



Ngày 14 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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, KĐT M 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, KĐT M 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 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/01/2015 tại đường dẫn

<http://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 số 01/BCQTCT-LIDECO-2015.

**Người đại diện theo pháp luật**



**Nguyễn Văn Kha**



Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(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 M 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	15/15	100%	
2	Ông Vũ Gia Cường	Phó chủ tịch	15/15	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Ninh	Ủy viên	15/15	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thịnh	Ủy viên	15/15	100%	
5	Ông Đinh Quang Chiến	Ủy viên	14/15	93%	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-LIDECO	14/3/2014	Thông qua kết quả bình xét thi đua khen thưởng 2013.
6	06/2014/NQ-HĐQT-LIDECO	31/3/2014	Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III 2014-2019.
7	07/2014/NQ-HĐQT-LIDECO	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 N04B1 KĐT mới Dịch Vọng.
8	08/2014/NQ-HĐQT-LIDECO	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.
9	09/2014/NQ-HĐQT-LIDECO	31/7/2014	Phê duyệt phương án thiết kế khu đất dịch vụ và khu cây xanh tại dự án KĐT BQL32. Phê duyệt giá bán ½ tầng 16 và tầng 17, khu đế tầng hầm cho Công ty CP Lideco 1, giá bán tầng 1,2 dịch vụ tòa chung cư N04B1. Phê duyệt phương án liên doanh với Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội khai thác quỹ đất tại tổ 14 Quận Nam Thăng Long. Một số nội dung khác.
10	10/2014/NQ-HĐQT-LIDECO	03/9/2014	Phê duyệt phương án bán 821.030 cổ phiếu “ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà.
11	11/2014/NQ-HĐQT-LIDECO	27/10/2014	Sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng 2014 và nhiệm vụ

			<p>kinh doanh quý IV/2014.</p> <p>Phê duyệt phương án thiết kế tòa nhà chung cư No11 KĐT Dịch Vọng.</p> <p>Phê duyệt giá bán tạm tính của tòa nhà chung cư dành cho đối tượng có thu nhập thấp và đối tượng chính sách tại vị trí X2 – ĐNA xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.</p> <p>Triển khai các dự án mới.</p> <p>Triển khai xây dựng tòa nhà chung cư No4B1 – KĐT Dịch Vọng.</p> <p>Chi phụ cấp TVGS cho cán bộ giám sát tại công trường hai dự án nhà TNT X2 và No4B1.</p>
12	12/2014/NQ-HĐQT-LIDECO	10/11/2014	<p>Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012 và chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông.</p>
13	13/2014/NQ-HĐQT-LIDECO	5/12/2014	<p>Phê duyệt giá bán nhà chung cư CT1 Xuân Đỉnh và đơn giá cho thuê đất tại Đông Ngạc.</p>
14	14/2014/NQ-HĐQT-LIDECO	18/12/2014	<p>Thoái toàn bộ phần vốn góp 6.375.000.000 đồng tương đương 51% vốn điều lệ Công ty cổ phần Lideco1.</p>
15	15/2014/NQ-HĐQT-LIDECO	19/12/2014	<p>Quyết định chi thưởng và lịch nghỉ tết Dương lịch cho CB CNV Công ty.</p>

**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: Phụ lục 1 – Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan)

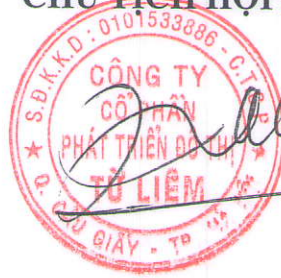
2. Giao dịch cổ phiếu:

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		2.176.420	3,74%	1.600.000	2,62%	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**



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Đọc cùng báo cáo quản trị Công ty năm 2014)

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%	
1.4	Nguyễn Thị Thúy Trinh		Con gái					590.336	0,93%	
1.5	Nguyễn Thị Lỵc		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%	

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
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 Đậu		Chị gái					-	-	
2.6	Vũ Bích Nhung		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 Tó		Em trai					-	-	
<b>3</b>	<b>Đình Quang Chiến</b>		<b>UV HĐQT</b>					<b>1.600.000</b>	<b>2,62%</b>	
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 Hội		Chị gái					-	-	



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
3.5	Đinh Thị Sen		Chị gái					-	-	
3.6	Đinh Văn Thảo		Anh trai					-	-	
4	<b>Nguyễn Văn Ninh</b>		<b>UV HĐQT, PTGD</b>					<b>790.552</b>	<b>1,24%</b>	
4.1	Nguyễn Văn Lữ		Bố					-	-	
4.2	Mai Thị Sàng		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	<b>Nguyễn Ngọc Thịnh</b>		<b>UV HĐQT</b>					<b>108.000</b>	<b>0,17%</b>	
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 Tiến		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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở 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	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	<b>Lê Minh Quân</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>1.337.160</b>	<b>2,1%</b>	
7.1	Lê Phước Cầu		Bố							Đã mất 1971
7.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ					-	-	
7.3	Nguyễn Thị Hương		Vợ					6.280	0,01%	

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
7.4	Lê Nguyễn Hoàng Nam		Con trai					-	-	Chưa làm CMND
7.5	Lê Nguyễn Hoàng Mai		Con gái					-	-	Chưa làm CMND
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					-	-	

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
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 Nhậm		Em					-	-	
9.10	Lê Văn Tuấn		Em					-	-	
<b>10</b>	<b>Lê Minh Tuấn</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>20.000</b>	<b>0,03%</b>	
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					-	-	

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
10.6	Lê Minh Luận		Em					-	-	
10.7	Lê Thị Thu Trang		Em					-	-	
11	Nguyễn Hồng Khiêm		P.TGD					1.033.824	1,62%	Bổ nhiệm PTGD
11.1	Nguyễn Văn Kha		Bố					3.630.160	5,71%	
11.2	Đỗ Thị Tần		Mẹ							
11.3	Trần Thị Thu Thủy		Vợ					501.120	0,78%	
11.4	Nguyễn Hồng Anh		Con							
11.5	Nguyễn Quang Nam		Con							
11.6	Nguyễn Thị Thủy Trinh	058C019685	Em gái					590.336	0,93%	

Câu Giấy, ngày 14 tháng 01 năm 2015

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Kha