

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 Công 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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**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	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%	

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 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.

II. 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

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, mỗi 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	-		
	Trần Thị Thanh Hoa	Mẹ	-		
	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 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	-		
6	Trần Vương Duy Hiếu	Thành viên BKS	-		
	Trần Duy Hình	Bố	-		
	Phạm Thị Kim Măng	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