



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Trụ sở: Tầng 2A, N09B1, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.2221.4124 - Fax: 04.2221.4125 - Email: [lideco@lideco.vn](mailto:lideco@lideco.vn)

Vốn điều lệ: 636 tỷ đồng

Mã chứng khoán: NTL

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Kha	Chủ tịch	8/8	100%	
2	Ông Vũ Gia Cường	Phó chủ tịch	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Ninh	Ủy viên	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thịnh	Ủy viên	8/8	100%	
5	Ông Đinh Quang Chiến	Ủy viên	7/8	88%	Đi công tác

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

HĐQT thường xuyên giám sát công tác quản lý điều hành, chỉ đạo, tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh quyết toán công trình, công tác đền bù GPMB, công tác bán nhà và các công tác điều hành SXKD khác.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:



6 tháng đầu năm 2014, tiểu ban kiểm toán nội bộ đã tiến hành 01 đợt kiểm toán nội bộ tại cơ quan Công ty và các đơn vị thành viên từ ngày 22/4/2014 đến ngày 25/4/2014 để kiểm BCTC năm 2013 và BCTC quý 1/2014.

Sau khi kết thúc đợt KTNB, HĐQT Công ty đã có buổi họp cùng với tiểu ban KTNB, đại diện lãnh đạo các Công ty con vào ngày 26/5/2014 để nghe báo cáo đánh giá công tác quản lý tài chính, thực hiện chế độ kế toán cũng như quản trị doanh nghiệp tại các công ty con từ đó HĐQT đưa ra các ý kiến và biện pháp về thu hồi công nợ, đẩy nhanh công tác thanh quyết toán công trình, áp định mức chi phí quản lý doanh nghiệp/ doanh thu... nhằm bảo toàn nguồn vốn góp của Công ty mẹ đảm bảo việc hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại các Công ty con.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2014/NQ-HĐQT-LIDECO	06/01/2014	Phê duyệt đơn vị thi công và đơn giá các hạng mục cọc, móng, biện pháp thi công công trình tòa nhà cao tầng N04B1 Chứng kiến bàn giao mặt bằng dự án tại số 202 đường Hồ Tùng Mậu, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
2.	02/2014/NQ-HĐQT-LIDECO	12/02/2014	- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 - Công tác nhân sự. - Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2014.
3.	03/2014/NQ-HĐQT-LIDECO	13/02/2014	- Nghe đơn vị TVTK - Công ty CP Lideco 1 báo cáo giải pháp kỹ thuật và kinh tế dự án tòa nhà chung cư No4B1. - Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 - Công tác nhân sự.
4.	04/2014/NQ-HĐQT-LIDECO	6/03/2014	Thông qua nội dung các tài liệu và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2014



5.	05/2014/NQ-HĐQT-LIĐECO	14/3/2014	Thông qua kết quả bình xét thi đua khen thưởng 2013.
6.	06/2014/NQ-HĐQT-LIĐECO	31/3/2014	Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III 2014-2019
7.	07/2014/NQ-HĐQT-LIĐECO	9/4/2014	Phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm, thép, giá bán, hình thức thi công phần thô và tiến độ công trình toà nhà NO4B1 KĐT mới Dịch Vọng
8.	08/2014/NQ-HĐQT-LIĐECO	23/4/2014	Lựa chọn đơn vị cung cấp và ép cọc cho dự án nhà TNT X2. Phê duyệt giá bán, tiến độ thanh toán tiền, đơn giá cho thuê tại một số dự án của Công ty. Lịch nghỉ lễ và thưởng cho CB CNV nhân dịp 30/4-1/5

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:** Không có

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: *Tại thời điểm 3/6/2014 Ông Đinh Quang Chiến – UV HĐQT đăng ký mua vào 500.000cp, thời gian thực hiện từ 9/6/2014 đến 8/7/2014.*
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): *Không có.*

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Kha**