



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á (ASC)
 Tầng 5A, cao ốc Master, số 41 - 43 Trần Cao Vân
 Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 ĐT: (84 - 8) 38.258.106
 Fax: (84 - 8) 38.248.655

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 20./ BC-ASC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 – Sở Giao dịch Chứng khoán

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á

Địa chỉ: Lầu 5A Tòa nhà Master, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3,
 TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 38258106 Fax: 38248655 website: www.asias.com.vn

Vốn điều lệ: 56.000.000.000 VNĐ (năm mươi sáu tỷ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 01

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Minh Hoàn	CT HĐQT	01	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Chính	PCT HĐQT	01	100%	
3	Ông Phan Vũ Tuấn	PCT HĐQT	01	100%	

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

- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường đến UBCKNN, các Sở Giao Dịch và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến hoạt động công ty.
- Chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ.

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

- Ban thư ký HĐQT là cầu nối giúp HĐQT triển khai các Nghị quyết/ Quyết định đã được HĐQT thông qua đến Ban giám đốc công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2012): 01

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	109/2012/NQHĐQT	30/05/2012	Chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ 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 2012): không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Biểu đính kèm)
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	Phan Minh Hoàn	CT HĐQT	1.440.000	40	3.656.000	65.29	Phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ
2	Nguyễn Thị Thúy Hường	Vợ	180.000	5	360.000	6.43	Mua thêm

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 (năm 2012): không.

KT. Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT



Phan Vũ Tuấn



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2012)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Phan Minh Hoàn		CT HĐQT	021605470	10/7/2010	TP. HCM	207 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, TP. HCM	3,656,000	65.29	
2	Nguyễn Thị Thúy Hương		Vợ	011849211	9/30/1998	Hà Nội	207 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, TP. HCM	360,000	6.43	
3	Phan Vũ Tuấn		GĐ DH	024177532	12/13/2010	TP. HCM	109/10 Nguyễn Bình Khiêm, P. Dakao, Q 1, TP. HCM	180,000	3.21	

KT. Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT



Phan Vũ Tuấn