

Số: 213 /2014/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

**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:

- HĐQT luôn theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh của công ty dựa trên các báo cáo định kỳ/đột xuất do Ban giám đốc lập hoặc dựa trên kết quả của các cuộc kiểm tra thực tiễn của Ban kiểm soát. Trên cơ sở đó, hiểu được thực trạng nội lực phát triển của Công ty nhằm đưa ra các định hướng và chủ trương hoạt động sao cho phù hợp.

- HĐQT luôn có những phương án chỉ đạo xử lý kịp thời đối với trường hợp phát sinh đột xuất nên không gây hậu quả, thiệt hại cho Công ty. Điều đó luôn thể hiện sự hiệu quả trong công tác phối hợp, hỗ trợ giữa HĐQT và Ban giám đốc công ty.

- Ban Giám đốc luôn thực hiện đúng trách nhiệm về việc triển khai các hoạt động kinh doanh dưới sự chỉ đạo của HĐQT và báo cáo về toàn bộ các hoạt động kinh doanh cũng như các vấn đề phát sinh tại Công ty.

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



20

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ số 03(1)/2014/NQ-ĐHĐCĐ	02/01/2014	Thông qua việc ban hành Điều lệ mới của Công ty theo quy định tại Thông tư 210/TT-BTC
2	NQ số 108(1)/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2014	Họp ĐHĐCĐ thường niên 2014
3	QĐ số 38(1)/2014/QĐ-HĐQT	20/01/2014	Kế hoạch hoạt động KD 2014
4	QĐ số 01/2014/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Quyết định về nhân sự
5	QĐ số 35/2014/QĐ-HĐQT	10/01/2014	Quyết định về nhân sự
6	QĐ số 42/2014/QĐ-HĐQT	04/03/2014	Về việc triển khai dịch vụ GDKQ
7	QĐ số 50/2014/QĐ-HĐQT	13/04/2014	Quyết định về nhân sự
8	QĐ số 54(a)/2014/QĐ-HĐQT	14/04/2014	Điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh quý II/2014
9	QĐ số 51/2014/QĐ-HĐQT	14/04/2014	Quyết định về nhân sự
10	QĐ số 69/2014/QĐ-HĐQT	27/06/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo bán niên 2014

## 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. 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):

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT *tr*  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
ĐÔNG NAM Á  
Đ. Đ. BA ĐÌNH - HÀ NỘI  
KHUẾ THỊ QUỲNH LÂM



*tr*