

## 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.



