

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

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: 1.210.135.230.000 Việt Nam đồng (tại ngày 31/12/2014)

Mã chứng khoán: NLG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp vào các ngày 28/02/2014, 11/04/2014, 29/08/2014, và 19/12/2014 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	4	100%	
2	Ông Trần Thanh Phong	Phó Chủ tịch Thường trực	4	100%	
3	Ông Lai Voon Hon	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Ông Đỗ Ngọc Minh	Thành viên HĐQT	3	100%	Vi lý do sức khỏe
5	Ông Bùi Đức Khang	Thành viên HĐQT	4	100%	
6	Ông Cao Tấn Bửu	Thành viên HĐQT	2	50%	Bận việc riêng
7	Ông Christopher E. Freund	Thành viên HĐQT	2	50%	Miễn nhiệm ngày 25/05/2015
8	Ông Chad Ryan Ovel	Thành viên HĐQT	2	50%	Bỏ nhiệm ngày 25/05/2015
9	Ông Trịnh Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	2	50%	Bỏ nhiệm ngày 25/05/2015
10	Ông Ziang Tony Ngo	Thành viên HĐQT	2	50%	Bỏ nhiệm ngày 25/05/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
 - Yêu cầu Ban 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 Ban Tổng Giám đốc đối với Luật DN, Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.
 - Xem xét và đánh giá Kết quả Kinh doanh Quý II và Quý III năm 2014 của Công ty.
3. Hoạt động của các Tiểu ban Hội đồng Quản trị
 - Tiểu ban Đầu tư:
 - o Triển khai thực hiện kế hoạch năm 2014 đã được duyệt. Tổ chức họp định kỳ để đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch năm của Tiểu ban.
 - o Tổ chức các cuộc họp vào nửa cuối năm 2014 để thẩm định các phương án đầu tư do Ban Tổng Giám đốc đề xuất.
 - Tiểu ban Nhân sự và Quan hệ Đối ngoại:
 - o Triển khai thực hiện kế hoạch năm 2014 đã được duyệt. Tổ chức họp định kỳ để đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch năm của Tiểu ban.
 - o Lập và đệ trình ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2014
 - o Lập và đệ trình ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2015
 - o Tổ chức các cuộc họp vào nửa cuối năm để thẩm định việc bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự quản lý cấp cao của Công ty
 - Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ:
 - o Triển khai thực hiện kế hoạch năm 2014 đã được duyệt. Tổ chức họp định kỳ để đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch năm của Tiểu ban.
 - 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, tổ chức họp với Ban Tổng Giám đốc về kết quả kiểm toán nhằm đảm bảo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng quy định.
 - Văn phòng HĐQT
 - o Thực hiện trách nhiệm làm đầu mối giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc
 - o Điều phối các Tiểu ban trực thuộc HĐQT thẩm định các tài liệu trình HĐQT
 - o Thực hiện các thủ tục xin ý kiến HĐQT bằng văn bản
 - o Tổ chức họp HĐQT định kỳ và bất thường, lập biên bản họp và nghị quyết liên quan
 - o Triển khai và theo dõi các công việc sau Nghị quyết HĐQT đến ban Tổng Giám đốc
 - Ban Quan hệ Cổ đông
 - o Thực hiện trách nhiệm làm đầu mối giữa HĐQT và các cổ đông
 - o Thực hiện các thủ tục niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm thành công: 25.500.000 cổ phiếu, phiên giao dịch chính thức 13/02/2015
 - o Thực hiện các thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 955.135.230.000 Việt Nam đồng lên 1.210.135.230.000 Việt Nam đồng
 - o Tham gia thẩm định các tài liệu trình Đại hội Đồng cổ đông
 - o Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Thường niên vào ngày 25/04/2014, lập biên bản, nghị quyết liên quan, thực hiện công bố thông tin theo quy định
 - o Triển khai và theo dõi các công việc sau Nghị quyết ĐHCĐ đến ban Tổng Giám đốc
 - o Thực hiện công tác công bố thông tin định kỳ và bất thường 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	10/01/2014	Danh sách người có liên quan của Tổng Giám đốc được bổ nhiệm mới Danh sách người có liên quan của Giám đốc Tài chính được bổ nhiệm mới	HSX/SSC
2	20/01/2014	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013	SSC
3	14/02/2014	Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013 (BC Riêng và Hợp nhất)	HSX/SSC
4	18/02/2014	Công văn giải trình kết quả kinh doanh Quý IV/2013	HSX/SSC
5	27/02/2014	Tóm tắt nội dung sổ cổ đông chốt ngày 12/02/2014 để đăng ký niêm yết bổ sung của Cty CPĐT Nam Long	HSX
6	27/02/2014	Giấy đề nghị thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu	HSX
7	18/03/2014	Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	HSX/SSC
8	18/03/2014	Thông báo họp ĐHCĐ thường niên năm 2014	HSX, SSC, VSD
9	21/03/2014	Công văn giải trình công bố thông tin thay đổi số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành	HSX
10	24/03/2014	Đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm	HSX
11	31/03/2014	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2013 đã kiểm toán	HSX
12	07/04/2014	Công văn v/v giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu	HSX
13	08/04/2014	Công văn giải trình kết quả kinh doanh sau kiểm toán	HSX/SSC
14	14/04/2014	Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt (miễn nhiệm thành viên HĐQT Christopher E. Freund)	HSX/SSC
15	23/04/2014	Báo cáo thường niên 2013	HSX, SSC
16	28/04/2014	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2014 Công bố thông tin v/v bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT mới Công bố thông tin v/v bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát mới Sơ yếu lý lịch của TV BKS mới được bầu bổ sung tại ĐHCĐ thường niên 2014 Sơ yếu lý lịch của TV HĐQT mới được bầu bổ sung tại ĐHCĐ thường niên 2014	HSX, SSC
17	05/05/2014	Công văn giải trình v/v nộp báo cáo thường niên 2013	HSX
18	14/05/2014	Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014 (BC Riêng và Hợp nhất) Danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2014	HSX, SSC HSX
19	17/05/2014	Công văn giải trình lỗ Quý 1 năm 2014	HSX, SSC
20	03/06/2014	Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn (kỳ 2)	HSX
21	08/07/2014	Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 18/2014/NQ/HĐQT/NLG ngày 04/07/2014 về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ	HSX, SSC
22	08/07/2014	Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 21/2014/NQ/HĐQT/NLG ngày 07/07/2014 về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu để hoán đổi cổ phiếu của công ty con	HSX, SSC
23	23/07/2014	Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014	HSX, SSC
24	23/07/2014	Công bố thông tin về việc chọn kiểm toán viên cho năm tài chính 2014	HSX, SSC
25	29/07/2014	Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu thành công	HSX, SSC
26	31/07/2014	Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2014	HSX, SSC

27	04/09/2014	Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2014	HSX, SSC
28	09/09/2014	Công bố thông tin về việc góp vốn vào Công ty Nam Long VCD	HSX, SSC
29	11/09/2014	Công bố thông tin về việc phê duyệt các giao dịch với các bên có liên quan	HSX, SSC
30	16/09/2014	Công bố thông tin về việc tăng tỷ lệ vốn góp tại Công ty Nguyễn Sơn	HSX, SSC
31	24/09/2014	Công bố thông tin về Thông báo phát hành cổ phiếu để chào mua công khai và Đợt chào mua công khai cổ phiếu	HSX, SSC
32	13/10/2014	Thông báo dời thời điểm tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2014 và Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2014	Cổ đông
33	17/10/2014	Cam kết đủ nguồn tài chính để tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2014	HSX
34	23/10/2014	Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 3 năm 2014	HSX, SSC
35	12/11/2014	Tóm tắt nội dung sổ cổ đông chốt ngày 29/10/2014 để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 của Công ty CPĐT Nam Long	HSX
36	14/11/2014	Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CPĐT Nam Long	HSX, SSC
37	15/12/2014	Cung cấp danh sách Cổ đông lớn, Cổ đông NN, Cổ đông chiến lược	HSX

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ/HĐQT/NLG	09/01/2014	Phê duyệt Giao dịch bên có liên quan Ông Bùi Đức Khang mua căn hộ Ehome 5
2	02/2014/ NQ/HĐQT/NLG	09/01/2014	Phê duyệt Giao dịch bên có liên quan Bà Ngô Thị Ngọc Liễu mua căn hộ Ehome 3
3	03/2014/ NQ/HĐQT/NLG	13/01/2014	Ban hành cơ cấu tổ chức có hiệu lực từ 1/1/2014
4	04/2014/ NQ/HĐQT/NLG	15/01/2014	Phê duyệt các tài liệu liên quan đến bổ nhiệm TGD mới.
5	05/2014/ NQ/HĐQT/NLG	23/01/2014	Chấp thuận và thông qua việc mua cổ phần của IFC và các điều khoản và ký kết các tài liệu giao dịch
6	06/2014/ NQ/HĐQT/NLG	12/02/2014	Chấp thuận và thông qua việc mua cổ phần của nhà đầu tư
7	06a/2014/ NQ/HĐQT/NLG	20/02/2014	Thông qua việc đăng ký tăng vốn Điều lệ từ 955.135.230.000 đồng lên 1.210.135.230.000 đồng
8	07/2014/ NQ/HĐQT/NLG	11/03/2014	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2014 Thông qua hình thức chi trả cổ tức 2012 bằng tiền mặt trước QIII/2014 Thông qua đồ tượng được chi trả cổ tức 2012
9	08/2014/ NQ/HĐQT/NLG	14/04/2014	Phê duyệt thành viên HĐQT Christopher E. Freund từ nhiệm từ 11/4/2014
10	08a/2014/ NQ/HĐQT/NLG	05/05/2014	Thông qua việc đăng ký mã hóa ngành nghề kinh doanh
11	09/2014/ NQ/HĐQT/NLG	13/05/2014	Phê chuẩn Nam Long ADC làm đơn vị tư vấn quản lý dự án, kinh doanh tiếp thị, TCKT cho Block A1-A2-A3-A4 (EHome3) Phê chuẩn Nam Long ADC làm đơn vị tư vấn quản lý dự án cho Block B1-B2 (EHome4)

			Phê chuẩn việc chọn Nam Long ADC làm đơn vị tư vấn giám sát dự án cho dự án Ehome5
12	10/2014/ NQ/HĐQT/NLG	13/06/2014	Phê chuẩn việc thay đổi người đại diện vốn tại Nguyễn Sơn và ASPL Nam Long
13	11/2014/ NQ/HĐQT/NLG	13/05/2014	Chấp thuận đề nghị của ngân hàng Maybank về khoản vay bằng tiền VNĐ kỳ hạn 3 năm với mức gốc tối đa 1.5 triệu USD
14	12/2014/ NQ/HĐQT/NLG	29/05/2014	Phê duyệt phương án gia tăng tỷ lệ sở hữu của Nam Long trong dự án 9B7
15	13/2014/ NQ/HĐQT/NLG	03/06/2014	Phê chuẩn Nam Long ADC làm đơn vị tư vấn quản lý dự án cho Block C3-C4 (EHome4)
16	14/2014/ NQ/HĐQT/NLG	03/06/2014	Phê chuẩn Nam Khang làm đơn vị thi công 1 số hạng mục thuộc dự án EHome4-Bình Dương
17	15/2014/ NQ/HĐQT/NLG	04/06/2014	Phê chuẩn chính sách thưởng theo lợi nhuận cho Tổng Giám đốc năm 2014
18	17/2014/ NQ/HĐQT/NLG	27/06/2014	Phê chuẩn việc cung cấp vốn dưới hình thức khoản vay cho Công ty TNHH ASPL-Nam Long
19	19/2014/ NQ/HĐQT/NLG	27/06/2014	Phê chuẩn Nam Khang làm đơn vị thi công Block A và một số hạng mục hạ tầng nội khu thuộc dự án Ehome5
20	16/2014/ NQ/HĐQT/NLG	04/07/2014	Phê chuẩn ngân sách hoạt động năm 2014
21	18/2014/ NQ/HĐQT/NLG	04/07/2014	Phê chuẩn việc phát hành trái phiếu
22	20/2014/ NQ/HĐQT/NLG	04/07/2014	Phê chuẩn tăng hạn mức vay năm 2014 cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD
23	21/2014/ NQ/HĐQT/NLG	07/07/2014	Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của công ty con
24	22/2014/ NQ/HĐQT/NLG	07/07/2014	Phê chuẩn hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu mới và hồ sơ chào mua công khai
25	23/2014/ NQ/HĐQT/NLG	10/07/2014	Phê chuẩn việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014
26	23a/2014/ NQ/HĐQT/NLG	09/09/2014	Phê chuẩn việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Nam Long VCD
27	24/2014/ NQ/HĐQT/NLG	11/09/2014	Phê chuẩn chính sách Phân phối Quý khen thưởng 2014 Thông qua chính sách ESOP Phê chuẩn sơ đồ quản lý tập đoàn Phê chuẩn bảng ngân sách hoạt động 2014 và chấp thuận giao dịch với các bên liên quan Phê chuẩn việc ký Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh mới với NL-ADC để đầu tư phát triển kinh doanh khu cao tầng dự án Bình Dương
28	24a/2014/ NQ/HĐQT/NLG	11/09/2014	Phê chuẩn các giao dịch với các bên liên quan với các điều kiện cụ thể cho mục đích công bố thông tin một lần trong 24 giờ theo quy định của pháp luật
29	24b/2014/ NQ/HĐQT/NLG	11/09/2014	Phê chuẩn việc đầu tư vào dự án Nguyễn Sơn
30	25/2014/ NQ/HĐQT/NLG	18/09/2014	Phê chuẩn việc Nam Long cung cấp dịch vụ pháp lý cho

			Công ty Cổ phần Nam Long VCD
31	26/2014/ NQ/HĐQT/NLG	23/09/2014	Phê chuẩn Nam Khang là đơn vị thi công hạng mục cải tạo đường giao thông, vỉa hè, hồ ga thuộc dự án nâng cấp hàng tầng Khu Dân cư & Công nghiệp sạch Tân Thuận Đông
32	27/2014/ NQ/HĐQT/NLG	23/09/2014	Phê chuẩn Nam Khang là đơn vị thi công xây dựng Cầu Lạc Bộ cộng đồng Chung cư Ehome 3
33	28/2014/ NQ/HĐQT/NLG	30/09/2014	Phê chuẩn việc bổ sung phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch HĐQT và các Tiểu ban
34	29/2014/ NQ/HĐQT/NLG	06/10/2014	Phê chuẩn Đơn từ nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
35	30/2014/ NQ/HĐQT/NLG	08/10/2014	Phê chuẩn việc chọn Nam Long ADC làm tư vấn giám sát xây dựng Block A Chung cư Ehome 5
36	31/2014/ NQ/HĐQT/NLG	13/10/2014	Phê chuẩn việc tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2014 3% bằng tiền mặt
37	32/2014/ NQ/HĐQT/NLG	27/10/2014	Phê chuẩn việc chọn Nam Khang làm đơn vị thi công Block C3, C4 Ehome 4
38	33/2014/ NQ/HĐQT/NLG	03/11/2014	Phê chuẩn nhân sự đại diện vốn của Nam Long trong Nam Long-Mipha
39	34/2014/ NQ/HĐQT/NLG	14/11/2014	Phê chuẩn việc chọn Nam Khang làm đơn vị thi công Block B2A7A8 Ehome 3
40	35/2014/ QĐ/HĐQT/NLG	14/11/2014	Phê chuẩn việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc
41	36/2014/ QĐ/HĐQT/NLG	24/11/2014	Phê chuẩn việc đầu tư vào Công ty Nam Phan
42	37/2014/ QĐ/HĐQT/NLG	28/11/2014	Phê chuẩn phương án mua lại phần vốn góp của Indochina trong BCC Ehome Tây Sài Gòn
43	38/2014/ QĐ/HĐQT/NLG	28/11/2014	Phê chuẩn việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Nam Long VCD
44	39/2014/ QĐ/HĐQT/NLG	10/12/2014	Phê chuẩn việc bán một phần vốn góp tại Công ty TNHH Nam Long - Mipha (Dự án Hồ Tràm)
45	40/2014/ QĐ/HĐQT/NLG	23/12/2014	Phê chuẩn việc gia hạn vay vốn ngân hàng HDBank - Tp.HCM
46	41/2014/ QĐ/HĐQT/NLG	31/12/2014	Phê chuẩn việc tuyển dụng Giám đốc Điều hành - Tài chính, Đầu tư & Quan hệ Nhà đầu tư
47	42/2014/ QĐ/HĐQT/NLG	31/12/2014	Phê chuẩn phương án đầu tư vào Công ty Nguyên Phúc (Dự án Ehome 6)

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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 Christopher E. Freund	N/A	Thành viên HĐQT	488451199	18/06/2013	Tổng lãnh sự quán Mỹ, HCM	132 E Delaware Chicago IL 60611		25/04/2014	Từ nhiệm

2.	Ông Chad Ryan Ovel	N/A	Thành viên HĐQT	488488950	23/09/2013	Bộ ngoại giao Mỹ	102-1603 Xi Riverview, 190 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q2, TP HCM	25/04/2014		Bổ nhiệm mới
3.	Ông Ziang Tony Ngo	N/A	Thành viên HĐQT	488159379	16/07/2012	Mỹ	2511N Commonwealth Ave, LA, CA 90027, USA	25/04/2014		Bổ nhiệm mới
4.	Ông Trịnh Văn Tuấn	N/A	Thành viên HĐQT	024729468	02/04/2007	Công an TP HCM	31A Lê Văn Miến, P.Thảo Điền, Q2, TP HCM	25/04/2014		Bổ nhiệm mới
5.	Ông Nguyễn Minh Tuấn	N/A	Trưởng BKS	025502838	21/06/2011	CA HCM	2/61B Đất Thánh, P6, Tân Bình, Tp HCM	25/04/2014		Từ nhiệm
6.	Ông Timothy Thien Chau	N/A	Thành viên BKS	711487437	21/10/2005	Bộ ngoại giao Mỹ	38 Đặng Đức Thuật, Nam Long 2, Phú Mỹ Hưng, Q7, TP HCM	25/04/2014		Bổ nhiệm mới

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (31/12/2013, trên tổng 95.513.523 cổ phiếu)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2014, trên tổng 121.013.523 cổ phiếu)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1.	Ông Nguyễn Xuân Quang	Thành viên HĐQT	14.604.645	15,29	15.104.645	12,48	Mua
2.	Bà Ngô Thị Ngọc Liễu	Vợ ông Cao Tấn Bửu – Thành viên HĐQT	9.416.869	9,86	8.433.609	6,97	Bán
3.	Bà Lương Thị Kim Thoa	Kế toán trưởng	29.227	0,03	7	0,00	Bán
4.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	Em ruột ông Nguyễn Xuân Quang	420.272	0,44	0	0,00	Bán

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.

- Các giao dịch khác (giao dịch với bên có liên quan):

Stt	Số Nghị quyết	Nội dung giao dịch
1	01/2014/NQ/HĐQT/NLG	Ông Bùi Đức Khang mua căn hộ Ehome 5
2	02/2014/ NQ/HĐQT/NLG	Bà Ngô Thị Ngọc Liễu mua căn hộ Ehome 3
3	09/2014/ NQ/HĐQT/NLG	Nam Long ADC làm đơn vị tư vấn quản lý dự án, kinh doanh tiếp thị, TCKT cho Block A1-A2-A3-A4 (EHome3) Nam Long ADC làm đơn vị tư vấn quản lý dự án cho Block B1-B2 (EHome4) Nam Long ADC làm đơn vị tư vấn giám sát dự án cho dự án Ehome5
4	13/2014/ NQ/HĐQT/NLG	Nam Long ADC làm đơn vị tư vấn quản lý dự án cho Block C3-C4

		(EHome4)
5	14/2014/ NQ/HĐQT/NLG	Nam Khang làm đơn vị thi công 1 số hạng mục thuộc dự án EHome4-Bình Dương
6	17/2014/ NQ/HĐQT/NLG	Cung cấp vốn dưới hình thức khoản vay cho Công ty TNHH ASPL-Nam Long
7	19/2014/ NQ/HĐQT/NLG	Nam Khang làm đơn vị thi công Block A và một số hạng mục hạ tầng nội khu thuộc dự án Ehome5
8	20/2014/ NQ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn tăng hạn mức vay năm 2014 cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD
9	23a/2014/ NQ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Nam Long VCD
10	24/2014/ NQ/HĐQT/NLG	Phê duyệt việc ký Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh mới với NL-ADC để đầu tư phát triển kinh doanh khu cao tầng dự án Bình Dương
11	25/2014/ NQ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn việc Nam Long cung cấp dịch vụ pháp lý cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD
12	26/2014/ NQ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn Nam Khang là đơn vị thi công hạng mục cải tạo đường giao thông, vỉa hè, hồ ga thuộc dự án nâng cấp hàng tầng Khu Dân cư & Công nghiệp sạch Tân Thuận Đông
13	27/2014/ NQ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn Nam Khang là đơn vị thi công xây dựng Cầu Lạc Bộ cộng đi62ng Chung cư Ehome 3
14	30/2014/ NQ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn việc chọn Nam Long ADC làm tư vấn giám sát xây dựng Block A Chung cư Ehome 5
15	32/2014/ NQ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn việc chọn Nam Khang làm đơn vị thi công Block C3, C4 Ehome 4
16	34/2014/ NQ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn việc chọn Nam Khang làm đơn vị thi công Block B2A7A8 Ehome 3
17	38/2014/ QĐ/HĐQT/NLG	Phê chuẩn việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Nam Long VCD

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp.HĐQT



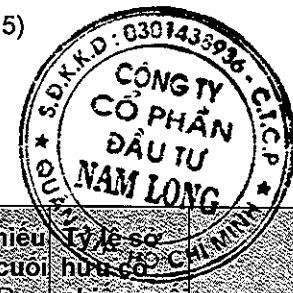
Chủ tịch HĐQT

(Ký, tên và đóng dấu)

NGUYỄN XUÂN QUANG

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan



Stt	Tên tổ chức/ca nhân	Tại khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (ĐSCĐ chốt ngày 29/10/14)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Xuân Quang	N/A	Chủ tịch					14.604.645	12,07	
	Nguyễn Bá Đệ (Đã mất)		Cha					-	-	
	Bùi Thị Tịnh (Đã mất)		Mẹ					-	-	
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Vợ					8.988.601	7,43	
	Nguyễn Nam		Con					-	-	
	Nguyễn Hiệp		Con					-	-	
	Nguyễn Tiến Dũng		Anh ruột					-	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Chị ruột					-	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Em ruột					-	-	
	Công ty CP Đầu tư Nam Khang		Chủ tịch					4.163.020	3,44	Tại ngày 31/12/2014, tỷ lệ cổ phần Nam Khang sở hữu tại Nam Long là 0% theo kết quả hoán đổi cổ phiếu

	Công ty CP Nam Long VCD		Chủ tịch				-	-	
	Công ty TNHH XD – TM Nguyễn Sơn		Chủ tịch				-	-	
	Công ty TNHH Quốc tế TMDV Tân Hiệp		DN mà người có liên quan sở hữu chi phối cổ phần				1.500.000	1,24	
	Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp		DN mà người có liên quan sở hữu chi phối cổ phần				880.219	0,73	
2.	Ông Trần Thanh Phong	N/A	Phó Chủ tịch Thường trực				8.471.157	7,00	
	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		Chủ tịch HĐQT				-	-	

	Gamuda – Nam Long									
3.	Ông Cao Tấn Bửu	N/A	Thành viên HĐQT							
	Cao Tấn Lộc (Đã mất)		Cha					-	-	
	Trần Thị Quý (Đã mất)		Mẹ					-	-	
	Ngô Thị Ngọc Liễu		Vợ					8.433.609	6,97	
	Cao Tấn Thạch		Con					-	-	
	Cao Duy Thông		Con					-	-	
	Cao Phương Thảo		Con					-	-	
4.	Ông Bùi Đức Khang	N/A	Thành viên HĐQT					124.676	0,10	
	BÙI PHƯƠNG (Đã mất)		Cha					-	-	
	PHAN THỊ THANH CHÂN (Đã mất)		Mẹ					-	-	
	BÙI THỊ NGỌC DUNG		Chị ruột					-	-	
	BÙI THỊ NGỌC ĐIẾP		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 XUÂN ĐÀO		Vợ				-	-	
	BÙI THỊ THANH CHÂU		Con				-	-	
	BÙI THỊ THANH HIỀN		Con				-	-	
	Công ty CP Đầu tư Nam Khang		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành				4.163.020	3,44	Tại ngày 31/12/2014, tỷ lệ cổ phần Nam Khang sở hữu tại Nam Long là 0% theo kết quả hoán đổi cổ phiếu
	Công ty CP Nam Long VCD		Thành viên HĐQT				-	-	
	Công ty CP Phát triển Căn hộ		Chủ tịch HĐQT				-	-	

	Nam Long									
	Công ty CPTV Thiết kế Xây dựng Nam Viên		Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	-	-	
	Công ty CP Nam Long – Hồng Phát		Thành viên HĐQT	-	-	-	-	-	-	
5.	Ông Đỗ Ngọc Minh	N/A	Thành viên HĐQT						1.972.532	1,63
	Đỗ Kim Sơn <i>Đã mất</i>		Cha						-	-
	Bùi Thị Bí <i>Đã mất</i>		Mẹ						-	-
	Đào Thị Tuyết		Vợ						-	-
	Đỗ Tuấn Tú		Con						-	-
	Đỗ Tuấn Phát		Con						-	-
	Đỗ Ngọc Đức		Con						-	-
	Đỗ Ngọc Bích		Con						-	-
	Đỗ Thị Nụ		Chị						-	-
	Đỗ Ngọc Phong		Em						-	-
	Đỗ Thị Hân		Em						-	-
	Đỗ Ngọc Hoàn		Em						-	-
	Đỗ Ngọc Chính		Em						-	-
	Công ty TNHH Nam Long – Mìpha		Thành viên HĐTV						-	-

	Công ty TNHH Mipha		Giám đốc					-	-	
6.	Ông Lai Voon Hoi đại diện cho ASPL V6 Limited	N/A	Thành viên HĐQT					15.584.653	12,88	
	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					15.584.653	12,88	
	Công ty Ireka Development Management Sdn Bhd		Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành					-	-	
	Công ty Ireka Corporation Berhad		Giám đốc Điều hành					-	-	
	Công ty ICSD Ventures Sdn Bhd		Đồng Giám đốc Điều hành					-	-	

	Hoa Lam Shangri-La Ltd		Tổng Giám đốc					-	-	
	City International Hospital (Bệnh viện Quốc tế Thành Đô)		Tổng Giám đốc					-	-	
7.	Ông Chad Ryan Ovel đại diện cho Vietnam Azalea Fund Limited	N/A	Thành viên HĐQT					6.431.286	5,31	TV HĐQT được bầu bổ sung 25/4/2014
	Tran Minh Ngoc Thu		Vợ					-	-	
	Vienna Mai Ovel		Con					-	-	
	Isabella An Ovel		Con					-	-	
	Mekong Capital		Partner					-	-	
	Golden Gate Group		Thành viên HĐQT					-	-	

	Asia Chemical Corporation		Thành viên HĐQT							
	AA Corporation		Thành viên HĐQT							
8.	Ông Trịnh Văn Tuấn	N/A	Thành viên HĐQT							TV HĐQT được bầu bổ sung 25/4/2014
	TRINH VAN TRU		Cha							
	TRAN THI LOC		Mẹ							
	CAO THI QUE ANH		Vợ							
	TRINH THI MAI ANH		Con							



	TRINH MAI LINH		Con					-	-	
	TRINH MAI PHUONG PAULA		Con					-	-	
	TRINH MAI VAN		Con					-	-	
	TRINH KIM THOA		Chi					-	-	
	TRINH VAN TAM		Anh					-	-	
	TRINH THI LAN ANH		Em					-	-	
	TRINH VAN DUNG		Em					-	-	

	Công ty Cổ phần Sài Gòn Bình Châu		Phó chủ tịch HĐQT					-	-	
	Công ty CP Du lịch Khách sạn Sài Gòn Mũi Né		Ủy viên HĐQT					-	-	
	Công ty CP Du lịch Sài Gòn Mũi Né		Ủy viên HĐQT					-	-	
9.	Ông Ziang Tony Ngo	N/A	Thành viên HĐQT					-	-	TV HĐQT được bầu bổ sung 25/4/ 2014
	MINNELLY LUU		Vợ					-	-	
	IAN CHI NGO		Con					-	-	
	ESTELLE AN NGO		Con					-	-	

	TIMOTHY NGO		Cha					-	-	
	BICH NGO		Me					-	-	
	ALEXANDER NGO		Anh					-	-	
	Bridger Management		Chuyên gia phân tích và Giám đốc phụ trách Thị trường VN					-	-	
	Công ty TNHH Trung tâm Giáo dục Everest		Chủ tịch					-	-	
	Sponsors for Educational Opportunity – Vietnam (Tổ chức Phi lợi nhuận đặt tại New York)		Chủ tịch					-	-	
10.	Ông David Yip	N/A	Trưởng ban Kiểm soát					-	-	
	Liew Pooi Mei		Vợ					-	-	
	Jeremy Yip Han Wei		Con					-	-	
	Yip Peng Kuan		Em trai					-	-	

	Yip Yoon Wah		Cha				-	-	
	Chong Siew Chin		Me				-	-	
	Ireka Corporation Berhad		Country Head				-	-	
11.	Ông Vương Thuận	N/A	Thành viên Ban KS				3.200	0,00	
	Vương Mỹ		Cha				-	-	
	Trần Thị Dâu (Đã mất)		Me				-	-	
	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		Em ruột				-	-	
	Vương Thị Ngọc		Em ruột				-	-	
	Vương Tấn		Em ruột				-	-	
	Vương Thọ		Em ruột				-	-	
	Vương Mỹ		Cha				-	-	
12.	Ông Timothy Thiên Châu	N/A	Thành viên Ban KS				-	-	
	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					-	-	
13.	Ông Nguyễn Vĩnh Trân	N/A	Tổng Giám đốc					47.753	0,04	Bổ nhiệm từ 1/1/2014 Ngày 14/11/2014 HĐQT đã có quyết định miễn nhiệm Ông Nguyễn Vĩnh Trân kể từ ngày 1/1/2015
	Nguyen, Gloria Pamilar		Vợ					-	-	
	Nguyen, Timothy Vinh Pamilar		Con					-	-	
	Nguyen, Michael Paul Vinh		Con					-	-	
	Nguyễn Thị Lành		Mẹ					-	-	
	CTY TNHH Nam Long - Mipha		Người đại diện vốn kiêm Thành viên HĐQT					-	-	Không còn là NDDVkiểm TV HĐQT kể từ 3/11/2014
	CTY CP Phát triển Căn hộ Nam Long		Thành viên HĐQT					-	-	
14.	Ông Châu Quang Phúc	N/A	Giám đốc Tài chính					16	0,00	Bổ nhiệm từ 1/1/2014
	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					379	0,00	

	Châu Minh Hiền Khánh		Con				-	-	
	Châu Quang Tuyến		Cha				-	-	
	Trần Thị Minh Châu		Mẹ				-	-	
	Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Khang		Thành viên Hội đồng quản trị				4.163.020	3,44	Tại ngày 31/12/2014, tỷ lệ cổ phần Nam Khang sở hữu tại Nam Long là 0% theo kết quả hoán đổi cổ phiếu
	Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh Bất Động Sân Nguyên Phúc		Chủ tịch Hội đồng thành viên				-	-	
15.	Bà Lương Thị Kim Thoa	N/A	Kế toán trưởng				7	0,00	
	Lương Bá (Đã mất)		Cha ruột				-	-	
	Vũ Thị Liên		Mẹ ruột				-	-	
	Trương Văn Nghiêm		Chồng				-	-	
	Trương Họa Mi		Con				-	-	
	Trương Bá Sơn		Con				-	-	