

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2018)

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (SSC)**
Đồng kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM (HOSE)**

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 54 16 17 18

Fax: +84 28 54 17 18 19

Email: info@namlongvn.com

Vốn điều lệ: 2.391.369.180.000 Việt Nam đồng (tại ngày của báo cáo này)

Mã chứng khoán: NLG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2018/NQ/ĐHĐCĐ/ NLG (nghị quyết được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2018)	21/4/2018	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long năm 2017 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2017 Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2018, Phương án phân phối lợi nhuận, và kế hoạch trả cổ tức 2018 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện Thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2017 Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2018 Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG) năm 2017 Thông qua Chính sách ESG 3 năm 2018 - 2020 Thông qua số lượng Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2016 - 2021 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp vào các ngày 02/02/2018, 06/04/2018, 03/08/2018 và 14/12/2018 với tỷ lệ tham dự của các Thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Xuân Quang	Chủ tịch	Là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 tái bổ nhiệm tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2016	4	100%	
2.	Ông Trần Thanh Phong	Phó Chủ tịch TT		4	100%	
3.	Ông Lai Voon Hon	Thành viên HĐQT		4	100%	
4.	Ông Bùi Đức Khang	Thành viên HĐQT		4	100%	
5.	Ông Chad Ryan Ovel	Thành viên HĐQT		4	100%	
6.	Ông Ziang Tony Ngo	Thành viên HĐQT		4	100%	
7.	Ông Ngian Siew Siong	Thành viên HĐQT		4	100%	
8.	Ông Cao Tấn Thạch	Thành viên HĐQT		4	100%	
9.	Ông Linson Lim Soon Kooi	Thành viên HĐQT		3	75%	Bận việc riêng
10.	Ông Trịnh Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	Không còn là TV HĐQT kể từ ngày 21/04/2018	1	25%	Bận việc riêng

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

- Giao các chỉ tiêu kế hoạch 2018 cho Ban Tổng Giám đốc và thực hiện việc rà soát/đánh giá định kỳ
- Yêu cầu Tổng Giám đốc đáp ứng các chỉ đạo kịp thời của HĐQT
- Chỉ đạo các Tiểu ban trực thuộc HĐQT thực hiện giám sát và đánh giá sự tuân thủ của Tổng Giám đốc đối với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, phân cấp thẩm quyền, và các quy định khác trong Công ty
- Xem xét và đánh giá Kết quả Kinh doanh năm 2017 (đã kiểm toán)
- Xem xét và đánh giá Kết quả Kinh doanh Quý I, II và III năm 2018

3. Hoạt động của các Tiểu ban Hội đồng Quản trị

Các Tiểu ban của HĐQT thực hiện các công việc theo phân công của HĐQT và theo kế hoạch làm việc năm của từng Tiểu ban, định kỳ rà soát đánh giá việc thực thi kế hoạch của từng Tiểu ban. Sơ đồ tổ chức phân công các Tiểu ban của HĐQT như đính kèm tại Phụ lục I của Báo cáo này. Sau đây là các công việc chính của các Tiểu ban trong kỳ báo cáo:

- Tiểu ban Đầu tư:
 - o Định hướng và thẩm định chiến lược phát triển kinh doanh dài hạn (giai đoạn 2020-2030) của Công ty.
 - o Thẩm định kế hoạch kinh doanh hàng năm, kế hoạch kinh doanh 3 năm của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
 - o Thẩm định kế hoạch kinh doanh, các phương án hợp tác đầu tư cho các dự án, các phương án đầu tư/thoái vốn tại các công ty con do Tổng Giám đốc đề xuất, cụ thể như sau:
 - Thẩm định kế hoạch và nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty Nam Long và các Công ty thành viên, liên doanh, liên kết
 - Thẩm định kế hoạch góp vốn, thoái vốn của Công ty Nam Long và các Công ty thành viên, liên doanh liên kết
 - Thẩm định các nội dung liên quan đến việc hợp tác phát triển dự án Hoàng Nam – Quận Bình Tân với hai đối tác Nhật là Hankyu và Nishi Nippon Railroad
 - Thẩm định các nội dung liên quan đến việc hợp tác phát triển dự án Southgate Residence – Long An với các đối tác là Công ty TNHH Nishi Nippon Railroad; Quỹ đầu tư Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development, Công ty CP Đầu tư Thái Bình và Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp
 - o Thẩm định các nội dung liên quan đến việc hợp tác phát triển dự án khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng với đối tác Nhật - Công ty TNHH Nishi Nippon Railroad
 - o Thẩm định các phương án đầu tư dự án Đại Phước Paragon – 45ha và dự án Đồng Nai Waterfront – 169,4ha tại Đồng Nai
 - o Định hướng và thẩm định kế hoạch phát triển bất động sản thương mại năm 2018

- Tiểu ban Nhân sự và Quan hệ Đối ngoại:

- o Thẩm định việc tổng kết chi phí nhân sự năm 2017, thẩm định kế hoạch định biên và chi phí nhân sự của Công ty năm 2018, cơ cấu tổ chức Công ty và Tập đoàn
- o Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2017 của Tổng Giám đốc
- o Xem xét và đề xuất việc gia hạn hợp đồng với Tổng Giám đốc để Hội đồng Quản trị phê duyệt
- o Hỗ trợ thiết lập và giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 cho Tổng Giám đốc và tư vấn cho Tổng Giám đốc trong việc giao chỉ tiêu cho các Giám đốc Khối
- o Đề xuất ngân sách hoạt động và thù lao 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2018
- o Xem xét và phân bổ chi tiết thù lao năm 2018 cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (dựa trên ngân sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 21/4/2018)
- o Xem xét và phân bổ chi tiết khoản thưởng năm 2017 cho Hội đồng Quản trị (dựa trên ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 22/4/2017 và kết quả kinh doanh năm 2017 đã kiểm toán)
- o Thẩm định kết quả thực hiện và tính hiệu quả của chương trình cổ phiếu thưởng cho lãnh đạo cấp cao (ESG) 2015-2017 và thẩm định việc thực thi chính sách ESG năm 2017
- o Thẩm định và đề xuất chủ trương của chương trình ESG mới 2018-2020 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2018
- o Thẩm định số lượng cổ phiếu thưởng ESG cho năm 2018; chi tiết phân bổ cổ phiếu thưởng ESG của năm 2017 cho các Thành viên Ban Tổng Giám Đốc và nhân viên xuất sắc
- o Đề xuất mua bảo hiểm trách nhiệm năm 2018 cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2018
- o Đề xuất bổ sung thành viên và cơ cấu nhân sự phù hợp cho các Tiểu ban HĐQT
- o Thẩm định chính sách thưởng theo hiệu suất, chính sách thù lao và thưởng chia lợi nhuận áp dụng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long và các Công ty thành viên
- o Thẩm định kế hoạch tập trung hóa nhân sự Tập đoàn
- o Xem xét kết quả triển khai kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa của Ban Tổng Giám đốc
- o Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao trong 06 tháng đầu năm 2018 của Tổng Giám đốc và đề xuất cải thiện cho 06 tháng cuối năm
- o Thẩm định kế hoạch định biên và ngân sách hoạt động nhân sự năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
- o Xem xét, thẩm định các tài liệu, quy trình, chính sách nhân sự của Công ty

- Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ:

- o Chỉ đạo Bộ phận Kiểm toán Nội bộ thực hiện kiểm toán và lập báo cáo đánh giá liên quan đến các quy trình đã thực hiện kiểm toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long và Công ty thành viên
- o Chỉ đạo Bộ phận Kiểm toán thực hiện kiểm tra việc tuân thủ của Ban Tổng Giám Đốc đối với Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, phân cấp thẩm quyền, và các quy định khác trong Công ty
- o Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị quý/năm 2018, đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng/hàng quý và trong năm 2018 thực hiện được so với kế hoạch
- o Tổ chức họp định kỳ giữa Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ và Ban Tổng Giám đốc vào các ngày 21/3/2018, 28/5/2018, 25/7/2018, 24/10/2018, 19/12/2018 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tuân thủ, nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, nhằm đưa ra các khuyến nghị cần thiết, và đảm bảo Ban Tổng Giám đốc thực hiện kịp thời hiệu quả các kiến nghị
- o Liên tục theo dõi việc thực hiện các phát hiện và khuyến nghị của Kiểm toán Độc lập, Kiểm toán Nội bộ, và Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ liên quan đến cải thiện các quy trình nội bộ cũng như các vấn đề tuân thủ
- o Họp định kỳ với Kiểm toán Độc lập về các vấn đề kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, các vấn đề trong thư quản lý và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2018
- o Phối hợp với Ban Kiểm soát đánh giá chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Độc lập năm 2017 và năm 2018
- o Phối hợp với Ban kiểm soát trong quy trình lựa chọn Kiểm toán Độc lập cho năm 2018 và năm 2019

- o Tiểu ban kiểm soát nội bộ đã phối hợp với Ban kiểm soát, chỉ đạo Bộ phận Kiểm toán nội bộ cùng với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn độc lập Deloitte nghiên cứu mô hình quản trị theo thông lệ tốt nhất nhằm áp dụng vào thực tiễn công ty.
- Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:
 - o Chủ trì các buổi tư vấn hàng tháng để tư vấn cho Ban Giám đốc về quản lý, phát triển dự án; cải tiến hệ thống, quy trình; tiếp thị & kinh doanh; nhân sự; IT....
 - o Chia sẻ thông lệ tốt của các tập đoàn lớn trong khu vực, từ đó đề xuất các khuyến nghị có thể áp dụng cho Công ty
- Văn phòng Hội đồng Quản trị:
 - o Tổ chức họp HĐQT định kỳ, lập biên bản họp và nghị quyết liên quan
 - o Thực hiện các thủ tục xin ý kiến HĐQT bằng văn bản
 - o Triển khai và giám sát việc thực thi các quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT của Ban Tổng Giám đốc
 - o Điều phối các Tiểu ban trực thuộc HĐQT hỗ trợ HĐQT thẩm định các tài liệu trình HĐQT
 - o Phối hợp với Ban Quan hệ cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018, tham gia thẩm định các tài liệu trình ĐHĐCĐ
 - o Thực hiện trách nhiệm làm đầu mối giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc
 - o Ban Thư ký thực hiện công việc hiệu quả, giúp việc tốt cho HĐQT
- Ban Quan hệ Cổ đông:
 - o Thực hiện trách nhiệm làm đầu mối giữa HĐQT và các cổ đông
 - o Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 21/4/2018, lập biên bản, nghị quyết liên quan, thực hiện công bố thông tin theo quy định
 - o Thực hiện công tác công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu đúng quy định
 - o Các văn bản đã gửi cho UBCKNN (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HSX):

Stt	Ngày gửi	Văn bản	Nơi nhận
1.	19/01/2018	Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017	HSX/SSC
2.	23/01/2018	Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017	HSX/SSC
3.	23/01/2018	Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2017	HSX
4.	09/02/2018	Công bố thông tin Thông báo v/v phát hành cổ phiếu ra công chúng và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền	HSX/SSC
5.	09/02/2018	Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán)	HSX/SSC
6.	12/02/2018	Công bố thông tin Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018	HSX/SSC
7.	09/03/2018	Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017	HSX/SSC
8.	21/03/2018	Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ chốt đến 15/03/2018	HSX
9.	29/03/2018	Tóm tắt danh sách cổ đông ngày 16/03/2018 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	HSX
10.	06/04/2018	Công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	HSX/SSC
11.	18/04/2018	Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v bãi nhiệm Thành viên HĐQT	HSX/SSC
12.	18/04/2018	Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	HSX/SSC
13.	20/04/2018	Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018	HSX/SSC
14.	23/04/2018	Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	HSX/SSC

15.	24/04/2018	Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành	HSX/SSC
16.	08/05/2018	Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu	HSX/SSC
17.	21/05/2018	Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17	HSX/SSC
18.	23/05/2018	Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017	HSX/SSC
19.	07/06/2018	Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ chốt đến 30/05/2018	HSX
20.	12/06/2018	Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v giá khởi điểm và Quy chế đấu giá cổ phần	HSX/SSC
21.	14/06/2018	Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v Triển khai phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp	HSX/SSC
22.	21/06/2018	Tóm tắt danh sách cổ đông ngày 07/06/2018 phục vụ việc chi trả cổ tức năm 2017	HSX
23.	21/06/2018	Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2017	HSX/SSC
24.	27/06/2018	Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp	HSX/SSC
25.	10/07/2018	Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2018	HSX/SSC
26.	11/07/2018	Công bố thông tin góp vốn thành lập Công ty CP Southgate	HSX/SSC
27.	16/07/2018	Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 18	HSX/SSC
28.	20/07/2018	Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018	HSX/SSC
29.	26/07/2018	Công bố thông tin Báo cáo soát xét bán niên năm 2018	HSX/SSC
30.	26/07/2018	Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018	HSX/SSC
31.	26/07/2018	Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018	HSX
32.	17/08/2018	Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức đấu giá trong Quý 3 năm 2018	HSX/SSC
33.	27/08/2018	Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	HSX/SSC
34.	10/09/2018	Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ chốt đến ngày 31/08/2018	HSX
35.	28/09/2018	Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19	HSX/SSC
36.	11/10/2018	Công bố thông tin Báo cáo phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu CB001/NLG2016_001	HSX/SSC
37.	19/10/2018	Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018	HSX/SSC
38.	20/11/2018	Công bố thông tin tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt	HSX/SSC
39.	21/11/2018	Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Paragon Đại Phước	HSX/SSC
40.	26/11/2018	Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 20	HSX/SSC
41.	10/12/2018	Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ chốt đến ngày 30/11/2018	HSX
42.	11/12/2018	Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v dừng kế hoạch phát hành cổ phần ra công chúng thông qua hình thức đấu giá trong năm 2018	HSX/SSC

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2018/NQ/HĐQT/NLG	16/01/2018	Phê chuẩn việc ký kết hợp đồng dịch vụ tiếp thị và bán hàng với Công ty CP Phát triển căn hộ Nam Long cho dự án EhomeS Nam Sài Gòn tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh
2.	02/2018/NQ/HĐQT/NLG	19/01/2018	Phê duyệt hạn mức tín dụng của Công ty CP Nam Long VCD tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN TP. HCM
3.	03/2018/NQ/HĐQT/NLG	01/02/2018	Phê chuẩn việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu
4.	04/2018/NQ/HĐQT/NLG	09/02/2018	Phê chuẩn việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu
5.	05/2018/NQ/HĐQT/NLG	12/02/2018	<p>Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2018</p> <p>Thông qua chủ trương tiếp tục triển khai chương trình ESG mới (2018 – 2020)</p> <p>Thông qua thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018</p>
6.	06/2018/NQ/HĐQT/NLG	13/03/2018	Phê chuẩn việc chọn Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang là đơn vị thi công hệ thống giao thông, thoát mưa, thoát bản đường D1, D3 và D4 thuộc dự án Hoàng Nam
7.	07/2018/NQ/HĐQT/NLG	13/03/2018	Phê chuẩn việc chọn Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang là đơn vị thi công thêm một số hạng mục thuộc Block A, dự án Flora Fuji
8.	08/2018/NQ/HĐQT/NLG	16/04/2018	<p>Thống nhất kết quả kinh doanh đã kiểm toán năm 2017 và việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua</p> <p>Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018</p> <p>Phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2018</p> <p>Phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2018 của HĐQT & BKS và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê duyệt</p> <p>Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm năm 2018 cho các Thành viên HĐQT và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê duyệt</p> <p>Phê chuẩn số cổ phiếu thưởng ESG năm 2017 và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua và phát hành cho năm 2018</p> <p>Phê chuẩn tổng số cổ phiếu thưởng cho chương trình ESG 3 năm (2018 – 2020) là 6.315.000 cổ phiếu</p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT - Ông Trịnh Văn Tuấn</p> <p>Chấp thuận đề xuất của Ban kiểm soát về việc chọn Công ty Ernst & Young là công ty kiểm toán cho năm 2018 và thống nhất đề nghị Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê duyệt</p>
9.	09/2018/NQ/HĐQT/NLG	17/04/2018	Phê chuẩn việc hợp tác với hai đối tác Nhật Hankyu và Nishi Nippon Railroad phát triển dự án Hoàng Nam tại quận Bình Tân
10.	10/2018/NQ/HĐQT/NLG	23/04/2018	Phê duyệt phương án phát hành cổ phần theo hình thức đấu giá năm 2018

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
11.	11/2018/NQ/HĐQT/NLG	02/05/2018	Phê chuẩn việc giảm vốn điều lệ của Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn
12.	12/2018/NQ/HĐQT/NLG	03/05/2018	Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
13.	12a/2018/NQ/HĐQT/NLG	17/05/2018	Phê duyệt việc dùng các hợp đồng tiền gửi thay thế các tài sản đảm bảo thuộc dự án Vàm cỏ đông đang thế chấp tại OCB
14.	13/2018/NQ/HĐQT/NLG	23/05/2018	Phê duyệt việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2017
15.	14/2018/NQ/HĐQT/NLG	23/05/2018	Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng một phần dự án có chức năng sử dụng đất là nhà ở (thấp tầng và cao tầng) thuộc KĐT, công nghiệp & DV VSIP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
16.	15/2018/NQ/HĐQT/NLG	24/05/2018	Phê duyệt việc Nam Long ký kết hợp đồng tổng thầu xây dựng và phát triển 55 căn nhà phố tại đảo nhỏ KDC Nguyên Sơn với Công ty Nguyên Sơn
17.	16/2018/NQ/HĐQT/NLG	24/05/2018	Phê duyệt việc Nam Long ký hợp đồng làm đơn vị tư vấn quản lý dự án với Công ty Nguyên Sơn đối với hạng mục xây dựng hạ tầng chính đảo nhỏ và 44 căn biệt thự đảo nhỏ thuộc dự án Nguyên Sơn
18.	17/2018/NQ/HĐQT/NLG	05/06/2018	Phê chuẩn việc thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp
19.	18/2018/NQ/HĐQT/NLG	08/06/2018	Phê duyệt giá khởi điểm cho đợt đấu giá phát hành ra công chúng và Quy chế đấu giá
20.	19/2018/NQ/HĐQT/NLG	13/06/2018	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu
21.	20/2018/NQ/HĐQT/NLG	15/06/2018	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Standard Chartered VN – CN TP. HCM
22.	21/2018/NQ/HĐQT/NLG	15/06/2018	Phê duyệt việc chọn Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang là đơn vị thi công: san lấp mặt bằng gói 2 & 3 dự án Waterpoint Long An và xây dựng phần thân và hoàn thiện khối B dự án Flora Novia – Chung cư cao tầng TMDV Linh Tây, Thủ Đức
23.	22/2018/NQ/HĐQT/NLG	22/06/2018	Phê duyệt giao dịch chuyển nhượng sản phẩm nhà phố và đất nền tại Long An cho Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp
24.	23/2018/NQ/HĐQT/NLG	02/07/2018	Phê duyệt đề xuất hợp tác phát triển dự án Waterpoint Southgate Residence, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
25.	24/2018/NQ/HĐQT/NLG	04/07/2018	Phê duyệt việc bổ nhiệm nhân sự đại diện vốn và tham gia quản lý tại Công ty CP Southgate
26.	25/2018/NQ/HĐQT/NLG	09/07/2018	Phê duyệt việc chọn Ngân hàng TMCP Phương Đông là đơn vị mở bảo lãnh hợp đồng theo yêu cầu của đối tác Nhật khi ký kết hợp đồng hợp tác phát triển dự án Hoàng Nam
27.	25a/2018/NQ/HĐQT/NLG	09/07/2018	Phê duyệt triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và thông qua hồ sơ phát hành
28.	26/2018/NQ/HĐQT/NLG	06/07/2018	Phê duyệt nội dung phát hành cổ phần để trả cổ tức đợt 2 năm 2017
29.	27/2018/NQ/HĐQT/NLG	14/08/2018	Phê duyệt việc thay đổi nhân sự đại diện vốn tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nam Long & Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
30.	28/2018/NQ/HĐQT/NLG	16/08/2018	Phê duyệt việc chọn Ngân hàng TMCP Phương Đông là đơn vị mở bảo lãnh hợp đồng theo yêu cầu của đối tác khi ký kết hợp đồng hợp tác phát triển dự án Waterpoint Southgate Residence
31.	29/2018/NQ/HĐQT/NLG	17/08/2018	Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Phê duyệt việc hoàn thực hiện kế hoạch IPO trong Quý 3/2018</p> <p>Phê duyệt nguyên tắc của việc chuyển đổi mô hình quản trị Công ty hiện hành sang mô hình mới không có Ban kiểm soát</p> <p>Phê duyệt việc bổ sung nhân sự vào Tiểu ban Kiểm soát nội bộ</p>
32.	30/2018/NQ/HĐQT/NLG	21/08/2018	Phê duyệt việc Chi nhánh Cần Thơ vay vốn Công ty CP Nam Long – Hồng Phát
33.	31/2018/NQ/HĐQT/NLG	24/08/2018	Phê duyệt việc Công ty CPĐT Nam Long vay vốn các Công ty Thành viên thuộc Tập đoàn Nam Long
34.	32/2018/NQ/HĐQT/NLG	27/08/2018	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018
35.	33/2018/NQ/HĐQT/NLG	07/09/2018	Phê duyệt việc Công ty CPĐT Nam Long làm tổng thầu phát triển một phần dự án Waterpoint VCD giai đoạn 1
36.	34/2018/NQ/HĐQT/NLG	13/09/2018	Phê duyệt việc điều chỉnh nội dung hợp đồng liên doanh đã ký cho dự án Waterpoint Southgate Residence tại Bến Lức, Long An
37.	35/2018/NQ/HĐQT/NLG	17/09/2018	Phê duyệt việc thay đổi nhân sự đại diện vốn tại các Công ty Thành viên của Công ty CPĐT Nam Long
38.	36/2018/NQ/HĐQT/NLG	20/09/2018	Phê duyệt việc ký kết hợp đồng với Công ty CP Phát triển Căn hộ Nam Long cho công tác quản lý vận hành và dịch vụ hậu mãi cho dự án Ehome 3 Tây Sài Gòn
39.	37/2018/NQ/HĐQT/NLG	20/09/2018	Phê duyệt việc ký kết hợp đồng với Công ty CP Phát triển Căn hộ Nam Long cho công tác quản lý vận hành và dịch vụ hậu mãi cho dự án Ehome 4 Bắc Sài Gòn
40.	38/2018/NQ/HĐQT/NLG	28/09/2018	Phê duyệt khoản vay của Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam để phát triển dự án Nhà ở xã hội Ehome S Nguyên Sơn
41.	39/2018/NQ/HĐQT/NLG	05/10/2018	Phê duyệt việc thoái vốn tại Công ty TNHH NNH Kikyo Flora
42.	40/2018/NQ/HĐQT/NLG	11/10/2018	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu CB001/NLG2016_001
43.	41/2018/NQ/HĐQT/NLG	12/10/2018	Phê duyệt việc thoái vốn tại Công ty CP Phát triển Nhà Bắc Trung Nam
44.	42/2018/NQ/HĐQT/NLG	24/10/2018	Phê duyệt phương án đầu tư dự án Đại Phước Paragon tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
45.	43/2018/NQ/HĐQT/NLG	24/10/2018	Phê duyệt việc hợp tác với đối tác Nishi Nippon Railroad cùng nhận chuyển nhượng và đầu tư phát triển dự án VSIP HP 2 thuộc Khu đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
46.	44/2018/NQ/HĐQT/NLG	31/10/2018	Phê duyệt việc bổ nhiệm nhân sự đại diện vốn tại Công ty TNHH MTV Nam Long Đại Phước
47.	45/2018/NQ/HĐQT/NLG	19/11/2018	Phê duyệt nội dung tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền
48.	46/2018/NQ/HĐQT/NLG	10/12/2018	Phê duyệt việc chính thức dừng kế hoạch phát hành cổ phần ra công chúng thông qua hình thức đấu giá trong năm 2018
49.	47/2018/NQ/HĐQT/NLG	12/12/2018	Phê duyệt việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng 55 căn nhà liên kế thuộc khu nhà phố liên kế Nguyên Sơn với Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang
50.	48/2018/NQ/HĐQT/NLG	25/12/2018	Phê duyệt kế hoạch đánh giá HĐQT và các thành viên HĐQT điều hành theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự & Quan hệ đối ngoại

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Phê duyệt cơ cấu mới giữa các Thành viên HĐQT Điều hành & Không điều hành do Tiểu ban Nhân sự & Quan hệ đối ngoại đề xuất</p> <p>Thông qua và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt cơ cấu và quy chế hoạt động mới của Tiểu ban Kiểm toán</p> <p>Phê duyệt Lịch làm việc và nội dung làm việc của ĐHCĐ và HĐQT năm 2019</p>

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về các Thành viên của Ban Kiểm soát và các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày được bổ nhiệm/Không còn là Thành viên của Ban Kiểm soát	Số lượng các cuộc họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do vắng mặt
1.	Nguyễn Lưu Tuyền	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 22/4/2017	6/6 [31/1/2018, 14/3/2018, 26/4/2018, 26/6/2018, 24/8/2018, 14/12/2018]	100%	
2.	Đặng Hồng Tân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 22/4/2017	6/6 [31/1/2018, 14/3/2018, 26/4/2018, 26/6/2018, 24/8/2018, 14/12/2018]	100%	
3.	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 22/4/2017	3/6 [31/1/2018, 14/3/2018, 26/4/2018]	50%	Lý do sức khỏe

2. Các hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Ban TGD, Hội đồng Quản trị và các cổ đông:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị hàng quý và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày được bổ nhiệm/Không còn là Thành viên của Ban Kiểm soát	Số lượng các cuộc họp HĐQT có tham dự	Tỷ lệ	Lý do vắng mặt
1.	Nguyễn Lưu Tuyền	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 22/4/2017	4/4 [02/02/2018, 06/04/2018, 03/08/2018, 14/12/2018]	100%	
2.	Đặng Hồng Tân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 22/4/2017	4/4 [02/02/2018, 06/04/2018, 03/08/2018, 14/12/2018]	100%	
3.	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 22/4/2017	2/4 [02/02/2018, 06/04/2018]	50%	Lý do sức khỏe

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Tiến hành kiểm tra rà soát tình hình thực hiện và tuân thủ các nghị quyết và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, và Hội đồng Quản trị

3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

- Các thành viên Ban Kiểm soát được mời, và tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị
- Các thành viên Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ kịp thời các tài liệu họp, nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm soát phối hợp với các kiểm soát viên tại các công ty thành viên và bộ phận Kiểm toán Nội bộ, đã thực hiện 11 cuộc kiểm toán tại các công ty thành viên trong năm 2018 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn
- Ban Kiểm soát đã hỗ trợ, đào tạo về chuyên môn, cung cấp các tài liệu, văn bản cập nhật cho các kiểm soát viên, kiểm toán viên nhằm nâng cao trình độ của các kiểm soát viên và kiểm toán viên.

4. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):

- Đánh giá hoạt động của Kiểm toán Độc lập
- Ban Kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với bộ phận Kiểm toán Nội bộ và Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ giám sát việc chuẩn hoá các quy trình nội bộ của Nam Long và các công ty thành viên nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các quy trình và nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ.
- Ban Kiểm soát phối hợp với Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ, bộ phận Kiểm toán Nội bộ và đơn vị tư vấn độc lập Deloitte nghiên cứu và áp dụng mô hình quản trị tiên tiến trên thế giới vào thực tiễn tại công ty.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tham gia các khóa tập huấn và đào tạo về quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM phối hợp với các Công ty kiểm toán quốc tế/Tổ chức tài chính quốc tế tổ chức như sau:

Stt	Khóa đào tạo/tập huấn	Ngày tổ chức	Đơn vị tổ chức
1.	Tập huấn về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các quy định mới về Quản trị Công ty	24/01/2018	HSX & VCGI
2.	Chương trình đào tạo chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán	08 - 09/11/2018	VIOD & IFC
3.	Diễn đàn thường niên 2018 về quản trị hướng đến phát triển bền vững	07/12/2018	VIOD, VCGI, SSC, HSX

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

Danh sách các công ty con, công ty liên doanh, liên kết của công ty như liệt kê dưới đây. Danh sách người nội bộ như đính kèm tại Phụ lục II của Báo cáo này.

Stt	Tên tổ chức	Số giấy NSH, ngày cấp	Địa chỉ	Ghi chú
1.	Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác BĐS Nam Long			Công ty con
2.	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nam Long			Công ty con
3.	Công ty Cổ phần Nam Long – Hồng Phát			Công ty con

4.	Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyễn Sơn			Công ty con
5.	Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long			Công ty con
6.	Công ty TNHH MTV Sàn Giao Dịch Bất động sản Nam Long			Công ty con
7.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang			Công ty con
8.	Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Nam Viên			Công ty con
9.	Công ty TNHH Kinh doanh Vật liệu xây dựng Nam Khang			Công ty con
10.	Công ty Cổ phần Nam Long VCD			Công ty con
11.	Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phan			Công ty con
12.	Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nguyễn Phúc			Công ty con
13.	Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thảo Nguyễn			Công ty con
14.	Công ty TNHH NLG – NNR – HR FUJI			Công ty con
15.	Công ty TNHH NNH Kikyo Flora			Công ty con
16.	Công ty TNHH NN Kikyo Valora			Công ty con
17.	Công ty TNHH MTV Paragon Đại Phước			Công ty con
18.	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm			Công ty con
19.	Công ty Cổ phần NNH Mizuki			Công ty liên doanh
20.	Công ty CP Southgate			Công ty liên doanh
21.	Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam			Công ty liên kết

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ như liệt kê dưới đây:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long	Công ty con			16/01/2018	Nam Long cung cấp dịch vụ S&M cho Nam Long ADC	
2.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang	Công ty con			13/03/2018	Nam Khang thi công một số hạng mục thuộc dự án Hoàng Nam	
3.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang	Công ty con			13/03/2018	Nam Khang thi công một số hạng mục thuộc dự án Flora Fuji	
4.	Công ty CP BĐS Nguyễn Sơn	Công ty con			24/05/2018	Nam Long làm tổng thầu xây dựng và phát triển 55 căn nhà phố dự án Nguyễn Sơn	
5.	Công ty CP BĐS Nguyễn Sơn	Công ty con			24/05/2018	Nam Long làm đơn vị quản lý dự án cho Nguyễn Sơn	
6.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang	Công ty con			15/06/2018	Nam Khang thi công một số hạng mục thuộc dự án Waterpoint	
7.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang	Công ty con			15/06/2018	Nam Khang thi công một số hạng mục thuộc dự án Flora Novia	
8.	Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp	DN mà người có liên quan của ông Quang (Chủ tịch HĐQT) sở hữu			22/06/2018	Nam Long chuyển nhượng nhà phố, đất nền tại Long An cho Tân Hiệp	
9.	Công ty Cổ phần Nam Long – Hồng Phát	Công ty con			24/08/2018	Nam Long – Hồng Phát cho Nam Long vay	
10.	Công ty CP BĐS Nguyễn Sơn	Công ty con			24/08/2018	Nguyễn Sơn cho Nam Long vay	
11.	Công ty Cổ phần Phát triển	Công ty con			24/08/2018	Nam Long ADC cho Nam Long vay	

	Căn hộ Nam Long					
12.	Công ty Cổ phần Nam Long VCD	Công ty con			07/09/2018	Nam Long làm tổng thầu phát triển dự án Waterpoint – Giai đoạn 1
13.	Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long	Công ty con			20/09/2018	Nam Long ADC làm đơn vị quản lý, vận hành và dịch vụ hậu mãi cho dự án Ehome 3
14.	Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long	Công ty con			20/09/2018	Nam Long ADC làm đơn vị quản lý, vận hành và dịch vụ hậu mãi cho dự án Ehome 4
15.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang	Công ty con			12/12/2018	Nam Khang thi công xây dựng 55 căn nhà liên kế dự án Nguyễn Sơn

- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: N/A
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: N/A

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ như đính kèm tại Phụ lục II của Báo cáo này.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (DSCĐ chốt tại 07/06/2018, trên tổng 188.671.690 cổ phiếu)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (DSCĐ chốt tại 07/12/2018, trên tổng 239.136.918 cổ phiếu)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1.	Nguyễn Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT	27.175.178	14,40	32.154.634	13,45	Mua, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2.	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Quang (Chủ tịch HĐQT)	9.883.865	5,24	9.595.799	4,01	Mua, bán, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3.	Nguyễn Nam	Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Quang (Chủ tịch HĐQT)	2.689.004	1,43	2.991.516	1,25	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

4.	Nguyễn Hiệp	Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Quang (Chủ tịch HĐQT)	277.099	0,147	308.272	0,13	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5.	Nguyễn Tiến Dũng	Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Quang (Chủ tịch HĐQT)	35.134	0,019	39.086	0,016	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6.	Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp	DN mà người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Quang (Chủ tịch HĐQT) sở hữu chi phối cổ phần	5.049.502	2,676	5.617.570	2,35	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
7.	Trần Thanh Phong	Phó Chủ tịch thường trực	10.330.090	5,48	11.535.605	4,82	Mua, bán, nhận cổ tức bằng cổ phiếu, chuyển đổi trái phiếu
8.	Bùi Đức Khang	Thành viên HĐQT	585.592	0,31	651.471	0,27	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
9.	Lương Thị Xuân Đào	Người có liên quan của ông Bùi Đức Khang (Thành viên HĐQT)	30.750	0,016	34.209	0,014	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
10.	Công ty TNHH MTV ĐT-XD-PT Nam Khang	Ông Bùi Đức Khang (Thành viên HĐQT) đại diện sở hữu cổ phần	8.579.736	4,55	9.544.956	3,99	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
11.	Cao Tấn Thạch	Thành viên HĐQT	402.046	0,21	538.553	0,23	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận thưởng theo chính sách ESG
12.	Ngô Thị Ngọc Liễu	Người có liên quan của ông Cao Tấn Thạch (Thành viên HĐQT)	7.150.001	3,79	7.954.376	3,33	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
13.	Lâm Ngọc Minh	Người có liên quan của ông Cao Tấn Thạch (Thành viên HĐQT)	10.644	0,0056	11.841	0,005	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
14.	Ibeworthy Pte Ltd	Ông Linson Lim Soon Kooi (Thành viên HĐQT) đại diện sở hữu cổ phần	9.368.592	5	23.927.133	10	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu, chuyển đổi trái phiếu
15.	Nguyễn Lưu Tuyền	Trưởng Ban Kiểm soát	-	-	4.487	0,002	Nhận thưởng theo chính sách ESG
16.	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	2.225	0,001	4.345	0,002	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận thưởng theo chính sách ESG

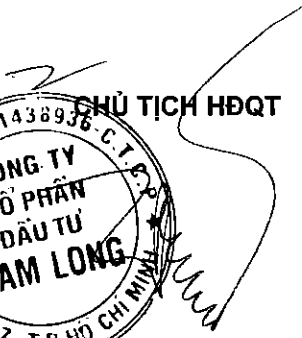
17.	Chu Chee Kwang	Tổng Giám Đốc	383.791	0,20	910.435	0,38	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận thưởng theo chính sách ESG
18.	Châu Quang Phúc	Giám đốc Tài chính	67.079	0,036	153.502	0,064	Bán, nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận thưởng theo chính sách ESG
19.	Nguyễn Thanh Huyền	Người có liên quan của ông Châu Quang Phúc (GD Tài chính)	4.012	0,002	4.462	0,002	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
20.	Lương Thị Kim Thoa	Kế toán trưởng	72.724	0,039	139.383	0,058	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận thưởng theo chính sách ESG

Ghi chú: HĐQT Công ty không có thông tin các giao dịch mua bán cổ phần trên sàn chứng khoán mà không có công văn thông báo từ cổ đông đến HĐQT Công ty.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

Nơi nhận:

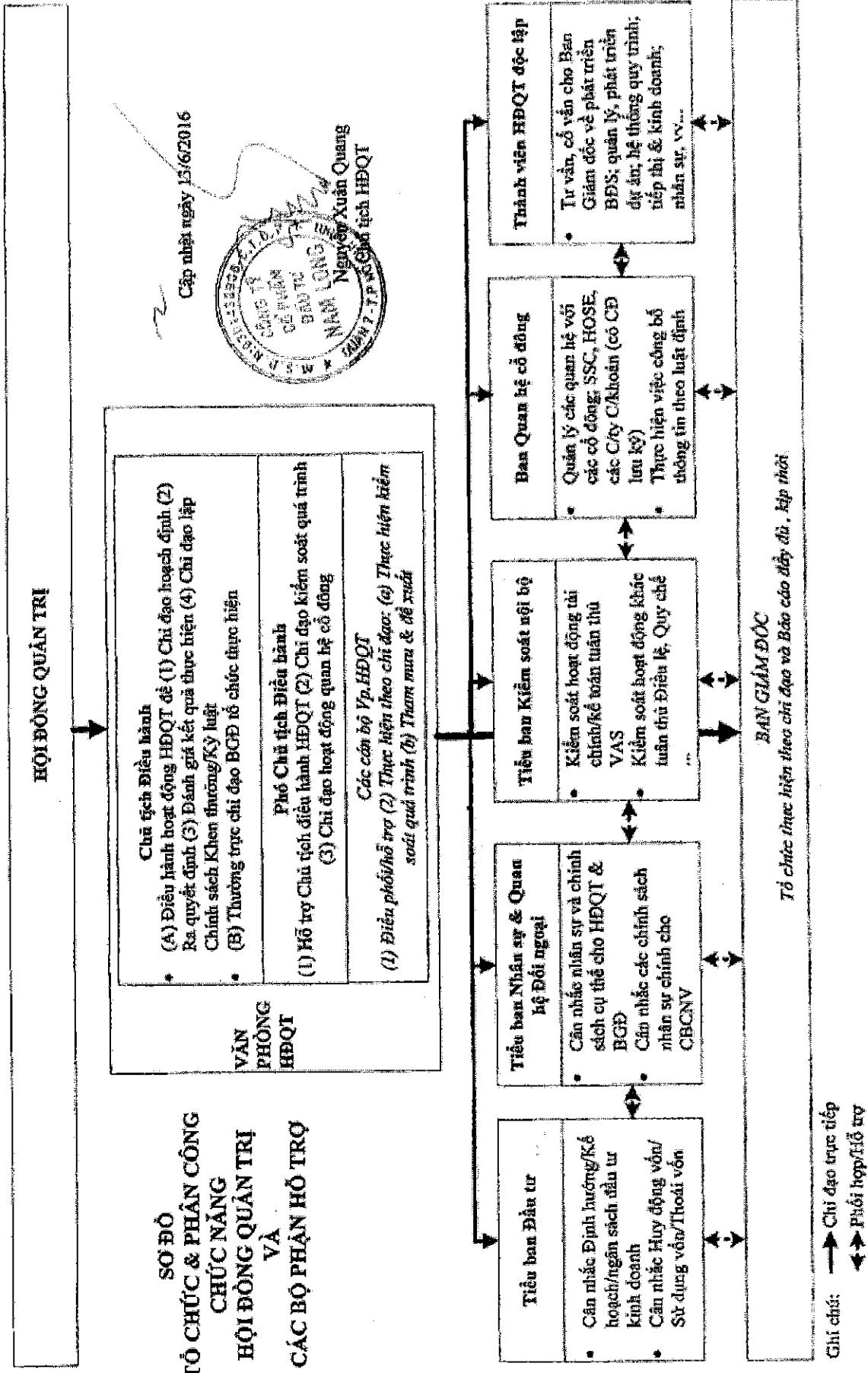
- Như trên
- Lưu Vp.HĐQT


CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN XUÂN QUANG


PHỤ LỤC I

II.3. Hoạt động của các Tiểu ban Hội đồng Quản trị.

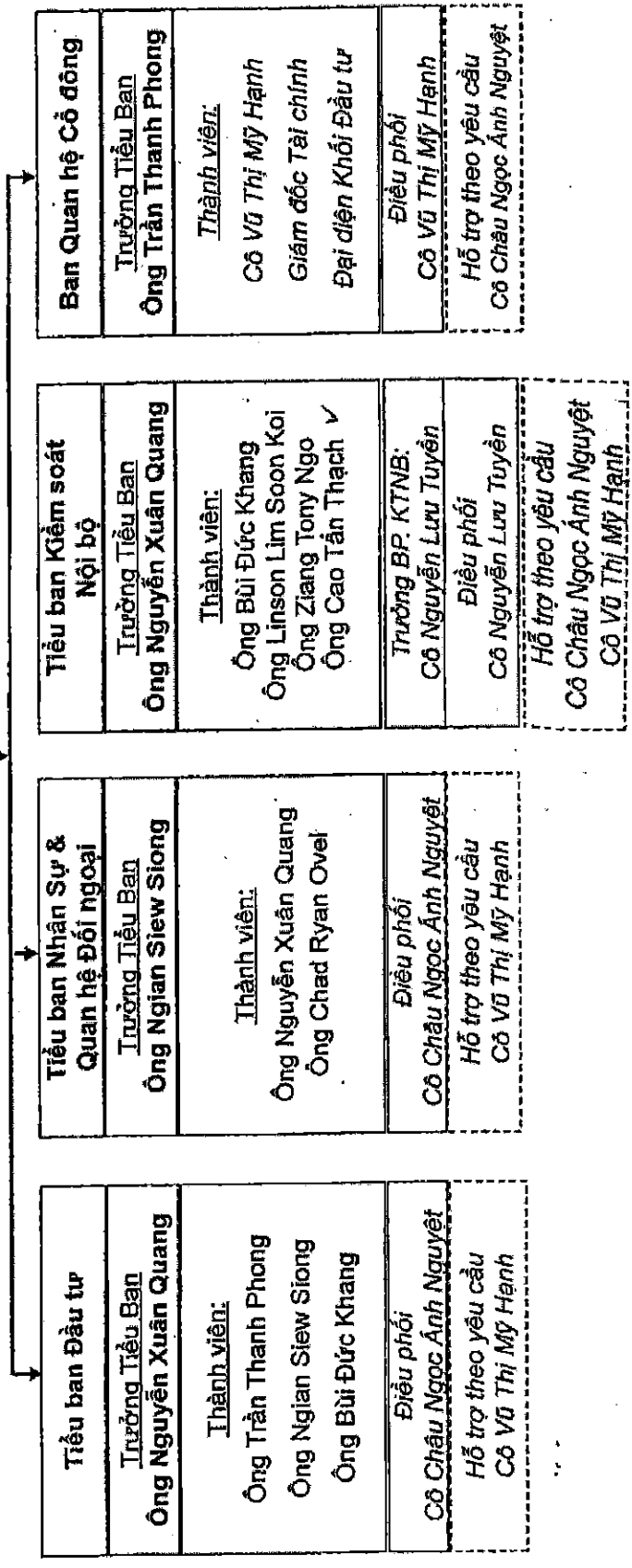


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VĂN PHÒNG HĐQT	Chủ tịch Điều hành Ông Nguyễn Xuân Quang
	Phó Chủ tịch Điều hành Ông Trần Thanh Phong
	Chánh VP HĐQT kiêm Thư ký HĐQT 1 Cô Châu Ngọc Ánh Nguyệt
	Chuyên viên VP HĐQT kiêm Thư ký HĐQT 2 Cô Vũ Thị Mỹ Hạnh

Ngày thành lập: 03/8/2018

 Chủ tịch HĐQT

SƠ ĐỒ PHÂN CÔNG NHẬN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & CÁC BỘ PHẬN HỖ TRỢ




Phụ lục II

VI.1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT											
TT	Tên nhân sự chủ chốt	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ thân nhân	Địa chỉ thường trú	CMT/CCCD/Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP NCLQ sở hữu (DSCĐ chốt ngày 07/12/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Bá Đệ (Đã mất)	Cha							
			Bùi Thị Tịnh (Đã mất)	Mẹ							
			Nguyễn Thị Bích Ngọc	Vợ					9.595.799	4,01	
			Nguyễn Nam	Con					2.991.516	1,25	
			Nguyễn Hiệp	Con					308.272	0,13	
			Nguyễn Tiến Dũng	Anh ruột					39.086	0,016	
			Nguyễn Thị Ngọc Dung	Chị ruột							
			Nguyễn Thị Ngọc Lan	Em ruột							
			Công ty CP Nam Long VCD	Chủ tịch							
			Công ty CP BĐS Nguyễn Sơn	Chủ tịch							
			Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp	DN mã người có liên quan sở hữu chỉ phối cổ phần					5.617.570	2,35	
2	Ông Trần Thanh Phong	Phó Chủ tịch Thường trực	Phan Nguyễn Liên Thành	Vợ							
			Trần Chiêu Dương	Con							
			Trần Phạm Thị Phương Thảo	Chị ruột							
			Trần Anh	Cha							
			Phạm Thị Ba	Mẹ							
			Công ty CP Nam Long VCD	Thành viên HĐQT							

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

TT	Tên nhân sự chủ chốt	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ thân nhân	Địa chỉ thường trú	CMT/CCCD/ Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP NCLQ sở hữu (DSCB chốt ngày 07/12/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Công ty CP Phát triển Căn hộ Nam Long	Phó Chủ tịch HĐQT							
			Công ty CP BDS Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT							
3	Ông Bùi Đức Khang	Thành viên HĐQT	Bùi Phương (Đã mất)	Cha							
			Phan Thị Thanh Chân (Đã mất)	Mẹ							
			Bùi Thị Ngọc Dung	Chị ruột							
			Bùi Thị Ngọc Diệp	Chị ruột							
			Bùi Thị Ngọc Anh	Chị ruột							
			Bùi Thị Ngọc Loan	Chị ruột							
			Bùi Thị Ngọc Trang	Chị ruột							
			Bùi Thị Ngọc Liêm	Chị ruột							
			Bùi Đức Phú	Anh ruột							
			Bùi Đức Quý	Anh ruột							
			Bùi Thị Ngọc Thọ	Chị ruột							
			Bùi Phan Ngọc Đức	Em ruột							
			Bùi Ngọc Đức	Em ruột							
			Lương Thị Xuân Đào	Vợ					34.209	0,014	
			Bùi Thị Thanh Châu	Con							
			Bùi Thị Thanh Hiền	Con							
			Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang	Chủ tịch HĐQT					9.544.956	3,99	

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

TT	Tên nhân sự chủ chốt	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ thân nhân	Địa chỉ thường trú	CMT/CCCD/ Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP NCLQ sở hữu (DSCG chốt ngày 07/12/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Công ty TNHH MTV Quản lý & Khai thác BĐS Nam Long	Chủ tịch HĐQT							
			Công ty CP Phát triển Căn hộ Nam Long	Chủ tịch HĐQT							
			Công ty CPTV Thiết kế Xây dựng Nam Viên	Chủ tịch HĐQT							
4	Ông Lai Voon Hon	Thành viên HĐQT	Choi Pueh Teng	Vợ							
			Lai Ze Yan	Con trai							
			Lai Ze Yi	Con gái							
			Lai Ze Qi Keira	Con gái							
			Lai Siew Wah	Cha							
			Liw Yoke Yin	Mẹ							
			Lai Voon Keat	Anh							
			Lai Voon Huey	Chị							
			Lai Voon Wai	Anh							
			Lai Voon Mei	Chị							
			ASPL V6 Limited	Đại diện vốn - Giám đốc							
			Công ty Ireka Development Management SdnBhd	Chủ tịch kiêm TGD Điều hành							
			Công ty Ireka Corporation Berhad	Giám đốc Điều hành Tập đoàn							
			Công ty ICSD Ventures SdnBhd	Đồng GD Điều hành							

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

TT	Tên nhân sự chủ chốt	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ thân nhân	Địa chỉ thường trú	CMT/CCCD/ Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP NCLQ sở hữu (DSCĐ chốt ngày 07/12/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Hoa Lam Shangri-La Ltd	Tổng Giám đốc							
			City International Hospital (Bệnh viện Quốc tế Thành Đô)	Tổng Giám đốc							
5	Ông Chad Ryan Ovel	Thành viên HĐQT	Tran Minh Ngoc Thu	Vợ							
			Vienna Mai Ovel	Con							
			Isabella An Ovel	Con							
			Mekong Capital	Partner							
			ABA Business Solutions Corporation	Thành viên HĐQT							
			Traphaco	Thành viên HĐQT							
			AA Corporation	Thành viên HĐQT							
6	Ông Ziang Tony Ngo	Thành viên HĐQT	Minnelly Luu	Vợ							
			Ian Chi Ngo	Con							
			Estelle An Ngo	Con							
			Timothy Ngo	Cha							
			Bich Ngo	Mẹ							
			Alexander Ngo	Anh							
			Top Mot Vietnam Holdings Pte. Ltd.	TV HĐQT và Đồng sáng lập							
			Công ty TNHH Trung tâm Giáo dục Everest	Chủ tịch và Đồng Tổng Giám đốc							
			Sponsors for Educational Opportunity - Vietnam (Tổ chức Phi lợi nhuận đặt tại New York)	Thành viên HĐQT							

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

TT	Tên nhân sự chủ chốt	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ thân nhân	Địa chỉ thường trú	CMT/CCCD/ Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP NCLQ sở hữu (DSCB chốt ngày 07/12/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú	
7	Ông Ngian Stew Siong	Thành viên HĐQT	Chong Sau Chun	Vợ								
			Ngian Yuchun	Con								
			Ngian Liwan	Con								
			Ngian Weichern	Con								
			IFCA MSC Berhad	Thành viên HĐQT độc lập								
			Hiệp hội Phát triển Nhà ở và BDS, Malaysia	Thành viên Hội đồng								
			Cao Tấn Bửu	Cha								
8	Ông Cao Tấn Thạch	Thành viên HĐQT	Ngô Thị Ngọc Liễu	Mẹ					7.954.376	3,33		
			Lâm Ngọc Minh	Vợ						11.841	0,005	
			Cao Triết Nam	Con								
			Cao Minh Khuê	Con								
			Cao Duy Thông	Em						3	0,00	
			Cao Phương Thảo	Em								
			Công ty CP Southgate	Chủ tịch HĐQT								
			Công ty CP NINH Mizuki	Chủ tịch HĐQT								
			Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh BDS Nguyễn Phúc	Chủ tịch								
			Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BDS Thảo Nguyễn	Chủ tịch								
Công ty TNHH NLG – NNR – HR Fuji	Chủ tịch											

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

TT	Tên nhân sự chủ chốt	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ thân nhân	Địa chỉ thường trú	CMT/CCCD/Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP NCLQ sở hữu (DSCB chốt ngày 07/12/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Công ty TNHH NNH Kikyo Flora	Chủ tịch							
			Công ty TNHH NN Kikyo Valora	Chủ tịch							
			Công ty TNHH MTV Paragon Đại Phước	Chủ tịch							
			Công ty CP Đầu tư Việt Thiên Lâm	Chủ tịch							
9	Ông Linson Lim Soon Kooi đại diện cho Ibeworth Pte Ltd	Thành viên HĐQT	Lim Bok Hin	Cha							
			Ooi Poh Kin	Mẹ							
			Neo Hwee Hoon	Vợ							
			Leanne Lim Shiqi	Con							
			Justin Lim Jin Yang	Con							
			Ibeworth Pte Ltd	Đại diện vốn – Giám đốc					23.927.133	10	
			Keppel Land Vietnam Limited	Tổng Giám đốc							
10	Bà Nguyễn Lưu Tuyền	Trưởng Ban kiểm soát	Nguyễn Văn Thạch	Cha							
			Nguyễn Thị Lưu (Đã mất)	Mẹ							
			Nguyễn Danh Vỹ	Chồng							
			Nguyễn Danh Khoa	Con							
			Nguyễn Danh Khôi	Con							
			Nguyễn Thạch Lăng	Anh ruột							
			Nguyễn Thạch Lâm	Anh ruột							
11	Ông Đặng Hồng Tân	Thành viên Ban kiểm soát	Tô Thị Lân	Mẹ ruột							

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

TT	Tên nhân sự chủ chốt	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ thân nhân	Địa chỉ thường trú	CMT/CCCD/ Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP NCLQ sở hữu (DSCĐ chốt ngày 07/12/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Huỳnh Kim Huy	Vợ							
			Đặng Huy Lương	Con trai							
			Đặng Thục Phương	Con gái							
			Đặng Sơn Hà	Anh ruột							
			Đặng Thục Trính	Chị ruột							
			Đặng Châu Dương	Anh ruột							
			Đặng Thục Thanh	Em ruột							
			Đặng Thục Oanh	Em ruột							
			Đặng Đức Phở	Em ruột							
12	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	Nguyễn Thị Kim Ánh	Mẹ							
			Âu Thế Tuấn	Chồng							
			Nguyễn Thanh Tú	Em ruột							
			Nguyễn Thị Thanh Trúc	Em ruột							
13	Ông Chu Chee Kwang	Tổng Giám đốc	Chu Chin Koy	Cha							
			Lim Yee Hong	Mẹ							
			Ruth Leong	Vợ							
			Tropicana Kajang Hill Sdn Bhd	Giám đốc							
			Sapphire Index Sdn Bhd	Giám đốc							
			Tropicana Business Park Sdn Bhd	Giám đốc							
			Lido Waterfront Boulevard Sdn Bhd	Giám đốc							

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

TT	Tên nhân sự chủ chốt	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ thân nhân	Địa chỉ thường trú	CMT/CCCD/ Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP NCLQ sở hữu (ĐSCB chốt ngày 07/12/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			T Botanica Sdn Bhd	Giám đốc							
14	Ông Châu Quang Phúc	Giám đốc Tài chính	Nguyễn Thanh Huyền	Vợ					4.462	0,002	
			Châu Minh Hiền Khánh	Con							
			Châu Minh Ngọc Khánh	Con							
			Châu Quang Tuyến	Cha							
			Trần Thị Minh Châu	Mẹ							
			Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nam Long	Chủ tịch							
15	Bà Lương Thị Kim Thoa	Kế toán trưởng	Lương Bà (Đã mất)	Cha ruột							
			Vũ Thị Liên	Mẹ ruột							
			Trương Văn Nghiêm	Chồng							
			Trương Hòa Mĩ	Con							
			Trương Bá Sơn	Con							



(Handwritten signature)