

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SJC

Số: 10 /CV-SJCS/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 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	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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Nguyễn Hồng Trang	Cổ đông nội bộ	264.470	4,99%	114.470	2,16%	Bán do nhu cầu tài chính của cá nhân
2	Lê Thị Canh	Me Bà Nguyễn Hồng Trang	126.060	2,38%	6.060	0,11%	Bán do nhu cầu tài chính của cá nhân

3. Các giao dịch khác: Không có phát sinh

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


T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Huỳnh Thị Bích Ngân



Phụ lục

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



STT	Họ và tên chủ sở hữu	Chức vụ tại Công ty Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Địa chỉ	Số CMND/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
01	Huỳnh Thị Bích Ngân	Chủ tịch HĐQT					529.000	9,98%
	Huỳnh Quang Phán	Bố						
	Lương Thị Mẹo	Me						
	Huỳnh Thị Bích Trâm	Em						
	Nguyễn Văn Đông	Chồng						
	Nguyễn Hoàng Anh	Con						
	Nguyễn Trần Hoàng Nam	Con						
02	Công ty Cổ phần Ngọc Phong	Đại diện Ông Phạm Quang anh/TV HĐQT					528.940	9,98%
	Phạm Văn Minh	Bố						
	Phạm Thị Lan	Mẹ						
	Phạm Thị Kim Anh	Em						
	Nguyễn Thị Đan Tiên	Vợ					50.000	0,94%
	Phạm Văn Kỳ Hoa	Con						
	03	Huỳnh Anh Tuấn	TV HĐQT					412.160
Huỳnh Bưu Cảnh		Bố						
Nguyễn Thị Phước		Mẹ						
Huỳnh Quốc Trung		Em						
Huỳnh T. Kim Xuyên		Em						
Hồ Sĩ Tường Trình		Vợ					449.240	8,18%
Huỳnh Hồ Thanh Thảo Huỳnh Hồ Minh Trí		Con						
04	Nguyễn Hồng Trang	TV HĐQT					114.470	2,16%
	Nguyễn Duy Tư	Bố						
	Lê Thị Oanh	Mẹ					6.060	0,11%
	Trần Thanh Hải	Chồng					264.470	4,99%
	Trần Song Khoa	Con						
	Trần Nguyễn Hải Khanh	Con						
05	Nguyễn Kim Cúc	TV HĐQT					50.000	0,943%