ling Ya Dist., Kaohsiung City 802 Taiwan - R.O.C              | 4.700                   | 0.066%           |
| 3  | Yun Jaebum      | Hàn Quốc  | CT TNHH MTV JY Vina Ấp Nghĩa Huân, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre | 66                      | 0.00092%         |

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2020 không thay đổi

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không

e) Các chứng khoán khác: không

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

\* Về tổng quan, trong năm 2020 Công ty chưa hoàn thành được kế hoạch đề ra do những nguyên nhân sau:

- Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng toàn diện đến nền kinh tế, điều này tác động không nhỏ tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoạt động phát triển dự án còn hạn chế.

- Bộ máy nhân sự còn yếu.

\* Giai đoạn cuối năm công ty có sự thay đổi lớn và đạt được một số thành quả như sau:

- Mở rộng quan hệ tìm kiếm khách hàng mới, Công ty đã tìm kiếm và tiếp cận một số dự án mới.

- Xây dựng lại bộ máy, tuyển dụng thêm nhân lực trẻ, năng động, vận hành và dần hoàn thiện quy trình hoạt động của công ty với mục tiêu chất lượng cao đi kèm chi phí thấp nhất

- Mua sắm thêm máy móc, trang thiết bị phục vụ thi công.

- Tìm kiếm và thiết lập với các đối tác cung cấp vật tư, các nhà thầu phụ, tổ đội để xây dựng lực lượng triển khai thi công phù hợp với giai đoạn mới.

- Sửa chữa văn phòng thay thế, nâng cấp và bổ sung dần hệ thống máy móc, thiết bị văn phòng, công nghệ thông tin của Công ty.

#### 2. Tình hình tài chính

##### a) Tình hình tài sản

| Chỉ tiêu                 | Số cuối kỳ (2020)     | Số đầu năm (2019)      |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| A. Tài sản ngắn hạn      | 59.529.932.501        | 74.023.516.889         |
| B. Tài sản dài hạn       | 40.412.349.726        | 27.190.425.395         |
| <b>Tổng cộng tài sản</b> | <b>99.942.282.227</b> | <b>101.213.942.284</b> |

##### b) Tình hình nợ phải trả:

Nhìn chung Công ty không có biến động lớn về các khoản nợ và không xuất hiện nợ xấu

#### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

Để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu sản xuất cũng như tiết kiệm chi phí, Công ty đã từng bước tổ chức kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy, tiến hành phân công, bố trí công việc hợp lý, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị khối quản lý, Công ty đã tổ chức sắp xếp lại và phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các đơn vị khối quản lý. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã phê duyệt, Công ty tiến hành định biên lao động tại các đơn vị quản lý.

#### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

- Tăng cường quan hệ tìm kiếm đối tác mới để phát triển nguồn tìm việc cho Công ty.
- Mục tiêu trọng tâm: Tái cấu trúc toàn diện các mặt hoạt động của Công ty



- Tuyển dụng và đào tạo nhân sự chất lượng cao có khả năng thích ứng đa dạng các loại công việc, có tinh thần tự giác tốt, tính trách nhiệm cao. Hướng tới mục tiêu chất lượng hơn số lượng.
- Tìm kiếm các nguồn việc mới thông qua việc chủ động liên hệ với các đối tác cũ.
- Hoàn thiện quy trình vận hành công ty, xây dựng nền móng vững chắc cho những năm tiếp theo.
- Phân đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

**5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:** không, ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần.

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

##### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

Kết quả sản xuất kinh doanh: Doanh thu và lợi nhuận chưa đạt được kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Chấp hành các quy định chính sách của nhà nước: Công ty thực hiện tốt các quy định liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước đồng thời thực hiện tốt các quy định liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

##### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:**

Về cơ bản, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên cần đẩy mạnh hơn nữa ở khâu ngoại giao tìm việc và tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức, bổ sung những nhân tố mới có sức trẻ, sự năng động và tinh thần nhiệt huyết để thích ứng với mô hình sản xuất mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

##### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

- Định hướng tăng cường quan hệ tìm kiếm đối tác mới để phát triển nguồn việc cho Công ty.
- Thay đổi về nguồn lực, con người, hệ thống quản trị cho phù hợp với hoạt động SXKD trong giai đoạn mới
- Hoàn chỉnh bộ máy tổ chức Công ty, tuyển nhân sự chất lượng cao.
- Tìm kiếm phương án quản lý tốt hơn để điều hành các khâu tìm việc, báo giá, thi công sao cho hợp lý và có lợi nhuận cũng như lấy lại uy tín về sản phẩm làm ra với nhà đầu tư.
- Tận dụng hết những gì công ty đang có để tạo ra thu nhập và giảm chi phí cho công ty.

## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

#### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT    | Chức vụ<br>( <i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i> ) | Số lượng cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu cổ phần | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập |                 |
|-----|--------------------|--|-------------------------|----------------------|---|-----------------|
|     |                    |  |                         |                      | Ngày bổ nhiệm   | Ngày miễn nhiệm |
| 1.  | LÊ KHÁNH TRÌNH     | Chủ tịch HĐQT  |                         |                      | 22/12/2018  | 15/08/2020      |
| 2.  | KHIẾU XUÂN KHƯƠNG  | Thành viên HĐQT  |                         |                      | 22/12/2018  | 15/08/2020      |
| 3.  | LÊ THỊ HẠNH NGUYỄN | Thành viên HĐQT  |                         |                      | 22/12/2018  | 27/07/2020      |
| 4.  | KIỀU ĐỨC LÂM       | Thành viên HĐQT độc lập  |                         |                      | 22/12/2018  | 27/07/2020      |
| 5.  | PHẠM ĐỨC THẮNG     | Chủ tịch HĐQT  | 1.000                   | 0.014%               | 15/08/2020  |                 |
| 6.  | HOÀNG LÊ HOÀNG     | Phó chủ tịch HĐQT  | 176.000                 | 2.4%                 | 26/05/2020  | 15/08/2020      |
|     |                    | Thành viên HĐQT  |                         |                      | 15/08/2020  |                 |
| 7.  | ĐÀO NAM PHONG      | Thành viên HĐQT độc lập  |                         |                      | 15/08/2020  |                 |

#### b) Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: không

#### c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Công tác giám sát của HĐQT với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong năm 2020, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định, xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình ĐHCĐ năm 2020. 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 bán sát tình hình kinh doanh đưa ra các quyết sách hợp lý, kịp thời chỉ đạo

**CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới**  
**Báo cáo thường niên năm 2020**

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.

**Trong năm, có những biên bản cuộc họp và nghị quyết sau:**

| tt | Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ thông qua |
|----|-----------------------|------------|---|-----------------|
| 1. | 01/2020/NQ-HĐQT/KDM   | 11/03/2020 | Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  | 100%            |
| 2. | 10/2020/NQ-HĐQT/KDM   | 26/07/2020 | - Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Lê Thị Hạnh Nguyên và ông Khiếu Xuân Khương<br>- Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  | 100%            |
| 3. | 1808/2020/NQ-HĐQT/KDM | 18/08/2020 | Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Miền Bắc là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm tài chính 2020   | 100%            |
| 4. | 2308/2020/NQ-HĐQT/KDM | 23/08/2020 | Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Tân giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty   | 100%            |
| 5. | 2408/2020/NQ-HĐQT/KDM | 24/08/2020 | Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASC thực hiện kiểm toán BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2020 thay cho Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Miền Bắc | 100%            |
| 6. | 1811/2020/NQ-HĐQT/KDM | 18/11/2020 | Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020   | 100%            |
| 7. | 2511/2020/NQ-HĐQT/KDM | 25/11/2020 | Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc công ty. Cụ thể miễn nhiệm chức vụ TGD đối với ông Nguyễn Chí Tân và bổ nhiệm chức vụ TGD đối với ông Nguyễn Công Hoan  | 100%            |
| 8. | 2812/2020/NQ-HĐQT/KDM | 28/12/2020 | Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021  | 100%            |

**CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới**  
**Báo cáo thường niên năm 2020**

|     |                         |            |  |      |
|-----|-------------------------|------------|--|------|
| 9.  | 281201/2020/NQ-HĐQT/KDM | 28/12/2020 | Thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Công ty tại Công ty cổ phần thương mại Vận tải dầu khí Miền Bắc | 100% |
| 10. | 3112/2020/NQ-HĐQT/KDM   | 31/12/2020 | Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Newtown Hùng Sơn                         | 100% |

**d) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:** HĐQT không thành lập tiểu ban

**2. Ban Kiểm soát**

**a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

| Stt | Thành viên Ban Kiểm soát | Chức vụ    | Tỷ lệ sở hữu cổ phần | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban Kiểm soát |
|-----|--------------------------|------------|----------------------|--|
| 1   | <b>VŨ VĂN HÙNG</b>       | Trưởng ban | 0%                   | Miễn nhiệm ngày 15/08/2020                         |
| 2   | <b>BÙI VIỆT QUÂN</b>     | Trưởng ban | 0%                   | Bổ nhiệm ngày 15/08/2020                           |
| 3   | <b>ĐẶNG TIẾN BIÊN</b>    | Thành viên | 0%                   | Bổ nhiệm ngày 26/05/2019                           |
| 4   | <b>BÙI DUY ANH</b>       | Thành viên | 0%                   | Bổ nhiệm ngày 26/05/2019                           |

**b) Hoạt động của Ban kiểm soát**

Năm 2020, Ban kiểm soát cũng có sự biến động mới về nhân sự. Tuy nhiên việc này không làm ảnh hưởng đến sự 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 Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Về quan hệ cổ đông: Năm 2020, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát 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.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

**a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi:**

- Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc: 0 đồng
- Thù lao, lợi ích khác của Hội đồng Quản trị: 0 đồng
- Thù lao, lợi ích khác của Ban Kiểm soát: 0 đồng

Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/ không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ: Chưa phát sinh

**b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:**

- Ngày 8/12/2020 Ông Bùi Duy Anh – Thành viên BKS bán 313.900 CP.

**c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: không**

**d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** Công ty luôn tuân thủ các quy định hiện hành.

**VI. Báo cáo tài chính**

**1. Ý kiến kiểm toán:** Chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính năm 2020

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:** Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

Báo cáo tài chính Công ty được đăng tải đầy đủ trên trang website của Công ty. Địa chỉ đường link xem báo cáo tài chính là <https://www.kdm.vn/>.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP.

