

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2024**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
- Địa chỉ trụ sở chính: 194 Đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04.39744.168 Fax: 04.39744.068
- Vốn điều lệ: **315.049.750.000 đồng** (Ba trăm mười lăm tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: CDO
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện



**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): Công ty đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 1 ngày 27/06/2024. Với 7.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp và người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 được tổ chức ngày 25/07/2024.

Stt	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2024/CDO/ BB-ĐHĐCĐ	27/06/2024	Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội cổ đông và người ủy quyền tham dự. Đại diện tham dự có 4 cổ đông sở hữu 2.318.133 cổ phần, tương ứng với 7.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 đều có tư cách tham dự Đại hội. Căn cứ Khoản 1 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 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50%

			cổ phần có quyền biểu quyết. Với 7.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cổ đông trực tiếp và người được ủy quyền của cổ ông tham dự đại hội. ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển Đô thị không đủ điều kiện để tiến hành.
2	02/2024/CDO/ BB-ĐHĐCĐ Nghị quyết số 01/2024/NQ- ĐHĐCĐ	25/07/2024	<p>- Phê chuẩn và thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:</p> <p>+ Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023</p> <p>+ Báo cáo số 02/2024/CDO/BC-BKS/ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 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</p> <p>+ Báo cáo số 03/2024/CDO/BC-BKS/ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của Ban kiểm soát (BKS) tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2023</p> <p>+ Thông qua tờ trình số 01/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 và kết quả kinh doanh năm 2023</p> <p>+ Thông qua tờ trình số 02/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.</p> <p>+ Thông qua tờ trình số 03/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>+ Thông qua Tờ trình số 04/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.</p> <p>+ Thông qua Tờ trình số 05/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc 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</p> <p>+ Thông qua Tờ trình số 06/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2024 – 2029</p>



## II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2024):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Vũ Đình Nhân	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2024	
2	Bà: Lưu Thị Nhung	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2024	
3	Bà: Vũ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2024	
4	Bà: Trần Thị Việt Hà	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2024	
5	Ông: Bùi Xuân Hiếu	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2024	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Vũ Đình Nhân	8/8	100%	
2	Bà: Lưu Thị Nhung	8/8	100%	
3	Bà: Vũ Thị Mai Anh	8/8	100%	
4	Bà: Trần Thị Việt Hà	8/8	100%	
5	Ông: Bùi Xuân Hiếu	8/8	100%	

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

- Các cuộc họp HĐQT định kỳ 01 quý/lần để đánh giá điều hành của Ban giám đốc, kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng và các hệ thống báo cáo (Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính). Từ đó, đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
- Các cuộc họp bất thường của Ban Giám đốc đưa ra các quyết sách quan trọng có thành viên HĐQT tham gia để giám sát, theo dõi, thảo luận đưa ra các ý kiến chỉ đạo
- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc ban giám đốc thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường đúng quy định của Pháp luật.

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

CÔNG TY



## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2024):

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/CDO/NQ-HĐQT	15/01/2024	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
2	02/2024/CDO/NQ-HĐQT	26/03/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 chậm nhất trước ngày 30/06/2024.
3	03/2024/CDO/NQ-HĐQT	02/05/2024	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	04/2024/CDO/NQ-HĐQT	24/05/2024	Thông qua việc phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
5	05/2024/CDO/NQ-HĐQT	24/05/2024	Thông qua việc thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
6	06/2024/CDO/NQ-HĐQT	24/05/2024	Thông qua việc phê duyệt chương trình họp, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
7	07/2024/CDO/NQ-HĐQT	28/06/2024	Thông qua việc phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024(Lần 2).
8	08/2024/CDO/NQ-HĐQT	28/06/2024	Thông qua việc thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024(Lần 2).
9	09/2024/CDO/NQ-HĐQT	28/06/2024	Thông qua việc phê duyệt chương trình họp, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (Lần 2).
10	10/2024/CDO/NQ-HĐQT	25/07/2024	Thông qua việc đề cử ứng viên HĐQT vào danh sách đề cử/ ứng cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
11	11/2024/CDO/NQ-HĐQT	25/07/2024	Thông qua việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị nhiệm kỳ 2024 – 2029.
12	12/2024/CDO/NQ-HĐQT	02/08/2024	Thông qua việc Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần lương thực Hồng Hà
13	13/2024/CDO/NQ-HĐQT	06/12/2024	Thông qua việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

### III. Ban Kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Thị Tuyết Lâm	Trưởng BKS	Bỏ nhiệm lại ngày 25/07/2024	
2	Bà: Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 25/07/2024	
3	Bà Nguyễn Diệu Ly	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm lại ngày 25/07/2024	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm mới ngày 25/07/2024	

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Tuyết Lâm	3/3	100%	
2	Ông: Nguyễn Tuấn Anh	2/3	66.67%	Miễn nhiệm
3	Bà Nguyễn Diệu Ly	3/3	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	1/3	33.33%	Mới bổ nhiệm

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

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công ty cũng như việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024, báo

cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Kiểm tra đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Đối với Cổ đông: Năm 2024, Ban kiểm soát công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban tổng giám đốc, đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu trong việc duy trì quyền lợi và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.
- 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 ĐHCĐ, của HĐQT và tuân thủ quy định của pháp luật.

#### 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Bùi Xuân Hiểu	16/08/1957	Cử nhân quản lý	12/04/2017

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lại Minh Nguyệt	05/02/1976	Thạc sỹ kinh tế	24/03/2020

#### VI. Người phụ trách quản trị công ty

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Trương Thị Ngọc Hà	19/07/1988	Cử nhân quốc tế học	10/05/2023

#### VII. Đào tạo về quản trị công ty:

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

★ M.S.D

**VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối qua n hệ liên qua n với côn g ty
1	Vũ Đình Nhân		Chủ tịch HĐQT			20/09/2014			
2	Vũ Thị Mai Anh		Ủy viên HĐQT			20/09/2014			
3	Lưu Thị Nhung		Ủy viên HĐQT			20/09/2014			
4	Trần Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT			16/08/2018			
5	Bùi Xuân Hiếu		Giám đốc			12/04/2017			
6	Lại Minh Nguyệt		KTT			24/03/2020			
7	Nguyễn Thị Tuyết Lâm		Trưởng ban kiểm soát			12/04/2017			
8	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên BKS			20/09/2014	25/07 /2024	Miễn nhiệm	
9	Nguyễn Diệu Ly		Thành viên BKS			25/07/2019			
10	Nguyễn Thị Thu Hồng		Thành viên BKS			25/07/2024			
11	Công ty Cổ phần Cung Xuân		Công ty con			07/08/2017			
12	Cty Đại chúng Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị		Công ty con			09/01/2018			

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (Không có)**

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát. (Không có)**

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám

độc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) (Không có).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành (Không có).

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành (Không có).

## **IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2024**

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

St t	Họ tên	Tài khoản g.dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Vũ Đình Nhân</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>665.002</b>	<b>2.11%</b>	
1	Vũ Đình Nghĩa							
2	Lê Kim Thu					434.780	1,4%	
3	Vũ Thị Thùy Vân					57.500	0,18%	
<b>II</b>	<b>Vũ Thị Mai Anh</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>			<b>2</b>	<b>0%</b>	
1	Nguyễn Thị Tuân					0		
2	Nguyễn Thế Lâm					0		
3	Vũ Quốc Việt					0		
4	Nguyễn Thế Lâm					0		
5	Nguyễn Thế Gia Bảo					0		
<b>II I</b>	<b>Lưu Thị Nhung</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>			<b>1</b>	<b>0%</b>	
1	Lưu Thế Cửu					0		

10  
C  
C  
V  
A  
P  
Đ  
/N



2	Nguyễn Thị Tuyết					0		
3	Nguyễn Hồ Diệp					0		
4	Nguyễn Đức Minh					0		
5	Lưu Thế Tân					0		
<b>IV</b>	<b>Trần Thị Việt Hà</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Trần Y Quang					0		
2	Đào Thị Hồng Nhung					0		
3	Đình Quang Việt Thắng					0		
4	Nguyễn Thị Lành							
5	Đình Quang Cháp							
6	Trần Thị Hồng Liên					0		
7	Đỗ Đăng Khoa							
8	Trần Hoàng Yên					0		
9	Nguyễn Mộng Lân							
10	Đình Quang Việt					0		
11	Lê Thị Vân							
12	Đình Hà Thu					0		
13	Công ty TNHH Hạ tầng xây dựng và Thương mại Hà Việt							
<b>V</b>	<b>Bùi Xuân Hiều</b>		<b>Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc</b>			<b>230</b>	<b>0%</b>	
1	Bùi Bá Tất					0		
2	Tạ Thị Chấn					0		

3	Nguyễn Thị Minh Hồng				0		
4	Bùi Bình Nguyên				0		
5	Bùi Bình Minh				0		
6	Bùi Thị Chen				0		
7	Bùi Xuân Cách				0		
8	Bùi Thị Kiên				0		
9	Đỗ Văn Hòa				0		
10	Lê Ngọc Tuấn				0		
11	Nguyễn Thị Dung				0		
<b>VI</b>	<b>Lại Minh Nguyệt</b>		<b>KTT</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Đỗ Văn Thiện				0		
2	Đỗ Thanh Loan				0		
3	Đỗ Thanh Lâm				0		
<b>VI I</b>	<b>Nguyễn Thị Tuyết Lâm</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Nguyễn Văn Đước				0		
2	Nguyễn Thị Sáu				0		
3	Nguyễn Thị Đức				0		
4	Nguyễn Thị Bích Thảo				0		
5	Trần Ngọc Tú				0		
6	Trần Ngọc Duy				0		
7	Trần Duy Tùng				0		
<b>VI II</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hồng</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>2</b>	<b>0%</b>	
1	Nguyễn Thị Sáu				0	0%	

374  
 TY  
 AN  
 HIET  
 TRIE  
 II  
 PH

2	Nguyễn Thị Thu Bích					0		
3	Nguyễn Thị Tươi					0		
4	Nguyễn Tài Nguyên							
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Diệu Ly</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Nguyễn Quang Minh					0		
2	Nguyễn Minh Tuấn					0		
3	Nguyễn Khánh An					0		
4	Nguyễn Văn Quang							
5	Khúc Thị Dậu							
6	Nguyễn Quang Duy							
7	Nguyễn Thị Dung							
8	Nguyễn Phùng Sơn		Đã mất					
9	Nguyễn Thị Thu Hiền							
10	Nguyễn Thị Phương Thảo							



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

**X. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**VŨ ĐÌNH NHÂN**