



Số: 14/CBTT-LIDECO-2015

Ngày 28 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 6 tháng đầu năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2015 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 tình hình quản trị công ty

6 tháng đầu năm 2015

*Người đại diện theo pháp luật*

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
TỪ LIÊM  
CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

**Nguyễn Văn Kha**



Hà nội, ngày 23 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu 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](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 trong 6 tháng đầu năm 2015:

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	8/8	100%	
2	Ông Vũ Gia Cường	Phó chủ tịch	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Ninh	Ủy viên	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thịnh	Ủy viên	8/8	100%	
5	Ông Đinh Quang Chiến	Ủy viên	7/8	87.5%	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 đảm bảo đạt tiến độ bàn giao nhà cuối năm và hoàn thành chỉ tiêu doanh thu vào Quý IV. Luôn giám sát công tác đền bù GPMB, công tác bán nhà, thu hồi công nợ, chăm sóc khách hàng và các công tác điều hành SXKD khác.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, 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: Ngày 25/06/2015 kiểm toán nội bộ Công ty Lideco 8.

Đợt 2: Ngày 26/06/2015 kiểm toán nội bộ Công ty Lideco 2.



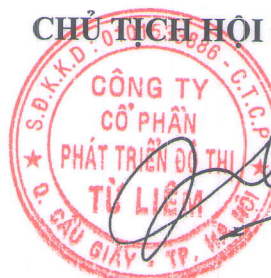


Kết thúc các đợt Kiểm toán, tiểu ban KTNB đều có báo cáo gửi HĐQT phân tích tình hình tài chính của các đơn vị và chỉ ra các tồn tại, đề xuất hướng giải quyết đảm bảo bảo toàn vốn của Công ty mẹ, kiểm tra sự tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, kiểm tra độ tin cậy và chính xác của các thông tin tài chính tại các đơn vị trước khi trình Người đại diện pháp luật của Công ty ký BCTC.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NQ	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 Vụ.
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 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 nghỉ 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	12/2014/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.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Kha**