

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**

- Tên công ty: **Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 và tầng 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại: (08) 38 336 333 Fax: (08) 38 333 891
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đ

I. Hoạt động của Hội đồng thành viên (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

Trong năm 2014, Hội đồng thành viên đã thực hiện 09 cuộc họp tập trung:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	Chủ tịch	09	100%	
02	Ông Bùi Việt	Phó Chủ tịch	06	67%	Điều trị bệnh
03	Ông Ngô Anh	Thành viên	07	78%	Đi công tác
04	Ông Lương Ngọc Quý	Thành viên	07	78%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng thành viên giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng thành viên. Theo đó Hội đồng thành viên đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Xem xét các báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc giải trình;
- Phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

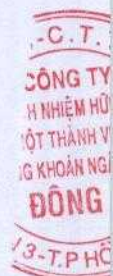
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên:

- Tiểu ban Quản trị rủi ro: Giám sát việc thực hiện chính sách quản trị rủi ro, tham mưu xây dựng Chính sách rủi ro năm 2015.

- Tiểu ban kiểm toán nội bộ: Đang trong quá trình xây dựng Dự thảo Nguyên tắc hoạt động và nhân sự của Tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên (Báo cáo năm 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Biên bản họp HĐQTV và BKS	04/06/2014	Tạm dừng hoạt động Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á
02	Biên bản họp HĐQTV và BKS	12/06/2014	Nghe trình bày về đề xuất Xử lý nhóm nợ quá hạn FCAP của Tổng Giám Đốc
03	Biên bản họp HĐQTV và BKS	19/06/2014	Nghe trình bày về nội dung của Hợp đồng bảo lãnh phát hành Công ty Sợi Thế Kỷ
04	Biên bản họp HĐQTV và BKS	27/06/2014	Đồng ý thực hiện Hợp đồng bảo lãnh phát hành Công ty Sợi Thế Kỷ trên cơ sở tìm được nhà đầu tư chiến lược Xây dựng quy chế về việc chi hoa hồng của công ty
05	Biên bản họp HĐQTV và BKS	08/07/2014	Nghe trình bày về tiến độ thực hiện Xử lý nhóm nợ quá hạn FCAP của Tổng Giám Đốc
06	Biên bản họp HĐQTV và BKS	14/07/2014	Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm của Công ty
07	Biên bản họp HĐQTV	14/08/2014	Tạm dừng hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á
08	Biên bản họp HĐQTV	17/09/2014	Bổ nhiệm Kế toán trưởng và xem xét các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
09	Biên bản họp HĐQTV	17/10/2014	Xem xét và chỉ đạo về việc duy trì tỷ lệ an toàn tài chính
10	Quyết định số 01/2014/QĐ/HĐTV-DAS	21/02/2014	Bổ nhiệm Bà Trương Nguyễn Thiên Kim giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
11	Quyết định số 02/2014/QĐ/HĐTV-DAS	21/02/2014	Bổ nhiệm Ông Phạm Thái Bình giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty
12	Quyết định số 03/2014/QĐ/HĐTV-DAS	21/02/2014	Bổ nhiệm Ông Trần Quang Nghĩa giữ chức Trưởng phòng Tài Chính Kế toán Công ty
13	Quyết định số 04/2014/QĐ/HĐTV-DAS	21/02/2014	Bổ nhiệm Ông Mai Vũ Thảo giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn
14	Quyết định số 05/2014/QĐ/HĐTV-DAS	21/02/2014	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Vân Giang giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
15	Quyết định số 06/2014/QĐ/HĐTV-DAS	21/02/2014	Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Linh thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
16	Quyết định số 07/2014/QĐ/HĐTV-DAS	21/02/2014	Miễn nhiệm ông Lý Thanh Nhã thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn
17	Quyết định số 08/2014/QĐ/HĐTV-DAS	19/03/2014	Tái bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Trang làm Kế toán trưởng
18	Quyết định số 09/2014/QĐ/HĐTV-DAS	01/04/2014	Bổ nhiệm ông Hoàng Gia Nam giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn
19	Quyết định số 10/2014/QĐ/HĐTV-DAS	01/04/2014	Miễn nhiệm ông Mai Vũ Thảo thôi giữ chức vụ Giám Đốc chi nhánh Đông Sài Gòn
20	Quyết định số 13/2014/QĐ/HĐTV-DAS	21/05/2014	Áp dụng chỉ tiêu và chính sách dành cho Nhân viên Môi Giới
21	Quyết định số 41/2014/QĐ-DAS	14/10/2014	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty
22	Quyết định số 40/2014/QĐ-DAS	14/10/2014	Đổi tên chi nhánh Đông Sài Gòn



Thu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
23	Quyết định số 42/2014/QĐ-DAS	14/10/2014	Đổi địa điểm chi nhánh Đông Sài Gòn
24	Quyết định số 14/2014/QĐ/HĐTV- DAS	20/11/2014	Miễn nhiệm bà Lê Thị Thu Trang thôi giữ chức vụ Kế Toán Trưởng
25	Quyết định số 15/2014/QĐ/HĐTV- DAS	20/11/2014	Bổ nhiệm bà Võ Thị Minh Ngân giữ chức vụ Kế toán trưởng của DAS
26	Quyết định số 16/2014/QĐ/HĐTV- DAS	31/12/2014	Bổ nhiệm bà Trần Thụy Kim Ly làm Giám đốc chi nhánh Sài Gòn

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2014):

Không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2014):

Không phát sinh do DAS là công ty TNHH Một thành viên được sở hữu 100% bởi Ngân hàng TMCP Đông Á.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2014):

Không có.



NGUYỄN THỊ KIM XUYỀN