

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 STSC**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 08.38.208 555 Fax: 08.38.209.555 Email: info@stsc.vn
 - Vốn điều lệ: 318.710.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**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	Nguyễn Hữu Thọ	Chủ tịch HĐQT đến 05/10/2013	1/2	50%	Công tác, có ủy quyền dự họp
2	Nguyễn Quốc Thành	Thành viên HĐQT đến 05/10/2013	2/2	100%	
3	Nguyễn Hữu Trang	Thành viên HĐQT đến 22/10/2013 Chủ tịch HĐQT từ 22/10/2013	6/6	100%	
4	Nguyễn Hữu Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	6/6	100%	
5	Trần Đăng Khoa	Thành viên HĐQT	6/6	100%	

(*) bao gồm hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

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

- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, các kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

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

- HĐQT đã cử ông Nguyễn Hữu Trang thực hiện nhiệm vụ Quản trị rủi ro và cử bà Dương Thị Minh Châu thực hiện nhiệm vụ kiểm toán kiểm soát nội bộ

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

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2013/NQ-HĐQT	12/04/2013	Triển khai giao dịch ký quỹ
2	01a/2013/NQ-HĐQT	22/10/2013	Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc

3	02/2013/NQ-HĐQT	30/10/2013	Thông qua quy định thiết lập và vận hành hệ thống QTRR; chấp thuận bổ nhiệm Trưởng bộ phận QTRR
4	03/2013/NQ-HĐQT	18/11/2013	Kế hoạch sử dụng vốn

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

STT	Tên cá nhân, tổ chức	Chức vụ (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn							05/10/2013	Đại diện tham gia HĐQT hết nhiệm kỳ
2	Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang							05/10/2013	Đại diện tham gia HĐQT hết nhiệm kỳ
4	Nguyễn Hữu Thọ	Chủ tịch HĐQT						05/10/2013	HĐQT hết nhiệm kỳ
4	Nguyễn Quốc Thành	Thành viên HĐQT						05/10/2013	HĐQT hết nhiệm kỳ
5	Lê Bá Giang	Trưởng BKS						05/10/2013	BKS hết nhiệm kỳ
6	Lê Thị Hoàng Mai	Thành viên BKS						05/10/2013	BKS hết nhiệm kỳ
7	Đặng Thùy Trang	Thành viên BKS					05/10/2013		Được ĐHCĐ bầu mới
8	Trần Vương Duy Hiếu	Thành viên BKS					05/10/2013		Được ĐHCĐ bầu mới

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại công ty, mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Trang	Chủ tịch HĐQT	-		
	Nguyễn Huỳnh Nhật Minh	Con	-		
	Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh	Con	-		
2	Nguyễn Hữu Tuấn	TV. HĐQT kiêm TGD		4,55	
	Trần Thị Thanh Hoa	Mẹ		1,57	
	Nguyễn Hữu Hiền Minh	Con	-		
	Nguyễn Thị Ngọc Tâm	Em	-		
3	Trần Đăng Khoa	TV. HĐQT	-		
	Trần Phước Tổng	Bố	-		
	Lê Thị Hương	Mẹ	-		
	Trần Thị Kim Hoàng	Vợ	-		
	Trần Khôi Nguyên	Con	-		
4	Dương Thị Minh Châu	Trưởng Ban kiểm soát	-		
	Nguyễn Thị Thoại Yến	Mẹ	-		
	Dương Trung Nghĩa	Anh	-		
5	Đặng Thùy Trang	Thành viên BKS	-		
	Đặng Thành Tây	Bố	-		
	Phan Thị Cúc	Mẹ	-		
	Dương Trịnh Vương	Chồng	-		
	Dương Nguyên Khang	Con	-		
	Dương Nguyên Khôi	Con	-		
	Đặng Hữu Ái	Anh	-		
	Đặng Thùy Linh	Chị	-		
	Đặng Thị Tuyết Nhung	Em	-		
	Đặng Thanh Sang	Em	-		
6	Trần Vương Duy Hiếu	Thành viên BKS	-		
	Trần Duy Hình	Bố	-		
	Phạm Thị Kim Măng	Mẹ	-		
	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Vợ	-		
	Trần Vương Duy Linh	Anh	-		

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Hữu Trang