



TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2013

Số: 1.38/CV-ASC/2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng / năm 2013)

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

- 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 (6 tháng /năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: (không)
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 (6 tháng/năm 2013): (không)

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 (6 tháng/năm 2013): Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng / năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Biểu đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

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 (6 tháng / năm 2013): (không)

KT chủ tịch HĐQT
PCT HĐQT *Phan Vũ Tuấn*



Phan Vũ Tuấn

327
NG
PH
G K
ÂU
HỒ

IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng / năm 2013)

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

St t	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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối	Ghi chú
1	Ông Phan Minh Hoàn		CT HQQT	021605470	07/10/2010	TP HCM	207 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, TP HCM	3,656,000	65.29	
2	Bà Nguyễn Thị Thúy Hường		Vợ	011849211	30/09/1998	Hà Nội	207 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, TP HCM	360,000	6.43	
3	Ông Phan Vũ Tuấn		GD ĐH	024177532	13/12/2010	TP HCM	109/10 Nguyễn Bình Khiêm, P Đakao, Q 1, TP HCM	180,000	3.21	

(Handwritten signature)

