

Tp HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm 2013)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NAM KHANG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **147-149 Trần Trọng Cung, P Tân Thuận Đông, Q.7, Tp HCM**
- Điện thoại: **08-377 33 437** - Fax: **08-377 33 437**- Email: **info@namkhangcorp.com**
- Vốn điều lệ: **116.000.000.000 đồng (Một trăm mười sáu tỷ đồng chẵn)**
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

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	Ông Nguyễn Xuân Quang	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Bùi Đức Khang	Phó Chủ tịch	1	100%	
3	Ông Quách Kim Đông	Thành viên	1	100%	
4	Ông Hoàng Nguyên Đán	Thành viên	1	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên	1	100%	
6	Ông Châu Quang Phúc	Thành viên	1	100%	
7	Ông Từ Công Thương	TV BKS	1	100%	

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

- Lập báo cáo tài chính công ty năm 2012, báo cáo hợp nhất năm 2012 và báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2013
- Chỉ đạo thành công việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty.
- Giám sát, theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc để chỉ đạo và định hướng phù hợp, cũng như tham gia hỗ trợ kịp thời cho Ban Giám đốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Lần 1/2013	26/04/2013	- Thông qua các nội dung như sau: Báo cáo kiểm toán năm 2012 Kế hoạch kinh doanh năm 2013 Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013 Rút khỏi danh sách công ty đại chúng
2	02/NQ/HĐQT-NK	10/05/2013	- Chấp thuận ký hợp đồng với bên có liên quan là Cty CPĐT Nam Long thi công 96 căn lô T&U, 96 căn X&V, Block 1&2 tại Ehome 4 Vĩnh Phú, Bình Dương. - Ủy quyền cho Ông Bùi Đức Khang đại diện công ty CPĐT Nam Khang thực hiện việc ký kết hợp đồng.
3	03/NQ/HĐQT-NK	10/05/2013	- Chấp thuận ký hợp đồng với bên có liên quan là Cty CPĐT Nam Long thi công hạ tầng nội khu Block B1, A5, A6 tại DA Ehome 3 Tây Sài Gòn. - Ủy quyền cho Ông Quách Kim Đông đại diện công ty CPĐT Nam Khang thực hiện việc ký kết hợp đồng.

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/năm 2013):

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty CPĐT Nam Long		Cty Mẹ	0301438936	27/12/2005	Sở KH & ĐT TP.HCM	6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Q.7, Tp.HCM	6.422.400	55,37%	
2	Nguyễn Xuân Quang		CT. HĐQT	022500134	21/06/2002	Tp.HCM	14 Phan Bá, Phiến, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM	1.410.760	12,16%	
3	Bùi Đức Khang		TV. HĐQT	023504085	05/04/2004	Tp.HCM	91 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM	297.000	2,56%	
4	Hoàng Nguyên Đán		TV. HĐQT	020842614	11/03/1989	Tp.HCM	1092 Hiệp Nhất, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM	122.200	1,05%	
5	Quách Kim Đông		TV. HĐQT	023620131	29/09/1997	Tp.HCM	6/15M Bình Khánh 2, P.Bình An, Q.2, Tp.HCM	330.000	2,84%	
6	Nguyễn Thị Hương		T.BKS	021390476	24/07/2003	Tp.HCM	55/3B Trần Đình Xu, P. Cầu Kho Q. 1, Tp. HCM	49.500	0,43%	
7	Từ Công Thương		TV. BKS	020023772	30/07/2003	Tp.HCM	415A/10/6C Trường Chinh, P.14, Q. Tân Bình, Tp.HCM	30.000	0,26%	
8	La Văn Hiến		PGĐ	020137151	08/10/1993	Tp.HCM	75/D Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Q. 5, Tp.HCM	10.940	0,09%	
9	Lê Tấn Thắng		KTT	340847072	23/05/2006	Đồng Tháp	C3-306, Ccur An Viên 3,Trần Trọng Cung, P. TTĐ, Q.7, Tp.HCM	27.500	0,24%	

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	
	Không có						

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2013)

Không có



Bùi Đức Khang

