

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**Sáu tháng đầu năm 2014**

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 :**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 Trang	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Nguyễn Hữu Tuấn	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Trần Đăng Khoa	Thành viên HĐQT	4/4	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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã cử ông Nguyễn Hữu Trang thực hiện nhiệm vụ Kiểm toán kiểm soát nội bộ và cử ông Trần Đăng Khoa thực hiện nhiệm vụ Quản trị rủi ro.

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

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	Biên bản họp	10/02/2014	Triển khai hoạt động kinh doanh
2	Biên bản họp	26/02/2014	- Phân công nhiệm vụ HĐQT - Cơ cấu tổ chức công ty - Kế hoạch kinh doanh 2014 - Chính sách rủi ro 2014
3	Biên bản họp	05/06/2014	Chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
4	Biên bản họp	16/06/2014	Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

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

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	1.450.000	4,55	
	Trần Thị Thanh Hoa	Mẹ	500.000	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 Yên	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 Mẫn	Mẹ	-		
	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Vợ	-		
	Trần Vương Duy Linh	Anh	-		

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Hữu Trang