

Số: 03/2023/CDO/CV

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 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 Công 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:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 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.cdde.vn](http://www.cdde.vn) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 27/01/2024.

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 27 tháng 01 năm 2024

**Người đại diện theo pháp luật**



**Bùi Xuân Hiếu**

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2023**

**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, bảy 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 2023 lần 1 ngày 29/06/2023. Với 9.75% 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 2023 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 26/07/2023.

Stt	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2023/CDO/ BB-ĐHĐCĐ	29/06/2023	Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội cổ đông và người ủy quyền tham dự. Đại diện tham dự có 5 cổ đông sở hữu 3.073.433 cổ phần, tương ứng với 9.75% 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 2023 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 9.75% 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 2023 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển Đô thị không đủ điều kiện để tiến hành.
2	02/2023/CDO/ BB-ĐHĐCĐ (Nghị quyết số 01/2023/NQ- ĐHĐCĐ)	26/07/2023	<p>- Phê chuẩn và thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:</p> <p>+ Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 01/07/2023 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022</p> <p>+ Báo cáo số 02/2023/CDO/BC-BKS/ĐHĐCĐ ngày 01/07/2023 của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc năm 2022</p> <p>+ Báo cáo số 03/2023/CDO/BC-BKS/ĐHĐCĐ ngày 01/07/2023 của Ban kiểm soát (BKS) tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2022</p> <p>+ Thông qua tờ trình số 01/2023/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2023 về Báo cáo tài chính năm 2022 và kết quả kinh doanh năm 2022</p> <p>+ Thông qua tờ trình số 02/2023/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2023 về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.</p> <p>+ Thông qua tờ trình số 03/2023/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>+ Thông qua Tờ trình số 04/2023/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.</p>

## II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2023):

### 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 25/07/2019	
2	Bà: Lưu Thị Nhung	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019	
3	Bà: Vũ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019	

4	Bà: Trần Thị Việt Hà	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019	
5	Ông: Bùi Xuân Hiếu	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019	

## 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 đôn 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.

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2023):

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.

### 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	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019	
2	Ông: Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019	

3	Bà Nguyễn Diệu Ly	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 25/07/2019	
---	-------------------	----------------	-----------------------------	--

## 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	2/2	100%	
2	Ông: Nguyễn Tuấn Anh	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Diệu Ly	2/2	100%	

## 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 2023.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 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 2023, 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

#### VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm 2023) 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 quan hệ liên quan với công ty
1	Vũ Đình Nhân		Chủ tịch HĐQT	012882907	33B Phố Phạm Ngũ Lão-HK -HN	20/09/2014			
2	Vũ Thị Mai Anh		Ủy viên HĐQT	183639588	Tổ 2 - Phường Tân Giang - TP Hà Tĩnh - Tĩnh	20/09/2014			

					Hà Tĩnh				
3	Lưu Thị Nhung		Ủy viên HĐQT	0011830011 67	số 215 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN	20/09/2014			
4	Trần Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT	011753572	31-D3-TTĐKĐX Đông Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/08/2018			
5	Bùi Xuân Hiếu		Giám đốc	112229608	Tập thể Trường Đại học Biên Phòng, Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội	12/04/2017			
6	Lại Minh Nguyệt		KTT	012300082	Tổ 18 P.Mai Động, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	24/03/2020			
7	Nguyễn Thị Tuyết Lâm		Trưởng ban kiểm soát	013378814	Tổ 4, phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội	12/04/2017			
8	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên BKS	012236054	Số nhà 194 Đường Bưởi - Ba Đình -HN	20/09/2014			
9	Nguyễn Diệu Ly		Thành viên BKS	012188126	P504A, C5- Khu tập thể Nghĩa Tân - Cầu Giấy, HN	25/07/2019			
10	Công ty Cổ phần Cung Xuân		Công ty con	0105964844	Tầng 12A, tòa nhà CDC, 25 – 27 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	07/08/2017			
11	CtyĐại chúng Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị		Công ty con	0048/ĐKDN	Bản Phôn My Xay, Huyện Pạc, Tỉnh Xiêng Khoảng	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 đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) (Không có).

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

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

## **IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2023**

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

Stt	Họ tên	Tài khoản g.dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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>65.002</b>	<b>0,2%</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 Tuấn			0		
2	Nguyễn Thế Lâm			0		
3	Vũ Quốc Việt			0		
4	Nguyễn Thế Lâm			0		
5	Nguyễn Thế Gia Bảo			0		
<b>III</b>	<b>Lưu Thị Nhung</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	
1	Lưu Thế Cừu			0		
2	Nguyễn Thị Tuyết			0		
3	Nguyễn Hồ Điệp			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	Trần Thị Hồng Liên			0		
5	Trần Hoàng Yến			0		
6	Đình Quang Việt			0		
7	Đình Hà Thu			0		
<b>V</b>	<b>Bùi Xuân Hiểu</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		
<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>VII</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>VIII</b>	<b>Nguyễn Tuấn Anh</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Nguyễn Đức Tuấn			126.890	0,4%	
2	Nguyễn Thị Thanh Hằng			0		
3	Lưu Thị Việt Hồng			0		
<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		

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