



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng năm 2018

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: 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 Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO	21/4/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 20182. Thông qua tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 20183. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2017. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-BKS-LIDECO ngày 21/4/20184. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 20175. Thông qua phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS 20176. Thông qua một số chỉ tiêu kế



		<p>7. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2018</p> <p>8. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT 2018</p> <p>9. Thông qua kế hoạch huy động vốn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018</p> <p>10. Thông qua mô hình quản trị và kiểm soát mới, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.</p> <p>11. Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 6</p> <p>12. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng đối với Công ty đại chúng.</p> <p>13. Thông qua quy chế quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng đối với Công ty đại chúng</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	8	100%	
2	Ông Vũ Gia Cường	Phó Chủ tịch	26/6/2004	8	100%	
3	Ông Đinh Quang Chiến	Ủy viên	26/6/2004	8	100%	

4	Ông Nguyễn Văn Ninh	Ủy viên	26/6/2004	8	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Thịnh	Ủy viên	26/6/2004	5	63%	Có đơn từ nhiệm và được chấp thuận từ 11/4/2018
6	Ông Nguyễn Đỗ Châu	Ủy viên	21/4/2018	3	38%	Bầu bổ sung
7	Ông Nguyễn Hồng Khiêm	Ủy viên	21/4/2018	3	38%	Bầu bổ sung

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

HĐQT thông qua các cuộc họp giao ban với Ban TGD và các cuộc họp HĐQT mở rộng để ra các chủ trương và nhiệm vụ kinh doanh cho từng tháng, quý nhằm đảm bảo công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chủ trương của HĐQT đã đề ra và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua. Trong 6 tháng đầu năm, Ban TGD đã hoàn thành về cơ bản các nhiệm vụ của HĐQT giao cho. Hiện tại, HĐQT gồm 6 thành viên trong đó 03 thành viên HĐQT tham gia điều hành trực tiếp và được phân công phụ trách các mảng hoạt động như sau: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành phụ trách chung, thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty phụ trách công tác đầu tư các dự án và 01 thành viên HĐQT kiêm PTGD phụ trách công tác tổ chức, hành chính, nhân sự.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Tiểu ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm đã tiến hành 01 đợt kiểm toán nội bộ tại cơ quan Công ty và các đơn vị thành viên gồm: Công ty CP Lideco 2, Công ty CP Lideco 8, Chi nhánh LIDECO Hạ Long để kiểm tra BCTC năm 2017 và BCTC quý 1 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty diễn ra vào ngày 21/4/2018 đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Nguyễn Đỗ Châu. Sau khi được HĐQT phân công giao cho ông Nguyễn Đỗ Châu phụ trách tiểu ban Kiểm toán nội bộ, cơ cấu nhân sự của tiểu ban KTNB hiện tại như sau:

TT	Họ và tên	Nhiệm vụ
1	Nguyễn Đỗ Châu	Trưởng ban
2	Đình Quang Chiến	Phó ban
3	Đỗ Huy Khải	Thành viên chuyên trách
4	Nguyễn Diệu Linh	Thành viên
5	Nguyễn Lâm Giang	Thành viên
		Thành viên

Sau khi ổn định về mặt nhân sự, tiểu ban KTNB hiện đã tiến hành soạn thảo lại quy chế hoạt động của tiểu ban và tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung 1 số quy chế, quy định của Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và kiểm soát rủi ro.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	10/1/2018	Phê duyệt kết quả kinh doanh 2017, một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính dự kiến 2018 và biện pháp tổ chức thực hiện .
2	2/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	26/1/2018	<p>phê duyệt lịch thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p>Một số nhiệm vụ công việc triển khai quý 1 năm 2018</p> <p>Phê duyệt giao cho Công ty CP Xây dựng Đại Việt khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới phường Hồng Hà và Hà Tu thành phố Hạ Long</p> <p>Phê duyệt chi tiền hỗ trợ GPMB dự án 23 ha cho 1 số hộ dân</p>
3	3/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	2/2/2018	<p>- HĐQT quyết định công tác tổ chức và chi thưởng Tết Nguyên đán.</p> <p>- Nghiên cứu cơ hội đầu tư một số dự án tại Tỉnh Quảng Ninh.</p>
4	4/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	12/3/2018	<p>HĐQT phê duyệt lịch thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p>Một số nhiệm vụ công việc triển khai quý 1 năm 2018</p>
5	5/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	4/4/2018	Quyết định thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

			1:500 dự án 23 ha. - Phê duyệt 1 số hạng mục hoàn thiện tòa nhà chung cư LIDECO Hạ Long. - Công tác kinh doanh nhà đợt 2 tại dự án chung cư LIDECO Hạ Long.
7	7/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	10/5/2018	Phương án nhân sự Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty
8	8/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	29/5/2018	Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Thay đổi nhân sự tiểu ban Kiểm toán nội bộ

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *HĐQT, TGD, thư ký Công ty đều đã tham gia và nhận chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Một số thành viên BTGD và thành viên HĐQT mới bầu bổ sung trong năm 2018 chưa có chứng chỉ sẽ tiếp tục đăng ký tham gia khóa đào tạo và hoàn thành việc nhận được chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty trong năm 2018.*

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: *Không có*
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 Lê Minh Tuấn*	Phó Tổng giám đốc	20.000	0.03%	20.000	0.03%	Tăng số lượng cổ phiếu năm giữ
2	Ông Đinh Quang Chiến**	Thành viên HĐQT	1.350.000	2.21%	1.350.000	2.21%	Tăng số lượng cổ phiếu năm giữ

* Ngày 29/6/2018 ông Lê Minh Tuấn thông báo đăng ký mua vào 1.000.000 cổ phiếu tăng tỷ lệ nắm giữ lên 1.6% kể từ ngày 5/7/2018-3/8/2018.

** Ngày 10/7/2018 ông Đinh Quang Chiến thông báo đăng ký mua vào 4.750.000 cổ phiếu tăng tỷ lệ nắm giữ lên 10% kể từ ngày 18/7/2018-18/8/2018.

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.*

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ll*



ll

Nguyễn Văn Kha

01 & 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Tên họ	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	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 Tân		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 Lục		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 Dâu		Chị gái			-	-	



PHỤ LỤC 01 & 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
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 Tổ		Em trai			-	-	
3	Đình Quang Chiến		UV HĐQT			1.350.000	2,12%	
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 Hời		Chị gái			-	-	
3.5	Đình Thị Sen		Chị gái			-	-	
3.6	Đình Văn Thảo		Anh trai			-	-	
4	Nguyễn Văn Ninh		UV HĐQT, PTGD			790.552	1,24%	
4.1	Nguyễn Văn Lừ		Bố			-	-	
4.2	Mai Thị Sáng		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	Nguyễn Đỗ Châu		UV HĐQT					Thành viên HĐQT độc lập

PHỤ LỤC 01 & 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
			Độc lập					bầu bổ sung
5.1	Nguyễn Văn Phú		Bố			-	-	
5.2	Đỗ Thị Hợp		Mẹ			-	-	
5.3	Nguyễn Mạnh Dũng		Anh trai			-	-	
5.4	Nguyễn Thanh Hương		Chị gái			-	-	Đang cập nhật
5.5	Nguyễn Minh Điền		Chị gái			-	-	Đang cập nhật
5.6	Nguyễn Mạnh Lập		Anh trai			-	-	
5.7	Nguyễn Thiệu Cơ		Chị gái			-	-	Đang cập nhật
5.8	Nguyễn Đỗ Ngọc		Em trai			-	-	Đang cập nhật
5.9	Nguyễn Đỗ Vinh		Em trai			-	-	Đang cập nhật
5.10	Mai thị Thanh Hương		Vợ			-	-	Đang cập nhật
5.11	Nguyễn Hoàng nam		Con trai			-	-	
5.12	Nguyễn Hoàng Long		Con trai			-	-	
6	Nguyễn Hồng Khiêm		UV HĐQT & P.TGD			1.033.824	1,62%	Bầu bổ sung
6.1	Nguyễn Văn Kha		Bố			3.630.160	5,71%	
6.2	Đỗ Thị Tàn		Mẹ					
6.3	Trần Thị Thu Thủy		Vợ			501.120	0,78%	
6.4	Nguyễn Hồng Anh		Con					
6.5	Nguyễn Quang Nam		Con					

PHỤ LỤC 01 & 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
6.6	Nguyễn Thị Thúy Trinh		Em gái			590.336	0,93%	
7	Nguyễn Hữu Lập		Phó Tổng Giám đốc			649.412	1,02%	
7.1	Nguyễn Túc Trung		Bố					Mất năm 1968
7.2	Phùng Thị Thiết		Mẹ					Mất CMND, không nhớ
7.3	Trần Thị Lệ Hằng		Vợ			21.328	0,03%	
7.4	Nguyễn Ngọc Minh		Con trai					
7.5	Nguyễn Ngọc Minh Anh		Con gái					
7.6	Nguyễn Túc Vương		Em trai					
8	Lê Minh Tuấn		Phó TGĐ			20.000	0,03%	
8.1	Lê Huy Vọng		Bố					
7.2	Mai Thị Hiền		Mẹ					
7.3	Nguyễn Thị Cẩm Tú		Vợ					
7.4	Lê Huyền Vy		Con gái					
8.5	Lê Ngọc Khuê		Con gái					
8.6	Lê Tiến Đạt		Con trai					
8.7	Lê Gia Linh		Con gái					
8.8	Lê Minh Luận		Em					
8.9	Lê Thị Thu Trang		Em					
9	Trần Trọng Nghĩa		P.TGD			0	0	



PHỤ LỤC 01 & 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
9.1	Trần Trọng Ngợi		Bố đẻ					
9.2	Lương Thị Găng		Mẹ đẻ					
9.3	Phạm Mai Thủy		Vợ					
9.4	Trần Trọng Sơn		Con trai					
9.5	Trần Trọng Lâm		Con trai					
9.6	Trần Thị Hồng An		Em gái					
9.7	Trần Thị Thương		Em gái					
10	Đỗ Huy Khải		Kế toán trưởng			50.000	0.08%	
10.1	Nguyễn Thị Xuân		vợ					
10.2	Đỗ Diệu Linh		Con gái					
10.3	Đỗ Nam Khánh		Con trai					
10.4	Đỗ Thị Thu Hà		Em gái					
10.5	Đỗ Thị Thu Hiền		Em gái					