

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2013)

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: 955.135.230.000 Việt Nam đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng cuối năm 2013, HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp vào các ngày 14/08/2013 và 20/12/2013 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	2	100%	
2	Ông Trần Thanh Phong	Phó Chủ tịch	2	100%	
3	Ông Lai Voon Hon	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Ông Đỗ Ngọc Minh	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Ông Cao Tấn Bửu	Thành viên HĐQT	0	0%	Bận việc riêng
6	Ông Bùi Đức Khang	Thành viên HĐQT	2	100%	
7	Ông Christopher E. Freund	Thành viên HĐQT	2	100%	

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

- Việc tuân thủ thực hiện và triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2013 của Ban TGD.
- Các hoạt động điều hành hàng ngày của Ban TGD phù hợp với Luật DN, Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.
- Xem xét và đánh giá Kết quả Kinh doanh quý II & quý III của Công ty.
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc đáp ứng các chỉ đạo kịp thời của HĐQT.

3. Hoạt động khác của Hội đồng Quản trị:

- Thành lập Tiểu ban Lương thưởng Nhân sự và Quan hệ Đối ngoại.
- Thành lập Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ.

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

- Tiểu ban Đầu tư:

- Bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động của Tiểu ban
- Thông qua các phương án Đầu tư, phương án triển khai các dự án liên quan
- Thẩm định các phương án Đầu tư trình HĐQT phê duyệt
- Triển khai việc lên kế hoạch năm 2014 của Tiểu ban
- Tiểu ban Lương thưởng Nhân sự và Quan hệ Đối ngoại:
 - Lập quy chế hoạt động của Tiểu ban
 - Thẩm định các tài liệu liên quan đến nhân sự trình HĐQT phê duyệt
 - Triển khai việc lên kế hoạch năm 2014 của Tiểu ban, bao gồm dự thảo ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, và các Tiểu ban trong năm 2014.
- Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ:
 - Lập quy chế hoạt động của Tiểu ban
 - Triển khai việc lên kế hoạch năm 2014 của Tiểu ban, bao gồm việc thẩm định kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2014 do Bộ phận Kiểm toán Nội bộ lập
- Văn phòng HĐQT
 - Thực hiện trách nhiệm làm đầu mối giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc
 - Tham gia thẩm định các tài liệu trình HĐQT
 - Thực hiện các thủ tục xin ý kiến HĐQT bằng văn bản
 - Tổ chức họp HĐQT định kỳ và bất thường, lập biên bản họp và nghị quyết liên quan
 - Triển khai và theo dõi các công việc sau Nghị quyết HĐQT đến ban Tổng Giám đốc
- Ban Quan hệ Cổ đông
 - Thực hiện trách nhiệm làm đầu mối giữa HĐQT và các cổ đông
 - Tham gia thẩm định các tài liệu trình Đại hội Đồng cổ đông
 - Thực hiện các thủ tục xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông bằng văn bản, lập biên bản kiểm phiếu và nghị quyết liên quan
 - Triển khai và theo dõi các công việc sau Nghị quyết ĐHĐCĐ đến ban Tổng Giám đốc
 - Thực hiện công tác công bố thông tin định kỳ và bất thường đúng quy định
 - Các văn bản đã gửi cho UBCKNN (SSC) và Sàn Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HSX):

Ngày diễn ra	Nội dung	Nơi diễn ra
24/07/2013	Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013	HSX, SSC
15/08/2013	CBTT BCTC bán niên	HSX, SSC
19/08/2013	Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2/2013	HSX, SSC
30/08/2013	CBTT BCTC bán niên soát xét 2013	HSX, SSC
03/09/2013	Công bố thông tin (CBTT) về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ	HSX, SSC
04/09/2013	Giải trình v/v CBTT BCTC bán niên soát xét 2013	HSX
18/09/2013	Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	HSX
23/09/2013	Giải trình v/v CBTT Nghị quyết HĐQT số 15/2013/NQ/HĐQT/NLG	HSX
24/09/2013	CBTT v/v thay đổi nhân sự chủ chốt (Tổng Giám đốc), kèm sơ yếu lý lịch của nhân sự chủ chốt	HSX, SSC
04/10/2013	Giải trình v/v Ông Bùi Đức Khang – Thành viên HĐQT Công ty CPĐT Nam Long đồng thời là thành viên HĐQT của hơn 05 công ty khác	HSX
10/10/2013	Hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	HSX
15/10/2013	CBTT v/v thành lập Tiểu ban Lương thưởng Nhân sự & Quan hệ đối ngoại	HSX, SSC

16/10/2013	Công văn v/v giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu	HSX, SSC
18/10/2013	Tóm tắt nội dung sổ cổ đông chốt ngày 03/10/2013 để lấy ý kiến bằng văn bản	HSX
25/10/2013	CBTT BCTC riêng Quý 3/2013	HSX, SSC
25/10/2013	CBTT BCTC hợp nhất Quý 3/2013	HSX, SSC
25/10/2013	CBTT v/v điều chỉnh BCTC riêng cùng kỳ năm trước	HSX, SSC
25/10/2013	CBTT v/v điều chỉnh BCTC hợp nhất cùng kỳ năm trước	HSX, SSC
29/10/2013	Đăng ký tham gia sử dụng hệ thống CBTT IDS của UBCKNN	SSC
31/10/2013	Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3/2013	HSX, SSC
13/11/2013	CBTT v/v thành lập Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ	HSX, SSC
22/11/2013	Thay đổi nhân sự và email liên lạc liên quan việc CBTT qua hệ thống IDS của UBCKNN	SSC
25/11/2013	CBTT v/v thoái vốn tại Công ty CP SX Cấu kiện Bê tông Phan Vũ Đồng Nai	HSX, SSC
25/11/2013	CBTT v/v tăng vốn điều lệ Tại Công ty TNHH XD-TM Nguyên Sơn	HSX, SSC
06/12/2013	CBTT v/v miễn nhiệm nhân sự chủ chốt (Giám đốc Tài chính)	HSX, SSC
31/12/2013	CBTT v/v bổ nhiệm nhân sự chủ chốt (Giám đốc Tài chính), kèm sơ yếu lý lịch của nhân sự chủ chốt	HSX, SSC

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng cuối năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/2013/NQ/HĐQT/NLG	17/07/2013	Phê chuẩn việc phát hành trái phiếu trung hạn bổ sung vốn kinh doanh với hạn mức 100 tỷ đồng do Ngân hàng Phát triển Nhà TP.HCM (HDB) làm đại lý phát hành.
2	12/2013/NQ/HĐQT/NLG	08/08/2013	Phê chuẩn việc chọn Nam Khang là đơn vị thi công các Block A1, A2, A3, A4 thuộc Dự án EHome3 – Tây Sài Gòn.
3	13/2013/NQ/HĐQT/NLG	15/08/2013	Phê chuẩn việc tăng thêm hạn mức vay cá nhân trong năm 2013 là 100 tỷ đồng.
4	14/2013/NQ/HĐQT/NLG	14/08/2013	Xác nhận việc Ông Chad Ryan Ovel được ông Christopher E. Freund ủy quyền là Người Đại diện vốn của Quỹ đầu tư Vietnam Azalea Fund Limited tại NLG. Xác nhận các chỉ tiêu chính của kế hoạch 3 năm 2014-2016. Phê chuẩn chủ trương thực hiện chính sách Cổ phiếu Thưởng dành cho các lãnh đạo cấp cao (ESG). Phê chuẩn kế hoạch thay đổi CEO và chính sách lương thưởng của CEO. Phê chuẩn việc thành lập Tiểu ban Lương thưởng Nhân sự. Phê chuẩn việc trừ bị để thành lập Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ. Phê chuẩn phương án chi trả cổ tức 4% của năm 2012 cho cổ đông bằng cổ phiếu. Phê chuẩn ngày họp HĐQT Quý 4/2013.
5	84/2013/QĐ/NLG	24/09/2013	Quyết định v/v: Ông Nguyễn Xuân Quang thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2014 và Ông Nguyễn Vĩnh Trân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày

			01/01/2014.
6	15/2013/NQ/HĐQT/NLG	16/09/2013	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu mới. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông Bất thường hoặc tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu mới.
7	16/2013/NQ/HĐQT/NLG	24/09/2013	Thông qua việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2012 sau ngày 30/09/2013. Thông qua việc chưa thực hiện tạm ứng cổ tức 2013 do kết quả 2 Quý đầu năm 2013 chưa có lãi. Thông qua việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành. Thông qua niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công. Thông qua việc trình Đại hội Đồng cổ đông ra quyết định bằng văn bản các vấn đề trên.
8	17/2013/NQ/HĐQT/NLG	30/10/2013	Thông qua việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược. Thông qua danh sách các nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phần riêng lẻ.
9	18/2013/NQ/HĐQT/NLG	13/11/2013	Thông qua mô hình Quản trị, cơ chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ và báo cáo của Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ. Thông qua danh sách thành viên của Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ.
10	19/2013/NQ/HĐQT/NLG	25/11/2013	Phê duyệt việc thoái vốn khoản đầu tư của Công ty CPĐT Nam Long tại Công ty Cổ phần Sản xuất Cấu kiện Bê tông Phan Vũ Đồng Nai.
11	20/2013/NQ/HĐQT/NLG	25/11/2013	Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ Nguyên Sơn từ 135 tỷ đồng lên 157,5 tỷ đồng bằng cách nhận phần vốn góp thêm của các thành viên. Phê duyệt người đại diện phần vốn góp thêm của Công ty CPĐT Nam Long tại Nguyên Sơn.
12	21/2013/NQ/HĐQT/NLG	06/12/2013	Phê duyệt Bà Hoàng Kim Dung thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty CPĐT Nam Long kể từ ngày 07/12/2013.
13	22/2013/NQ/HĐQT/NLG	11/12/2013	Phê duyệt thoái vốn khoản đầu tư của Công ty CPĐT Nam Long tại Công ty TNHH Việt Hàn.
14	23/2013/NQ/HĐQT/NLG	27/12/2013	Phê duyệt cho Công ty CPĐT Nam Long thuê căn E3 – Dự án khu thương mại Nam Thông thuộc Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh để làm nhà mẫu cho Dự án EHome5.
15	24/2013/NQ/HĐQT/NLG	31/12/2013	Ghi nhận số liệu dự báo kết quả kinh doanh Quý 4 và năm 2013. Ghi nhận các mẫu báo cáo quản trị Ban Tổng Giám đốc đã soạn thảo để báo cáo cho HĐQT định kỳ. Phê chuẩn lịch làm việc của ĐHCĐ & HĐQT 2014. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Châu Quang Phúc giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long kể từ ngày 01/01/2014. Phê chuẩn việc chọn Nam Khang làm nhà thầu cho sàn xây

			dựng Phase 1 Block B của EHome 5.
16	115/2013/QĐ/NLG	31/12/2013	Quyết định v/v Bỏ nhiệm Ông Châu Quang Phúc giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long kể từ ngày 01/01/2014.

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 (6 tháng cuối năm 2013):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 Nguyễn Xuân Quang	Tổng Giám đốc	022500134	17/12/2009	CA. Tp.HCM	A07 Khu phố Nam Quang 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM		01/01/2014	Miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Vĩnh Trân	Tổng Giám đốc	488482406	06/09/2013	Bộ ngoại giao Hoa Kỳ	2602 Sapphire 1, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	01/01/2014		Bỏ nhiệm mới
3	Bà Hoàng Kim Dung	Giám đốc Tài chính	024250514	12/04/2012	CA Tp.HCM	123 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM		07/12/2013	Miễn nhiệm
4	Ông Châu Quang Phúc	Giám đốc Tài chính	022970671	26/06/2000	CA Tp. HCM	87/6 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 Tp HCM	01/01/2014		Bỏ nhiệm mới

Ghi chú: Ông Nguyễn Xuân không còn là Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long kể từ ngày 01/01/2014. Tuy nhiên, Ông Nguyễn Xuân Quang vẫn đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long nhiệm kỳ 2011-2016.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng cuối năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thay đổi so với đầu kỳ
1.	Nguyễn Xuân Quang	Chủ tịch/TGĐ	022500134	17/12/2009	CA HCM	A07, Khu phố Nam Quang 2, P Tân Phú, Q.7, TPHCM	14.604.645	15,2907	Không
2.	Trần Thanh Phong	Phó Chủ tịch	022037871	29/01/2001	CA HCM	413/15 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3,	8.471.157	8,8691	Không

TPHCM									
3.	Cao Tấn Bửu	Thành viên HĐQT	020109364	10/10/2002	CA HCM	26 Hoa Mai, P.2, Q. Phú Nhuận, TPHCM	0	0	Không
4.	Bùi Đức Khang	Thành viên HĐQT	023504085	05/04/2004	CA HCM	91 Trần Trọng Cung, P. TTD, Q.7, TPHCM	124.676	0,1305	Không
5.	Đỗ Ngọc Minh	Thành viên HĐQT	023509782	25/05/2010	CA HCM	79 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TPHCM	2.872.532	3,0075	Có (do Bán)
6.	ASPL V6 Limited (do Ông Lai Voon Hon đại diện)	Thành viên HĐQT	01443869	14/11/2007	The British Virgin Islands	2 nd Floor, Abott Building, Road Town, Tortola, Bristish Virgin Islands	15.584.653	16,3167	Không
7.	Vietnam Azalea Fund Limited (do ông Christopher E. Freund làm đại diện)	Thành viên HĐQT	488451199	18/06/2013	Tổng lãnh sự quán Mỹ, HCM	132 E Delaware Chicago IL 60611	6.431.286	6,7334	Không
8.	Nguyễn Minh Tuấn	Ban kiểm soát	025502838	21/08/2011	CA HCM	2/61B Đất Thánh, P6, Tân Bình, Tp HCM	0	0	Không
9.	Vương Thuận	Thành viên Ban KS	020588263	04/02/2009	CA HCM	21 Đường số 3 KDC Nam Phan, P.TTD, Q.7, TPHCM	3.200	0,0034	Không
10.	David Yip	Thành viên Ban KS	A19468910	24/9/2008	Malaysia	Malaysia	0	0	Không
11.	Nguyễn Vĩnh Trân	Phó TGD	710383287	16/03/2004	Tổng lãnh sự quán Mỹ, HCM	2602 Sapphire 1, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	47.753	0,0500	Không
12.	Hoàng Kim Dung	Giám đốc Tài chính	024250514	12/04/2004	CA HCM	123 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM	0	0	Không
13.	Lương Thị Kim Thoa	Kế toán trưởng	022857143	03/08/2008	CA HCM	3 Đường số 3 Khu Nam Long, P.TTD, Q.7, TPHCM	29.227	0,0306	Không
14.	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Vợ Chủ tịch/TGD	022644714	07/04/2003	CA HCM	A07, Khu phố Nam Quang 2, P Tân Phú, Q.7, TPHCM	8.988.601	9,4108	Không
15.	Ngô Thị Ngọc Liễu	Vợ Ông Cao Tấn Bửu	020079704	10/10/2002	CA HCM	26 Hoa Mai, P.2, Q. Phú Nhuận, TPHCM	9.416.869	9,8592	Có (do Bán)

16.	Lâm Xuân Hoàng Lan		022850550	07/07/2006		219 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM	4.714.342	4,9358	Không
17.	Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang (do ông Bùi Đức Khang làm đại diện)		0303216590	05/11/2010	Sở KH&ĐT Tp.HCM	147-149 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM	4.163.020	4,3586	Không
18.	Nguyễn Thị Hương		0213900476	24/07/2003		18/1 Nguyễn Văn Cừ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	2.418.602	2,5322	Không

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1.	Ngô Thị Ngọc Liễu	9.821.099	10,2824	9.416.869	9,8592	Bán
2.	Đỗ Ngọc Minh	3.172.532	3,3216	2.872.532	3,0075	Bán
3.	Nguyễn Thị Ngọc Lan	720.272	0,7541	420.272	0,4400	Bán
4.	Công ty TNHH Quốc Tế Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp	484.767	0,5075	705.767	0,7389	Mua

Ghi chú: 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 hoặc từ HSC đến HĐQT Công ty.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):
Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Người được Ủy quyền
Phó Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp.HĐQT



TRẦN THANH PHONG