

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 0415./CB.-ĐSC
V/v: Báo cáo quản trị năm 2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Trụ sở chính: 121 Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 08. 39152188 Fax 08. 93152189

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Đức Thuận

Địa chỉ: 121 Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 08. 93152188 Fax 08. 93152189

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 20/01/2015 theo đường dẫn <http://www.isc.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật



Trần Đức Thuận

Số: 03.45...../BC- ISC-2015

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 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:

a. Các cuộc họp của HĐQT từ ngày 01/01/2014 – 30/06/2014

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	2	100%	
2	Ông Lê Quang Sự	Thành viên HĐQT	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Như Ý	Thành viên HĐQT	2	100%	

b. Các cuộc họp của HĐQT từ ngày 01/07/2014 – 31/12/2014

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	2	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	2	100%	
3	Bà Trần Thị Bích Hạnh	Thành viên HĐQT	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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. 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	6914/NQ-HĐQT-ISC/2014	11/03/2014	Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013; Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014.
2	7014/NQ-HĐQT-ISC/2014	20/05/2014	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày họp, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty; Thông qua tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
3	75141 /NQ-HĐQT - ISC/2014	01/07/2014	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm
4	118141 /NQ-HĐQT-ISC/2014	12/12/2014	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2015

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:

Xem phụ lục 1 đính kèm.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xem phụ lục 2 đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Thị Bích Hạnh	Thành viên HĐQT	0	0,00%	526.000	3,90%	Nhận chuyển nhượng theo QĐ số 491/QĐ – UBCK ngày 02/7/2014
2	Lê Quang Sự	Cổ đông lớn	2.700.000	20,00%	70.000	0,52%	Chuyển nhượng theo QĐ số 491/QĐ – UBCK ngày 02/7/2014

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


TRẦN ĐỨC THUẬN