

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 2015.

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 Toán	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 việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, năm 2015 thông qua.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ, điều đặn, tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh, chú 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 2015:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 10/NQ-ATSC	03/02/2015	1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý IV năm 2014 và Cả năm 2014. 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh quý I/2014 và cả năm 2015. 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Quý IV năm 2014. 4. Thông qua vấn đề Quản trị rủi ro trong Công ty. 5. Thông qua phương án phát triển doanh nghiệp: tìm kiếm đối tác phát triển Công ty, xúc tiến hợp tác kinh doanh.
2	Số 22a/NQ-ATSC	16/04/2015	1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2015. 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh quý II/2015. 3. Thông qua một số giải pháp về quản lý công ty: Quản lý nghiệp vụ chặt chẽ, tránh rủi ro, thất thoát, lãng phí; Quản lý công việc của Nhân viên theo định lượng, khoa học, tạo động lực cho nhân viên tốt phát triển. 4. Thông qua phương án tìm kiếm đối tác phát triển Công ty, xúc tiến hợp tác kinh doanh.
3	Số 33/NQ-ATSC	11/06/2015	Thông qua phương án Ủy quyền cho Ông Tổng Giám Đốc Phạm Ngọc Phú chủ động tìm kiếm, lựa chọn, ký hợp đồng hợp tác với Công ty Kiểm toán phù hợp, đủ năng lực để thực hiện công tác kiểm toán cho Công ty theo đúng Quy định của Pháp luật hiện hành.
4	Số 38/NQ-ATSC	20/06/2015	HĐQT Công ty thống nhất Ủy Quyền Cho Ông Tổng Giám Đốc Phạm Ngọc Phú thực hiện các Công việc sau: 1. Tìm kiếm đối tác và đàm phán để thực hiện việc chuyển nhượng 100% cổ phần do Công ty Cổ phần chứng khoán

			<p>An Thành phát hành.</p> <p>2. Thay mặt các Cổ đông thỏa thuận các điều khoản để chuyển nhượng cổ phần do Công ty Cổ phần chứng khoán An Thành phát hành.</p> <p>3. Đại diện cho Hội đồng Quản Trị và Các Cổ đông thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan liên quan để thực hiện các nội dung nêu ở trên.</p> <p>4. Ông Phú thay mặt các cổ đông đồng đứng tên trên tài khoản ký quỹ (hoặc phong tỏa) cùng các bên mua. Ông Phú đại diện cho các Cổ đông của ATSC lập danh sách phân bổ tiền chuyển nhượng cổ phần cùng các chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của ATSC theo tỷ lệ sở hữu của các cổ đông (theo danh sách cổ đông đã thực hiện chốt gần nhất)</p>
--	--	--	--

*** Ghi chú:** Nghị Quyết số 33/NQ-ATSC ban hành trên căn cứ lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản.

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	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		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	
0.2	Phạm Ngọc Phú	Thành viên HĐQT	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 Thủy		0	0	
3	Hà Huy Liệu	Thành viên HĐQT	200.000	4.88%	
Em trai	Hà Văn Đào				
Em trai	Hà Hải Lý				
Em trai	Hà Mạnh Hồng				
4	Phạm Đức Toàn	Thành viên HĐQT	795.000	19.39%	
Mẹ	Phạm Thị Na				
Anh trai	Phạm Đức Thắng				
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	Thành viên HĐQT	150.000	3.66%	
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	Trưởng ban Kiểm soát	80.000	1.95%	
Mẹ	Trịnh Thị Như Tuyết				
Em gái	Nguyễn Tuyết Anh				
Em trai	Nguyễn Việt Anh				
Vợ	Hoàng Hồng Yến				
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(%)	
1	Đặng Xuân Giang	Không	100,000	2,44%	0	0	Bán
2	Đoàn Hữu Thịnh	Không	5,000	0,12%	105,000	2,56%	Mua

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