

Số: 02/2013/BCQT-GLS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2-3, Số 13-15-17 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 39333181 Fax: (08) 39302555 Email: info@gl.com.vn
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 1:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông NGUYỄN KHẮC SƠN	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông VÕ ĐẮC KHÔI	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông PHẠM TRẦN DUY HUYỀN	Thành viên HĐQT	2/4	50%	Cá nhân
4	Ông ĐẶNG XUÂN LONG	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông NGUYỄN HỮU DŨNG	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
6	Ông NGUYỄN BẰNG NGUYỄN	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
7	Ông NGUYỄN NAM HÙNG	Thành viên HĐQT	3/4	75%	Cá nhân
8	Ông TRƯƠNG THÀNH NHÂN	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông VÕ ĐẮC KHÔI	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
2	Ông NGUYỄN KHẮC SƠN	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
3	Ông NGUYỄN HỮU DŨNG	Thành viên HĐQT	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; xử lý một số vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền; và tiếp nhận báo cáo từ Tổng giám đốc và Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Cụ thể như sau:

- Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo cho thường trực các Ủy ban về tình hình tài chính, tình hình đầu tư của Công ty. Từ cơ sở này, các Ủy ban của HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt là trong công tác tổ chức quản lý điều hành, quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được kiểm soát chặt chẽ.
- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty điều được Ban Tổng giám đốc báo cáo ngay cho thường trực các Ủy ban của HĐQT để nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.
- Chủ tịch HĐQT cũng tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp với các đối tác khi có vấn đề quan trọng.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Ủy ban Đầu tư;
- Ủy ban Tài chính, Quản trị rủi ro;
- Ủy ban Nhân sự, chính sách lương thưởng

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	22/01/2013	Chi lương tháng 13 cho cán bộ, nhân viên
2	02/2013/NQ-HĐQT	22/04/2013	Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2013
3	03/2013/NQ-HĐQT	17/05/2013	Kết quả hoạt động kinh doanh 2012, kế hoạch kinh doanh 2013; Chọn ngày tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2013; Chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2013.

4	04/2013/NQ-HĐQT	20/06/2013	Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2013.
5	05/2013/NQ-HĐQT	28/11/2013	Thông qua: - Báo cáo tài chính Quý 3/2013; - Bầu thành viên Tiểu ban Quản trị rủi ro thông qua Quy trình Quản trị rủi ro; - Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ; - Chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2013.
6	06/2013/NQ-HĐQT	26/12/2013	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

**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:**

STT	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 CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

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

Stt	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 CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Trần Duy Huyền Đại diện vốn Công ty Cổ phần Đông Tâm Miền Trung		Thành viên HĐQT						0%	

1-C  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐÔNG TÂM MIỀN  
TRUNG  
VANG  
ĐÔNG TÂM MIỀN TRUNG

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Đồng Tâm Miền Trung	Thành viên HĐQT		9,9%		0%	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 ngày 26/12/2013 thông qua Bầu Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2 (2013-2018)

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Võ Đức Khôi

