



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN SJC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 20/2013/CV-SJCS

Tp. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2013

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Năm 2012

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 6, 18A, Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3911.9999 Fax: (08) 3911.8888
- Vốn điều lệ: 53.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Huỳnh Thị Bích ngân	CT HĐQT	01	100%	
2	Ông Huỳnh Anh Tuấn	TV HĐQT	01	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Trang	TV HĐQT	01	100%	
4	Ông Phạm Quang Anh	TV HĐQT	01	100%	
5	Bà Nguyễn Kim Cúc	TV HĐQT	0	0%	

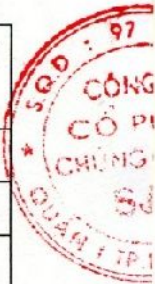
#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT đã giao cho Ban Tổng Giám đốc, thường xuyên cập nhật thị trường, chỉ đạo và định hướng phát triển công ty.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có tiểu ban thuộc hội đồng quản trị

### **II. Các nghị quyết của HĐQT:**

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số: 01/NQ – HĐQT/SJCS/2012	26/10/2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo KQKD 9 tháng/2012;</li><li>- Thông qua Hồ sơ giao dịch ký quỹ, nộp và xin phép UBCKNN;</li><li>- Dời trụ sở chính;</li><li>- Kế hoạch không chi cổ tức 2011, 2012.</li></ul>



**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6**

**Luật chứng khoán: Không có**

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 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 có liên quan: Không có giao dịch**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có**

**Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**



**HUYỀN THỊ BÍCH NGÂN**