

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

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

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

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

Điện thoại: +84 28 54 16 17 18

Fax: +84 28 54 17 18 19

Email: info@namlongvn.com

Vốn điều lệ: 1.421.145.100.000 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.	01/2017/NQ/ĐHĐCĐ/ NLG (nghị quyết được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2017)	22/4/2017	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long năm 2016 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2016 Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2016 Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2017, Phương án phân phối lợi nhuận, và kế hoạch trả cổ tức 2017 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao 2017 của Hội đồng Quản trị 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 2016 Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát tiếp tục 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 2017, HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp vào các ngày 24/02/2017 và 07/04/2017 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	2	100%	
2.	Ông Trần Thanh Phong	Phó Chủ tịch TT		2	100%	

3.	Ông Lai Voon Hon	Thành viên HĐQT	2016-2021 tái bổ nhiệm tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2017	2	100%	
4.	Ông Bùi Đức Khang	Thành viên HĐQT		1	50%	Bản việc riêng
5.	Ông Chad Ryan Ovel	Thành viên HĐQT		2	100%	
6.	Ông Trịnh Văn Tuấn	Thành viên HĐQT		2	100%	
7.	Ông Ziang Tony Ngo	Thành viên HĐQT		2	100%	
8.	Ông Ngian Siew Siong	Thành viên HĐQT		2	100%	
9.	Ông Cao Tấn Thạch	Thành viên HĐQT		2	100%	
10.	Ông Linson Lim Soon Kooi	Thành viên HĐQT		2	100%	

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

- Giao các chỉ tiêu kế hoạch 2017 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 2016 (đã kiểm toán)
- Xem xét và đánh giá Kết quả Kinh doanh Quý I năm 2017

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, cụ thể như sau:
 - Thẩm định kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017, kế hoạch đầu tư kinh doanh 3 năm 2017 – 2019 của Công ty Nam Long và các Công ty thành viên
 - Thẩm định kế hoạch và nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty Nam Long và các Công ty thành viên
 - Thẩm định kế hoạch góp vốn, thoái vốn của Công ty Nam Long và các Công ty thành viên
 - Định hướng và thẩm định các nội dung liên quan đến việc hợp tác đầu tư dự án Nguyên Sơn với hai Công ty Nhật là Công ty TNHH Hankyu Reality và Công ty TNHH Nishi Nippon Railroad
 - Thẩm định kế hoạch nhận chuyển nhượng Dự án ARECO tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức của Công ty CP TM DL Bình Dương
- Tiểu ban Nhân sự và Quan hệ Đối ngoại:
 - o Đề xuất nhân sự trong cơ cấu tổ chức của các Tiểu ban của Hội đồng quản trị và đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 7/4/2017
 - o Đề cử nhân sự trong cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2016-2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2017
 - o Đề xuất ngân sách hoạt động và thù lao 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2017
 - o Hỗ trợ thiết lập và giao các chỉ tiêu kế hoạch 2017 cho Tổng Giám đốc
 - o Thẩm định việc thực thi chính sách cổ phiếu thưởng cho lãnh đạo cấp cao (ESG) năm 2016
 - o Thẩm định việc tổng kết chi phí nhân sự năm 2016, thẩm định kế hoạch định biên và chi phí nhân sự cho Công ty năm 2017, cơ cấu tổ chức Công ty và Tập đoàn
 - o Thẩm định kế hoạch triển khai tập trung hóa nhân sự Tập đoàn
- Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ:
 - o Chỉ đạo Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện đánh giá tình hình quản trị công ty theo Thông lệ tốt nhất của ASEAN

- 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 Chỉ đạo Bộ phận kiểm toán thực hiện kiểm tra việc tuân thủ của Ban Giám Đốc đối với Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, phân cấp thẩm quyền, và các quy định khác trong Công ty
- o Thẩm định các báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo Quý 1, Quý 2 năm 2017, đánh giá kết quả kinh doanh thực hiện được so với kế hoạch
- o Tổ chức họp định kỳ giữa Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ và Ban Giám đốc về 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
- o Họp định kỳ với kiểm toán độc lập về các vấn đề kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
- o Phối hợp với Ban Kiểm soát đánh giá chất lượng kiểm toán của kiểm toán độc lập năm 2016
- o Phối hợp với Ban kiểm soát trong quy trình lựa chọn kiểm toán độc lập cho năm 2017
- Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:
 - o 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..., cụ thể như sau:
 - Chủ trì các buổi tư vấn hàng tháng liên quan đến tiếp thị kinh doanh như: thông lệ tốt trên thế giới về phương thức thiết lập các chỉ tiêu kế hoạch cho các hoạt động tiếp thị dự án, thông lệ tốt trên thế giới đối với vấn đề chiết khấu cho khách hàng mua căn hộ, biệt thự...
 - Tư vấn, thiết lập kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa của Ban Tổng giám đốc
- Văn phòng Hội đồng Quản trị:
 - o Tổ chức họp HĐQT định kỳ, lập biên bản họp và nghị quyết liên quan
 - o Thực hiện các thủ tục xin ý kiến HĐQT bằng văn bản
 - o Triển khai và giám sát việc thực thi các quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT của Ban 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 QHCD tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017, tham gia thẩm định các tài liệu trình ĐHĐCĐ
 - o Thực hiện trách nhiệm làm đầu mối giữa HĐQT và Ban Giám đốc
 - o Ban Thư ký thực hiện công việc hiệu quả, giúp việc tốt cho HĐQT
- Ban Quan hệ Cổ đông:
 - o Thực hiện trách nhiệm làm đầu mối giữa HĐQT và các cổ đông
 - o Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 22/4/2017, lập biên bản, nghị quyết liên quan, thực hiện công bố thông tin theo quy định
 - o Thực hiện công tác công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu đúng quy định
 - o Các văn bản đã gửi cho UBCKNN (SSC) và Sàn Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HSX):

Stt	Ngày gửi	Văn bản	Nơi nhận
1.	20/01/2017	Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016	HSX/SSC
2.	24/01/2017	Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016	HSX/SSC
3.	24/01/2017	Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2016	HSX
4.	03/03/2017	Công bố thông tin vv chốt danh sách cổ đông phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017	HSX/SSC
5.	09/03/2017	Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	HSX/SSC
6.	28/03/2017	Công bố thông tin Báo cáo Thường niên 2016	HSX/SSC
7.	30/03/2017	Tóm tắt danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2017 phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017	HSX
8.	20/04/2017	Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1/2017	HSX/SSC
9.	24/04/2017	Công bố thông tin biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017; SYLL nhân sự chủ chốt là Thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ	HSX/SSC

		2016 – 2021 và Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát	
10.	01/06/2017	Công bố thông tin vv triển khai việc trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và thông qua hồ sơ phát hành	HSX/SSC
11.	13/06/2017	Công bố thông tin vv Giải thể Công ty TNHH Phát triển Gamuda – Nam Long	HSX/SSC
12.	13/06/2017	Công bố thông tin vv chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 và tiền mặt đợt 2 năm 2016	HSX/SSC
13.	13/06/2017	Công bố thông tin vv phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016	HSX/SSC

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2017/NQ/HĐQT/NLG	23/01/2017	Phê chuẩn việc ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty CPĐT Nam Phan và Công ty CP BĐS Nguyễn Sơn v/v huy động vốn cho dự án Phú Hữu và dự án Nguyễn Sơn
2.	02/2017/NQ/HĐQT/NLG	08/02/2017	Phê chuẩn việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh khu đất trường học tại dự án Tân Thuận Đông, Q.7 với Công ty CP Khai Sáng
3.	03/2017/NQ/HĐQT/NLG	13/02/2017	Phê chuẩn việc ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty CP Phát triển Căn hộ Nam Long cho công tác sửa chữa, bảo trì trang thiết bị công cộng và các công việc liên quan khác phục vụ dân cư dự án Ehome 3 Tây Sài Gòn
4.	04/2017/NQ/HĐQT/NLG	17/02/2017	Phê chuẩn việc hợp tác với hai đối tác Nhật là Công ty TNHH Hankyu Reality và Công ty TNHH Nishi Nippon Railroad đối với dự án Nguyễn Sơn – huyện Bình Chánh
5.	05/2017/NQ/HĐQT/NLG	27/02/2017	Phê chuẩn việc ký kết hợp đồng thuê kho lưu trữ hồ sơ với Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp
6.	06/2017/NQ/HĐQT/NLG	27/02/2017	Phê chuẩn việc cử nhân sự đại diện theo ủy quyền/đại diện vốn tại Công ty CP NNH Mizuki
7.	07/2017/NQ/HĐQT/NLG	03/03/2017	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 Thông qua thời gian triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 vào ngày 22/04/2017
8.	08/2017/NQ/HĐQT/NLG	24/03/2017	Phê chuẩn việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý dự án Khu dân cư Nam Phan, quận 9, hạng mục nhà ở xã hội, cho Công ty CPĐT Nam Phan
9.	09/2017/NQ/HĐQT/NLG	28/03/2017	Phê chuẩn việc hợp tác kinh doanh dự án Nhà ở xã hội giữa Công ty CP Phát triển Căn hộ Nam Long và Công ty CP BĐS Nguyễn Sơn
10.	10/2017/NQ/HĐQT/NLG	19/4/2017	<p>Thông nhất kết quả kinh doanh đã kiểm toán năm 2016 và việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua</p> <p>Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017</p> <p>Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, trong đó phương án chi cổ tức năm 2017 là chi 5% bằng tiền mặt và chi 15% bằng cổ phiếu và thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua</p> <p>Chấp thuận đề xuất của Tiểu ban Nhân sự và Quan hệ đối ngoại về việc đề cử Ông Đặng Hồng Tân và Bà Nguyễn Lưu Tuyền là Thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2016-2021 và thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua</p> <p>Thông nhất số cổ phiếu ESG năm 2016 là 975.197 cổ phiếu</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua và phát hành cho năm 2017. Chấp thuận đề xuất của Ban kiểm soát về việc chọn Công ty Ernst & Young là công ty kiểm toán cho năm 2017 và thống nhất đề nghị Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 phê duyệt
11.	11/2017/NQ/HĐQT/NLG	24/4/2017	Phê chuẩn việc điều chỉnh tỷ lệ hợp tác kinh doanh dự án Nhà ở xã hội giữa Công ty CP Phát triển Căn hộ Nam Long và Công ty CP BĐS Nguyễn Sơn
12.	12/2017/NQ/HĐQT/NLG	24/4/2017	Phê chuẩn việc vay vốn các Công ty thành viên thuộc Nam Long để thực hiện việc góp vốn vào Công ty CP NNH Mizuki
13.	13/2017/NQ/HĐQT/NLG	24/4/2017	Phê chuẩn việc ký kết hợp đồng làm đơn vị tổng thầu phát triển dự án Nguyễn Sơn, huyện Bình Chánh với Công ty CP BĐS Nguyễn Sơn
14.	14/2017/NQ/HĐQT/NLG	3/5/2017	Phê chuẩn việc nhận chuyển nhượng dự án ARECO tại phường Linh Tây, Q. Thủ Đức, của Công ty CPTM Du lịch Bình Dương
15.	15/2017/NQ/HĐQT/NLG	8/5/2017	Phê chuẩn việc mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư Nam Phan
16.	16/2017/NQ/HĐQT/NLG	8/5/2017	Phê chuẩn việc Công ty CPĐT Nam Long và Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang cho Công ty CP Nam Long VCD vay
17.	17/2017/NQ/HĐQT/NLG	1/6/2017	Phê chuẩn triển khai việc trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và thông qua hồ sơ phát hành
18.	18/2017/NQ/HĐQT/NLG	21/6/2017	Phê chuẩn việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý dự án Nguyễn Sơn, quận 9, hạng mục nhà ở xã hội, cho Công ty CP BĐS Nguyễn Sơn
19.	19/2017/NQ/HĐQT/NLG	23/6/2017	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank – CN Kỳ Đồng

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày được bổ nhiệm/Không còn là Thành viên của Ban Kiểm soát	Số lượng các cuộc họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do vắng mặt
1.	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 23/4/2016; không giữ chức vụ Trưởng Ban từ ngày 22/4/2017			
2.	David Yip Chong Kuan	Thành viên	Hết nhiệm kỳ ngày 22/4/ 2017			
3.	Vương Thuận	Thành viên	Hết nhiệm kỳ ngày 22/4/ 2017			
4.	Nguyễn Lưu Tuyền	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 22/4/2017	2/2 [22/4/17 – 30/6/17]	100%	
5.	Đặng Hồng Tân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 22/4/2017	2/2 [22/4/17 – 30/6/16]	100%	
6.	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 22/4/2017	2/2 [22/4/17 – 30/6/16]	100%	

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 Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc được cung cấp đầy đủ và kịp thời cho Ban Kiểm soát để tiến hành kiểm tra và soát tình hình thực hiện.

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 tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm soát phối hợp với các kiểm soát viên tại các công ty thành viên triển khai hoạt động kiểm toán tại các công ty thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn
- Ban Kiểm soát 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 nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát và kiểm toán nội bộ, 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 như sau:

Stt	Khóa đào tạo/tập huấn	Ngày tổ chức	Đơn vị tổ chức
1.	Công bố thông tin trên Báo cáo thường niên và chuẩn mực của Thẻ điểm Quản trị công ty Đông Nam Á	12,13/01/2017	HSX & IFC
2.	Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017	23/02/2017	HSX & IFC
3.	Các vấn đề từ quản trị Công ty yếu kém – Vai trò của Tiểu ban Kiểm toán và kiểm toán nội bộ	12/5/2017	HSX, HNX & CPA Australia

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

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

Stt	Tên tổ chức	Số giấy NSH, ngày cấp	Địa chỉ	Ghi chú
1.	Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác BĐS Nam Long			Công ty con
2.	Công ty 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 TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang			Công ty con
8.	Công ty Cổ phần Nam Long VCD			Công ty con
9.	Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phan			Công ty con
10.	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Nguyễn Phúc			Công ty con
11.	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thảo Nguyễn			Công ty con
12.	Công ty TNHH NLG – NNR – HR FUJI			Công ty con
13.	Công ty TNHH NNH Kikyo Flora			Công ty con
14.	Công ty TNHH NN Kikyo Valora			Công ty con
15.	Công ty Cổ phần NNH Mizuki			Công ty con

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 CPĐT Nam Phan	Công ty con			23/1/2017	Nam Long cung cấp dịch vụ huy động vốn cho Nam Phan	
2.	Công ty CP BĐS Nguyễn Sơn	Công ty con			23/1/2017	Nam Long cung cấp dịch vụ huy động vốn cho Nguyễn Sơn	
3.	Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long	Công ty con			13/2/2017	Nam Long ADC cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì trang thiết bị dự án cho Nam Long	

4.	Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp	DN mã người có liên quan của ông Quang (Chủ tịch HĐQT)			27/2/2017	Tân Hiệp cho Nam Long thuê kho lưu trữ hồ sơ
5.	Công ty CPĐT Nam Phan	Công ty con			24/3/2017	Nam Long cung cấp dịch vụ quản lý dự án cho Nam Phan
6.	Công ty CPĐT Nam Phan	Công ty con			24/4/2017	Nam Phan cho Nam Long vay
7.	Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long	Công ty con			24/4/2017	Nam Long ADC cho Nam Long vay
8.	Công ty Cổ phần Nam Long – Hồng Phát	Công ty con			24/4/2017	Nam Long – Hồng Phát cho Nam Long vay
9.	Công ty CP BĐS Nguyễn Sơn	Công ty con			24/4/2017	Nam Long làm đơn vị tổng thầu phát triển dự án Nguyễn Sơn
10.	Công ty CPĐT Nam Phan	Công ty con			8/5/2017	Nam Long mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Nam Phan
11.	Công ty Cổ phần Nam Long VCD	Công ty con			8/5/2017	Nam Long & Nam Khang cho Nam Long VCD vay
12.	Công ty CP BĐS Nguyễn Sơn	Công ty con			21/6/2017	Nam Long làm quản lý dự án NOXH cho Nguyễn Sơn

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 09/12/2016, trên tổng 142.114.510 cổ phiếu)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (DSCĐ chốt tại 05/06/2017, trên tổng 142.114.510 cổ phiếu)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1.	Nguyễn Tiến Dũng	Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Quang (Chủ tịch HĐQT)	30.901	0,021	28.901	0,020	Mua, Bán
2.	Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp	DN mà người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Quang (Chủ tịch HĐQT) sở hữu chi phối cổ phần	3.057.067	2,151	3.062.197	2,155	Mua
3.	Cao Duy Thông	Người có liên quan của ông Cao Tấn Thạch (Thành viên HĐQT)	4.208	0,003	14.208	0,01	Mua
4.	Châu Quang Phúc	Giám đốc Tài chính	93.729	0,07	729	0,001	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

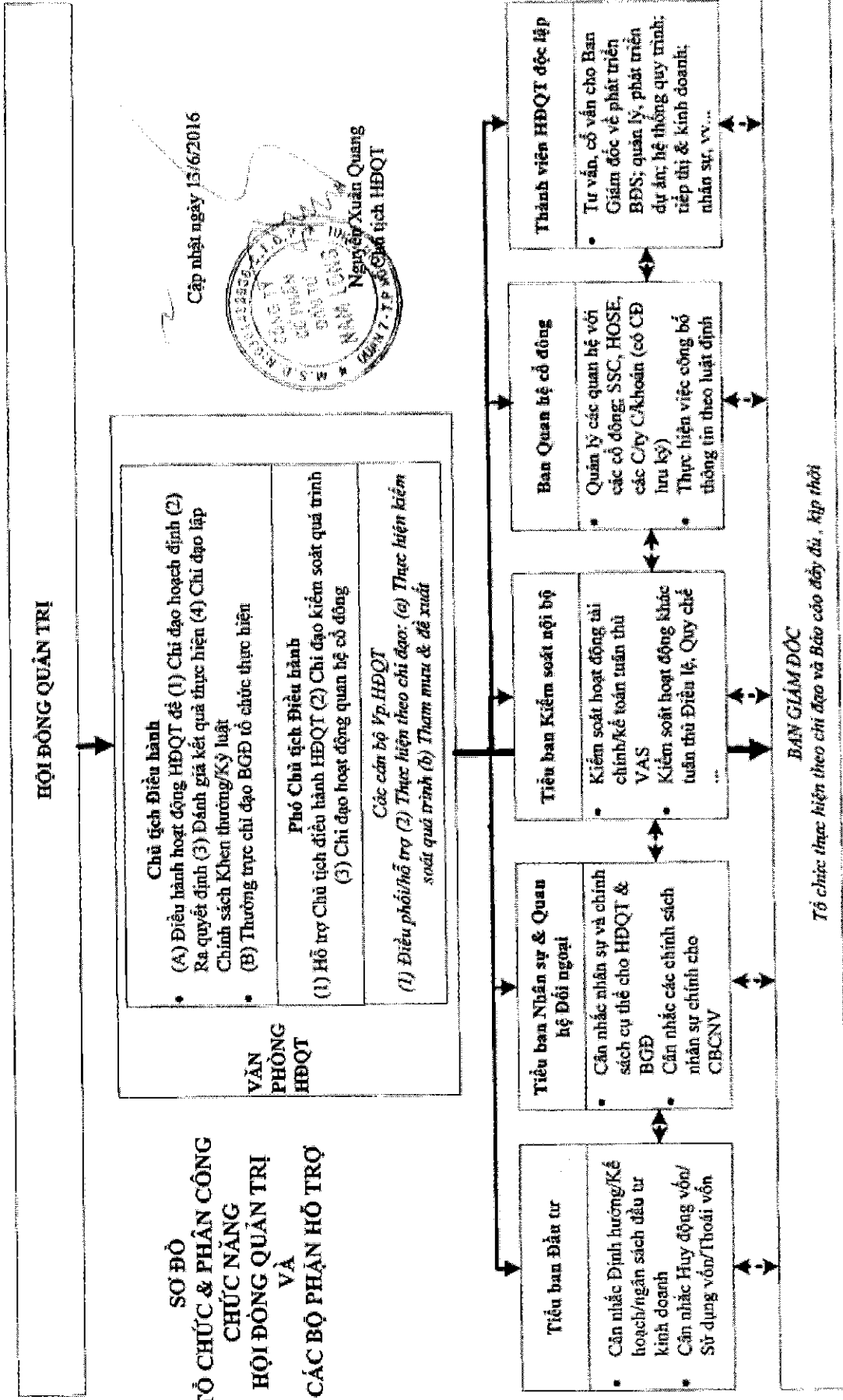
CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN XUÂN QUANG

PHỤ LỤC I

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



Cấp nhật ngày 15/6/2016

Nguyễn Xuân Quang
Chủ tịch HĐQT

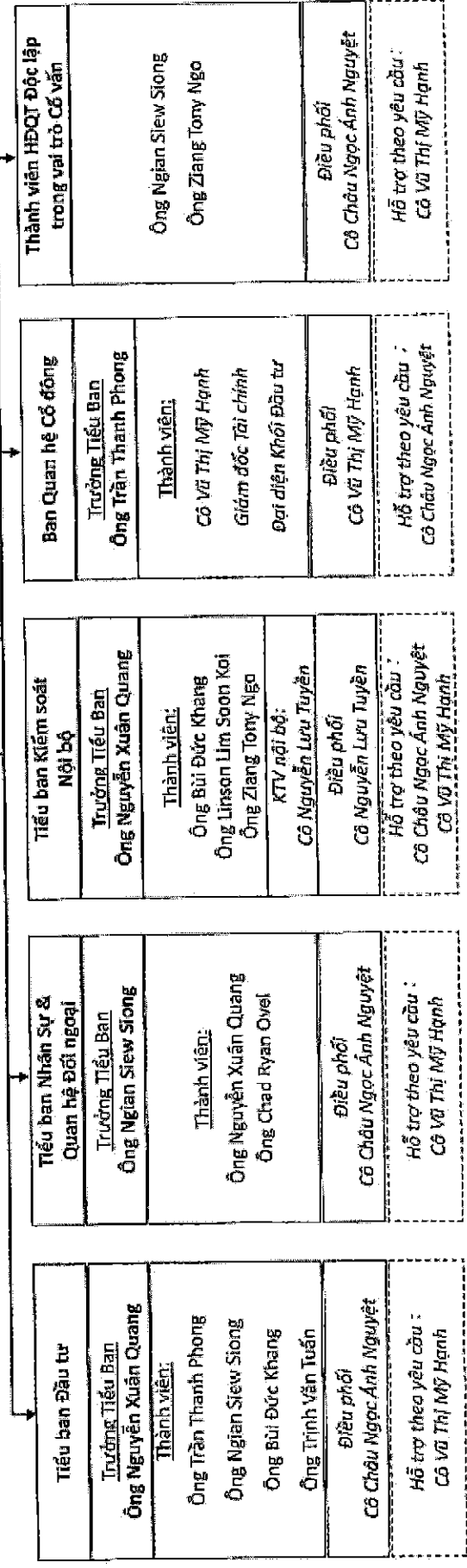
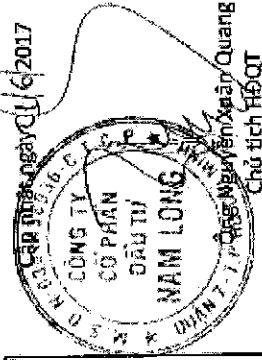
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
NAM LONG

17 L.P.HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Điều hành Ông Nguyễn Xuân Quang	
Phó Chủ tịch Điều hành Ông Trần Thanh Phong	
Luật sư Công ty Ông Dương Văn Thanh	
Quyền Chánh VP HĐQT kiêm Thư ký HĐQT 1 Cô Châu Ngọc Ánh Nguyệt	Chuyên viên VP HĐQT kiêm Thư ký HĐQT 2 Cô Vũ Thị Mỹ Hạnh

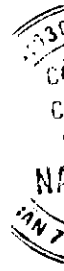
SƠ ĐỒ PHÂN CÔNG NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & CÁC BỘ PHẬN HỖ TRỢ



PHỤ LỤC II

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

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Tại 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 05/06/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Xuân Quang	N/A	Chủ tịch					20.819.039	14,65	
	Nguyễn Bá Đệ (Đã mất)		Cha					-	-	
	Bùi Thị Tĩnh (Đã mất)		Mẹ					-	-	
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Vợ					8.988.601	6,32	
	Nguyễn Nam		Con					213.318	0,15	
	Nguyễn Hiệp		Con					210.000	0,15	
	Nguyễn Tiến Dũng		Anh ruột					30.901	0,02	
	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Chị ruột					-	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Em ruột					-	-	
	Công ty CP Nam Long VCD		Chủ tịch					-	-	
	Công ty CP BĐS Nguyễn Sơn		Chủ tịch HĐQT					-	-	
	Công ty TNHH		DN mà						2,15	



	Đầu tư Tân Hiệp		người có liên quan sở hữu chi phối cổ phần						3.062.197	
2.	Ông Trần Thanh Phong	N/A	Phó Chủ tịch Thường trực						8.738.095	6,15
	Phan Nguyễn Liên Thành		Vợ						-	-
	Trần Chiếu 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 CP BĐS Nguyễn Sơn		Thành viên HĐQT						-	-
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Nam Long		Chủ tịch HĐQT						-	-
3.	Ông Bùi Đức Khang	N/A	Thành viên HĐQT						443.793	0,31
	BÙI PHƯƠNG (Đã mất)		Cha						-	-

	PHAN THI THANH CHÂN (Đã mất)		Me							-	-	
	BÙI THI NGỌC DUNG		Chị ruột							-	-	
	BÙI THI NGỌC ĐIẾP		Chị ruột							-	-	
	BÙI THI NGỌC ANH		Chị ruột							-	-	
	BÙI THI NGỌC LOAN		Chị ruột							-	-	
	BÙI THI NGỌC TRANG		Chị ruột							-	-	
	BÙI THI NGỌC LIÊM		Chị ruột							-	-	
	BÙI ĐỨC PHÚ		Anh ruột							-	-	
	BÙI ĐỨC QUỲ		Anh ruột							-	-	
	BÙI THI NGỌC THỌ		Chị ruột							-	-	
	BÙI PHAN NGỌC ĐỨC		Em ruột							-	-	
	BÙI NGỌC ĐỨC		Em ruột							-	-	
	LƯƠNG THI XUÂN ĐÀO		Vợ							-	-	
	BÙI THI		Con							-	-	

THANH CHÁU																	
BÙI THỊ THANH HIỂN								Con						-			
Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang								Chủ tịch HĐQT kiểm Giám đốc điều hành - đại diện sở hữu						6.502.165		4,58	
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. Ông Lai Voon Hon								N/A						0		0	
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									0	0
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 viện Quốc tế	Tổng Giám đốc									-	-

	Thành Đố)												
5.	Ông Chad Ryan Ovel	N/A	Thành viên HĐQT									0	0
	Tran Minh Ngoc Thu		Vợ									-	-
	Vienna Mai Ovel		Con									-	-
	Isabella An Ovel		Con									-	-
	Mekong Capital		Partner									-	-
	ABA Business Solutions Corporation		Thành viên HĐQT									-	-
	Traphaco		Thành viên HĐQT									-	-

	AA Corporation		Thành viên HĐQT								-	-	-	
6.	Ông Trịnh Văn Tuấn	N/A	Thành viên HĐQT								-	-	-	
	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. 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																-	-

	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.	Ông Ngian Siew Siang	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.	Ông Cao Tấn Thạch	N/A	Thành viên HĐQT						273.468	0,19%	
	Cao Tấn Bửu		Cha						-	-	
	Ngô Thị Ngọc Liễu		Mẹ						7.150.001	5,03	

	Lâm Ngọc Minh		Vợ						8.067	0,01	
	Cao Triết Nam		Con						-	-	
	Cao Minh Khuê		Con						-	-	
	Cao Duy Thông		Em					14.208	0,01		
	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 NLG – NNR – HR Fujii		Chủ tịch						-	-	
	Công ty Cổ phần NNH Mizuki		Chủ tịch						-	-	
10.	Ông Linson Lim Soon Kooi đại diện cho Ibeworth Pte Ltd	N/A	Thành viên HĐQT					7.100.000	5,02		
	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		

	Đặng Thục Oanh		Em ruột								-	-	
	Đặng Đức Phổ		Em ruột								-	-	
13.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	N/A	Thành viên Ban kiểm soát								1,687	0,001	
	Nguyễn Thị Kim Ánh		Mẹ								-	-	
	Âu Thế Tuấn		Chồng								-	-	
	Nguyễn Thanh Tú		Em ruột								-	-	
	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Em ruột								-	-	
14.	Ông Yip Chong Kuan	N/A	Thành viên BKS								-	-	Từ nhiệm ngày 22/4/2017
	Jeremy Yip Han Wei		Con								-	-	
	Yip Peng Kuan		Em trai								-	-	
	Yip Yoon Wah		Cha								-	-	
	Ireka Corporation Berhad		Country Head								-	-	
15.	Ông Vương Thuận	N/A	Thành viên BKS								-	-	Từ nhiệm ngày 22/4/2017
	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 Hương		Em ruột									-	
	Vương Thị Ánh Ngọc		Em ruột									-	
	Vương Tấn		Em ruột									-	
	Vương Thọ		Em ruột									-	
16.	Ông Chu Chee Kwang	N/A	Tổng Giám đốc									170.655	0,12
	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.	Ông Châu Quang Phúc	N/A	Giám đốc Tại chính									729	0,001
	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ									2.663	0,002
	Châu Minh Hiền Khánh		Con									-	
	Châu Minh Ngọc Khánh		Con									-	
	Châu Quang Tuyền		Cha									-	
	Trần Thị Minh Châu		Mẹ									-	

18.	Bà Lương Thị Kim Thoa	N/A	Kế toán trưởng	Thành viên Hội đồng quản trị						-	-	20.549	0,01	
	Lương Bá (Đã mất)		Cha ruột							-	-			
	Vũ Thị Liên		Mẹ ruột							-	-			
	Trương Văn Nghiêm		Chồng							-	-			
	Trương Hòa Mi		Con							-	-			
	Trương Bá Sơn		Con							-	-			

