

Số: 03-2015/BCQT-AAS

Tp.HCM ngày 30 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

- Tên công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Á Âu
- Địa chỉ: Lầu 3 , 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: (84 8) 6 258 3306 Fax: (84 8) 6 258 3310
- Email: aas@aas.com.vn
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 (Ba mươi lăm tỉ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): Không

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Thu	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
02	Ông Trần Đức Lợi	Phó Chủ tịch HĐQT	04	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):

- Xem xét các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh hàng tháng và yêu cầu ban điều hành giải trình.
- Phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền

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



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ-HDQT	28/2/2014	Thông qua dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2014
02	02/2014/NQ-HDQT	05/04/2014	Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013 vào 20/4/2014

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 (Báo cáo năm 2014): Không có thay đổi

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 năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đến thời điểm 31/12/2014

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)				Sở KHĐT - HCM		1.200.160	34,29%	
02	Trần Đức Lợi		P.Chủ tịch HDQT		CA-HCM		829.840	23,71%	
03	Thái Văn Thầu				CA-HCM		70.000	2,00%	

					Q.PN- HCM			
04	Nguyễn Thành Chung		Tổng GD		CA-Hà nội	700.000	20.00%	
05	Phạm Thị Kim Xuân				CA-Nam Định	383.334	10.95%	
06	Trần Thị Xuyên				CA-HCM	100.000	2.86%	
07	Nguyễn Trọng Việt				CA-HCM	50.000	1.43%	
08	Vũ Văn Khiêm				Cục QLXNC-HCM	30.366	0.87%	
09	Taira Gencho				Nhật Bản	64.905	1.85%	

13/10/2017

10	Yamagishi Takanori				Nhật Bản	32.452	0.93%
11	Uchura Katsuhito				Nhật Bản	16.226	0.46%
12	Tokumine Katsunobu				Nhật Bản	12.981	0.37%
13	Onaga Yasuhiro				Nhật Bản	9.736	0.28%

2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh.

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN Á ÂU



Nguyễn Thành Chung