



TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Số: 31/BC.ASC.2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Công ty CP Chứng khoán Châu Á**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Lầu 5A Tòa nhà MASTER, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.**
- Điện thoại: 38258106 Fax: 38248655 Email:
- **Vốn điều lệ: 56.000.000.000 VND**
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 02

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	02	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Chính	PCT HĐQT	02	100%	
3	Ông Phan Vũ Tuấn	PCT HĐQT	02	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 VN, ... 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 2013):

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày	Nội dung
1	37/UQ.HĐQT/ASC/2013	15/03/2013	Quyết định ủy quyền Giám đốc điều hành – Phan Vũ Tuấn
2	38/UQ.HĐQT/ASC/2013	15/03/2013	Quyết định ủy quyền Tổng Giám đốc - Đặng Quang Tý
3	174/2013/NQ-ASC	09/09/2013	Nghị Quyết về việc thực hiện Giao dịch ký quỹ
4	206/2013/NQ-BKS-ASC	01/11/2013	Nghị quyết về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát
5	209/2013/QĐ-HĐQT-ASC	01/11/2013	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc

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): (Không)

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 (Biểu đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: Giao dịch của cổ đông lớn.

STT	Người/tổ chức thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ghi chú
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Cty TNHH DV KD Giải Pháp	1.224.000	21,86	0	0	Chuyển nhượng
2	Cty CP ĐT TM và DV Hoàn Lộc Việt	0	0	1.224.000	21,86	Nhận chuyển nhượng

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 2013): (không)



Phan Vũ Tuấn



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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông 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	Bà Nguyễn Thị Thúy Hương		Vợ	011849211	9/30/1998	Hà Nội	207 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q.3, TP HCM	360,000	6.43	
3	Ông Phan Vũ Tuấn		GĐ ĐH	024177532	12/13/2010	TP HCM	109/10 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q.1, TP. HCM	180,000	3.21	