



Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)

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

Vốn điều lệ: 636 tỷ đồng

Mã chứng khoán: NTL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2012:

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	19/19	100%	
2	Ông Vũ Gia Cường	Phó chủ tịch	19/19	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Ninh	Ủy viên	19/19	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thịnh	Ủy viên	19/19	100%	
5	Ông Đinh Quang Chiến	Ủy viên	19/19	100%	

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:

Ngày 9/4/2012, HĐQT đã quyết định thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ, thành phần gồm có 01 UV HĐQT độc lập là Ông Đinh Quang Chiến làm trưởng ban, 05

thành viên là các cán bộ có chuyên môn về kế toán, kiểm toán, tư vấn giám sát công trình.

Trong năm 2012, 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 11/7/2012 đến ngày 16/7/2012 để kiểm toán soát xét BCTC bán niên hợp nhất năm 2012.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2012/NQ-HĐQT-LIDECO	04/01/2012	Kết quả SXKD 2011, ban hành Quy chế báo cáo nội bộ, kế hoạch bán hàng 2012.
2.	02/2012/NQ-HĐQT-LIDECO	09/01/2012	Phê duyệt kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ từ 07/11/2011 – 07/01/2012
3.	03A/2012/NQ-HĐQT-LIDECO	07/02/2012	Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2012 trình ĐHĐCĐ thường niên
4.	03B/2012/NQ-HĐQT-LIDECO	07/02/2012	Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
5.	05/2012/NQ-HĐQT-LIDECO	13/6/2012	Bán cổ phiếu SJS
6.	06/2012/NQ-HĐQT-LIDECO	28/6/2012	Đầu tư dự án 202 Hồ Tùng Mậu (Nếu xin điều chỉnh được quy hoạch)
7.	07/2012/NQ-HĐQT-LIDECO	10/8/2012	Dừng đầu tư Dự án KĐT Hòa Sơn.
8.	08/2012/NQ-HĐQT-LIDECO	11/8/2012	Thoái vốn góp tại Công ty Cổ phần LIDECO 3.
9.	08B/2012/NQ-HĐQT-LIDECO	15/8/2012	Thông nhất phương thức chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần LIDECO 3.
10.	09A/2012/NQ-HĐQT-LIDECO	20/9/2012	Triển khai công việc tại một số dự án
11.	09/2012/NQ-HĐQT-LIDECO	02/11/2012	Phê duyệt phương án bán gỗ lim
12.	10/2012/NQ-HĐQT-LIDECO	20/12/2012	Lịch nghỉ Tết dương lịch và thưởng tết dương lịch cho CBCNV.
13.	11/2012/NQ-HĐQT-LIDECO	25/12/2012	Điều chỉnh giá thuê văn phòng tại tầng 2A tòa N09B2 KĐT

			Dịch Vọng.
14.	12/2012/NQ-HĐQT-LIDECO	26/12/2012	Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán và chi thưởng Tết Nguyên đán cho CB CNV năm 2012.

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hy Thị Thanh Uyên		Nhân viên CBTT					08/10/2009	30/11/2012	Chuyển công tác
1.1	Hy Văn Hùng		Bố							
1.2	Công Anh Lan		Mẹ							
1.3	Nguyễn Anh Tuấn		Chồng							
1.4	Hy Ngọc Ánh		Em gái							
1.5	Hy Ngọc Vũ		Em trai							

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	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 Tần		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%	

Stt	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
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 Mính		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 Đậu	-	Chị gái					-	-	
2.6	Vũ Bích Nhưng	-	Em gái					-	-	
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 Tô	-	Em trai					-	-	
3	Đình Quang Chiến		UV HĐQT					2.500.000	4,07%	
3.1	Đình Văn Chiêm	-	Bố					-	-	

Stt	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Nguyễn Thị Thêu		Vợ					3.048	0,005%	
3.3	Đình Thu Thủy		Con gái					-	-	
3.4	Đình Thị Hơi		Chị gái					-	-	
3.5	Đình Thị Sen		Chị gái					-	-	
3.6	Đình Văn Thảo		Anh trai					-	-	
4	Nguyễn Văn Ninh		UV HĐQT, PTGB					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					-	-	
5.2	Đỗ Thị Thục		Vợ					-	-	
5.3	Nguyễn Thu Thủy	-	Con gái					-	-	
5.4	Nguyễn Hải Yến	-	Con gái					-	-	
5.5	Nguyễn Văn Tiền	-	Anh trai					-	-	
5.6	Nguyễn Thị Vinh	-	Em gái					-	-	
5.7	Nguyễn Ngọc Quang	-	Em trai					-	-	
5.8	Nguyễn Đăng Khoa	-	Em trai					-	-	

Stt	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cp số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
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	Phùng Thị Thiết		Mẹ					-	-	
6.2	Trần Thị Lệ Hằng		Vợ					21.328	0,03%	
6.3	Nguyễn Ngọc Minh		Con trai					-	-	
6.4	Nguyễn Ngọc Minh Anh		Con gái					-	-	
6.5	Nguyễn Túc Vương		Em trai					-	-	
7	Lê Minh Quân		Trưởng BKS					1.337.160	2,1%	
7.1	Nguyễn Thị Phương		Mẹ					-	-	
7.2	Nguyễn Thị Hương		Vợ					6.280	0,01%	
7.3	Lê Nguyễn Hoàng Nam	-	Con trai					-	-	
7.4	Lê Nguyễn Hoàng Mai	-	Con gái					-	-	
7.5	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 Yên	-	Vợ					-	-	
8.3	Nguyễn Hoàng Mỹ Linh	-	Con					-	-	

Stt	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
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					-	-	
9.6	Lê Thị Tâm		Chị					-	-	
9.7	Lê Thị Kiều		Em					-	-	
9.8	Lê Văn Tọa		Em					-	-	
9.9	Lê Thị Nhâm		Em					-	-	
9.10	Lê Văn Tuyển		Em					-	-	
10	Lê Minh Tuân		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 Minh Luân		Em					-	-	
10.7	Lê Thị Thu Trang		Em					-	-	

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	Đình Quang Chiến - UV HĐQT		2.780.000	4,37%	2.500.000	4,07%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

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