



Hà nội, ngày 22 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm năm 2016)

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

Địa chỉ 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

Vốn điều lệ: 636 tỷ đồng

Mã chứng khoán: NTL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO	9/4/2016	<p>1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban TGD</p> <p>2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2015, phương án phân phối lợi nhuận 2015. Quyết toán thù lao HĐQT & BKS 2015 và phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT & BKS 2016.</p> <p>3. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát 2015, lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016.</p> <p>4. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT 2015, phương hướng, mục tiêu 2016.</p> <p>5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp theo luật DN 2014.</p>

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

6 tháng đầu năm 2016, tiểu ban kiểm toán nội bộ đã tiến hành 2 đợt kiểm toán nội bộ tại cơ quan Công ty và các đơn vị thành viên gồm 2 Công ty con: Công ty CP Lideco 2, Công ty CP Lideco 8 để kiểm tra BCTC năm 2015 và BCTC quý 1 năm 2016.

Sau khi kết thúc đợt KTNB, tiểu ban KTNB đã trao đổi cùng đại diện lãnh đạo các Công ty con 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 báo cáo 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	01/2016/BB-HĐQT-LIDECO	9/1/2016	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 2015, dự kiến một số chỉ tiêu tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2016.- Phương án tính lương BHXH theo quy định mới.- Phê duyệt lịch nghỉ và chi thưởng Tết Nguyên đán cho CB CNV.
2	02/2016/BB-HĐQT-LIDECO	25/1/2016	<ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt phương án đầu tư dự án chung cư cao tầng tại lô 4,5 Phường Trần Hưng Đạo, Khu đô thị Bãi Muối (GDII) Phường Cao Thắng và Khu dân cư đô thị thuộc khu 1,2 phường Hà Khánh, TP Hạ Long.- Phê duyệt phương án tăng lương cho CB CNV Công ty.- Phê duyệt phương án chi quỹ tiền lương TVGS năm 2014, 2015.
3	3/2016/NQ-HĐQT-LIDECO	16/2/2016	Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2016.
4	3A/2016/NQ-HĐQT-LIDECO	17/2/2016	Chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2016.
5	04/2016/BB-HĐQT-LIDECO	23/2/2016	<ul style="list-style-type: none">- Cử đại diện phần vốn góp tham gia HĐQT và nguồn vốn để thành lập pháp nhân thực hiện dự án "Tổ hợp nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng tại điểm

			<p>Khu đô thị Tây Đô.</p> <p>- Phương án kinh doanh dự án “Khu dịch vụ Thương mại tại tổ 28 phường Dịch Vọng (4.000m2)”.</p> <p>- Thông qua việc nghỉ làm việc ngày thứ 7 toàn Công ty bắt đầu từ 1/6/2016.</p>
12	11/2016/BB-HĐQT-LIDECO	28/5/2016	- Phê duyệt phương án vay vốn để thi công dự án “Khu dịch vụ Thương mại tại tổ 28 phường Dịch Vọng”.
13	12/2016/BB-HĐQT-LIDECO	23/6/2016	<p>- Nghe đơn vị TVTK báo cáo phương án thiết kế kỹ thuật dự án chung cư cao tầng tại lô 4,5 Phường Trần Hưng Đạo – Thành phố Hạ Long .</p> <p>- Phê duyệt bán 07 căn hộ chung cư tại tòa N09B2 – KĐT Dịch Vọng.</p> <p>- Bàn giao việc quản lý vận hành tòa nhà CT1 Chung cư Xuân Đình.</p>

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Minh Quân	Trưởng ban	26/6/2004	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Lâm Giang	Thành viên	27/3/2009	3/3	100%	
3	Ông Lê Văn Thục	Thành viên	26/6/2004	3/3	100%	

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

- 6 Tháng đầu năm 2016, BKS Công ty đã tổ chức họp định kỳ 3 lần, tham gia họp cùng HĐQT, BTGD Công ty 3 buổi họp. Nội dung chính về việc tổng kết tình hình sản xuất kinh

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, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (*Phụ lục 02 đính kèm*)

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Đinh Quang Chiến	UV HĐQT	1.000.000	1.6%	1.350.000	2.12%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ

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.*

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Kha

PHỤ LỤC 01: Danh sách về người có liên quan của công ty

S/tt	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Kha		CT HĐQT		Tầng 2A, N09B1, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	26/6/2004		
2	Vũ Gia Cường		PCT HĐQT, TGD		nt	26/6/2004		
3	Đình Quang Chiến		UV HĐQT		nt	26/6/2004		
4	Nguyễn Văn Ninh		UV HĐQT, PTGD		nt	26/6/2004		
5	Nguyễn Ngọc Thịnh		UV HĐQT		nt	26/6/2004		
6	Nguyễn Hữu Lập		P.TGD		nt	26/6/2004		
7	Lê Minh Quân		Trưởng BKS		nt	26/6/2004		
8	Nguyễn Lâm Giang		Thành viên BKS		nt	27/3/2009		
9	Lê Văn Thực		Thành viên BKS		nt	26/6/2004		
10	Lê Minh Tuấn		P.TGD		nt	17/2/2014		
11	Nguyễn Hồng Khiêm		P.TGD		nt	17/2/2014		
12	Đỗ Huy Khải		Kế toán trưởng		nt	20/4/2015		

PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Kha		CT HĐQT			3.630.160	5,71%	
1.1	Đỗ Thị Tẩn		Vợ			-	-	
1.2	Nguyễn Hồng Khiêm		Con trai			1.033.824	1,62%	
1.3	Trần Thị Thu Thủy		Con dâu			501.120	0,78%	
1.4	Nguyễn Thị Thúy Trinh		Con gái			590.336	0,93%	
1.5	Nguyễn Thị Lực		Chị gái			-	-	
1.6	Nguyễn Văn Khê		Em trai			-	-	
1.7	Nguyễn Mạnh Hà		Em trai			-	-	
1.8	Nguyễn Thị Bình		Em gái			-	-	
1.9	Nguyễn Văn Minh		Em trai			-	-	
1.10	Nguyễn Văn Thông		Em trai			-	-	
1.11	Nguyễn Văn Thịnh		Em trai			-	-	
2	Vũ Gia Cường		PCT HĐQT, TGD			3.693.312	5,81%	
2.1	Vũ Gia Khuê		Bố			-	-	
2.2	Hoàng Thị Loan		Mẹ			-	-	
2.3	Phạm Thúy Nga		Vợ			-	-	
2.4	Vũ Gia Bách		Con trai			-	-	
2.5	Vũ Thị Dâu		Chị gái			-	-	
2.6	Vũ Bích Nhung		Em gái			-	-	

PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

S/tt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Vũ Gia Hùng		Em trai			-	-	
2.8	Vũ Mạnh Chiến		Em trai			10.168	0,015%	
2.9	Vũ Gia Đệ		Em trai			-	-	
2.10	Vũ Mạnh Tổ		Em trai			-	-	
3	Đình Quang Chiến		UV HĐQT			1.350.000	2,12%	
3.1	Đình Văn Chiêm		Bố			-	-	
3.2	Nguyễn Thị Thêu		Vợ			3.048	0,005%	
3.3	Đình Thu Thủy		Con gái			-	-	
3.4	Đình Thị Hợi		Chị gái			-	-	
3.5	Đình Thị Sen		Chị gái			-	-	
3.6	Đình Văn Thảo		Anh trai			-	-	
4	Nguyễn Văn Ninh		UV HĐQT, PTGD			790.552	1,24%	
4.1	Nguyễn Văn Lữ		Bố			-	-	
4.2	Mai Thị Sáng		Mẹ			-	-	
4.3	Phạm Thị Chung		Vợ			55.648	0,09%	
4.4	Nguyễn Kim Huệ		Con gái			4.000	0,006%	
4.5	Nguyễn Hải Anh		Con trai			-	-	
5	Nguyễn Ngọc Thịnh		UV HĐQT			108.000	0,17%	
5.1	Nguyễn Quý Định		Bố			-	-	

PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
5.2	Đỗ Thị Thục		Vợ			-	-	
5.3	Nguyễn Thu Thùy		Con gái			-	-	
5.4	Nguyễn Hải Yến		Con gái			-	-	
5.5	Nguyễn Văn Tiến		Anh trai			-	-	
5.6	Nguyễn Thị Vinh		Em gái			-	-	
5.7	Nguyễn Ngọc Quang		Em trai			-	-	
5.8	Nguyễn Đăng Khoa		Em trai			-	-	
5.9	Nguyễn Thị Lan Anh		Em gái			-	-	
5.10	Nguyễn Thị Minh Hòa		Em gái			-	-	
6	Nguyễn Hữu Lập		Phó Tổng Giám đốc			649.412	1,02%	
6.1	Nguyễn Túc Trung		Bố					Mất năm 1968
6.2	Phùng Thị Thiết		Mẹ			-	-	Mất CMND, không nhớ
6.3	Trần Thị Lệ Hằng		Vợ			21.328	0,03%	
6.4	Nguyễn Ngọc Minh		Con trai			-	-	
6.5	Nguyễn Ngọc Minh Anh		Con gái			-	-	
6.6	Nguyễn Túc Vương		Em trai			-	-	
7	Lê Minh Quân		Trưởng BKS			1.337.160	2,1%	
7.1	Lê Phước Cầu		Bố					Đã mất 1971
7.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ			-	-	

W&A → 4/3/11

PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
7.3	Nguyễn Thị Hương		Vợ			6.280	0,01%	
7.4	Lê Nguyễn Hoàng Nam		Con trai			-	-	
7.5	Lê Nguyễn Hoàng Mai		Con gái			-	-	
7.6	Lê Thị Ánh Hồng		Chị gái			-	-	
8	Nguyễn Lâm Giang		Thành viên BKS			5.928	0,01%	
8.1	Lâm Thị Thanh		Mẹ			-	-	
8.2	Hoàng Bạch Yến		Vợ			-	-	
8.3	Nguyễn Hoàng Mỹ Linh		Con			-	-	
8.4	Nguyễn Hoàng Lâm		Con			-	-	
8.5	Nguyễn Lâm Bằng		Anh trai			-	-	
8.6	Nguyễn Thị Thanh Hương		Em gái			-	-	
8.7	Nguyễn Lâm Phong		Em trai			-	-	
9	Lê Văn Thục		Thành viên BKS			4.000	0,006%	
9.1	Lê Văn Quyết		Bố			-	-	
9.2	Nguyễn Thị Lợi		Mẹ			-	-	
9.3	Hoàng Thị Thanh		Vợ			-	-	
9.4	Lê Xuân Bách		Con			-	-	
9.5	Lê Tuấn Việt		Con			-	-	

PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
9.6	Lê Thị Tâm		Chị			-	-	
9.7	Lê Thị Kiều		Em			-	-	
9.8	Lê Văn Toa		Em			-	-	
9.9	Lê Thị Nhậm		Em			-	-	
9.10	Lê Văn Tuyển		Em			-	-	
10	Lê Minh Tuấn		Kế toán trưởng			20.000	0,03%	
10.1	Lê Huy Vọng		Bố			-	-	
10.2	Mai Thị Hiền		Mẹ			-	-	
10.3	Nguyễn Thị Cẩm Tú		Vợ			-	--	
10.4	Lê Huyền Vy		Con gái			-	-	
10.5	Lê Ngọc Khuê		Con gái			-	-	
10.6	Lê Tiến Đạt		Con trai					
10.7	Lê Minh Luận		Em			-	-	
10.8	Lê Thị Thu Trang		Em			-	-	
11	Nguyễn Hồng Khiêm		P.TGD			1.033.824	1,62%	
11.1	Nguyễn Văn Kha		Bố			3.630.160	5,71%	
11.2	Đỗ Thị Tản		Mẹ					
11.3	Trần Thị Thu Thủy		Vợ			501.120	0,78%	
11.4	Nguyễn Hồng Anh		Con					

PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

S/tt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
11.5	Nguyễn Quang Nam		Con					
11.6	Nguyễn Thị Thủy Trinh		Em gái			590.336	0,93%	
12	Đỗ Huy Khải		Kế toán trưởng					
12.1	Nguyễn Thị Xuân		vợ					
12.2	Đỗ Diệu Linh		Con gái					
12.3	Đỗ Nam Khánh		Con trai					
12.4	Đỗ Thị Thu Hà		Em gái					
12.5	Đỗ Thị Thu Hiền		Em gái					