

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
- Địa chỉ trụ sở chính: 194 Đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04.39744.168 Fax: 04.39744.068
- Vốn điều lệ: **315.049.750.000 đồng** (Ba trăm mười lăm tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: CDO
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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 bản): Công ty đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/06/2020.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/CDO/ NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

			(bao gồm Báo cáo Tài chính công ty mẹ năm 2019 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán) - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020. - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2020):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Vũ Đình Nhân	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019	
2	Bà: Lưu Thị Nhung	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019	
3	Bà: Vũ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019	
4	Bà: Trần Thị Việt Hà	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019	
5	Ông: Bùi Xuân Hiếu	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019	



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	Ông: Vũ Đình Nhân	7/7	100%	
2	Bà: Lưu Thị Nhung	7/7	100%	
3	Bà: Vũ Thị Mai Anh	7/7	100%	
4	Bà: Trần Thị Việt Hà	7/7	100%	
5	Ông: Bùi Xuân Hiếu	7/7	100%	

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

- Các cuộc họp HĐQT định kỳ 01 quý/lần để đánh giá điều hành của Ban giám đốc, kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng và các hệ thống báo cáo (Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính). Từ đó, đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
- Các cuộc họp bất thường của Ban Giám đốc đưa ra các quyết sách quan trọng có thành viên HĐQT tham gia để giám sát, theo dõi, thảo luận đưa ra các ý kiến chỉ đạo
- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc ban giám đốc thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường đúng quy định của Pháp luật.
- Trong năm 2020, Ban giám đốc đã hoàn thành tốt giai trò giải pháp điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT trong giai đoạn hiện nay.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2020):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/CDO/NQ-HĐQT	17/03/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sang tháng 6/2020.
2	02.01/2020/CDO/NQ-HĐQT	24/03/2020	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Minh Quang
	02.02/2020/CDO/NQ-HĐQT	24/03/2020	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Lại Minh Nguyệt
3	03/2020/CDO/NQ-HĐQT	08/05/2019	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
4	04/2020/CDO/NQ-HĐQT	29/05/2020	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
5	05/2020/CDO/NQ-HĐQT	10/06/2020	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn Công ty CP Cung Xuân

96
NG
PH
TH
T7
TE
T.1

6	06-01/2020/CDO/NQ-HĐQT	10/08/2020	Thông qua việc trả khoản vay Công ty CP Cung Xuân bằng quyền khai thác 8 tầng Khách sạn Candle – 287 & 301 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
	06-02/2020/CDO/NQ-HĐQT	10/08/2020	Thông qua góp vốn tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Cung Xuân
7	07/2020/CDO/NQ-HĐQT	02/11/2020	Thông qua việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại Công ty con

III. Ban Kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Thị Tuyết Lâm	Trưởng BKS	Bỏ nhiệm lại ngày 25/07/2019	
2	Ông: Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm lại ngày 25/07/2019	
3	Bà Nguyễn Diệu Ly	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm ngày 25/07/2019	

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Tuyết Lâm	4/4	100%	
2	Ông: Nguyễn Tuấn Anh	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Diệu Ly	4/4	100%	

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

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công ty cũng như việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm năm 2020, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Kiểm tra đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Đối với Cổ đông: Năm 2020, Ban kiểm soát công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban tổng giám đốc, đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu trong việc duy trì quyền lợi và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.
- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Ban điều hành

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 Bùi Xuân Hiếu	16/08/1957	Cử nhân quản lý	12/04/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lại Minh Nguyệt	05/02/1976	Thạc sỹ kinh tế	24/03/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm 2020) 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

S T 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 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
1	Vũ Đình Nhân		Chủ tịch HĐQT	012882907	33B Phố Phạm Ngũ Lão-HK - HN	20/09/2014			
2	Vũ Thị Mai Anh		Ủy viên HĐQT	183639588	Tổ 2 - Phường Tân Giang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh	20/09/2014			
3	Lưu Thị Nhung		Ủy viên HĐQT	0011830011 67	số 215 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN	20/09/2014			
4	Trần Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT	011753572	31-D3- TTDKĐX Đồng Nhân, Hai Bà Trung, Hà Nội	16/08/2018			
5	Bùi Xuân Hiếu		Giám đốc	112229608	Tập thể Trường Đại học Biên Phòng, Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội	12/04/2017			
6	Lại Minh Nguyệt		KTT	012300082	Tổ 18 P.Mai Động,Q.Hoàng Mai, Hà Nội	24/03/2020			
7	Nguyễn Thị Tuyết Lâm		Trưởng ban kiểm soát	013378814	Tổ 4, phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội	12/04/2017			
8	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên	012236054	Số nhà 194 Đường Bưởi -	20/09/2014			

			BKS		Ba Đình -HN			
9	Nguyễn Diệu Ly		Thành viên BKS	012188126	P504A, C5- Khu tập thể Nghĩa Tân - Cầu Giấy, HN	25/07/2019		
10	Công ty Cổ phần Cung Xuân		Công ty con	0105964844	Tầng 12A, tòa nhà CDC, 25 – 27 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	07/08/2017		
11	Cty Đại chúng Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị		Công ty con	0048/ĐKDN	Bản Phôn My Xay, Huyện Pạc, Tỉnh Xiêng Khoảng	09/01/2018		

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Cung Xuân	Công ty con	0105964844	Tầng 12A, tòa nhà CDC, 25 – 27 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	06/2020	05/2020/ CDO/NQ- HĐQT		
					08/2020	06-02/2020/ CDO/NQ- HĐQT		

- Tháng 06/2020: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát Triển Đô Thị có hoạt động vay vốn với Công ty con là Công ty cổ phần Cung Xuân theo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 05/CDO/NQ-HĐQT/2020 ngày 10/06/2020.
- Tháng 08/2020:

+ Trả vốn vay bằng quyền khai thác 8 tầng Khách sạn Candle – 287 & 301 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội cho Công ty con là Công ty cổ phần Cung Xuân theo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 06-01/CDO/NQ-HĐQT/2020 ngày 10/08/2020.

+ Góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Cung Xuân theo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 06-02/CDO/NQ-HĐQT/2020 ngày 10/08/2020.

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) (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) điều hành 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) điều hành (Không có).

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản g. dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Vũ Đình Nhân		Chủ tịch HĐQT	65.002	0,2%	
1	Vũ Đình Nghĩa					
2	Lê Kim Thu			434.780	1,4%	
3	Vũ Thị Thùy Vân			57.500	0,18%	
II	Vũ Thị Mai Anh		Ủy viên HĐQT	2	0%	
1	Nguyễn Thị Tuấn			0		
2	Nguyễn Thế Lân			0		
3	Vũ Quốc Việt			0		

SVC
C
C
/A
PH
0
/H

4	Nguyễn Thế Lâm			0		
5	Nguyễn Thế Gia Bảo			0		
III	Lưu Thị Nhung		Ủy viên HĐQT	1	0%	
1	Lưu Thế Cừu			0		
2	Nguyễn Thị Tuyết			0		
3	Nguyễn Hồ Điệp			0		
4	Nguyễn Đức Minh			0		
5	Lưu Thế Tân			0		
IV	Trần Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT	0	0%	
1	Trần Y Quang					
2	Đào Thị Hồng Nhung					
3	Đình Quang Việt Thắng					
4	Trần Thị Hồng Liên					
5	Trần Hoàng Yên					
6	Đình Quang Việt					
7	Đình Hà Thu					
V	Bùi Xuân Hiếu		Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	230	0%	
1	Bùi Bá Tất			0		
2	Tạ Thị Chấn			0		
3	Nguyễn Thị Minh Hồng			0		
4	Bùi Bình Nguyên			0		

5	Bùi Bình Minh			0		
6	Bùi Thị Chen			0		
7	Bùi Xuân Cách			0		
8	Bùi Thị Kiên			0		
VI	Lại Minh Nguyệt		KTT	0	0%	
1	Đỗ Văn Thiện			0		
2	Đỗ Thanh Loan			0		
3	Đỗ Thanh Lâm			0		
VII	Nguyễn Thị Tuyết Lâm		Trưởng ban kiểm soát	0	0%	
1	Nguyễn Văn Đượ					
2	Nguyễn Thị Sáu					
3	Nguyễn Thị Đức					
4	Nguyễn Thị Bích Thảo					
5	Trần Ngọc Tú					
6	Trần Ngọc Duy					
7	Trần Duy Tùng					
VIII	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên BKS	0	0%	
1	Nguyễn Đức Tuấn			126.890	0,4%	
2	Nguyễn Thị Thanh Hằng					
3	Lưu Thị Việt Hồng					
IX	Nguyễn Diệu Ly		Thành viên BKS	0	0%	
1	Nguyễn Quang Minh					
2	Nguyễn Minh Tuấn					

3	Nguyễn Khánh An					
---	-----------------	--	--	--	--	--

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

