

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: 03/BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

Kính gửi:

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

- 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 2012):

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	Huỳnh Kim Thông	CT.HĐQT	3/3	100%	
2	Huỳnh Kim Tới	TV.HĐQT	3/3	100%	
3	Nguyễn Văn Đức	TV.HĐQT	3/3	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 năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT-2012	18/06/2012	Thông qua việc Đồng ý mua căn nhà số 293/9 đường Tùng Thiện Vương, phường 11, Quận 8, Tp. HCM

2	04/NQ-2012	10/12/2012	Thông qua việc <i>Tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên với Sở GDCK Hà Nội</i>
---	------------	------------	--

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 2012): Không thay đổi

S T T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

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	Công ty cổ phần Quê Hương Liberty			4103002630	03/09/2004	Sở KHĐT-HCM	63-65 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM	2.025.000	14.46	
2	Trần Hồng Văn		Phó TGD	022949762	08/03/2006	Tp. HCM	112/23 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q2, Tp. HCM	3.975.000	28.4	
3	Huỳnh Thanh Hiệp			020802870	10/07/2009	Tp. HCM	181/9 Âu Dương Lân, P2, Q8, Tp. HCM	1.326.000	9.47	
4	Huỳnh Thanh Huy			025177909	14/08/2009	Tp. HCM	181/9 Âu Dương Lân, P2, Q8, Tp. HCM	1.050.000	7.5	
5	Huỳnh Công Minh			022756418	22/03/2008	Tp. HCM	Lộc An, Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh	1.288.000	9.2	
6	Huỳnh Kim Tới		Thành viên HĐQT	020802873	15/09/2004	Tp. HCM	181/9 Âu Dương Lân, P2, Q8, Tp. HCM	1.190.000	8.5	
7	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT	020488267	13/10/1994	Tp. HCM	47/7 A4 Tân Hòa Đông, P14, Q6, Tp. HCM	1.050.000	7.5	

8	Phạm Thị Họa		Thành viên ban Kiểm soát	290655161	03/04/2000	Tây Ninh	Tỉnh lộ 6, Khu phố Lộc An, Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh	1.092.000	7.8
9	Huỳnh Kim Thông		Chủ tịch HĐQT	020802874	08/05/2007	Tp. HCM	181/9 Âu Dương Lân, P2, Q8, Tp. HCM	1.000.000	7.14

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

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



Chủ tịch HĐQT

Huỳnh Kim Thông