

(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: 34/CV-SJCS/2015

Tp. HCM, ngày 27 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 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

Mã chứng khoán (nếu có):

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### **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	04	100%	

#### **2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc**

- 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, HĐQT họp định kỳ 01 quý/lần.
- Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động mang tính trọng yếu cũng như công tác quản lý của Ban giám đốc Công ty.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của Điều lệ, quy trình, quy chế nội bộ của Công ty.

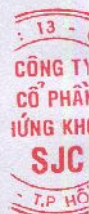
- Hội đồng quản trị tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro theo các quy định về Quy chế quản trị rủi ro đã ban hành.
  - Năm 2014, SJCS đã tiếp Đoàn kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đến kiểm tra định kỳ SJCS từ ngày 02/10/2014 đến 15/10/2014.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT
- Trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã cử Bà Nguyễn Hồng Trang – Thành viên HĐQT phụ trách giám sát quản trị rủi ro tại Công ty. Năm 2014 Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến hiệu quả hoạt động của Bộ phận Quản trị rủi ro; kiện toàn và thực thi các chính sách rủi ro đồng bộ.
  - Bà Nguyễn Hồng Trang đã thay mặt HĐQT thực hiện theo đúng chức năng và nguyên tắc hoạt động sau:
    - + Ban hành chính sách rủi ro, quy trình quản lý rủi ro; các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro cho năm tài chính 2014 của toàn Công ty, cho từng bộ phận/phòng ban, nghiệp vụ trong Công ty;
    - + Tiến hành giám sát, đánh giá độc lập, khách quan về việc tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;
    - + Đánh giá sự đầy đủ, hợp lý, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị đang áp dụng từ đó sửa đổi, hoàn thiện hệ thống này.

Bộ phận Quản trị rủi ro trực thuộc Ban Tổng Giám đốc trong năm 2014 đã và đang tiếp tục thực hiện các chức năng:

- + Thường xuyên theo dõi đánh giá và đo lường các rủi ro của Công ty;
- + Đánh giá các mức độ rủi ro, trạng thái rủi ro và các thiệt hại rủi ro có thể xảy ra;
- + Đề xuất các phương án phòng tránh rủi ro, giảm thiểu rủi ro và xử lý rủi ro;
- + Đề xuất các hạn mức rủi ro theo tình hình thực tế tại Công ty;
- + Lập báo cáo theo dõi, đánh giá rủi ro ngày, tuần, tháng theo đúng quy định cho Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị.

## II. Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/NQ-SJCS/HĐQT/2014	17/04/2014	Thông qua KQKD quý I/2014
02	Số: 02/NQ-SJCS/HĐQT/2014	24/07/2014	Thông qua KQKD quý II/2014
03	Số: 03/NQ-SJCS/HĐQT/2014	30/09/2014	Thông qua KQKD quý III/2014 và Kế hoạch kinh doanh quý IV/2014
04	Số: 04/NQ-SJCS/HĐQT/2014	11/10/2014	- Thông qua toàn văn tài liệu tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014. - Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh Quý IV/2014.
05	Số: 01/QĐ-SJCS/HĐQT/2014	05/01/2014	Ban hành chính sách QTRR CTCP chứng khoán SJC
06	Số: 02/QĐ-SJCS/HĐQT/2014	05/01/2014	Ban hành quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ
07	Số: 03/QĐ-SJCS/HĐQT/2014	05/01/2014	Ban hành quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của SJCS



08	Số: 07/QĐ-SJCS/HĐQT/2014	05/01/2014	Bổ nhiệm chức vụ kiểm toán nội bộ
09	Số: 08/QĐ-SJCS/HĐQT/2014	05/01/2014	Ban hành quy trình kiểm toán nội bộ và quy chế tài chính
10	Số: 04/QĐ-SJCS/HĐQT/2014	31/03/2014	QĐ thực hiện thanh lý danh mục chứng khoán của TK 099C008558 theo thông báo số 02/TB - SJCS
11	Số: 05/QĐ-SJCS/HĐQT/2014	22/09/2014	QĐ thực hiện thanh lý danh mục chứng khoán của TK 099C000078
12	Số: 06/QĐ-SJCS/HĐQT/2014	23/09/2014	QĐ thực hiện thanh lý danh mục chứng khoán của TK 099C668888 và TK 099C001948
13	Số: 09/QĐ-SJCS/HĐQT/2014	19/11/2014	Quyết toán thù lao HĐQT và BKS

**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:**

- Danh sách cổ đông nội bộ và Người có liên quan: (Xem phụ lục gửi kèm)
- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Huỳnh Anh Tuấn	Cổ đông nội bộ	313.190	5,91%	412.160	7,78%	Mua đầu tư
2	Hồ Sĩ Tường Trinh	Vợ Ông Huỳnh Anh Tuấn	50.000	0,94%	449.240	8,48%	Mua đầu tư

- Các giao dịch khác: Không có phát sinh
- Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



Huỳnh Thị Bích Ngân

**Phụ lục**

**(Chi tiết phần 1, Mục IV; đính kèm Báo cáo quản trị công ty SJCS Năm 2014)**

VT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
11	<b>Huỳnh Thị Bích Ngân</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	12/6, Trương Định, P.06, Q.03, TP.HCM	022231514	29/10/2004	HCM	529.000	9,98%
	Huỳnh Quang Phan	Bố	Định cư ở nước ngoài					
	Lương Thị Mẹo	Mẹ	Nha Trang	220055030		Nha Trang		
	Huỳnh Thị Bích Trâm	Em	Định cư ở nước ngoài					
	Nguyễn Văn Đồng	Chồng	12/6, Trương Định, P.06, Q.03, TP.HCM	022463838				
	Nguyễn Hoàng Anh	Con	12/6, Trương Định, P.06, Q.03, TP.HCM					
	Nguyễn Trần Hoàng Nam	Con	12/6, Trương Định, P.06, Q.03, TP.HCM					
12	<b>Công ty Cổ phần Ngọc Phong</b>	<b>Đại diện Ông Phạm Quang anh/TV HĐQT</b>	KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, H.Đức Hòa, Long An	5003000299	14/12/2007	Sở K11-DT Long An	528.940	9,98%
	Phạm Văn Minh	Bố	28B3 cư xá 304 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, HCM	264078105	07/07/1946			
	Phạm Thị Lan	Mẹ	28B3 cư xá 304 Điện Biên Phủ	264078106	12/02/1951			
	Phạm Thị Kim Anh	Em	28B3 cư xá 304 Điện Biên Phủ	264191596	04/09/1981			
	Nguyễn Thị Đạm Tiên	Vợ	28B3 cư xá 304 Điện Biên Phủ	024676913	16/11/1977	HCM	50.000	0,94%
	Phạm Văn Kỳ Hoa	Con	28B3 cư xá 304 Điện Biên Phủ					
	13	<b>Huỳnh Anh Tuấn</b>	<b>TV HĐQT</b>	233 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM	351970173	16/9/2005	An Giang	412.160
Huỳnh Bửu Cảnh		Bố		Đã mất				
Nguyễn Thị Phước		Mẹ	482 Kiến Thành – Chợ Mới – An Giang	350265990		An Giang		
Huỳnh Quốc Trung		Em	482 Kiến Thành – Chợ Mới – An Giang	351237713		An Giang		
Huỳnh T. Kim Xuyên		Em	482 Kiến Thành – Chợ Mới – An Giang	351722932		An Giang		
Hồ Sĩ Tường Trình		Vợ	233 Võ Thị Sáu, Q.3.TP.HCM	023160589		HCM	449.240	8,48%
Huỳnh Hồ Thanh Thảo Huỳnh Hồ Minh Trí		Con	233 Võ Thị Sáu, Q.3.TP.HCM					
14	<b>Nguyễn Hồng Trang</b>	<b>TV HĐQT</b>	158E Trần Quang Khải, P. Tâm Định, Q.1, HCM	023323004	27/02/2007	HCM	264.470	4,99%
	Nguyễn Duy Tư	Bố	Đã mất					
	Lê Thị Oanh	Mẹ		020028395	31/05/2004	HCM	126.060	2,38%
	Trần Thanh Hải	Chồng		020996086		HCM	126.060	2,38%
	Trần Song Khoa	Con						



	Trần Nguyễn Hải Khanh	Con						
15	Nguyễn Kim Cúc	TV HĐQT	641/11 Quang trung, P.11, Gò Vấp	023775791	27/10/1999	HCM	50.000	0,943%
16	Huỳnh Anh Tuấn	Tổng Giám đốc	Như trên					
17	Nguyễn Hồng Trang	Phó Tổng Giám đốc	Như trên					
18	Đặng Mỹ Hạnh	Trưởng Ban kiểm soát	1/1 Điện Biên Phủ, P.Dakao, HCM	022215780	17/02/2012	HCM	7.500	0,14%
	Trần Đình Hiền	Chồng						
	Trần Mỹ Hạnh Dung	con						
	Trần Mỹ Hạnh Linh	con						
	Đặng Văn Quang	Bố						
	Trần Thị Hiệp	Mẹ						
	Đặng Mỹ Hằng	Em	Định cư nước ngoài					
	Đặng Mỹ Hà	Em	38 Đường 295, P. Tân Phú, Q. 9, Tp. HCM	023341850	01/03/2002	HCM	1.000	0,02%
19	Phan Ngọc Đan Phương	TV. BKS						
	Phan Thế Trực	Bố						
	Nguyễn Hồng Lạc	Mẹ						
	Phan Hoài Vũ	Anh						
0	Hồ Lệ Hoài Mai	TV. BKS	115 C/cư C2, P.6, Q.4, TP.HCM					
	Nguyễn Hữu Dũng	Chồng	115 C/cư C2, P.6, Q.4, TP.HCM	024117617	30/06/2003	HCM	75.000	1,42%
1	Phạm Thị Hiền	Kế Toán Trưởng	56 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang tỉnh Khánh Hòa	225091901	04/09/2012	Khánh Hòa		
	Đặng Văn RoPho	Chồng	220/21/2 Lê Văn Sĩ, P.14, Q.3, TP.HCM					

