

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng/năm 2014)

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, P.6, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại: 38258106 Fax: 38248655

Vốn điều lệ: 56.000.000.000 VNĐ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng/ năm 2014):

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 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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2014): 01

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/2014/NQĐHCĐ-ASC	06/05/2014	Nghị quyết ĐHCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT

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 2014): (Không).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng/ năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Biểu đính kèm)
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 (6 tháng/ năm 2014): (không)

KT. Chủ tịch HĐQT

PCT HĐQT



Phan Vũ Tuấn





IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng 2014)

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 kỳ (%)	Ghi chú
1	(Ông) Phan Minh Hoàn		CT HDQT	021605470	10/7/2010	TP HCM	207 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, TP HCM			
2	(Bà) Nguyễn Thị Thúy Hường		Vợ	011849211	9/30/1998	Hà Nội	207 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, TP HCM			
3	(Ông) Phan Vũ Tuấn		GD ĐH	024177532	12/13/2010	TP HCM	109/10 Nguyễn Bình Khiêm, P Đakao, Q 1, TP HCM			