CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ---------------- ----------------------------------------

 Số: \_\_\_/2015/BC-TCSC *Tp. Hồ Chí Minh, ngày \_\_\_ tháng 01 năm 2015*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | * Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
* Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
* 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, 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):
1. **Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo năm 2014)**:**
2. 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 | 6 | 86% | Bận việc đột xuất |
| 4. | Duangrat Watanapongchat | Thành viên | 7 | 100% |  |
| 5. | Huỳnh Thị Thu Sa | Thành viên | 7 | 100% |  |
| 6. | Suk Min Suk | Thành viên | 7 | 100% |  |
| 7. | Trương Gia Bảo | Thành viên | 7 | 100% |  |

1. 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 TGĐ điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty;
* Chỉ đạo TGĐ 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 TGĐ 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 TGĐ 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 2014, TGĐ và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao. Hoạt động nghiệp vụ môi giới phát triển mạnh bao gồm phí Môi giới và hoạt động cho vay ký quỹ, nghiệp vụ tự doanh cũng được hoạt động trở lại tuy chưa thực sự hiệu quả; việc quản trị chi phí được thực hiện chặt chẽ tuy nhiên vẫn tăng 22% so với 2013 chủ yếu do trích lập dự phòng và kết quả không tốt của đầu tư tự doanh. Kết quả lợi nhuận đạt 63% so với 2013 phản ánh toàn bộ các hoạt động trên.
1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có.

1. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo năm 2014):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết/Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1. | 01/2014/NQ-HĐQT | 20/02/2014 | * Thông qua kết quả kinh doanh Tháng 1/2014
* Thông qua Điều lệ đã chỉnh sửa để trình Đại hội cổ đông 2014 phê duyệt.
* Thông qua tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 vào ngày 24/03/2014.
 |
| 2. | 02/2014/NQ-HĐQT | 20/02/2014 | * Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2014
* Thông qua đề xuất về hoạt động tự doanh năm 2014.
 |
| 3. | 03/2014/NQ-HĐQT | 20/02/2014 | * Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro.
 |
| 4. | 04/2014/NQ-HĐQT | 20/02/2014 | * Khởi kiện và theo dõi vụ kiện “Tranh chấp cổ phần chứng khoán” để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.
 |
| 5. | 05/2014/NQ-HĐQT | 04/03/2014 | * Thông qua nội dung tổ chức Đại hội cổ đông 2014
 |
| 6. | 06/2014/NQ-HĐQT | 03/06/2014 | * Thông qua kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2014.
 |
| 7. | 07/2014/NQ-HĐQT | 26/08/2014 | * Thông qua kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2014.
 |
| 8. | 08/2014/NQ-HĐQT | 19/11/2014 | * Thông qua kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2014.
 |
| 9. | 09/2014/NQ-HĐQT | 08/12/2014 | * Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015
* Thông qua các Hạn mức rủi ro cho năm 2015
 |

1. **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 2014)**:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | Lertsak Polanunt | TV. BKS | W814637 | 11/03/2010 | Thái Lan | Thái Lan | 29/03/2013 | 24/03/2014 | Hết nhiệm kỳ |
| 2. | Somporn Sasiroj | TV. BKS | M964638 | 11/03/2011 | Thái Lan | Thái Lan | 24/03/2014 | - | Bổ nhiệm |

1. **Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo năm 2014):
2. 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 | B 617702 | 25/05/2012 | Thái Lan | 52/5 Soi Sukhumvit 3 (Nana Nua), Klongtoey Nue, Wattana, Bangkok 10110 Thailand | 0 | 0% |
| 2. | Trần Như Tùng |  | Phó CT HĐQT | 024566236 | 18/03/2008 | CA. TPHCM | 206/54 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TPHCM | 0 | 0% |
| 3. | Kittivalai Charoensom-but-Amorn |  | TV. HĐQT | J844985 | 17/08/2009 | Thái Lan | 210/138 Muang 2/2 Soi 14 Pattanan, Pravej, BK 102.50 | 0 | 0% |
| 4. | Duangrat Watanapong-chat |  | TV. HĐQT | X877103 | 09/06/2010 | Thái Lan | 6/182 Sukhumvit 21 AsokeKlongtoey Nue, Wattana Bangkok 10110 | 0 | 0% |
| 5. | Suk Min Suk |  | TV. HĐQT | M39138867 | 08/04/2009 | Hàn Quốc | AC 1-4-5 Garden Plaza I, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q7, TPHCM | 0 | 0% |
| 6. | Huỳnh Thị Thu Sa |  | TV. HĐQT | 025292772 | 31/05/2010 | CA. TPHCM | 137 Đường 204 Cao Lỗ, P4,Q8, TPHCM | 2.000 | 0,006% |
| 7. | Trương Gia Bảo | 085C006789 | TV. HĐQT kiêmTGĐ | 024513922 | 30/11/2012 | CA. TPHCM | 466/53 Lê Văn Sỹ, P14, Q.3, TPHCM | 14.000 | 0,039% |
| 8. | Nguyễn Minh Hảo |  | Trưởng BKS | 211374872 | 03/01/1996 | CA Bình Định | KP8, P. Hiệp Bình Phước, Khu dân cư Hồng Long, Q. Thủ Đức | 0 | 0% |
| 9. | Nguyễn Thị Kiều Yến |  | TV. BKS | 021123886 | 29/07/2003 | CA. TPHCM | 111 Trần Văn Kỹ, P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM | 0 | 0% |
| 10. | Somporn Sasiroj |  | TV. BKS | M964638 | 11/03/2011 | Thái Lan | 126/47 Soi Charansanitwongse, Bangwake Road, Kwang Bang-Pai, Khet Bang-Kae, Bangkok, TL | 0 | 0% |

1. 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 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

1. **Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo năm 2014): Không có.

#  Chủ tịch HĐQT

#  (Ký tên và đóng dấu)



#

#  CHAIPATR SRIVISARVACHA