

**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 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

6 tháng đầu năm 2019

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

Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CP 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

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 2019 (lần 1) ngày 27/06/2019 nhưng chưa đủ điều kiện tiến hành.

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019:

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	5/5	100%	
2	Bà: Trần Thị Việt Hà	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
3	Bà: Lưu Thị Nhung	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
4	Bà: Vũ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
5	Ông: Bùi Xuân Hiếu	Ủy viên HĐQT	5/5	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 2018:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/CDO/NQ-HĐQT	26/03/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sang tháng 6/2019.
2	02/2019/CDO/NQ-HĐQT	03/05/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3	03/2019/CDO/NQ-HĐQT	29/05/2019	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
4	04/2019/CDO/NQ-HĐQT	25/06/2019	Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

5	05/2019/CDO/NQ-HĐQT	29/06/2019	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (lần 2) và giao cho Ông Bùi Xuân Hiếu (Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty) làm chủ tọa
---	---------------------	------------	--

III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019:

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	Bà: Nguyễn Thị Tuyết Lâm	Trưởng ban BKS	25/04/2017	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

- 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 trong 6 tháng đầu năm 2019 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

- Đối với Cổ đông: 6 tháng đầu năm 2019, 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

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 đầy 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 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 có)*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2006 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			20/09/2014		
2	Trần Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT			16/08/2018		
3	Vũ Thị Mai		Ủy viên			20/09/2014		

	Anh		HĐQT					
4	Luu Thị Nhung		Ủy viên HĐQT			20/09/2014		
5	Bùi Xuân Hiếu		Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc			12/04/2017		
6	Nguyễn Minh Quang		KTT			20/09/2014		
7	Nguyễn Thị Tuyết Lâm		Trưởng ban kiểm soát			12/04/2017		
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 2019

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			65.002	0,2%	
1	Vũ Đình Nghĩa					57.500	0,18%	
2	Lê Kim Thu					434.780	1,4%	
3	Vũ Thị Thùy Vân					57.500	0,18%	
II	Trần Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT			0	0%	
1	Trần Y Quang					0	0%	
2	Đào Thị Hồng Nhung					0	0%	
3	Đình Quang Việt Thắng					0	0%	

4	Trần Thị Hồng Liên					0	0%	
5	Trần Hoàng Yến					0	0%	
6	Đình Quang Việt					0	0%	
7	Đình Hà Thu					0	0%	
III	Vũ Thị Mai Anh		Ủy viên HDQT			2	0%	
1	Nguyễn Thị Tuân					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 HĐQT			1	0%	
1	Lưu Thế Cửu					0		
2	Nguyễn Thị Tuyết					0		
3	Nguyễn Hồ Điệp					0		
4	Nguyễn Đức Minh					0		
5	Lưu Thế Tân					0		
V	Trần Thị Nguyệt Ánh		Ủy viên HĐQT			290.001	0,9%	
1	Trần Văn Ngu							
2	Vũ Thị Thứ							
3	Trần Thị Hương							
4	Trần Văn Duy							
5	Trần Văn Bằng							

VI	Nguyễn Minh Quang		KTT			0	0%	
1	Nguyễn Quang Thiều					0		
2	Phạm Thị Sen					0		
3	Hà Thị Lý					0		
4	Nguyễn Thị Hồng Thoan					0		
5	Nguyễn Quang Tùng					0		
VII	Nguyễn Thị Tuyết Lâm		Trưởng ban kiểm soát tạm thời			0	0%	
1	Nguyễn Văn Được							
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							
VII I	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 Thị Ước Mơ		Thành viên BKS			260.250	0,82%	
1	Nguyễn Văn Lý							
2	Nguyễn Thị Hà							
X	Bùi Xuân Hiếu		Giám đốc			230	0%	
1	Bùi Bá Tất					0		
2	Tạ Thị Chăn					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		

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 (*không có*)

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Wu Dinh Nhan

))
00
t