

Số: 6316/BC-ISC

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 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 Tp Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: 121 Lê Lợi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3915.2188

Fax: 08.3915.2189

Email: info@isc.vn

Vốn điều lệ: 135.000.000.000 VND (một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	7	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	7	100%	
3	Bà Trần Thị Bích Hạnh	Thành viên HĐQT	2	28%	Từ nhiệm TV HĐQT kể từ ngày 26/05/2015.
4	Bà Dương Quỳnh	Thành viên HĐQT	5	100%	Trúng cử bầu bổ sung TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/05/2015.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành Công ty nên mọi định hướng phát triển, hoạt động, thông tin và quyết định đều được thông báo kịp thời và cập nhật đầy đủ cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2503/NQ-HĐQT-ISC/2015	25/03/2015	Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và đưa ra phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2015;
2	0605/NQ-HĐQT-ISC/2015	06/05/2015	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày họp, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty; Thông qua nội dung chương trình, tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3	26051/NQ-HĐQT-ISC/2015	26/05/2015	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/05/2015;
4	2605/NQ-HĐQT-ISC/2015	26/05/2015	Thông qua thành lập Phòng Tự doanh và nhân sự dự kiến thành lập nghiệp vụ Tự doanh sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/05/2015;
5	2805/NQ-HĐQT-ISC/2015	28/05/2015	Thông qua chủ trương đăng ký nghiệp vụ giao dịch ký quỹ và thành lập Ban nghiệp vụ thực hiện giao dịch ký quỹ của Công ty sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/05/2015;
6	1007/NQ-HĐQT-ISC/2015	10/07/2015	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm;

C.
TY
HÀNH
KHOA
NGHIỆP
NAM
HỒ C

7	1612/NQ-HĐQT-ISC/2015	16/12/2015	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016;
---	-----------------------	------------	--

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Xem phụ lục 1 đính kèm.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không có

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xem phụ lục 2 đính kèm.
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.

CTCP CHỨNG KHOÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC THUẬN

