



Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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

Trụ sở: Tầng 2A, N09B1, KĐT 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 Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2013:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Kha	Chủ tịch	8/8	100%	
2	Ông Vũ Gia Cường	Phó chủ tịch	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Ninh	Ủy viên	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thịnh	Ủy viên	8/8	100%	
5	Ông Đinh Quang Chiến	Ủy viên	8/8	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát công tác quản lý điều hành, chỉ đạo, tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh quyết toán công trình, công tác đền bù GPMB, công tác bán nhà, chăm sóc khách hàng và các công tác điều hành SXKD khác. Đặc biệt trong tháng 4/2013, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD thực hiện cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự toàn Công ty nhằm đảm bảo tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp trong bối cảnh kinh doanh không thuận lợi.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, tiểu ban kiểm toán nội bộ đã tiến hành 02 đợt kiểm toán nội bộ tại cơ quan Công ty và các đơn vị thành viên. Cụ thể như sau:

Đợt 1: Từ ngày 23/1/2013 đến ngày 29/1/2013 Kiểm toán BCTC năm 2012.

Đợt 1: Từ ngày 16/7/2013 đến ngày 19/7/2013 soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2013.

Kết thúc các đợt Kiểm toán, tiểu ban KTNB đều có báo cáo gửi HĐQT phân tích tình hình tài chính của các đơn vị và chỉ ra các tồn tại, đề xuất hướng giải quyết đảm bảo bảo toàn vốn của Công ty mẹ, kiểm tra sự tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, kiểm tra độ tin cậy và chính xác của các thông tin tài chính tại các đơn vị trước khi trình Người đại diện pháp luật của Công ty ký BCTC.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2013/NQ-HĐQT-LIDECO	07/01/2013	Dự kiến một số chỉ tiêu KH SXKD và biện pháp tổ chức triển khai thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2.	02/2013/NQ-HĐQT-LIDECO	18/02/2013	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
3.	03/2013/NQ-HĐQT-LIDECO	28/02/2013	Thống nhất phương án thiết kế một số công trình.
4.	04/2013/NQ-HĐQT-LIDECO	13/3/2013	Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
5.	05/2013/NQ-HĐQT-LIDECO	13/3/2013	Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013
6.	06/2013/NQ-HĐQT-LIDECO	15/4/2013	Phê duyệt giá cho thuê tăng dịch vụ, cơ cấu lại tổ chức và nhân sự, một số chính sách chăm sóc khách hàng.
7.	07/2013/NQ-HĐQT-LIDECO	22/4/2013	Phê duyệt phương án tổ chức và nhân sự toàn Công ty.
8.	08/2013/NQ-HĐQT-LIDECO	31/5/2013	Phê duyệt kinh phí ứng trước để thực hiện dự án khu đất dịch vụ tại Khu đô thị BQL 32.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Kha		CT HDQT					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 Thúy		Con dâu					501.120	0,78%	
1.4	Nguyễn Thị Thúy 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 Mình		Em trai					-	-	
1.10	Nguyễn Văn Thông		Em trai					-	-	
1.11	Nguyễn Văn Thịnh		Em trai					-	-	
2	Vũ Gia Cường		PCT HDQT, TGD					3.693.312	5,81%	
2.1	Vũ Gia Khuê		Bố					-	-	
2.2	Hoàng Thị Loan		Mẹ					-	-	
2.3	Phạm Thúy Nga		Vợ					-	-	
2.4	Vũ Gia Bách		Con trai					-	-	
2.5	Vũ Thị Dịu		Chị gái					-	-	
2.6	Vũ Bích Nhưng		Em gái					-	-	

Stt	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
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 HDQT					2.176.420	3,57%	
3.1	Đình Văn Chiêm		Bố					-	-	
3.2	Nguyễn Thị Thêu		Vợ					3.048	0,005%	
3.3	Đình Thu Thúy		Con gái					-	-	
3.4	Đình Thị Hợi		Chị gái					-	-	
3.5	Đình Thị Sen		Chị gái					-	-	
3.6	Đình Văn Thảo		Anh trai					-	-	
4	Nguyễn Văn Ninh		UV HDQT, PTGB					790.552	1,24%	
4.1	Nguyễn Văn Lữ		Bố					-	-	
4.2	Mai Thị Sáng		Me					-	-	
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 Ngọc Thịnh		UV HDQT					108.000	0,17%	
5.1	Nguyễn Quý Định		Bố					-	-	
5.2	Đỗ Thị Thục		Vợ					-	-	
5.3	Nguyễn Thu Thúy		Con gái					-	-	

Stt	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Nguyễn Hải Yến		Con gái					-	-	
5.5	Nguyễn Văn Tiền		Anh trai					-	-	
5.6	Nguyễn Thị Vinh		Em gái					-	-	
5.7	Nguyễn Ngọc Quang		Em trai					-	-	
5.8	Nguyễn Đăng Khoa		Em trai					-	-	
5.9	Nguyễn Thị Lan Anh		Em gái					-	-	
5.10	Nguyễn Thị Minh Hòa		Em gái					-	-	
6	Nguyễn Hữu Lập		Phó Tổng Giám đốc					649.412	1,02%	
6.1	Phùng Thị Thiệt		Mẹ					-	-	
6.2	Trần Thị Lệ Hằng		Vợ					21.328	0,03%	
6.3	Nguyễn Ngọc Minh		Con trai					-	-	
6.4	Nguyễn Ngọc Minh Anh		Con gái					-	-	
6.5	Nguyễn Túc Vương		Em trai					-	-	
7	Lê Minh Quần		Trưởng BKS					1.337.160	2,1%	
7.1	Nguyễn Thị Phương		Mẹ					-	-	
7.2	Nguyễn Thị Hương		Vợ					6.280	0,01%	
7.3	Lê Nguyễn Hoàng Nam		Con trai					-	-	
7.4	Lê Nguyễn Hoàng Mai		Con gái					-	-	
7.5	Lê Thị Ánh		Chị gái					-	-	

Stt	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cp số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
	Hồng									
8	Nguyễn Lâm Giang		Thành viên BKS					5.928	0,01%	
8.1	Lâm Thị Thanh		Mẹ					-	-	
8.2	Hoàng Bạch Yến		Vợ					-	-	
8.3	Nguyễn Hoàng Mỹ Linh		Con					-	-	
8.4	Nguyễn Hoàng Lâm		Con					-	-	
8.5	Nguyễn Lâm Bằng		Anh trai					-	-	
8.6	Nguyễn Thị Thanh Hương		Em gái					-	-	
8.7	Nguyễn Lâm Phong		Em trai					-	-	
9	Lê Văn Thục		Thành viên BKS					4.000	0,006%	
9.1	Lê Văn Quyết		Bố					-	-	
9.2	Nguyễn Thị Lợi		Mẹ					-	-	
9.3	Hoàng Thị Thanh		Vợ					-	-	
9.4	Lê Xuân Bách		Con					-	-	
9.5	Lê Tuấn Việt		Con					-	-	
9.6	Lê Thị Tâm		Chị					-	-	
9.7	Lê Thị Kiệt		Em					-	-	
9.8	Lê Văn Tọa		Em					-	-	
9.9	Lê Thị Nhâm		Em					-	-	
9.10	Lê Văn Tuyển		Em					-	-	
10	Lê Minh Tuân							20.000	0,03%	
10.1	Lê Huy Vọng		Bố					-	-	

Stt	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
10.2	Mai Thị Hiền		Mẹ					-	-	
10.3	Nguyễn Thị Cẩm Tú		Vợ					-	--	
10.4	Lê Huyền Vy		Con gái					-	-	
10.5	Lê Ngọc Khuê		Con gái					-	-	
10.6	Lê Minh Luận		Em					-	-	
10.7	Lê Thị Thu Trang		Em					-	-	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đình Quang Chiến - UV HĐQT		2.500.000	4,07%	2.176.420	3,57%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

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.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Kha