

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Cả 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
- 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	7	100%	
2	Đoàn Văn Tiến	Thành Viên	7	100%	
3	Vũ Thị Lan	Thành Viên	7	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



(Handwritten signature)

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	38(1)/2014/QĐ-HĐQT	20/01/2014	Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014
2	01/2014/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Quyết định về nhân sự
3	35/2014/QĐ-HĐQT	10/01/2014	Quyết định về nhân sự
4	42/2014/QĐ-HĐQT	04/03/2014	Về việc triển khai dịch vụ GDKQCK
5	50/2014/QĐ-HĐQT	13/04/2014	Quyết định về nhân sự
6	54(a)/2014/QĐ-HĐQT	14/04/2014	V/v điều chỉnh kế hoạch hoạt động KD Quý II
7	51/2014/QĐ-HĐQT	14/04/2014	Quyết định về nhân sự
8	69/2014/QĐ-HĐQT	27/06/2014	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán B.cáo năm 2014
9	70/2014/QĐ-HĐQT	02/07/2014	V/v điều chỉnh tổng hạn mức cho vay GDKQCK
10	08/2014/NQ-HĐQT	28/07/2014	V/v phê duyệt thực hiện nghiệp vụ kinh doanh
11	13/2014/NQ-HĐQT	15/09/2014	V/v phê duyệt thực hiện nghiệp vụ kinh doanh
12	95/2014/QĐ-HĐQT	01/10/2014	V/v điều chỉnh tổng hạn mức cho vay GDKQCK
13	96/2014/QĐ-HĐQT	03/10/2014	V/v điều chỉnh kế hoạch hoạt động KD Quý IV
14	18/2014/NQ-HĐQT	27/10/2014	V/v đầu tư kinh doanh
15	20/2014/NQ-HĐQT	29/10/2014	V/v phê duyệt thực hiện nghiệp vụ kinh doanh
16	109/2014/QĐ-HĐQT	31/10/2014	Quyết định về nhân sự
17	110/2014/QĐ-HĐQT	03/11/2014	V/v điều chỉnh tổng hạn mức cho vay GDKQCK
18	22/2014/NQ-HĐQT	06/11/2014	V/v phê duyệt thực hiện nghiệp vụ kinh doanh
19	27/2014/NQ-HĐQT	27/11/2014	V/v đầu tư kinh doanh
20	33/2014/NQ-HĐQT	15/12/2014	V/v đầu tư kinh doanh
21	117/2014/QĐ-HĐQT	17/12/2014	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc CN HCM
22	118/2014/QĐ-HĐQT	17/12/2014	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc CN HCM
23	35/2014/NQ-HĐQT	23/12/2014	V/v đầu tư kinh doanh

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



Khúc Thị Quỳnh Lâm



2