



Ngày 22 tháng 1 năm 2016

**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, 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 quản trị Công ty 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/1/2016 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:

- BCQTCT
- DS CĐNB

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Văn Kha



Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

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:

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	20/20	100%	
2	Ông Vũ Gia Cường	Phó Chủ tịch	20/20	100%	
3	Ông Đinh Quang Chiến	Ủy viên	18/20	90%	Đi công tác
4	Ông Nguyễn Văn Ninh	Ủy viên	20/20	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Thịnh	Ủy viên	20/20	100%	

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

Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành tái cơ cấu bộ máy hoạt động và củng cố thêm nguồn lực cho ban Tổng giám đốc Công ty nhằm chuyên môn hóa đội ngũ lãnh đạo, tập trung sức mạnh cho một số lĩnh vực hoạt động mũi nhọn như công tác chỉ đạo, giám sát thi công tại công trường, công tác tài chính kế toán, công tác giải phóng mặt bằng, công tác đầu tư dự

án. Kết quả trong năm đã đạt được những thành tựu nhất định thể hiện sự quyết tâm và tập trung cao độ của HĐQT trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban TGD và Công tác quản trị Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Năm 2015, 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 25/6/2015 đến ngày 26/6/2015 để soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2015.

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 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	23/01/2015 11/02/2015	- Thông qua kết quả hoạt động sx kinh doanh năm 2014 - Thông qua kết quả hoạt động sx kinh doanh dự kiến năm 2015. - Thông qua kế hoạch tổ chức Tết Nguyên Đán 2015.
2	03/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	27/02/2015	- Quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - Giá bán Tầng dịch vụ và tầng hầm Tòa nhà N04B1 Khu ĐTM Dịch Vọng.
3	04/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	10/03/2015	- Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông 2015
4	05/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	15/03/2015	- Đầu tư khu dịch vụ tại dự án Bắc quốc lộ 32. - Nghiên cứu dự án cải tạo lại 2 chung cư cũ đường Trần Hưng Đạo Quảng Ninh
5	06/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	19/03/2015	Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

6	07/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	26/03/2015	Quyết định thôi không tham gia khai thác cùng CT TNHH MTV Giồng gia súc HN quỹ đất 2,2ha tại Tổ 14 TT Cầu Diễn, NTL, HN.
7	08/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	30/03/2015	Bình xét lao động các Phòng/Ban công ty.
8	01/2014/NQ-HĐQT-LIDECO	04/04/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
9	09/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	13/04/2015	- Công ty Lideco 1 báo cáo phương án kiến trúc và phương án đầu tư Bắc quốc lộ 32. - Bầu kế toán trưởng phòng tài vụ. - Công tác nghi lễ 30/4 và 1/5/2015. - Giá thuê khu Dịch vụ Tầng 2 tòa nhà N04B1.
10	10/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	17/04/2015	Thông qua nội dung các báo cáo Quý I và nhiệm vụ Quý II của các Phòng/Ban.
11	11/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	07/05/2015	- Thông qua các gói vật tư phục vụ tòa N04B1 và X2.
12	12/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	09/06/2015	- Xem xét bổ nhiệm một số chức danh cán bộ chủ chốt Công ty. - Lên kế hoạch cho những dự án sắp tới.
13	13/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	13/7/2015	Giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho các phòng, ban 6 tháng cuối năm và công tác chuẩn bị đầu tư dự án
14	14/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	17/7/2015	Quyết định giải thể Sàn GD BĐS và thành lập phòng Đầu tư và Kinh doanh.
15	15/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	29/7/2015	Chi ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ ở Thành phố Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh
16	16/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	25/8/2015	Lịch nghỉ quốc khánh 2/9 và chi thưởng cho CB CNV.
17	17/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	24/9/2015	Thông qua Một số chỉ tiêu tài chính

			ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và Kế hoạch hoạt động Quý IV năm 2015. Phê duyệt giá bán, cho thuê căn hộ tại 1 số dự án chung cư do Công ty làm CĐT. Phê duyệt DS tăng lương 2015 cho CB CNV.
18	18/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	10/11/2015	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 cho cổ đông
19	19/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	30/11/2015	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 cho cổ đông
20	12/2015/NQ-HĐQT-LIDECO	14/12/2015	Công tác thực hiện và đầu tư dự án, giải quyết một số nội dung còn tồn tại tại DA KĐT Dịch Vọng, lịch nghỉ và chi thưởng cho CB CNV Tết Dương lịch.

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:

S T T	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	Đỗ Huy Khải		Kế toán trưởng					20/4/15		Bổ nhiệm mới
	Nguyễn Thị Xuân		vợ							
	Đỗ Diệu Linh		Con gái							
	Đỗ Nam Khánh		Con trai							
	Đỗ Thị Thu Hà		Em gái							
	Đỗ Thị Thu Hiền		Em gái							

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	Ông Đinh Quang Chiến	UV HĐQT	1.600.000	2.62%	1.000.000	1.64%	Bán cổ phiếu giảm số lượng 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.*

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Kha

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

SĐT	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 Thủy Trinh		Con gái					590.336	0,93%	
1.5	Nguyễn Thị Lucy		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 Thủy Nga		Vợ					-	-	
2.4	Vũ Gia Bách		Con trai					-	-	
2.5	Vũ Thị Đậu		Chị gái					-	-	
2.6	Vũ Bích Nhung		Em gái					-	-	

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
2.7	Vũ Gia Hùng		Em trai					-	-	
2.8	Vũ Mạnh Chiến		Em trai					10.168	0,015%	
2.9	Vũ Gia Đê		Em trai					-	-	
2.10	Vũ Mạnh Tô		Em trai					-	-	
3	Đinh Quang Chiến		UV HĐQT					2.176.420	3,57%	
3.1	Đinh Văn Chiến		Bố					-	-	
3.2	Nguyễn Thị Thiều		Vợ					3.048	0,005%	
3.3	Đinh Thu Thủy		Con gái					-	-	
3.4	Đinh Thị Hoi		Chị gái					-	-	
3.5	Đinh Thị Sen		Chị gái					-	-	
3.6	Đinh 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 Huế		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 Đình		Bố					-	-	

19/11/2023

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giáo 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
5.2	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					-	-	
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 Trang		Bố							Mất năm 1968
6.2	Phùng Thị Thiệt		Mẹ					-	-	Mất CMND, không nhớ
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 Cầu		Bố							Đã mất 1971
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 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
7.3	Nguyễn Thị Hương		Vợ					6.280	0,01%	
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					-	-	
9.2	Nguyễn Thị Lợi		Mẹ					-	-	
9.3	Hoàng Thị Thanh		Vợ					-	-	
9.4	Lê Xuân Bách		Con					-	-	

11/11/2024 15:21:11

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

SĐT	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
9.5	Lê Tuấn Việt		Con					-	-	
9.6	Lê Thị Tâm		Chị					-	-	
9.7	Lê Thị Kiều		Em					-	-	
9.8	Lê Văn Toa		Em					-	-	
9.9	Lê Thị Nhiệm		Em					-	-	
9.10	Lê Văn Tuyển		Em					-	-	
10	Lê Minh Tuấn		Kế toán trưởng					20.000	0,03%	
10.1	Lê Huy Vong		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 Luân		Em					-	-	
10.8	Lê Thị Thu Trang		Em					-	-	
11	Nguyễn Hồng Khiêm		P.TTGD					1.033.824	1,62%	Bổ nhiệm P.TTGD
11.1	Nguyễn Văn Kha		Bố					3.630.160	5,71%	
11.2	Đỗ Thị Tân		Mẹ							
11.3	Trần Thị Thu Thủy		Vợ					501.120	0,78%	

08/11/2018

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
11.4	Nguyễn Hồng Anh		Con							
11.5	Nguyễn Quang Nam		Con							
11.6	Nguyễn Thị Thủy Trinh		Em gái							
12	Đỗ Huy Khai		Kế toán trưởng					590.336	0,93%	
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							