

Số: ___/2015/BC-TCSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ 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 TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP CHỨNG 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 năm 2014):

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	7	100%	
2.	Trần Như Tùng	Phó chủ tịch	7	100%	
3.	Kittivalai Charoensombut- Amorn	Thành viên	6	86%	Bận việc đột xuất
4.	Duangrat Watanapongchat	Thành viên	7	100%	
5.	Huỳnh Thị Thu Sa	Thành viên	7	100%	
6.	Suk Min Suk	Thành viên	7	100%	
7.	Trương Gia Bảo	Thành viên	7	100%	

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

HĐQT thực hiện họp định kỳ hàng quý và đột xuất nhằm định hướng, chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty đồng thời giám sát việc triển khai nghị quyết HĐQT của Tổng giám đốc một cách kịp thời, thường xuyên, liên tục và đầy đủ; cụ thể:

- Ban hành các Nghị quyết, chính sách, quy chế thuộc thẩm quyền HĐQT. 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;
- Chỉ đạo TGD chủ trương giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền hoặc đột xuất. Cụ thể: các vấn đề quan trọng đều được HĐQT thảo luận trong các cuộc họp định kỳ hàng quý để có ý kiến chỉ đạo hoặc đề ra phương hướng cũng như giám sát quá trình thực hiện qua các báo cáo theo dõi tiến độ.
- 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.
- Theo dõi, cập nhật định kỳ tình hình tài chính, quản lý điều hành, nhân sự, quản lý chi phí của công ty thông qua các báo cáo từ Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.
- Nhìn chung, qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy TGD đã thực hiện tốt vai trò quản trị điều hành của mình, triển khai thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kịp thời thông tin báo cáo theo thực tế.
- Đánh giá hoạt động năm 2014, TGD và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao. Hoạt động nghiệp vụ môi giới phát triển mạnh bao gồm phí Môi giới và hoạt động cho vay ký quỹ, nghiệp vụ tự doanh cũng được hoạt động trở lại tuy chưa thực sự hiệu quả; việc quản trị chi phí được thực hiện chặt chẽ tuy nhiên vẫn tăng 22% so với 2013 chủ yếu do trích lập dự phòng và kết quả không tốt của đầu tư tự doanh. Kết quả lợi nhuận đạt 63% so với 2013 phản ánh toàn bộ các hoạt động trên.

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 năm 2014):

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 kết quả kinh doanh Tháng 1/2014 - Thông qua Điều lệ đã chỉnh sửa để trình Đại hội cổ đông 2014 phê duyệt. - Thông qua tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 vào ngày 24/03/2014.
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	- Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro.
4.	04/2014/NQ-HĐQT	20/02/2014	- Khởi kiện và theo dõi 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	- Thông qua nội dung tổ chức Đại hội cổ đông 2014
6.	06/2014/NQ-HĐQT	03/06/2014	- Thông qua kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2014.
7.	07/2014/NQ-HĐQT	26/08/2014	- Thông qua kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2014.
8.	08/2014/NQ-HĐQT	19/11/2014	- Thông qua kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2014.
9.	09/2014/NQ-HĐQT	08/12/2014	- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 - Thông qua các Hạn mức rủi ro cho năm 2015

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 năm 2014):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/HC/ĐKKD	Ngày cấp CMND/HC/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Lertsak Polanunt	TV. BKS					29/03/2013	24/03/2014	Hết nhiệm kỳ
2.	Somporn Sasiroj	TV. BKS					24/03/2014	-	Bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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					0	0%

2.	Trần Như Tùng		Phó CT HĐQT					0	0%
3.	Kittivalai Charoensombut-Amorn		TV. HĐQT					0	0%
4.	Duangrat Watanapongchat		TV. HĐQT					0	0%
5.	Suk Min Suk		TV. HĐQT					0	0%
6.	Huỳnh Thị Thu Sa		TV. HĐQT					2.000	0,006%
7.	Trương Gia Bảo	085C0 06789	TV. HĐQT kiêm TGD					14.000	0,039%
8.	Nguyễn Minh Hào		Trưởng BKS					0	0%
9.	Nguyễn Thị Kiều Yên		TV. BKS					0	0%
10.	Somporn Sasiroj		TV. BKS					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 năm 2014): Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHAITR SRIVISARVACHA