

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu 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 đầu năm 2013):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp vào các ngày 11/01/2013, 27/02/2013, và 17/04/2013 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        | 3                   | 100%  |   |
| 2   | Ông Trần Thanh Phong      | Phó Chủ tịch    | 3                   | 100%  |   |
| 3   | Ông Lai Voon Hon          | Thành viên HĐQT | 3                   | 100%  |   |
| 4   | Ông Đỗ Ngọc Minh          | Thành viên HĐQT | 2                   | 66,6% | Bận việc riêng  |
| 5   | Ông Cao Tấn Bửu           | Thành viên HĐQT | 2                   | 66,6% | Bận việc riêng  |
| 6   | Ông Bùi Đức Khang         | Thành viên HĐQT | 3                   | 100%  |   |
| 7   | Ông Christopher E. Freund | Thành viên HĐQT | 0                   | 0%    | Vừa được bổ nhiệm và được ĐHCĐ thông qua ngày 31/5/2013 |

**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 I và quý II 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:

- Trù bị các phương án để thành lập Tiểu ban Nhân sự Lương thưởng
- Tiểu ban Đầu tư thông qua các phương án Đầu tư, phương án triển khai các dự án liên quan
- Tiểu ban Đầu tư thẩm định các phương án Đầu tư trình HĐQT phê duyệt.
- Công tác niêm yết: thực hiện niêm yết cổ phiếu Nam Long trên Sàn Giao dịch Tp. HCM ngày 08/04/2013 theo các công văn sau:
  - Quyết định số 14/2013/QĐ-SGDHCM ngày 25/01/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM quyết định việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long trên Sàn Giao dịch Tp.HCM.
  - Thông báo số 232/2013/TB-SGDHCM ngày 11/03/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long trên Sàn Giao dịch Tp.HCM là ngày 08/04/2013.
- Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Thường niên vào ngày 31/05/2013.
- Các văn bản đã gửi cho UBCKNN (SSC) và Sàn Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HSX)

| Ngày gửi   | Văn bản   | Nơi nhận        |
|------------|---|-----------------|
| 29/03/2013 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán  | HSX             |
| 11/04/2013 | Báo cáo tài chính riêng năm 2012 đã kiểm toán   | HSX             |
| 18/04/2013 | Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (BC Riêng và Hợp nhất)  | SSC             |
| 22/04/2013 | Báo cáo thường niên 2012  | HSX, SSC        |
| 26/04/2013 | Thông báo họp ĐHCĐ thường niên năm 2013   | HSX, SSC, VSD   |
| 15/05/2013 | Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013 (BC Riêng và Hợp nhất)<br>Danh sách cổ đông chốt ngày 03/01/2013   | HSX, SSC<br>HSX |
| 17/05/2013 | Công văn giải trình lỗ Quý 1 năm 2013   | HSX, SSC        |
| 03/06/2013 | Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013<br>Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2013<br>Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt   | HSX, SSC        |
| 07/06/2013 | Danh sách cổ đông phục vụ VN-30   | HSX             |
| 18/06/2013 | Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012<br>Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013<br>Báo cáo quản trị năm 2012   | SSC             |
| 26/06/2013 | Báo cáo tình hình quản trị công ty sau đợt ĐHCĐ thường niên 2013 theo yêu cầu của HSX<br>Các cam kết về TV HĐQT độc lập<br>Sơ yếu lý lịch của Trương BKS<br>Sơ yếu lý lịch của TV HĐQT mới được bầu bổ sung tại ĐHCĐ thường niên 2013 | HSX             |
| 28/06/2013 | Danh sách Người có liên quan của Thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung tại ĐHCĐ thường niên 2013   | HSX             |

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1   | 01/2013/NQ/HĐQT/NLG       | 02/01/2013 | Phê chuẩn việc Nam Long làm Tổng thầu thi công giai đoạn 1 cho gói thầu Kết nối Đầu tư 830 với Khu Đô thị mới Vàm Cỏ Đông.  |
| 2   | 02/2013/ NQ/HĐQT/NLG      | 11/01/2013 | Phê chuẩn Kế hoạch kinh doanh 2013; Phê chuẩn Ngân sách Hoạt động của HĐQT, BKS, TBĐT, Ban QHCD năm 2013 và thống nhất trình ĐHCĐ 2013 thông qua.   |
| 3   | 03/2013/ NQ/HĐQT/NLG      | 30/01/2013 | Phê chuẩn Hạn mức tín dụng mới tại Ngân hàng Nông nghiệp – Chi nhánh 8.   |
| 4   | 04/2013/ NQ/HĐQT/NLG      | 30/01/2013 | Phê chuẩn việc chọn Nam Khang làm đơn vị thi công 88 căn nhà liên kế vườn Bắc Sài Gòn.  |
| 5   | 05/2013/ NQ/HĐQT/NLG      | 27/02/2013 | Phê chuẩn chấm dứt việc độc quyền của IFC trong công tác huy động vốn của Nam Long, bắt đầu thảo luận với các nhà đầu tư khác đầu tư vào Nam Long.  |
| 6   | 06/2013/ NQ/HĐQT/NLG      | 13/03/2013 | Phê chuẩn Ngân sách hoạt động thực tế năm 2012.   |
| 7   | 07/2013/ NQ/HĐQT/NLG      | 12/04/2013 | Phê chuẩn việc chọn Nam Khang là đơn vị thi công 96 căn nhà phố vườn lô T, U; 96 căn hộ X, V; Block 1&2 – EHome4 Bắc Sài Gòn và hạ tầng nội khu Block B1, A5, A6 dự án EHome3 Tây Sài Gòn.  |
| 8   | 08/2013/ NQ/HĐQT/NLG      | 17/04/2013 | Thống nhất quy trình phê duyệt báo cáo tài chính trước khi cung cấp ra bên ngoài.<br>Phê chuẩn ngân sách hoạt động năm 2013.<br>Đề xuất việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.<br>Đồng ý tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 lúc 14 giờ ngày 31/05/2013. |
| 9   | 09/2013/ NQ/HĐQT/NLG      | 31/05/2013 | Ban hành Quy chế Quản trị Công ty.  |
| 10  | 10/2013/ NQ/HĐQT/NLG      | 21/06/2013 | Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ.   |

**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 đầu năm 2013):**

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân   | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD/Hộ chiếu | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND              | Địa chỉ                          | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do        |
|-----|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|--------------|
| 1   | Christopher E. Freund | Thành viên HĐQT     | 488451199              | 18/06/2013    | Tổng lãnh sự quán Mỹ, HCM | 132 E Delawar e Chicago IL 60611 | 31/05/2013                              |   | Bổ nhiệm mới |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu 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                           | Có                     |
| 2.  | Trần Thanh Phong  | Phó Chủ tịch        | 022037871    | 29/01/2001         | CA HCM                     | 413/15 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, TPHCM   | 8,471,157                  | 8.8691                            | Không                  |
| 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   | 3,172,532                  | 3.3216                            | Không                  |
| 6.  | ASPL V6 Limited (do Ông Lai Voon Hon đại diện)                          | Thành viên HĐQT     | 01443869     | 14/11/2007         | The British Virgin Islands | 2 <sup>nd</sup> 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                            | Có do được bầu bổ sung |
| 8.  | Nguyễn Minh Tuấn  | Ban kiểm soát       | 025502838    | 21/06/2011         | 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                                      | 9,821,099 | 10.2824 | Không |
| 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.  | Nguyễn Xuân Quang   | 14,216,865                | 14.88     | 14,604,645                 | 15.29     | Mua  |
| 2.  | Nguyễn Thị Ngọc Dung  | 34,492                    | 0.04      | 2                          | 0.00      | Bán  |
| 3.  | Công ty TNHH Quốc Tế Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp                        | 384,767                   | 0.40      | 484,767                    | 0.51      | Mua  |
| 4.  | Vietnam Azalea Fund Limited (do ông Christopher E. Freund làm đại diện) |                           |           | 6,431,286                  | 6.73      | Bỏ nhiệm mới ngày 31/05/2013                       |

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TC

  
**Chủ tịch HĐQT**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
  
**Nguyễn Xuân Quang**