

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á
Địa chỉ: Tầng 2 – Tòa nhà 14 Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2012

Hà Nội, tháng 4/2013

April 10, 2013

MỤC LỤC

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG

Thông tin khái quát

Quá trình hình thành và phát triển

Ngành nghề và địa bàn hoạt động kinh doanh

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Định hướng phát triển

Các rủi ro

PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức nhân sự

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

PHẦN III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Kế hoạch phát triển trong tương lai

PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành

Các kế hoạch, định hướng phát triển của Hội đồng quản trị

PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Các giao dịch thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS, Ban điều hành

PHẦN VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

April 10, 2013

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG

Thông tin khái quát

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á (SeASecurities)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103015002

Vốn điều lệ: 335.000.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 335.000.000.000 đồng

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 14 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Số điện thoại: 04.62753844 - Số fax: 04.62753816

Email: [ckdn.@seasc.com.vn](mailto:ckdn@seasc.com.vn) - Website: www.seasc.com.vn

Mã cổ phiếu (nếu có): chưa có

Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần chứng khoán Đông Nam Á được thành lập theo Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0103015002 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp ngày 12/12/2006 với tên gọi lúc đầu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
- Công ty chính thức hoạt động kể từ ngày 22/12/2006 theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 34/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp.

Các sự kiện khác

- Tháng 8 năm 2007 Công ty đã chính thức thành lập thêm Chi nhánh Hồ Chí Minh với tên gọi: Công ty Cổ phần chứng khoán Đông Nam Á – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh theo Quyết định số 476/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 8 năm 2007.
- Tháng 6 năm 2011 Công ty mở rộng thêm mạng lưới giao dịch với tên gọi Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á - Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt.

Ngành nghề và địa bàn hoạt động kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh: SeASecurities đã và đang thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh trong lĩnh vực của thị trường chứng khoán bao gồm:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán

April 10, 2013

- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán

Địa bàn hoạt động kinh doanh: SeASecurities tổ chức hoạt động kinh doanh tại 3 địa điểm sau:

- Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà 14 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Tầng 3, tòa nhà A&B, số 76, Lê Lai, phường Bến Thành, quận I, TP Hồ Chí Minh.
- Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt: Tầng 5, tòa nhà 18 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

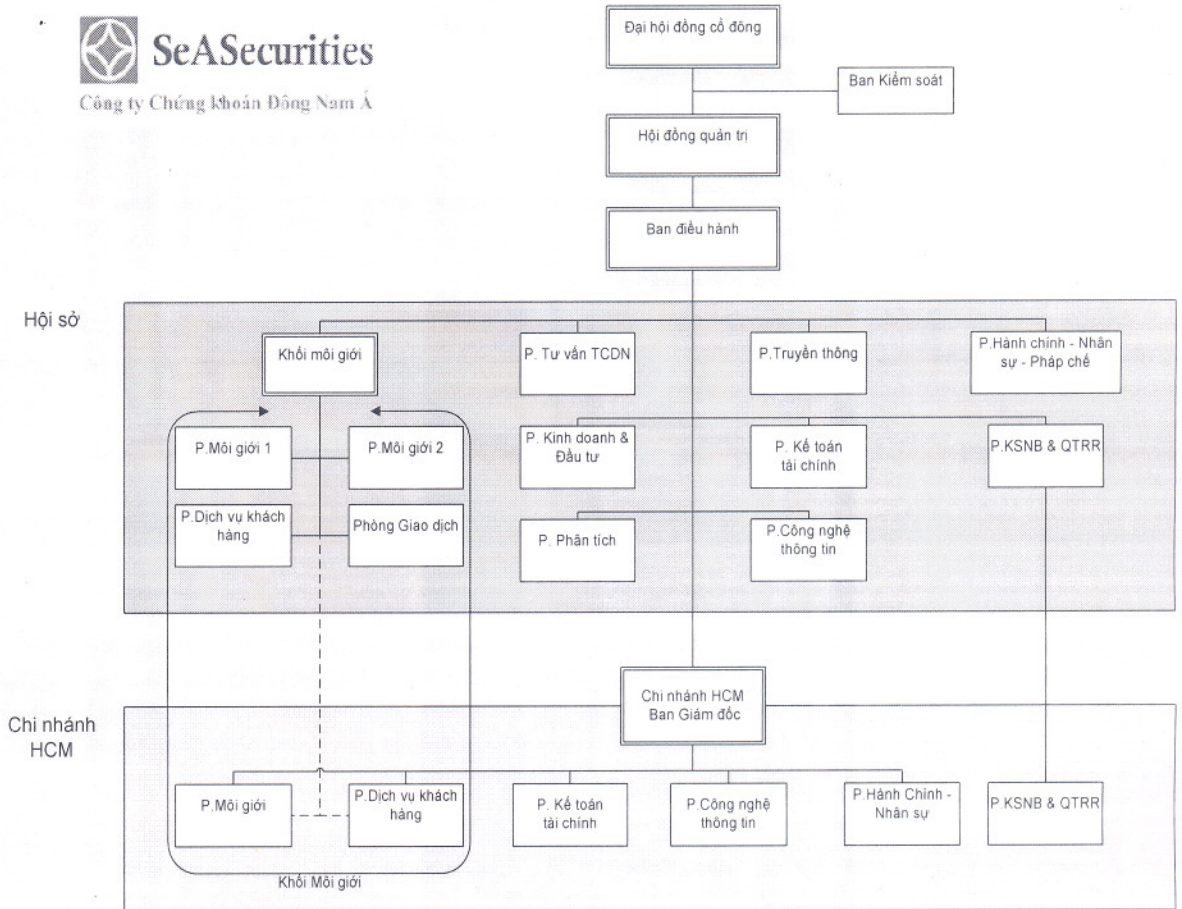
Mô hình quản trị

SeASecurities được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan, theo đó:

- Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất
- Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu
- Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu
- Ban giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm

April 10, 2013

Cơ cấu bộ máy quản lý



Các công ty con, công ty liên kết: SeASecurities không có công ty con và công ty liên kết.

Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Tiếp tục giữ vững thị phần môi giới.
- Đưa ra những giải pháp nhằm phát triển mạnh hơn mảng môi giới, tiến tới trở thành một trong những công ty có thị phần lớn tại HNX và HSX.

April 10, 2013

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin nhằm phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư.
- Cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng sự phát triển của thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay và tương lai.
- Xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ cao và uy tín.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Cùng cố thương hiệu SeASecurities, giữ vững và khẳng định vị thế của SeASecurities trên thị trường chứng khoán, đồng hành cùng khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.

Các rủi ro

Hoạt động của thị trường chứng khoán hiện nay còn rất non trẻ và thường xuyên biến động, cùng với các điều kiện vĩ mô của nền kinh tế luôn thay đổi, do đó SeASecurities luôn đề cao công tác quản trị rủi ro nhằm đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và bền vững trong các hoạt động kinh doanh.

Trong bất kỳ một hoạt động nghiệp vụ kinh doanh nào cũng thường gặp phải những rủi ro chung và rủi ro đặc thù của ngành, do đó SeASecurities đã và đang chú trọng đến một số loại rủi ro sau:

- **Rủi ro thị trường:** là rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản đang sở hữu theo chiều hướng bất lợi.
- **Rủi ro thanh toán:** là rủi ro xảy ra khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn hoặc không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết.
- **Rủi ro thanh khoản:** là rủi ro xảy ra khi công ty chứng khoán không thể thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn hoặc không thể chuyển đổi các công cụ tài chính thành tiền mặt với giá trị hợp lý trong ngắn hạn do thiếu hụt thanh khoản trong thị trường.
- **Rủi ro hoạt động:** là rủi ro xảy ra lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỗi con người trong quá trình tác nghiệp, hoặc do thiếu vốn kinh doanh phát sinh từ các khoản chi phí, lỗ từ hoạt động đầu tư, hoặc do các nguyên nhân khách quan khác.
- **Rủi ro pháp lý:** là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, và từ việc hủy bỏ hợp đồng do hợp đồng

April 10, 2013

bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, thiếu sót các điều khoản hoặc chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn, hoặc do các nguyên nhân khác.

PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Diễn biến của thị trường chứng khoán trong năm 2012 còn nhiều bất lợi, đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của SeASecurities, chính vì thế mà doanh thu của năm 2012 đã sụt giảm đáng kể với năm 2011.

Sự sụt giảm về doanh thu nói trên nhìn chung cũng phù hợp với bối cảnh của thị trường chứng khoán trong những năm gần đây. Vì vậy trong thời gian này, SeASecurities đã chú trọng đẩy mạnh công tác quản trị nội bộ, xây dựng các quy trình, quy chế nội bộ, đào tạo đội ngũ nhân lực, và đầu tư cơ sở hạ tầng... nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ khi thị trường chứng khoán có dấu hiệu khởi sắc trở lại trong tương lai.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Doanh thu năm 2012 đạt 173,1 tỷ đồng, đã đạt so với kế hoạch đề ra, mặc dù vậy có giảm 42% so với năm 2011 là 303,5 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận gộp tăng 2,9 lần từ 5,4 tỷ đồng trong năm 2011 lên 15,7 tỷ đồng trong năm 2012, lợi nhuận sau thuế đạt 432 triệu đồng trong năm 2012, chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng từ -872 đồng trong năm 2011 lên 13 đồng trong năm 2012. Điều này cũng phù hợp với kế hoạch kinh doanh và yêu cầu của HĐQT đã đề ra từ đầu năm 2012.

Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành và kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ sở hữu CP của Cty
1	Lê Thị Thanh Bình	Q. Tổng GD	25/01/2009	0%
2	Nguyễn Văn Trung	Phó TGD	01/02/2010	0%
3	Nguyễn Hoàng Phương	Kế toán trưởng	01/01/2011	0%

April 10, 2013

Những thay đổi trong Ban điều hành: trong năm 2012 SeASecurities không có sự thay đổi về nhân sự trong Ban điều hành.

Số lượng cán bộ, nhân viên: Số lượng nhân viên tại thời điểm 01/01/2012 là 68, tại thời điểm 31/12/2012 là 46 nhân viên.

Chính sách đối với người lao động

- Chính sách tiền lương, phụ cấp và Bảo hiểm:
Về tiền lương: SeASecurities đã xây dựng quy chế lương nhằm đáp ứng cơ cấu tổ chức của công ty, chính sách lương luôn đảm bảo sự khuyến khích đóng góp của người lao động, và phù hợp với quy định của pháp luật.
Về phụ cấp và Bảo hiểm: Toàn bộ các nhân viên được SeASecurities ký kết hợp đồng lao động chính thức đều được hưởng các chế độ phụ cấp và BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Chính sách đào tạo: SeASecurities luôn duy trì chính sách đào tạo hàng năm nhằm nâng cao trình độ của CBNV. Chẳng hạn như việc cung cấp nguồn kinh phí cho CBNV theo học các khóa học do UBCKNN tổ chức, hoặc thuê các đơn vị đào tạo đến giảng dạy ngay tại Công ty.
- Chế độ khen thưởng, phúc lợi: được gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, CBNV còn được cấp phát trang phục làm việc, chế độ nghỉ mát, chế độ thưởng tại các dịp lễ, tết.
- Chế độ việc làm: SeASecurities luôn tuân thủ quy định về pháp luật lao động, như làm việc 8 giờ/ngày, nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản.

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2012, SeASecurities không phát sinh các khoản đầu tư lớn.

Các công ty con, công ty liên kết: SeASecurities không có công ty con và công ty liên kết.

April 10, 2013

Tình hình tài chính

Tình hình tài chính

Kết quả kinh doanh	ĐVT	Năm 2012	Năm 2011
Doanh thu thuần	VNĐ	173,115,821,372	303,561,845,129
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	VNĐ	(368,373,516)	(23,385,096,099)
Lợi nhuận khác	VNĐ	800,429,397	(929,707,758)
Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	432,055,881	(24,314,803,857)
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	432,055,881	(24,314,803,857)

Bảng cân đối kế toán	ĐVT	31/12/2012	31/12/2011
Tổng tài sản	VNĐ	1,167,944,908,702	1,198,311,326,393
Tài sản ngắn hạn	VNĐ	1,044,131,403,332	1,057,486,980,558
Tài sản dài hạn	VNĐ	123,813,505,370	140,824,345,835
Vốn điều lệ	VNĐ	335,000,000,000	335,000,000,000
Vốn chủ sở hữu	VNĐ	278,633,125,762	278,201,069,881

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	11.69	8.81
1.2	Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	11.69	8.80
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.76	0.77
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	3.19	3.31
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.15	0.25
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		

April 10, 2013

4.1	Hệ số LNST/Doanh thu thuần	0.00	(0.08)
4.2	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	0.00	(0.07)
4.3	Hệ số LNST/Tổng tài sản	0.00	(0.02)
4.4	Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	(0.00)	(0.08)

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cổ phần

Tổng số cổ phần : 33.500.000
 Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng
 Loại cổ phần đang lưu hành : cổ phần phổ thông
 Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 33.500.000
 Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0

Cơ cấu cổ đông

TT	Tên cổ đông	Loại hình cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phú Mỹ	Tổ chức trong nước	18.929.175	56,5
2	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	Tổ chức trong nước	3.500.750	10,45
3	Lê Hữu Báu	Cá nhân trong nước	5.360.000	16

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2012, SeASecurities không có sự thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

Các chứng khoán khác: không có

April 10, 2013

PHẦN III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2012 đã đi qua cùng với những bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, nên có thể nhận thấy thị trường chứng khoán chưa thực sự là kênh đầu tư hấp dẫn. Mặc dù chỉ số VN-Index tại thời điểm 28/12/2012 tăng hơn 17,6% so với thời điểm 31/12/2011, thanh khoản tăng 30% so với năm 2011, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn không mặn mà với thị trường chứng khoán. Chính vì vậy mà nguồn doanh thu đến từ nghiệp vụ môi giới của các công ty chứng khoán nói chung và của SeASecurities cũng chưa có nhiều thay đổi.

Doanh thu năm 2012 của toàn công ty đạt 173,1 tỷ đồng, trong đó có sự góp phần của doanh thu đến từ hoạt động môi giới, với đa phần là giao dịch của các nhà đầu tư cá nhân trong nước đến từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Tuy rằng, lợi nhuận sau thuế trong năm 2012 chỉ đạt được 432 triệu đồng, nhưng so với -24,3 tỷ đồng của năm 2011, có thể thấy mức tăng trưởng này được xem như một nỗ lực rất lớn của công ty.

Công ty đã thực hiện chủ trương thận trọng trong việc đầu tư và đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ khác, đặc biệt là hoạt động môi giới, đồng thời đã cắt giảm chi phí và giảm thiểu được một số khoản chi phí hoạt động khác.

Hoạt động môi giới cũng được phát triển mạnh do một số chế độ và chính sách của Công ty, cùng với những cố gắng nỗ lực của đội ngũ nhân sự hoạt động tại nghiệp vụ môi giới đã mang lại kết quả tiến bộ hơn cho Công ty, cụ thể trong năm 2012 khối lượng và giá trị giao dịch thực hiện tương ứng là 204,1 nghìn cổ phiếu/chứng chỉ quỹ và 2.322,1 tỷ đồng.

Trong bối cảnh của thị trường chứng khoán còn nhiều khó khăn, nhưng SeASecurities đã luôn phấn đấu và đạt được những tiến bộ sau:

- Tái cấu trúc toàn diện, tinh gọn bộ máy nhân sự
- Cắt giảm những chi phí không thực sự cần thiết
- Xây dựng, sửa đổi nhiều quy trình nghiệp vụ nội bộ
- Thiết lập và chuẩn hóa một số quy chế nội bộ

April 10, 2013

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2011	% tăng giảm
	Đơn vị tính: VNĐ		
Tổng tài sản	1,167,944,908,702	1,198,311,326,393	-2.53
Tài sản ngắn hạn	1,044,131,403,332	1,057,486,980,558	-1.26
Tài sản dài hạn	123,813,505,370	140,824,345,835	-12.08
Nợ phải trả	889,311,782,940	920,110,256,512	-3.35
Nợ ngắn hạn	89,311,782,940	120,092,199,602	-25.63
Nợ dài hạn	800,000,000,000	800,018,056,910	0.00

Tình hình tài sản

Tại thời điểm 31/12/2012, tổng tài sản của SeASecurities là 1.167,9 tỷ đồng, giảm 2,5% so với thời điểm 31/12/2011, mức chênh lệch này là không đáng kể, nhưng nó cũng phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Tài sản ngắn hạn giảm 1,26% từ 1.057,4 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2011 xuống còn 1.044,1 tỷ đồng tại 31/12/2012.
- Tài sản dài hạn giảm 12% từ 140,8 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2011 xuống còn 123,8 tỷ đồng tại 31/12/2012, sự sụt giảm này chủ yếu đến từ:
 - + Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: do việc giảm số lượng chứng khoán nắm giữ trong danh mục chứng khoán dài hạn để cơ cấu lại danh mục từ 89,5 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2011 xuống còn 76,7 tỷ đồng tại 31/12/2012.
 - + Tiếp đến là việc giảm giá trị của tài sản cố định: do việc bán thanh lý tài sản, giảm từ 13 tỷ đồng tại 31/12/2011 xuống còn 11,3 tỷ đồng tại 31/12/2012.
 - + Cuối cùng là phần giảm của tài sản dài hạn khác, từ 38,2 tỷ đồng tại 31/12/2011 xuống còn 35,7 tỷ đồng tại 31/12/2012.

Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả giảm 3,35% từ 920 tỷ đồng xuống còn 889,3 tỷ đồng, chủ yếu là do phần giảm của nợ ngắn hạn, Công ty đã tính toán, cân đối hợp lý và có hiệu quả các nguồn đầu vào, đầu ra trong năm 2012.
- Đối với nợ dài hạn không có sự biến động trong năm 2012, đây là khoản nợ do Công ty phát hành 800 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, thời hạn trái phiếu là 5 năm từ 06/9/2011 đến 06/9/2016.

April 10, 2013

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Về cơ cấu tổ chức: không thay đổi, giữ nguyên cơ cấu của năm trước

Về chính sách: trong năm 2012, Ban giám đốc đã đưa cải tiến một số chính sách nhằm phù hợp với thực trạng của thị trường chứng khoán, như chính sách xúc tiến phát triển sản phẩm mới, chính sách về đào tạo đội ngũ nhân sự....

Về quản lý: Năm 2012 là một năm có nhiều biến động của thị trường chứng khoán, nhằm giữ vững và ổn định toàn bộ các hoạt động kinh doanh cũng như mọi hoạt động khác của công ty, Ban điều hành đã tăng cường công tác quản trị rủi ro nhằm phòng tránh mọi rủi ro cho công ty, tinh gọn bộ máy nhân sự.

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Năm 2012 đã khép lại, thị trường chứng khoán đã trải qua nhiều biến động, nhưng nó cũng là một năm của tái cấu trúc nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Trong đó phải kể đến một loạt các chính sách mới của UBCKNN ban hành nhằm hỗ trợ phát triển thị trường, như: việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều; tăng biên độ giao động giá của sàn HNX và HSX; sửa đổi một số quy chế trong giao dịch margin; giảm thời gian thanh toán chứng khoán xuống T+3.... Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên một kỳ vọng mới cho thị trường chứng khoán trong năm 2013.

Với những nhận định đó, Ban điều hành SeASecurities dự định các kế hoạch phát triển như sau:

- Tăng số lượng khách hàng giao dịch;
- Tăng thị phần môi giới tại HNX và HSX;
- Giảm bớt các khoản đầu tư có hiệu quả thấp, nhằm tăng nguồn tiền mặt phục vụ nguồn vốn khi việc triển khai các sản phẩm mới;
- Tìm kiếm các cơ hội tăng doanh thu;
- Cắt giảm chi phí không cần thiết nhằm cân đối hiệu quả thu chi để tăng mức lợi nhuận;
- Đảm bảo thanh khoản và các chỉ tiêu an toàn tài chính theo đúng quy định của pháp luật;
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro nhằm đảm bảo sự an toàn trong mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.

PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Toàn bộ hoạt động của SeASecurities trong năm 2012 được Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá với nỗ lực rất lớn của tất cả các cán bộ nhân viên.

Trong bối cảnh khó khăn của thị trường chứng khoán, rất nhiều công ty chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát, bị rút nghiệp vụ môi giới..., nhưng SeASecurities vẫn duy trì được các hoạt động kinh doanh, luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng đang giao dịch tại Công ty là điều đáng khích lệ.

Hội đồng quản trị luôn tin tưởng vào sự ổn định và vững chắc trong mọi hoạt động của SeASecurities.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành

Hội đồng quản trị luôn đánh giá cao các hoạt động của Ban điều hành:

- Sự nhiệt huyết của Ban điều hành trong việc chỉ đạo điều hành sát sao mọi hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, của công ty và của HĐQT.
- Trung thực trong việc báo cáo mọi tình hình hoạt động của Công ty với Hội đồng quản trị.
- Mặc dù chưa lợi nhuận đạt được trong năm 2012 chưa cao, nhưng HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành trong việc đẩy mạnh hoạt động môi giới, tiết giảm các chi phí, đảm bảo được các tiêu chí về tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính theo đúng quy định của pháp luật.
- Có sự phối hợp tốt giữa các phòng ban trong Công ty và luôn tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Đối với những hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị thống nhất giữ nguyên các kế hoạch đã đề ra trước đó, đồng thời sẽ bổ sung và điều chỉnh sao cho phù hợp với khả năng và thực trạng của SeASecurities như sau:

April 10, 2013

- Cơ cấu nguồn vốn hợp lý trên cơ sở nắm bắt được các cơ hội của thị trường chứng khoán để đạt được hiệu quả cao và bảo toàn nguồn vốn.
- Tập trung vào việc phát triển các sản phẩm dịch vụ mới nhằm phù hợp với nhu cầu của thị trường chứng khoán.
- Củng cố và nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường công tác quản trị rủi ro, tập trung vào việc hỗ trợ và chỉ đạo Ban điều hành trong việc phát triển mạng lưới khách hàng.
- Phân đầu mức lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.
- Tiếp tục thực hiện phát triển nguồn nhân lực để có đội ngũ nhân sự tốt thích nghi với sự thay đổi của thị trường chứng khoán và triển khai các mục tiêu phát triển của Công ty.

PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP tại Công ty (%)	Tỷ lệ sở hữu CP tại các Công ty khác (%)
1	Khúc Thị Quỳnh Lâm	Chủ tịch HĐQT	1,25	0
2	Đoàn Văn Tiến	Thành viên	0	0
3	Vũ Thị Lan	Thành viên	0	0

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: SeASecurities không thành lập các tiểu ban trong Hội đồng quản trị.

Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT luôn theo dõi chặt chẽ, phối hợp, hỗ trợ mọi hoạt động kinh doanh của Ban điều hành, nhằm mục đích nắm bắt được toàn bộ các hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời đưa ra các định hướng và chủ trương hoạt động phù hợp với mô

April 10, 2013

hình quản trị của Công ty. Các quyết định và phương hướng chỉ đạo của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên trong HĐQT.

Trong năm 2012, đã diễn ra 5 cuộc họp của Hội đồng quản trị, nội dung các cuộc họp cụ thể như sau:

- *Lần thứ 1:* tổng kết toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2011, thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011 và đề ra các phương án, kế hoạch hoạt động kinh doanh cho năm 2012.
- *Lần thứ 2:* tổng kết báo cáo kết quả kinh doanh của Quý I/2012 và xem xét phương hướng hoạt động trong quý II/2012.
- *Lần thứ 3:* tổng kết báo cáo kết quả kinh doanh của Quý II/2012 và xem xét phương hướng hoạt động trong quý III/2012.
- *Lần thứ 4:* tổng kết báo cáo kết quả kinh doanh của Quý III/2012 và xem xét phương hướng hoạt động trong quý IV/2012.
- *Lần thứ 5:* Họp bất thường về việc thay đổi thành viên HĐQT và người đại diện theo pháp luật.

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Định kỳ hàng quý, thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã xem xét lại toàn bộ các hoạt động kinh doanh và những vấn đề liên quan khác tại Công ty để đảm bảo sự điều hành của Ban điều hành là phù hợp với các yêu cầu, mục đích đã đề ra của HĐQT.

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có

Ban Kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu Cổ phần tại Công ty (%)	Tỷ lệ sở hữu CP khác do Công ty phát hành(%)
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng ban	0	0
2	Hoàng Thị Minh Phượng	Thành viên	0	0
3	Trần Thị Út	Thành viên	0	0

April 10, 2013

Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã rà soát, kiểm tra lại toàn bộ số liệu tài chính tại thời điểm giữa năm và cuối năm 2012 nhằm phản ánh đầy đủ và trung thực về mặt số liệu tài chính cũng như việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.

Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, với nội dung chủ yếu:

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và xem xét kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Xem xét quyền và lợi ích của Công ty, của cổ đông và của khách hàng.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện đúng các quy định, quy trình, quy chế của Công ty.

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: trong năm 2012 tổng thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành là 1.423,7 triệu đồng.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: SeASecurities luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty.

April 10, 2013

PHẦN VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Toàn văn Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán được đính kèm tại phụ lục của Báo cáo này.

T/M CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á

Q.TỔNG GIÁM ĐỐC 



Lê Thị Thanh Bình