

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) Danh sách cổ đông chốt ngày 03/01/2013	HSX, SSC 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 Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2013 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 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 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 Các cam kết về TV HĐQT độc lập Sơ yếu lý lịch của Trương BKS 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. Phê chuẩn ngân sách hoạt động năm 2013. Đề xuất việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty. 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 Quyết 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					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/TGD					14,604,645	15.2907	Có
2.	Trần Thanh Phong	Phó Chủ tịch					8,471,157	8.8691	Không
3.	Cao Tấn Bửu	Thành viên HĐQT					0	0	Không
4.	Bùi Đức Khang	Thành viên HĐQT					124,676	0.1305	Không
5.	Đỗ Ngọc Minh	Thành viên HĐQT					3,172,532	3.3216	Không
6.	ASPL V6 Limited (do Ông Lai Voon Hon đại diện)	Thành viên HĐQT					15,584,653	16.3167	Không
7.	Vietnam Azalea Fund Limited (do Ông Christopher E. Freund làm đại diện)	Thành viên HĐQT					6,431,286	6.7334	Có do được bầu bổ sung
8.	Nguyễn Minh Tuấn	Ban kiểm soát					0	0	Không
9.	Vương Thuận	Thành viên Ban KS					3,200	0.0034	Không
10.	David Yip	Thành viên Ban KS					0	0	Không

11.	Nguyễn Vĩnh Trân	Phó TGD	47,753	0.0500	Không
12.	Hoàng Kim Dung	Giám đốc Tài chính	0	0	Không
13.	Lương Thị Kim Thoa	Kế toán trưởng	29,227	0.0306	Không
14.	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Vợ Chủ tịch/TGD	8,988,601	9.4108	Không
15.	Ngô Thị Ngọc Liễu	Vợ Ông Cao Tấn Bửu	9,821,099	10.2824	Không
16.	Lâm Xuân Hoàng Lan		4,714,342	4.9358	Không
17.	Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang (do ông Bùi Đức Khang làm đại diện)		4,163,020	4.3586	Không
18.	Nguyễn Thị Hương		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