

Số: ___/2014/BC-TCSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/2014)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CPCHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3&5 – Tòa nhà Centec, Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP HCM
- Điện thoại: (08) 38270527 Fax: (08) 38246295 Email: info@tcsc.vn
- Vốn điều lệ: 360.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tỉ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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.	Chaipatr Srivisarvacha	Chủ tịch	3	100%	
2.	Trần Như Tùng	Phó chủ tịch	3	100%	
3.	Kittivalai Charoensombut- Amorn	Thành viên	3	100%	
4.	Duangrat Watanapongchat	Thành viên	3	100%	
5.	Huỳnh Thị Thu Sa	Thành viên	3	100%	
6.	Suk Min Suk	Thành viên	3	100%	
7.	Trương Gia Bảo	Thành viên	3	100%	

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

Các thành viên HĐQT đang làm việc ở các chức danh quản trị cấp cao thuộc nhiều lĩnh vực, có kinh nghiệm phong phú để nhận định, phân tích, định hướng, chỉ đạo và giám sát hoạt động điều hành của của Tổng giám đốc. Cụ thể:

- Ban hành các Nghị quyết, chính sách, quy chế thuộc thẩm quyền HĐQT và giám sát việc tuân thủ thực hiện.
- Theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình tài chính, nhân sự, quản lý chi phí của công ty thông qua các báo cáo định kỳ từ Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát. Tổ chức các cuộc họp định kỳ, ít nhất 1 lần/quý để cập nhật và lên kế hoạch, phương hướng cho các hoạt động quan trọng của công ty.
- Giám sát TGD thực hiện các hoạt động đầu tư của công ty theo ngân sách và tiêu chí đã được thống nhất qua báo cáo định kỳ.
- Giám sát và đảm bảo các hoạt động của Công ty được TGD điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Không có.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2014/NQ-HĐQT	20/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Tháng 1 năm 2014. - Thông qua Điều lệ đã chỉnh sửa để trình Đại hội cổ đông 2014 phê duyệt. - Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.
2.	02/2014/NQ-HĐQT	20/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2014 - Thông qua đề xuất về hoạt động tự doanh năm 2014.
3.	03/2014/NQ-HĐQT	20/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro.
4.	04/2014/NQ-HĐQT	20/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tiến hành khởi kiện vụ kiện “Tranh chấp cổ phần chứng khoán” để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.
5.	05/2014/NQ-HĐQT	04/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung tổ chức Đại hội cổ đông 2014
6.	06/2014/NQ-HĐQT	03/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2014.

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 (Báo cáo 6 tháng):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/HC/	Ngày cấp CMND/HC/	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là	Thời điểm không còn là người có	Lý do
-----	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------	----------------------	---------------------------------	-------

		(nếu có)	ĐKKD	ĐKKD			người có liên quan	liên quan	
1.	Lertsak Polanunt	TV. BKS			Thái Lan	Thái Lan	29/03/2013	24/03/2014	Hết nhiệm kỳ
2.	Somporn Sasiroj	TV. BKS			Thái Lan	Thái Lan	24/03/2014		Bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1.	Chaipatr Srivisarvacha		Chủ tịch HĐQT			Thái Lan		0	0%
2.	Trần Như Tùng		Phó CT HĐQT			CA. TPHCM		0	0%
3.	Kittivalai Charoensombut-Amorn		TV. HĐQT			Thái Lan		10.000	0,028 %
4.	Duangrat Watanapongchat		TV. HĐQT			Thái Lan		0	0%
5.	Suk Min Suk		TV. HĐQT			Hàn Quốc		0	0%
6.	Huỳnh Thị Thu Sa		TV. HĐQT			CA. TPHCM		2.000	0,006 %

7.	Trương Gia Bảo		TV. HĐQT kiêm TGD			CA. TPHCM		14.000	0,039 %
8.	Nguyễn Minh Hào		Trưởng BKS			CA Bình Định		0	0%
9.	Nguyễn Thị Kiều Yên		TV. BKS			CA. TPHCM		0	0%
10.	Somporn Sasiroj		TV. BKS			Thái Lan		0	0%

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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	

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 (Báo cáo 6 tháng): Không có.



CHAIPATR SRIVISARVACHA