

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG****A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015****1. Kết quả kinh doanh năm 2015:**

Năm 2015, bức tranh kinh tế vĩ mô nói chung và ngành Bất động sản nói riêng đang có những nét chuyển biến tích cực. Tăng trưởng GDP đạt trên 6,5%, Luật Nhà ở và Kinh doanh Bất động sản 2014 được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015; niềm tin của các tổ chức đầu tư, doanh nghiệp và người mua nhà đã quay trở lại... là những "chất xúc tác" quan trọng để thị trường Bất động sản Việt Nam bước vào giai đoạn hồi phục và phát triển trở lại.

Với Nam Long, năm vừa qua đã đạt mốc tăng trưởng vượt bậc: hơn 2000 sản phẩm giao dịch thành công, doanh thu tăng 45% tương ứng lợi nhuận tăng 115% so với năm 2014. Nam Long đã có chiến lược cơ cấu sản phẩm một cách rõ nét với 3 dòng sản phẩm: EHome, Flora, Nam Long Home... đáp ứng đa dạng và tạo ra những nhu cầu mới về căn hộ biệt lập, các sản phẩm nhà phố, villa nhỏ gọn để mọi gia đình Việt có thể lựa chọn. Năm 2015 cũng là năm Nam Long tiếp tục "nối dài cánh tay" với sự hợp tác chiến lược của cổ đông Ibeworth thuộc tập đoàn Bất động sản hàng đầu Singapore - Keppel Land và hai nhà đầu tư lớn đến từ Nhật Bản: Hankyu Realty và Nishi Nippon Railroad ở cấp độ dự án. Những thành công đó là niềm Tự Hào và là Nền Tảng vững chãi nhất để Nam Long tiếp tục tăng tốc.

Kết thúc năm tài chính 2015, doanh thu thuần của Nam Long đạt 1.259 tỷ đồng, đạt 86% so với kế hoạch. Hội đồng Quản trị tin rằng đây là kết quả làm hài lòng tất cả cổ đông.

Dưới đây là các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Tỷ VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	1.259	1.459	86%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	276	234	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	209	181	115%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	206	179	115%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	1.462		

2. Công tác quản trị trong năm 2015:

Hội đồng Quản trị luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty; theo dõi sát sao tình hình hoạt động của công ty để đưa ra những chỉ đạo và định hướng phù hợp, đồng thời kiểm soát việc thực thi của Ban điều hành để bảo vệ quyền lợi chung của công ty.

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 và đã ban hành 47 nghị quyết/quyết định (Phụ lục đính kèm).

Các công việc chính dưới đây đã được Hội đồng Quản trị thực hiện trong năm 2015 nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành của bộ máy Công ty cũng như gia tăng giá trị của tập đoàn Nam Long:

- a. Vận hành cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.
- b. Chỉ đạo các Tiểu ban của Hội đồng Quản trị hoạt động tích cực trong công việc thẩm định các phương án đầu tư, các giải pháp liên quan nhân sự chủ chốt, và các công việc kiểm soát sự tuân thủ của Ban Điều hành nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành của Bộ máy Công ty. Cụ thể các hạng mục công việc chính như sau:

i) Tiểu ban Đầu tư:

- Định hướng Kế hoạch kinh doanh năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và định hướng kế hoạch 3 năm 2015-2017.
- Định hướng, chỉ đạo việc hợp tác đầu tư với các Nhà Đầu tư Nhật cho các dự án Flora Anh Đào (Ehome 6), Greenhill (Ehome 7).
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhà cho nhà đầu tư chiến lược Ibeworth Pte Ltd thuộc Tập đoàn Keppel Land.

ii) Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ:

- Đánh giá, hỗ trợ việc chọn Công ty Ernst & Young là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2015 theo Ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông năm 2015.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015.
- Giám sát và đảm bảo hoạt động của Tổng giám đốc và Ban Điều hành tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và cam kết với các đối tác chiến lược. Phạm vi giám sát bao gồm:
 - o Sự tuân thủ thực hiện và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 của Ban TGD.
 - o Các hoạt động điều hành hàng ngày của Ban TGD phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, và các Bằng phân cấp thẩm quyền đã được ban hành.
 - o Xem xét và đánh giá Kết quả Kinh doanh hàng quý, nửa năm và cả năm.
 - o Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc đáp ứng các chỉ đạo kịp thời của HĐQT.
- Kiểm toán nội bộ một số công ty thành viên chủ chốt trong Tập đoàn.
- Xây dựng kế hoạch đánh giá rủi ro có hệ thống trong toàn Tập đoàn và tạo điều kiện cho quá trình quản lý rủi ro từ năm 2016.

iii) Tiểu ban Nhân sự và Quan hệ đối ngoại

- Chỉ đạo việc tuyển dụng các nhân sự chủ chốt trong Ban Điều hành.
- Hoàn tất và triển khai chính sách Cổ phiếu thưởng cho Lãnh đạo cấp cao (ESG).
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2015 của Tổng Giám đốc.

iv) Ban Quan hệ Cổ đông và Quan hệ Nhà đầu tư

- Chỉ đạo việc niêm yết bổ sung 7.100.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ thành công cho Ibeworth Pte Ltd và 502.878 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), ngày niêm yết có hiệu lực 31/7/2015.
- Thực hiện công tác quan hệ cổ đông.

- Thực hiện công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đảm bảo tính kịp thời, công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật.
- Xây dựng hình ảnh, phát triển thương hiệu của Nam Long và gia tăng giá trị cổ phiếu NLG thông qua các hoạt động về IR (quan hệ nhà đầu tư).

v) Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

- Ông Ngian Siew Siong, trong vai trò thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, đã thực hiện các buổi tư vấn, cố vấn cho Ban Điều hành về quản lý và phát triển bất động sản, quản lý và phát triển dự án, quản lý xây dựng, quản lý bán hàng, quản lý hệ thống thông tin, quy trình nhân sự, vv...

3. Chi phí Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015:

Đại hội đồng Cổ đông ngày 25/04/2015 đã thông qua ngân sách hoạt động năm 2015 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban 6,600 tỷ đồng.

Trong năm 2015, tổng thù lao thực tế cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 5,714 tỷ đồng (năm tỷ bảy trăm mười bốn triệu đồng).

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016

Tiếp nối thành công của 2015, năm nay Nam Long sẽ tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức, phân công, giao việc cho các Công ty thành viên thuộc chuỗi giá trị gia tăng Bất động sản. Các hệ thống nhân sự, tài chính, thuế Tập đoàn sẽ được củng cố, cân đối, tập trung nhằm mang lại lợi ích và hiệu quả tối ưu nhất cho hoạt động của Tập đoàn. Trong 2016, số lượng sản phẩm tăng 62%, doanh thu hợp nhất Nam Long dự kiến tăng 153% so với doanh thu năm 2015, lợi nhuận hợp nhất dự kiến tăng 75% so với lợi nhuận năm 2015. Đây là nền tảng vững chắc để Nam Long có thể từng bước thực hiện kế hoạch 3 năm đã báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.

Hội đồng Quản trị Nam Long đưa ra phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 với những trọng tâm chính sau:

i) Mảng Tài chính, Đầu tư, Dự án:

- Định hướng chiến lược về kế hoạch kinh doanh 2016 và kế hoạch 3 năm 2016-2018 để thực thi tầm nhìn, sứ mệnh đến 2020.
- Đẩy mạnh công hợp tác đầu tư cho dự án, trong đó tập trung kêu gọi đầu tư cho các dự án Casa, Phú Hữu, Nguyễn Sơn, Waterpoint.
- Phát triển lĩnh vực kinh doanh mới "Quản lý và Khai thác Bất động sản thương mại và dịch vụ" nhằm nâng cao chất lượng sống, cung cấp thêm tiện ích và dịch vụ cho các khách hàng của Nam Long. Đồng thời, nhằm đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định cho sự phát triển bền vững của Nam Long.
- Tập trung phát triển 3 dòng sản phẩm chính của Nam Long: Flora, Ehome, và Nam Long Home để đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường.
- Tăng cường quỹ đất cho các dòng sản phẩm chính của Nam Long thông qua việc chuyển nhượng dự án, hợp tác với chủ đất.
- Đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án quan trọng để đảm bảo nguồn thu cho các năm tới.

ii) Mảng Tài chính, Nhân sự Tập đoàn:

- Triển khai công tác kiểm soát nội bộ Tập đoàn theo kế hoạch kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt.

- Kiện toàn tổ chức, phân công, giao việc cho các Công ty thành viên thuộc chuỗi giá trị gia tăng Bất động sản. Xây dựng hệ thống nhân sự, tài chính, thuế Tập đoàn cân đối, tập trung nhằm mang lại lợi ích và hiệu quả tối ưu nhất cho hoạt động của Tập đoàn. Xây dựng Chính sách Nhân sự Tập đoàn để tạo động lực cao nhất cho cán bộ công nhân viên, giúp Tập đoàn đạt được mục tiêu chung và làm "khỏe" các chỉ số hợp nhất doanh thu, lợi nhuận.
- Kiện toàn tổ chức dựa trên ba giá trị cốt lõi: Professionalism, Integrity và Ownership. Đào tạo năng lực quản lý cho các Quản lý cấp cao, xây dựng và phát triển đội ngũ kế thừa. Tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn và kỹ năng quản lý.

iii) Mạng Quản trị Doanh nghiệp

- Tăng cường hoạt động của 3 Tiểu ban trực thuộc HĐQT: Đầu tư, Nhân sự & Quan hệ đối ngoại, Kiểm soát Nội bộ và Ban Quan hệ cổ đông nhằm nâng cao hiệu quả quản trị của Hội đồng Quản trị.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và cơ chế báo cáo định kỳ giữa Ban Điều hành với Hội đồng Quản trị.
- Triển khai thực hiện quản trị rủi ro trên toàn Tập đoàn.

iv) Mạng Quan hệ Nhà đầu tư

- Tiếp tục dự án xây dựng hình ảnh, phát triển thương hiệu của Nam Long và gia tăng giá trị cổ phiếu NLG thông qua các hoạt động về IR (quan hệ nhà đầu tư).

v) Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

- Tiếp tục thực hiện các chương trình tư vấn, cố vấn cho Ban Điều hành nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy.

Hội đồng Quản trị cũng đã xem xét và đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

Đơn vị: Tỷ VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	KH 2016	% so với 2015
1	Doanh thu thuần	3.187	253%
2	Lợi nhuận trước thuế	495	179%
3	Lợi nhuận sau thuế	399	191%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	360	175%

Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2016 sẽ bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2016-2021. Theo đó Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới cũng sẽ tiếp tục theo sát những thay đổi trong chính sách của Chính phủ cũng như các biến động của nền kinh tế và thị trường để có những ứng phó kịp thời nhằm giữ vững sự tăng trưởng và đảm bảo các lợi ích như đã cam kết với cổ đông.

Để vượt qua thách thức và hoàn thành mục tiêu chung, Hội đồng Quản trị Nam Long mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên Nam Long.

Trân trọng,

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN QUANG

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2015

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 thưởng cho nhân viên theo chính sách lương theo hiệu suất Thông qua việc chi thưởng 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 – Mìpha

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 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 Thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng Quản trị và thống nhất trình ĐHĐCĐ phê duyệt Thông qua dự thảo điều chỉnh điều lệ công ty và thống nhất trình ĐHĐCĐ phê duyệt
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 - Ibworth
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	Ghi nhận kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và dự báo kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015 Ghi nhận thông tin cập nhật về huy động vốn, đầu tư, dự án, kinh doanh và tiếp thị Ghi nhận thông tin cập nhật về Nghị định 60 về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài Ghi nhận thông tin về quy trình chọn kiểm toán độc lập 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>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 ĐHCĐ 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	<p>Ghi nhận thông tin kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và dự báo kết quả kinh doanh cả năm 2015</p> <p>Ghi nhận thông tin về kế hoạch kinh doanh 2016 và cập nhật kế hoạch kinh doanh 3 năm 2016-2018</p> <p>Ghi nhận thông tin về huy động vốn</p> <p>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</p> <p>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 Quản hệ Cổ đông</p> <p>Thống nhất lịch họp Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị năm 2016</p> <p>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</p> <p>Phê duyệt việc đầu tư 32 tỷ đồng vào Công ty TNHH ASPL PLB – Nam Long (tăng vốn điều lệ)</p> <p>Thông qua các nội dung liên quan việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.</p>
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)