

Số: 01/2013/BCQT-GLS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2013

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** (6 tháng đầu năm 2013)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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](mailto: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 (Báo cáo 6 tháng/năm):**

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| 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   | 3/3                 | 100%  |                     |
| 2   | Ông VÕ ĐẮC KHÔI         | Thành viên HĐQT | 3/3                 | 100%  |                     |
| 3   | Ông PHẠM TRẦN DUY HUYỀN | Thành viên HĐQT | 2/3                 | 75%   | Cá nhân             |
| 4   | Ông ĐẶNG XUÂN LONG      | Thành viên HĐQT | 3/3                 | 100%  |                     |
| 5   | Ông NGUYỄN HỮU DŨNG     | Thành viên HĐQT | 3/3                 | 100%  |                     |
| 6   | Ông NGUYỄN BẰNG NGUYỄN  | Thành viên HĐQT | 3/3                 | 100%  |                     |
| 7   | Ông NGUYỄN NAM HÙNG     | Thành viên HĐQT | 3/3                 | 100%  |                     |
| 8   | Ông TRƯƠNG THÀNH NHÂN   | Thành viên HĐQT | 3/3                 | 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 đều 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, kiểm soát rủi ro;
- Ủy ban Nhân sự, chính sách lương thưởng

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

| 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 ĐHĐCĐ thường niên 2013   |
| 3   | 03/2013/NQ-HĐQT | 18/04/2012 | Kết quả hoạt động kinh doanh 2012, kế hoạch kinh doanh 2013; Chọn ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2013; Chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2013. |
| 4   | 04/2013/NQ-HĐQT | 28/06/2012 | Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2013.   |

**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 (Báo cáo 6 tháng/năm):**

| 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|-------|
|     |                     |  |                              |              |                    |                   |         |   |   |       |
|     |                     |  |                              |              |                    |                   |         |   |   |       |

Đ: 31  
CÔNG  
CỔ PH  
HỨNG K  
SEN VÀ  
- TP. HỒ

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

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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
|     |                     |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|     |                     |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |

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 |  |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |  |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |  |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |  |

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: không có**

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



Nguyễn Khắc Sơn

