

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà 18T2, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.6250.9999 Fax: 04.6250.6666
- Email: info@atsc.com.vn
 - Vốn điều lệ: 41.000.000.000 (đồng).
 - Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 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 Bình Đông	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Phạm Ngọc Phú	Thành viên HĐQT	05	100%	
3	Ông Phạm Đức Toàn	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Toàn	Thành viên HĐQT	05	100%	
5	Ông Hà Huy Liệu	Thành viên HĐQT	05	100%	

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

- Giám sát hoạt động kinh doanh: Giám sát và đưa ra các chiến lược trong các hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt chú trọng hoạt động Môi giới.

- Giám sát công tác quản lý: Giám sát công tác tổ chức bộ máy, giám sát công tác tài chính kế toán.
- Kiểm tra, giám sát việc điều hành kinh doanh bám sát mục tiêu và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Đồng thời sửa đổi các Quy trình, Quy định của Công ty phù hợp với Quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của Pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có).

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2013:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ- ATSC	18/02/2013	-Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013. - Triển khai thông tư 2010TT- BTC. - Triển khai đạt chứng chỉ ISO 9001:2008.
2	Số 09/NQ-ATSC	04/05/2013	Thông qua việc mua Trụ sở văn phòng làm việc cho Công ty.
3	16/NQ- ATSC	24/04/2013	-Thông qua việc Công ty rút khỏi Công ty Đại chúng. -Thông qua việc cơ cấu tổ chức bộ máy đáp ứng các quy định tại thông tư 201/TT- BTC.
4	19/NQ- ATSC	26/04/2013	-Thông qua việc tăng lương cho Ban Giám đốc Công ty.
5	56/NQ- ATSC	06/11/2013	-Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013. -Thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV năm 2013 và năm 2014.

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 năm 2013

[illegible]

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 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	Tập đoàn địa Ôc Viễn Đông, Đại diện Ông Nguyễn Bình Đông
Bố	Nguyễn Thanh Tùng
Mẹ	Phạm Thị Đề
Vợ	Phạm Tú Mai
Con	Nguyễn Mai Anh
Con	Nguyễn Bình Minh
Chị gái	Nguyễn Thị Thanh Thủy
Chị gái	Nguyễn Thanh Thảo
Em gái	Nguyễn Thị Hoài Nam
Em trai	Nguyễn Bình Đức
2	Phạm Ngọc Phú
Vợ	Nguyễn Thị Sinh
Con	Phạm Ngọc Hoàng Việt
Con	Phạm Minh Đức
Em	Phạm Ngọc Cường
Em	Phạm Ngọc Thịnh
Em	Phạm Thị Ngọc Thọ
Em	Phạm Thị Ngọc Thủy
3	Hà Huy Liệu
Em trai	Hà Văn Đào
Em trai	Hà Hải Lý
Em trai	Hà Mạnh Hồng
4	Phạm Đức Toàn
Mẹ	Phạm Thị Na
Anh trai	Phạm Đức Thắng

17.07 %	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
26.34 %	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
4.87 %	
19.39 %	

64 - C
CÔNG TY
CƠ PHÂN
HỮNG KHC
AN THÀN
NH XUAN

Em gái	Phạm Thị Hòa Bình
Em trai	Phạm Văn Thắm
Em trai	Phạm Đức Thái
Em trai	Phạm Minh Tâm
Vợ	Đinh Thị Minh Hằng
Con gái	Phạm Thanh Hương
Con gái	Phạm Hoàng Anh
Con gái	Phạm Mỹ Linh
5	Phạm Ngọc Toàn
Anh trai	Phạm Ngọc Tỷ
Em Trai	Phạm Long Hưng
Em Trai	Phạm Long Hy
Em gái	Phạm Thị Uyên
Em gái	Phạm Thị Liên
Vợ	Trần Kim Bính
Con	Phạm Thanh Ngọc
6	Nguyễn Hoài Anh
Mẹ	Trịnh Thị Như Tuyết
Em gái	Nguyễn Tuyết Anh
Em trai	Nguyễn Việt Anh
Vợ	Hoàng Hồng Yến
Con	Nguyễn Hoàng Hải

3.66 %	
1.95 %	

* Con	Nguyễn Minh Châu						Cầu Giấy, HN			
-------	------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--

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	

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: không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÌNH ĐÔNG

