

Số: 01/2015/BC-ASC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5A Cao ốc Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

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 2014)

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 | 04                  | 100%  |                     |

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 tiền hạn 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 2014):

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 04/HĐQT/2014/QĐ-ASC      | 12/08/2014 | Quyết định của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính và báo cáo kết quả soát xét báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính thời điểm 30/06/2014 |
| 2   | 05/HĐQT/2014/QĐ ASC      | 15/08/2014 | Quyết định của HĐQT về việc thay đổi công ty kiểm toán                                                                                   |
| 3   | 16/CT.HĐQT/QĐ-ASC        | 22/09/2014 | Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành Công ty CP Chứng khoán Châu Á đối với ông Phan Vũ Tuấn      |

|   |                     |            |                                                                                                                                              |
|---|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 06/HĐQT/2014/QĐ-ASC | 06/10/2014 | Quyết định của HĐQT về việc chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2015 và đề xuất định hướng hoạt động kinh doanh năm 2015. |
|---|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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 2014): (Không)**

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

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

| Stt | TÊN TÀ CHỨNG/CA nhân  | Tài khoản T.ĐH K (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số T. MINH/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ 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        |                           | CT HĐQT                      |                  |                     |         |         | 3.656                                           | 65.29                             |         |
| 1.1 | Nguyễn Thị Thúy Hương |                           | NCLQ                         |                  |                     |         |         |                                                 |                                   |         |
| 1.2 | Phan Trí Nhân         |                           | NCLQ                         |                  |                     |         |         |                                                 |                                   |         |
| 1.3 | Phan Trí Hiếu         |                           | NCLQ                         |                  |                     |         |         |                                                 |                                   |         |
| 2   | Nguyễn Thị Thúy Hương |                           |                              |                  |                     |         |         | 360                                             | 6.43                              |         |
| 2.1 | Phan Minh Hoàn        |                           | NCLQ                         |                  |                     |         |         |                                                 |                                   |         |
| 2.2 | Phan Trí Nhân         |                           | NCLQ                         |                  |                     |         |         |                                                 |                                   |         |
| 2.3 | Phan Trí Nghĩa        |                           | NCLQ                         |                  |                     |         |         |                                                 |                                   |         |
| 3   | Phan Vũ Tuấn          |                           |                              |                  |                     |         |         | 180                                             | 3.21                              |         |

|     |                      |  |      |  |  |  |       |       |  |
|-----|----------------------|--|------|--|--|--|-------|-------|--|
| 3.1 | Trần Thị Minh Nga    |  | NCLQ |  |  |  |       |       |  |
| 3.2 | Phan Tú              |  | NCLQ |  |  |  |       |       |  |
| 3.3 | Phan Trung Hiếu      |  | NCLQ |  |  |  |       |       |  |
| 4   | Đỗ Thị Bích Huệ      |  |      |  |  |  | 180   | 3.21  |  |
| 5   | Cty CP Hoàn Lộc Việt |  |      |  |  |  | 1.224 | 21,86 |  |

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 2014): (không)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHAN MINH HOÀN**