

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á - SEASECURITES

Địa chỉ: Tầng 2 – Tòa nhà 14 – Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013**

Hà Nội, tháng 3 năm 2014

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

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: ckdna@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.

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. Chi nhánh Hồ Chí Minh hoạt động thường xuyên liên tục cho đến thời điểm hiện tại và tọa lạc tại 31-33-35 Hàm Nghi – phường Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.

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 các lĩnh vực của thị trường chứng khoán bao gồm:

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;

March 25, 2014

- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán.

Địa bàn hoạt động kinh doanh: Trong năm 2013, SeASecurities tổ chức hoạt động kinh doanh tại 02 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: Số 31-33-35 Hàm Nghi – phường Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.

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

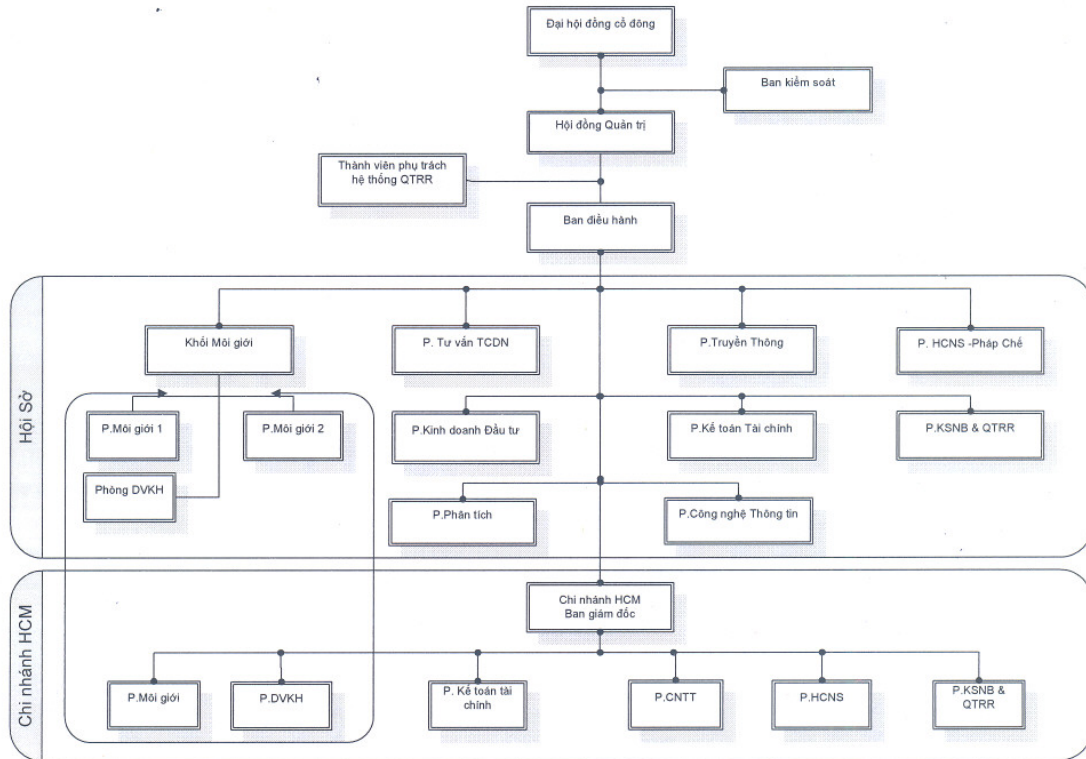
Mô hình quản trị

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

10/11/2014

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

- Thu hút khách hàng giao dịch: nhằm gia tăng doanh số giao dịch cho công ty.
- Gia tăng 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.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin một cách tốt nhất để luôn luôn đáp ứng được với sự phát triển của thị trường chứng khoán qua từng giai đoạn.

112 / M 10 A22 / 11

- Cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ, nhiều thông tin, nhiều kênh giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư.
- 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

Củng 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 nhân loại bằng việc tham gia các cuộc từ thiện mang niềm vui và sự ấm áp cho cộng đồng.

Các rủi ro

Hoạt động của thị trường chứng khoán tại Việt Nam hiện nay còn khá non trẻ và thường xuyên biến động theo các thay đổi của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Do đó, để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và bền vững trong toàn bộ các hoạt động kinh doanh của Công ty, SeASecurities đã luôn đề cao công tác quản trị rủi ro trong tất cả các nghiệp vụ đang thực hiện tại Công ty bằng cách xây dựng hệ thống kiểm soát các rủi ro chặt chẽ theo từng bộ phận/nghiệp vụ.

Cụ thể, SeASecurities đã và đang chú trọng thực hiện việc kiểm soát các loại rủi ro sau:

- **Rủi ro thị trường:** Là loại rủi ro nảy sinh do có sự biến động, thay đổi của thị trường làm cho giá trị tài sản đang sở hữu của công ty sụt giảm theo chiều hướng bất lợi. Các yếu tố mang lại rủi ro này tại SeASecurities bao gồm:
 - Rủi ro về giá:** Giá các loại chứng khoán có thể biến động theo thị trường, để quản lý tốt Công ty đã dựa trên sự phân tích phân tích biểu đồ kỹ thuật, phân tích tình hình vĩ mô, phân tích ngành ngang/dọc của mã cổ phiếu liên quan,... để đưa ra được mức độ rủi ro cụ thể trong từng loại tài sản mà công ty đang sở hữu
 - Rủi ro về lãi suất:** công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được mức lãi suất có lợi phục vụ cho mục đích của Công ty.
- **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.
Quản lý rủi ro này được giám sát thông qua việc tính toán các chỉ tiêu liên quan đến công nợ phải thu của khách hàng như: khả năng trả nợ của khách hàng, tỷ lệ thu hồi công nợ/tổng công nợ, tuân thủ nghiêm ngặt về quy định trong việc

March 25, 2014

trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi,... để các chỉ tiêu về tài chính luôn phản ánh chính xác nhất nhằm đảm bảo kiểm soát được khả năng thanh toán của KH.

- *Rủi ro thanh khoản:* Là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn 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.

Để quản lý tốt rủi ro này, Công ty luôn đề cao việc tính toán, phân tích các chỉ số tài chính như: hệ số thanh toán, các khoản nợ đến hạn,... luôn đảm bảo các chỉ số này trong mức cho phép.

- *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.

Do rủi ro hoạt động liên quan đến nhiều mảng nên để giảm thiểu rủi ro và kiểm soát tốt, SeASecurities luôn chủ động trong việc nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBNV, xây dựng hệ thống quản lý giám sát nhất quán, đồng bộ, có sự kiểm tra chặt chẽ từ bộ phận KSNB.

- *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 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.

Để tránh rủi ro, bộ phận pháp chế của Công ty đóng vai trò tư vấn, tham mưu,... nhằm tuân thủ theo quy định pháp luật và các văn bản hiện hành

Tính đến thời điểm 31/12/2013, tại SeASecurities chưa để bất kỳ rủi ro nào xảy ra ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh cũng như uy tín của Công ty. Điều đó cho thấy công tác quản trị rủi ro tại công ty được thực hiện tương đối tốt và đạt hiệu quả.

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

Tổng doanh thu của năm 2013 đã sụt giảm đáng kể so với năm 2012 (giảm từ 173,1 tỷ đồng xuống còn 53.1 tỷ đồng tương đương với mức giảm là 70%).

Sự sụt giảm về doanh thu nói trên tại SeASecurities nhìn chung cũng phù hợp với bối cảnh của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2013. Nhận thức được tình hình khó khăn chung trong giai đoạn kinh tế này, SeASecurities đã tập trung 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, hệ thống công nghệ thông tin, nghiên cứu thị trường đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới... 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

Nhìn chung, tổng doanh thu năm 2013 có giảm so với năm 2012 nhưng lợi nhuận năm 2013 lại tăng so với 2012 (tăng từ 432 triệu đồng lên 472 triệu đồng), chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng từ 13 đồng lên 14 đồng trong năm 2013. Điều này cũng phù hợp với kế hoạch kinh doanh và yêu cầu của HĐQT đã đề ra từ đầu năm 2013.

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 Vũ Phong	Phó TGD	23/07/2013	0%
4	Nguyễn Hoàng Phương	Kế toán trưởng	01/01/2011	0%

Những thay đổi trong Ban điều hành: để phù hợp với chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty, trong năm 2013, SeASecurities bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 23/07/2013.

Số lượng cán bộ, nhân viên: Số lượng nhân viên tại thời điểm 01/01/2013 là 46, tại thời điểm 31/12/2013 là 40 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 dự án lớn: Trong năm 2013, SeASecurities không thực hiện đầu tư các dự án lớn.

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

March 25, 2014

Tình hình tài chính

Tình hình tài chính

Kết quả kinh doanh	ĐVT	Năm 2012	Năm 2013
Doanh thu thuần	VNĐ	173,115,821,372	53,134,466,372
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	VNĐ	(368,373,516)	234,069,349
Lợi nhuận khác	VNĐ	800,429,397	238,505,038
Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	432,055,881	472,574,387
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	432,055,881	472,574,387

Bảng cân đối kế toán	ĐVT	31/12/2012	31/12/2013
Tổng tài sản	VNĐ	1,167,944,908,702	728,339,488,333
Tài sản ngắn hạn	VNĐ	1,044,131,403,332	615,021,887,239
Tài sản dài hạn	VNĐ	123,813,505,370	113,317,601,094
Vốn điều lệ	VNĐ	335,000,000,000	335,000,000,000
Vốn chủ sở hữu	VNĐ	278,633,125,762	279,105,700,149

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn: <u>Tài sản lưu động</u> Nợ ngắn hạn	11.69	12.49
1.2	Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	11.69	12.49
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.76	0.62
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	3.19	1.61

11/07/2014 C H X

March 25, 2014

3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.15	0.07
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
4.1	Hệ số LNST/Doanh thu thuần	0.00	0.01
4.2	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	0.00	0.00
4.3	Hệ số LNST/Tổng tài sản	0.00	0.00
4.4	Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	0.00	0.005

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 (%)
I	CỔ ĐÔNG LỚN		20,589,825	61,46%
1	Công ty TNHH Đầu tư Tài chính & TM Tấn Phát	Tổ chức trong nước	14,811,075	44,21%
2	Công ty TNHH TM sản xuất Kim Phúc	Tổ chức trong nước	5,778,750	17,25%
II	CỔ ĐÔNG NHỎ		12,910,175	38,54%
1	Các cổ đông khác	Cá nhân trong nước	12,910,175	38,54%
Tổng cộng			33,500,000	100%



March 25, 2014

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Vốn đầu tư chủ sở hữu của SeASecurities là: 335.000.000.000 đồng, không thay đổi so với năm 2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

Các chứng khoán khác: không có

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

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Nền kinh tế vĩ mô năm 2013 của Việt Nam cho thấy có tín hiệu ổn định hơn sau nhiều năm bị cuốn vào vòng xoáy của lạm phát và bất ổn kinh tế, nhưng cũng chưa đủ lớn để tác động thị trường chứng khoán Việt Nam khôi phục trở lại. Mặc dù chỉ số VN-Index và HN- index tại thời điểm 31/12/2013 lần lượt tăng 21.97% và 18.83% so với cùng thời điểm cuối năm 2012 nhưng giá trị giao dịch bình quân trên 2 sàn năm 2013 chỉ tăng 6% so với năm 2012. Điều đó cho thấy, thị trường chứng khoán chưa thực sự là kênh đầu tư hấp dẫn trong năm 2013, 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 2013 của toàn công ty đạt 53.1 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.

Mặc dù doanh thu có giảm so với năm 2012 nhưng lợi nhuận sau thuế trong năm 2013 vẫn đạt 473 triệu đồng (tăng so với năm 2012). Tuy nhiên, đứng trước tình hình khó khăn chung của thị trường chứng khoán trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ, ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra các phương hướng hoạt động, chiến lược đầu tư một cách hiệu quả, hợp lý như: thận trọng trong việc đầu tư tự doanh, tập trung đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, đặc biệt là hoạt động môi giới tại hội sở và chi nhánh. Đồng thời, cắt giảm chi phí, tinh giảm bộ máy hoạt động.

Trong năm 2013, SeASecurities đã luôn phấn đấu và đạt được nhiều tiến bộ, có thể kể đến một vài kết quả như sau:

- Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại

11/19
H. Á. N. / 011

March 25, 2014

- 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

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2013	% tăng/ giảm
	Đơn vị tính: VNĐ		
Tổng tài sản	1,167,944,908,702	728,339,488,333	(37.6)
Tài sản ngắn hạn	1,044,131,403,332	615,021,887,239	(41.1)
Tài sản dài hạn	123,813,505,370	113,317,601,094	(8.5)
Nợ phải trả	889,311,782,940	449,233,788,184	(49.5)
Nợ ngắn hạn	89,311,782,940	49,233,788,184	(44.9)
Nợ dài hạn	800,000,000,000	400,000,000,000	(50.0)

Tình hình tài sản

Căn cứ các số liệu nêu trên, có thể thấy toàn bộ các chỉ tiêu tài chính tại 31/12/2013 đều giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2012, cụ thể:

Chỉ tiêu tổng tài sản giảm 37,6% so với thời điểm 31/12/2012 từ 1,167 tỷ đồng xuống còn 728 tỷ đồng. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ các yếu tố sau:

- Tài sản ngắn hạn giảm 41,1% từ 1.044,1 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2012 xuống còn 615 tỷ đồng tại 31/12/2013. Nguyên nhân chính là do: trong năm 2013, Công ty thực hiện tất toán các hợp đồng ủy thác đầu tư theo đúng như lộ trình đã cam kết với UBCKNN dẫn đến việc giảm chỉ tiêu các khoản phải thu ngắn hạn.
- Tài sản dài hạn giảm 8,5% từ 123 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2012 xuống còn 113 tỷ đồng tại 31/12/2013.

II. / / /
 TY
 Á
 TC
 VN
 / P. /

Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả giảm 50% từ 889,3 tỷ đồng xuống còn 449,2 tỷ đồng, chủ yếu là do phần giảm của nợ dài hạn. Khoản nợ dài hạn của SeASecurities là khoản nợ do Công ty phát hành trái phiếu với thời hạn là 05 năm.
- Trong năm 2013, SeASecurities cân đối hợp lý các luồng tiền trong hoạt động kinh doanh đồng thời điều chỉnh giảm khoản nợ dài hạn, cụ thể, giảm từ 800 tỷ đồng nợ gốc xuống còn 400 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2013.

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 2013, Công ty tiếp tục phát triển những chính sách mà Ban Giám đốc đã đưa ra theo kế hoạch từ năm 2012 nhằm cải tiến sao cho phù hợp với thực trạng chung của thị trường chứng khoán Việt Nam như: chính sách phát triển sản phẩm mới, chính sách về đào tạo đội ngũ nhân sự, hoàn thiện quy trình quy chế, đặc biệt là chính sách Quản trị rủi ro.

Về quản lý: Nhằm ổn định và phát triển 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 ngừa các loại rủi ro cho công ty đồng thời tinh gọn bộ máy nhân sự.

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2013 tương đối ổn định, mặc dù chưa có nhiều đột phá để kích thích nhà đầu tư quay trở lại giao dịch chứng khoán, nhưng nó cũng là một bước đánh dấu thể hiện sự phục hồi nhẹ của nền kinh tế có dấu hiệu chạm đáy cùng với lạm phát được kiềm chế ở mức thấp.

Song song với nhiều chính sách vĩ mô thay đổi giúp nền kinh tế được cải thiện đáng kể thì UBCKNN cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường chứng khoán từ năm 2012 như: việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều; tăng biên độ giao động giá của sàn HNX và HSX; giảm thời gian thanh toán chứng khoán xuống T+3; thị trường chứng khoán phái sinh;.... Mặc dù các chính sách nói trên chưa có nhiều hiệu quả tốt trong năm 2013, nhưng đây vẫn là những yếu tố nền tảng tạo nên một kỳ vọng phát triển mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2014.

11/01/2014

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 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

Mặc dù kết quả hoạt động kinh doanh của SeASecurities trong năm 2013 chưa có nhiều đột phá nhưng Hội đồng quản trị vẫn đánh giá tốt sự nỗ lực và đóng góp của tất cả các cán bộ nhân viên công ty. Bởi trong bối cảnh khó khăn của thị trường chứng khoán, rất nhiều công ty chứng khoán đã mất kiểm soát rơi vào tình trạng không có khả năng thanh toán, bị đưa vào diện kiểm soát, bị rút nghiệp vụ môi giới,... nhưng SeASecurities vẫn duy trì được đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh, luôn đáp ứng tốt nhất mọi 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 bền vững 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.

March 25, 2014

- Trung thực trong việc báo cáo mọi tình hình hoạt động của Công ty với Hội đồng quản trị.
- Mặc dù lợi nhuận đạt được trong năm 2013 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.
- Có sự phối hợp tốt giữa các phòng ban trong Công ty và luôn tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

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:

- 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, triển khai dịch vụ margin cho khách hàng.
- 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.
- Phấn đấu 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	0	0
2	Đoàn Văn Tiến	Thành viên	0	0
3	Vũ Thị Lan	Thành viên	0	0

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

Trong năm 2013, đã diễn ra 5 cuộc họp của Hội đồng quản trị, nội dung các cuộc họp cụ thể như sau:

- *Lần thứ 1:* Họp ngày 30/01/2013 tổng kết toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2012 và đề ra các phương án, kế hoạch hoạt động kinh doanh cho năm 2013.
- *Lần thứ 2:* Họp ngày 16/04/2013 về việc đóng cửa phòng giao dịch Lý Thường Kiệt.
- *Lần thứ 3:* Họp ngày 27/04/2013 thông qua các nội dung trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2013.
- *Lần thứ 4:* Họp ngày 23/07/2013 về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, tổng kết báo cáo kết quả kinh doanh của 06 tháng đầu năm 2013, xem xét phương hướng hoạt động trong quý III, IV/2013.

March 25, 2014

- *Lần thứ 5:* Họp ngày 27/08/2013 về việc quyết định chuyển địa điểm chi nhánh TP Hồ Chí Minh và các vấn đề hoạt động kinh doanh khác của Công ty.
- *Lần thứ 6:* Họp ngày 01/11/2013 với các nội dung: đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Quý III; xem xét tình hình thực hiện kinh doanh trong quý IV năm 2013; các vấn đề về quản trị rủi ro và chính thức quyết định cử thành viên phụ trách hệ thống Quản trị rủi ro, đồng thời đánh giá sơ bộ các kết quả đạt được trong năm.

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 các hoạt động và sự điều hành của Ban điều hành là phù hợp với các yêu cầu, cũng như mục đích 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	4.93%
3	Trần Thị Út	Thành viên	0	0

Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2013, Ban Kiểm soát đã theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động kinh doanh của Công ty như: Đã trực tiếp rà soát, kiểm tra lại toàn bộ số liệu tài chính tại thời điểm giữa năm và cuối năm 2013. Để đảm bảo việc hạch toán kế toán luôn 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. Trên cơ sở đó để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội

March 25, 2014

bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty và đưa ra các kiến nghị hợp lý với HĐQT, Ban điều hành.

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp, với nội dung chủ yếu:

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và xem xét kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- 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 2013 tổng thu nhập bao gồm lương và thưởng của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành là: 1.376 triệu đồng.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Trong năm 2013, tại SeASecurities có phát sinh một số giao dịch của cổ đông nội bộ, chi tiết giao dịch như sau:

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số lượng cổ phần nắm giữ		Tỷ lệ nắm giữ	
		Trước chuyển nhượng	Sau chuyển nhượng	Trước chuyển nhượng	Sau chuyển nhượng
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phú Mỹ	18,929,175	0	56,5%	0%
2	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	3,500,750	0	10,45%	0%
3	Lê Hữu Báu	5,360,000	0	16%	0%
4	Khúc Thị Quỳnh Lâm	418,750	0	1,25%	0%
5	Hoàng Thị Minh Phượng	-	1.650.000	0%	4,93%



(Handwritten signature)

March 25, 2014

6	C.ty TNHH Đ.Tư TC & TM Tấn Phát	1,571,150	14.811.075	4,69%	44,21%
7	C.ty TNHH T.Mại sản xuất Kim Phúc	-	5.778.750	0%	17,25%

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.

PHẦN VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán được SeASecurities đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.seasc.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Báo cáo.

TM CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á
Q.TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Thanh Bình