

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2015)

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 8 54 16 17 18

Fax: +84 8 54 17 18 19

Email: info@namlongvn.com

Vốn điều lệ: 1.415.721.570.000 Việt Nam đồng (tại ngày 17/08/2015)

Mã chứng khoán: NLG

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp vào các ngày 05/02/2015, 03/04/2015, 08/08/2015, và 18/12/2015 với tỷ lệ tham dự của các Thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Xuân Quang	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Trần Thanh Phong	Phó Chủ tịch Thường trực	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 Trịnh Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	4	100%	
7	Ông Ziang Tony Ngo	Thành viên HĐQT	4	100%	
8	Ông Đỗ Ngọc Minh	Thành viên HĐQT	0	0%	Vi lý do sức khỏe và đã từ nhiệm ngày 31/03/2015
9	Ông Cao Tấn Bửu	Thành viên HĐQT	1	50%	Đã từ nhiệm ngày 12/02/2015
10	Ông Ngian Siew Siong	Thành viên HĐQT	2	50%	Bỏ nhiệm ngày 25/04/2015
11	Ông Cao Tấn Thạch	Thành viên HĐQT	2	50%	Bỏ nhiệm ngày 25/04/2015
12	Ông Linson Lim Soon Kooi	Thành viên HĐQT	1	25%	Bỏ nhiệm ngày 14/09/2015

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

- Yêu cầu Ban 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 Ban 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 2014 và năm 2015 (chưa kiểm toán) của Công ty

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

- Tiểu ban Đầu tư:
  - o Thẩm định kế hoạch kinh doanh, các phương án hợp tác đầu tư do Ban Tổng Giám đốc đề xuất
  - o Hỗ trợ các công tác khác theo yêu cầu của HĐQT/Chủ tịch HĐQT
- Tiểu ban Nhân sự và Quan hệ Đối ngoại:
  - o Lập và đệ trình ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 tại ĐHĐCĐ 2015
  - o Lập và Đệ trình chính sách Cổ phiếu thưởng cho Lãnh đạo cấp cao ESG tại ĐHĐCĐ 2015
  - o Hỗ trợ việc tìm kiếm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ 2015
  - o Hỗ trợ việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT mới trong tháng 09/2015
  - o Hỗ trợ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Tổng Giám đốc
  - o Lập và sẽ đệ trình ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 tại ĐHĐCĐ 2016
  - o Hỗ trợ các công tác khác theo yêu cầu của HĐQT/Chủ tịch HĐQT
- 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 và Công ty con
  - o Tổ chức họp với Ban Tổng Giám đốc về kết quả kiểm toán nhằm đưa ra các khuyến nghị cần thiết đảm bảo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, 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 tháng/quý/năm
  - o Hỗ trợ các công tác khác theo yêu cầu của HĐQT/Chủ tịch HĐQT
- Văn phòng HĐQT
  - 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 QHĐĐ tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015, tham gia thẩm định các tài liệu trình ĐHĐCĐ
  - o Phối hợp với Ban QHĐĐ tổ chức việc lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản
  - o Thực hiện trách nhiệm làm đầu mối giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc
  - o Hỗ trợ các công tác khác theo yêu cầu của HĐQT/Chủ tịch HĐQT
- Ban Quan hệ Cổ đông
  - o Thực hiện trách nhiệm làm đầu mối giữa HĐQT và các cổ đông
  - o Phối hợp thực hiện các thủ tục lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm thành công từ việc hoán đổi cổ phiếu với các công ty thành viên
  - o Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Thường niên vào ngày 25/04/2015, lập biên bản, nghị quyết liên quan, thực hiện công bố thông tin theo quy định
  - o Thực hiện việc xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản liên quan việc sửa đổi điều lệ Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- o Thực hiện công tác công bố thông tin định kỳ và bất thường đúng quy định
- o Các văn bản đã gửi cho UBCKNN (SSC) và Sàn Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HSX):

Stt	Ngày gửi	Văn bản	Nơi nhận
1	13/01/2015	Công bố thông tin Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành, Ông Phạm Brian Quan	HSX/SSC
2	14/01/2015	Công bố thông tin Bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Ông Phạm Brian Quan	HSX/SSC
3	15/01/2015	Công bố thông tin Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	HSX/SSC
4	15/01/2015	Công văn giải trình Hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết	HSX
5	22/01/2015	Công văn giải trình Hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết	HSX
6	23/01/2015	Công bố thông tin Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	HSX/SSC
7	23/01/2015	Công văn giải trình Chậm công bố thông tin về Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	HSX/SSC
8	26/01/2015	Đăng ký ngày giao dịch bổ sung	HSX
9	26/01/2015	Công bố thông tin Người có liên quan của nhân sự chủ chốt	HSX
10	30/01/2015	Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014	HSX/SSC
11	26/03/2015	Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015	HSX/SSC
12	27/03/2015	Công bố thông tin Bổ nhiệm Tổng Giám đốc	HSX/SSC
13	30/03/2015	Công bố thông tin Miễn nhiệm thành viên HĐQT	HSX/SSC
14	30/03/2015	Công văn gửi Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM về Giao dịch với bên có liên quan	HSX
15	07/04/2015	Công bố thông tin Triệu tập ĐHĐCĐ Thường niên 2015 và Miễn nhiệm Thành viên HĐQT	HSX/SSC
16	10/04/2015	Công bố thông tin Báo cáo thường niên	HSX/SSC
17	14/04/2015	Công bố thông tin Tóm tắt danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2015	HSX
18	27/04/2015	Công bố thông tin Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015	HSX/SSC
19	27/04/2015	Công bố thông tin Bầu bổ sung thành viên HĐQT Ông Ngian Siew Siong và ông Cao Tấn Thạch	HSX/SSC
20	27/04/2015	Công bố thông tin Chốt tỷ lệ sở hữu NĐT nước ngoài	HSX/SSC
21	06/05/2015	Công bố thông tin Danh sách người có liên quan của nhân sự chủ chốt là thành viên HĐQT	HSX
22	11/05/2015	Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất & Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ kết thúc ngày 31/3/2015	HSX/SSC
23	13/05/2015	Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức Đợt 2 năm 2014	HSX/SSC
24	20/05/2015	Công bố thông tin Phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP	HSX/SSC
25	01/07/2015	Công bố thông tin chọn Công ty kiểm toán năm 2015	HSX/SSC
26	22/07/2015	Công bố thông tin miễn nhiệm Giám đốc Điều hành Phạm Brian Quân	HSX/SSC
27	23/07/2015	Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	HSX/SSC
28	27/07/2015	Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm	HSX/SSC

29	29/07/2015	Công văn giải trình công bố thông tin về giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan	HSX
30	11/08/2015	Công bố thông tin tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2015 và ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2015	HSX/SSC
31	12/08/2015	Công bố thông tin thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 13	HSX/SSC
32	14/08/2015	Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015	HSX/SSC
33	19/08/2015	Công bố thông tin thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 14	HSX/SSC
34	21/08/2015	Công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét bán niên	HSX/SSC
35	15/09/2015	Công bố thông tin nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh điều lệ Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT	HSX/SSC
36	13/11/2015	Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015	HSX/SSC
37	28/12/2015	Công bố thông tin phát hành trái phiếu chuyển đổi	HSX/SSC

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/ NQ/HĐQT/NLG	02/01/2015	Phê duyệt lộ trình tuyển dụng Tổng Giám đốc mới Phê duyệt sơ đồ tổ chức tạm thời Phê duyệt lịch họp Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị năm 2015
2	02/2015/ NQ/HĐQT/NLG	05/01/2015	Phê chuẩn việc tăng vốn Điều lệ từ 1.210.135.230.000 VNĐ lên 1.339.692.790.000 VNĐ
3	03/2015/ NQ/HĐQT/NLG	13/01/2015	Phê chuẩn việc chọn Nam Khang là Đơn vị thi công Hạng mục: Thi công xây dựng cọc, móng và sàn trệt công trình của Dự án The Golfview - Ehome 6
4	04/2015/ NQ/HĐQT/NLG	13/01/2015	Phê chuẩn việc chọn Nam Long ADC làm Đơn vị Tư vấn Quản lý Dự án và Quản lý kinh doanh tiếp thị, tài chính kế toán Dự án. Hạng mục: GĐ3 - Block B2, A7, A8 Chung cư Ehome 3 thuộc Dự án Ehome 3 Tây Sài Gòn
5	05/2015/QĐ/NLG	13/01/2015	Bổ nhiệm Ông Phạm Brian Quan là Giám đốc Điều hành - Tài chính, Đầu tư, Quan hệ Nhà Đầu tư
6	03/2015/QĐ/HĐQT/NLG	13/01/2015	Phê chuẩn việc chọn Nam Khang là nhà thầu thi công cọc, móng, trệt Dự án Ehome 6
7	04/2015/QĐ/HĐQT/NLG	13/01/2015	Phê chuẩn việc chọn Nam Long ADC làm Đơn vị Tư vấn Quản lý Dự án và Quản lý kinh doanh tiếp thị, tài chính kế toán Dự án. Hạng mục: GĐ3 - Block B2, A7, A8 Chung cư Ehome 3
8	06/2015/QĐ/NLG	14/01/2015	Bổ nhiệm Ông Phạm Brian Quan giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc
9	05/2015/ NQ/HĐQT/NLG	28/01/2015	Phê chuẩn việc chuyển đổi Nam Khang từ hình thức công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
10	05a/2015/ NQ/HĐQT/NLG	28/01/2015	Phê chuẩn việc cử người đại diện ủy quyền vốn của Công ty CPĐT Nam Long tại Công ty TNHH Một thành viên Nam Khang
11	06/2015/ NQ/HĐQT/NLG	26/01/2015	Phê chuẩn việc ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang về việc thi công hạ tầng nội khu Block C3, C4 của Dự án Ehome 4 Bình Dương
12	07/2015/ NQ/HĐQT/NLG	05/02/2015	Phê chuẩn Phương án đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Thảo Nguyên (Dự án Ehome 7)

13	08/2015/ NQ/HĐQT/NLG	05/02/2015	Phê chuẩn vay vốn từ Công ty CPĐT Nam Phan
14	09/2015/ NQ/HĐQT/NLG	13/02/2015	Phê chuẩn việc ủy quyền cho Tiểu ban NS&QHĐN cử nhân sự tham gia quản lý tại các doanh nghiệp/dự án hợp tác kinh doanh (BCC) có vốn đầu tư của Nam Long
15	10/2015/ NQ/HĐQT/NLG	13/02/2015	Phê chuẩn việc chi thường cho nhân viên theo chính sách lương theo hiệu suất Thông qua việc chi thường cho Ban Tổng Giám đốc theo chính sách profit sharing và sẽ trình Đại hội Cổ đông thông qua trong phiên họp thường niên tháng 4/2015 Thông qua việc trình Đại hội Cổ đông phê duyệt phát hành ESOP Phê duyệt ngân sách hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2015 Thông qua tổng số cổ phiếu sẽ phát hành trong 3 năm cho chính sách ESG và sẽ trình Đại hội Cổ đông thông qua trong phiên họp thường niên tháng 4/2015 Phê duyệt chủ trương tuyển dụng Tổng Giám đốc Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và sẽ trình Đại hội Cổ đông thông qua trong phiên họp thường niên tháng 4/2015
16	11/2015/ NQ/HĐQT/NLG	10/03/2015	Phê chuẩn việc thanh lý hợp đồng BCC dự án 63 căn nhà phố thương mại tỉnh lộ 830 – Long An – giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long và Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang
17	12/2015/ NQ/HĐQT/NLG	10/03/2015	Phê chuẩn việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long tại Công ty TNHH Nam Long – Mipha
18	13/2015/ NQ/HĐQT/NLG	10/03/2015	Phê chuẩn phương án Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long sở hữu toàn bộ 100% vốn của Công ty TNHH Sản Giao Dịch Bất Động Sản Nam Long
19	14/2015/ NQ/HĐQT/NLG	12/03/2015	Phê chuẩn phương án vay tại Ngân hàng Phương Đông
20	25/2015/QĐ/NLG	27/03/2015	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Steven Chu
21	30/2015/QĐ/NLG	30/03/2015	Cử nhân sự đại diện vốn tại Nam Long Dịch vụ
22	15/2015/ NQ/HĐQT/NLG	02/04/2015	Phê chuẩn việc chọn Nam Khang thi công san lấp Dự án Flora Anh Đào và Dự án Ehome 4 Tháp tầng
23	16/2015/ NQ/HĐQT/NLG	06/04/2015	Phê chuẩn việc thoái vốn tại Công ty TNHH ASPL PLB - Nam Long
24	17/2015/ NQ/HĐQT/NLG	06/04/2015	Thông qua kết quả kinh doanh đã kiểm toán năm 2014 và thống nhất trình ĐHĐCĐ phê duyệt Thông qua chương trình ĐHĐCĐ 2015 và quyết định triệu tập ĐHĐCĐ Thường niên 2015 vào lúc 09.00 giờ sáng ngày 25 tháng 04 năm 2015 Thông nhất trình bày của BKS về việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2015 và thống nhất với Ban Kiểm soát để Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ phê duyệt Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và thống nhất trình ĐHĐCĐ phê duyệt Thông qua kế hoạch phát hành ESOP và thống nhất trình ĐHĐCĐ phê duyệt Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là 6,6 tỷ đồng và thống nhất trình ĐHĐCĐ phê duyệt

			<p>Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đỗ Ngọc Minh và thống nhất thông báo ĐHĐCĐ về việc từ nhiệm của Ông Cao Tấn Bửu và Ông Đỗ Ngọc Minh</p> <p>Thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng Quản trị và thống nhất trình ĐHĐCĐ phê duyệt</p> <p>Thông qua dự thảo điều chỉnh điều lệ công ty và thống nhất trình ĐHĐCĐ phê duyệt</p>
25	18/2015/ NQ/HĐQT/NLG	15/04/2015	Phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
26	19/2015/ NQ/HĐQT/NLG	27/04/2015	Phê chuẩn việc chốt tỷ lệ sở hữu NĐT nước ngoài để thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho NĐT nước ngoài
27	20/2015/ NQ/HĐQT/NLG	20/05/2015	Phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
28	21/2015/ NQ/HĐQT/NLG	12/05/2015	Phê chuẩn việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014
29	22/2015/ NQ/HĐQT/NLG	14/05/2015	Phê chuẩn việc triển khai việc phát hành ESOP
30	23/2015/ NQ/HĐQT/NLG	26/05/2015	Phê chuẩn giao dịch với người có liên quan - Bà Lương Thị Kim Thoa KTT mua căn hộ Ehome
31	24/2015/ NQ/HĐQT/NLG	19/06/2015	Phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược - Ibeworth
32	25/2015/ NQ/HĐQT/NLG	23/06/2015	Phê chuẩn việc chọn NLADC tổng thầu EPC Block B3B4C1C2 Ehome4 Bình Dương
33	26/2015/ NQ/HĐQT/NLG	23/06/2015	Phê chuẩn việc chọn NLADC & Nam Khang tư vấn giám sát/thi công một số hạng mục các dự án của Nam Long
34	27/2015/ NQ/HĐQT/NLG	01/07/2015	Phê chuẩn việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
35	67/2015/QĐ/NLG	22/07/2015	Miễn nhiệm Giám đốc điều hành Công ty CPĐT Nam Long
36	28/2015/ NQ/HĐQT/NLG	10/08/2015	<p>Ghi nhận kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và dự báo kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015</p> <p>Ghi nhận thông tin cập nhật về huy động vốn, đầu tư, dự án, kinh doanh và tiếp thị</p> <p>Ghi nhận thông tin cập nhật về Nghị định 60 về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài</p> <p>Ghi nhận thông tin về quy trình chọn kiểm toán độc lập</p> <p>Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 1,89% trên mệnh giá. Tổng cổ tức tạm ứng là 26,8 tỷ đồng trên 141.572.157 cổ phiếu, tương đương 189 đồng trên một cổ phiếu và chi trả trong tháng 9 năm 2015.</p> <p>Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long tiếp tục nhiệm kỳ 2011-2016 và thống nhất trình Đại hội Đồng Cổ đông phê duyệt bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>Thông qua dự thảo điều chỉnh Điều lệ Công ty như đã đề xuất và thống nhất trình Đại hội Đồng Cổ đông phê duyệt bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>
37	28a/2015/ NQ/HĐQT/NLG	10/08/2015	Phê chuẩn việc tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2015 1,89% bằng tiền mặt (trích NQ HĐQT số 28)
38	28b/2015/ NQ/HĐQT/NLG	10/08/2015	Phê chuẩn việc lấy kiến ý ĐHĐCĐ bằng văn bản (trích NQ HĐQT số 28)
39	29/2015/NQ/HĐQT/NLG	02/10/2015	Phê chuẩn việc nhận chuyển nhượng dự án Hoàng Nam
40	30/2015/NQ/HĐQT/NLG	02/10/2015	Phê chuẩn việc nhận chuyển nhượng dự án Phúc Lưu Quang
41	31/2015/ NQ/HĐQT/NLG	23/11/2015	Phê chuẩn chính sách cổ phiếu thưởng cho các lãnh đạo

			cấp cao
42	32/2015/ NQ/HĐQT/NLG	23/11/2015	Phê chuẩn việc cử nhân sự đại diện vốn tại Công ty TNHH ASPL PLB - Nam Long
43	33/2015/ NQ/HĐQT/NLG	23/11/2015	Phê chuẩn giao dịch với các bên có liên quan (Nam Khang và NLADC)
44	34/2015/ NQ/HĐQT/NLG	01/12/2015	Phê chuẩn việc mua lại cổ phần của Cổ đông hiện hữu tại Công ty CPĐT Nam Phan
45	35/2015/ NQ/HĐQT/NLG	28/12/2015	Ghi nhận thông tin kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và dự báo kết quả kinh doanh cả năm 2015 Ghi nhận thông tin về kế hoạch kinh doanh 2016 và cập nhật kế hoạch kinh doanh 3 năm 2016-2018 Ghi nhận thông tin về huy động vốn Ghi nhận thông tin về việc điều chỉnh các sơ đồ tổ chức của Tập đoàn Nam Long và Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, ủy quyền Tiểu ban NS & QHĐN thẩm định các sơ đồ tổ chức này để trình Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua bằng văn bản Ghi nhận thông tin về dự thảo kế hoạch làm việc năm 2016 của 3 Tiểu ban, Văn phòng Hội đồng Quản trị, và Ban Quan hệ Cổ đông Thống nhất lịch họp Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị năm 2016 Thông qua ngân sách hoạt động 2016 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông 2016 phê duyệt Phê duyệt việc đầu tư 32 tỷ đồng vào Công ty TNHH ASPL PLB – Nam Long (tăng vốn điều lệ) Thông qua các nội dung liên quan việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.
46	35a/2015/ NQ/HĐQT/NLG	28/12/2015	Phê chuẩn việc phát hành trái phiếu chuyển đổi (trích NQ HĐQT số 35)
47	35b/2015/ NQ/HĐQT/NLG	28/12/2015	Phê chuẩn việc tăng vốn trong Công ty TNHH ASPL PLB - Nam Long (trích NQ HĐQT số 35)

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD/Hộ chiếu	Nơi cấp CMND/ ĐKKD/Hộ chiếu	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ông Cao Tấn Bửu	N/A	Thành viên HĐQT						29/03/2015	Từ nhiệm
2.	Ông Đỗ Ngọc Minh	N/A	Thành viên HĐQT						07/04/2015	Từ nhiệm
3.	Ông Ngian Siew Siong	N/A	Thành viên HĐQT					25/04/2015		Bổ nhiệm mới
4.	Ông Cao Tấn Thạch	N/A	Thành viên HĐQT					25/04/2015		Bổ nhiệm mới
5.	Ông Chu Chee Kwang	N/A	Tổng Giám đốc					27/03/2015		Bổ nhiệm

							mới
6.	Ông Phạm Brian Quân	N/A	Giám đốc Điều hành		14/01/2015	22/07/2015	Bổ nhiệm mới 14/01 và Đã từ nhiệm 22/07
7.	Ông Linson Lim Soon Kooi	N/A	Thành viên HĐQT		14/09/2015		Bổ nhiệm mới

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (31/12/2014, trên tổng 121.013.523 cổ phiếu)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (DSCĐ chốt tại 05/12/2015, trên tổng 141.572.157 cổ phiếu)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1.	Ông Nguyễn Xuân Quang		15.104.645	12,48	19.519.039	13,79	Mua, Hoán đổi cổ phiếu
2.	ASPL V6 Limited		15.584.653	12,88	9.784.653	6,911	Bán
3.	Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp		2.380.219	1,97	3.253.217	2,30	Hoán đổi cổ phiếu
4.	Ông Trần Thanh Phong		8.471.157	7,00	8.738.095	6,17	Hoán đổi cổ phiếu
5.	Ông Bùi Đức Khang		124.676	0,10	443.793	0,31	Hoán đổi cổ phiếu
6.	Công ty CP Đầu tư Nam Khang		4.163.020	3,44	6.502.165	4,59	Hoán đổi cổ phiếu
7.	Ông Cao Tấn Thạch		220.324	0,16	232.385	0,16	Sở đầu kỳ tại 30/06/2015, Hoán đổi cổ phiếu, ESOP
8.	Bà Ngô Thị Ngọc Liễu		8.433.609	6,97	7.577.111	5,35	Bán
9.	Ông Đỗ Ngọc Minh		1.972.532	1,63	1.087.819	0,77	Bán, đã từ nhiệm 31/3/2015
10.	Bà Nguyễn Thanh Huyền		379	0,00	3.042	0,00	Hoán đổi cổ phiếu
11.	Ông Châu Quang Phúc		16	0,00	4	0,00	Tăng/Giảm trong kỳ: 19.290cp do ESOP/bán
12.	Bà Lương Thị Kim Thoa		7	0,00	07	0,00	Tăng/Giảm trong kỳ: 10.650cp do ESOP/bán
13.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan		0	0,00	0	0,00	Tăng/Giảm trong kỳ: 2.600cp do ESOP/bán
14.	Ông Vương Thuận		3.200	0,003	0	0,00	Bán
15.	Bà Nguyễn Thị Phương Hiếu		42.621	0,035	1	0,00	Bán



Ghi chú:

- ESOP: phát hành cổ phiếu cho nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động
- HĐQT Công ty không kiểm soát được 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.

3. Các giao dịch khác (giao dịch với bên có liên quan):

Stt	Số Nghị quyết	Nội dung giao dịch
1	03/2015/ NQ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn việc chọn Nam Khang là Đơn vị thi công hạng mục: Thi công xây dựng cọc, móng và sàn trệt công trình của Dự án The Golfview - Ehome 6
2	04/2015/ NQ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn việc chọn Nam Long ADC làm Đơn vị Tư vấn Quản lý Dự án và Quản lý kinh doanh tiếp thị, tài chính kế toán Dự án. Hạng mục: GĐ3 - Block B2, A7, A8 Chung cư Ehome 3 thuộc Dự án Ehome 3 Tây Sài Gòn
3	06/2015/ NQ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn việc ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang về việc thi công hạ tầng nội khu Block C3, C4 của Dự án Ehome 4 Bình Dương
4	11/2015/ NQ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn việc thanh lý hợp đồng BCC dự án 63 căn nhà phố thương mại tỉnh lộ 830 – Long An – giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long và Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang
5	15/2015/ NQ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn việc chọn Nam Khang thi công san lấp Dự án Flora Anh Đào và Dự án Ehome 4 Thấp tầng
6	23/2015/ NQ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn giao dịch với người có liên quan - Bà Lương Thị Kim Thoa KTT mua căn hộ Ehome
7	25/2015/ NQ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn việc chọn NLADC tổng thầu EPC Block B3B4C1C2 Ehome4 Bình Dương
8	26/2015/ NQ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn việc chọn NLADC & Nam Khang tư vấn giám sát/thi công một số hạng mục các dự án của Nam Long
9	03/2015/QĐ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn việc chọn Nam Khang là nhà thầu thi công cọc, móng, trệt Dự án Ehome 6
10	04/2015/QĐ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn việc chọn Nam Long ADC làm Đơn vị Tư vấn Quản lý Dự án và Quản lý kinh doanh tiếp thị, tài chính kế toán Dự án. Hạng mục: GĐ3 - Block B2, A7, A8 Chung cư Ehome 3
11	33/2015/ NQ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn giao dịch với các bên có liên quan (Nam Khang và NLADC là nhà thầu và thi công một số hạng mục thuộc dự án Ehome 3 và Ehome 4)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp.HĐQT

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN XUÂN QUANG

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 tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (DSCĐ chốt ngày 05/12/2015)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Xuân Quang	N/A	Chủ tịch					19.519.039	13,787	
	Nguyễn Bá Đệ (Đã mất)		Cha					-	-	
	Bùi Thị Tịnh (Đã mất)		Mẹ					-	-	
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Vợ					8.988.601	6,349	
	Nguyễn Nam		Con					-	-	
	Nguyễn Hiệp		Con					-	-	
	Nguyễn Tiến Dũng		Anh ruột					-	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Chị ruột					-	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Em ruột					-	-	
	Công ty CP Đầu tư Nam Khang		Chủ tịch					6.502.165	4,593	
	Công ty CP Nam Long VCD		Chủ tịch					-	-	
	Công ty TNHH XD – TM Nguyễn		Chủ tịch					-	-	

	Sơn								
	Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp		DN mà người có liên quan sở hữu chi phối cổ phần					3.253.217	2,298
2.	<b>Ông Trần Thanh Phong</b>	N/A	<b>Phó Chủ tịch Thường trực</b>					<b>8.738.095</b>	<b>6,172</b>
	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					-	-
	Công ty CP Phát triển Căn hộ Nam Long		Phó Chủ tịch HĐQT					-	-
	Công ty TNHH XD – TM Nguyễn Sơn		Thành viên HĐQT					-	-
	Công ty TNHH Phát triển Gamuda – Nam Long		Chủ tịch HĐQT					-	-
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Nam Long		Chủ tịch HĐQT					-	-
3.	<b>Ông Cao Tấn Bửu</b>	N/A	<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>Đã từ nhiệm 12/02/2015</b>

	Cao Tấn Lộc (Đã mất)		Cha				-	-	
	Trần Thị Quý (Đã mất)		Mẹ				-	-	
	Ngô Thị Ngọc Liễu		Vợ				7.577.111	5,352	
	Cao Tấn Thạch		Con				232.385	0,164	
	Cao Duy Thông		Con				-	-	
	Cao Phương Thảo		Con				-	-	
4.	<b>Ông Bùi Đức Khang</b>	N/A	<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>443.793</b>	<b>0,313</b>	
	BÙI PHƯƠNG (Đã mất)		Cha				-	-	
	PHAN THỊ THANH CHÂN (Đã mất)		Mẹ				-	-	
	BÙI THỊ NGỌC DUNG		Chị ruột				-	-	
	BÙI THỊ NGỌC ĐIẾP		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					-	-	
	BÙI THỊ THANH CHÂU		Con					-	-	
	BÙI THỊ THANH HIỀN		Con					-	-	
	Công ty CP Đầu tư Nam Khang		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành					6.502.165	4,593	
	Công ty CP Nam Long VCD		Thành viên 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					-	-	

	Công ty CP Nam Long – Hồng Phát		Thành viên HĐQT					-	-	
5.	Ông Đỗ Ngọc Minh	N/A	Thành viên HĐQT					1.087.819	0,768	Đã từ nhiệm 31/03/2015
	Đỗ Kim Sơn <i>Đã mất</i>		Cha					-	-	
	Bùi Thị Bí <i>Đã mất</i>		Mẹ					-	-	
	Đào Thị Tuyết		Vợ					-	-	
	Đỗ Tuấn Tú		Con					-	-	
	Đỗ Tuấn Phát		Con					-	-	
	Đỗ Ngọc Đức		Con					-	-	
	Đỗ Ngọc Bích		Con					-	-	
	Đỗ Thị Nụ		Chị					-	-	
	Đỗ Ngọc Phong		Em					-	-	
	Đỗ Thị Hân		Em					-	-	
	Đỗ Ngọc Hoàn		Em					-	-	
	Đỗ Ngọc Chinh		Em					-	-	
	Công ty TNHH Nam Long – Mípha		Thành viên HĐQT					-	-	

	Công ty TNHH Mipha		Giám đốc					-	-	
6.	Ông Lai Voon Hơn đại diện cho ASPL V6 Limited	N/A	Thành viên HĐQT					9.784.653	6,911	
	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					9.784.653	6,911	
	Công ty Ireka Development Management Sdn Bhd		Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành					-	-	
	Công ty Ireka Corporation Berhad		Giám đốc Điều hành					-	-	

	Công ty ICSD Ventures Sdn Bhd		Đồng Giám đốc Điều hành					-	-	
	Hoa Lam Shangri-La Ltd		Tổng Giám đốc					-	-	
	City International Hospital (Bệnh viện Quốc tế Thành Đô)		Tổng Giám đốc					-	-	
7.	Ông Chad Ryan Ovel đại diện cho Vietnam Azalea Fund Limited	N/A	Thành viên HĐQT					6.431.286	4,543	
	Tran Minh Ngoc Thu		Vợ					-	-	
	Vienna Mai Ovel		Con					-	-	
	Isabella An Ovel		Con					-	-	
	Mekong Capital		Partner					-	-	



	Golden Gate Group		Thành viên HĐQT					-	-	
	Asia Chemical Corporation		Thành viên HĐQT					-	-	
	AA Corporation		Thành viên HĐQT					-	-	
8.	Ông Trịnh Văn Tuấn	N/A	Thành viên HĐQT					-	-	
	TRINH VAN TRU		Cha					-	-	
	TRAN THI LOC		Mẹ					-	-	
	CAO THI QUE ANH		Vợ					-	-	
	TRINH THI MAI ANH		Con					-	-	
	TRINH MAI LINH		Con					-	-	
	TRINH MAI PHUONG PAULA		Con					-	-	

	TRINH MAI VAN		Con					-	-	
	TRINH KIM THOA		Chị					-	-	
	TRINH VAN TAM		Anh					-	-	
	TRINH THI LAN ANH		Em					-	-	
	TRINH VAN DUNG		Em					-	-	
	Công ty Cổ phần Sài Gòn Bình Châu		Phó chủ tịch HĐQT					-	-	
	Công ty CP Du lịch Khách sạn Sài Gòn Mũi Né		Ủy viên HĐQT					-	-	
	Công ty CP Du lịch Sài Gòn Mũi Né		Ủy viên HĐQT					-	-	
9.	Ông Ziang Tony Ngo	N/A	Thành viên HĐQT					-	-	
	MINNELLY LUU		Vợ					-	-	
	IAN CHI NGO		Con					-	-	
	ESTELLE AN NGO		Con					-	-	
	TIMOTHY NGO		Cha					-	-	

	BICH NGO		Mẹ					-	-	
	ALEXANDER NGO		Anh					-	-	
	Bridger Management		Chuyên gia phân tích và Giám đốc phụ trách Thị trường VN					-	-	
	Công ty TNHH Trung tâm Giáo dục Everest		Chủ tịch					-	-	
	Sponsors for Educational Opportunity – Vietnam (Tổ chức Phi lợi nhuận đặt tại New York)		Chủ tịch					-	-	
10.	Ông Ngian Siew Siang	N/A	Thành viên HĐQT					-	-	Được bầu bổ sung 25/04/2015
	Chong Sau Chun		Vợ					-	-	
	Ngian Yuchun		Con					-	-	
	Ngian Liwan		Con					-	-	
	Ngian Weichern		Con					-	-	
11.	Ông Cao Tấn Thạch	N/A	Thành viên HĐQT					232.385	0,164	Được bầu bổ sung 25/04/2015
	Cao Tấn Bửu		Cha					-	-	
	Ngô Thị Ngọc Liễu		Mẹ					7.577.111	5,352	
	Lâm Ngọc Minh		Vợ					8.067	0,006	
	Cao Triết Nam		Con					-	-	
	Cao Minh Khuê		Con					-	-	
	Cao Duy Thông		Em					-	-	

	Cao Phương Thảo		Em					-	-	
12.	<b>Ông Linson Lim Soon Kooi đại diện cho Ibe worth Pte Ltd</b>	N/A	<b>Thành viên HĐQT</b>					7.100.000	5,015	<b>Được bầu bổ sung 14/09/2015</b>
	Lim Bok Hin		Cha					-	-	
	Ooi Poh Kin		Mẹ					-	-	
	Neo Hwee Hoon		Vợ					-	-	
	Leanne Lim Shiqi		Con					-	-	
	Justin Lim Jin Yang		Con					-	-	
13.	<b>Ông David Yip</b>	N/A	<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>					-	-	
	Liew Pooi Mei		Vợ					-	-	
	Jeremy Yip Han Wei		Con					-	-	
	Yip Peng Kuan		Em trai					-	-	
	Yip Yoon Wah		Cha					-	-	
	Chong Siew Chin		Mẹ					-	-	
	Ireka Corporation Berhad		Country Head					-	-	
14.	<b>Ông Vương Thuận</b>	N/A	<b>Thành viên Ban KS</b>					0	0,00	
	Vương Mỹ		Cha					-	-	
	Trần Thị Dậu (Đã mất)		Mẹ					-	-	
	Nguyễn Thị Phương Hiếu		Vợ					1	0,000	
	Vương Thảo Uyên		Con					-	-	

	Vương Thảo Trang		Con					-	-	
	Vương Thị Nhung		Em ruột					-	-	
	Vương Thị Hương		Em ruột					-	-	
	Vương Thị Ánh		Em ruột					-	-	
	Vương Thị Ngọc		Em ruột					-	-	
	Vương Tấn		Em ruột					-	-	
	Vương Thọ		Em ruột					-	-	
	Vương Mỹ		Cha					-	-	
15.	<b>Ông Timothy Thien Chau</b>	N/A	<b>Thành viên Ban KS</b>					-	-	
	Châu Văn Tài (Đã mất)		Cha					-	-	
	Trần Thị Hên		Mẹ					-	-	
	Nguyễn Thị Trúc Uyên		Vợ					-	-	
	Châu Quan Linh		Con					-	-	
	Châu Kiến Tín		Anh ruột					-	-	
	Châu Kiều Thanh		Chị ruột					-	-	
	Châu Kiều Linh		Chị ruột					-	-	
	Châu Kiến Hòa		Em ruột					-	-	
	Châu Kiều Anh		Em ruột					-	-	
16.	<b>Ông Chu Chee Kwang</b>	N/A	<b>Tổng Giám đốc</b>					-	-	<b>Bỏ nhiệm ngày 27/03/2015</b>
	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					-	-	
	T Botanica Sdn Bhd		Giám đốc					-	-	
17.	<b>Ông Phạm Brian Quân</b>	N/A	<b>Giám đốc Điều hành</b>					-	-	Bỏ nhiệm ngày 14/01/2015, Từ nhiệm ngày 22/07/2015
	Pham Kiem Thien		Cha					-	-	
	Le Thi Huynh		Mẹ					-	-	
	Pham Kirsten		Con					-	-	
	Pham Kelly		Con					-	-	
18.	<b>Ông Châu Quang Phúc</b>	N/A	<b>Giám đốc Tài chính</b>					4	0,000	
	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					3.042	0,002	
	Châu Minh Hiền Khánh		Con					-	-	
	Châu Minh Ngọc Khánh		Con					-	-	
	Châu Quang Tuyển		Cha					-	-	
	Trần Thị Minh Châu		Mẹ					-	-	

	Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Khang		Thành viên Hội đồng quản trị						
19.	Bà Lương Thị Kim Thoa	N/A	Kế toán trưởng				7	0,00	
	Lương Bá (Đã mất)		Cha ruột				-	-	
	Vũ Thị Liên		Mẹ ruột				-	-	
	Trương Văn Nghiêm		Chồng				-	-	
	Trương Họa Mi		Con				-	-	
	Trương Bá Sơn		Con				-	-	