

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA
ỐC KHANG AN**

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

Số : 06/2013/CV

Tp.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2013

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

ĐẾN Số: 4677
Giờ: Ngày 06 tháng 02 năm 13

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An xin cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của Quý cơ quan trong suốt thời gian vừa qua.

Theo quy định hiện hành, ngày 30/01/2013 là hạn chót chúng tôi phải nộp Báo cáo tình hình quản trị năm 2012 cho Quý cơ quan. Tuy nhiên tại thời điểm cần phải có Báo Cáo thì Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công Ty chúng tôi phải đi công tác đột xuất dài ngày nên không thể ký duyệt báo cáo. Vì vậy hôm nay Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An xin nộp báo cáo đến Quý cơ quan và đính kèm với công văn giải trình này.

Trân trọng kính chào.

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Minh

Số: 07/2013/BCQT-KAC

Tp.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2013

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

Số: 4678

Ngày 06 tháng 02 năm 13

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An

Địa chỉ trụ sở chính: 17 Nguyễn Hữu Cảnh, P19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 08.38294703 Fax: 08.38290553 Email: info@khangan.com

Mã chứng khoán: KAC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hoàng Minh	Chủ tịch	20/20	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Gấm	Thành viên	20/20	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Phượng	Thành viên	20/20	100%	
4	Bà Lâm Thị Kim Chi	Thành viên	20/20	100%	
5	Ông Phạm Phú Cường	Thành viên	14/20	70%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT định kỳ tham gia các cuộc họp giao Ban Tổng giám đốc, các trưởng phòng chức năng công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt kết quả tốt nhất.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/NQ-HĐQT/2012		Triệu tập và tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012
2	002/NQ-HĐQT/2012		Chọn Công ty kiểm toán Cho niên độ 2012.
2	04/NQ-HĐQT/2012		Thanh lý đất Nhà Bè
3	05/NQ-HĐQT/2012		Thanh lý đất Cần Giờ

4	06/NQ-HĐQT/2012		Thanh lý đất dự án Phú Hữu Quận 9 mở rộng
5	07/NQ-HĐQT/2012		Thanh lý đất Bình Trưng Đông Quận 2
6	08/NQHĐQT/2012		Chấp nhận đơn từ nhiệm HĐQT của Ông Phạm Phú Cường
7	09/NQHĐQT/2012		Miễn nhiệm chức vụ KTT của Ông Võ Hồng Văn
8	11/NQHĐQT/2012		Bổ nhiệm chức vụ KTT của bà Huỳnh T Thanh Trúc
9	15/NQHĐQT/2012		Bổ nhiệm chức vụ PTGD của Ông Võ Hồng Văn
10	12/NQHĐQT/2012		Miễn nhiệm chức vụ PTGD của Bà Nguyễn Thị Kim Phụng
11	18/NQHĐQT/2012		Thay đổi địa chỉ trụ sở chính



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:

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách nội bộ và người có liên quan: (danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

Công ty Cổ phần đầu tư Địa Ốc Khang Việt Khang Việt mua 966.300 cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty):

Công ty cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang Việt mua 966.330 cổ phiếu KAC

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Hoàng Minh



Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An
17 Nguyễn Hữu Cảnh, P.19, Q.Bình Thạnh

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

PHỤ LỤC I: (đính kèm báo cáo quản trị năm 2013)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2012

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/ĐK KD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Minh		CT.HĐQT & TGD						10.279.400	
1.1	Nguyễn Văn Sỏ							Cha ruột		
1.2	Nguyễn Thị Lâu							Mẹ ruột		
1.3	Trần Thị Kim Cúc							Vợ		
1.4	Nguyễn Minh Trí							Con		
1.5	Nguyễn Thị Hồng							Chị		
1.6	Nguyễn Văn Gám							Em	1.000.270	
1.7	Nguyễn Văn Sứ							Anh		
1.8	Nguyễn Thị Phụng							Chị		
1.9	Nguyễn Thị Thêu							Chị		
1.10	Nguyễn Thị Hiệu							Em		
2	Nguyễn Văn Gám		TV.HĐQT						1.000.270	



2.1	Nguyễn Văn Sở						Cha ruột		
2.2	Nguyễn Thị Lầu						Mẹ ruột		
2.3	Trần Kim Thủy						Vợ	3.190	
2.4	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên						Con		
2.5	Nguyễn Ngọc Như Quỳnh						Con		
2.6	Nguyễn Thị Hồng						Chị		
2.7	Nguyễn Hoàng Minh						Anh	10.279.400	
2.8	Nguyễn Văn Sứ						Anh		
2.9	Nguyễn Thị Phụng						Chị		
2.10	Nguyễn Thị Thêu						Chị		
2.11	Nguyễn Thị Hiệu						Em		
3	Lâm Thị Kim Chi		TV.HĐQT					22.650	
3.1	Lâm Hòa						Cha ruột		
3.2	Huỳnh Thị Kim Liên						Mẹ ruột		
3.4	Lâm Hữu Thành						Em ruột		
3.5	Lâm Thị Kim Tuyển						Em ruột		
3.6	Lâm Hữu Lợi						Em ruột		
4	Nguyễn Thị Kim Phượng		TV.HĐQT					20.380	
4.1	Nguyễn Trọng Thi						Cha ruột		
4.2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh						Mẹ ruột		

4.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung					Chị ruột		
4.4	Nguyễn Thị Xuân Đào					Em ruột		
4.5	Nguyễn Chánh Phong					Em ruột		
4.6	Nguyễn Thành Chương					Chồng		
4.7	Nguyễn Minh Đức					Con ruột		
4.8	Nguyễn Minh Tài					Con ruột		
5	Lê Xuân Thành		Trưởng BKS				15.240	
5.1	Lê Hữu Thi					Cha ruột		
5.2	Huỳnh Thị Kim Ba					Mẹ ruột		
5.3	Trần Thị Lai					Vợ		
5.4	Lê Đức Hiền Long					Con ruột		
5.5	Lê Quỳnh Anh					Con ruột		
5.6	Lê Huỳnh Kim Phượng					Chị ruột		
5.7	Lê Huỳnh Kim Uyên					Em ruột		
5.8	Lê Tuấn Kiệt					Anh ruột		
5.9	Lê Tuấn Việt					Anh ruột		
5.10	Lê Tuấn Trung					Anh ruột		
6	Nguyễn Hoàng Dũng		TV BKS				8.380	
6.1	Nguyễn Kỳ Thuận					Cha ruột		

6.2	Phùng Ngọc Lan					Mẹ ruột		
6.3	Trương Nguyễn Thúy Trinh					Vợ		
6.4	Nguyễn Trương Hoàng Long					Con ruột		
6.5	Nguyễn Trương Hoàng Thư					Con ruột		
6.6	Nguyễn Thúy Diễm					Chị ruột		
6.7	Nguyễn Hoàng Tuấn					Anh ruột		
7	Nguyễn Thành Khương	TV BKS					8.880	
7.1	Nguyễn Kim Chuế					Cha ruột		
7.2	Nguyễn Thị Hạnh					Mẹ ruột		
7.3	Phạm Thị Diệp Sương					Vợ		
7.4	Nguyễn Thành Kiên					Con ruột		
7.5	Nguyễn Phạm Ý Nhi					Con ruột		
7.6	Nguyễn Kim Khang					anh ruột		
7.7	Nguyễn Ngọc Khanh					Em ruột		
8	Đặng Việt Tú Uyên	P.TGD						
8.1	Đặng Việt Hùng					Ba ruột		
8.2	Võ Thị Nữ					Mẹ ruột		
8.3	Đặng Việt Thái Phong					Em ruột		

8.4	Richard Triệu				Chồng	
8.5	Ethan Mathew Triệu				Con ruột	
9	Võ Hồng Văn		UQ CBTT			8.240
9.1	Võ Hồng Luyện				Cha ruột	
9.2	Nguyễn Thị Ninh				Mẹ ruột	
9.3	Bùi Thị Diệu Thu				Vợ	
9.4	Võ Hồng Ái				Chị ruột	
9.5	Võ Hồng Diệp Lan				Chị ruột	
9.6	Võ Hồng Chương				Em ruột	
10	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang Việt					966.300
10.1	Nguyễn Hoàng Minh				CT HDQT	
10.2	Nguyễn Văn Gấm				TV HDQT	

(*) trường hợp là tổ chức cần bổ sung thêm thông tin (số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ) của người đại diện sở hữu vốn CP

Tp. HCM, ngày 6 tháng 2 năm 2013

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT/ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hoàng Minh