

Số *178* / BC-ATSC

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2014)

**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 6 tháng đầu năm 2014.**

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	02	100%	
2	Ông Phạm Ngọc Phú	Thành viên HĐQT	02	100%	
3	Ông Phạm Đức Toàn	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Toàn	Thành viên HĐQT	02	100%	



5	Ông Hà Huy Liệu	Thành viên HĐQT	02	100%	
---	-----------------	--------------------	----	------	--

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

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ, đều đặn đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh, trú trọng hoạt động Kiểm soát và Quản trị Rủi ro nhằm hoàn thiện hệ thống hoạt động Công ty. Trong Hội đồng Quản trị có thành viên Hội đồng Quản trị thường trực nên HĐQT nắm bắt thông tin rất kịp thời, xử lý nhanh chóng đảm bảo Công ty phát triển bền vững và đúng pháp luật.
- 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 6 tháng đầu năm 2013:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	24/NQ-ATSC	17/02/2014	1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013. 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh quý I/2014. 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014. 4. Thông qua báo cáo tình hình công nợ năm 2014. 4. Thông qua kế hoạch chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
2	Số 35/NQ-ATSC	10/03/2014	1. Thông qua việc phương án kinh doanh. 2. Thông qua việc thu hồi nợ. 3. Thông qua giao cho Ban kiểm soát kiểm soát chặt chẽ HĐKD của Công ty. 4. Thông qua vấn đề rủi ro trong Công ty. 5. Thông qua vấn đề về nội quy lao động trong Công ty.

**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 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

#### 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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Tập đoàn địa Ốc Viễn Đông, Đại diện Ông Nguyễn Bình Đông</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	700.000	17.07%	
Bố	Nguyễn Thanh Tùng		0	0	
Mẹ	Phạm Thị Đề		0	0	
Vợ	Phạm Tú Mai		0	0	
Con	Nguyễn Mai Anh		0	0	
Con	Nguyễn Bình Minh		0	0	
Chị gái	Nguyễn Thị Thanh Thúy		0	0	
Chị gái	Nguyễn Thanh Thảo		0	0	
Em gái	Nguyễn Thị Hoài Nam		0	0	
Em trai	Nguyễn Bình Đức		0	0	
2	<b>Phạm Ngọc Phú</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	1.080.000	26.34%	
Vợ	Nguyễn Thị Sinh		0	0	
Con	Phạm Ngọc Hoàng Việt		0	0	
Con	Phạm Minh Đức		0	0	
Em	Phạm Ngọc Cường		0	0	
Em	Phạm Ngọc Thịnh		0	0	
Em	Phạm Thị Ngọc Thọ		0	0	
Em	Phạm Thị Ngọc Thùy		0	0	

A - C  
**ÔNG T**  
**Ồ PHẢI**  
**NG KH**  
**N THÀ**  
**XUÂN**

<b>3</b>	<b>Hà Huy Liệu</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>200.000</b>	<b>4.88%</b>	
Em trai	Hà Văn Đào				
Em trai	Hà Hải Lý				
Em trai	Hà Mạnh Hồng				
<b>4</b>	<b>Phạm Đức Toàn</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>795.000</b>	<b>19.39%</b>	
Mẹ	Phạm Thị Na				
Anh trai	Phạm Đức Thắng				
Em gái	Phạm Thị Hòa Bình				
Em trai	Phạm Văn Thẩm				
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				
<b>5</b>	<b>Phạm Ngọc Toàn</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>150.000</b>	<b>3.66%</b>	
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 Bình				
Con	Phạm Thanh Ngọc				
<b>6</b>	<b>Nguyễn Hoài Anh</b>	<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>	<b>80.000</b>	<b>1.95%</b>	
Mẹ	Trịnh Thị Như Tuyết				
Em gái	Nguyễn Tuyết Anh				
Em trai	Nguyễn Việt Anh				
Vợ	Hoàng Hồng Yên				
Con	Nguyễn Hoàng Hải				
Con	Nguyễn Minh Châu				

**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).

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN BÌNH ĐÔNG**

