

Số: 12/2024/CDO/CV

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Mã chứng khoán: CDO

- Trụ sở chính: Số 194 Đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội

- Điện thoại: 04.3974.4168

Fax: 04.3974. 4068

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông: **Bùi Xuân Hiếu**

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (lần 2) theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị tại địa chỉ: www.cddc.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 25/07/2024.

Chúng tôi xin cam kết các 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 VP, TC-KT

Ngày 25 tháng 07 năm 2024

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Xuân Hiếu

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 07 năm 2024

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị ngày 25 tháng 07 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023;
- Báo cáo số 02/2024/CDO/BC-BKS/ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2023.
- Báo cáo số 03/2024/CDO/BC-BKS/ĐHĐCĐ ngày 01/07/2023 của Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và kết quả kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

Toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn <http://cddc.vn> mục Quan hệ cổ đông/ báo cáo tài chính.

2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	
	HỢP NHẤT	CÔNG TY MẸ
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.745	0
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(9.753)	560
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(9.837)	475

Chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3. Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	KH năm 2024
1	Doanh thu	0	20.000
2	Lợi nhuận sau thuế	475	400
3	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	0%

Chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2024.

Chi tiết theo Tờ trình số 03/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng và các thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Trưởng BKS là 3.000.000 đồng/tháng và các thành viên BKS là 2.000.000 đồng/người/tháng.

Chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2019 – 2024 do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2024 - 2029:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 do hết nhiệm kỳ với các ông/bà có tên sau:

- Ông Vũ Đình Nhân
- Ông Bùi Xuân Hiếu
- Bà Vũ Thị Mai Anh
- Bà Lưu Thị Nhung
- Bà Trần Thị Việt Hà

Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 do hết nhiệm kỳ với các ông/bà có tên sau

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm
- Bà Nguyễn Diệu Ly
- Ông Nguyễn Tuấn Anh

Chi tiết theo Tờ trình số 05/2024/CDO/TTr- ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách thành viên HĐQT và danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Kết quả bầu cử và danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Những người có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông Vũ Đình Nhân
- Ông Bùi Xuân Hiếu
- Bà Vũ Thị Mai Anh
- Bà Lưu Thị Nhung
- Bà Trần Thị Việt Hà

Như vậy, HĐQT Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm những người có tên sau đây:

1. Ông Vũ Đình Nhân
2. Ông Bùi Xuân Hiếu
3. Bà Vũ Thị Mai Anh
4. Bà Lưu Thị Nhung
5. Bà Trần Thị Việt Hà



2. *Kết quả bầu cử và danh sách Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị nhiệm kỳ 2024 – 2029*

Những người có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm
- Bà Nguyễn Diệu Ly
- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

Như vậy, BKS Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm những người có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm
2. Bà Nguyễn Diệu Ly
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/07/2024. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- UBCK NN, SGD CK HN;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bạc Liêu, ngày 25 tháng 07 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô Thị
Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 Đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
Giấy phép kinh doanh: 0102963747

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Từ 08 giờ đến 11 giờ 15 phút ngày 25/07/2024.
Địa điểm họp: Khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu, Số 02-04-06 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Thị Nguyệt Ánh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/05/2024 thì: Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị bao gồm **3.644** Cổ đông, sở hữu 100% số cổ phần có quyền tham dự cuộc họp.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 25/07/2024 là **3.644** cổ đông, sở hữu và đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện tham dự có **10** cổ đông sở hữu **13.296.297** cổ phần, tương ứng với **42,20** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị đã đủ điều kiện để được tiến hành.

II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Ông Vũ Đình Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Chủ tọa cử Thư ký cuộc họp:

Bà: Trương Thị Ngọc Hà - Thư ký

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung thành viên sau vào Ban chủ tọa Đại hội:

Ông: Bùi Xuân Hiếu - Thành viên HĐQT-Giám Đốc Công ty

Bà Trần Thị Việt Hà - Thành viên HĐQT

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

- Hình thức biểu quyết: giơ thẻ
- Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	13.296.297	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

Ông Vũ Đình Nhân - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp

Ông: Bùi Xuân Hiếu - Thành viên HĐQT – Giám Đốc Công ty

Bà Trần Thị Việt Hà - Thành viên HĐQT

4. Chủ tọa giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng ban

Bà Lê Thị Thủy - Thành viên

Bà Phan Thị Ngọc Ánh - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

- Hình thức biểu quyết: giơ thẻ
- Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	13.296.297	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

III. Quy chế và chương trình của Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Vũ Đình Nhân – chủ tọa cuộc họp đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Quyết định của Đại hội

đồng cổ đông được thông qua khi có sự tán thành của số cổ đông hoặc người được ủy quyền đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: giơ thẻ
- Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	13.296.297	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

2. Chương trình làm việc của Đại hội:

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: giơ thẻ
- Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	13.296.297	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

3747
G TY
PHÂN
N THIẾ
HÁT TI
ĐỒ TI
INH -

IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023	Ông Vũ Đình Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc năm 2023	Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát
3	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2023	Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và kết quả kinh doanh năm 2023	Bà Trần Thị Việt Hà – Thành viên HĐQT
5	Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024	Bà Trần Thị Việt Hà – Thành viên HĐQT

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
6	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát
7	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024	Ông Bùi Xuân Hiếu – Giám đốc công ty

D. MIỄN NHIỆM HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2019 – 2024 VÀ BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2024 - 2029

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên do hết nhiệm kỳ

Ông Bùi Xuân Hiếu – Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2024 – 2029

Đại hội thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 như sau:

- Hình thức biểu quyết: giơ thẻ
- Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	13.296.297	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%



II. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2024 – 2029)

Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày tờ trình thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2024 – 2029)

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2024 – 2029) như sau:

- Hình thức biểu quyết: giơ thẻ
- Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	13.296.297	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

III. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2024 – 2029)

Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày tờ trình của HĐQT về việc thông qua danh sách các ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2024 – 2029)

bao gồm:

1. Danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới (2024 – 2029)

TT	Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn	Nguồn đề cử
1	Vũ Đình Nhân	001090043357 Cấp ngày 25/11/2021, CCS QLHC về TTXH	Đại học	Nhóm cổ đông
2	Bùi Xuân Hiểu	034057001112 Ngày cấp: 02/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Đại học	Nhóm cổ đông
3	Vũ Thị Mai Anh	001173013514 Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Trung cấp	Nhóm cổ đông
4	Lưu Thị Nhung	001183001167 Ngày cấp: 22/11/2013 Nơi cấp: CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đại học	Nhóm cổ đông
5	Trần Thị Việt Hà	001174033012 Ngày cấp: 02/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Đại học	HĐQT



2. Danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2024 – 2029)

TT	Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn	Nguồn đề cử
1	Nguyễn Thị Tuyết Lâm	001183016134 Ngày cấp: 16/10/2023 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Đại học	Nhóm cổ đông
2	Nguyễn Diệu Ly	001182037412 Ngày cấp: 04/04/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Đại học	Nhóm cổ đông
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	035186005795; cấp ngày 18/11/2021; nơi cấp CCS QLHC về TTXH	Đại học	Nhóm cổ đông

Đại hội thông qua danh sách các ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2024 – 2029) như sau:

- Hình thức biểu quyết: giơ thẻ
- Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	13.296.297	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

E. Thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024:

Không có cổ đông nào có ý kiến tại cuộc họp.

F. TỔ CHỨC BỎ PHIẾU KÍN ĐỂ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín.

Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Biểu quyết về các nội dung tại Đại hội

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát	10	13.296.297
Số phiếu biểu quyết thu về	10	13.296.297
Số phiếu hợp lệ	10	13.296.297
Số phiếu không hợp lệ	0	0
Số phiếu không tham gia biểu quyết	0	0

Kết quả kiểm phiếu các phiếu biểu quyết hợp lệ như sau:

1. *Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023.*

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	0%	100%	0%	0%

2. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	0%	100%	0%	0%

3. Báo cáo của BKS tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	0%	100%	0%	0%

4. Biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và kết quả kinh doanh năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	0%	100%	0%	0%

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến

Số lượng cổ phần	0	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	0%	100%	0%	0%

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	0%	100%	0%	0%

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	0%	100%	0%	0%

II. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2024 – 2029)

1. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Theo quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT như sau

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Vũ Đình Nhân	14.715.510	110,67%
2	Bùi Xuân Hiếu	12.715.210	95,63%
3	Vũ Thị Mai Anh	12.925.010	97,21%
4	Lưu Thị Nhung	12.644.960	95,10%
5	Trần Thị Việt Hà	13.480.795	101,39%

Căn cứ vào Quy chế và kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, những người có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Vũ Đình Nhân	14.715.510	110,67%
2	Trần Thị Việt Hà	13.480.795	101,39%
3	Vũ Thị Mai Anh	12.925.010	97,21%
4	Bùi Xuân Hiếu	12.715.210	95,63%
5	Lưu Thị Nhung	12.644.960	95,10%

Như vậy, HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm những thành viên sau:

TT	Họ và tên ứng viên
1	Vũ Đình Nhân
2	Bùi Xuân Hiếu
3	Vũ Thị Mai Anh
4	Lưu Thị Nhung
5	Trần Thị Việt Hà

2. Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Theo quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên BKS như sau

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Tuyết Lâm	14.110.399	106,12%
2	Nguyễn Diệu Ly	13.109.162	98,59%
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	12.669.330	95,29%

Căn cứ vào Quy chế và kết quả bỏ phiếu bầu thành viên BKS, những người có tên sau đây đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Tuyết Lâm	14.110.399	106,12%
2	Nguyễn Diệu Ly	13.109.162	98,59%
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	12.669.330	95,29%



Như vậy, BKS Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm những thành viên sau:

TT	Họ và tên ứng viên
1	Nguyễn Thị Tuyết Lâm
2	Nguyễn Diệu Ly
3	Nguyễn Thị Thu Hồng

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Bà Trương Thị Ngọc Hà - Đại diện Ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô Thị như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	13.296.297	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô Thị kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 25/07/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRƯƠNG THỊ NGỌC HÀ

CHỦ TỌA



VŨ ĐÌNH NHÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 07 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

Vào lúc 10h45 phút ngày 25 tháng 07 năm 2024 tại Khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu, số 02 – 04 – 06 đường Hoàng Văn Thụ, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Thiết Kế và Phát triển Đô Thị bầu với thành phần như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Hương - Trưởng ban
- Bà: Lê Thị Thủy - Thành viên
- Bà: Phan Thị Ngọc Ánh - Thành viên

Các thành viên Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và bầu 05 thành viên HĐQT và 03 Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2024-2029 của Công ty và kết quả như sau:

A. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC GIƠ THẺ

1. Đại hội biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

2. Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	13.296.297	0	0

Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%
--	------	----	----

4. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

5. Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 do kết thúc nhiệm kỳ và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2024-2029.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

6. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

7. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

8. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên 2024 của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

B. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

I. Biểu quyết các nội dung tại đại hội

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	10	13.296.297
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	10	13.296.297
Số phiếu hợp lệ:	10	13.296.297
Số phiếu không hợp lệ:	0	0
Số phiếu không tham gia biểu quyết	0	0

Kết quả kiểm các phiếu hợp lệ:

1. *Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023*

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	0%	100%	0%	0%

2. *Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2023*

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	0%	100%	0%	0%

3. *Biểu quyết thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2023*

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	0%	100%	0%	0%

4. *Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và kết quả kinh doanh năm 2023*

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	0%	100%	0%	0%

5. *Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024*

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	0%	100%	0%	0%

6. *Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024*

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	13.296.297	0	0

Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	0%	100%	0%	0%
--	----	------	----	----

7. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Không hợp lệ	Hợp lệ		
		Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	0	13.296.297	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	0%	100%	0%	0%

II. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2024 – 2029)

1. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Tổng số cổ đông tham gia dự họp	10	Cổ đông
Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu	10	Cổ đông
Số phiếu đã phát:	10	phiếu
Số phiếu đã thu về:	10	phiếu
Số phiếu hợp lệ:	10	phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu

Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu
1	Vũ Đình Nhân	14.715.510
2	Bùi Xuân Hiểu	12.715.210
3	Vũ Thị Mai Anh	12.925.010
4	Lưu Thị Nhung	12.644.960
5	Trần Thị Việt Hà	13.480.795

Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, những người có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông: Vũ Đình Nhân
- Bà: Trần Thị Việt Hà
- Bà: Vũ Thị Mai Anh
- Ông: Bùi Xuân Hiểu
- Bà: Lưu Thị Nhung

2. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024-2029

Tổng số cổ đông tham gia dự họp	10	Cổ đông
Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu	10	Cổ đông
Số phiếu đã phát:	10	phiếu
Số phiếu đã thu về:	10	phiếu
Số phiếu hợp lệ:	10	phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu

Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát/Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Tuyết Lâm	14.110.399
2	Nguyễn Diệu Ly	13.109.162
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	12.669.330

Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, những người có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị nhiệm kỳ 2024-2029:

- Bà: Nguyễn Thị Tuyết Lâm
- Bà: Nguyễn Diệu Ly
- Bà: Nguyễn Thị Thu Hồng

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 07 năm 2024

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Nguyễn Thị Hương

Thành viên



Lê Thị Thủy

Thành viên



Phan Thị Ngọc Ánh

Số: 01/2024/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỪNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ
QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

1. Đánh giá chung

Năm 2023 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới, với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu; trong khi nợ xấu tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, gắn với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị và phân mảnh công nghệ, thời tiết cực đoan và dịch bệnh diện rộng...

Ở nước ta, Chính phủ tiếp tục chương trình phục hồi và các chương trình mục tiêu quốc gia, kiểm soát được sự ổn định vĩ mô. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội

Tuy vậy, năm 2023 nhiều động lực tăng trưởng chính chậm lại kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn; kim ngạch xuất khẩu ước giảm 3,5%, nhập khẩu ước giảm 4,2%; nợ xấu có xu hướng tăng; các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro; ổn định kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc; sức chống chịu của nhiều doanh nghiệp đã đến mức tới hạn. Tiến độ xây dựng thể chế, chính sách thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm. Cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng chưa có nhiều thay đổi đáng kể. Phát triển lực lượng doanh nghiệp có dấu hiệu chững lại, năng lực hấp thụ vốn giảm. Các ngành kinh tế chưa chuyển dịch mạnh về tăng năng suất, nhất là khu vực



công nghiệp và dịch vụ; năng lực tự chủ và khả năng chống chịu còn nhiều hạn chế. Các loại thị trường hoạt động chưa hiệu quả, chưa đảm bảo điều kiện phát triển bền vững..

Nhìn chung, nền kinh tế của Việt Nam năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển Đô thị nói riêng. HĐQT đã định hướng tập trung vào hai dự án lớn tại các công ty con là Dự án khách sạn Candle Xiêng Khoảng tại nước CHDCND Lào và Dự án kinh doanh khách sạn Super Candle Đội Cấn. Tuy nhiên, các dự án trên đều là các ngành kinh doanh vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn phục hồi kinh tế nên kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt đúng như kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên 2023 đề ra.

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 8 cuộc họp. Nội dung các cuộc họp nhằm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, thảo luận và thống nhất các vấn đề quan trọng và chỉ đạo thực hiện các vấn đề quan trọng. Hàng tháng Chủ tịch Hội đồng quản trị đều có ít nhất một lần làm việc với Ban điều hành và chỉ đạo giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các nội dung chính đã thực hiện tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2023, như sau:

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/CDO/NQ-HĐQT	10/01/2023	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
2	02/2023/CDO/NQ-HĐQT	26/04/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chậm nhất trước ngày 30/06/2023.
3	03/2023/CDO/NQ-HĐQT	10/05/2023	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
4	04/2023/CDO/NQ-HĐQT	11/05/2023	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5	05/2023/CDO/NQ-HĐQT	26/05/2023	Thông qua việc phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



6	06/2023/CDO/NQ-HĐQT	26/05/2023	Thông qua việc thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
7	07/2023/CDO/NQ-HĐQT	26/05/2023	Thông qua việc phê duyệt chương trình họp, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
8	08/2023/CDO/NQ-HĐQT	30/06/2023	Thông qua việc phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023(Lần 2).
9	09/2023/CDO/NQ-HĐQT	30/06/2023	Thông qua việc thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023(Lần 2).
10	10/2023/CDO/NQ-HĐQT	30/06/2023	Thông qua việc phê duyệt chương trình họp, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (Lần 2).
11	11/2023/CDO/NQ-HĐQT	01/08/2023	Thông qua việc triển khai các dự án tại các Công ty con.
12	12/2023/CDO/NQ-HĐQT	01/12/2023	Thông qua việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

3.1 Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023:

Nhận định các thách thức cùng với thời cơ thị trường HĐQT đã có những chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp tham gia hỗ trợ các phương án kinh doanh và thống nhất kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 đề ra. HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định. Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Công ty,

Năm 2023, Công ty tập trung thực hiện Dự án tại nước CHDCND Lào. Sự biến động lớn về tỷ giá USD và VND cùng với khoản hoàn nhập trích lập khoản dự phòng

do đầu tư vào công ty con và các chi phí vận hành Công ty dẫn đến lợi nhuận sau thuế (lãi) gần 500 triệu đồng.

Tình hình triển khai các dự án như sau:

- Công ty Cung Xuân có ngành nghề kinh doanh chính là khách sạn, nhà hàng. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cũng đang dần hồi phục trở lại, doanh thu tăng dần theo quý.
- Dự án tại CHDCND Lào: Nhà hàng tại Lào đã hoàn thành và bắt đầu đã đưa vào vận hành. Tuy nhiên ảnh hưởng suy thoái kinh tế nên hiệu quả kinh doanh không cao.

3.2 Về thù lao của thành viên HĐQT

- Thù lao HĐQT năm 2023 như sau:

Đvt: đồng

TT	Thành phần- Chức vụ	Số tiền (1 tháng)	Số tiền (cả năm 2023)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đ	60.000.000 đ
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	3.000.000 đ	144.000.000 đ
	Tổng cộng	17.000.000đ	204.000.000 đ

4. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với các công ty con, thành viên HĐQT

- Trong năm 2023 không phát sinh các giao dịch giữa công ty với các công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ.
- Không có giao dịch giữa Công ty và các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2023.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2023

1. Hoạt động của HĐQT năm 2023

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT thực hiện kiểm soát, giám sát, đảm bảo lợi ích cổ đông của Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, đồng thời hoàn thiện hoạt động quản trị công ty cho phù hợp với Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của

pháp luật hiện hành. Hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2023 trọng tâm vào các điểm sau:

- Lập và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2023;
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (ngày 26/07/2023);
- Giám sát việc hợp nhất báo cáo tài chính của công ty và các công ty con;
- Giám sát hoạt động đầu tư của Công ty tại các công ty con;
- Quản lý giám sát hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn;
- Quyết định kế hoạch kinh doanh hàng quý, năm của Công ty

Mọi hoạt động của HĐQT đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng thành viên tham gia đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

2. Các quyết sách chính của HĐQT năm 2023

Trong công tác quản lý, điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế quản trị công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Các quy chế ban hành đã từng bước nâng cao hiệu quả quản trị Công ty, tăng cường sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của pháp luật, bao gồm các nội dung: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo giao dịch cổ đông có liên quan và những báo cáo khác.

Năm 2023, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty như sau:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT.

- HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư.
- Kết hợp với Ban kiểm soát tìm kiếm và lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Tập trung giám sát các vốn đầu tư tại các Công ty đầu tư vốn nhằm mở rộng phát triển kinh doanh, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn và các phương án đầu tư khác như ủy thác đầu tư, đầu tư trụ sở văn phòng làm việc...

3. Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023

Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo thực hiện tốt các thông lệ, chuẩn mực quản trị công ty.

- VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT:

+ Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty

+ Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban GD. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ thường niên đã đề ra.



4. Đánh giá HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và những quy chế, quy định ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những dụng cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban giám đốc và cán bộ quản lý.

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã gặp mặt và thường xuyên giám sát chặt chẽ, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2023. HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, HĐQT làm việc trực tiếp những vấn đề mà HĐQT xét thấy cần thiết đối với người có thẩm quyền của Công ty nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động trong Công ty tuân thủ đúng pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành.

Nhìn chung năm 2023, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Ban giám đốc đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban giám đốc đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và kịp thời nhiều giải pháp kinh doanh phù hợp với định hướng của Hội đồng quản trị và diễn biến thị trường, có vai trò quan trọng, quyết định đến hoạt động kinh doanh của công ty.

❖ Đối với Giám đốc:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Triển khai các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

❖ Đối với các cán bộ quản lý khác:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.

- Tập thể Ban giám đốc, cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Một số tồn tại trong năm 2023

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Hội đồng quản trị còn có một vài hạn chế cần khắc phục như:

Tiến độ thực hiện dự án còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế thế giới, địa điểm triển khai tại nước ngoài, khó chủ động dẫn tới sự chậm trễ trong triển khai dự án.

Các điều kiện cạnh tranh chưa cao, quy mô vốn còn nhỏ và mạng lưới hoạt động Công ty chưa nhiều, chưa triển khai được một số lĩnh vực hoạt động nên chưa tạo uy tín với các nhà đầu tư lớn quan tâm đến Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã ra những quyết sách, nỗ lực để hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty duy trì sự ổn định, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển trong thời gian tới.

2. Định hướng hoạt động năm 2024

Trong bối cảnh suy thoái của nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng từ xung đột vũ trang Nga- Ukraine, năm 2024, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực vào việc đầu tư dự án đang triển khai. Đồng thời, Hội đồng quản trị tập trung tìm kiếm, phát triển các dự án mới bên cạnh việc thanh lý chuyển nhượng các khoản đầu tư kém hiệu quả. Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông.

HĐQT chỉ đạo Ban điều hành xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cũng như tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế

hoạch sau khi được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua, trong đó chú trọng triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

- Điều chỉnh chiến lược của Công ty cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và năng lực của Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất công ty.
- Thực hiện công tác quản lý, giám sát công tác điều hành của giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời chỉ đạo, phối hợp Ban điều hành đưa ra các giải pháp đầu tư đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và ổn định của công ty trong tương lai.
- Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;
- Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm nguồn vốn, cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị trong năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị thông qua.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH NHÂN

Số: 02/2024/CDO/BC-BKS/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính năm 2023

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2023 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc trong năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

a. Về việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2023 được lập trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán phù hợp, áp dụng các chính sách này một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý, tuân thủ pháp luật và các quy định của Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.

b. Về kiểm toán báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 do một số khó khăn nên vẫn chưa được kiểm toán. Công ty vẫn đang tích cực trong việc tìm kiếm đơn vị kiểm toán.

2. Tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty

a. Bảng cân đối kế toán hợp nhất:

Mã số	Chỉ tiêu	BCTC HỢP NHẤT		BCTC CÔNG TY MẸ	
		31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	64,671,265,474	59.881.456.195	8,439,065,113	6.685.829.908
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,191,469,365	299.043.300	202,533,004	26.600.245
111	1. Tiền	1,191,469,365	299,043,300	202,533,004	26.600.245
112	2. Các khoản tương đương tiền	1,000,000	1,000,000	0	0
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	51,295,486,527	47,828,604,683	2,032,587,288	481.237.322
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	31,774,870,368	24.457.645.856	13,258,240,075	13.258.240.075
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	28,284,610,994	32.892.439.842	11,746,049,915	11.746.049.915
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	16,209,057,833	15.451.571.653	2,001,349,966	450.000.000
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(24,973,052,668)	(24.973.052.668)	(24,973,052,668)	(24.973.052.668)
140	Hàng tồn kho	168.090.551			
141	Hàng tồn kho	168.090.551			
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	12,015,219,031	11.752.808.212	6,203,944,821	6.177.992.341
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	34,533,945	0	0	0
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	11,980,685,086	11.752.808.212	6,203,944,821	6.177.992.341
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	173,102,585,051	197.214.114.775	305.252.264.512	308.230.630.615
210	I. Các khoản phải thu dài hạn	68,410,278,823	78.357.100.032	58,424,629,760	57.187.231.040
212	1. Trả trước cho người bán dài hạn	67,687,878,823	77.650.000.032	0	0
215	2. Phải thu về cho vay dài hạn khác	0	0	57,702,229,760	56.480.131.040
216	3. Phải thu dài hạn khác	722,400,000	707.100.000	722,400,000	707.100.000
220	II. Tài sản cố định	15,129,106,830	15.904.505.805	0	0
221	1. Tài sản cố định hữu hình	15,129,106,830	15.904.505.805	0	0
222	- Nguyên giá	21,999,236,971	22.007.316.043	2.929.324.438	2.929.324.438
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(6,870,130,141)	(6.102.810.238)	(2.929.324.438)	(2.929.324.438)
227	2. Tài sản cố định vô hình	0	0	0	0
228	- Nguyên giá	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(100.000.000)	(100.000.000)	(100.000.000)	(100.000.000)

Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, giám đốc 2 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (CDO)

25
 CỘ
 CỘ
 VỊ
 JÁ
 1 Đ

240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	50,437,362,196	58.807.157.040	20.396.237.009	20.396.237.009
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	50,437,362,196	58.807.157.040	20.396.237.009	20.396.237.009
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	39,055,909,538	44.055.909.538	226.431.397.743	230.647.162.566
251	1. Đầu tư vào công ty con	0	0	202,712,830,530	202.712.830.530
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	40.000.000.000	45.000.000.000	40.000.000.000	45.000.000.000
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	(944.090.462)	(944.090.462)	(16.281.432.787)	(17.065.667.964)
260	VI. Tài sản dài hạn khác	69,927,664	89.442.360	0	0
269	1. Lợi thế thương mại	69,927,664	89.442.360	0	0
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	237,773,850,525	257.095.570.970	313.691.329.625	314.916.460.523
300	C - NỢ PHẢI TRẢ	27,411,827,843	29.269.691.592	26,274,370,738	27.974.370.738
310	I. Nợ ngắn hạn	27,411,827,843	29.269.691.592	26,274,370,738	27.974.370.738
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	5,389,813,211	6.333.167.574	5.217.563.211	5.217.563.211
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0	159.000.000	0	0
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	18,263,034,626	19.018.544.012	17.297.827.521	18.997.827.521
319	4. Phải trả ngắn hạn khác	23.952.198	23.952.198	23.952.198	23.952.198
322	5. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.735.027.808	3.735.027.808	3.735.027.808	3.735.027.808
400	D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	210.362.022.682	227.825.879.378	287.416.958.887	286.942.089.785
410	I. Vốn chủ sở hữu	210.362.022.682	227.825.879.378	287.416.958.887	286.942.089.785
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu	315,049,750,000	315.049.750.000	315.049.750.000	315.049.750.000
411 a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	315,049,750,000	315.049.750.000	315.049.750.000	315.049.750.000
417	2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(37,741,946,445)	(30.114.870.767)	0	0
418	3. Quỹ đầu tư phát triển	6.894.055.616	6.894.055.616	6.894.055.616	6.894.055.616
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(81.689.535.815)	(71.793.937.159)	(34.526.846.729)	(35.001.715.831)
421 a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(71,793,937,159)	(46.554.589.212)	(35.001.715.831)	(33.016.146.861)
421 b	- LNST chưa phân phối kỳ này	(9.895.598.656)	(25.239.347.947)	474.859.102	(1.985.568.970)
429	5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	7,849.699.326	7.790.881.688	0	0
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	237.773.850.525	257.095.570.970	313.691.329.625	314.916.460.523

Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, giám đốc 3 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (CDO)

b. Bảng kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất

Chỉ tiêu	BCTC HỢP NHẤT		BCTC CÔNG TY MẸ	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu BH và cung cấp dịch vụ	21.744.649.451	13.377.514.709	0	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	21.744.649.451	13.377.514.709	0	0
4. Giá vốn hàng bán	19.696.261.681	14.484.811.160	0	0
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	2.048.387.770	(1.107.296.451)	0	0
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3.263.890.352	1.912.216.978	1.831.853.110	1.868.243.108
7. Chi phí tài chính	11.318.384.666	22.971.669.473	(189.798.537)	1.819.712.630
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.746.578.974	3.172.023.683	1.461.782.545	2.033.479.757
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(9.752.685.518)	(25.338.772.629)	559.869.102	(1.984.942.279)
11. Thu nhập khác	904.500			
12. Chi phí khác	85.000.000	861.358	85.000.000	619.691
14. Lợi nhuận khác	(84.095.500)	(861.358)	(85.000.000)	(619.691)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(9.836.781.018)	(25.339.633.987)	474.869.102	(1.985.568.970)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		32.927.291	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(9.836.781.018)	(25.372.561.278)	474.869.102	(1.985.568.970)

3. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chung trên máy vi tính, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, theo đúng quy định hiện hành.

– Về thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và báo cáo đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

4. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với các công ty con, thành viên HĐQT

– Trong năm 2023 không phát sinh các giao dịch giữa công ty với các công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ.

– Không có giao dịch giữa Công ty và các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2023.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Hội Đồng Quản Trị

– Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Tổng công ty trong năm 2023 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT công ty, các quy định pháp luật có liên quan.

– Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty và đã triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 đã thông qua.

– Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp theo quy định và thường xuyên trao đổi lấy ý kiến giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty nhằm đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của công ty trong thời gian qua; các thành viên Hội đồng quản trị luôn thảo luận, trao đổi thẳng thắn, phân tích vấn đề một cách thấu đáo để đi đến thống nhất cao trong dự báo tình hình để đặt ra mục tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

– HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Đơn vị. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát và chỉ đạo sâu sát Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban điều hành Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ chức giao ban hàng tháng, trên cơ sở đó đã chỉ đạo sâu sát tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

– HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong kỳ, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp và ban hành các Nghị quyết theo đúng trình tự thủ tục, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty.

– HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban Giám đốc Công ty

- Trong năm 2023, Ban giám đốc công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT, các quy định pháp luật có liên quan.

- Cùng với Ban điều hành, Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

- Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban Giám đốc công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ban giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của công ty; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư trên toàn công ty.

- Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

- Ban giám đốc Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban

Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

3. Sự phối hợp, hoạt động của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của công ty.

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị và Ban điều hành có Ban kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- Hội đồng quản trị 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.

- Ban kiểm soát cũng nhận được các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông

- Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng Cổ đông, của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 về KQKD, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Tuyết Lâm

Số: 03/2024/CĐO/BC-BKS/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông về tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2024 như sau:

PHẦN I- TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm
- Thành viên : Bà Nguyễn Diệu Ly
- Thành viên : Ông Nguyễn Tuấn Anh

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Ban kiểm soát giữ mối quan hệ thường xuyên với HĐQT và Ban giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty phát triển đúng định hướng, đúng pháp luật. Trong năm Ban kiểm soát Công ty CP tư vấn thiết kế và phát triển Đô thị đã thực hiện các hoạt động sau:

- Tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; lập, thông qua kế hoạch hoạt động gửi HĐQT/BĐH và xin ý kiến chỉ đạo từ Chủ sở hữu.
- Tham gia các buổi họp giao ban của Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.



- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, việc chấp hành Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và quy chế, quy định, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý/6 tháng/Năm nhằm đánh giá tình hình kinh doanh, tài chính; Báo cáo đánh giá công tác quản trị của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban.

- Kiểm tra, rà soát, sửa đổi các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành phù hợp với quy định của pháp luật.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ các tiêu thức lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Ban kiểm soát đã làm việc với các đơn vị liên quan để quyết định việc lựa chọn và đề xuất với chủ tịch Hội đồng Quản trị ra quyết định phê duyệt, ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn.

- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát.

- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty.

- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện phân tích chuyên sâu về tình hình tài chính của Công ty trong nhiệm kỳ đồng thời đưa ra các nhận xét và đề xuất tới Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành công ty.

- Ban Kiểm soát thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động

==
19
Đ
Đ
N
H
0
VH
==

của công ty hay việc điều hành của Hội đồng quản trị hoặc Ban điều hành công ty. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

– Tổ chức họp định kỳ quý/lần. Nội dung chủ yếu lập, triển khai kế hoạch, làm chuyên đề, phân công, đánh giá kết quả thực hiện, giám sát các hoạt động của Công ty bao gồm các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, và các bộ phận quản lý khác.

– Điều hành: Trưởng ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể của từng kiểm soát viên. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chung của ban kiểm soát, các thành viên của BKS chịu trách nhiệm giám sát riêng theo từng lĩnh vực chuyên đề được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch, trực tiếp thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát mọi hoạt động liên quan đến nhiệm vụ được phân công; cách làm phân tích sâu, tìm gốc vấn đề cảnh báo rủi ro và đề xuất giải pháp.

– Mục tiêu: giảm thiểu rủi ro, hiệu quả, tuân thủ và thượng tôn Pháp luật.

– Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2023, BKS đưa ra một số đề xuất đối với HĐQT.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên trong Ban kiểm soát

Cơ sở đánh giá: Kế hoạch và phân công nhiệm vụ, đánh giá như sau:

a) Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm - Trưởng ban kiểm soát:

+ Thực hiện tốt công việc của Trưởng ban theo Quy chế hoạt động của BKS.

+ Chủ trì soạn thảo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động kiểm soát thường niên, định kỳ hàng quý, tháng.

+ Tổ chức và chủ trì các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường của ban kiểm soát theo quy định.

+ Phân công giao việc, đánh giá hoàn thành công việc của các KSV.

+ Chủ trì soạn thảo các báo cáo của ban kiểm soát gửi đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, tổng giám đốc.

+ Là đầu mối tiếp nhận thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của ban kiểm soát.

+ Tổ chức việc sử dụng, luân chuyển, lưu trữ các tài liệu của ban kiểm soát đảm bảo tính bảo mật thông tin, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

53,
37
HÁ
CHIẾ
T T
TH
- T. F

+ Giám sát hoạt động của HĐQT/BĐH: thẩm định báo cáo tài chính trước vào sau kiểm toán, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của BĐH Tháng/Quý/Năm.

b) Nguyễn Diệu Ly – Thành viên Ban kiểm soát

+ Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ.

+ Giám sát tình hình tài chính: đánh giá công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả, công nợ vật tư, hàng hóa hàng tồn kho toàn Công ty.

+ Kiểm soát công tác đào tạo, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực công tác lao động tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động.

+ Giám sát tuân thủ quy định của Pháp luật và Công ty.

c) Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên ban kiểm soát

+ Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết của HĐQT.

+ Giám sát việc tuân thủ.

+ Kiểm soát và đánh giá việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, kiểm soát dòng tiền, phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản, dự báo các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tình hình tài chính công ty.

+ Giám sát ban hành văn bản, hoạt động đầu tư của Công ty.

Đánh giá kết quả chung: Các thành viên chủ động trong công việc, thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT/BĐH trong các cuộc họp, hoàn thành tốt, thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm soát theo nhiệm vụ được phân công và kế hoạch kiểm tra giám sát đã ban hành.

5. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Chi trả, nhận thù lao của BKS được thực hiện đúng định mức đã được ĐHĐCĐ thông qua (chi tiết tờ trình 2023 và dự kiến thù lao năm 2024).

PHẦN II-PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kế hoạch, chương trình hành động của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Mục tiêu kế hoạch

- Giám sát toàn bộ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát thực hiện NQ ĐHĐCĐ và việc chấp hành quy định pháp luật.
- Đánh giá hệ thống Quản trị rủi ro.

2. Kế hoạch hoạt động

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của công ty.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2024 trước và sau kiểm toán.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra kiểm toán giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định.

- Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới BKS (nếu có).

- Giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ với HĐQT/BGD.

- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Tuyết Lâm



Số: 01/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và kết quả kinh doanh năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và kết quả kinh doanh năm 2023.

1. Báo cáo tài chính năm 2023

Toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn <http://cdde.vn> mục Quan hệ cổ đông/ báo cáo tài chính.

2. Kết quả kinh doanh năm 2023

Đến 31/12/2023 các kết quả chính của hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	NĂM 2023	
	HỢP NHẤT	CÔNG TY MẸ
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.744.649.451	0
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(9.752.685.518)	559.569.102
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(9.836.781.018)	474.869.102

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023: (9.836.781.018) đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023: (34.526.846.729) đồng
- Trả cổ tức năm 2023: Công ty không chi trả cổ tức

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN THIẾT KẾ
VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ
Q. BÀ ĐÌNH - T. P. HÀ NỘI
VŨ ĐÌNH NHÂN

Số: 02/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	0	20.000
2	Lợi nhuận sau thuế	475	400
3	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	0%

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN THIẾT KẾ
VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ
Đ. BA ĐÌNH - T. P. HÀ NỘI
VŨ ĐÌNH NHÂN



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị, Ban Kiểm Soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) trong năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị như sau:

1. Đề xuất về tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Với các tiêu chí như trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị trong năm tài chính 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VP.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Thị Tuyết Lâm

Số: 04/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024



TỜ TRÌNH

(Vấn đề) Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị năm 2024 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng và các thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Trưởng BKS là 3.000.000 đồng/tháng và các thành viên BKS là 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH NHÂN

Số: 05/2024/CĐO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngàytháng năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Viết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT"), Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2019 - 2024 do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ mới 2024 - 2029

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;

I. Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 do kết thúc nhiệm kỳ, cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HDQT đối với 05 thành viên:
 - + Vũ Đình Nhân
 - + Bùi Xuân Hiếu
 - + Vũ Thị Mai Anh
 - + Lưu Thị Nhung
 - + Trần Thị Việt Hà
- Đề nghị miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với 03 thành viên:
 - + Nguyễn Thị Tuyết Lâm
 - + Nguyễn Tuấn Anh
 - + Nguyễn Diệu Ly

II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, cụ thể như sau:

- Nhiệm kỳ: 5 năm (2024 – 2029)
- Số lượng thành viên HDQT: 05 người



III. Bầu thành viên Ban kiểm soát

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, cụ thể như sau:

- Nhiệm kỳ: 5 năm (2024 – 2029)
- Số lượng thành viên BKS: 03 người

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Số: 06/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát của nhóm cổ đông;
- Căn cứ tình hình đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát tại trước thời điểm khai mạc đại hội;
- Căn cứ đề cử thành viên HĐQT, BKS của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

– Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị gồm:

TT	Họ và tên	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ	Nguồn đề cử
1	Vũ Đình Nhân	001090043357 Ngày cấp: 25/11/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Đại học	Nhóm cổ đông
2	Bùi Xuân Hiếu	034057001112 Ngày cấp: 02/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Đại học	Nhóm cổ đông
3	Vũ Thị Mai Anh	001173013514 Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Trung cấp	Nhóm cổ đông
4	Lưu Thị Nhung	001183001167 Ngày cấp: 22/11/2013 Nơi cấp: CCS ĐKQL cur trú và DLQG về dân cư	Đại học	Nhóm cổ đông



5	Trần Thị Việt Hà	001174033012 Ngày cấp: 02/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Đại học	HDQT
---	------------------	---	---------	------

(Bản cung cấp thông tin đính kèm)

– Danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát gồm:

TT	Họ và tên	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ	Nguồn đề cử
1	Nguyễn Thị Tuyết Lâm	001183016134 Ngày cấp: 16/10/2023 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Đại học	Nhóm cổ đông
2	Nguyễn Diệu Ly	001182037412 Ngày cấp: 04/04/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Đại học	Nhóm cổ đông
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	035186005795; cấp ngày 18/11/2021; nơi cấp CCS QLHC về TTXH	Đại học	Nhóm cổ đông

(Bản cung cấp thông tin đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ ĐÌNH NHÂN

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

....., ngày 25 tháng 07 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Vũ Đình Nhân
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 14/09/1990
 - 4/ Nơi sinh: Hà Nội
 - 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001090043357
 - Ngày cấp: 25/11/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: Số 33B Phạm Ngũ Lão, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - 9/ Số điện: 0943 916 868
 - 10/ Địa chỉ email:
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển Đô Thị
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - 14/ Số CP nắm giữ: **65.002** chiếm **0.2** % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: **65.002 CP**
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
 - 18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Vũ Đình Nhân

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài kho ân giao dịch chứ ng kho ân (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm khôn g còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CDO	Vũ Đình Nghĩa			Bố đẻ	Không có					57.500	0.18%				Đã mất
2	CDO	Lê Kim Thu			Mẹ đẻ	CMND	010136972			33B Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội	434.780	1.4%				
3	CDO	Vũ Thị Thùy Vân			Chị gái	CMND	012209481			33B Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội	7.500	0.02%				

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

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

....., ngày 25 tháng 08 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Bùi Xuân Hiếu
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 16/08/1957
 - 4/ Nơi sinh: Thái Bình
 - 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 034057001112
 - Ngày cấp: Ngày cấp: 02/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: TDP An Thái, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - 9/ Số điện: 0975295956
 - 10/ Địa chỉ email:
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển Đô Thị
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng Quản trị
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - 14/ Số CP nắm giữ: **230** chiếm **0.00** % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: **230 CP**
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài kho ân giao dịch chữ ng kho ân (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm khôn g còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CDO	Bùi Bá Tát			Bố đẻ	Không có										Đã mất
2	CDO	Tạ Thị Chân			Mẹ đẻ	CCCC	034133006 529			Xã Thủy Trường, Thái Thủy, Thái Bình						
3	CDO	Nguyễn Thị Minh Hong			Vợ	CCCC	001162003 975			TDP An Thái, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội						
4	CDO	Bùi Bình Nguyên			Con	CCCC	001188003 936			TDP An Thái, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội						
5	CDO	Bùi Bình Minh			Con	CCCC	001097009 585			TDP An Thái, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội						
6	CDO	Bùi Thị Chen			Em gái	CMND	230934079			Thủy Trường, Thái Thủy, Thái Bình						

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



7	CDO	Bùi Xuân Cách			Em trai	CCCD	034063 007522										Thùy Trường, Thái Thủy, Thái Bình				
8	CDO	Bùi Thị Kiên			Em gái	CCCD	034167016 442										Thùy Trường, Thái Thủy, Thái Bình				
9	CDO	Đỗ Văn Hòa			Em rể	CCCD	034062019 295										Thùy Trường, Thái Thủy, Thái Bình				
10	CDO	Lê Ngọc Tuấn			Con rể	CCCD	001087025 099										TDP An Thái, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
11	CDO	Nguyễn Thị Dung			Em dâu	CCCD	034166005 855										Thùy Trường, Thái Thủy, Thái Bình				

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

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


....., ngày 25 tháng 02 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Trần Thị Việt Hà
2/ Giới tính: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh: 17/08/1974
4/ Nơi sinh: Hà Nội
5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001174033012
Ngày cấp: 02/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: 31 D3 TTDKĐX Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
9/ Số điện: 0903 235 599
10/ Địa chỉ email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển Đô Thị
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng Quản trị
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0.00 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: 0 CP
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Thị Việt Hà

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài kho ân giao dịch chứ ng kho ân (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm khôn g còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CDO	Trần Y Quang			Bố đẻ	CCCD	042040006777			Số 12, ngõ 462/35/5 Đường Bưởi, Ba Đình, HN						
2	CDO	Đào Thị Hồng Nhung			Mẹ đẻ	CCCD	001143006163			Số 12, ngõ 462/35/5 Đường Bưởi, Ba Đình, HN						
3	CDO	Đình Quang Việt Thắng			Chồng	CCCD	001073066764			31-D3- TTDKĐX Đồng Nhân, Hai Bà Trung, Hà Nội						
4	CDO	Nguyễn Thị Lành			Mẹ chồng	CCCD	034138007015			31-D3- TTDKĐX Đồng Nhân, Hai Bà Trung, Hà Nội						
5	CDO	Đình Quang Cháp			Bố Chồng					Đã mất						

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



6	CDO	Trần Thị Hồng Liên			Chị gái	CCCCD	026167002035			Số 92 ngõ 100 Tây Sơn, Đống Đa, HN					
7	CDO	Đỗ Đăng Khoa			Anh rể					Đã mất					
8	CDO	Trần Hoàng Yên			Chị Gái	CCCCD	001171022998			K7 Thành Công, Ba Đình, HN					
9	CDO	Nguyễn Mộng Lân			Anh Rể	CCCCD	001068019438			K7 Thành Công, Ba Đình, HN					
10	CDO	Đình Quang Việt			Con	CCCCD	001098000546			31-D3- TTDKĐX Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội					
11	CDO	Lê Thị Vân			Con dâu	CCCCD	001198022006			55 Nguyễn Tư Giản, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, HN					
12	CDO	Đình Hà Thu			Con	CCCCD	001302016254			31-D3- TTDKĐX Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội					
13	CDO	Công ty TNHH Hạ tầng xây dựng và Thương mại Hà Việt			Công ty sở hữu trên 10% vốn	ĐKKD	0107096826			Tầng 4 tòa nhà HH2 Yên Hòa, đường Dương đình Nghệ, Cầu giấy, HN					

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

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

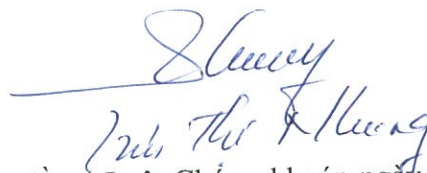
.....
....., ngày 25 tháng 07 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Lưu Thị Nhung
 - 2/ Giới tính: Nữ
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 21/05/1983
 - 4/ Nơi sinh: Hà Nội
 - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001183001167
 - Ngày cấp: 22/11/2013 Nơi cấp: CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: 29 ngách 61/7 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - 9/ Số điện: 0936210583
 - 10/ Địa chỉ email: luunhung83@gmail.com
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển Đô Thị
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng Quản trị
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - 14/ Số CP nắm giữ: 1 chiếm 0.00 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: 1 CP
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài kho ân giao dịch chữ ng kho ân (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm khôn g còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CDO	Lưu Thế Cừu			Bố đẻ	CMND	012754782			Số 215 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội						
2	CDO	Nguyễn Thị Tuyết			Mẹ đẻ	CMND	012844314			Số 215 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội						
3	CDO	Nguyễn Hồ Điệp			Chồng	CMND	012209481			29 ngách 61/7 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, Hà Nội						
4	CDO	Nguyễn Đức Minh			Con	Không có				29 ngách 61/7 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, Hà Nội						Còn nhỏ
5	CDO	Lưu Thế Tân			Em trai	CMND	012489637			Số 215 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội						

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

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

....., ngày 05 tháng 07 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Vũ Thị Mai Anh
 - 2/ Giới tính: Nữ
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 23/02/1973
 - 4/ Nơi sinh: Hà Nội
 - 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001173013514
 - Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: 13-H4 Trương Định, Hà Nội
 - 9/ Số điện thoại:
 - 10/ Địa chỉ email:
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển Đô Thị
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - 14/ Số CP nắm giữ: 2 chiếm 0.00 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: 2 CP
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
 - 18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Vũ Thị Mai Anh





Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chủ kho án (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	CDO	Nguyễn Thị Tuấn			Mẹ đẻ	CMND	010109800			13-H4 Trương Định, Hà Nội							
2	CDO	Nguyễn Thế Lâm			Chồng	CMND	011356853			19 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội							
3	CDO	Vũ Quốc Việt			Em trai	CMND	011670191			13-H4 Trương Định, Hà Nội							
4	CDO	Nguyễn Thế Lâm			Con	CCCD	001202011340			19 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội							
5	CDO	Nguyễn Thế Gia Bảo			Con					13-H4 Trương Định, Hà Nội							Còn nhỏ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

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


.....
....., ngày 25 tháng 07 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Lâm
 - 2/ Giới tính: Nữ
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 12/09/1983
 - 4/ Nơi sinh: Hà Nội
 - 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001183016134
 - Ngày cấp: 16/10/2023 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Cự Khôi, Long Biên, Hà Nội
 - 9/ Số điện:
 - 10/ Địa chỉ email:
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển Đô Thị
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban kiểm soát
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: 0 CP
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Tuyết Lâm

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch ngân hàng (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn Được			Bố đẻ	CCCD				Tập thể trường ĐHXD, P. Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội						
2		Nguyễn Thị Sáu			Mẹ đẻ	CCCD	010993821			Thôn Xa Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội						
3		Nguyễn Thị Đức			Chị gái	CCCD	013373481			Tập thể trường ĐHXD, P. Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội						
4		Nguyễn Thị Bích Thảo			Chị gái	CCCD	013378814			Thôn Xa Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội						
5		Trần Ngọc Tú			Chồng	CCCD	036082002992			Tổ 4, P. Cự Khối, Long Biên, Hà Nội						
6		Trần Ngọc Duy			Con					Tổ 4, P. Cự Khối, Long Biên, Hà Nội						Còn nhỏ
7		Trần Duy Tùng			Con					Tổ 4, P. Cự Khối, Long Biên, Hà Nội						Còn nhỏ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

8	Trần Ngọc Thắng		Bố chồng	CCCD	036052000151	20/124 Song Hào, Trần Quang Khải, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định							
9	Nguyễn Thị Bàng		Mẹ chồng	CCCD	035154000866	20/124 Song Hào, Trần Quang Khải, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định							
10	Dương Văn Điều		Anh rể	CCCD	034074020592								
11	Đào Ngọc Thanh		Anh rể	CCCD									

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

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

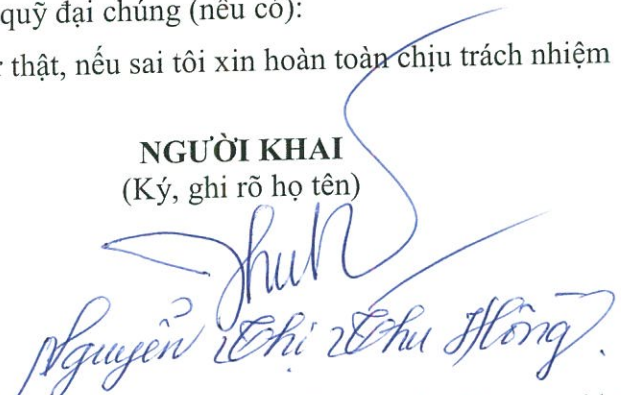
....., ngày 25 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hồng
 - 2/ Giới tính: Nữ
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 06/11/1986
 - 4/ Nơi sinh: Hà Nam
 - 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 035186005795
 - Ngày cấp: 18/11/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: Số 2 tổ 24 Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - 9/ Số điện:
 - 10/ Địa chỉ email:
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển Đô Thị
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên ban kiểm soát
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - 14/ Số CP nắm giữ: 7 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: 7 CP
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài kho ản giao dịch chứ ng kho ản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm khôn g còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CDO	Nguyễn Thị Sáu			Mẹ đẻ	CCCCD	035165002 030			Số 2 tổ 24 Thanh Lương, Hai Bà Trung, Hà Nội						
2	CDO	Nguyễn Thị Thu Bích			Em gái	CCCCD	035190005 141			Số 5B Ngõ 325/135/1 Kim Ngưu, Hai Bà Trung, Hà Nội						
3	CDO	Nguyễn Thị Tươi			Em gái	CCCCD	064193000 001			Số 2 tổ 24 Thanh Lương, Hai Bà Trung, Hà Nội						
4	CDO	Nguyễn Tài Nguyễn			Con	CCCCD	001208007 594			Số 2 tổ 24 Thanh Lương, Hai Bà Trung, Hà Nội						



* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

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

....., ngày 25 tháng 07 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Diệu Ly
 - 2/ Giới tính: Nữ
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 01/05/1982
 - 4/ Nơi sinh: Hà Nội
 - 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001182037412
 - Ngày cấp: 04/04/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 504A khu C5 tập thể phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội
 - 9/ Số điện:
 - 10/ Địa chỉ email: ndly0105@gmail.com
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển Đô Thị
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên ban kiểm soát
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: 0 CP
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Diệu Ly

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch ngân hàng (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		Nguyễn Quang Minh			Chồng	CCCD	025079002479	04/04/2021	Cục CSQL HC về TTXH	Phòng 504A khu C5 tập thể phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội							
2		Nguyễn Minh Tuấn			Con	CCCD	001209048671		Cục CSQL HC về TTXH	Phòng 504A khu C5 tập thể phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội							
3		Nguyễn Khánh An			Con					Phòng 504A khu C5 tập thể phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội							Còn nhỏ
4		Nguyễn Văn Quang			Bố đẻ	CCCD	040060003764	08/04/2021	Cục CSQL HC về TTXH	Phòng 206 khu C1 tập thể phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội							

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



5	Khúc Thị Dậu		Mẹ đẻ	CCCCD	001157019527	04/04/2021	Cục CSQL HC về TTXH	Phòng 504A khu C5 tập thể phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội											
6	Nguyễn Quang Duy		Em trai	CCCCD	001092030825	04/04/2021	Cục CSQL HC về TTXH	Phòng 504A khu C5 tập thể phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội											
7	Nguyễn Phùng Sơn		Bố chồng																Đã mất
8	Nguyễn Thị Dung		Mẹ chồng	CCCCD	025156001299	13/04/2021	Cục CSQL HC về TTXH	Khu Minh Tân, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ											
9	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em chồng	CCCCD	025181004452	25/04/2021	Cục CSQL HC về TTXH	Khu Thành Công, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ											
10	Nguyễn Thị Phương Thảo		Em chồng	CCCCD	025184000076	07/02/2023	Cục CSQL HC về TTXH	Số 8 ngách 32/2 đường Bưởi, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội											

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.