

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2015

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

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

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

Điện thoại : 04.39744.168 Fax: 04.39744.068

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

Mã chứng khoán : CDO

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của hội đồng quản trị:

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

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc ban giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/CDO/NQ-HĐQT/2015	31/03/2015	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	02/2015/CDO/NQ-ĐHĐCĐ	29/09/2015	Thông qua báo cáo kết quả sxkd năm 2014 và kế hoạch năm 2015-2016; Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2015; Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014; Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty; Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015; Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: đến 30/06/2015

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (đính kèm theo phụ lục số 01)
2. Giao dịch cổ phần của cổ đông nội bộ và người có liên quan: (đính kèm theo phụ lục số 02)
3. Các giao dịch khác : Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC
- Website công ty



VŨ ĐÌNH NHÂN

PHỤ LỤC

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	Vũ Đình Nhân	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc						2.600.000		
	1 Vũ Đình Nghĩa		Bố đẻ					50.000		
	2 Lê Kim Thu		Mẹ đẻ					800.000		
	3 Vũ Thị Thùy Vân		Chị gái					50.000		
II	Nguyễn Thanh Tú	Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ						700.000		
	1 Nguyễn Bình Nguyên		Bố đẻ					0		
	2 Nguyễn Thị Lân		Mẹ đẻ					0		
	3 Nguyễn Bình Lâm		Em trai					0		
III	Vũ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT						900.000		

	1	Nguyễn Thị Tuân		Mẹ đẻ		0		
	2	Nguyễn Thế Lân		Chồng		0		
	3	Vũ Quốc Việt		Em traí		0		
	4	Nguyễn Thế Lâm		Con đẻ		0		
	5	Nguyễn Thế Gia Bảo		Con đẻ		0		
IV		Lưu Thị Nhung	Ủy viên HĐQT			800.000		
	1	Lưu Thế Cửu		Bố đẻ		0		
	2	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ đẻ		0		
	3	Nguyễn Hồ Điệp		Chồng		0		
	4	Nguyễn Đức Minh		Con		0		
	5	Lưu Thế Tân		Em traí		0		
V		Nguyễn Thái Bình	Ủy viên HĐQT			0		
	1	Vũ Phương Anh		Mẹ đẻ		0		
	2	Nguyễn Anh Phương		Anh traí		0		
VI		Nguyễn Minh Quang	KTT			700.000		
	1	Nguyễn Quang Thiều		Bố Đẻ		0		

	2	Phạm Thị Sen		Mẹ đẻ		0		
	3	Hà Thị Lý		Vợ		0		
	4	Nguyễn Thị Hồng Thoan		Em ruột		0		
	5	Nguyễn Quang Tùng		Con đẻ		0		
VII		Bùi Đăng Định	Trưởng ban kiểm soát			0		
	1	Vũ Thị Diễm		Mẹ đẻ		0		
	2	Trần Thị Thùy Dương		Vợ		0		
	3	Bùi Đình Kiên		Em trai		0		
	4	Bùi Thị Nguyên Ngọc		Em gái		0		
	5	Bùi Nam Anh		Con đẻ				
	6	Bùi Thành Lâm		Con đẻ				
VIII		Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên BKS			600.000		
	1	Nguyễn Đức Tuấn		Bố đẻ		800.000		
	2	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Mẹ đẻ				

	3	Lưu Thị Việt Hồng		Vợ				
IX		Nguyễn Thị Ước Mơ	Thành viên BKS			350.000		
	1	Nguyễn Văn Lý		Bố đẻ				
	2	Nguyễn Thị Hà		Mẹ đẻ				

2. Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Thị Thùy Dương	Người có liên quan đến ông Bùi Đăng Định (trưởng BKS)					Mua đi bán lại 20.000 cổ phiếu
2	Hà Thị Lý	Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Quang (KTT)	200.000	1%	0	0	Bán 200.000 cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Hồng Thoan	Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Quang (KTT)	100.000	0.5%	0	0	Mua thêm 724.110 cổ phiếu, bán đi 824.110 cổ phiếu
4	Nguyễn Thái Bình	Thành viên HĐQT	0	0	0	0	Mua đi bán lại 9.100 cổ phiếu