



Số: 13/CBTT-LIDECO-2021

Ngày 26 tháng 07 năm 2021

**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: 024.2214124

Fax: 024.2214125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Kha – Chủ tịch HĐQT

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

Điện thoại: 024.2214124

Fax: 024.2214125

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 năm 2021

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/07/2021 tại đường link <http://lideco.vn/?p=1032>

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.

Người đại diện theo pháp luật

Nơi nhận:

- Như k/g;
- CBTT;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Kha



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng năm 2021

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

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

Điện thoại: 024.221.4124 - Fax: 024.221.4125 - Email: lideco@lideco.vn

Vốn điều lệ: 609.899.500.000 đồng

Mã chứng khoán: NTL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ- LIDECO	26/04/2021	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.Thông qua phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB năm 2020.Thông qua kế hoạch kinh doanh, cổ tức năm 2021.Thông qua phê duyệt tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, ủy ban kiểm toán năm 2021.Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung số lượng thành viên Hội đồng quản trị là



		<p>07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.</p> <p>7. Phê duyệt thông qua điều lệ tổ chức hoạt động công ty sửa đổi bổ sung để đảm bảo phù hợp theo quy định của Pháp luật hiện hành.</p> <p>8. Phê duyệt thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung để đảm bảo phù hợp theo quy định của Pháp luật hiện hành.</p> <p>9. Phê duyệt thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty để đảm bảo phù hợp theo quy định của Pháp luật hiện hành.</p> <p>10. Phê duyệt thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2021 của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.</p> <p>11. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT là bà Nguyễn Thu Phương cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Kha	Chủ tịch	26/6/2004	07/07	100%	
2	Ông Đinh Quang Chiến	Phó Chủ tịch	26/6/2004	07/07	100%	
3	Ông Vũ Gia Cường	Ủy viên	26/6/2004	07/07	100%	

4	Ông Nguyễn Hồng Khiêm	Ủy viên	21/4/2018	07/07	100%	
5	Ông Lê Minh Tuấn	Ủy viên	20/4/2019	07/07	100%	
6	Ông Trần Quang Hiện	Ủy viên HĐQT độc lập	20/4/2019	07/07	100%	
7	Bà Nguyễn Thu Phương	Ủy viên HĐQT độc lập	26/04/2021	03/07	42.8%	

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

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19, công tác hợp giao ban với Ban TGD định kỳ hàng tháng, quý và các cuộc họp HĐQT mở rộng trong 6 tháng đầu năm bị hạn chế. HĐQT thường xuyên đưa ra các chủ trương mang tính định hướng và giao nhiệm vụ công việc cần triển khai cho từng tháng, quý để đảm bảo công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ban TGD đặc biệt là công tác thi công 165 căn biệt thự còn lại tại dự án KĐT M BQL32, thi công hạ tầng khu 2 tại Dự án khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lâm thành phố Hạ Long (23 ha), công tác bán hàng các căn nhà vườn còn lại tại dự án KĐT M BQL32, giải phóng mặt bằng một số vị trí còn tồn tại tại dự án KĐT M Dịch Vọng được thực hiện theo đúng chủ trương của HĐQT để đảm bảo cuối năm 2021 hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Đầu năm 2021, tiểu ban kiểm toán nội bộ đã xây dựng kế hoạch công việc cho năm 2021 và được HĐQT thông qua. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT là bà Nguyễn Thu Phương, bà Phương được HĐQT giao nhiệm vụ là phó ban KTNB kể từ ngày 04/05/2021.

Do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid 19, Ban KTNB không thực hiện kiểm toán trực tiếp BCTC năm 2020; BCTC quý 1, quý 2 năm 2021 tại các đơn vị thành viên mà thực hiện kiểm toán tại văn phòng trụ sở chính Công ty. Tiếp tục thực hiện rà soát các thủ tục pháp lý của các dự án đang triển khai, tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của các dự án hiện tại, tiếp nhận ý kiến của khách hàng, cổ đông phục vụ công tác quản trị công ty được minh bạch và hiệu quả.

Thành phần nhân sự của tiểu ban KTNB hiện tại như sau:

STT	HỌ TÊN	NHIỆM VỤ
1	Ông Trần Quang Hiện	UV độc lập HĐQT trưởng ban.
2	Bà Nguyễn Thu Phương	UV độc lập HĐQT - Phó ban

3	Ông Lê Minh Tuấn	Phó ban
4	Ông Đinh Đức Tiếp	Thành viên
5	Ông Đỗ Huy Khải	Thành viên chuyên trách
6	Bà Nguyễn Thị Diệu Linh	Thành viên
7	Ông Nguyễn Hải Long	Thành viên

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT-LIDECO	18/01/2021	- Phê duyệt tăng giá bán các căn nhà vườn còn lại tại dự án Khu đô thị LIDECO - Hoài Đức - HN
2	02/2021/NQ-HĐQT-LIDECO	20/01/2021	- Phê duyệt chi thưởng Tết, lịch nghỉ tết Nguyên đán của Công ty. - Phê duyệt một số nội dung chi phí liên quan đến đầu tư dự án KĐT BQL32.
3	03/2021/BB-HĐQT-LIDECO	08/03/2021	- Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Cập nhật các các nội dung mới liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các nghị định, thông tư áp dụng đối với Công ty đại chúng niêm yết. - Một số nội dung khác.
4	04/2021/NQ-HĐQT-LIDECO	05/04/2021	- Phê duyệt Thời gian, địa điểm, nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. - Phê duyệt tăng giá bán các căn nhà vườn còn lại tại dự án Khu đô thị LIDECO - Hoài Đức – HN. - Phê duyệt một số nội dung chi phí liên quan đến đầu tư dự án
5	05/2021/BB-HĐQT-LIDECO	05/05/2021	- Phê duyệt thành lập ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

			<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và quy chế hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ. - Phân công nhiệm vụ thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. - Một số nội dung khác.
6	06/2021/NQ-HĐQT-LIDECO	27/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt đơn giá xây dựng và một số nội dung chi phí liên quan đến công tác đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành DA KĐT M BQL32 - Phê duyệt phương án nhân sự, nhiệm vụ và thù lao các thành viên tiểu ban KTNB năm 2021 - Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chi trả cổ tức phần còn lại chưa chia của năm 2020. - Phê duyệt một số nội dung chi phí liên quan đến công tác tổ chức, hành chính, quản trị văn phòng Công ty.
7	07/2021/NQ-HĐQT-LIDECO	26/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công 1 số lô nhà vườn còn lại tại dự án KĐT M BQL32. - Một số nội dung liên quan đến công tác quản lý vận hành, nhân sự, đấu nối hạ tầng tại dự án KĐT M BQL32 - Phê duyệt một số nội dung liên quan đến bàn giao hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa nhà xe ô tô thông minh tại dự án Khu đô thị mới Dịch Vọng.

III. Ban kiểm soát: Đã thay đổi mô hình quản trị Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

HĐQT, Ban TGD, tiểu ban Kiểm toán nội bộ, các trưởng, phó phòng, ban toàn Công ty đã hoàn thành đầy đủ chương trình học và được cấp chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Phụ lục 01 đính kèm)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Ông Trần Trọng Nghĩa – Phó Tổng giám đốc Công ty - tạm ứng chi phí thực hiện các DA tại Quảng Ninh số dư cuối kỳ: 175.391.080.000 đồng.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 02 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 Đỗ Huy Khải	KTT Công ty	10.000	0.02%	0	0%	Giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ

2. 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.*

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Kha

PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ Và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty niêm yết/mối quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND, căn cước / Giấy ĐKKD...	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	Nguyễn Văn Kha		CT HĐQT			3.630.160	5,95%	
1.1	Đỗ Thị Tân					-	-	
1.2	Nguyễn Hồng Khiêm					1.033.824	1,7%	
1.3	Trần Thị Thu Thủy					501.120	0,82%	
1.4	Nguyễn Thị Thủy Trinh					590.336	0,97%	
1.5	Nguyễn Cường Anh							
1.6	Nguyễn Thị Lực					-	-	
1.7	Nguyễn Văn Khê					-	-	
1.8	Nguyễn Mạnh Hà					-	-	
1.9	Nguyễn Thị Bình					-	-	
1.10	Nguyễn Văn Minh					-	-	
1.11	Nguyễn Văn Thông					-	-	
1.12	Nguyễn Văn Thịnh					-	-	Mất, không nhớ
1.13	Nguyễn Thị Nội							
1.14	Nguyễn Thị Hoà							
2	Đình Quang Chiến		PCT HĐQT			7.771.150	12,74%	
2.1	Đình Văn Chiêm					-	-	Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Chợ					3.048	0,005%	Đã mất
2.3	Nguyễn Thị Thêu					-	-	Đã mất
2.4	Nguyễn Văn Huân					-	-	
2.5	Mai Thị Ngọc					-	-	
2.6	Đình Thu Thủy					-	-	
2.7	Nguyễn Trung Kiên					-	-	
2.8	Đình Thị Hợi					-	-	
2.9	Phạm Ngọc Tuyền					-	-	

