

Số: 31.../2016/BC-ASC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh;  
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5A Cao ốc Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, P6, Q3, TPHCM

Điện thoại: (08) 38258106 Fax: (08) 38248655

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

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2015)

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 04

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phan Minh Hoàn	CT HĐQT	04	100%	
2	Đặng Quang Tý	TV HĐQT	04	100%	
3	Đặng Vũ Thanh Hà	TV HĐQT	02	50%	Đi công tác

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

- + Giám sát việc 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 2015):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ-HĐQT	27/03/15	Quyết định của HĐQT về việc thông qua hồ sơ hợp ĐHCĐ thường niên năm 2015.
2	216A/2015/QĐ-HĐQT	27/08/15	Quyết định của HĐQT thống nhất việc thay đổi con dấu doanh nghiệp.
3	07C/2015/QĐ-HĐQT	15/09/15	Quyết định của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán, đơn vị hỗ trợ thủ tục pháp lý và chi phí dịch vụ hỗ trợ các vấn đề liên quan phương án hợp nhất của ASC.

### 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 2015):



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	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
1	Ngô Thị Hải Việt		Trưởng Ban kiểm soát						06/10/15	Miễn nhiệm
2	Lê Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát					06/10/15		Bổ nhiệm

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2015):**

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDC K (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMN D/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (đơn vị tính: nghìn)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phan Minh Hoàn		Chủ tịch HĐQT					3.656	65.29	
2	Đặng Quang Tý		Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT					0	0	
3	Đặng Vũ Thanh Hà		Thành viên HĐQT					0	0	
4	Lê Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát					0	0	
5	Đặng Thị Minh Thư		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	
6	Phan Thị Minh Huyền		Quyền Kế toán trưởng					0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: (Không)

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 2015): (Không)**

**TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG QUANG TÝ**