



LIDECO

Số: 17/CBTT-LIDECO-2022

Ngày 29 tháng 07 năm 2022

**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 đầu năm 2022

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2022 tại đường link <http://lideco.vn/?p=6413>

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.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- CBTT;
- Lưu VT.



Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Văn Kha



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2022

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	16/04/2022	<p>Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.</p> <p>Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021</p> <p>Thông qua Báo cáo của ủy ban kiểm toán.</p> <p>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 2022 của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.</p> <p>Thông qua kế hoạch kinh doanh, cổ tức năm 2022</p> <p>Thông qua phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB năm 2021. Dự kiến kế hoạch trích lập năm 2022.</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	4/4	100%	
2	Ông Đinh Quang Chiến	Phó Chủ tịch	26/6/2004	4/4	100%	
3	Ông Vũ Gia Cường	Ủy viên	26/6/2004	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Hồng Khiêm	Ủy viên	21/4/2018	4/4	100%	
5	Ông Lê Minh Tuấn	Ủy viên	20/4/2019	4/4	100%	
6	Ông Trần Quang Hiện	Ủy viên HĐQT độc lập	20/4/2019	4/4	100%	
7	Bà Nguyễn Thu Phương	Ủy viên HĐQT độc lập	26/04/2021	4/4	100%	

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

Thông qua các cuộc họp HĐQT mở rộng và họp giao ban quý, HĐQT Công ty đưa ra các nhiệm vụ cụ thể giao cho ban TGD thực hiện, một số nhiệm vụ trọng tâm đã triển khai trong 6 tháng đầu cho năm 2022 như sau: Đơn đốc các nhà thầu hoàn tất toàn bộ công tác thi công 165 căn biệt thự còn lại, hoàn thiện tòa trung tâm thương mại CC2 tại dự án Khu đô thị mới Bắc quốc lộ 32; khẩn trương hoàn thiện thi công nốt phần thảm nhựa mặt đường và phần kè của khu 2, làm thủ tục xin chủ trương đầu tư nhà thu nhập thấp, nghiệm thu bàn giao các hạng mục hoàn thành cho các cơ quan quản lý nhà nước tại Dự án khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lâm thành phố Hạ Long (23 ha); giải phóng mặt bằng một số vị trí còn tồn tại tại: dự án KĐT Dịch Vọng, Khu đô thị mới Bắc quốc lộ 32, dự án khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lâm thành phố Hạ Long. Tiếp tục triển khai các thủ tục làm hồ sơ đầu tư dự án, khảo sát và nghiên cứu tìm kiếm dự án mới tạo quỹ đất và công việc gói đầu cho những năm tiếp theo ...

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Công việc thực hiện của Tiểu ban KTNB 6 tháng đầu năm cụ thể như sau:

- Lập kế hoạch công việc thực hiện trong năm 2022 báo cáo tại cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 về công việc thực hiện trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Hợp phân công nhiệm vụ cho các thành viên tiểu ban KTNB và triển khai công việc.
- Kiểm tra, rà soát cùng các bộ phận chuyên môn để kiện toàn về các thủ tục hồ sơ pháp lý dự án.
- Chuẩn bị cho công tác soát xét BCTC bán niên.

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 Tiệp	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	01/2022/NQ-HĐQT-LIDECO	24/01/2022	<ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt báo cáo kết quả kiểm kê và báo cáo ước thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021. Dự kiến một số chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2022. Một số nhiệm vụ công việc trọng tâm thực hiện trong năm 2022.- Phê duyệt chi thưởng Tết, lịch nghỉ tết Nguyên đán của Công ty.
2	02/2022/NQ-HĐQT-LIDECO	21/02/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.- Phê duyệt một số nội dung chi phí

			liên quan đến công tác xây dựng và quản lý vận hành dự án KĐTM BQL32.
3	03/2021/NQ-HĐQT-LIDECO	24/03/2022	- Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Phê duyệt thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ rà soát hồ sơ pháp lý, xử lý các tồn tại của các dự án do công ty làm chủ đầu tư.
4	04/2022/NQ-HĐQT-LIDECO	07/04/2022	- Sơ kết tình hình kinh doanh quý 1 năm 2022 và kế hoạch công việc cần triển khai. - Phê duyệt lịch nghỉ lễ hội đền Hùng và nghỉ lễ Quốc tế lao động.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Bà Nguyễn Thu Phương – TV Độc lập HĐQT hiện chưa bố trí theo học chương trình đào tạo về quản trị công ty do chưa thu xếp được thời gian.

6/7 thành viên 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: 178.550.970.000, đồng.

- Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt như sau:

Lương, thưởng	11.361.429.232
Phụ cấp HĐQT	4.759.127.000
Cộng	16.120.556.232

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 01 đính kèm*)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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 Nguyễn Hồng Khiêm	TV HĐQT	1.033.824	1.7%	925.024	1.52%	Giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ
2	Bà Nguyễn Thị Mai	Người có liên quan	3.300.040	5.41	2.931.440	4.48%	Giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Kha

Nguyễn Văn Kha





PHỤ LỤC 01: 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					925,024	1.52	
1.3	Trần Thị Thu Thủy					1,120	0	
1.4	Nguyễn Thị Thúy Trinh					251,036	0.41	
1.5	Nguyễn Cường Anh					-	-	
1.6	Nguyễn Thị Lục					-	-	
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%	
2.3	Nguyễn Thị Thêu					-	-	Đã mất
2.4	Nguyễn Văn Huân					-	-	Đã mất
2.5	Mai Thị Ngọc					-	-	
2.6	Đình Thu Thủy					-	-	
2.7	Nguyễn Trung Kiên					-	-	
2.8	Đình Thị Hợi					-	-	

2.9	Phạm Ngọc Tuyên							
2.10	Đinh Thị Sen					-	-	
2.11	Trần Minh Khang							
2.12	Đinh Văn Sương							Đã mất
2.13	Trần Thị Mùi							
2.14	Đinh Xuân Thảo							
2.15	Nguyễn Thị Mai					925,024	1.52%	
2.16	Đinh Văn Chính							Đã mất
2.17	Trần Thị Ngoan							
3	Vũ Gia Cường		UV HĐQT, TGD			3.693.312	6.65%	
3.1	Vũ Gia Khuê					-	-	
3.2	Hoàng Thị Loan					-	-	
3.3								Đã mất
3.4								Đã mất
3.5	Phạm Thúy Nga					-	-	
3.6	Vũ Gia Bách					-	-	
3.7	Vũ Thị Dậu					-	-	Đã mất
3.8	Nguyễn Quý Độ							
3.9	Vũ Bích Nhung					-	-	Đã mất
3.10	Nguyễn Văn Ngo							
3.11	Vũ Gia Hùng					-	-	
3.12	Nguyễn Thị Thu Hằng							
3.13	Vũ Mạnh Chiến					10,168	0,015%	
3.14	Phí Thị Kim Chi							
3.15	Vũ Gia Đệ					-	-	
3.16	Vương thị Thu Hà							
3.17	Vũ Mạnh Tổ					-	-	
3.18	Nguyễn Thị Minh Nga							
4	Nguyễn Hồng Khiêm		UV HĐQT & P.TGD			925,024	1.52	
4.1	Nguyễn Văn Kha					3.630.160	5,95%	
4.2	Đỗ Thị Tân							
4.3	Trần Thị Thu Thủy					1,120	0	
4.4	Trần Văn Khoái							

4.5	Nguyễn Thị Thìn							
4.6	Nguyễn Hồng Anh							Còn nhỏ
4.6	Nguyễn Quang Nam							Còn nhỏ
4.7	Nguyễn Thị Thúy Trinh					251,036	0.41	
4.8	Nguyễn Cường Anh							
5	Lê Minh Tuấn		UV HĐQT & P.TGD			3.050.550	5%	
5.1	Lê Huy Vọng					-	-	
5.2	Mai Thị Hiền					-	-	
5.3	Nguyễn Thị Cẩm Tú					-	-	
5.4	Nguyễn Quang Đồng							Đã mất
5.5	Đoàn Thị Phương							Đã mất
5.6	Lê Huyền Vy					-	-	Còn nhỏ
5.7	Lê Ngọc Khuê					-	-	Còn nhỏ
5.8	Lê Tiên Đạt							Còn nhỏ
5.9	Lê Gia Linh							Còn nhỏ
5.10	Lê Minh Luận					-	-	
5.11	Nguyễn Thị Tân							
5.12	Lê Thị Thu Trang					-	-	
5.13	Đỗ Minh Sáng							
6	Trần Quang Hiện		TV ĐL HĐQT			0	0.00%	
6.1	Trần Khánh Hạ							
6.2	Nguyễn Thị Thơm							
6.3	Trần Hữu Hùng							
6.4	Đào Thị Dung							
6.5	Trần Thị Phương Hoa							
6.6	Trần Thị Hương							
6.7	Lâm Ngọc Thoan							
6.8	Trần Thị Kim Liên							
6.9	Trịnh Thanh Tùng							
6.10	Trần Đức Thiện							
6.11	Nguyễn Thị Hạnh							

6.12	Trần Văn Hân							
6.13	Phạm Thị Hương Huệ							Còn nhỏ
6.14	Các con							
7	NGUYỄN THU PHƯƠNG		TV ĐL HĐQT					
7.1	Hoàng thị Đoàn							Bố đẻ, bố mẹ chồng đều đã mất
7.2	Nguyễn Hữu Vinh							
7.3	Nguyễn Hữu Nam							
7.4	Nguyễn Quang Chiến							
7.5	Nguyễn Thị Băng							
7.6	Nguyễn Kim Thanh							
7.7	Nguyễn Thị Kim Xuân							
8	Nguyễn Hữu Lập		Phó Tổng Giám đốc			549,412	0.90%	
8.1	Nguyễn Túc Trung							Liệt sỹ
8.2	Phùng Thị Thiết							
8.3	Trần Thị Lệ Hằng					21,328	0.03%	
8.4	Trần Văn Niêm							
8.5	Vũ Thị Nguyệt Nga							Mất, không nhớ
8.6	Nguyễn Ngọc Minh							
8.7	Phan Trà My							
8.8	Nguyễn Ngọc Minh Anh							Còn nhỏ
8.9	Nguyễn Túc Vương							
8.10	Trần Thị Đức							
9	Đình Đức Tiếp		Phó TGD					
9.1	Đình Xuân Thảo							
9.2	Nguyễn Thị Mai					925,024	1.52%	

9.3	Đinh Xuân Điệp							
9.4	Nguyễn Huyền Bích							
9.5	Nguyễn Thị Thanh Thu					-	-	
9.6	Nguyễn Văn Hà							
9.7	Vũ Thị Sinh							
9.8	Đinh Huyền My					-	-	Còn nhỏ
9.9	Đinh Hà My					-	-	Còn nhỏ
10	Trần Trọng Nghĩa		P.TGD					
10.1	Trần Trọng Ngợi							
10.2	Lương Thị Găng							
10.3	Phạm Thế Khoát							
10.4	Nguyễn Thị Nga							
10.5	Phạm Mai Thúy							
10.6	Trần Trọng Sơn							Còn nhỏ
10.7	Trần Trọng Lâm							
10.8	Trần Thị Hồng An							
10.9	Phạm Quốc Hưng							
10.10	Trần Thị Thương							
10.11	Trịnh Văn Vê							
11	Đỗ Huy Khải		Kế toán trưởng					
11.1	Đỗ Huy Khôi							
11.2	Trương Thị Lượ							
11.3	Nguyễn Khả Nhân							
11.4	Nguyễn Thị Hiền							

13.11	Đỗ Doãn Ngọc							
-------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

)