

## 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 HÀ NỘI
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á (SeASecurities)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà 14 Láng Hạ, quận Ba Đình, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84 - 4) 6 275 3844; Fax: (84 - 4) 6 275 3816; Email: ckdna@seasc.com.vn
- Vốn điều lệ: 335.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba 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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Khúc Thị Quỳnh Lâm	Chủ tịch	3	100%	
2	Đoàn Văn Tiến	Thành Viên	3	100%	
3	Vũ Thị Lan	Thành Viên	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:  
Hàng tháng Ban Giám đốc phải thực hiện báo cáo tới HĐQT tình hình triển khai hoạt động và kết quả kinh doanh cùng các vấn đề phát sinh trong hoạt động của SeASecurities.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2013	Thông qua các nội dung trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2013
2	Quyết Định số 05/2013/QĐ - HĐQT	30/01/2013	Giao kế hoạch kinh doanh năm 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 : Không có

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
1										
2										

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

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										
2										

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): Không có.

  
 CHỮ TỊCH HĐQT  
 KHƯC THỊ QUỲNH LÂM