

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

Số: ...*01*.../BC

TP. Hoà Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng 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 06 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: tất cả các thành viên tham gia đầy đủ

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015): Không có

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-2015	16/06/2015	Phương án chuyển đổi hình thức hình Công ty

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 06 tháng đầu năm 2015): không thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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	Huỳnh Thanh Hiệp							1.330.000	9.5	
2	Huỳnh Công Minh							1.288.000	9.2	
3	Huỳnh Kim Tới		Thành viên HĐQT					3.215.000	22.96	
4	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT					1.050.000	7.5	
5	Phạm Thị Hóa		Thành viên ban Kiểm soát					1.092.000	7.8	
6	Huỳnh Kim Thông		Chủ tịch HĐQT					4.975.000	35.54	
7	Huỳnh Công Quang							1.050.000	7.5	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

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	

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 giao dịch

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	Công ty cổ phần Quê Hương Liberty	Cổ đông lớn	2.025.000	14.46	0	0	bán
2	Huỳnh Kim Tới	Thành viên HĐQT	1.190.000	8.5	3.215.000	22.96	mua
3	Trần Hồng Văn	Cổ đông lớn (Phó TGD)	3.975.000	28.4	0	0	bán
4	Huỳnh Kim Thông	CT. HĐQT	1.000.000	7.14	4.975.000	35.54	mua
5	Huỳnh Thanh Huy	Cổ đông lớn	1.050.000	7.5	0	0	bán

6	Huỳnh Công Quang		0	0	1.050.000	7.5	mua
---	------------------	--	---	---	-----------	-----	-----

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015): Không

Chủ tịch HĐQT



Huỳnh Kim Chông

