

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 (Năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

Trong năm 2015, Hội đồng thành viên đã thực hiện 07 cuộc họp tập trung và 03 lần thông nhất ý kiến bằng văn bản:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp/ lần lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	Chủ tịch	06/10	60%	Miễn nhiệm kể từ ngày 26/8/2015
02	Ông Nguyễn Quốc Toàn	Chủ tịch	04/10	40% ^(*)	Bỏ nhiệm kể từ ngày 26/8/2015.
03	Ông Bùi Việt	Phó Chủ tịch	04/10	40%	Nghi chữa bệnh
04	Ông Ngô Anh	Thành viên	10/10	100%	
05	Ông Lương Ngọc Quý	Thành viên	10/10	100%	

^(*): Tính từ ngày bỏ nhiệm, ngày 26/08/2015, tỷ lệ tham dự cuộc họp/ lần lấy ý kiến bằng văn bản của ông Nguyễn Quốc Toàn là 04/04, tỷ lệ 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.
- 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 (năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01a/2015/QĐ-HĐTV/DAS	02/01/2015	Tái bổ nhiệm ông Trần Quang Nghĩa giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán
02	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.
03	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.
04	03/2015/QĐ-HĐTV/DAS	12/01/2015	Sửa đổi phương án tạm ngưng hoạt động DAC
05	05/2015/QĐ-HĐTV/DAS	28/01/2015	Phê duyệt Chính sách rủi ro và Hạn mức rủi ro năm 2015
06	02/2015/QĐ-HĐTV/DAS	13/02/2015	Tái bổ nhiệm bà Trương Nguyễn Thiên Kim giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
07	03/2015/QĐ-HĐTV/DAS	13/02/2015	Tái bổ nhiệm ông Phạm Thái Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
08	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
09	04_2/2015/QĐ-HĐTV/DAS	13/02/2015	Điều chỉnh thời hạn bổ nhiệm bà Trần Thụy Kim Ly giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn
10	05_1/2015/QĐ-HĐTV/DAS	13/02/2015	Điều chỉnh thời hạn bổ nhiệm bà Võ Thị Minh Ngân – Kế toán trưởng
11	05/2015/QĐ-HĐTV/DAS	03/04/2015	Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty
12	07/2015/QĐ-DAS	27/05/2015	Miễn nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán ông Trần Quang Nghĩa
13	08/2015/QĐ-HĐTV/DAS	22/06/2015	Hợp tác với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
14	01/2015/NQ-HĐTV/DAS	09/11/2015	Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả 10 tháng đầu năm 2015 Quyết định một số nội dung hoạt động của Công ty
15	09/2015/QĐ-HĐTV/DAS	18/11/2015	Cử đại diện quản lý phần vốn góp của DAS tại CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh
16	10/2015/QĐ-HĐTV/DAS	18/11/2015	Cử đại diện quản lý phần vốn góp của DAS tại CTCP Vật liệu Tự dính Việt Nam
17	11/2015/QĐ-HĐTV/DAS	18/11/2015	Cử đại diện quản lý phần vốn góp của DAS tại CTCP Bến xe Miền Tây
18	12/2015/QĐ-HĐTV/DAS	18/11/2015	Cử đại diện quản lý phần vốn góp của DAS tại CTCP Bất động sản DIC
19	13/2015/QĐ-HĐTV/DAS	18/11/2015	Cử đại diện quản lý phần vốn góp của DAS tại CTCP In và Thương mại Vina
20	14/2015/QĐ-HĐTV/DAS	18/11/2015	Cử đại diện quản lý phần vốn góp của DAS tại CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài
21	15/2015/QĐ-HĐTV/DAS	18/11/2015	Cử đại diện quản lý phần vốn góp của DAS tại CTCP Địa ốc Đông Á

C.T.
 NG TY
 HIỆM HỘ
 THÀNH VI
 HOÀN NG
 ĐÔNG
 T.P.HỒ

22	16/2015/QĐ-HĐTV/DAS	18/11/2015	Cử đại diện quản lý phần vốn góp của DAS tại CTCP Thương mại và Thủy sản Á Châu
23	17/2015/QĐ-HĐTV/DAS	18/11/2015	Cử đại diện quản lý phần vốn góp của DAS tại CTCP Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn
24	18/2015/QĐ-HĐTV/DAS	18/11/2015	Cử đại diện quản lý phần vốn góp của DAS tại CTCP Đầu tư Vina
25	21/2015/QĐ-HĐTV/DAS	18/11/2015	Bổ nhiệm bà Đặng Ái Vân giữ chức vụ Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
26	02/2015/NQ-HĐTV/DAS	25/11/2015	Thoái vốn, bán quyền mua cổ phần phát hành thêm tại Vietjet Air
27	03/2015/NQ-HĐTV/DAS	7/12//2015	Rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành Thoái vốn khoản đầu tư tại Sadaco Thoái vốn khoản đầu tư tại SPC
28	20/2015/QĐ-HĐTV/DAS	07/12/2015	Rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành
29	25/2015/QĐ-HĐTV/DAS	10/12/2015	Bổ nhiệm bà Dương Thúy An giữ chức vụ Trưởng phòng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
30	27/2015/QĐ-HĐTV/DAS	10/12/2015	Bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Thu Hằng giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị Tổng hợp
31	29/2015/QĐ-HĐTV/DAS	10/12/2015	Bổ nhiệm bà Bùi Mai Phương Thảo giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị rủi ro & Tuân thủ
32	04/2015/NQ-HĐTV/DAS	21/12/2015	Gia hạn thời gian tạm ngưng hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á (DAC)

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 năm 2015):

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	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
1	Nguyễn Thị Kim Xuyên	Chủ tịch HĐQT					15/1/2014	26/8/2015	Từ nhiệm
2	Nguyễn Quốc Toàn	Chủ tịch HĐQT					26/8/2015		Bỏ nhiệm
3	Phạm Thái Bình	Phó Tổng giám đốc					21/2/2014	7/10/2015	Miễn nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015):

Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



NGUYỄN QUỐC TOÀN