|  |  |
| --- | --- |
| CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STSC----- Số : 036/2015/CV-STSC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-----*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 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 STSC**
* Địa chỉ trụ sở chính: 242 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
* Điện thoại: 08.39.260 555 Fax: 08.39.257.555 Email: info@stsc.vn
* Vốn điều lệ: 318.710.000.000 đồng
1. **Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo năm)**:**
2. 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  | 8/8 | 100% |  |
| 2 | Nguyễn Hữu Tuấn | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 8/8 | 100% |  |
| 3 | Trần Đăng Khoa | Thành viên HĐQT | 8/8 | 100% |  |

1. 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.
1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
* HĐQT phân công ông Nguyễn Hữu Trang phụ trách hoạt động Kiểm toán kiểm soát nội bộ, ông Trần Đăng Khoa phụ trách hoạt động Quản trị rủi ro.
1. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH** | **NGÀY** | **NỘI DUNG** |
| 1 | 01/2014/NQ-HĐQT | 10/11/2014 | Mua cổ phiếu phát hành thêm của Bảo hiểm Bảo Long |

1. **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**

1. **Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**
2. 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 TGĐ** | **-** |  |  |
|  | Trần Thị Thanh Hoa | Mẹ | - |  |  |
|  | Nguyễn Hữu Hiền Minh | Con | - |  |  |
|  | Nguyễn Thị Ngọc Tâm | Em | - |  |  |
| **3** | **Trần Đăng Khoa** | **TV. HĐQT** | **-** |  |  |
|  | Trần Phước Tống | 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 Hinh | Bố | - |  |  |
|  | Phạm Thị Kim Mẵng | Mẹ | - |  |  |
|  | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Vợ | - |  |  |
|  | Trần Vương Duy Linh | Anh | - |  |  |

1. Giao dịch cổ phiếu: không có

1. 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
2. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có

|  |  |
| --- | --- |
|  | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ(Ký tên và đóng dấu) |