



Ngày 27 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 2023

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/07/2023 tại đường link <http://lideco.vn/?p=6731>

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM



Số: 04/BC-LIDECO-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Semi-annual report

6 tháng năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

Công ty: Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Địa chỉ trụ sở: Số 8 đường Hoàng Tăng Bí – Quận Bắc Từ Liêm – 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/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

| Stt No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content |
|------------|--|--------------|--|
| 1 | Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ- LIDECO | 21/04/2023 | <ul style="list-style-type: none">Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm Thông qua Báo |



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. • Thông qua Báo cáo của ủy ban kiểm toán. • 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 2023 của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm. • Thông qua kế hoạch kinh doanh, cổ tức năm 2023 • Thông qua phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB năm 2022. Dự kiến kế hoạch trích lập năm 2023. • Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. • Thông qua việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến thông tin trụ sở chính Công ty trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính. |
|--|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023)/ Board of Directors (Semi-annual report):

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

Information about the members of the Board of Directors:

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members | Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non- executive members of the Board of Directors)) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors | |
|------------|--|---|---|--------------------------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm Date of appointment | Ngày miễn nhiệm Date of dismissal |
| 1 | Ông Nguyễn Văn Kha | Chủ tịch TVHĐQT, không điều hành | 26/6/2004 | |

| | | | |
|---|--------------------------|--|------------|
| 2 | Ông Đinh Quang Chiến | Phó Chủ tịch, TVHĐQT không điều hành | 26/6/2004 |
| 3 | Ông Vũ Gia Cường | Ủy viên | 26/6/2004 |
| 4 | Ông Nguyễn Hồng Khiêm | Ủy viên | 21/4/2018 |
| 5 | Ông Lê Minh Tuấn | Ủy viên | 20/4/2019 |
| 6 | Ông Trần Quang Hiện | Ủy viên HĐQT độc lập, TVHĐQT | 20/4/2019 |
| 7 | Bà Nguyễn Thu Phương | Ủy viên HĐQT độc lập, TVHĐQT | 26/04/2021 |

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ Board of Director' member | Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors | Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate | Lý do không tham dự họp/Reasons for absence |
|------------|---|--|--|--|
| 1 | Ông Nguyễn văn Kha | 08/08 | 100% | |
| 2 | Ông Đinh Quang Chiến | 08/08 | 100% | |
| 3 | Ông Vũ Gia Cường | 08/08 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Hồng Khiêm | 08/08 | 100% | |
| 5 | Ông Lê Minh Tuấn | 08/08 | 100% | |
| 6 | Ông Trần Quang Hiện | 08/08 | 100% | |
| 7 | Bà Nguyễn Thu Phương | 08/08 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp sơ kết quý và tổng kết năm cùng với ban TGD và các trưởng/ phó phòng ban Công ty để tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các nội dung công việc đồng thời đưa ra các kế hoạch, mục tiêu công việc thực hiện tiếp theo. Hàng tháng, HĐQT họp cùng Ban TGD để nghe báo cáo công việc thực hiện, các tồn tại, khó khăn và thảo luận đưa ra các hướng giải quyết công việc kịp thời.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị /Activities of the Board of Directors' subcommittees:

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ Công ty đã thực hiện 01 cuộc kiểm toán tại đơn vị trực thuộc với nội dung rà soát các hồ sơ pháp lý dự án, kiểm toán nội bộ báo cáo tài chính năm 2022, kiểm tra các hạng mục chi phí, công nợ phải thu khách hàng. Tiểu ban KTNB cũng đã xây dựng kế hoạch hoạt động của tiểu ban trong năm 2023 trình HĐQT và Ủy ban kiểm toán phê duyệt vào ngày 28/2/2023.

Kể từ 01/03/2023 Hội đồng quản trị phê duyệt bổ sung Ông Trần Xuân Cường - Phó phòng Kinh tế là thành viên tiểu ban Kiểm toán nội bộ Công ty để tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các hồ sơ pháp lý dự án cũng như hồ sơ thi công, dự toán, quyết toán công trình.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (**Semi-annual report**):

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i> | Ngày <i>Date</i> | Nội dung <i>Content</i> | Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i> |
|---------|---|---------------------|--|---|
| 1 | 01/2023/NQ-HĐQT-LIDECO | 06/01/2023 | - Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022. Kế hoạch công việc và biện pháp tổ chức thực hiện. - Phê duyệt chi phí cải tạo trụ sở cũ Công ty tại phường Đông Ngạc – Q Bắc Từ Liêm – HN - Hoàn thiện hồ sơ có liên quan Công trình thi công xây dựng khu Trung tâm thương mại và siêu thị thuộc Ô đất CC2 để đưa vào sử dụng. | 7/7 |
| 2 | 02/2023/NQ-HĐQT-LIDECO | 28/02/2023 | Phê duyệt ngày ĐKCC chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và công tác chuẩn bị Đại hội. Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2023 của ủy ban kiểm toán, tiểu ban KTNB. | 7/7 |
| 3 | 03/2023/NQ-HĐQT-LIDECO | 21/03/2023 | Thông qua nội dung các tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Phê duyệt một số nội dung chi phí liên quan đến đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lâm. Công tác bàn giao hạ tầng, kỹ thuật và công tác quản lý vận hành tại dự án KĐT BQL32. | 7/7 |
| 4 | 04/2023/NQ-HĐQT-LIDECO | 31/03/2023 | Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. | 7/7 |

| | | | | |
|---|------------------------|------------|---|-----|
| | | | Phê duyệt lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5, giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 | |
| 5 | 05/2023/NQ-HĐQT-LIĐECO | 18/04/2023 | Công tác GPMB, công tác đầu tư, giải quyết các tồn tại tại các Dự án Báo cáo công tác thu hồi công nợ, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty Phê duyệt một số nội dung chi phí liên quan đến đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lâm . | 7/7 |
| 6 | 06/2023/NQ-HĐQT-LIĐECO | 12/05/2023 | Công tác chỉ đạo rà soát các hồ sơ pháp lý dự án Xem xét phương án lựa chọn mẫu dấu mới của Công ty Phê duyệt chương trình du lịch hè 2023 cho CB NV toàn Công ty | 7/7 |
| 7 | 07/2023/NQ-HĐQT-LIĐECO | 13/06/2023 | Phê duyệt giá kinh doanh sản thương mại tại trung tâm thương mại và siêu thị CC2, dự án KĐT M BQL32 – Hoài Đức – HN. Tình hình rà soát các hồ sơ pháp lý dự án, công tác GPMB và đầu tư dự án. Làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất 5 năm với sở TNMT HN Khu đất VP làm việc Công ty tại Phường Đông Ngạc | 7/7 |
| 8 | 08/2023/NQ-HĐQT-LIĐECO | 27/06/2023 | Phê duyệt chấp thuận ký hợp đồng cho thuê sản thương mại tại Trung tâm thương mại và siêu thị CC2, dự án Khu đô thị Bắc Quốc lộ 32 – Hoài Đức – Hà Nội với bên liên quan | 7/7 |

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/ Information about members 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/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ 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 | Ông Đinh Quang Chiến | Thành viên | 05/05/2021 | Cử nhân Kinh tế |
| 3 | Ông 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 of Board of Supervisors/ Audit Committee</i> | Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i> | Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendan ce rate</i> | Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i> | Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i> |
|------------|--|--|--|---|---|
| 1 | Ông Trần Quang Hiện | Trưởng ban | 2/2 | 100% | |
| 2 | Ông Đinh Quang Chiến | Thành viên | 2/2 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Kha | Thành viên | 2/2 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Audit Committee:*

UBKT giám sát việc tuân thủ các quy định trong tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên, đầu năm đưa ra kế hoạch thực hiện công việc cho tiểu ban KTNB, đảm bảo công tác tài chính, đầu tư của Công ty phù hợp các quy định pháp luật hiện hành.

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/*the coordination among Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Ủy ban kiểm toán thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong quy chế. Tham gia các cuộc họp cùng các thành viên HĐQT, ban TGD điều hành, trưởng phó các phòng ban hàng quý để bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, đưa ra các ý kiến tư vấn kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành, tích cực trao đổi các thông tin về giải phóng mặt bằng, đầu tư dự án, công tác tài chính và kinh doanh sản phẩm của công ty thông qua các cuộc họp định kỳ của ban TGD.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of Audit Committee (if any):*

Chỉ đạo tiểu ban KTNB rà soát các hồ sơ pháp lý dự án, công tác GPMB và đầu tư dự án toàn Công ty.

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 | Tháng 7 năm 2005 |
| 2 | LÊ MINH TUÂN | 22/12/1977 | Thạc sỹ Kinh tế | Tháng 4/2019 |
| 3 | NGUYỄN HỒNG KHIÊM | 21/1/1977 | Kỹ sư xây dựng Thạc sỹ quản trị kinh doanh | Tháng 4/2019 |

| | | | | |
|---|------------------|------------|-----------------|--------------|
| 4 | TRẦN TRỌNG NGHĨA | 8/8/1971 | Cử nhân Kinh tế | Tháng 6/2016 |
| 6 | ĐINH ĐỨC TIỆP | 25/11/1984 | Kỹ Sư Xây Dựng | Tháng 4/2019 |

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

| Họ và tên Name | Ngày tháng năm sinh Date of birth | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal |
|-------------------|--------------------------------------|--|---|
| Đỗ Huy Khải | 7/5/1976 | Cử nhân Kinh tế - ĐH KTQD HN | Tháng 5/2015 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

Phụ lục 01 đính kèm

| ST T No. | Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person | Lý do Reasons | Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company |
|----------|---|--|---|--|---|--|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | |

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

| | Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i> | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i> | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i> | Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i> | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i> | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i> | Ghi chú <i>Note</i> |
|---|--|---|---|--|---|---|---|------------------------|
| 1 | Vũ Gia Bách | Người liên quan của người nội bộ Vũ Gia Cường – TV HĐQT & TGĐ Công ty | 001096016647 | TDP Liên Ngạc, Đông Ngạc, bắc Từ Liêm, HN | 28/06/2023 | 08/2023/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 28/06/2023 | Chuyển tiền đặt cọc thuê sản phẩm thương mại tại Trung tâm thương mại và siêu thị CC2, dự án Khu đô thị Bắc Quốc lộ 32 – Hoài Đức – Hà Nội. Giá trị: 27.576.000.000 đ | |

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên
3. quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

| St t N o. | Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i> | Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i> | Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i> | Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No.</i> | Địa chỉ <i>Address</i> | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i> | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of</i> | Ghi chú <i>Note</i> |
|--------------------|--|---|---|--|---------------------------|--|---|--|------------------------|
|--------------------|--|---|---|--|---------------------------|--|---|--|------------------------|

| | | | | /Passport No., date of issue, place of Issue | Name of subsidiaries or companies which the Company control | transaction |
|---|----------|--|--|--|---|-------------|
| 1 | Không có | | | | | |

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting)*. **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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO)*.

| | Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i> | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No.* date of issue, place of issue</i> | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i> | Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i> | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i> | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i> | Ghi chú <i>Note</i> |
|---|--|---|--|--|---|--|--|------------------------|
| 1 | Công ty cổ phần phát triển và đầu tư TK | Người liên quan của người nội bộ Đinh Quang Chiến – PCT HĐQT Công ty | 0110380354 | Long Biên, Cổ Linh, TP HN | 28/06/2023 | 08/2023/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 27/06/2023 | Chuyển tiền thuê sàn thương mại tại Trung tâm thương mại và siêu thị CC2, dự án Khu đô thị Bắc Quốc lộ 32 – Hoài Đức – Hà Nội. Giá trị: 27.576.000.000 đ | |

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt như sau:

Các thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Minh Tuấn

Nhận lại tiền ứng thuê mặt bằng 8.550.000.000

Ông Nguyễn Hồng Khiêm

Nhận lại tiền ứng thuê mặt bằng 17.498.595.000

Ông Trần Trọng Nghĩa P TGD - Tạm ứng thực hiện các DA tại Quảng Ninh 194.415.970.000

Khoản ông Trần Trọng Nghĩa tạm ứng để thực hiện triển khai các dự án tại tỉnh Quảng Ninh. Theo biên bản họp HĐQT số 01/2023/BB- HĐQT-LIDECO ngày 6/1/2023 đã thống nhất và ông Trần Trọng Nghĩa đã đồng ý có trách nhiệm hoàn ứng khoản tiền này trong năm 2023 và 2024.

Các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt

Bà Đinh Thu Thủy - Người liên quan của người nội bộ Đinh Quang Chiến – Phó chủ tịch HĐQT

Nhận lại tiền ứng thuê mặt bằng 17.498.595.000

Ông Vũ Gia Bách – Người liên quan của người nội bộ Vũ Gia Cường – UV HĐQT & TGD Công ty

Nhận lại tiền ứng thuê mặt bằng 8.550.000.000

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2023)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

Phụ lục 01

| stt No | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i> | Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue,</i> | Địa chỉ liên hệ <i>Address</i> | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i> | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of</i> | Ghi chú <i>Note</i> |
|--------|-------------|---|--|---|--------------------------------|---|---|---------------------|
|--------|-------------|---|--|---|--------------------------------|---|---|---------------------|

| | | | | place of issue | | | the period | |
|---|--|--|--|----------------|--|--|------------|--|
| 1 | (Tên người nội bộ/ Name of internal person) | | | | | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: **Không có**

| Stt No | Người thực hiện giao dịch Transaction executor | Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.). |
|--------|--|---|---|------------------|--|------------------|--|
| | | | Số cổ phiếu Number of shares | Tỷ lệ Percentage | Số cổ phiếu Number of shares | Tỷ lệ Percentage | |
| | | | | | | | |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: **Không có**

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi; Lưu CBTT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Kha

