

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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: 08 /2014/CV-SJCS

Tp. HCM, ngày 13 tháng 04 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 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



**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2013):**

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	04	100%	
2	Ông Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên	04	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Trang	Thành viên	04	100%	
4	Ông Phạm Quang Anh	Thành viên	04	100%	
5	Bà Nguyễn Kim Cúc	Thành viên	03	75%	Vì lý do cá nhân

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

- Hội đồng Quản trị giám sát thực hiện các nghị quyết/quyết định và kế hoạch kinh doanh đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh được an toàn và tuyệt đối tuân thủ pháp luật, định hướng mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
  - 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: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban nhưng đã cử một thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị giám sát thường trực công tác kiểm soát rủi ro của Công ty và thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị.

**II. Các nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:**

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	------------------------	------	----------

1	01/NQ-HDQT/SJCS/2013	25/10/2013	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
2	02/NQ-HDQT/SJCS/2013	25/10/2013	Bổ nhiệm chức vụ phụ trách phòng Kế toán
3	03/NQ-HDQT/SJCS/2013	01/11/2013	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro
4	04/NQ-HDQT/SJCS/2013	01/11/2013	Tăng cường Quản lý rủi ro và tuân thủ các quy trình nghiệp vụ của công ty
5	05/NQ-HDQT/SJCS/2013	12/12/2013	Hội đồng Quản trị thông qua toàn văn nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự thảo Điều lệ SJCS sửa đổi, bổ sung;</li> <li>- Dự thảo Quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông SJCS;</li> <li>- Dự thảo Quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị;</li> <li>- Chính sách Quản trị rủi ro Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC</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**

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

