

Số : 003 /2012/BCQT-KAC

Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

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

ĐẾN

Số: 26387

Giờ: Ngày 31 tháng 7 năm 12

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

Địa chỉ trụ sở chính: 17 Nguyễn Hữu Cánh, 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	08/08	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Gấm	Thành viên	08/08	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng	Thành viên	08/08	100%	
4	Bà Lâm Thị Kim Chi	Thành viên	08/08	100%	
5	Ông Phạm Phú Cường	Thành viên	08/08	100%	

- 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.



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:

Trong 6 tháng đầu năm 2012 Công ty không có thay đổi danh sách về người có liên quan.

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:

Trong 6 tháng đầu năm 2012 các Cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan không có giao dịch về 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): không

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Minh