

**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 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 đồng

**I. Hoạt động của Hội đồng thành viên (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:**

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng thành viên đã thực hiện 06 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	06	100%	
02	Ông Bùi Việt	Phó Chủ tịch	0	0%	Nghi chữa bệnh
03	Ông Ngô Anh	Thành viên	06	100%	
04	Ông Lương Ngọc Quý	Thành viên	06	100%	

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Ban 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, hoàn thiện và ban hành 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 (6 tháng đầu năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Biên bản họp HĐQT	22/01/2015	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015. Phương án tái định biên, cơ cấu tổ chức của Công ty.
02	Biên bản họp HĐQT	18/02/2015	Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 01/2015 và tình hình quản trị của Công ty trong tháng 01/2015. Tiếp tục thực hiện tái định biên và cơ cấu tổ chức của Công ty. Chính sách đối với nghiệp vụ Phát triển Kinh doanh Môi giới.
03	Biên bản họp HĐQT	24/03/2015	Kết quả hoạt động kinh doanh trong quý 1/2015. Xem xét định hướng kinh doanh đã đề ra đầu năm và điều chỉnh định hướng hoạt động kinh doanh trong các quý còn lại của năm 2015. Hoàn thành tái định biên, cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty.
04	Biên bản họp HĐQT	24/04/2015	Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 04/2015. Khung thu nhập cơ bản hàng tháng áp dụng cho CBNV Công ty.
05	Biên bản họp HĐQT	27/05/2015	Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 05/2015.
06	Biên bản họp HĐQT	22/06/2015	Phương hướng kinh doanh trong 06 tháng cuối năm 2015.

06-C.  
CÔNG  
ÁCH NHIỆM  
MỘT THAI  
LUNG KHOAN  
ĐỒN  
IN 3-T.P



			Thông qua việc hợp tác với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
07	01/2015/QĐ/HĐTV-DAS	12/01/2015	Cử đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á tại CTCP Bến xe Miền Tây.
08	02/2015/QĐ/HĐTV-DAS	12/01/2015	Cử đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Đông Á tại CTCP Vận tải Ngoại thương.
09	01a/2015/QĐ/HĐTV-DAS	02/01/2015	Tái bổ nhiệm ông Trần Quang Nghĩa giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán
10	03/2015/QĐ/HĐTV-DAS	12/01/2015	Sửa đổi phương án tạm ngưng hoạt động DAC
11	02/2015/QĐ/HĐTV-DAS	13/02/2015	Tái bổ nhiệm bà Trương Nguyễn Thiên Kim giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
12	03/2015/QĐ/HĐTV-DAS	13/02/2015	Tái bổ nhiệm ông Phạm Thái Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
13	04/2015/QĐ/HĐTV-DAS	13/02/2015	Tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Giang giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
14	04_2/2015/QĐ/HĐTV-DAS	13/02/2015	Tái bổ nhiệm bà Trần Thụy Kim Ly giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn
15	05_1/2015/QĐ/HĐTV-DAS	13/02/2015	Điều chỉnh thời hạn bổ nhiệm bà Võ Thị Minh Ngân – Kế toán trưởng
16	05/2015/QĐ/HĐTV-DAS	28/01/2015	Phê duyệt Chính sách rủi ro và Hạn mức rủi ro năm 2015
17	05/2015/QĐ/HĐTV-DAS	03/04/2015	Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty
18	07/2015/QĐ-DAS	27/05/2015	Miễn nhiệm Trưởng phòng Tài chính





