



Ngày 27 tháng 1 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Mã chứng khoán: NTL

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2A, N09B1, KDTM Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.22214124

Fax: 04.22214125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Kha

Địa chỉ: Tầng 2A, N09B1, KDTM Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.22214124

Fax: 04.22214125

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/1/2014 tại đường dẫn

<http://www.lideco.vn/index.php/2012-11-20-02-57-03/congbothongtin>

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.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo quản trị Công ty



Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Văn Kha



Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2013)

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 M 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

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2013:

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	13/13	100%	
2	Ông Vũ Gia Cường	Phó chủ tịch	13/13	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Ninh	Ủy viên	13/13	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thịnh	Ủy viên	13/13	100%	
5	Ông Đinh Quang Chiến	Ủy viên	11/13	85%	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.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị cũng đã giao nhiệm vụ cho Ban TGD thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự nhằm tiết kiệm chi phí, sử dụng nguồn lực có hiệu quả.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Trong năm 2013, tiểu ban kiểm toán nội bộ đã tiến hành 02 đợt kiểm toán nội bộ tại cơ quan Công ty và các đơn vị thành viên cụ thể như sau:

Đợt 1: Từ ngày 21/1/2013 đến ngày 31/1/2013 Kiểm toán BCTC năm 2012 và tình hình thực hiện các quy định nội bộ của Công ty cũng như quy định kế toán hiện hành tại các đơn vị thành viên: Công ty CP Lideco 1, Công ty CP Lideco 2, Công ty CP Lideco 8, XN Xây lắp điện nước & hạ tầng. Tiểu ban KTNB cũng đã đưa ra báo cáo KTNB chi tiết về thực trạng tình hình tài chính tại đơn vị, đề xuất hướng giải quyết nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính nâng cao vai trò giám sát bảo toàn vốn của Công ty mẹ tại đơn vị.

Đợt 2: Từ ngày 16/7/2013 đến ngày 19/7/2013 Kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng năm 2013 và tình hình thực hiện các quy định nội bộ của Công ty cũng như quy định kế toán hiện hành tại các đơn vị thành viên: Công ty CP Lideco 1, Công ty CP Lideco 2, Công ty CP Lideco 8, XN Xây lắp điện nước & hạ tầng.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2013/NQ-HĐQT-LIDECO	07/01/2013	Giao nhiệm vụ kinh doanh năm 2013
2.	02/2013/NQ-HĐQT-LIDECO	18/2/2013	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
3.	03/2013/NQ-HĐQT-LIDECO	28/2/2013	Thông nhất phương án thiết kế kiến trúc một số công trình
4.	04/2013/NQ-HĐQT-LIDECO	13/3/2013	Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
5.	05/2013/NQ-HĐQT-LIDECO	13/3/2013	Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
6.	06/2013/NQ-HĐQT-LIDECO	15/4/2013	Phê duyệt giá cho thuê tầng dịch vụ tại một số tòa nhà chung cư do Công ty làm Chủ đầu tư Công tác tổ chức và nhân sự, chăm sóc khách hàng, thu vốn và một số nội dung khác
7.	07/2013/NQ-HĐQT-LIDECO	22/4/2013	Phê duyệt phương án tổ chức và nhân sự toàn Công ty Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5
8.	08/2013/NQ-HĐQT-LIDECO	31/05/2013	Phê duyệt kinh phí ứng trước để thực hiện dự án khu đất dịch vụ tại DA KĐT BQL32
9.	09/2013/NQ-HĐQT-LIDECO	15/07/2013	Sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013, giao chỉ tiêu tài chính cần phấn đấu và biện pháp thực hiện cho 6 tháng cuối năm.

10.	10/2013/NQ-HĐQT-LIĐECO	23/8/2013	Lịch nghỉ lễ và chi thưởng cho CB CNV nhân dịp Quốc Khánh 2/9
11.	11/2013/NQ-HĐQT-LIĐECO	11/10/2013	Sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2013, giao chỉ tiêu tài chính cần phấn đấu và biện pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.
12.	12/2013/NQ-HĐQT-LIĐECO	3/12/2013	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1/2012 cho các cổ đông với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000,d)
13.	03/2013/NQ-HĐQT-LIĐECO	27/12/2013	Lịch nghỉ Tết và chi thưởng Tết Dương lịch, Nguyên Đán cho CB CNV năm 2013.

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:

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		2.300.000	3,74%	2.176.420	3,57%	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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Kha

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

SĐT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giáo dịch chi (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 Khu		CT HĐQT					3.630.160	5,71%	
1.1	Đỗ Thị Tần		Vợ					-	-	
1.2	Nguyễn Hồng Kiên		Con trai					1.033.824	1,62%	
1.3	Trần Thị Thu Thủy		Con dâu					501.120	0,78%	
1.4	Nguyễn Thị Thủy Tranh		Con gái					590.336	0,91%	
1.5	Nguyễn Thị Lạc		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 Trọng		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 Thủy Nga		Vợ					-	-	
2.4	Vũ Gia Bách		Con trai					-	-	
2.5	Vũ Thị Dâu		Chị gái					-	-	
2.6	Vũ Bích Nhung		Em gái					-	-	

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

SĐT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giáo dịch ek (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
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					2.176.420	3,57%	
3.1	Đình Văn Chiến		Bố					-	-	
3.2	Nguyễn Thị Thiệu		Vợ					3.048	0,005%	
3.3	Đình Thu Thủy		Con gái					-	-	
3.4	Đình Thị Hơi		Chị gái					-	-	
3.5	Đình Thị Sơn		Chị gái					-	-	
3.6	Đình Văn Thảo		Anh trai					-	-	
4	Nguyễn Văn Ninh		UV HĐQT, PTGD					790.552	1,24%	
4.1	Nguyễn Văn Lư		Bố					-	-	
4.2	Mai Thị Sóng		Mẹ					-	-	
4.3	Phạm Tài Chung		Vợ					55.648	0,09%	
4.4	Nguyễn Kim Huệ		Con gái					4.000	0,006%	
4.5	Nguyễn Thị Anh		Con trai					-	-	
5	Nguyễn Ngọc Thạch		UV HĐQT					108.000	0,17%	
5.1	Nguyễn Quý Đình		Bố					-	-	

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

SĐT	Tên cổ đông/ Tổ chức	Tên không gồm dịch vụ (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Dịa chỉ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
5.2	Đỗ Thị Thảo		Vợ					-	-	
5.3	Nguyễn Thu Thủy		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 Mạnh Hòa		Em gái					-	-	
6	Nguyễn Hòa Lập		Phó Tổng Giám đốc					649.412	1,02%	
6.1	Nguyễn Túc Trung		Bố					-	-	
6.2	Phùng Thị Thuê		Mẹ					-	-	
6.3	Trần Thị Lê 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 Châu		Bố					-	-	
7.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ					-	-	

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch ek (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cp sở hữu mỗi 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 Liên		Con					-	-	
8.5	Nguyễn Lâm Bằng		Anh trai					-	-	
8.6	Nguyễn Thị Thanh Hương		Em gái					-	-	
8.7	Nguyễn Lâm Phương		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 Tân		Chị					-	-	

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

SĐT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tại khoản giao dịch (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
9.7	Lê Thị Kiều		Em					-	-	
9.8	Lê Văn Tạn		Em					-	-	
9.9	Lê Thị Nhiễm		Em					-	-	
9.10	Lê Văn Tuyết		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 Tô		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					-	-	