

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

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
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Điện thoại: (84 - 4) 6 275 3844; Fax: (84 - 4)6 275 3816;
Email: ckdna@aseansc.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	3/5	60%	Do không còn là TVHĐQT
2	Đoàn Văn Tiến	Thành Viên	3/5	60%	Do không còn là TVHĐQT
3	Vũ Thị Lan	Thành Viên	5/5	100%	
4	Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch	2/5	40%	Do chưa là TVHĐQT
5	Lê Thị Thanh Bình	Phó chủ tịch	2/5	40%	Do chưa là TVHĐQT
6	Đặng Thị Hà Nguyên	Thành Viên	2/5	40%	Do chưa là TVHĐQT
7	Hoàng Việt Đức	Thành Viên	2/5	40%	Do chưa là TVHĐQT

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 của Ban giám đốc gửi đến hoặc dựa trên kết quả kiểm tra thực tiễn của Ban kiểm soát. Trên cơ sở đó, HĐQT hiểu được thực trạng hoạt động 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 theo sự chỉ đạo của HĐQT đồng thời báo cáo kịp thời về toàn bộ các hoạt động kinh doanh cũng như các vấn đề khác phát sinh tại Công ty.

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

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	05/01/2015	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc đối với bà Lê Thị Thanh Bình
2	02/2015/QĐ-HĐQT	26/02/2015	Quyết định v/v triển khai các công việc liên quan đến thay đổi tên viết tắt của công ty
3	03/2015/NQ-HĐQT	06/04/2015	Nghị quyết về việc thay đổi chủ tịch HĐQT, bầu Phó chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty.
4	03/2015/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc đối với ông Lê Xuân Tiến
5	04/2015/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh Quý 2 năm 2015

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

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

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

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hồng Hải



26