

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng năm 2015)

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
– Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
– Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á**

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

Điện thoại: (08) 38258106 Fax: (08) 38248655 Email: www.asias.com.vn

Vốn điều lệ: **56.000.000.000 VNĐ**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2015):

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
1	Phan Minh Hoàn	CT HĐQT	01	100%	
2	Đặng Quang Tý	Phó Chủ tịch HĐQT	01	100%	
3	Đặng Vũ Thanh Hà	Thành viên HĐQT	0	0%	Đi công tác

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 2015): 01

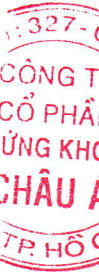
Stt	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/ASC/QĐ-HĐQT	02/03/2015	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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 (6 tháng năm 2015): không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng năm 2015):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (<i>đơn vị tính: nghìn</i>)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1	Phan Minh Hoàn	CT HĐQT					3.656	65.29	
1.1	Nguyễn Thị Thúy Hương	Người có liên quan							
1.2	Phan Trí Nhân	Người có liên quan							
1.3	Phan Trí Hiếu	Người có liên quan							
2	Nguyễn Thị Thúy Hương	Cổ đông					360	6.43	
2.1	Phan Minh Hoàn	Người có liên quan							
2.2	Phan Trí Nhân	Người có liên quan							
2.3	Phan Trí Nghĩa	Người có liên quan							
3	Phan Vũ Tuấn	Cổ đông sở hữu					180	3.21	
3.1	Trần Thị Minh Nga	Người có liên quan							
3.2	Phan Tú	Người có liên quan							



3.3	Phan Trung Hiếu	Người có liên quan						
4	Đỗ Thị Bích Huệ	Cổ đông sở hữu					180	3.21
5	Cty CP Hoàn Lộc Việt	Cổ đông sở hữu					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 (6 tháng năm 2015): (không)

**KT, Chủ tịch HĐQT
Phó Chủ tịch**



Đặng Quang Tý

