

Số: 01/2016/BC-HĐQT/NLG

Tp HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (SSC)**

Đồng kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (HOSE)**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
Số: 26077	ĐẾN
Ngày: 28/7/16	
Chuyển: NY, CS, R	
Lưu hồ sơ số:	

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 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.	01/2016/NQ/ĐHĐCĐ/NLG (nghị quyết được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	18/3/2016	Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ("Trái phiếu") cho nhà đầu tư chiến lược dưới hình thức phát hành riêng lẻ Thông qua phương án phát hành cổ phần chuyển đổi cho các chủ sở hữu Trái Phiếu Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT
2.	02/2016/NQ/ĐHĐCĐ/NLG (nghị quyết được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2016)	23/4/2016	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long năm 2015 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2016, Phương án phân phối lợi nhuận, và kế hoạch trả cổ tức 2016 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện Thông qua toàn văn bản sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao 2016 của Hội đồng Quản trị, 3 tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và Ban Kiểm soát Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 Thông qua việc bầu 10 Thành viên vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 Thông qua việc bầu 3 Thành viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

## 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 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp vào các ngày 26/02/2016, 02/04/2016 và 23/04/2016, với tỷ lệ tham dự của các Thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu 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 2011-2016, tái bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2016	3	100%	
2.	Ông Trần Thanh Phong	Phó Chủ tịch TT		3	100%	
3.	Ông Lai Voon Hon	Thành viên HĐQT		3	100%	
4.	Ông Bùi Đức Khang	Thành viên HĐQT		3	100%	
5.	Ông Chad Ryan Ovel	Thành viên HĐQT		3	100%	
6.	Ông Trịnh Văn Tuấn	Thành viên HĐQT		2	67%	Bận việc riêng
7.	Ông Ziang Tony Ngo	Thành viên HĐQT		2	67%	Bận việc riêng
8.	Ông Ngian Siew Siong	Thành viên HĐQT		3	100%	
9.	Ông Cao Tấn Thạch	Thành viên HĐQT		3	100%	
10.	Ông Linson Lim Soon Kooi	Thành viên HĐQT		2	67%	Bận việc riêng

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

- Giao các chỉ tiêu kế hoạch 2016 cho Ban 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 2015 (đã kiểm toán)
- Xem xét và đánh giá Kết quả Kinh doanh Quý I năm 2016

### 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 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
- Tiểu ban Nhân sự và Quan hệ Đối ngoại:
  - o Đề cử nhân sự trong cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016
  - o Đề xuất nhân sự trong cơ cấu tổ chức của Hội đồng Quản trị, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua ngày 25/4/2016
  - o Hỗ trợ thiết lập và giao các chỉ tiêu kế hoạch 2016 cho Tổng Giám đốc
  - o Thẩm định việc thực thi chính sách cổ phiếu thưởng cho lãnh đạo cấp cao (ESG) năm 2015
  - o Thẩm định việc tổng kết chi phí nhân sự năm 2015, thẩm định kế hoạch định biên và chi phí nhân sự cho Công ty năm 2016, cơ cấu tổ chức Công ty và Tập đoàn.
- Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ:

- 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
- Tổ chức họp định kỳ với Tổng Giám đốc về kết quả kiểm toán nhằm đưa ra các khuyến nghị cần thiết đảm bảo 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
- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tháng/quý/năm, đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng/quý so với kế hoạch thông qua các báo cáo quản trị tháng/quý/năm
- Hợp định kỳ với kiểm toán độc lập về các vấn đề kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
- Phối hợp với Ban Kiểm soát đánh giá chất lượng kiểm toán của kiểm toán độc lập năm 2015
- Phối hợp với Ban kiểm soát trong quy trình lựa chọn kiểm toán độc lập cho năm 2016
- Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:
  - Thành viên độc lập thực hiện tư vấn, cố vấn cho Ban Giám đốc về phát triển BĐS; quản lý, phát triển dự án; hệ thống quy trình; tiếp thị & kinh doanh; nhân sự, vv...
- Văn phòng Hội đồng Quản trị:
  - Tổ chức họp HĐQT định kỳ, lập biên bản họp và nghị quyết liên quan
  - Thực hiện các thủ tục xin ý kiến HĐQT bằng văn bản
  - Triển khai và giám sát việc thực thi các quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT của Ban Giám đốc
  - Điều phối các Tiểu ban trực thuộc HĐQT hỗ trợ HĐQT thẩm định các tài liệu trình HĐQT
  - Phối hợp với Ban QHĐĐ tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016, tham gia thẩm định các tài liệu trình ĐHĐCĐ
  - Phối hợp với Ban QHĐĐ tổ chức việc lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản
  - Thực hiện trách nhiệm làm đầu mối giữa HĐQT và Ban Giám đốc
  - Thư ký HĐQT thực hiện công việc hiệu quả, giúp việc tốt cho HĐQT
- Ban Quan hệ Cổ đông:
  - Thực hiện trách nhiệm làm đầu mối giữa HĐQT và các cổ đông
  - Thực hiện việc lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về phát hành trái phiếu chuyển đổi; phối hợp thực hiện các thủ tục về phát hành trái phiếu chuyển đổi sau khi ĐHĐCĐ thông qua
  - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 23/4/2016, 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
  - 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.	05/01/2016	Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản	HSX/SSC
2.	25/01/2016	Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015	HSX/SSC
3.	04/02/2016	Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4/2015	HSX/SSC
4.	10/03/2016	Công bố thông tin vv chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 và NQ HĐQT vv Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2016	HSX/SSC
5.	14/03/2016	Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	HSX/SSC
6.	18/03/2016	Công bố thông tin NQ HĐQT phê duyệt việc ký kết hợp đồng tổng thầu dự án CASA	HSX/SSC
7.	18/03/2016	Công bố thông tin NQ ĐHĐCĐ vv Xin ý kiến bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi	HSX/SSC
8.	30/03/2016	Công bố thông tin Báo cáo Thường niên 2015	HSX/SSC

9.	30/03/2016	Tóm tắt danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2016 để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 và đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016	HSX
10.	08/04/2016	Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Ibeworth Pte Ltd	HSX/SSC
11.	20/04/2016	Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1/2016	HSX/SSC
12.	25/04/2016	Công bố thông tin biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 và SYLL nhân sự chủ chốt là Thành viên HĐQT và BKS và Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ 2016	HSX/SSC
13.	25/04/2016	Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Thành phần các Tiểu ban HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021	HSX/SSC
14.	06/05/2016	Công bố thông tin danh sách người có liên quan của HĐQT và BKS	HSX/SSC

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2016/NQ/HĐQT/NLG	08/01/2016	Phê chuẩn việc bán vốn cho Nhà đầu tư Nhật và góp thêm vốn vào liên doanh ASPL - PLB Nam Long.
2.	02/2016/NQ/HĐQT/NLG	29/02/2016	Phê chuẩn việc điều chỉnh Sơ đồ Tổ chức của Công ty CPĐT Nam Long và Tập đoàn Nam Long
3.	03/2016/NQ/HĐQT/NLG	29/02/2016	Phê chuẩn việc triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4.	04/2016/NQ/HĐQT/NLG	07/03/2016	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016, bao gồm kế hoạch chi phí nhân sự 2016 Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và chấp thuận phát hành hồ sơ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản Thông qua thời gian triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 là vào ngày 23/04/2016 Chấp thuận đề xuất của Tiểu ban Nhân sự và Quan hệ đối ngoại về kế hoạch nhân sự cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2016-2021
5.	05/2016/NQ/HĐQT/NLG	10/03/2016	Phê chuẩn việc trả cổ tức Đợt 2 năm 2015
6.	06/2016/NQ/HĐQT/NLG	18/03/2016	Phê chuẩn việc ký kết hợp đồng tổng thầu dự án CASA
7.	07/2016/NQ/HĐQT/NLG	30/03/2016	Phê chuẩn việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến và phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành
8.	08/2016/NQ/HĐQT/NLG	31/03/2016	Phê chuẩn việc chọn Nam Khang là đơn vị thi công công trình Block A Dự án Ehome3 và thi công hạ tầng nội khu Block A9, A10&A11 Dự án Ehome3
9.	09/2016/NQ/HĐQT/NLG	07/4/2016	Thống nhất kết quả kinh doanh đã kiểm toán năm 2015 và việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, trong đó phương án chi cổ tức năm 2016 là chi 5% bằng tiền mặt và chi 10% bằng cổ phiếu và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua Chấp thuận đề xuất về điều chỉnh điều lệ công ty và thống

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua</p> <p>Chấp thuận đề xuất của Tiểu ban Nhân sự và Quan hệ đối ngoại về việc bầu Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ mới</p> <p>Chấp thuận đề xuất của Tiểu ban Nhân sự và Quan hệ đối ngoại về việc bầu Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới</p> <p>Thông nhất số cổ phiếu ESG năm 2015 là 903.921 cổ phiếu và thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua và phát hành cho năm 2016. Phê duyệt số cổ phiếu ESG cho năm 2016 thay đổi như đã đề xuất căn cứ vào Kế hoạch Kinh doanh 3 năm điều chỉnh</p> <p>Chấp thuận đề xuất của Tiểu ban KSNB theo quy trình đã ban hành về việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2016 và thông nhất đề nghị Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 phê duyệt</p> <p>Phê duyệt việc tăng hạn mức vay tại Ngân hàng OCB lên 300 tỷ đồng</p>
10.	10/2016/NQ/HĐQT/NLG	08/4/2016	Phê chuẩn việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Ibeworth Pte Ltd
11.	11/2016/NQ/HĐQT/NLG	25/4/2016	Bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực và Thành viên các Tiểu ban HĐQT
12.	12/2016/NQ/HĐQT/NLG	04/5/2016	Phê chuẩn hạn mức tín dụng tại ngân hàng Vietcombank - CN Kỳ Đồng
13.	13/2016/NQ/HĐQT/NLG	17/5/2016	Phê chuẩn việc Công ty CPĐT Nam Long mua CP phát hành riêng lẻ của Công ty CPĐT Nam Phan
14.	14/2016/NQ/HĐQT/NLG	17/5/2016	Phê chuẩn việc tăng tỷ lệ sở hữu của NLIC tại Công ty CP Phát triển Nam Long
15.	15/2016/NQ/HĐQT/NLG	17/5/2016	Phê chuẩn việc nhận chuyển nhượng phần đất mở rộng liên quan Dự án Hoàng Nam
16.	16/2016/NQ/HĐQT/NLG	17/5/2016	Phê chuẩn việc thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Nam Long - Hồng Phát
17.	17/2016/NQ/HĐQT/NLG	17/5/2016	Phê chuẩn phương án Công ty CPĐT Nam Long cho Công ty CP Nam Long VCD vay để triển khai dự án Water Point
18.	18/2016/NQ/HĐQT/NLG	06/6/2016	Phê chuẩn việc NLIC cho Nam Long - Hồng Phát vay vốn
19.	19/2016/NQ/HĐQT/NLG	06/6/2016	Phê chuẩn phương án giải thể Liên doanh Gamuda - Nam Long
20.	20/2016/NQ/HĐQT/NLG	08/6/2016	Phê chuẩn về việc triển khai phát hành cổ phiếu ESG
21.	21/2016/NQ/HĐQT/NLG	15/6/2016	Phê chuẩn về việc triển khai phát hành cổ phiếu ESG (thủ tục phát hành)

### 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.	David Yip Chong Kuan	Trưởng Ban Kiểm soát	Hết nhiệm kỳ ngày 23/4/ 2016	1/1 [1/1/16 - 23/4/16]	100%	Không

2.	David Yip Chong Kuan	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 23/4/2016	2/2 [23/4/16 – 30/6/16]	100%	Không
3.	Timothy Thiên Châu	Thành viên	Hết nhiệm kỳ ngày 23/4/2016	1/1 [1/1/16 - 23/4/16]	100%	Không
4.	Vương Thuận	Thành viên	Hết nhiệm kỳ và tái bổ nhiệm ngày 23/4/2016	3/3 [1/1/16 - 30/6/16]	100%	Không
5.	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 23/4/2016	2/2 [23/4/16 – 30/6/16]	100%	Không

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

- Tất cả các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị được cung cấp đầy đủ và kịp thời cho Ban Kiểm soát

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

- Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị
- Phối hợp với các kiểm soát viên tại các công ty thành viên để mở rộng phạm vi kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn
- Chủ trì việc thực hiện kiểm toán và tổ chức đào tạo cho các kiểm soát viên tại các công ty thành viên trong quá trình kiểm toán

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

- Đánh giá hoạt động của kiểm toán độc lập
- Phân bổ lại công việc giữa các Thành viên Ban Kiểm soát và lập lịch làm việc hàng năm nhằm tư vấn về kiểm soát cho Hội đồng Quản trị và Tập đoàn

**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.

**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 Cổ phần Phát triển Nam Long			Công ty con
2.	Công ty Cổ phần 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 Nguyên Sơn			Công ty con
5.	Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long			Công ty con
6.	Công ty TNHH Sàn Giao Dịch Bất động sản Nam Long			Công ty con
7.	Công ty Cổ phần Nam Long VCD			Công ty con
8.	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thảo Nguyên			Công ty con
9.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang			Công ty con
10.	Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phan			Công ty con
11.	Công ty TNHH ASPL PLB – Nam Long			Công ty liên doanh
12.	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Nguyên Phúc			Công ty liên doanh
13.	Công ty TNHH Phát triển Gamuda – Nam Long			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 TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang	Công ty con			31/03/2016	Nam Khang thi công dự án cho Nam Long	
2.	Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phan	Công ty con			17/5/2016	Nam Long mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Nam Phan	
3.	Công ty Cổ phần Nam Long VCD	Công ty con			17/5/2016	Nam Long cho Nam Long VCD vay vốn	
4.	Công ty Cổ phần Nam Long – Hồng Phát	Công ty con			06/6/2016	Nam Long cho NL-HP vay vốn	

3. 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
4. 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:**

1. 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.
2. 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 đầu kỳ (DSCĐ chốt tại 05/12/2015, trên tổng 141.572.157 cổ phiếu)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (DSCĐ chốt tại 05/06/2016, 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.	ASPL V6 Limited	Người có liên quan của ông Lai Voon Hon (Thành viên HĐQT)	9.784.653	6,91	7.784.653	5,50	Bán
2.	Vietnam Azalea Fund Limited	Người có liên quan của ông Chad Ryan Ovel (Thành viên HĐQT)	6.431.286	4,54	2.389.246	1,69	Bán
3.	Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp	DN mà người có liên quan của ông Quang (Chủ tịch HĐQT) sở hữu chi phối cổ phần	3.253.217	2,30	3.186.497	2,25	Mua, Bán
4.	Bà Ngô Thị Ngọc Liễu	Mẹ ông Cao Tấn Thạch (Thành viên HĐQT)	7.577.111	5,35	7.560.001	5,34	Bán

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:

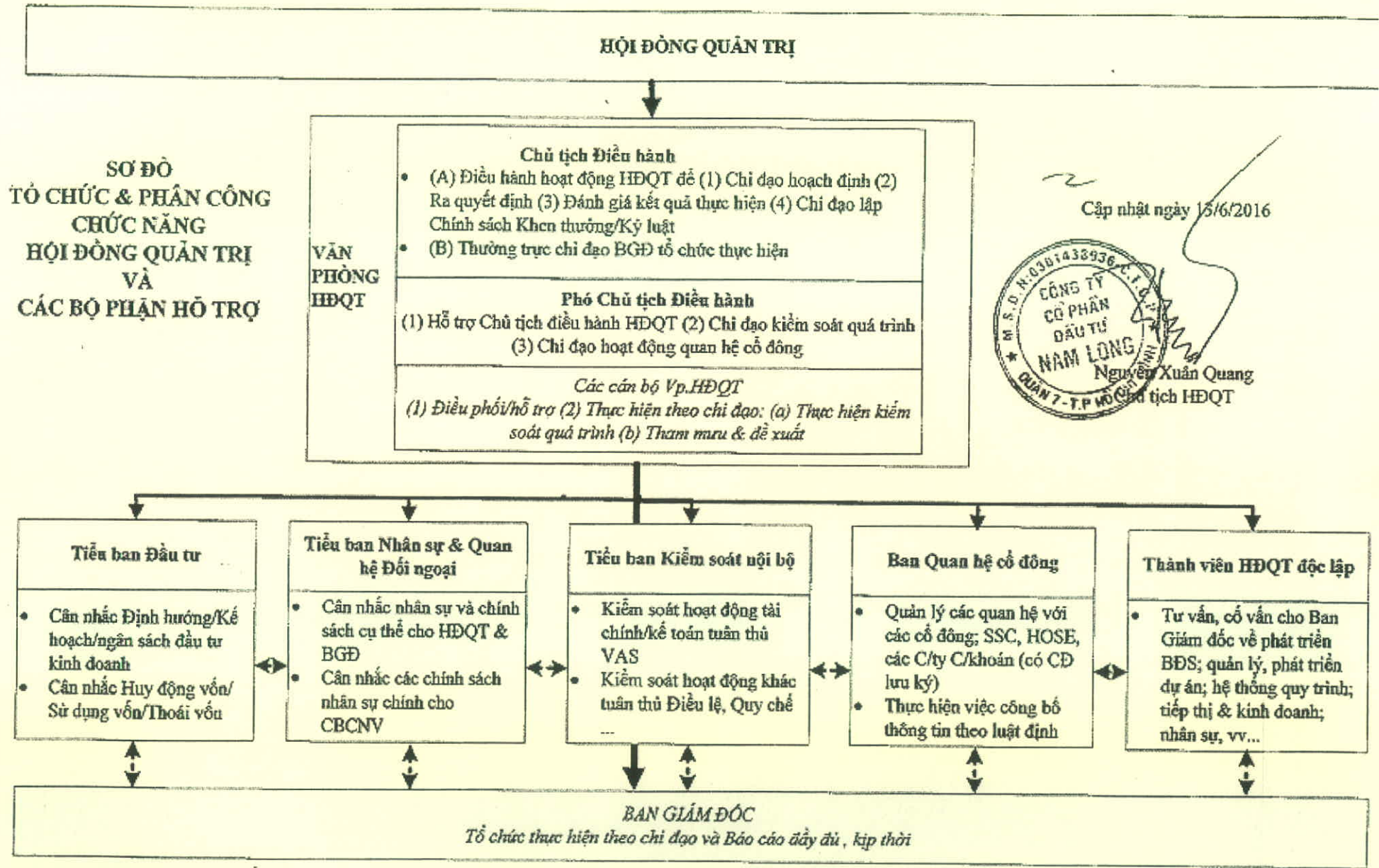
- Như trên
- Lưu Vp.HĐQT





**PHỤ LỤC I**

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



Ghi chú: → Chỉ đạo trực tiếp  
 ↔ Phối hợp/Hỗ trợ

Hội đồng Quản trị

# HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SƠ ĐỒ  
PHÂN CÔNG NHÂN SỰ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ  
CÁC BỘ PHẬN HỖ TRỢ

Văn phòng HDQT	Chủ tịch điều hành Ô. Nguyễn Xuân Quang
	Phó Chủ tịch điều hành Ô. Trần Thanh Phong
	Chánh VP HDQT Cô Nguyễn T. Thu Uyên
	Thư ký HDQT Cô Nguyễn T. Thu Uyên

Cập nhật ngày 13/6/2016



Nguyễn Xuân Quang  
Chủ tịch HDQT

<b>Tiểu ban Đầu tư</b>
<u>Trưởng tiểu ban</u> Ô. Nguyễn Xuân Quang
<u>Thành viên</u> Ô. Trần Thanh Phong Ô. Lai Voon Hon Ô. Bùi Đức Khang Ô. Trịnh Văn Tuấn
<u>Điều phối</u> Cô Nguyễn T. Thu Uyên

<b>Tiểu ban Nhân sự &amp; Quan hệ Đối ngoại</b>
<u>Trưởng tiểu ban</u> Ô. Chad Ryan Ovel
<u>Thành viên</u> Ô. Nguyễn Xuân Quang Ô. Lai Voon Hon
<u>Điều phối</u> Cô Nguyễn T. Thu Uyên

<b>Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ</b>
<u>Trưởng tiểu ban</u> Ô. Nguyễn Xuân Quang
<u>Thành viên</u> Ô. Trần Thanh Phong Ô. Chad Ryan Ovel Ô. Linson Lim Soon Kooi
<u>KTV nội bộ</u> Cô Nguyễn T. Thanh Thảo
<u>Điều phối</u> Cô Nguyễn T. Thanh Thảo

<b>Ban Quan hệ cổ đông</b>
<u>Trưởng tiểu ban</u> Ô. Trần Thanh Phong
<u>Thành viên</u> Chánh VP HDQT Giám đốc tài chính Đại diện Khối Đầu tư
<u>Điều phối</u> Cô Nguyễn T. Thu Uyên

<b>Thành viên HDQT Độc lập</b>
<u>Thành viên</u> Ô. Ngian Siew Siong Ô. Trịnh Văn Tuấn Ô. Ziang Tony Ngo
<u>Điều phối</u> Cô Nguyễn T. Thu Uyên

PHỤ LỤC II

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (DSCĐ chốt ngày 03/06/2016)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	<b>Ông Nguyễn Xuân Quang</b>	N/A	Chủ tịch					19.519.039	13,79	
	Nguyễn Bá Đệ (Đã mất)		Cha					-	-	
	Bùi Thị Tịnh (Đã mất)		Mẹ					-	-	
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Vợ					8.988.601	6,35	
	Nguyễn Nam		Con					13.318	0,01	
	Nguyễn Hiệp		Con					-	-	
	Nguyễn Tiến Dũng		Anh ruột					33.901	0,02	
	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Chị ruột					-	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Em ruột					-	-	
	Công ty CP Nam Long VCD		Chủ tịch					-	-	
	Công ty TNHH XD – TM Nguyễn Sơn		Chủ tịch HĐQT					-	-	
	Công ty TNHH Đầu tư Tân		DN mà người có					3.186.497	2,25	

	Hiệp		liên quan sở hữu chi phối cổ phần							
2.	<b>Ông Trần Thanh Phong</b>	N/A	<b>Phó Chủ tịch Thường trực</b>					8.738.095	6,17	
	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 Bùi Đức Khang</b>	N/A	<b>Thành viên HĐQT</b>					443.793	0,31	

BÙI PHƯƠNG (Đã mất)		Cha					-	-	
PHAN THỊ THANH CHÂN (Đã mất)		Mẹ					-	-	
BÙI THỊ NGỌC DUNG		Chị ruột					-	-	
BÙI THỊ NGỌC ĐIỆP		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		Vợ					-	-	

	XUÂN ĐÀO								
	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 kiêm Giám đốc điều hành – đại diện sở hữu					6.502.165	4,59
	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 Phát triển Nam Long		Chủ tịch HĐQT					-	-
	Công ty CP Nam Long – Hồng Phát		Thành viên HĐQT					-	-
4.	<b>Ông Lai Voon Hon đại diện cho ASPL V6 Limited</b>	N/A	Thành viên HĐQT					<b>7.784.653</b>	<b>5,50</b>
	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					7.784.653	5,50	
	Công ty Ireka Development Management SdnBhd		Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành					-	-	
	Công ty Ireka Corporation Berhad		Giám đốc Điều hành Tập đoàn					-	-	
	Công ty ICSD Ventures SdnBhd		Đồng Giám đốc Điều hành					-	-	
	Hoa Lam Shangri-La Ltd		Tổng Giám đốc					-	-	
	City International Hospital (Bệnh		Tổng Giám đốc					-	-	

	viện Quốc tế Thành Đô)									
5.	<b>Ông Chad Ryan Ovel đại diện cho Vietnam Azalea Fund Limited</b>	N/A	Thành viên HĐQT					2.389.246	1,69	
	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.	<b>Ông Trịnh Văn Tuấn</b>	N/A	<b>Thành viên HĐQT</b>					-	-	
	Trịnh Văn Trụ		Cha					-	-	
	Trần Thị Lộc		Mẹ					-	-	
	Cao Thị Quế Anh		Vợ					-	-	
	Trịnh Thị Mai Anh		Con					-	-	
	Trịnh Mai Linh		Con					-	-	
	Trịnh Mai Phương PAULA		Con					-	-	
	Trịnh Mai Vân		Con					-	-	
	Trịnh Kim Thoa		Chị					-	-	
	Trịnh Văn Tâm		Anh					-	-	
	Trịnh Thị Lan Anh		Em					-	-	

	Trịnh Văn Dũng		Em					-	-	
	Ngân hàng TMCP Phương Đông		Chủ tịch					-	-	
	Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Bình Châu		Ủy viên HĐQT					-	-	
	Công ty CP Du lịch Khách sạn Sài Gòn Mũi Né		Ủy viên HĐQT					-	-	
	Công ty CP Khách sạn Sài Gòn Tourance		Ủy viên HĐQT					-	-	
7.	<b>Ông Ziang Tony Ngo</b>	N/A	<b>Thành viên HĐQT</b>					-	-	
	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					-	-	
8.	<b>Ông Ngian Siew Siong</b>	N/A	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 Bất động sản, Malaysia		Thành viên Hội đồng					-	-	
9.	<b>Ông Cao Tấn Thạch</b>	N/A	Thành viên HĐQT					<b>232.385</b>	<b>0,16</b>	
	Cao Tấn Bửu		Cha					-	-	
	Ngô Thị Ngọc Liễu		Mẹ					7.560.001	5,34	
	Lâm Ngọc Minh		Vợ					8.067	0,01	
	Cao Triết Nam		Con					-	-	
	Cao Minh Khuê		Con					-	-	

	Cao Duy Thông		Em					-	-	
	Cao Phương Thảo		Em					-	-	
	Công ty CP Phát triển Căn hộ Nam Long		Thành viên HĐQT					-	-	
	Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh BĐS Nguyễn Phúc		Chủ tịch					-	-	
	Công ty TNHH ASPL – PLB Nam Long		Chủ tịch					-	-	
10.	<b>Ông Linson Lim Soon Kooi đại diện cho Ibeworth Pte Ltd</b>	N/A	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>7.100.000</b>	<b>5,02</b>	
	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					7.100.000	5,02	
	Keppel Land Vietnam Limited		Tổng Giám đốc					-	-	
11.	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo</b>	N/A	<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>					-	-	Bổ nhiệm ngày 23/4/2016
	Nguyễn Thị Kim Ánh		Mẹ					-	-	

	Âu Thế Tuấn		Chồng					-	-	
	Nguyễn Thanh Tú		Em ruột					-	-	
	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Em ruột					-	-	
12.	<b>Ông Yip Chong Kuan</b>	N/A	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>					-	-	
	Jeremy Yip Han Wei		Con					-	-	
	Yip Peng Kuan		Em trai					-	-	
	Yip Yoon Wah		Cha					-	-	
	Ireka Corporation Berhad		Country Head					-	-	
13.	<b>Ông Vương Thuận</b>	N/A	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>					-	-	
	Vương Mỹ		Cha					-	-	
	Trần Thị Dậu (Đã mất)		Mẹ					-	-	
	Nguyễn Thị Phương Hiếu		Vợ					-	-	
	Vương Thảo Uyên		Con					-	-	
	Vương Thảo Trang		Con					-	-	
	Vương Thị Nhung		Em ruột					-	-	
	Vương Thị Hường		Em ruột					-	-	
	Vương Thị Ánh		Em ruột					-	-	
	Vương Thị Ngọc		Em ruột					-	-	
	Vương Tấn		Em ruột					-	-	
	Vương Thọ		Em ruột					-	-	

14.	<b>Ông Timothy Thien Chau</b>	N/A	<b>Thành viên Ban KS</b>								Miễn nhiệm ngày 23/4/2016
	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						-	-	
15.	<b>Ông Chu Chee Kwang</b>	N/A	<b>Tổng Giám đốc</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						-	-	

16.	<b>Ông Châu Quang Phúc</b>	N/A	<b>Giám đốc Tài chính</b>					<b>20</b>	<b>0,00</b>	
	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					3.042	0,00	
	Châu Minh Hiền Khánh		Con					-	-	
	Châu Minh Ngọc Khánh		Con					-	-	
	Châu Quang Tuyền		Cha					-	-	
	Trần Thị Minh Châu		Mẹ					-	-	
	Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Khang		Thành viên Hội đồng quản trị					-	-	
17.	<b>Bà Lương Thị Kim Thoa</b>	N/A	<b>Kế toán trưởng</b>					<b>7</b>	<b>0,00</b>	
	Lương Bá (Đã mất)		Cha ruột					-	-	
	Vũ Thị Liên		Mẹ ruột					-	-	
	Trương Văn Nghiêm		Chồng					-	-	
	Trương Họa Mi		Con					-	-	
	Trương Bá Sơn		Con					-	-	

Ghi chú: Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được bầu/bà lại cho nhiệm kỳ mới 2016-2021 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2016.

