

Số: 52 /2012/BC-TCSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2012

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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, TPHCM
- 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.	Kittivalai Charoensombut-Amorn	Thành viên	1	33.33%	
3.	Pinit Puapan	Thành viên	3	100%	
4.	Duangrat Watanapongchat	Thành viên	3	100%	
5.	Trần Như Tùng	Thành viên	3	100%	
6.	Dong Ju Kim	Thành viên	3	100%	
7.	Huỳnh Thị Thu Sa	Thành viên	3	100%	

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

Các thành viên HĐQT đa số hoạt động và có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, quản trị cấp cao vì vậy việc nắm bắt thông tin và chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên, đầy đủ và kịp thời; cụ thể:



- Tổng giám đốc đã báo cáo thường xuyên cho HĐQT tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành, công tác nhân sự, quản trị chi phí của công ty.
- HĐQT và Chủ tịch 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 nhanh các nhiệm vụ được giao.
- Các vấn đề chung đều đã được HĐQT thống nhất thông qua nhóm họp để quyết định.
- 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.
- Các chi phí hoạt động quản lý, chi phí hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2012 đều được thực hiện thấp hơn kế hoạch đã được duyệt. Ban điều hành đã thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí quản lý thường xuyên.
- Ngoài các nhiệm vụ chính đã hoàn thành khá tốt, 6 tháng đầu năm 2012 công ty chưa xây dựng được đội ngũ Môi giới chứng khoán thực sự hiệu quả, doanh thu chưa cao. Vấn đề này có thể xem như do hệ quả gián tiếp của tình hình thị trường thanh khoản thấp trong thời gian dài gây khó khăn chung cho các doanh nghiệp cùng ngành nghề nên với TCSC cũng không là ngoại lệ.
- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đúng 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, phấn đấu và hoạt động quản lý - tổ chức thực hiện đã đạt hiệu quả tốt.

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	01/2012/NQ-HĐQT	12/01/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC Quý IV và cả năm 2011. - Thông qua Quỹ thưởng Tết cho nhân viên năm 2011. - Ghi nhận đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát.
2	02/2012/NQ-HĐQT	30/03/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC tháng 1 và tháng 2 năm 2012. - Phê duyệt ngân sách và các thông số liên quan cho sản phẩm ký quỹ năm 2012.

81-
ÔNG
Ổ PH.
ỨNG KH
ÀNH C
TP HỒ

			- Thông qua kế hoạch và ngày tổ chức ĐHCD 2012.
3	03/2012/NQ-HĐQT	17/04/2012	- Phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh năm 2012. - Phê duyệt nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên 2012.

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):

St t	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Yaowaluk Aramthave-ethong		TV. BKS			Thailand		14/06/2010	18/05/2012	Từ nhiệm
2.	Aree Termwattanapakdee		TV. BKS	K908482	09/02/2008	Thailand		18/05/2012		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.	HUYỀNH THỊ THU SA		Thành viên HĐQT	230578714	16/11/1998	CA. Gia Lai	137 Đường 204 Cao Lỗ, P4,Q8, TPHCM	2.000	0,006%
2.	TRƯƠNG GIA BẢO	085C0 06789	TGD	024513922	12/07/2006	CA. TPHCM	466/53 Lê Văn Sỹ, P14, Q.3, TPHCM	14.000	0,039%
3.	TRỊNH TẤN LỰC	085C0 06886	Trưởng phòng	024488477	29/06/2006	CA. TPHCM	229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM	3.000	0,008%

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	

C.T.C
TY
ÁN
IOÁN
NG
CHÍNH

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

