

Số: 02/2014/BCQT-GLS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2015

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** (Năm 2014)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2-3, Số 13-15-17 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 39333181 Fax: (08) 39302555 Email: [info@gl.com.vn](mailto: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	9/9	100%	
2	Ông NGUYỄN KHẮC SƠN	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
5	Ông NGUYỄN HỮU DŨNG	Thành viên HĐQT	9/9	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, 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 cho 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.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	23/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua qua kết quả hoạt động kinh năm 2013;</li> <li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh Quý 1 năm 2014</li> <li>- Thông qua thời gian và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2014</li> <li>- Thông qua triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2013/NQ/ĐHĐCĐ-GLS ngày 26 tháng 12 năm 2013</li> <li>- Thông qua Ban thanh lý tài sản</li> </ul>
2	02/2014/NQ-HĐQT	04/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh kiểm toán các báo cáo trong năm tài chính 2014</li> </ul>
3	03/2014/NQ-HĐQT	22/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến đại hội thông qua huỷ điều khoản giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS) trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2013/NQ/ĐHĐCĐ-GLS ngày 26 tháng 12 năm 2013 của GLS và trình Đại hội thông qua việc Sáp nhập GLS với Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APEC)</li> </ul>
4	04/2014/NQ-HĐQT	28/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung Biên bản ghi nhớ về việc sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen vàng (GLS) và Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).</li> <li>- Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014</li> </ul>
5	05/2014/NQ-HĐQT	24/09/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Hội đồng sáp nhập của GLS</li> <li>- Thông qua thanh lý công cụ, dụng cụ, trang thiết bị văn phòng đã phân bổ và khấu hao hết, không còn sử dụng</li> </ul>
6	06/2014/NQ-HĐQT	21/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Hợp đồng và phương án sáp nhập (bản thảo) giữa GLS và APEC.</li> </ul>
7	07/2014/NQ-HĐQT	09/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua lương Kế toán trưởng</li> </ul>
8	08/2014/NQ-HĐQT	11/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua lương tháng 13 năm 2014 của cán bộ, nhân viên GLS.</li> </ul>
9	09/2014/NQ-HĐQT	19/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Hợp đồng và phương án sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương.</li> <li>- Thông qua Chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để tiến hành thủ tục sáp nhập giữa GLS và APECS</li> <li>- Thông qua Hợp đồng chuyển giao dịch vụ và hợp đồng mở tài khoản khách hàng; Phương án xử lý tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng</li> <li>- Thông qua Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chuyển địa chỉ trụ sở chính Công ty.</li> </ul>

31  
 CÔNG  
 CỔ P  
 HỨNG  
 SEN  
 TP.



**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	<b>Võ Đắc Khôi</b> Đại diện vốn Công ty Cổ phần XD và kinh doanh Địa ốc Hòa Bình		Chủ tịch HĐQT					4.300.000	31,85%	

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 XD và kinh doanh Địa ốc Hòa Bình	Chủ tịch HĐQT	2.963.500	21,95%	4.300.000	31,85%	Mua

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 Phú Mỹ Thuận.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0303507007 ngày 25/06/2008, thay đổi lần 9 ngày 10/03/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ.

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 3785 0804


Số cổ phần sở hữu trước khi chuyển nhượng: 733.100 cổ phần, chiếm 5,43% vốn điều lệ

Số cổ phần chuyển nhượng: 733.100 cổ phần, chiếm 5,43% vốn điều lệ

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

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

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch 



**Võ Đắc Khôi**