



Ngày 26 tháng 08 năm 2022

**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: 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:

CBTT bổ sung điểm 2 phần VII phụ lục V mẫu Báo cáo tình hình quản trị Công ty theo yêu cầu.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/08/2022 tại đường link <http://lideco.vn/?p=6427>

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 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

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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</p>

			HDQT, tiểu ban KTNB năm 2021. Dự kiến kế hoạch trích lập năm 2022.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT 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 HDQT độc lập	20/4/2019	4/4	100%	
7	Bà Nguyễn Thu Phương	Ủy viên HDQT độc lập	26/04/2021	4/4	100%	

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

Thông qua các cuộc họp HDQT mở rộng và họp giao ban quý, HDQT 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: Đôn 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 Lầm 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.
- Họp 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 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	01/2022/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 KĐT M BQL32.
3	03/2021/NQ-HĐQT-LIDECO	24/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. Ủy ban kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming to be the member of the Board of Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Trần Quang Hiện	Trưởng ban	05/05/2021	Cử nhân Kinh tế
2	Đình Quang Chiến	Thành viên	05/05/2021	Cử nhân Kinh tế
3	Nguyễn Văn Kha	Thành viên	05/05/2021	Kỹ sư xây dựng

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/ Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
------------	--	---	--	-----------------------------------	---

	<i>of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	<i>meetings attended</i>	<i>rate</i>	<i>rate</i>	
1	Ông Trần Quang Hiện	3	3/3	100%	
2	Đình Quang Chiến	3	3/3	100%	
3	Nguyễn Văn Kha	3	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Chỉ đạo và giám sát công tác kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm toàn Công ty. Thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT và ban TGD về tình hình kinh doanh, đầu tư, công tác lương thưởng và chế độ cho người lao động.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham gia họp các cuộc họp của HĐQT, giao ban toàn Công ty cùng Ban TGD và các trưởng phó phòng ban để kịp thời đưa ra các giải pháp trong quản trị doanh nghiệp cũng như kiểm soát rủi ro.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán:

- Tham gia cùng Ban TGD trong công tác nghiên cứu đầu tư dự án và công tác nhân sự.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	VŨ GIA CƯỜNG	13/10/1958	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Luật	7/2005
2	NGUYỄN HỮU LẬP	06/03/1962	Kỹ sư xây dựng	02/2006

	LÊ MINH TUÂN	22/12/1977	Thạc sỹ Kinh tế	4/2019
3	NGUYỄN HỒNG KHIÊM	21/1/1977	Kỹ sư xây dựng Thạc sỹ quản trị kinh doanh	11/2/2014
4	TRẦN TRỌNG NGHĨA	8/8/1971	Cử nhân Kinh tế	T6/2016
5	Đình Đức Tiếp	25/11/1984	Kỹ Sư Xây Dựng	04/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
ĐỖ HUY KHẢI	7/5/1976	Cử nhân Kinh tế	T5/2015

VI. 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.

VII. 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*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations hip with the</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addr</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactio ns with</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có,	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Conte nt, quantity,	Ghi chú <i>Not e</i>
----------	--	--	-----------------------------	--	--	--	---	-------------------------

	<i>n/ individual</i>	<i>Company</i>	<i>cấp NS H No.* date of issue, place of issue</i>	<i>ss</i>	<i>the Company</i>	<i>nêu rõ ngày ban hành) Resoluti on No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	<i>total value of transaction</i>	

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*

VIII. 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	

							đổi, thưởng.. .)
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

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 Tần					-	-	
1.2	Nguyễn Hồng Khiêm					925.024	1,52	
1.3	Trần Thị Thu Thủy					1.120	0	
1.4	Nguyễn Thị Thủy Trinh					251.036	0,41	
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 Chiến					-	-	Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Chơ					3.048	0,005%	Đã mất
2.3	Nguyễn Thị Thu					-	-	Đã mất
2.4	Nguyễn Văn Huân					-	-	Đã mất
2.5	Mai Thị Ngọc					-	-	Đã mất
2.6	Đình Thu Thủy					-	-	
2.7	Nguyễn Trung Kiên					-	-	
2.8	Đình Thị Hợi					-	-	



4.5	Nguyễn Thị Thšn								Còn nhỏ
4.6	Nguyễn Hồng Anh								Còn nhỏ
4.6	Nguyễn Quang Nam								
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 Vong						-	-	
5.2	Mai Thị Hiền						-	-	
5.3	Nguyễn Thị Cẩm Tú						-	--	Đã mất
5.4	Nguyễn Quang Đồng						-	-	Đã mất
5.5	Đoàn Thị Phương						-	-	Còn nhỏ
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 Luân						-	-	
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 Hán							
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 Bằng							
7.6	Nguyễn Kim Thanh							
7.7	Nguyễn Thị Kim Xuân							
8	Nguyễn Hữu Lập				Phó Tổng Giám đốc	549,412	0.90%	Liệt sỹ
8.1	Nguyễn Túc Trung							
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							
8.6	Nguyễn Ngọc Minh							Mất, không nhớ
8.7	Phan Trà Mỹ							
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%	

11.5	Nguyễn Thị Xuân						Còn nhỏ
11.6	Đỗ Diệu Linh						Còn nhỏ
11.7	Đỗ Nam Khánh						
11.8	Đỗ Thị Thu Hà						
11.9	Nguyễn Trọng Chung						
11.1	Đỗ Thị Thu Hiền						
11.11	Phùng Đức Minh						
	Nguyễn Thị Diệu Linh						
12							
12.1	Nguyễn Kim Hùng						
12.2	Văn Kim Chung						
12.3	Nguyễn Hoàng Tuấn						
12.4	Nguyễn Thị Luyến						
12.5	Tạ Thảo Vy						
13.1	Nguyễn Hải Long						
						280	0.00%
13.2	Nguyễn Thị Minh						
13.3	Nguyễn Triệu Cơ						
13.4	Tự Thị Hoa						Đã mất
13.5	Nguyễn Huy Bách						còn nhỏ chưa có CMND
13.6	Nguyễn Anh thư						còn nhỏ chưa có CMND
13.7	Nguyễn Minh Thùy						
13.8	Nguyễn Hải Vân						
13.9	Nguyễn Tự Lạc						
13.10	Nguyễn Thị Hiền						

