

Số: 10/2016/BC-TCSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 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 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 5, số 194 Nguyễn Công Trứ, P.NTB, Q.1, TP HCM
- Điện thoại: (08) 38270527 Fax: (08) 38218010 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 2015):

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	5	100%	
2.	Trần Như Tùng	Phó chủ tịch	5	100%	
3.	Kittivalai Charoensombut-Amorn	Thành viên	5	100%	
4.	Duangrat Watanapongchat	Thành viên	5	100%	
5.	Huỳnh Thị Thu Sa	Thành viên	5	100%	
6.	Suk Min Suk	Thành viên	5	100%	
7.	Trương Gia Bảo	Thành viên	5	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 các chủ trương lớn, phương hướng quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT. 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 2015, TGD và Ban điều hành đã có nỗ lực thực hiện chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao. Hoạt động môi giới có sự tăng trưởng tăng 35% so với năm 2014, chiếm 8.8% tổng doanh thu; hoạt động giao dịch ký quỹ cũng có nhiều khởi sắc với mức đóng góp 38% tổng doanh thu. Các nguồn doanh thu khác được duy trì ổn định. Việc quản trị chi phí tiếp tục được duy trì và quản trị tốt. Kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt gần 2 lần so với lợi nhuận thực tế năm 2014 và đạt 88% so với kế hoạch năm.

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 2015):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2015/NQ-HĐQT	14/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014. - Thông qua quỹ thưởng năm 2014. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015. - Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 vào ngày 19/03/2015.
2.	02/2015/NQ-HĐQT	05/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Rà soát và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 để trình Đại hội cổ đông 2015. - Thông qua chương trình và nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2015 vào ngày 19/03/2015. Bổ sung nội dung về di dời văn phòng công ty vào chương trình Đại hội để lấy ý kiến cổ đông.
3.	03/2015/NQ-HĐQT	22/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh Quý I và đến tháng 5 năm 2015. - Đồng ý chọn vị trí văn phòng mới của công ty là tầng 5 tòa nhà Savimex (194 Nguyễn Công Trứ,

			phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM)
4.	04/2015/NQ-HĐQT	28/10/2015	- Thông qua kết quả kinh doanh quý II và III năm 2015.
5.	05/2015/NQ-HĐQT	23/12/2015	- Thông qua kết quả kinh doanh đến tháng 11 năm 2015. - Xem xét thảo luận kế hoạch kinh doanh 2016 và đề nghị TGD xem xét tính toán lại các ý kiến thảo luận, chỉ đạo của HĐQT. - Thông qua chính sách và hạn mức rủi ro 2016 trong mối tương quan với kế hoạch kinh doanh 2016. - Đ/n Ban Tổng giám đốc rà soát lại các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc đề xuất đưa cổ phiếu lưu ký tập trung và giao dịch trên UpCoM theo yêu cầu của Luật và trình HĐQT trong cuộc họp tới.

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 2015): Không có.

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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					0	0%

			HĐQT						
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 Yến		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 2015): Không có.



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CHAIPATR SRIVISARVACHA