

### 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: 07/BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013)

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 6 tháng đầu năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Không

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự

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 6 tháng đầu năm 2013): Không

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

### 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 6 tháng đầu năm 2013): 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 6 tháng đầu năm 2013):

##### 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 Quốc Hương Liberty								14.46	
2	Trần Hồng Văn		Phó TGD						28.4	
3	Huỳnh Thanh Hiệp								9.47	
4	Huỳnh Thanh Huy								7.5	
5	Huỳnh Công Minh								9.2	
6	Huỳnh Kim Tới		Thành viên HĐQT						8.5	
7	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT						7.5	
8	Phạm Thị Hóa		Thành viên ban Kiểm soát						7.8	

9	Huỳnh Kim Thông		Chủ tịch HĐQT						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 6 tháng đầu năm): Không

**Chủ tịch HĐQT**



*Huỳnh Kim Thông*

