

(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: 159/CV-SJCS/2014

Tp. HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng – 2015

**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	02	100%	
2	Ông Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên	02	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Trang	Thành viên	02	100%	
4	Ông Phạm Quang Anh	Thành viên	02	100%	
5	Bà Nguyễn Kim Cúc	Thành viên	02	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.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Bộ phận Quản trị rủi ro 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 theo đúng quy định cho 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/2015	26/03/2015	- Thông qua KQKD năm 2014; - Thông qua Dự thảo Tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
02	Số: 02/NQ-SJCS/HĐQT/2015	12/05/2015	- Thông qua KQKD Quý I/2015; - Thông qua KHKD Quý II/2015

**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:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và Người có liên quan: (Xem phụ lục IV gửi kèm)
2. 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	Nguyễn Hồng Trang	Cổ đông nội bộ	264.470	4,99%	214.470	4,05%	Giảm tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: Không có phát sinh

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có**



**Phụ lục**

**(Chi tiết phần 1, Mục IV; đính kèm Báo cáo quản trị công ty SJCS 6 tháng 2015)**

STT	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>					529.000	9,98%
	Huỳnh Quang Phan	Bố						
	Lương Thị Mẹo	Mẹ						
	Huỳnh Thị Bích Trâm	Em						
	Nguyễn Văn Đồng	Chồng						
	Nguyễn Hoàng Anh	Con						
	Nguyễn Trần Hoàng Nam	Con						
12	<b>Công ty Cổ phần Ngọc Phong</b>	<b>Đại diện Ông Phạm Quang anh/TV HĐQT</b>					528.940	9,98%
	Phạm Văn Minh	Bố						
	Phạm Thị Lan	Mẹ						
	Phạm Thị Kim Anh	Em						
	Nguyễn Thị Đàm Tiên	Vợ					50.000	0,94%
	Phạm Văn Kỳ Hoa	Con						
13	<b>Huỳnh Anh Tuấn</b>	<b>TV HĐQT</b>					412.160	7,78%
	Huỳnh Bửu Cảnh	Bố						
	Nguyễn Thị Phước	Mẹ						
	Huỳnh Quốc Trung	Em						
	Huỳnh T. Kim Xuyên	Em						
	Hồ Sĩ Tường Trình	Vợ					449.240	8,48%
	Huỳnh Hồ Thanh Thảo	Con						
	Huỳnh Hồ Minh Trí							
14	<b>Nguyễn Hồng Trang</b>	<b>TV HĐQT</b>					214.470	4,05%
	Nguyễn Duy Tư	Bố						
	Lê Thị Oanh	Mẹ					126.060	2,38%
	Trần Thanh Hải	Chồng					264.470	4,99%
	Trần Song Khoa	Con						
	Trần Nguyễn Hải Khanh	Con						
15	<b>Nguyễn Kim Cúc</b>	<b>TV HĐQT</b>					50.000	0,943%



Huỳnh Anh Tuấn	Tổng Giám đốc						
Nguyễn Hồng Trang	Phó Tổng Giám đốc						
Đặng Mỹ Hạnh	Trưởng Ban kiểm soát				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						
Đặng Mỹ Hà	Em				1.000	0,02%	
Phan Ngọc Đan Phương	TV. BKS						
Phan Thế Trực	Bố						
Nguyễn Hồng Lạc	Mẹ						
Phan Hoài Vũ	Anh						
Hồ Lệ Hoài Mai	TV. BKS						
Nguyễn Hữu Dũng	Chồng				75.000	1,42%	
Phạm Thị Hiền	Kế Toán Trưởng						
Đặng Văn RoPho	Chồng						

