

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NAM LONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10/2020/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
- Mã chứng khoán : NLG
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 11, Tòa nhà Capital Tower  
06 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú  
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại : (84-28) 54 16 17 18
- Fax : (84-28) 54 17 18 19
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thanh Phong

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT/Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

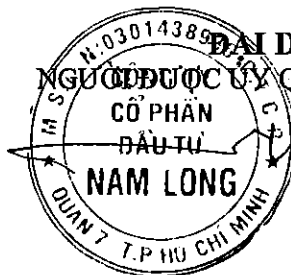
**Nội dung thông tin công bố:** Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CPĐT Nam Long (cập nhật).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2020. Các tài liệu khác liên quan đến ĐHĐCĐ 2020 sẽ được công bố và cập nhật liên tục trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://namlongvn.com/co-phieu/dai-hoi-dong-co-dong/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu AGM 2020.



**TRẦN THANH PHONG**  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT



**NAM LONG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 54 16 17 18

Fax: (028) 54 17 18 19

Website : [www.namlongvn.com](http://www.namlongvn.com)

## THƯ MỜI/ INVITATION LETTER

Kính gửi/ To:	Quý Cổ đông của Công ty CPĐT Nam Long Shareholders of Nam Long Investment Corporation
Về việc/ Ref:	Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 2020 Annual General Shareholders' Meeting

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Nam Long ("Công ty") trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự và biểu quyết cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty theo **HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN** như sau:

*Due to the complicated situation of COVID-19, to ensure the safety for our Valued Shareholders, the Board of Directors of Nam Long Investment Corporation ("Company") cordially invites our Valued Shareholders to attend and vote for the Annual General Shareholders' Meeting 2020 in the **ONLINE FORM** as follows:*

**1. Thời gian họp trực tuyến: 8g30 – 12g00, Thứ Bảy ngày 25 tháng 04 năm 2020**

**Online Meeting time: 08.30 am – 12.00pm, Saturday April 25<sup>th</sup> 2020**

**2. Để tham dự Đại Hội trực tuyến, Quý Cổ đông vui lòng làm theo các bước sau:**

**To attend the Online AGM, Shareholders please follow these steps:**

- Truy cập vào đường link/ Access the link: <https://namlong.dhcdonline.com/>
- Đăng nhập vào hệ thống với/ Log into the system with:

- Mã vạch/ Barcode:
- Số đăng ký sở hữu/ Shareholder's code:

**Lưu ý: Quý Cổ đông vui lòng không chia sẻ thông tin đăng nhập này cho người khác.**

**Note: Shareholders please kindly do not share this log-in information with others.**

- Nếu không thể đăng nhập, Quý Cổ đông có thể gọi đến các số sau để được hướng dẫn:  
*If you cannot log in, Shareholders please kindly call the following numbers for instructions:*
  - Mr. Hân: 0981648345
  - Mr. Quốc Anh: 0962554232
  - Mr. An: 0986866653
  - Ms. Thủy: 0909899112
  - Mr. Việt: 0908379799
  - Ms. Thơm: 0962848273

- Quý Cổ đông xem Hướng dẫn cách sử dụng hệ thống Đại Hội trực tuyến tại link sau:  
**<https://www.namlongvn.com/co-phieu/dai-hoi-dong-co-dong/>**

*Shareholders please see instructions on how to use the online AGM at the following link:*  
**<https://www.namlongvn.com/stock/shareholders-meeting/>**

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham gia họp trực tuyến, Quý Cổ đông sẽ thực hiện quyền tham dự và biểu quyết bằng cách gửi Phiếu biểu quyết (đính kèm Thư này) về Công ty theo như quy định tại Mục 4 dưới đây.

*In case Shareholders cannot attend the online AGM, Shareholders will exercise the right to attend and vote by sending the Voting Cards (attached to this Letter) to the Company as regulated in Article 4 below.*

**3. Nội dung họp: Theo chương trình nghị sự đính kèm Thư mời này**

**Meeting Agenda: Follow the agenda attached to this Letter**



Các tài liệu, văn kiện liên quan đến Đại hội và những giấy tờ liên quan sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại: <https://www.namlongvn.com/co-phieu/dai-hoi-dong-co-dong/>.

All of the documents and materials related to the AGM and relevant documents will be posted in the Company's website at: <https://www.namlongvn.com/stock/shareholders-meeting/>

**4. Cách thức biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:  
Voting method at the Annual General Shareholders' Meeting 2020 as follows:**

Quý Cổ đông tham gia hoặc không thể tham gia họp trực tuyến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đều thực hiện quyền tham dự và biểu quyết của mình bằng cách sử dụng Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo như hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết; sau đó, gửi Phiếu biểu quyết về Công ty trước 12h00 ngày 28/04/2020, với **thông tin người nhận** như sau:

Shareholders who attend or cannot attend the online Annual General Shareholders' Meeting 2020 of the Company shall exercise their rights to attend and vote by using the Voting Cards and exercise the voting right as instructed in the Voting Cards; after that, send the Voting Cards to the Company before 12h00 April 28<sup>th</sup> 2020, with **the recipients details** as follows:

- Ban Quan Hệ Cổ Đông/ Investor Relations Department
- Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long/ Nam Long Investment Corporation
- Tầng 11, Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam  
Level 11, No. 6 Nguyen Khac Vien Street, Tan Phu Ward, District 7, HCM city, Vietnam

Lưu ý: Để thuận lợi cho Cổ đông trong việc gửi Phiếu biểu quyết về Công ty, Công ty cũng gửi kèm theo Thư mời này bao thư đã dán sẵn tem với đầy đủ thông tin người nhận bên trên.

Note: To facilitate Shareholders in sending the Voting Cards to the Company, the Company encloses with this Letter a pre-stamped envelope with full recipient information above.

**5. Biên bản kiểm phiếu, dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được đăng trên website của Công ty tại: <https://www.namlongvn.com/co-phieu/dai-hoi-dong-co-dong/> vào ngày 29/04/2020 để Cổ đông xem xét trước khi được thông qua và công bố thông tin bởi Công ty phù hợp theo quy định hiện hành vào ngày 04/05/2020.**

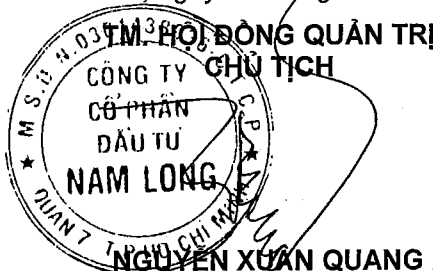
Minutes of the voting results, draft Minutes and Resolution of the Annual General Shareholders' Meeting 2020 will be posted in the Company's website at: <https://www.namlongvn.com/stock/shareholders-meeting/> on April 29<sup>th</sup> 2020 in order for the Shareholders to review before approving and information disclosure of the Company is in accordance with the existing regulation on May 04<sup>th</sup> 2020.

**6. Nếu cần biết thêm các thông tin liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:  
For further information, Shareholders please kindly contact:**

- Ông Trần Thanh Phong
- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long  
Vice Chairman of the BOD of Nam Long Investment Corporation
- Trưởng Ban Quan hệ Cổ đông/ Head of the Shareholder Relation Committee
- Email: [ghcd@namlongvn.com](mailto:ghcd@namlongvn.com)
- ĐT: (84-28) 54 16 17 18 Fax: (84-28) 54 17 18 19

Trân trọng kính chào/ Sincerely,

TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2020



## NỘI DUNG 2.1/ITEM 2.1

### **NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA NAM LONG TRONG NĂM 2019 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019 (ĐÃ KIỂM TOÁN)**

*Người trình bày: CEO Chu Chee Kwang*

### ***NAM LONG HIGHLIGHTS IN 2019 – AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL REPORTS 2019***

*Presented by: CEO Chu Chee Kwang*



**NAM LONG**  
NLG

AGM 2020

# NHÌN LẠI THÀNH TỰU ACHIEVEMENTS REVIEW 2019



25.APR.2020

THÁNG 3 - MARCH

NGÀY HỘI NAM LONG – NAM LONG DAY



> 3000

NGƯỜI THAM GIA  
PARTICIPANTS



681 ha

TỔNG DIỆN TÍCH  
TOTAL TOWNSHIP AREA

Nam Long công bố chiến lược phát triển Khu đô thị và mở rộng thị trường cho 9 dự án tại TP.HCM, Long An, Đồng Nai, Hải Phòng, Cần Thơ...

Nam Long announced Township Development Strategy and Market Expansion for 9 projects in HCMC, Long An, Dong Nai, Hai Phong, Can Tho etc.

THÁNG 6 & THÁNG 12  
JUNE & DECEMBER

MỞ BÁN AKARI CITY – GIAI ĐOẠN 1  
AKARI CITY PHASE 1 LAUNCH



**4,300**

ĐẶT CHỖ  
BOOKINGS



**98%**

SẢN PHẨM ĐÃ BÁN  
PRODUCTS SOLD

**1,862**

Căn Hộ Biệt lập Flora

Flora Condominium Units

**MỞ BÁN WATERPOINT – SOUTHGATE GIAI ĐOẠN 1**  
WATERPOINT – SOUTHGATE PHASE 1 LAUNCH



DÒNG SẢN PHẨM VALORA TẠI PHÂN KHU AQUARIA & RIVERA  
Nhà phố vườn, Biệt thự song lập, Nhà phố thương mại

AQUARIA & RIVERA VALORA PRODUCTS  
Garden Houses, Semi-detached Villa, Shophouses



**3,200**

**ĐẶT CHỖ  
BOOKINGS**



**100%**

**SẢN PHẨM ĐÃ BÁN (>500 SP)  
UNITS SOLD (>500 UNITS)**

## MIZUKI PARK



BÌNH CHÁNH, TP. HCM  
BINH CHANH, HO CHI MINH CITY



12/2019  
DEC - 2019

### GIAI ĐOẠN 1 – PHASE 1

1,500

CĂN ĐÃ HOÀN THÀNH  
UNITS COMPLETED

1,000

CĂN ĐÃ BÀN GIAO  
UNITS HANDED OVER



### HIỆN TRẠNG

Giai đoạn 1 (1,500 căn) đã hoàn thành thi công  
Hiện đã bàn giao 1,000 căn cho khách hàng

### STATUS

Phase 1 (1,500 units) construction  
completed. Handed over 1,000 units.



THỦ ĐỨC, TP. HCM  
THU DUC, HO CHI MINH CITY

**NOVIA**

12/2019  
DEC - 2019



Đã hoàn thiện thi công 2 toà nhà (548 căn)  
Đã bàn giao 380 căn

**HIỆN TRẠNG**

Construction of 2 towers (548 units) completed  
Handed over 380 units

**STATUS**



ĐÃ HOÀN THIỆN  
COMPLETED

**548**  
CĂN (UNITS)

ĐÃ BÀN GIAO  
HANDLED OVER

**380**  
CĂN (UNITS)



## BẾN LỨC, TỈNH LONG AN BEN LUC, LONG AN PROVINCE

### WATERPOINT – SOUTHGATE



12/2019  
DEC - 2019

Đã hoàn thiện Lối vào, nhà mẫu. Hạ tầng khung giai đoạn 1, nhà VALORA... hiện đang thi công

**HIỆN TRẠNG**

Entrance Road, Show Village completed. Phase 1 common infrastructure, VALORA houses construction... in progress

**STATUS**

LỐI VÀO, NHÀ MẪU  
**ĐÃ HOÀN THIỆN**

ENTRANCE ROAD, SHOW VILLAGE  
**COMPLETED**

## AKARI CITY



**BÌNH TÂN, TP. HCM**  
**BINH TAN, HO CHI MINH CITY**



**12/2019**  
**DEC - 2019**

KẾT CẤU NGẦM GIAI ĐOẠN 1  
PHASE 1 SUB-STRUCTURE

**65%**

ĐÃ HOÀN THIỆN  
COMPLETED



**HIỆN TRẠNG**

Giai đoạn 1 – 65% kết cấu ngầm  
cho 6 toà nhà (1,862 căn) đã hoàn thiện

**STATUS**

Phase 1 – 65% sub-structure work  
for 6 towers (1,862 units) completed



## INTERNATIONAL AWARDS

GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ  
(ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS)



**MIXED-USE  
DEVELOPMENT  
WATERPOINT TOWNSHIP**

**DỰ ÁN PHỨC HỢP  
TIÊU BIỂU KHU ĐÔ THỊ  
WATERPOINT**



**CONDOMINIUM  
FLORA  
MIZUKI PARK**

**CĂN HỘ TIÊU BIỂU  
FLORA  
MIZUKI PARK**



**BEST DEVELOPMENT  
MARKETING  
VIETNAM**

**TIẾP THỊ DỰ ÁN  
TỐT NHẤT  
VIỆT NAM**



## DOMESTIC AWARDS

GIẢI THƯỞNG TRONG NƯỚC



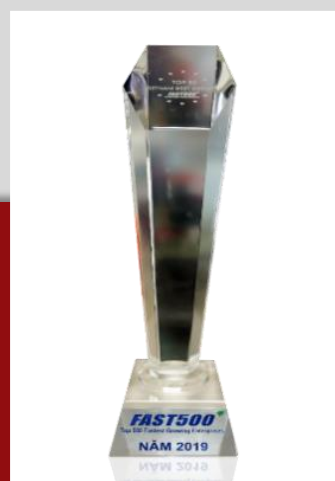
**VIETNAM TOP-50  
BEST PERFORMING  
COMPANIES**

**TOP-50 CÔNG TY  
KINH DOANH HIỆU QUẢ  
NHẤT VIỆT NAM**



**TOP-50 VIETNAMESE  
LISTED COMPANIES 2019  
(FORBES)**

**TOP-50 CÔNG TY NIÊM YẾT  
TỐT NHẤT VIỆT NAM 2019  
(FORBES)**



**FAST-500  
TOP 500 FASTEST  
GROWING COMPANIES 2019**

**FAST-500  
TOP 500 DOANH NGHIỆP  
PHÁT TRIỂN XUẤT SẮC 2019**

## NAMLONG GOLF CHARITY TOURNAMENT (DECEMBER – 2019)



Trao học bổng trị giá 300 triệu đồng  
cho sinh viên Đại học Kiến Trúc

Raised VND 300 MIL scholarships for  
students from University of Architecture

## TEAMBUILDING WITH JAPANESE PARTNERS (NOVEMBER – 2019)



Kết nối và hợp tác với các  
Đối tác Chiến lược Nhật Bản

Bonding and cooperation with  
Strategic Japanese Partners

## NAMLONG TENNIS TOURNAMENT (APRIL – 2019)



**> 100 Người Tham Gia**

Giải Quần Vợt Nam Long Thân Hữu  
Nâng tầm quan hệ với các cơ quan nhà  
nước

**> 100 Participants**

Namlong 'Friendship' Tennis Tournament  
Promote good relations with government  
agencies

## NAMLONG ANNUAL TRIP (JULY – 2019)



Du lịch Hàn Quốc,  
Nha Trang, Sa Pa, Côn Đảo  
Tăng cường mối quan hệ  
giữa Quản lý và Nhân viên

Company trip to Korea,  
Nha Trang, Sa Pa, Con Dao  
Nurture relationship between  
Management and Staffs

## CHƯƠNG TRÌNH VANTO - VANTO PROGRAMME

VANTO - Nhà Tư Vấn Hoa Kỳ nổi tiếng Thế Giới, Mang Lại  
Hiệu Quả Đột Phá Thông Qua Chuyển Đổi Văn Hóa Doanh Nghiệp

VANTO - Internationally Acclaimed US Consulting Firm Delivers  
Breakthrough Performance Through Organizational & Cultural Transformation



**VG**  
VANTO  
GROUP



**MEKONG**  
CAPITAL



**ĐÃ TƯ VẤN CHO - CONSULTED FOR**



**6**

**Dự án đột phá**  
**Breakthrough**  
**Projects**



**15**

**Tháng đào tạo**  
**Months of training**



**220**

**Nhân viên được**  
**đào tạo**  
**Staffs trained**

**1**

**NLIC trở thành công ty tỉ đô-la**  
1 Billion Dollars Company

**2**

**Đột phá trong Quản lý Dự án**  
Project Management

**3**

**Bất động sản Thương mại và PMD**  
**trở thành công ty ngàn tỷ đồng**  
Commercial Assets & PMD becomes  
"Thousand Billion VND Companies"

**4**

**Nam Khang và Nam Long ADC**  
**trở thành công ty ngàn tỷ đồng**  
Nam Khang and Nam Long ADC  
Thousand Billion VND Companies

**5A**

**Tiêu chuẩn hoá Vật liệu, Cấu**  
**kiện, Thiết kế, Thiết bị, và Sản**  
**xuất hàng loạt**

Standardization of Material,  
Components, Design, Equipment,  
and Mass Production

**5B**

**Bộ tiêu chuẩn Thiết kế và Dịch vụ**  
**cho tất cả sản phẩm: VALORA,**  
**FLORA, Ehome, Public Domain**

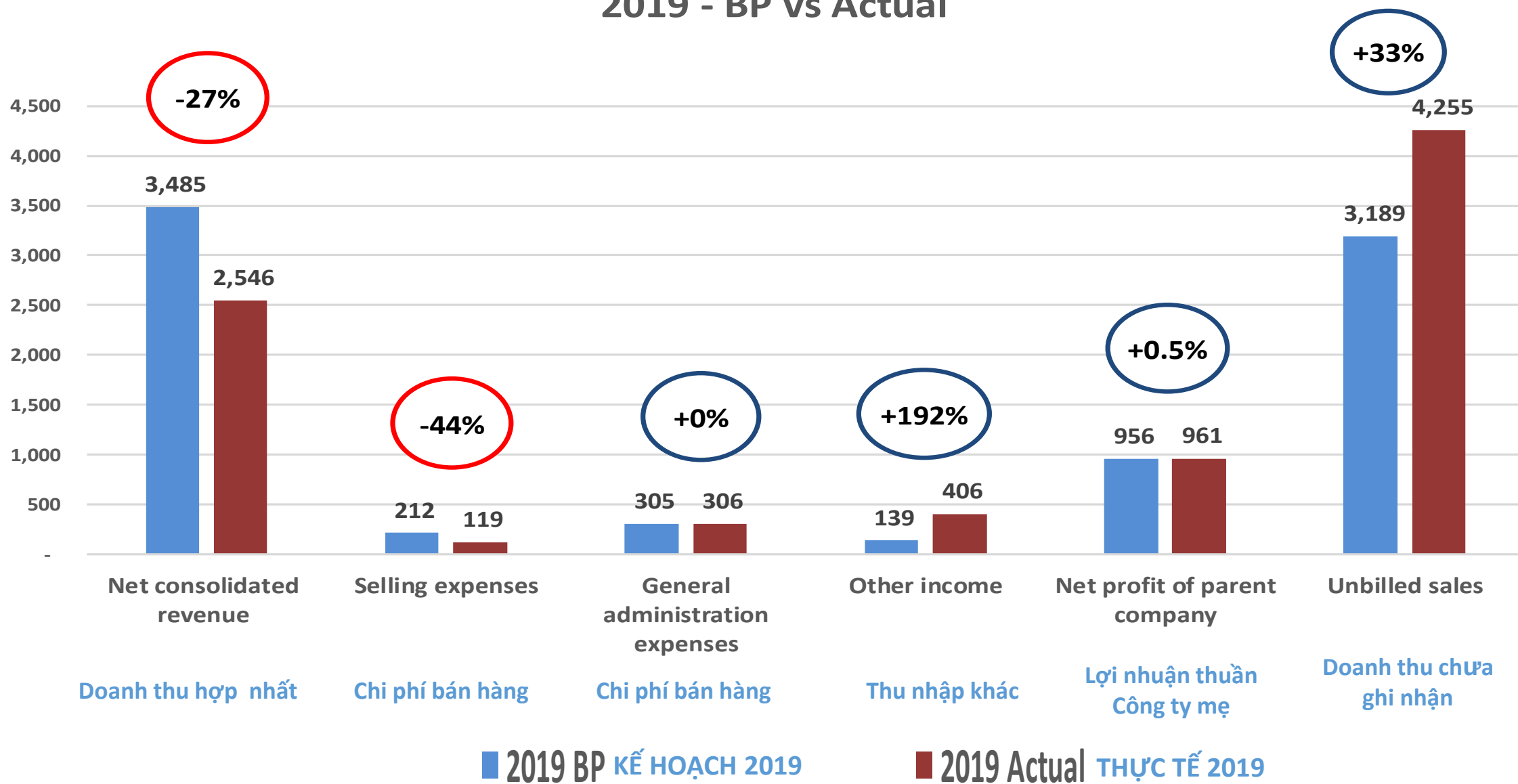
Sets of Standards for Design and  
Services for all Products: VALORA,  
FLORA, Ehome, Public Domain

**6**

**Quản lý Hợp đồng và Hệ thống**  
**Thông tin Quản lý**

Contract Management and  
Management Information System

2019 - BP vs Actual



The background of the slide features a repeating pattern of 3D isometric cubes. These cubes are rendered in a light gray color with thin black outlines, creating a sense of depth and geometric structure. They are arranged in a staggered, interlocking fashion across the entire surface.

**Thank you**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2020*

**BÁO CÁO CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN  
(GIAI ĐOẠN 21/04/2019 ĐẾN 31/12/2019)  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư Nam Long**

**HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN NĂM 2019:**

Trong kỳ Đại hội Cổ đông thường niên ngày 20/04/2019, Đại hội đã biểu quyết tán thành việc thay đổi mô hình Ban kiểm soát thành Tiểu ban Kiểm toán ("TB.KT"), ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị ("HĐQT"). bổ nhiệm nhân sự trực thuộc TBKT và phê duyệt Quy chế hoạt động TBKT. Ngày 20/04/2019, Chủ tịch HĐQT đã phê duyệt Quy chế hoạt động TB.KT và bổ nhiệm các Thành viên TB.KT bao gồm 08 (tám) thành viên.

Thông tin về các Thành viên của Tiểu ban Kiểm toán từ ngày 20/04/2019 đến 31/12/2019 như sau:

STT	Thành viên TB.KT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ziang Tony Ngo	Trưởng TB.KT	20/04/2019
2	Nguyễn Xuân Quang	Thành viên TB.KT chuyên trách hoạt động SXKD	20/04/2019
3	Linson Lim Soon Kooi		20/04/2019
4	Cao Tấn Thạch		20/04/2019
5	Trần Thanh Phong	Thành viên TB.KT chuyên trách Tuân thủ, QTRR & Quản trị Tập đoàn	20/04/2019
6	Bùi Đức Khang		20/04/2019
7	Nguyễn Lưu Tuyền	Thành viên TB.KT chuyên trách Tài chính, Kế toán & Kiểm toán	20/04/2019
8	Đặng Hồng Tân		20/04/2019

Trong năm 2019, TB.KT đã tổ chức 04 cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc ("BTGD") để thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD, Tài chính, Tuân thủ & QTRR. Chi tiết tham dự của các thành viên như sau:

STT	Thành viên TB.KT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do vắng mặt
1	Ziang Tony Ngo	4/4	100%	
2	Nguyễn Xuân Quang	4/4	100%	
3	Trần Thanh Phong	4/4	100%	
4	Linson Lim Soon Kooi	3/4	75%	01 buổi vắng mặt do lý do cá nhân 02 buổi ủy quyền cho người đại diện
5	Cao Tấn Thạch	4/4	100%	
6	Bùi Đức Khang	4/4	100%	
7	Nguyễn Lưu Tuyền	4/4	100%	
8	Đặng Hồng Tân	4/4	100%	

Trong năm 2019, trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn được cung cấp theo Điều lệ Nam Long, theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và các quy định khác áp dụng của Công ty, TB.KT đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bao gồm việc đánh giá tuân thủ, tính hiệu lực và hiệu quả của các quy định, quy trình có liên quan và việc tuân thủ Điều lệ Nam Long, chi tiết như sau:

#### **1. Về giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019**

Các Nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã được thực hiện và triển khai đầy đủ:

1.1. Nghị quyết 01/2019/NQ/ĐHĐCĐ/NLG được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2019:

1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã kiểm toán
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018
3. Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2018
4. Thông qua KHKD 2019, Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch trả cổ tức 2019
5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT
6. Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao 2019 của HĐQT và Ban Kiểm soát
7. Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2019
8. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG) năm 2018
9. Thông qua việc thay đổi mô hình Ban kiểm soát thành Tiểu ban Kiểm toán
10. Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty – Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
11. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
12. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

## 1.2. Kết quả kinh doanh 2019:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019			Năm 2018	Thực hiện 2019 so với 2018
	Thực hiện	Kế hoạch	% hoàn thành kế hoạch	Thực hiện	
Doanh Thu thuần	2.546	3.485	73,1%	3.480	73,2%
Lợi nhuận sau thuế phân phối cho các cổ đông Công ty mẹ	961	956	100,5%	763	126,0%

## 2. Về giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT và ban TGD

Trong giai đoạn 20/04/2019 đến 31/12/2019, HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp vào các ngày 05/04/2019, 02/08/2019 và 13/12/2019. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ đúng theo quy định Điều lệ của Công ty để xem xét hiệu quả kinh doanh và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt. HĐQT cũng đánh giá việc huy động vốn, rà soát và phê duyệt các khoản đầu tư, các hợp đồng hợp tác kinh doanh, các hoạt động chuyển nhượng dự án và tiếp nhận dự án, các hoạt động mua bán, thoái vốn, và các giao dịch với các bên liên quan. Việc thực hiện các chiến lược của Công ty được phân công cho Ban Giám đốc (“BGĐ”) và kết quả thực hiện của BGĐ cũng được HĐQT đánh giá định kỳ. TB.KT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt tình hình thực tế hoạt động kinh doanh.

Bốn Tiểu ban trực thuộc HĐQT là:

- (i) Tiểu ban Đầu tư
- (ii) Tiểu ban Nhân sự
- (iii) Tiểu ban Kiểm toán
- (iv) Tiểu ban Quan hệ cổ đông

Các Tiểu ban đều đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy chế hoạt động đã được ban hành.

Từ ngày 20/04/2019 đến 31/12/2019, HĐQT đã ban hành 44 Nghị quyết. Việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đã được giám sát chặt chẽ. TB.KT đã định kỳ tiến hành kiểm tra và soát tình hình tuân thủ với các nghị quyết của HĐQT trong năm 2019.

## 3. Về giám sát tình hình tài chính 2019

Trong năm 2019, TB.KT đã chỉ đạo Bộ phận Kiểm toán Nội bộ (“BP.KTNB”) định kỳ thực hiện thẩm định các báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo bán hàng theo tháng, quý và năm; và thực hiện thẩm định báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và năm trước khi công bố thông tin.

Bên cạnh đó, năm 2019, TB.KT đã tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Kiểm toán độc lập của công ty, thông qua các cuộc họp định kỳ với công ty TNHH Ernst & Young vào ngày 18/07/2019, 24/07/2019 và 18/12/2019.

TB.KT cũng đã rà soát, đánh giá kiểm toán độc lập, và xem xét phạm vi của các dịch vụ ngoài kiểm toán mà Công ty TNHH Ernst & Young cung cấp cho Công ty Nam Long để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong các hoạt động kiểm toán.

Công ty cũng đã công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 theo đúng luật định đối với các công ty niêm yết.

Trong năm 2019, TB.KT đánh giá tình hình tài chính của Công ty với kết quả như sau:

- Các chỉ số cơ bản về tình hình tài chính, khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, chỉ tiêu năng lực hoạt động, và khả năng sinh lời đều tốt.
- Kết quả doanh thu của Công ty năm 2019 đạt 73% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 100% kế hoạch và tăng 26% so với năm 2018.

#### **4. Về giám sát tình hình hoạt động**

##### **4.1 Đối với Nam Long IC:**

- TB.KT đã chỉ đạo BP.KTNB thực hiện công tác kiểm toán tại NLIC và các Công ty Thành viên (“CTTV”) theo kế hoạch công việc đã được phê duyệt.
- Chỉ đạo BP.KTNB thực hiện kiểm tra việc tuân thủ của Ban Giám Đốc đối với Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, phân cấp thẩm quyền, và các quy định khác trong Công ty.
- Đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng/ hàng quý thực hiện được trong 12 tháng năm 2019 so với kế hoạch.
- Tổ chức họp định kỳ giữa TB.KT và Ban Giám đốc vào các ngày 29/5/2019, 24/07/2019, 23/10/2019 và 18/12/2019, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tuân thủ, nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, nhằm đưa ra các khuyến nghị cần thiết, và đảm bảo Ban Giám đốc thực hiện kịp thời hiệu quả các kiến nghị.
- Liên tục theo dõi việc thực hiện các phát hiện và khuyến nghị của Kiểm toán Độc lập, BP.KTNB, và TB.KT liên quan đến cải thiện các quy trình nội bộ cũng như các vấn đề tuân thủ.
- Vào ngày 24/07/2019 và 18/12/2019 TB.KT đã có các cuộc họp với Đơn vị Kiểm toán Độc lập để thảo luận về và thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và 9 tháng đầu năm 2019.
- Chỉ đạo BP.KTNB rà soát các dịch vụ phi kiểm toán được cung cấp bởi kiểm toán Độc lập ngày 02/07/2019.

- Vào ngày 18/12/2019 TBKT đã tiến hành đánh giá hoạt động của TB.KT và BP.KTNB năm 2019 đồng thời phê duyệt kế hoạch công việc cho TB.KT và BP.KTNB năm 2020.
- TB.KT đã đánh giá đơn vị Kiểm toán Độc lập và đề xuất Đơn vị Kiểm toán Độc lập cho năm 2020 theo quy trình lựa chọn Kiểm toán Độc lập.
- TB.KT đã hỗ trợ tư vấn cho Ban giám đốc trong các dự án Quản trị rủi ro và Hệ thống ERP nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án và tối ưu hóa nguồn lực.

#### 4.2 Đối với các công ty thành viên:

- Trong năm 2019, TB.KT đã chỉ đạo BP.KTNB phối hợp với các kiểm soát viên các Công ty thành viên, tiến hành kiểm tra hoạt động các Công ty theo kế hoạch năm đã đề ra.
- Tổng cộng, kiểm soát viên tại các Công ty thành viên đã tiến hành 18 cuộc kiểm toán tại 9 Công ty thành viên trong năm 2019, trong đó có 11 cuộc kiểm toán có sự phối hợp của KTNB NLIC.
- Với lợi thế là nắm rõ hoạt động của các Công ty thành viên, và nhận được sự phối hợp tốt từ Ban giám đốc các Công ty thành viên, các kiểm soát viên và kiểm toán nội bộ đã kiểm soát tốt hoạt động tuân thủ tại các Công ty thành viên, kịp thời nhắc nhở và hỗ trợ CTTV nâng cao tính tuân thủ và hiệu quả hoạt động.

Xin cảm ơn

**ĐẠI DIỆN TIỂU BAN KIỂM TOÁN  
TRƯỞNG TIỂU BAN**

  
**TONY NGO**

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015, thay thế Luật doanh nghiệp 2005.
- Điều lệ Công ty CPĐT Nam Long hiện hành.
- Các Tài liệu trình bày tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán** ✓

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long được Công ty Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và đã được đăng tải trên website công ty vào ngày 17/03/2020, nay kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Tỷ VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	2.546	3.485	73%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.226	1.142	107%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.007	1.002	100,5%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	961	956	100,5%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	4.479	3.699	121%

**2. Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019** ✓

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:

Tỷ VNĐ

Stt	Hạng mục	Năm 2019	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	960,56	
2	Trích lập các quỹ		
	- Trích lập Quỹ khen thưởng (*)	38,42	4% lợi nhuận sau thuế
	- Trích lập Quỹ phúc lợi	10,00	
	- Thưởng không cố định cho HĐQT	9,61	1% lợi nhuận sau thuế

3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	902,53	
4	- Chi trả cổ tức bằng tiền (**)	239,14	
5	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (**)	239,14	
6	Lợi nhuận giữ lại năm 2019	424.25	

(\*) Quỹ khen thưởng được thực hiện thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng 2,5% và tiền mặt 1,5%; số lượng cổ phiếu phát hành chính thức sẽ căn cứ vào chính sách cổ phiếu thưởng của Công ty đã được ban hành.

(\*\*) Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền 119,36 tỷ đồng vào tháng 12/2019. Cổ tức bằng tiền còn lại là 119,78 tỷ đồng sẽ được thanh toán sau ĐHĐCĐ 2020 (dự kiến Quý 2/2020) và cổ tức bằng cổ phiếu là 239,14 tỷ đồng sẽ được thanh toán sau ĐHĐCĐ 2020 (dự kiến Quý 3/2020)

### 3. Nội dung 3: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

#### 3.1. Thông qua số lượng cổ phần để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 20/04/2019 đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến 10% trên vốn điều lệ tại thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 là 2.391.369.180.000 đồng.

Theo đó, số lượng cổ phần để chi trả cổ tức năm 2019 là 23.913.691 cổ phần.

#### 3.2. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

Căn cứ vào Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
2.	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3.	Mệnh giá	10.000 đồng/Cổ phần
4.	Số lượng cổ phần chi trả	Không vượt quá 23.913.691 cổ phần
5.	Tổng giá trị theo mệnh giá	Tối đa 239.136.691.000 đồng
6.	Tỷ lệ chi trả	Tỷ lệ chi trả được tính toán theo công thức sau: Số lượng cổ phiếu chi trả / Số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm chi trả.
7.	Hình thức chi trả	Chi trả cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
8.	Đối tượng thụ hưởng	Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2019
9.	Nguồn vốn	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; và/hoặc - Cổ phiếu quỹ do CTCP Đầu tư Nam Long nắm giữ (*) (**). (*) Theo quy định tại Khoản 1, điều 39, Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Khoản 13, Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015, công ty đại chúng chỉ được bán cổ phiếu quỹ sau 06 tháng, kể từ ngày kết thúc đợt

		<p>mua lại gần nhất, trừ trường hợp cổ phiếu quỹ được bán hoặc dùng làm cổ phiếu thưởng cho người lao động. Công ty sẽ tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong trường hợp sử dụng cổ phiếu quỹ để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu</p> <p>(**) Khoản 2, Điều 42, Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/12/2015 quy định, doanh nghiệp sử dụng cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người lao động phải được Đại Hội Cổ Đông thông qua và công ty phải đảm bảo có đủ nguồn đối ứng từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. Các nguồn đối ứng này bao gồm: thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.. Tổng các nguồn đối ứng theo quy định nêu trên tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 CTCP Đầu tư Nam Long là 2.840.735.720.234 đồng.</p>
10.	Thời điểm chi trả	Trong năm 2020, sau khi được UBCKNN chấp thuận
11.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	<p>Số lượng cổ phiếu để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 300 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là <math>300 \text{ cổ phần} \times 9,2\% = 27,6 \text{ cổ phần}</math>. Theo nguyên tắc trên, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 27 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ (0,6 cổ phần) sẽ bị hủy.</p>
12.	Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (nếu có) (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty	
13.	Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên (nếu có) sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

### 3.3. Thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- (i) Chỉ đạo Ban Điều Hành chuẩn bị và nộp hồ sơ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("SSC"). Chủ động bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của SSC cũng như các cơ quan nhà nước khác có liên quan;
- (ii) Sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc chi trả nêu trên. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần phát hành, nếu có) trong trường hợp tăng vốn điều lệ;
- (iii) Phê duyệt hồ sơ, thực hiện thủ tục thông báo/đăng ký với Cơ quan Đăng ký kinh doanh về mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chi trả theo quy định của pháp luật (nếu có);
- (iv) Các công việc liên quan đến trả cổ tức bằng cổ phiếu
  - Chốt Danh sách cổ đông để trả cổ tức theo phương án nêu trên;
  - Quyết định nguồn vốn, thời điểm cụ thể chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương thức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành;
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án chi trả, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HSX (nếu có);
  - Các công việc có liên quan khác.

#### **4. Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn thời điểm phù hợp (trong năm 2021) để phát hành cổ phiếu mới để trả cổ phiếu thưởng 2019**

##### **4.1. Tạm hoãn thời gian phát hành cổ phiếu để chi trả cổ phiếu thưởng đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 20/04/2019**

Tháng 04/2019, ĐHĐCĐ đã phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng như sau:

- 10% cổ tức tiền mặt, tương ứng 239,14 tỷ đồng, chia từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, đã được tạm ứng 5% vào ngày 11/12/2019 và 5% còn lại dự kiến thực hiện sau ĐHĐCĐ năm 2020.
- 10% cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng 239,14 tỷ đồng, chia từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Dự kiến thực hiện sau ĐHĐCĐ năm 2020 (Quý 2/2020).
- 10% cổ phiếu thưởng, tương ứng 239,14 tỷ đồng. Nguồn thực hiện là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và dự kiến thực hiện sau ĐHĐCĐ năm 2020 (Quý 2/2020).

Đối với cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu, Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ thông qua ở các nội dung nêu trên.

Đối với cổ phiếu thưởng, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc tạm hoãn thực hiện vì những lý do sau đây:

- i. Thị trường chứng khoán trong những tháng đầu năm 2020 chứng kiến xu hướng giảm điểm do tác động khó lường của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng rút vốn khỏi các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam;
- ii. VN-Index giảm hơn 31% từ 966,67 xuống còn 662,53 từ đầu năm đến 31/03/2020, tương tự giá cổ phiếu NLG cũng giảm hơn 27% trong cùng giai đoạn, hiện tại đang dao động quanh vùng giá từ 20.000 - 22.000 đồng/cổ phần, thấp nhất trong vòng 3 năm qua;
- iii. Việc tiếp tục chi trả cổ phiếu thưởng sẽ tác động pha loãng và tiếp tục giảm giá cổ phiếu NLG, trong bối cảnh thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh về giá trị.

##### **4.2. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT tùy trường hợp cụ thể):**

**A. Trong trường hợp thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ phiếu thưởng trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**

- i. Quyết định thời điểm phù hợp;
- ii. Quyết định số lượng cổ phần phát hành để chi trả cổ phiếu thưởng, nguồn thực hiện phát hành phù hợp với quy định hiện hành và giá trị phát hành tối đa không quá 239,14 tỷ đồng;
- iii. Chỉ đạo Ban Điều Hành chuẩn bị và nộp hồ sơ phát hành tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN"). Chủ động bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ phát hành theo yêu cầu của UBCKNN cũng như các cơ quan nhà nước khác có liên quan;
- iv. Sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần phát hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần nêu trên;
- v. Phê duyệt hồ sơ, thực hiện thủ tục thông báo/đăng ký với Cơ quan Đăng ký kinh doanh về mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành theo quy định của pháp luật;
- vi. Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ phiếu thưởng nêu trên;
- vii. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới để chi trả cổ phiếu thưởng, tại VSD và HSX;
- viii. Các công việc có liên quan khác.

**B. Trong trường hợp thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ phiếu thưởng sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:** Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua chi tiết về số lượng và phương án phát hành.

**C. Các công việc có liên quan khác.**

**5. Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua:

**5.1. Kế hoạch Kinh doanh năm 2020:**

Tỷ VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	KH 2020	Thực tế 2019	% so với 2019
1	Doanh số (*)	6.315	1.513	317,38%
2	Doanh thu thuần	1.520	2.546	-40,31%
3	Lợi nhuận sau thuế	822	1.007	-18,41%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	820	961	-14,57%

(\*) Doanh số bao gồm tổng giá trị hợp đồng mua bán được ký cho các hạng mục sản phẩm, dự án và bất động sản thương mại.

**4.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:**

Stt	Hạng mục	Năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	819,92
2	Trích lập các quỹ	
	- Trích lập quỹ khen thưởng (4%)	32,81
	- Trích lập quỹ phúc lợi	8,54
	- Thưởng cho HĐQT (1%)	8,20
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	770,37
4	- Cổ tức bằng tiền mặt (10%)	249,70
5	- Cổ tức bằng cổ phiếu (5%)	124,85
6	Lợi nhuận giữ lại năm 2020	395,82

#### 4.4. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: cổ tức bằng tiền mặt 10% trên mệnh giá và cổ tức bằng cổ phiếu 5% trên mệnh giá.
- Cổ tức 2020 sẽ được thực hiện như sau:
  - Đợt 1: tạm ứng cổ tức bằng tiền 5% dự kiến thực hiện trong tháng 12 năm 2020;
  - Đợt 2: chi cổ tức bằng tiền 5% và cổ tức bằng cổ phiếu 5% dự kiến thực hiện sau Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (Quý 2/2021).

#### 6. Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 2019 và định hướng năm 2020

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã thực thi chức năng và nhiệm vụ của mình theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020 đã được Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày chi tiết tại ĐHĐCĐ, nay kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

#### 7. Nội dung 7: Thông qua Ngân sách hoạt động và thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2020

Căn cứ theo điều 25 Điều lệ Công ty, thù lao Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Nay Hội đồng Quản trị đề xuất ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động và thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2020 như sau:

1. Ngân sách hoạt động cố định là: **8,713 tỷ đồng** (bằng chữ: tám tỷ bảy trăm mười ba triệu đồng)
2. Thưởng không cố định là: **8,200 tỷ đồng** (bằng chữ: Tám tỷ hai trăm triệu đồng) (tương đương với 1% trên lợi nhuận sau thuế năm 2020)

Và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân bổ chi tiết cho các thành viên.

#### 8. Nội dung 8: Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020

Căn cứ theo điều 14 Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2017, việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Nay Hội đồng Quản trị đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau:

1. Công ty bảo hiểm : Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam
2. Thời hạn bảo hiểm : từ 31/07/2020 đến 31/07/2021
3. Hạn mức bảo hiểm : 10.000.000 đô la Mỹ
4. Mức phí : 12.000 đô la Mỹ (\*)

(\*) Tăng do lợi nhuận hợp nhất năm 2019 tăng 25% so với năm 2018, từ 763.5 tỉ đồng năm 2018 lên 960.5 tỉ đồng năm 2019.

Và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua bảo hiểm như trên.

**9. Nội dung 9: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chính sách Thường khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG) năm 2019**

**9.1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chính sách ESG của Công ty theo kết quả kinh doanh 2019:**

- ❖ Tổng số lượng cổ phần phát hành theo kết quả kinh doanh 2019: 1.380.921 cổ phần.
- ❖ Tổng số lượng cổ phần ESG dự kiến phát hành năm 2020:

STT	Nội dung	Số lượng (cổ phần)
1.	Số lượng cổ phần ESG tối đa đợt 3 năm 2017 (tương đương với 30% của tổng số 2.804.356 cổ phiếu ESG năm 2017 đã được phê duyệt)	841.307
2.	Số lượng cổ phần ESG tối đa đợt 2 năm 2018 (tương đương với 30% của tổng số 1.535.000 cổ phiếu ESG năm 2018 đã được phê duyệt)	460.500
3.	Số lượng cổ phần ESG tối đa dự kiến phát hành cho chương trình ESG trong đợt 1 năm 2019 dựa trên kết quả kinh doanh năm 2019 (tương đương với 40% của tổng số 1.380.921 cổ phiếu dự kiến phát hành cho chương trình ESG năm 2019)	552.369
	<b>Tổng số lượng cổ phần ESG tối đa phát hành trong năm 2020</b>	<b>1.854.175</b>

❖ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/Cổ phiếu
4.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	259.702.575 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	249.702.575 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ	10.000.000 cổ phiếu (*) (*) Ghi chú: Ngoài 10.000.000 cổ phiếu quỹ Nam Long đang nắm giữ và được ghi nhận trên báo cáo tài chính riêng của Nam Long, một Công ty con của Nam Long, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây Dựng Phát triển Nam Khang đang nắm giữ 10.330.505 cổ phần NLG. Vì vậy, trên báo cáo tài chính hợp nhất của Nam Long ghi nhận tổng số lượng Cổ phiếu quỹ là 20.330.505 cổ phiếu.

7.	Mục đích phát hành cổ phiếu	Thực hiện chính sách ESG đã được ban hành năm 2015 theo kết quả kinh doanh 2017 Thực hiện chính sách ESG đã được ban hành năm 2018 theo kết quả kinh doanh 2018 và 2019
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Số lượng cổ phần ESG tối đa dự kiến phát hành trong năm 2020 là 1.854.175 cổ phần;
9.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	dự kiến tối đa 18.541.750.000 đồng
10.	Tỷ lệ phát hành	Tỷ lệ phát hành được tính toán theo công thức sau: Số lượng cổ phiếu phát hành / Số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.
11.	Giá phát hành	0 đồng/ cổ phiếu
12.	Nguồn vốn	Từ việc sử dụng Cổ phiếu quỹ hoặc phát hành cổ phiếu mới trích từ Quỹ khen thưởng căn cứ theo Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, dự kiến phát hành trong Quý II hoặc Quý III năm 2020, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng. Số tiền trích từ Quỹ khen thưởng để thực hiện chương trình này là 18.541.750.000 đồng.
13.	Hạn chế chuyển nhượng	cổ phiếu phát hành theo chương trình ESG được tự do chuyển nhượng
14.	Thời gian thực hiện	Trước ngày 30/08/2020 và sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng.

## 9.2. Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- (i) Quyết định tổng số cổ phần ESG phát hành trong năm 2020 trong phạm vi số cổ phần đã được phê duyệt nêu trên và thông qua số lượng cổ phần ESG cụ thể cho từng đối tượng được hưởng chính sách ESG căn cứ theo chính sách ESG của năm liên quan;
- (ii) Chủ động trích lập Quỹ khen thưởng trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông duyệt để thực hiện chương trình ESG;
- (iii) Quyết định nguồn vốn, thời gian phát hành cổ phiếu ESG;
- (iv) Trong trường hợp lựa chọn phương án phát hành cổ phiếu mới cho chương trình ESG:
  - a) Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác);
  - b) Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành cổ phiếu, đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo chính sách ESG nêu trên (nếu có);

- c) Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- d) Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của từng đợt phát hành thành công cổ phiếu theo chính sách ESG nêu trên;
- (v) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- (vi) Các công việc khác có liên quan.

#### **10. Nội dung 10: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2020**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long và các quy định của pháp luật có liên quan, Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty theo quy định pháp luật như sau:

##### **10.1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:**

- (i) Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020.
- (ii) Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- (iii) Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
- (iv) Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- (v) Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

##### **10.2. Đề xuất chọn công ty kiểm toán:**

Trong năm 2019, Tiểu ban Kiểm toán đã có 3 cuộc họp định kỳ với Kiểm toán độc lập và tiến hành các thủ tục nhằm đánh giá chất lượng công tác kiểm toán, trình độ, kỹ năng và nguồn lực, tính hiệu quả và độc lập của đơn vị kiểm toán độc lập theo quy trình đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, Tiểu ban Kiểm toán cũng rà soát và cân nhắc về phạm vi dịch vụ của các dịch vụ ngoài kiểm toán mà Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cung cấp cho Công ty để bảo đảm tính độc lập và khách quan của hoạt động kiểm toán.

Nhận thấy rằng phạm vi và tính chất của hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam vẫn đảm bảo tính độc lập và khách quan khi thực hiện công việc kiểm toán. Chất lượng hoạt động kiểm toán do Công ty Ernst & Young cung cấp đạt mong đợi.

Do đó, Tiểu ban Kiểm toán đề xuất ĐHĐCĐ tiếp tục chọn Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Trên đây là các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2020, trân trọng kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG