

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

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

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Á Âu
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3 Tòa nhà Saigonres số 63 – 65 Điện Biên Phủ - P.15 – Q.
Bình Thạnh – Tp.HCM
Điện thoại: (84 8) 6 258 3306 Fax: (84 8) 6 258 3310 Web: www.aas.com.vn
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 VND (Ba mươi lăm tỉ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

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

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
01	Ông Phạm Thu	Chủ tịch HĐQT	09	100%	
02	Ông Trần Đức Lợi	Phó Chủ tịch HĐQT	09	100%	
03	Ông Thái Văn Thấu	Thành viên HĐQT	0	0	Bệnh

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2012/NQ-HĐQT	09/01/2012	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Chung làm Tổng GD
02	02/2012/QĐ-HĐQT	17/02/2012	Thông qua việc đồng ý triển khai nghiệp vụ Margin
03	03/2012/NQ-HĐQT	06/6/2012	Phê duyệt HĐ đầu tư và Thay đổi Kế toán Trưởng
04	04/2012/NQ-HĐQT	20/6/2012	Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thành Chung tìm kiếm cơ hội đầu tư OTC
05	05/2012/NQ-HĐQT	25/06/2012	Giao nhiệm vụ cho bà Vũ Thị Minh Hiền tìm kiếm cơ hội đầu tư OTC
06	06/2012/NQ-HĐQT	25/06/2012	Giao nhiệm vụ cho ông Mai Khánh Nghị tìm kiếm cơ hội đầu tư OTC
08	08/2012/NQ-HĐQT	19/10/1012	Đồng ý chủ trương với kế hoạch tăng vốn điều lệ AAS trong năm 2013
09	09/2012/NQ-HĐQT	28/12/2012	Kế hoạch đầu tư OTC
10	10/2012/NQ-HĐQT	28/12/2012	Kế hoạch đầu tư OTC

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):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/	Ngày cấp	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là	Thời điểm không còn	Lý do
-----	---------------------	---------------------	---------------------	----------	----------	---------------	---------	----------------------	---------------------	-------

	nhân	chứng khoán (nếu có)	ty (nếu có)	ĐKKD	CMND/ ĐKKD	ĐKKD		người có liên quan	là người có liên quan

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
- 2.

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	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres)			056652 cấp ngày 06/12/1999	Sở KHĐT -HCM	63-65 Điện Biên Phủ- P.15-Q.BT- HCM	935.500	26.73%	
02	Trần Đức Lợi		P.Chủ tịch HDQT	023160438 cấp ngày 01/10/2009	CA-HCM	60/23 Quốc lộ 13-P.26- Q.Bình Thạnh-HCM	1.094.500	31.27%	
03	Thái Văn Thầu			023414035 cấp ngày 24/02/1996	CA-HCM	328 Hồ Văn Huê-P.9- Q.PN-HCM	70.000	2.00%	
04	Nguyễn Thành Chung		Tổng GD	011661811 cấp ngày 22/01/1998	CA-Hà nội	P.19/20 D2- KTT Nguyễn Công Trứ- P.Phố Huế- Q.Hai Bà Trung-Hà Nội	700.000	20.00%	
05	Phạm Thị Kim Xuân			162081528 cấp ngày 19/02/2003	CA-Nam Định	B2-Tầng 4 Cao ốc Phú Nhuận số 20 Hoàng Minh Giám-P.9- Q.Phú Nhuận-HCM	383.334	10.95%	
06	Trần Thị Xuyên			023720574 cấp ngày 02/4/1999	CA-HCM	248/34A- Hoàng Hoa Thám-P.5- Q.Bình Thạnh-HCM	100.000	2.86%	
07	Nguyễn Trọng Việt			022790885 cấp ngày 11/4/2000	CA-HCM	270/B3 Lý Thường Kiệt- P.14-Q.10- HCM	50.000	1.43%	

08	Vũ Văn Khiêm		B3120078 cấp ngày 14/5/2009	Cục QLXNC-HCM	133B Hoa Lan-P.2-Q.Phú Nhuận-HCM	30.366	0.87%	
09	Taira Gencho		PasportTK6523885 cấp ngày 20/02/2012	Nhật Bản		64.905	1.85%	
10	Yamagishi Takanori		Pasport TG2924751 cấp ngày 07/10/2012	Nhật Bản		32.452	0.93%	
11	Uehara Katsuhito		Pasport TH 2058483 cấp ngày 30/11/2006	Nhật Bản		16.226	0.46%	
12	Tokumine Katsunobu		Pasport TG 5474975 cấp ngày 16/7/2004	Nhật Bản		12.981	0.37%	
13	Onaga Yasuhiro		Pasport TH 9288637 cấp ngày 27/5/2009	Nhật Bản		9.736	0.28%	

3. 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	
01	Trần Đức Lợi		2.494.500	71.27%	1.094.500	31.27%	Chuyển nhượng
02	Lê Thị Thanh Hằng		136.000	3.89%	0	0	Chuyển nhượng

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

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



Trần Đức Lợi