

Số: \_\_\_/2014/BC-TCSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày \_\_\_ tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 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 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 2013):**

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	5	71%	
4.	Pinit Puapan	Thành viên	2	29%	Hết nhiệm kỳ HĐQT ngày 29/3/2013
5.	Duangrat Watanapongchat	Thành viên	7	100%	
6.	Dong Ju Kim	Thành viên	2	29%	Hết nhiệm kỳ HĐQT ngày 29/3/2013
7.	Huỳnh Thị Thu Sa	Thành viên	7	100%	
8.	Suk Min Suk	Thành viên	5	71%	Được bổ nhiệm vào HĐQT nhiệm kỳ mới từ 29/3/2013

9.	Trương Gia Bảo	Thành viên	5	71%	Được bổ nhiệm vào HĐQT nhiệm kỳ mới từ 29/3/2013
----	----------------	------------	---	-----	--

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

Từ ngày 29/03/2013, HĐQT kết thúc nhiệm kỳ cũ và bắt đầu nhiệm kỳ mới (2013-2018). HĐQT mới với các thành viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, quản trị cấp cao, có đủ thông tin để phân tích, định hướng, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổng giám đốc 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 ĐHCĐ, kịp thời thông tin báo cáo theo thực tế.
- Đánh giá hoạt động năm 2013, TGD và Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao. Kết quả kinh doanh vượt mức kế hoạch đề ra, các chi phí được sử dụng tiết kiệm, hợp lý.

## 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 2013):

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. - Phê duyệt nội dung tổ chức ĐHCĐ 2013. - Thông qua nội dung và các ứng viên cho việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2018 trong ĐHCĐ.
3.	03/2013/NQ-HĐQT	29/03/2012	- HĐQT bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chủ tịch: Ông Chaipatr Srivisarvachasin 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>
4.	04/2013/NQ-HĐQT	31/05/2013	- Thông qua kết quả kinh doanh Quý I và 4 tháng đầu năm 2013. - Phê duyệt danh sách ngân hàng và hạn mức tiền gửi năm 2013. - Phê duyệt ngân sách lương năm 2013. - 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).
5.	05/2013/NQ-HĐQT	31/05/2013	- 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 soát nội bộ.</li> </ul>
6.	06/2013/NQ-HĐQT	31/05/2013	- 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)
7.	07/2013/NQ-HĐQT	31/05/2013	- 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.
8.	08/2013/NQ-HĐQT	31/05/2013	- 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.

9.	09/2013/NQ-HĐQT	30/08/201	- Thông qua kết quả kinh doanh Quý II và 7 tháng đầu năm 2013. - Thông qua gia hạn thành viên của công ty trong Liên minh Đối tác toàn cầu (GAP) đến 01/07/2016
10.	10/2013/NQ-HĐQT	13/11/2013	- Thông qua kết quả kinh doanh Quý III năm 2013.
11.	11/2013/NQ-HĐQT	27/12/2013	- Thông qua kết quả kinh doanh Tháng 10 & 11 năm 2013. - Phê duyệt lương tháng 13 và khoản thưởng theo năng lực cho nhân viên trong năm 2013
12.	12/2013/NQ-HĐQT	27/12/2013	- Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Phê duyệt chính sách Quản trị rủi ro.

**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 2013):**

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		Bỏ nhiệm
4.	Trương Gia Bảo	TV. HĐQT					29/03/2013		Bỏ nhiệm
5.	Aree Termwattanapakdee	TV. BKS					18/05/2012	29/03/2013	Từ nhiệm
6.	Lertsak Polanunt	TV. BKS					29/03/2013		Bỏ nhiệm

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):**

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						0%

			HĐQT						
2.	Trần Như Tùng		Phó CT HĐQT						0%
3.	Kittivalai Charoensombut-Amorn		TV. HĐQT						0%
4.	Duangrat Watanapongchat		TV. HĐQT						0%
5.	Suk Min Suk		TV. HĐQT						0%
6.	Huỳnh Thị Thu Sa		TV. HĐQT						0,006%
7.	Trương Gia Bảo	085C0 06789	TV. HĐQT 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%

							Rd. Sapangsoong BKK 10240 Thailand		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

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 2013): Không có.

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

