

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN THIẾT KẾ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**
Số: 02/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2016

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Địa chỉ trụ sở chính : 25 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại : 04.39744.168 Fax: 04.39744.068

Vốn điều lệ : 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

Mã chứng khoán : CDO

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/C DO/NQ- ĐHĐCĐ	11/03/2016	- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; - Thông qua báo cáo của Ban giám đốc - Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban kiểm soát; - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 - Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, dự kiến năm 2016;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015; - Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty; - Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và thay đổi phương án sử dụng vốn - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty - Thông qua ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai công việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Vũ Đình Nhân	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Bà: Nguyễn Thanh Tú	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
3	Bà: Lưu Thị Nhung	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
4	Bà: Vũ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
5	Ông: Nguyễn Thái Bình	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản

trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc ban giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/CDO/NQ-HĐQT/2016	11/01/2016	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Thời gian tổ chức dự kiến tháng 3/2016)
2	02/CDO/NQ-HĐQT/2016	23/02/2016	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. (Thời gian tổ chức là ngày 11/03/2016 tại Khách sạn Novotel Đà Nẵng – Số 36 Bạch Đằng, Hải Châu, TP. Đà Nẵng)
3	03/CDO/NQ-HĐQT/2016	29/06/2016	Thông qua thời điểm trả cổ tức năm 2015 trùng với thời gian phát hành cổ phiếu mới ra công chúng (Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước)

III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2016:

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Bùi Đăng Định	Trưởng ban BKS	20/09/2014	2/2	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Ước Mơ	Thành viên BKS	20/09/2014	2/2	100%	
3	Ông: Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên BKS	20/09/2014	2/2	100%	

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

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- HĐQT, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2016

- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong đầu tư, trong hoạt động kinh doanh. Từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp với điều kiện khó khăn của nền kinh tế năm 2016 góp phần đem lại hiệu quả nhất định.

- Ngoài ra, Ban điều hành thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập người lao động

- HĐQT, Ban giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo Thông tư số 55/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Đối với Cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2016, 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 sử hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty

3. 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 những vấn đề duy trì sự độc lập của mình.

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ quy định của pháp luật

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. 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 (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:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 6 tháng đầu năm 2016 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

STT	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
1	Vũ Đình Nhân		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc			20/09/2014		
2	Nguyễn Thanh Tú		Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ			20/09/2014		

3	Vũ Thị Mai Anh		Ủy viên HĐQT			20/09/2014		
4	Lưu Thị Nhung		Ủy viên HĐQT			20/09/2014		
5	Nguyễn Thái Bình		Ủy viên HĐQT			20/09/2014		
6	Nguyễn Minh Quang		KTT			20/09/2014		
7	Bùi Đăng Định		Trưởng ban kiểm soát			20/09/2014		
8	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên BKS			20/09/2014		
9	Nguyễn Thị Ước Mơ		Thành viên BKS			20/09/2014		

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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 6 tháng đầu năm 2016

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Vũ Đình Nhân		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc			1.300.000	6%	
1	Vũ Đình Nghĩa					50.000	0,25%	
2	Lê Kim Thu					800.000	4%	
3	Vũ Thị Thùy Vân					50.000	0,25%	
II	Nguyễn Thanh Tú		Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ			350.000	1,75%	
1	Nguyễn Bình Nguyên					0		
2	Nguyễn Thị Lâm					0		
3	Nguyễn Bình					0		

	Lâm							
III	Vũ Thị Mai Anh		Ủy viên HDQT			450.000	2,25%	
1	Nguyễn Thị Tuấn					0		
2	Nguyễn Thế Lâm					0		
3	Vũ Quốc Việt					0		
4	Nguyễn Thế Lâm					0		
5	Nguyễn Thế Gia Bảo					0		
IV	Lưu Thị Nhung		Ủy viên HDQT			400.000	2%	
1	Lưu Thế Cừ					0		
2	Nguyễn Thị Tuyết					0		
3	Nguyễn Hồ Diệp					0		

4	Nguyễn Đức Minh					0		
5	Lưu Thế Tân					0		
V	Nguyễn Thái Bình		Ủy viên HDQT			0		
1	Vũ Phương Anh					0		
2	Nguyễn Anh Phương					0		
VI	Nguyễn Minh Quang		KTT			350.000	1,75%	
1	Nguyễn Quang Thiệu					0		
2	Phạm Thị Sen					0		
3	Hà Thị Lý					0		
4	Nguyễn Thị Hồng Thoan					0		
5	Nguyễn Quang Tùng					0		
VII	Bùi		Trưởng			0		

	Đăng Định		ban kiểm soát					
1	Vũ Thị Điểm					0		
2	Trần Thị Thùy Dương					0		
3	Bùi Đình Kiên					0		
4	Bùi Thị Nguyên Ngọc					0		
5	Bùi Nam Anh							
6	Bùi Thành Lâm							
VII I	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên BKS			300.000	1,5%	
1	Nguyễn Đức Tuấn					800.000	4%	

2	Nguyễn Thị Thanh Hằng							
3	Lưu Thị Việt Hồng							
IX	Nguyễn Thị Ước Mơ		Thành viên BKS			175.000	0,88%	
1	Nguyễn Văn Lý							
2	Nguyễn Thị Hà							

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



Từ Đình Nhân