

Phụ lục số III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN NAM AN**

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

Số:/BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAM AN**
- Trụ sở chính: 39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 39151188 - Fax: 39152888
Email: info@namansecurities.com
- Vốn điều lệ: 140.000.000.000 đồng (một trăm bốn mươi tỉ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Huỳnh Kim Thông	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Bà Huỳnh Kim Tới	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Hội đồng quản trị giám sát công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập tiểu ban nào

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Bốn cuộc họp của HĐQT để xem xét kết quả kinh doanh của công ty không ra Nghị Quyết/ Quyết định cho các cuộc họp này.



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 (Báo cáo năm 2015): *Không*

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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

St t	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ghi chú
1	Công ty ShinHan Investment Corporation (Hàn Quốc)	-	-	116-81-36684	02/06/1995	Hàn Quốc	23-2 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu	140.000.000	100%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Huỳnh Thanh Hiệp	Cổ đông lớn	1.330.000	9.5%	0	0%	Chuyển nhượng
2	Huỳnh Công Minh	Cổ đông lớn	1.288.000	9.2%	0	0%	Chuyển nhượng
3	Huỳnh Kim Tới	Cổ đông lớn	3.215.000	22.96%	0	0%	Chuyển nhượng
4	Phạm Thị Hóa	Cổ đông lớn	1.092.000	7.8%	0	0%	Chuyển nhượng
5	Huỳnh Công Quang	Cổ đông lớn	1.050.000	7.5%	0	0%	Chuyển nhượng
6	Nguyễn Văn Đức	Cổ đông lớn	1.050.000	7.5%	0	0%	Chuyển nhượng
7	Huỳnh Kim Thông	Cổ đông lớn	4.975.000	35.54%	0	0%	Chuyển nhượng

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 có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015): Không

TUQ - Chủ tịch HĐQT