

Số: 08141K - ISC

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: 121 Lê Lợi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3915.2188

Fax: 08.3915.2189

Email: info@isc.vn

Vốn điều lệ: 135.000.000.000 VNĐ (một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)

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	Ông Trần Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT	5	100%	-
2	Ông Lê Quang Sự	Thành viên HĐQT	5	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Như Ý	Thành viên HĐQT	5	100%	-

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành Công ty nên mọi thông tin, quyết định được thông báo kịp thời và cập nhật đầy đủ cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành. Ngoài các cuộc họp định kỳ, thành viên Hội đồng quản trị còn thường xuyên trao đổi để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2313/HĐQT-ISC/2013	27/03/2013	Cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ cho nhà đầu tư tại ISC
2	2713/HĐQT-ISC/2013	27/03/2013	Thành lập Ban tru bị cho việc thực hiện giao dịch ký quỹ của Công ty và Thông qua hồ sơ đăng ký thực hiện giao dịch ký quỹ của ISC nộp UBCKNN
3	5413/NQ-HĐQT-ISC/2013	09/04/2013	Thông qua hoạt động kinh doanh quý 1/2013; Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh quý 2/2013; Thông qua kế hoạch đào tạo – phát triển nhân sự trong năm 2013 của Công ty.
4	6012/NQ-HĐQT-ISC/2013	25/07/2013	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh quý 2/2013; Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2013; Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh quý 3/2013 và 6 tháng cuối năm 2013 theo kế hoạch của Công ty.
5	9613/NQ-HĐQT-ISC/2013	22/11/2013	Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013; Triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không có.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

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

CTCP CHỨNG KHOÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

TRẦN ĐỨC THUẬN

