

Số: 02/2015/BCQT-GLS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG (GLS)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3-4, Số 164 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84-8) 38 218 658 Fax: (84-8) 38 218 648 Email: 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:

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 VÕ ĐẮC KHÔI	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông NGUYỄN KHẮC SƠN	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Ông NGUYỄN HỮU DŨNG	Thành viên HĐQT	5/5	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 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 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.



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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT (lấy ý kiến bằng văn bản)	14/01/2015	- Thông qua Cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh về tập trung kinh tế.
2	02/2015/NQ-HĐQT	23/01/2015	- Thông qua tăng thêm lương tháng 13 của công nhân viên GLS. - Thông qua chi phí giao tế để thực hiện công tác sáp nhập giữa GLS và Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APECS). - Thông qua hỗ trợ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát GLS trong công tác sáp nhập.
3	03/2015/NQ-HĐQT (lấy ý kiến bằng văn bản)	06/03/2015	- Thông qua cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương mượn một số thiết bị Công nghệ thông tin.
4	04/2015/NQ-HĐQT (lấy ý kiến bằng văn bản)	25/03/2015	- Thông qua địa chỉ trụ sở chính của GLS. - Thông qua thay đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 2 Điều lệ GLS. - Thông qua ủy quyền Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng thuê địa điểm, phương án di dời; Thực hiện tất cả các hồ sơ pháp lý thay đổi địa điểm trụ sở chính.
5	05/2015/NQ-HĐQT	01/04/2015	- Thông qua chi phí di dời hệ thống công nghệ thông tin. - Thông qua chi phí sửa chữa, di dời nội thất văn phòng; di dời hồ sơ chứng từ. - Thông qua dự trù chi phí phát sinh di dời trụ sở. - Thông qua ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng và triển khai thực hiện.
6	06/2015/NQ-HĐQT	20/04/2015	- Thông qua phương án sáp nhập sửa đổi, bổ sung giữa GLS và APECS; Lộ trình sáp nhập sửa đổi, bổ sung giữa GLS và APECS. - Thông qua Hợp đồng sáp nhập sửa đổi, bổ sung giữa GLS và APECS. - Thông qua báo cáo công tác thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ đã khấu hao hết không còn sử dụng và báo cáo các công tác liên quan đến di dời trụ sở chính và chi phí di dời. - Thông qua việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
7	07/2015/NQ-HĐQT	03/06/2015	- Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. - Thông qua miễn nhiệm nhân sự cao cấp. - Thông qua các phương án chọn Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của GLS.
8	08/2015/NQ-HĐQT	15/06/2015	- Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. - Thông qua lập tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Ông Nguyễn Hữu Dũng tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng nhiệm kỳ 2 (2013-2018) với tư cách thành viên Hội đồng quản trị độc lập. - Thông qua nhân sự cao cấp. - Thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 cho GLS.

2
 01
 01
 ỦY
 EN
 T
 G

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
9	09/2015/NQ-HĐQT (lấy ý kiến bằng văn bản)	08/07/2015	- Thông qua lưu ký tài khoản tự doanh của GLS đến CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. - Thông qua ủy quyền cho Hội đồng đầu tư Lưu ký tài khoản tự doanh của GLS đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện việc tự doanh theo đúng quy chế đầu tư của GLS.
10	10/2015/NQ-HĐQT (lấy ý kiến bằng văn bản)	18/12/2015	- Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (năm tài chính 2015) của GLS. - Thông qua nội dung chính Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của GLS. - Thông qua ủy quyền cho Ban kiểm soát và Ban điều hành chốt danh sách cổ đông và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của GLS. - Thông qua chi lương tháng 13 năm 2015 cho cán bộ, nhân viên GLS.

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:

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

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

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	Võ Đắc Khôi Đại diện vốn CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình		Chủ tịch HĐQT	024686311	12/01/2007	CA. TP. HCM	405/24/33 Trường Chinh, Q. Tân Bình, TP.HCM	5.036.000	37,30%	

2	Nguyễn Hữu Dũng Đại diện vốn NH TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long	Thành viên HDQT	024117617	31/05/2010	CA. TP. HCM	Số 115 Chung cư C2, P6, Q4, TP.HCM	0	0%
---	--	-----------------------	-----------	------------	----------------	--	---	----

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	
1	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình	Chủ tịch HDQT	4.300.000	31,85%	5.036.000	37,30%	Mua
2	Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long	Thành viên HDQT	675.000	5,00%	0	0%	Sáp nhập với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Cổ đông lớn (sở hữu trên 5%)

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300590663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/1993, thay đổi lần thứ 30 ngày 05/11/2014.

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Địa chỉ trụ sở chính: 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 08 3822 1043 Fax: 08 3822 5241

Số cổ phần sở hữu trước khi chuyển nhượng: 1.350.000 cổ phần, chiếm 10,00% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 1.350.000 cổ phần, chiếm 10,00% vốn điều lệ.

Số cổ phần sở hữu sau chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100150619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 03/04/1993, thay đổi lần thứ 20 ngày 20/05/2015.

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác.

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, Số 35 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04 2220 5544

Số cổ phần sở hữu trước khi nhận bàn giao: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ.

Số cổ phần nhận bàn giao: 675.000 cổ phần, chiếm 5,00% vốn điều lệ.

Số cổ phần sở hữu sau khi nhận bàn giao: 675.000 cổ phần, chiếm 5,00% vốn điều lệ.

C. TY AN HO NG CHI

Người liên quan với Công ty

Ông Phan Ngọc Tường

Số CMND: 023538859

Cấp ngày: 18/05/2007

Nơi cấp: CA. TP HCM

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ: 27/40/58B Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0937 303 390

Chức vụ hiện nay: Người được uỷ quyền Công bố thông tin.

Số cổ phần sở hữu trước khi giao dịch:

6.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

Số cổ phần giao dịch:

6.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

Số cổ phần sở hữu sau giao dịch

0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Võ Đắc Khôi

