

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 09/2020/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
- Mã chứng khoán : NLG
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 11, Tòa nhà Capital Tower
06 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại : (84-28) 54 16 17 18
- Fax : (84-28) 54 17 18 19
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thanh Phong

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT/Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CPĐT Nam Long, bao gồm:

- Thư mời họp;
- Chương trình họp;
- Các tài liệu liên quan khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2020. Các tài liệu khác liên quan đến ĐHCĐ 2020 sẽ được công bố và cập nhật liên tục trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://namlongvn.com/co-phieu/dai-hoi-dong-co-dong/>

Tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp;
- Chương trình họp;
- Các tài liệu khác.



TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT



NAM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 54 16 17 18 Fax: (028) 54 17 18 19 Website :
<https://www.namlongvn.com/co-phieu/dai-hoi-dong-co-dong/>

THƯ MỜI/ INVITATION LETTER

Kính gửi/ To:	Ông/Bà Nguyễn Xuân Quang
Địa chỉ/ Address:	A07 Khu phố Nam Quang 2 - Phú Mỹ Hưng (153 Lý Long Tường, Q.7, Tp.HCM) Điện thoại: ...
Về việc/ Ref:	Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 2020 Annual General Shareholders' Meeting

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ("Công ty") trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự và biểu quyết cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty theo HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN như sau:

Due to the complicated situation of COVID-19, to ensure the safety for our Valued Shareholders, the Board of Directors of Nam Long Investment Corporation ("Company") cordially invites our Valued Shareholders to attend and vote for the Annual General Shareholders' Meeting 2020 in the ONLINE FORM as follows:

1. Thời gian họp trực tuyến: 8g30 – 12g00, Thứ Bảy ngày 25 tháng 04 năm 2020
Online Meeting time: 08.30 am – 12.00pm, Saturday April 25th 2020

2. Để tham dự Đại Hội trực tuyến, Quý Cổ đông vui lòng làm theo các bước sau:
To attend the Online AGM, Shareholders please follow these steps:

- Truy cập vào đường link/ Access the link: <https://namlong.dhcdonline.com/>
- Đăng nhập vào hệ thống với/ Log into the system with:
 - Mã vạch: (OOS chạy mail merge)/ Barcode:
 - Số đăng ký sở hữu: (OOS chạy mail merge)/ Shareholder's code:

Lưu ý: Quý Cổ đông vui lòng không chia sẻ thông tin đăng nhập này cho người khác.
Note: Shareholders please kindly do not share this log-in information with others.

- Nếu không thể đăng nhập, Quý Cổ đông có thể gọi đến các số sau để được hướng dẫn:
If you cannot log in, Shareholders please kindly call the following numbers for instructions:
 - Mr. Hân
 - Mr. An
 - Mr. Cảnh
 - Mr. Việt
- Quý Cổ đông xem Hướng dẫn cách sử dụng hệ thống Đại Hội trực tuyến tại link sau:
<https://www.namlongvn.com/co-phieu/dai-hoi-dong-co-dong/>
Shareholders please see instructions on how to use the online AGM at the following link:
<https://www.namlongvn.com/stock/shareholders-meeting/>
- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham gia họp trực tuyến, Quý Cổ đông sẽ thực hiện quyền tham dự và biểu quyết bằng cách gửi Phiếu biểu quyết (đính kèm Thư mời này) về Công ty theo như quy định tại Mục 4 dưới đây.

In case Shareholders cannot attend the online AGM, Shareholders will exercise the right to attend and vote by sending the Voting Cards (attached to this Letter) to the Company as regulated in Article 4 below.

3. Nội dung họp: Theo chương trình nghị sự đính kèm Thư mời này
Meeting Agenda: Follow the agenda attached to this Letter



2

Các tài liệu, văn kiện liên quan đến Đại hội và những giấy tờ liên quan sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại: <https://www.namlongvn.com/co-phieu/dai-hoi-dong-co-dong/>.

All of the documents and materials related to the AGM and relevant documents will be posted in the Company's website at: <https://www.namlongvn.com/stock/shareholders-meeting/>

**4. Cách thức biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
Voting method at the Annual General Shareholders' Meeting 2020 as follows:**

Quý Cổ đông tham gia hoặc không thể tham gia họp trực tuyến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đều thực hiện quyền tham dự và biểu quyết của mình bằng cách sử dụng Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo như hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết; sau đó, gửi Phiếu biểu quyết về Công ty trước 12h00 ngày 28/04/2020, với **thông tin người nhận** như sau:

Shareholders who attend or cannot attend the online Annual General Shareholders' Meeting 2020 of the Company shall exercise their rights to attend and vote by using the Voting Cards and exercise the voting right as instructed in the Voting Cards; after that, send the Voting Cards to the Company before 12h00 April 28th 2020, with **the recipients details** as follows:

- Ban Quan Hệ Cổ Đông/ Investor Relations Department
- Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long/ Nam Long Investment Corporation
- Tầng 11, Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam
Level 11, No. 6 Nguyen Khac Vien Street, Tan Phu Ward, District 7, HCM city, Vietnam

Lưu ý: Để thuận lợi cho Cổ đông trong việc gửi Phiếu biểu quyết về Công ty, Công ty cũng gửi kèm theo Thư mời này bao thư đã dán sẵn tem với đầy đủ thông tin người nhận bên trên.

Note: To facilitate Shareholders in sending the Voting Cards to the Company, the Company encloses with this Letter a pre-stamped envelope with full recipient information above.


5. Biên bản kiểm phiếu, dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được đăng trên website của Công ty tại: <https://www.namlongvn.com/co-phieu/dai-hoi-dong-co-dong/> vào ngày 29/04/2020 để Cổ đông xem xét trước khi được thông qua và công bố thông tin bởi Công ty phù hợp theo quy định hiện hành vào ngày 04/05/2020.

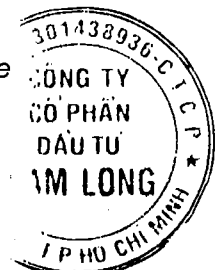
Minutes of the voting results, draft Minutes and Resolution of the Annual General Shareholders' Meeting 2020 will be posted in the Company's website at: <https://www.namlongvn.com/stock/shareholders-meeting/> on April 29th 2020 in order for the Shareholders to review before approving and information disclosure of the Company is in accordance with the existing regulation on May 04th 2020.

**6. Nếu cần biết thêm các thông tin liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
For further information, Shareholders please kindly contact:**

- Ông Trần Thanh Phong
- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
Vice Chairman of the BOD of Nam Long Investment Corporation
- Trưởng Ban Quan hệ Cổ đông/ Head of the Shareholder Relation Committee
- Email: qhcd@namlongvn.com
- ĐT: (84-28) 54 16 17 18 Fax: (84-28) 54 17 18 19

Trân trọng kính chào/ Sincerely,

TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2020

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH
ĐẦU TƯ
NAM LONG
QUẬN 7 T.P. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN XUÂN QUANG



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam/ Socialist Republic of Vietnam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/ Independence – Liberty – Happiness

---oOo---

GIẤY ỦY QUYỀN
LETTER OF AUTHORIZATION

Tham dự chương trình nghị sự và biểu quyết tại

To attend and vote at

Đại hội đồng Cổ đông năm 2020

The 2020 Annual General Shareholders' Meeting of

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Nam Long Investment Corporation

Tên cổ đông/ Shareholder's name:.....

Mã số cổ đông/ Shareholder's code:

Địa chỉ/ Address:.....

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số/ID/Citizen Identity/Passport No.:

Cấp ngày/ Issued date:Nơi cấp/ Issued place:

Số cổ phần sở hữu (tại ngày chốt danh sách cổ đông 31/03/2020)/ Number of shares owned (as per the List of shareholders as of March 31st 2020):

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà/ I/We hereby authorize Mr/Ms:.....

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số/ID/Citizen Identity/Passport No:

Cấp ngày/ Issued date:Nơi cấp/ Issued place:

được thay tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng Cổ đông trên số cổ phần thuộc sở hữu của tôi/ to attend and vote at the 2020 Annual General Shareholders' Meeting on my behalf.

....., ngày tháng.....năm 2020

..... 2020

Người nhận ủy quyền/ Proxy

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

Người ủy quyền/ Authorizer

(Ký và ghi rõ họ tên/Sign,full name)

(Đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

(Seal if institutional shareholder)



NAM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 54 16 17 18 Fax: (028) 54 17 18 19 Website : www.namlongvn.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 THE 2020 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

PHIẾU BIỂU QUYẾT / VOTING CARD

- Họ và tên cổ đông/Full Name:..... Mã số cổ đông/Shareholder's code:.....

- Địa chỉ/Address:.....

- Số cổ phần biểu quyết/Voting rights:.....cổ phần/shares

Căn cứ các nội dung Đại hội đã trình, tôi xin biểu quyết các vấn đề của Đại hội như sau:
For the issues raised in the AGM, I hereby vote as follows:

STT/No.	Vấn đề biểu quyết / Voting issues	Biểu quyết / Voting		
		Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến No opinion
1	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán Audited consolidated financial report 2019			
2	Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh 2019 Profit distribution according to 2019 business performance			
3	Thông qua việc chi trả cổ tức 2019 bằng cổ phiếu The payment of stock dividend 2019			
4	Thông qua việc lựa chọn thời điểm phù hợp (trong năm 2021) để phát hành cổ phiếu mới để trả cổ phiếu thưởng 2019 The appropriate time (in 2021) for the issuance of new shares to pay bonus shares 2019			
5	Kế hoạch kinh doanh 2020 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2020 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện Business plan 2020 + profit distribution and dividend payment plans for 2020 and authorize the BOD to organize the execution			
6	Báo cáo hoạt động 2019 và định hướng 2020 của HĐQT Report of BOD in 2019 and direction for 2020			
7	Ngân sách hoạt động và thù lao 2020 của HĐQT Operation budget and remuneration of BOD for 2020			
8	Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2020 Directors & Officers Liability Insurance for BOD members for 2020			
9	Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thường khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG) Shares issuance for NLG executives (ESG Policy)			
10	Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 Selection of Auditor for 2020			

Ghi chú/ Remarks:

- Cổ đông đánh dấu "✓" hoặc "X" vào ô trống (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến)/ Please mark "✓" or "X" in the according box (Agree or Disagree or No opinion).
- Nếu người thực hiện biểu quyết là người được ủy quyền của Cổ đông thì phải có Giấy ủy quyền đính kèm theo Phiếu biểu quyết/ Please enclose the Voting Card with the Power of Attorney if the proxy records it.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức sau khi đánh dấu xong/ Please return the Voting Card to the Election Committee after voting.
- Trường hợp có chứng cứ cho thấy chữ ký tại Phiếu biểu quyết không phải chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông thì Phiếu biểu quyết này được xem là không hợp lệ/ In case there is any evidence proving the signature hereto is not the one of the shareholder or his proxy, the Voting Card is considered invalid

Ngày 25 tháng 04 năm 2020 / April 25th 2020

**CỔ ĐỒNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
SHAREHOLDERS OR PROXY**

(Ký và ghi rõ họ tên/ Sign & Full name)

.....



NAM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Website : www.namlongvn.com

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 20/04/2019.

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp trực tuyến và biểu quyết cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 (gọi tắt là "Đại hội") của Công ty cổ phần đầu tư Nam Long (gọi tắt là "NLG").
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Đại diện Cổ đông, khách mời và các bên tham dự họp trực tuyến Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội và thực hiện biểu quyết cho các nội dung của Đại hội.

Điều 2: Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.

Điều 3: Yêu cầu chung

- Tất cả Cổ đông/Đại diện Cổ đông (gọi tắt là "Cổ đông"), khách mời và các bên tham dự họp trực tuyến phải có ứng xử văn minh, lịch sự, không có hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, công bằng và hợp pháp; tuân theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn và Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông thực hiện phù hợp theo quy định về việc tham dự và biểu quyết các nội dung của Đại hội như được nêu tại Thư mời, Quy chế này và yêu cầu của Chủ tọa đoàn.

Điều 4: Quyền và Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến

- Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của NLG vào ngày chốt danh sách Cổ đông 31/03/2020 được quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

- Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội: Mỗi Cổ đông, đại diện Cổ đông khi tham dự Đại hội Cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ theo như quy định và hướng dẫn tại Thư mời và Quy chế này.

Điều 5: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện của Cổ đông, phù hợp theo quy định tại Thư mời, Quy chế này và hướng dẫn của Chủ tọa đoàn.
- Mỗi Cổ đông đều được cấp các phiếu biểu quyết đối với các nội dung trình Đại hội, trong đó ghi tên Cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi lại theo đúng thông tin.
- Kết quả biểu quyết thông qua từng nội dung Đại hội được thực hiện phù hợp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 6: Thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa đoàn

- Thành phần: Chủ tọa đoàn gồm có 03 (ba) người, trong đó Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội.
- Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
 - + Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội đã được thông báo.
 - + Hướng dẫn các Đại biểu và Cổ đông thảo luận, cũng như trả lời các vấn đề được Cổ đông nêu ra.
 - + Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử phù hợp theo Điều lệ Công ty. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Thực hiện kiểm tra thông tin Cổ đông, đại biểu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
- Kiểm tra chính xác tỷ lệ biểu quyết theo các phương án đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác khi Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Điều 8: Trách nhiệm của Thư ký Đại hội


Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử. Thư ký Đại hội có trách nhiệm:

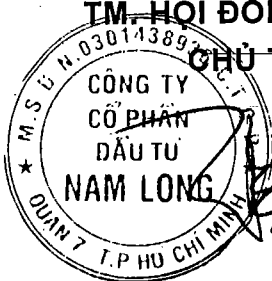
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp vào Biên bản họp Đại hội và kết quả thông qua của Đại hội.

014389
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
AM LON
T.P HU C

Điều 9: Hiệu lực

Quy chế làm việc này được áp dụng tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN QUANG





NAM LONG

No: 01/2020/BC-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Website : www.namlongvn.com

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

Năm 2019 là một năm mang gam trầm lắng của thị trường Bất động sản Việt Nam. Ở góc độ vĩ mô, các chỉ số kinh tế đạt mức khá tích cực, GDP tăng 7,02%; FDI đạt 35 tỷ USD, lạm phát chỉ ở mức khoảng 3%... nhưng thị trường bất động sản lại có dấu hiệu sụt giảm cả về nguồn cung dự án, nguồn cung sản phẩm nhà ở và số lượng giao dịch. Mặc dù không thể tránh khỏi những tác động chung của thị trường, nhưng với những bước chuẩn bị cho việc ứng phó với rủi ro từ nhiều năm trước, 2019 vẫn là một năm Nam Long đạt được những thành tựu đáng kể.

Trong năm 2019, Nam Long đã:

- Tiếp tục triển khai cùng lúc 3 khu đô thị mới Mizuki, Akari và Waterpoint với số lượng pre-sales (đặt chỗ trước) thuộc top cao nhất thị trường nhà ở hiện nay với hơn 5000 sản phẩm.
- Bàn giao cho khách hàng hơn 3000 sản phẩm thuộc dòng sản phẩm EHome, Flora tại các dự án khu đô thị.
- Hoàn tất xây dựng bộ máy phát triển dự án và bán hàng tại Hà Nội và Hải Phòng.
- Xây dựng củng cố văn hóa doanh nghiệp với Vanto Group – nhà tư vấn Mỹ, nổi tiếng thế giới thông qua việc mang lại hiệu quả đột phá thông qua chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp.
- Lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam (Brand Finance) bên cạnh các giải thưởng danh giá như góp mặt trong Câu lạc bộ các Công ty lãi ngàn tỷ 2019, Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (Forbes), top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (Nhịp cầu đầu tư), các giải thưởng quốc tế cho dự án và sản giao dịch trong khuôn khổ giải thưởng International Property Awards.
- Tập đoàn cũng thực hiện rõ nét hơn các chương trình an sinh xã hội, ủng hộ các chương trình phát triển nhà ở quốc gia thông qua dòng sản phẩm EHomeS, tiếp tục duy trì quỹ học bổng thường niên "Swing for dream" của tập đoàn dành cho sinh viên nghèo hiếu học.

Dưới đây là các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Tỷ VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	2.546	3.485	73%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.226	1.142	107%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.007	1.002	100,5%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	961	956	100,5%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	4.479	3.699	121%

2. Công tác quản trị trong năm 2019:

Hội đồng Quản trị luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty; theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những chỉ đạo và định hướng phù hợp, đồng thời kiểm soát việc thực thi của Ban điều hành để bảo vệ quyền lợi chung của công ty.

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp vào các ngày 22/02/2019, 05/04/2019, 02/08/2019 và 13/12/2019 và đã ban hành 45 nghị quyết/quyết định (Phụ lục đính kèm).

Các công việc chính dưới đây đã được Hội đồng Quản trị thực hiện trong năm 2019 nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành của bộ máy Công ty cũng như gia tăng giá trị của tập đoàn Nam Long:

- a. Vận hành cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.
- b. Chỉ đạo các Tiểu ban của Hội đồng Quản trị hoạt động tích cực trong công việc thẩm định các phương án đầu tư, các giải pháp liên quan nhân sự chủ chốt, và các công việc kiểm soát sự tuân thủ của Ban Điều hành nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành của Bộ máy Công ty. Cụ thể các hạng mục công việc chính như sau:

i) Tiểu ban Đầu tư

- Thẩm định kế hoạch kinh doanh hàng năm/3 năm của Nam Long và các công ty thành viên chủ chốt.
- Thẩm định phương án đầu tư phát triển các dự án mới, các phương án đầu tư/thoái vốn tại các công ty con trong Tập đoàn.
- Thẩm định các kế hoạch huy động vốn và lộ trình vốn hóa tỷ đô la cho Nam Long.
- Định hướng và thẩm định kế hoạch xây dựng chiến lược dài hạn 2020-2030 cho Nam Long.

ii) Tiểu ban Nhân sự

- Khảo sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và đề xuất kế hoạch cải thiện.
- Đề xuất ngân sách hoạt động và thù lao 2019 của Hội đồng Quản trị để Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2019.
- Xem xét và phân bổ chi tiết thù lao năm 2019 cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Tiểu ban Hội đồng Quản trị (dựa trên ngân sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 20/4/2019).
- Xem xét và phân bổ chi tiết khoản thưởng năm 2018 cho Hội đồng Quản trị (dựa trên ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 21/4/2018 và kết quả kinh doanh năm 2018 đã kiểm toán).
- Thẩm định kế hoạch định biên và chi phí hoạt động nhân sự của Công ty năm 2019, cơ cấu tổ chức Công ty và Tập đoàn.
- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2018 của Tổng Giám đốc.
- Hỗ trợ thiết lập và giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Tổng Giám đốc; tư vấn cho Tổng Giám đốc trong việc giao chỉ tiêu cho các Giám đốc Khối.
- Thẩm định việc thực thi chính sách cũng như phân bổ cổ phiếu ESG (cổ phiếu thưởng cho các lãnh đạo cao cấp và nhân viên xuất sắc).
- Thẩm định kết quả triển khai kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa của Ban Tổng Giám đốc và kết quả triển khai tập trung hóa nhân sự Tập đoàn.
- Cố vấn và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp.
- Xem xét, thẩm định các tài liệu, quy trình, chính sách nhân sự quan trọng của Công ty (quy trình và hệ thống đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên, quy trình phát triển lãnh đạo tiềm năng và nhân tài...).

iii) Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ (các hoạt động đến ngày 20/4/2019)

- 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 và Công ty con.
- Chỉ đạo Bộ phận Kiểm toán Nội bộ thực hiện kiểm tra việc tuân thủ của Ban Giám Đốc đối với Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, phân cấp thẩm quyền, và các quy định khác trong Công ty.
- Thẩm định các báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo quản trị Quý 1 năm 2019, đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng/ hàng quý thực hiện được trong 4 tháng đầu năm 2019 so với kế hoạch.

- Tổ chức họp định kỳ giữa Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ và Ban Giám đốc vào ngày 20/3/2019 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 Giám đốc thực hiện kịp thời hiệu quả các kiến nghị.
 - 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.
 - Họp định kỳ với Kiểm toán Độc lập về các vấn đề kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, các vấn đề trong thư quản lý.
 - Phối hợp với Ban Kiểm soát đánh giá chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Độc lập năm 2018.
 - Phối hợp với Ban kiểm soát trong quy trình lựa chọn Kiểm toán Độc lập cho năm 2019.
- iv) Tiểu ban Kiểm toán (thay thế Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ và Ban Kiểm Soát từ ngày 20/04/2019)**
- 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 và Công ty con.
 - Chỉ đạo Bộ phận Kiểm toán Nội bộ thực hiện kiểm tra việc tuân thủ của Ban Giám Đốc đối với Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, phân cấp thẩm quyền, và các quy định khác trong Công ty.
 - Đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng/ hàng quý thực hiện được trong năm 2019 so với kế hoạch.
 - Tổ chức họp định kỳ giữa Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ và Ban Giám đốc vào các ngày 29/5/2019, 24/07/2019, 23/10/2019 và 18/12/2019 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 Giám đốc thực hiện kịp thời hiệu quả các kiến nghị.
 - 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.
 - Vào ngày 24/07/2019 và 18/12/2019 TBKT đã có các cuộc họp với Đơn vị Kiểm toán Độc lập để thảo luận về và thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và 9 tháng đầu năm 2019.
 - Chỉ đạo BP.KTNB rà soát các dịch vụ phi kiểm toán được cung cấp bởi kiểm toán Độc lập ngày 02/07/2019.
 - Vào ngày 18/12/2019 TBKT đã tiến hành đánh giá hoạt động của TBKT và BP.KTNB năm 2019 đồng thời phê duyệt kế hoạch công việc cho TBKT và BP.KTNB năm 2020.
 - TBKT đã đánh giá đơn vị Kiểm toán Độc lập và đề xuất Đơn vị Kiểm toán Độc lập cho năm 2020 theo quy trình lựa chọn Kiểm toán Độc lập.
 - TBKT đã hỗ trợ tư vấn cho Ban giám đốc trong các dự án Quản trị rủi ro và Hệ thống ERP nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án và tối ưu hóa nguồn lực.
- v) Tiểu ban Quan hệ Cổ đông**
- Thực hiện trách nhiệm làm đầu mối giữa HĐQT và các cổ đông.
 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 21/04/2018, lập biên bản, nghị quyết liên quan, thực hiện công bố thông tin theo quy định
 - Thực hiện công tác công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu đúng quy định.
- vi) Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập**
- 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....
 - 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.

3. Chi phí Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019:

a. Ngân sách hoạt động và thù lao năm 2019:

Đại hội đồng Cổ đông ngày 20/04/2019 đã thông qua ngân sách hoạt động năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban như sau:

43893
 CÔNG TY
 PHÂN
 HỮU TƯ
 HÀ NỘI
 P. HO

- Ngân sách hoạt động cố định là: **8,713 tỷ đồng** (bằng chữ: tám tỷ, bảy trăm mười ba triệu đồng)
- Thường không cố định là: **9,560 tỷ đồng** (bằng chữ: Chín tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng) (tương đương với 1% trên lợi nhuận sau thuế năm 2019)

Trong năm 2019, tổng thù lao thực tế và khoản Thường không cố định cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban như sau:

- Tổng thù lao thực tế là: **8,713 tỷ đồng** (bằng chữ: tám tỷ, bảy trăm mười ba triệu đồng)
- Thường không cố định là: **9,605 tỷ đồng** (bằng chữ: Chín tỷ, sáu trăm lẻ năm triệu đồng) (tương đương với 1% trên lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2019)

b. Bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2019:

Đại hội đồng Cổ đông ngày 20/04/2019 đã thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT với các nội dung chính như sau:

- Thời hạn bảo hiểm : từ 31/07/2019 đến 31/07/2020
- Hạn mức bảo hiểm : 10.000.000 đô la Mỹ
- Mức phí : 10.000 đô la Mỹ

Trong năm 2019, chi phí thực tế cho việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên là: **10.000 đô la Mỹ**

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

2020 là một năm bản lề của Nam Long với thách thức đạt được mục tiêu và tầm nhìn đã được hoạch định từ 10 năm trước. Nam Long sẽ hiện thực hóa tầm nhìn trở thành **top 3 nhà phát triển nhà ở “vừa túi tiền”** và **top 3 nhà phát triển khu đô thị** đáp ứng tốt nhất nhu cầu và nguyện vọng của khách hàng thông qua các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Hội đồng Quản trị Nam Long đưa ra phương hướng hoạt động năm 2020 với những trọng tâm chính sau:

i) Màng Kinh doanh phát triển đô thị

- Tiếp tục mở rộng thị trường, mở rộng quy mô dự án ra các vùng kinh tế trọng điểm khắp cả nước bên cạnh việc triển khai hơn 681 hecta quỹ đất sạch sẵn có để phát triển như Waterpoint 355 hecta, Mizuki 36 hecta, Waterfront 170 hecta, Nam Long – Đại Phước 45 hecta, Nam Long – Hải Phòng 21 hecta...
- Chuyên nghiệp hóa hoạt động M&A dự án, tìm kiếm các quỹ đất mới phù hợp với việc phát triển các dòng sản phẩm hoặc khu đô thị, mục tiêu mỗi năm tăng thêm ít nhất 10-20 hecta.
- Tăng cường năng lực phát triển khu đô thị của đội ngũ phát triển quỹ đất, phát triển hạ tầng xã hội và tiện ích khu đô thị, quy hoạch, thiết kế, xây dựng, kinh doanh, quản lý khu đô thị... để trước hết tăng giá trị đất đô thị sẵn có; sau đó liên doanh hoặc bán các dự án thành phần, ghi nhận thêm lợi nhuận đồng thời tạo ra những công cuộc đầu tư và kinh doanh mới
- Tiếp tục hợp tác cùng các đối tác quốc tế dài hạn như Hankyu Hanshin, Nishitetsu, Keppel land... hoặc tìm kiếm những đối tác mới phù hợp với sự phát triển đặc trưng của từng khu đô thị cũng như các dự án thành phần để liên doanh, liên kết.

ii) Màng Kinh doanh phát triển nhà ở

- Mở bán 3000 sản phẩm đa dạng phân khúc tại các dự án Mizuki, Akari, Waterpoint, Nam Long – Hải Phòng, Waterfront đem về giá trị bán hàng dự kiến hơn 8.000 tỷ.
- Chuẩn hóa tiêu chuẩn của các dòng sản phẩm affordable housing đã được thị trường hấp thu rất tốt như EHome S, EHome, Flora hay cao cấp hơn như Valora, đẩy mạnh năng suất sản phẩm.
- Nghiên cứu và hợp tác với các đối tác Keppel Land, Hankyu Hanshin, Nishitetsu... phát triển các sản phẩm mới ở phân khúc trung cấp, cao cấp, phù hợp với nhu cầu có thực của thị trường ở từng địa phương khác nhau.
- Nâng cao năng lực quản lý dự án (kiểm soát chất lượng, tiến độ, ngân sách...) để các dự án hình thành chuẩn mực, bàn giao đúng cam kết với khách hàng.

iii) Màng Đầu tư – Kinh doanh bất động sản thương mại và dịch vụ

- Hiện thực hóa việc mở khóa khoảng 40% trên tổng số 113 hecta quỹ đất bất động sản thương mại – dịch vụ. Tập trung chủ yếu vào các tiện ích lớn như khu thương mại, trường học, bệnh viện... tại

các dự án hiện hữu, đẩy mạnh giá trị của các khu đô thị Nam Long, hỗ trợ công tác kinh doanh bán hàng và đem lại cho tập đoàn nguồn vốn và sự phát triển ổn định, bền vững.

- Nâng cao năng lực của khối chức năng Bất động sản thương mại- dịch vụ tại Công ty mẹ và Công ty Quản lý và khai thác Bất động sản Nam Long PMD, chuyên nghiệp trong việc bán hoặc đầu tư, thỏa thuận và vận hành các tài sản thương mại- dịch vụ toàn tập đoàn.

iv) Mảng Quản lý – Đầu tư – Phát triển & Gia tăng giá trị cho hệ sinh thái Tập đoàn

- Xây dựng các kế hoạch kinh doanh và phát triển đột phá để thực hiện lộ trình đưa ba công ty trong chuỗi phát triển bất động sản tập đoàn gồm Nam Khang mảng xây dựng, Nam Long PMD mảng khai thác bất động sản và dịch vụ, và Nam Long ADC mảng căn hộ “vừa túi tiền” trở thành những công ty ngàn tỷ giúp gia tăng giá trị tập đoàn.
- **Cùng Mc Kinsey** – công ty tư vấn quản lý và chiến lược kinh doanh hàng đầu thế giới nghiên cứu và đưa ra định hướng chiến lược mới cho toàn tập đoàn Nam Long giai đoạn 2020-2030.
- Bên cạnh các hoạt động Kinh doanh, trong 2020 Nam Long sẽ tập trung vào việc phát triển đội ngũ. Xây dựng văn hóa tổ chức “Chuyên nghiệp- Integrity- Tinh thần làm chủ” đến toàn tập đoàn, tạo sức mạnh tinh thần tổng lực. Chúng tôi cũng không quên việc đồng hành và chia sẻ những thành quả đạt được với nhân viên, đối tác, quốc gia và xã hội. Tập đoàn sẽ tiếp tục tìm kiếm quý đất phát triển dòng nhà ở xã hội EHomeS phục vụ chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, duy trì những hoạt động vì cộng đồng, giảm thiểu tác động xây dựng đến môi trường, quy hoạch khu đô thị chú trọng sự cân bằng và phát triển bền vững của xã hội. Chúng tôi luôn mong muốn có thể đem đến những lợi ích ổn định và dài hạn cho các cổ đông, các đối tác chiến lược, toàn thể nhân viên và cộng đồng xã hội.

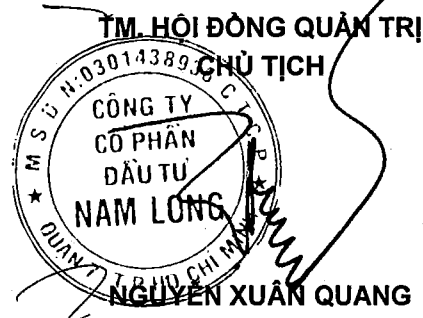
v) Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

- Tiếp tục thực hiện các chương trình tư vấn, cố vấn cho Ban Điều hành nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy.

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục theo sát những thay đổi trong chính sách của Chính phủ cũng như các biến động của nền kinh tế và thị trường để có những ứng phó kịp thời nhằm giữ vững sự tăng trưởng và đảm bảo các lợi ích như đã cam kết với cổ đông.

Để vượt qua thách thức và hoàn thành mục tiêu chung, Hội đồng Quản trị Nam Long mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên Nam Long.

Trân trọng,



PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2019

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ/HĐQT/NLG	02/01/2019	Phê duyệt phương án và lộ trình giảm vốn đối với các Công ty dự án
2	02/2019/NQ/HĐQT/NLG	21/01/2019	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 dự án Nguyễn Sơn
3	03/2019/NQ/HĐQT/NLG	21/01/2019	Phê chuẩn việc chọn Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang là đơn vị thi công san lấp mặt bằng đợt 2 dự án Waterpoint Long An
4	04/2019/NQ/HĐQT/NLG	25/01/2019	Phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư dự án Đồng Nai Waterfront thông qua việc mua vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai
5	05a/2019/NQ/HĐQT/NLG	30/01/2019	Phê duyệt việc điều chỉnh cơ cấu nhân sự đại diện vốn tại Công ty CP BĐS Nguyễn Sơn
6	05/2019/NQ/HĐQT/NLG	22/02/2019	Phê chuẩn việc chốt danh sách cổ đông để phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
7	06/2019/NQ/HĐQT/NLG	06/03/2019	<p>Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019</p> <p>Thông qua ngân sách hoạt động cố định của HĐQT & BKS + khoản thưởng cố định của HĐQT năm 2019 và thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt</p> <p>Thông qua kết quả đánh giá Tổng giám đốc năm 2018</p> <p>Thông qua thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019</p> <p>Thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty kiểm toán Ernst & Young là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2019 và thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt</p>
8	07/2019/NQ/HĐQT/NLG	14/03/2019	Phê chuẩn việc Công ty CPĐT Nam Long vay vốn các Công ty thành viên
9	08/2019/NQ/HĐQT/NLG	26/03/2019	Phê duyệt việc bổ nhiệm mới và thay thế nhân sự đại diện vốn tại các Công ty thành viên
10	09/2019/NQ/HĐQT/NLG	29/03/2019	Phê duyệt phương án vay vốn cho dự án Novia tại Ngân hàng HSBC Việt Nam
11	10/2019/NQ/HĐQT/NLG	02/04/2019	Phê duyệt việc Công ty CPĐT Nam Long làm đơn vị nhận gói thầu dự án công trình kết nối đường tỉnh 830 và hệ thống khu đô thị Nam Long Vàm Cỏ Đông
12	11/2019/NQ/HĐQT/NLG	16/04/2019	Phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Paragon Đại Phước
13	12/2019/NQ/HĐQT/NLG	23/04/2019	<p>Thông qua kết quả kinh doanh đã kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê duyệt</p> <p>Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê duyệt</p> <p>Thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ</p> <p>Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm năm 2019 cho các Thành viên HĐQT và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê duyệt</p> <p>Phê chuẩn số cổ phiếu thưởng ESG năm 2018 và thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua</p> <p>Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019</p>
14	13/2019/NQ/HĐQT/NLG	23/04/2019	Phê duyệt việc mua lại phần vốn góp của đối tác Nhật Bản tại Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh BĐS Nguyễn Phúc – dự án Flora Anh Đào

15	14/2019/NQ/HĐQT/NLG	24/04/2019	Phê duyệt bộ hợp đồng mua dự án ký kết với Công ty TNHH VSIP Hải Phòng và bộ hợp đồng liên doanh với đối tác Nhật Bản để cùng mua và đầu tư dự án VSIP HP2 tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
16	15/2019/NQ/HĐQT/NLG	24/04/2019	Phê duyệt việc giảm vốn điều lệ của Công ty CP BĐS Nguyễn Sơn
17	16/2019/NQ/HĐQT/NLG	06/05/2019	Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng dự án Phú Đức tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. HCM
18	17/2019/NQ/HĐQT/NLG	27/05/2019	Phê duyệt việc điều chỉnh Sơ đồ tổ chức của Tập đoàn Nam Long
19	18/2019/NQ/HĐQT/NLG	28/05/2019	Phê duyệt việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
20	19/2019/NQ/HĐQT/NLG	31/05/2019	Phê duyệt việc Công ty CPĐT Nam Long vay vốn các Công ty thành viên
21	20/2019/NQ/HĐQT/NLG	07/06/2019	Phê duyệt việc thay đổi Kế toán trưởng của Công ty CPĐT Nam Long
22	21/2019/NQ/HĐQT/NLG	07/06/2019	Phê duyệt việc vay vốn Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang
23	22/2019/NQ/HĐQT/NLG	18/06/2019	Phê duyệt phương án bảo lãnh cho khoản vay hợp vốn tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam và cấp bảo lãnh cho người mua nhà tại Ngân hàng TMCP Phương Đông cho dự án Waterpoint
24	23/2019/NQ/HĐQT/NLG	20/06/2019	Phê duyệt việc vay vốn Công ty CP Nam Long VCD
25	24/2019/NQ/HĐQT/NLG	11/07/2019	Phê duyệt việc mua cổ phần Nam Long ADC & 6D
26	25/2019/NQ/HĐQT/NLG	09/08/2019	Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018
27	26/2019/NQ/HĐQT/NLG	16/08/2019	Phê duyệt việc triển khai việc phát hành CP theo chương trình ESG và thông qua hồ sơ phát hành
28	27/2019/NQ/HĐQT/NLG	16/08/2019	Phê duyệt việc Công ty TNHH MTV Paragon Đại Phước vay vốn Công ty CPĐT Nam Long
29	28/2019/NQ/HĐQT/NLG	19/08/2019	Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán Phê duyệt số lượng cổ phiếu mới phát hành trong quý 3 năm 2019 để trả cổ tức năm 2018 Phê duyệt chi phí và thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 Phê duyệt việc bắt đầu thực hiện kế hoạch xây dựng chiến lược dài hạn 2020 – 2030 cho Nam Long Thông qua kế hoạch cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT
30	29/2019/NQ/HĐQT/NLG	23/08/2019	Phê duyệt việc thực hiện trả cổ tức năm 2018
31	30/2019/NQ/HĐQT/NLG	06/09/2019	Phê duyệt việc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nam Long từ chối mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
32	31/2019/NQ/HĐQT/NLG	06/09/2019	Phê duyệt việc chuyển giao phần diện tích bất động sản thương mại của dự án Novia
33	32/2019/NQ/HĐQT/NLG	09/09/2019	Phê duyệt việc thành lập pháp nhân để vận hành hệ thống xe bus phục vụ cho các dự án của Nam Long Group
34	33/2019/NQ/HĐQT/NLG	13/09/2019	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018
35	34/2019/NQ/HĐQT/NLG	20/09/2019	Phê duyệt việc Công ty CPĐT Nam Long làm tổng thầu phát triển cho phần diện tích 190ha - dự án Khu đô thị Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 cho Công ty CP Nam Long VCD
36	35/2019/NQ/HĐQT/NLG	23/09/2019	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình ESG
37	36/2019/NQ/HĐQT/NLG	24/09/2019	Phê duyệt việc tuyển dụng vị trí Phó Tổng giám đốc - phụ trách Điều hành & Phát triển
38	37/2019/NQ/HĐQT/NLG	30/09/2019	Phê duyệt việc thành lập Văn phòng đại diện của NLIC tại miền Bắc Việt Nam
39	38/2019/NQ/HĐQT/NLG	04/11/2019	Phê duyệt việc chọn đơn vị tư vấn chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2030 cho Nam Long Group

143893
CÔNG TY
PHÂN
CỐ TỨC
NAM LONG
PH HỒ

40	39/2019/NQ/HĐQT/NLG	12/11/2019	Phê duyệt việc miễn nhiệm nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Liên khối dự án
41	40/2019/NQ/HĐQT/NLG	12/11/2019	Phê duyệt việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty CPĐT Nam Long
42	41/2019/NQ/HĐQT/NLG	28/11/2019	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt
43	42/2019/NQ/HĐQT/NLG	17/12/2019	Phê duyệt việc Công ty CPĐT Nam Long chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH MTV Paragon Đại Phước cho Công ty CPĐT Thái Bình
44	43/2019/NQ/HĐQT/NLG	24/12/2019	Thông qua ngân sách hoạt động cố định và khoản thưởng không cố định của HĐQT năm 2020 Phê duyệt lịch làm việc và nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2020 Thông qua kế hoạch làm việc năm 2020 của các Tiểu ban HĐQT
45	44/2019/NQ/HĐQT/NLG	27/12/2019	Phê duyệt việc Công ty CPĐT Nam Long chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai cho Hankyu Hanshin Properties Corporation

