

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Tp. HỒ CHÍ MINH

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

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

Điện thoại : 04.39744.168 Fax: 04.39744.068

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

Mã chứng khoán : CDO

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2015/CDO/NQ- ĐHĐCĐ	29/05/2015	<ul style="list-style-type: none">- 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

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2015)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Vũ Đình Nhân	Chủ tịch HĐQT	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.

4. 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	03/2015/CDO/NQ-HĐQT/2015	16/12/2015	- Thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K - Đồng ý lựa chọn đơn vị kiểm toán mới

III. Ban kiểm soát (năm 2015)

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

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

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

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

- HĐQT, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2015

- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong đầu tư, trong hoạt động kinh doanh. Từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp với điều kiện khó khăn của nền kinh tế năm 2015 góp phần đem lại hiệu quả nhất định.

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

- HĐQT, Ban giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ban hành ngày 05/04/2012 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Đối với Cổ đông: Trong năm qua, Ban kiểm soát công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sử hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty

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

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban tổng giám đốc những vấn đề duy trì sự độc lập của mình.

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

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

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty

Năm 2015, Ông Vũ Đình Nhân (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc), Bà Nguyễn Thanh Tú (Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó giám đốc), Ông Nguyễn Minh Quang (Kế toán trưởng) đã hoàn thành khóa đào tạo về quản trị công ty đại chúng do Trung tâm NCKH và đào tạo chứng khoán CN tại TPHCM tổ chức

V. 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

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: đến 31/12/2015

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

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC
- Website công ty

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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		012882907	12/3/2011	Hà Nội	33B Phố Phạm Ngũ Lão-HK -HN	1.300.000		
	1	Vũ Đình Nghĩa		Bố đẻ	010299730	16/07/2008	Hà Nội	33B Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội	50.000	
	2	Lê Kim Thu		Mẹ đẻ	010136972	12/03/2011	Hà Nội	33B Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội	800.000	
	3	Vũ Thị Thùy Vân		Chị gái	012209481	12/03/2011	Hà Nội	33B Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội	50.000	
II	Nguyễn Thanh Tú	Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ		011785747	15/7/2009	Hà Nội	204 B9 TTBVBM Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	350.000		
	1	Nguyễn Bình Nguyên		Bố đẻ	010253430	03/10/2007	Hà Nội	Nhà số 8A, TT nhà máy khóa MK – Hà Nội	0	
	2	Nguyễn Thị Lân		Mẹ đẻ	010182279	22/09/2003	Hà Nội	Nhà số 8A, TT nhà máy khóa MK – Hà Nội	0	
	3	Nguyễn Bình Lâm		Em trai	011960920	22/10/2009	Hà Nội	Nhà số 8A, TT nhà máy khóa MK – Hà Nội	0	
III	Vũ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT		183639588	28/04/2005	CA Hà Tĩnh	Tổ 2 - Phường Tân Giang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh	450.000		

	1	Nguyễn Thị Tuấn		Mẹ đẻ	010109800	20/06/2006	Hà Nội	13-H4 TT Trương Định, Hà Nội	0		
	2	Nguyễn Thế Lâm		Chồng	011356853	07/08/2007	Hà Nội	19 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0		
	3	Vũ Quốc Việt		Em trai	011670191	20/07/2006	Hà Nội	13-H4 TT Trương Định, Hà Nội	0		
	4	Nguyễn Thế Lâm		Con đẻ			Hà Nội	13-H4 TT Trương Định, Hà Nội	0		
	5	Nguyễn Thế Gia Bảo		Con đẻ			Hà Nội	13-H4 TT Trương Định, Hà Nội	0		
IV		Lưu Thị Nhung	Ủy viên HĐQT		001183001167	22/11/2013	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	số 215 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN	400.000		
	1	Lưu Thế Cửu		Bố đẻ	012754782	30/03/2000	Hà Nội	215 Hoàng Văn Thái, Hà Nội	0		
	2	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ đẻ	012844314	20/06/2002	Hà Nội	215 Hoàng Văn Thái, Hà Nội	0		
	3	Nguyễn Hồ Diệp		Chồng	012118141	20/04/2012	Hà Nội	Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		
	4	Nguyễn Đức Minh		Con			Hà Nội	Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		
	5	Lưu Thế Tân		Em trai	012489637	13/03/03	Hà Nội	215 Hoàng Văn Thái, Hà Nội	0		
V		Nguyễn Thái Bình	Ủy viên HĐQT		012693468	17/11/2007	Hà Nội	205 A1 TT Viện kiểm sát. Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		
	1	Vũ Phương Anh		Mẹ đẻ	010653695	13/12/2007	Hà Nội	205 A1 TT Viện kiểm sát. Quan Hoa	0		
	2	Nguyễn Anh Phương		Anh trai	011970692	09/08/1999	Hà Nội	205 A1 TT Viện kiểm sát. Quan Hoa	0		
VI		Nguyễn Minh Quang	KTT		151497229	09/08/2009	Thái Bình	Xóm 3, Vũ Đoài, Vũ Thư, Thái Bình	350.000		
	1	Nguyễn Quang Thiều		Bố Đẻ	034061000242	22/09/2014	Thái Bình	Xóm 3, Vũ Đoài, Vũ Thư, Thái Bình	0		

	2	Phạm Thị Sen		Mẹ đẻ	150432553	04/08/2009	Thái Bình	Xóm 3, Vũ Đoài, Vũ Thư, Thái Bình	0		
	3	Hà Thị Lý		Vợ	172363030	9/7/2007	Thanh Hóa	Xuân Châu, Thọ Xuân, Thanh Hóa	0		
	4	Nguyễn Thị Hồng Thoan		Em ruột	151785702	08/04/2005	Thái Bình	Vũ Chính, TP Thái Bình, Thái Bình	0		
	5	Nguyễn Quang Tùng		Con đẻ				Xóm 3, Vũ Đoài, Vũ Thư, Thái Bình	0		
VII		Bùi Đăng Định	Trưởng ban kiểm soát		012729271	26/07/2004	Hà Nội	112 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, TP Hà Nội	0		
	1	Vũ Thị Điểm		Mẹ đẻ	140319180	05/07/1978	Hải Hưng	Số 19 Ngõ 122 phố Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình, HN	0		
	2	Trần Thị Thùy Dương		Vợ	011915956	21/07/2004	Hà Nội	112 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, TP Hà Nội	0		
	3	Bùi Đình Kiên		Em trai	135116569	09/06/2009	Vĩnh Phúc	Số 19 Ngõ 122 phố Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình, HN	0		
	4	Bùi Thị Nguyên Ngọc		Em gái	013162135	15/01/2009	Hà Nội	Số 19 Ngõ 122 phố Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình, HN	0		
	5	Bùi Nam Anh		Con đẻ				112 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, TP Hà Nội			
	6	Bùi Thành Lâm		Con đẻ				112 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, TP Hà Nội			
VIII		Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên BKS		012236054	26/11/2012	Hà Nội	Số nhà 194 Đường Bưởi - Ba Đình - HN	600.000		
	1	Nguyễn Đức Tuấn		Bố đẻ	011401041	04/11/2012	Hà Nội	194 Đường Bưởi, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	800.000		

	2	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Mẹ đẻ	011023009	16/06/2003	Hà Nội	194 Đường Bưởi, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội			
	3	Lưu Thị Việt Hồng		Vợ	012184504	06/06/2006	Hà Nội	19 Nam Ngự, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
IX		Nguyễn Thị Ước Mơ	Thành viên BKS		121546125	25/10/2013	Bắc Giang	Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang	175.000		
	1	Nguyễn Văn Lý		Bố đẻ	120206002	12/12/2009	Bắc Giang	Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang			
	2	Nguyễn Thị Hà		Mẹ đẻ	120201989	06/08/2013	Bắc Giang	Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang			

2. Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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