

Số 25 / BC-ATSC

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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: anthanh@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 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	03	100%	
2	Ông Phạm Ngọc Phú	Thành viên HĐQT	03	100%	
3	Ông Phạm Đức Toàn	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Toàn	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Ông Hà Huy Liệu	Thành viên HĐQT	03	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 2014:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	24/NQ- ATSC	17/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh Quý I/2014 và Năm 2014 - Thông qua Báo cáo tình hình Công nợ của Công ty - Thông qua kế hoạch chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008
2	35/NQ-ATSC	10/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án kinh doanh - Thông qua việc thu hồi nợ - Thông qua việc giao cho Ban kiểm soát kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty - Thông qua vấn đề quản trị rủi ro của Công ty - Thông qua vấn đề Nội quy lao động trong công ty
3	81/NQ- ATSC	16/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kiểm điểm các nội dung theo Nghị Quyết cuộc họp lần trước - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2014 và 6 tháng đầu năm 2014 - Thông qua tình hình Công nợ từ năm 2008 cho đến nay. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm. - Thông qua công tác nhân sự trong Công ty, thống nhất bổ nhiệm ông Lê Đình Trọng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh 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 năm 2013

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 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tập đoàn địa Ốc Viễn Đông, Đại diện Ông Nguyễn Bình Đông		Chủ tịch HĐQT	700.000	17,07 %	
Bố	Nguyễn Thanh Tùng			0	0	
Mẹ	Phạm Thị Đề			0	0	
Vợ	Phạm Tú Mai	074C861968		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	Phạm Ngọc Phú	074C001688	Thành viên HĐQT	1.080.000	26,34 %	
Vợ	Nguyễn Thị Sinh	074C000289		0	0	
Con	Phạm Ngọc Hoàng Việt			0	0	



 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

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