

Số:   94  /2013/BC-TCSC

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2013*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng/2013)

**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	4	100%	
2.	Trần Như Tùng	Phó chủ tịch	4	100%	
3.	Kittivalai Charoensombut-Amorn	Thành viên	4	100%	
4.	Pinit Puapan	Thành viên	2	50%	Hết nhiệm kỳ HĐQT ngày 29/3/2013
5.	Duangrat Watanapongchat	Thành viên	4	100%	
6.	Dong Ju Kim	Thành viên	2	50%	Hết nhiệm kỳ HĐQT ngày 29/3/2013
7.	Huỳnh Thị Thu Sa	Thành viên	4	100%	
8.	Suk Min Suk	Thành viên	2	50%	Được bổ nhiệm vào HĐQT nhiệm kỳ mới từ 29/3/2013

9.	Trương Gia Bảo	Thành viên	2	50%	Được bổ nhiệm vào HĐQT nhiệm kỳ mới từ 29/3/2013
----	----------------	------------	---	-----	--

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

Công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Cụ thể:

- Tổng giám đốc báo cáo định kỳ hàng quý hoặc bất thường cho HĐQT tình hình tài chính, quản lý điều hành, công tác nhân sự, quản trị doanh thu và chi phí của công ty.
- HĐQT đã kịp thời chỉ đạo các vấn đề phát sinh hay đột xuất trong thẩm quyền, trợ giúp Tổng giám đốc triển khai đúng và kịp thời các nghị quyết của HĐQT. Các vấn đề liên quan đến công tác định hướng điều hành đều được HĐQT tổ chức họp, đóng góp ý kiến và ra Nghị quyết.
- Các chi phí hoạt động quản lý, chi phí hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013 đều được thực hiện thấp hơn kế hoạch đã được duyệt tại ĐHCĐ. Ban điều hành đã thực hiện khá tốt việc tiết kiệm chi phí quản lý thường xuyên.
- Công ty đã từng bước xây dựng đội ngũ Môi giới chứng khoán có kiến thức, kinh nghiệm và có khách hàng, từng bước cải thiện về doanh thu. Đội ngũ đầu tư có kinh nghiệm cũng được xây dựng và hoàn thiện, quan sát và theo dõi thị trường để giải ngân khi có điều kiện thích hợp.
- Các hoạt động của Công ty được đảm bảo quản lý an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, điều lệ công ty và định hướng qua các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT, tạo tiền đề cho việc phát triển bền vững.

Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ, kịp thời thông tin báo cáo theo thực tế. Ban điều hành và bộ máy giúp việc đã có nhiều nỗ lực, hoạt động quản lý - tổ chức thực hiện đạt hiệu quả theo đúng định hướng hoạt động của công ty đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua.

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.	01/2013/NQ-HĐQT	06/02/2013	- Thông qua kết quả kinh doanh Quý IV- 2012 và năm 2012 - Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2013. - Phê duyệt lịch trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2013 vào ngày 29/03/2013.
2.	02/2013/NQ-HĐQT	12/03/2013	- Thông qua kết quả kinh doanh tháng 1/2013.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt nội dung tổ chức ĐHCĐ 2013.</li> <li>- Thông qua nội dung và các ứng viên cho việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2018 trong ĐHCĐ.</li> </ul>
3.	03/2013/NQ-HĐQT	29/03/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chủ tịch: Ông Chaipatr Srivisarvacha- sinh năm 1957, trình độ Thạc sỹ, Quốc tịch Thái Lan</li> <li>• Phó chủ tịch: Ông Trần Như Tùng- sinh năm 1973, trình độ Thạc sỹ, quốc tịch Việt Nam</li> </ul> </li> </ul>
4.	04/2013/NQ-HĐQT	31/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả kinh doanh Quý I và 4 tháng đầu năm 2013.</li> <li>- Phê duyệt danh sách ngân hàng và hạn mức tiền gửi năm 2013.</li> <li>- Phê duyệt ngân sách lương năm 2013.</li> <li>- Phân công một thành viên HĐQT phối hợp Ban Điều hành công ty theo dõi và tìm giải pháp tốt nhất để giải quyết liên quan về vụ kiện “Tranh chấp hợp đồng hợp tác” (xảy ra từ 2008).</li> </ul>
	05/2013/NQ-HĐQT	31/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân công thành viên HĐQT phụ trách: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ông Trương Gia Bảo (TVHĐQT): phụ trách Quản trị rủi ro.</li> <li>• Bà Huỳnh Thị Thu Sa (TVHĐQT) phụ trách Kiểm toán nội bộ.</li> </ul> </li> </ul>
	06/2013/NQ-HĐQT	31/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm thư ký công ty (Ông Trịnh Tấn Lực - Trưởng Bộ phận Giám sát Tuân thủ kiêm nhiệm Thư ký Công ty và Bà Phạm Thị Ngọc Giao - văn phòng Tổng giám đốc - kiêm nhiệm Trợ lý Thư ký công ty)</li> </ul>
	07/2013/NQ-HĐQT	31/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt chủ trương và ngân sách đầu tư trong năm 2013. Giao Ban điều hành xem xét và trình danh mục đầu tư cụ thể.</li> </ul>
	08/2013/NQ-HĐQT	31/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Trương Gia Bảo, nhiệm kỳ làm việc ba (03) năm, từ 08/6/2013 đến 08/6/2016.</li> </ul>

**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 (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.	Pinit Puapan	TV. HĐQT					11/7/2009	29/03/2013	Hết nhiệm kỳ

2.	Dong Ju Kim	TV. HĐQT					22/04/2011	29/03/2013	Hết nhiệm kỳ
3.	Suk Min Suk	TV. HĐQT					29/03/2013		Bổ nhiệm
4.	Trương Gia Bảo	TV. HĐQT					29/03/2013		Bổ nhiệm
5.	Aree Termwatta- napakdee	TV. BKS					18/05/2012	29/03/2013	Từ nhiệm
6.	Lertsak Polanunt	TV. BKS					29/03/2013		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						0%
2.	Trần Như Tùng		Phó CT HĐQT						0%
3.	Kittivalai Charoensom- but-Amorn		TV. HĐQT						0%
4.	Duangrat Watanapong- chat		TV. HĐQT						0%
5.	Suk Min Suk		TV. HĐQT						0%

6.	Huỳnh Thị Thu Sa		TV. HDQT						0,006%
7.	Trương Gia Bảo	085C0 06789	TV. HDQT kiêm TGD						0,039%
8.	Nguyễn Minh Hào		Trưởng BKS						0%
9.	Nguyễn Thị Kiều Yến		TV. BKS						0%
10.	Lertsak Polanunt		TV. BKS						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.

**Chủ tịch HĐQT**  
 (Ký tên và đóng dấu)




**CHAIPATR SRIVISARVACHA**