

Số: 25/2013/BC-TCSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

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 năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Chaipatr Srivisarvacha	Chủ tịch	6	100%	
2.	Kittivalai Charoensombut-Amorn	Thành viên	4	66.7%	
3.	Pinit Puapan	Thành viên	6	100%	
4.	Duangrat Watanapongchat	Thành viên	6	100%	
5.	Trần Như Tùng	Thành viên	6	100%	
6.	Dong Ju Kim	Thành viên	6	100%	
7.	Huỳnh Thị Thu Sa	Thành viên	6	100%	

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

HDQT gồm các thành viên có kinh nghiệm lâu năm 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 và đầy đủ; cụ thể:



- Giám sát đảm bảo các hoạt động của Công ty được TGD quản lý hiệu quả, an toàn, đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo TGD giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc đột xuất. Các vấn đề lớn, quan trọng đều được HĐQT thảo luận kỹ có nghị quyết và giám sát quá trình thực hiện qua báo cáo tiến độ.
- 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.
- Qua kết quả kinh doanh 2012, nhận thấy TGD và Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò quản trị điều hành của mình. Kết quả kinh doanh đạt mức kế hoạch đề ra, các chi phí được sử dụng tiết kiệm, hợp lý.
- Nhìn chung, qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy TGD 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 trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

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 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT	12/01/2012	- 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	- 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. - Thông qua kế hoạch và ngày tổ chức ĐHCĐ 2012.
3	03/2012/NQ-HĐQT	17/04/2012	- Phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh năm 2012. - Phê duyệt nội dung hợp Đại hội cổ đông thường niên 2012.
4	04/2012/NQ-HĐQT	12/07/2012	- Thông qua KQKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012. - Xem xét lại hợp đồng thuê văn phòng công ty đã hết hạn thuê
5	05/2012/NQ-HĐQT	15/10/2012	- Thông qua KQKD Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012. - Phê duyệt phương án và chi phí di chuyển phòng server.

B1 - C
ÔNG
Ồ PH
ỨNG KI
HÀNH C
TP. H

6	06/2012/NQ-HĐQT	27/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua KQKD Tháng 10-11 và 11 tháng đầu năm 2012. - Thông qua ngân sách thưởng Tết 2012. - Giao Ban Điều hành xây dựng và trình phê duyệt Quy chế quản trị công ty, chỉnh sửa Điều lệ theo quy định tại thông tư mới của Bộ tài chính.
---	-----------------	------------	---

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 2012):

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		Bỏ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

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.	HUỶNH 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%

T. T. C.
 TY
 AN
 HOAN
 ONG
 5 CHI

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 2012): Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHAI PATR SRIVISARVACHA

