

(Ban hành kèm theo thông tư số 52/2012/TT/BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 123/CV-SJCS/2014

Tp. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng – 2014

**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: 233 Võ Thị Sáu, P.7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3932 9999 Fax: (08) 3932 6595
- 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	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên	02	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Trang	Thành viên	02	100%	
4	Ông Phạm Quang Anh	Thành viên	02	100%	
5	Bà Nguyễn Kim Cúc	Thành viên	02	100%	

#### 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, HĐQT họp định kỳ 01 quý/lần.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, cử 01 thành viên HĐQT thường trực phụ trách giám sát quản trị rủi ro.

### II. Các nghị quyết/ Quyết định của HĐQT: Không có

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/NQ-SJCS/HĐQT/2014	17/04/2014	Thông qua KQKD quý I/2014
02	Số: 02/NQ-SJCS/HĐQT/2014	24/07/2014	Thông qua KQKD quý II/2014



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

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Bích Ngân

