

Số: 02 /BC-TCG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 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 Tp.Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 36 Tây Thạnh, p.Tây Thạnh, q.Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 38 153 962 Fax: (08) 38 152 757 Email: tcm@thanhcong.com.vn
- Vốn điều lệ: 491.999.510.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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	Bà Phan Thị Huệ	Chủ tịch	7/7	100	
2	Ông Kim Dong Ju	Phó Chủ tịch	6/7	86	Bận công tác và đã uỷ quyền cho thành viên khác dự họp thay
3	Ông Lee Eun Hong	Ủy viên	6/7	86	Bận công tác và đã uỷ quyền cho thành viên khác dự họp thay
4	Ông Kim Jung Heon	Ủy viên	5/7	71	Bận công tác và đã uỷ quyền cho thành viên khác dự họp thay

5	Ông Trần Như Tùng	Ủy viên	6/7	86	Bận công tác và đã uỷ quyền cho thành viên khác dự họp thay
6	Bà Nguyễn Minh Hào	Ủy viên	7/7	100	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hàng tháng, Tổng giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động Công ty và kế hoạch sắp tới để HĐQT theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành Công ty. Bên cạnh đó Tổng giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT, ngoài ra HĐQT còn có thêm 03 thành viên tham gia điều hành nên công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc trong việc tuân thủ các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo Tổng giám đốc không lạm quyền, không vượt quá phạm vi thẩm quyền theo Điều lệ Công ty và qui định pháp luật.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2014/NQ-HĐQT	15/01/2014	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 là ngày 10/02/2014
2	02/2014/NQ-HĐQT	15/01/2014	Gia hạn hạn mức tín dụng của các ngân hàng năm 2014
3	03/2014/NQ-HĐQT	4/3/2014	Thông qua chương trình nghị sự ĐHCĐ 2014
4	04/2014/NQ-HĐQT	4/3/2014	Cách thức phân phối thù lao thành viên HĐQT
5	05/2014/NQ-HĐQT	4/3/2014	Chủ trương thành lập công ty con tại Vĩnh Long (thay vì lập chi nhánh)
6	06/2014/NQ-HĐQT	29/3/2014	Bầu Chủ tịch, Phó CT HĐQT
7	07/2014/NQ-HĐQT	31/3/2014	Ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2013
8	08/2014/NQ-HĐQT	15/4/2014	Kế hoạch cụ thể việc thành lập công ty con tại Vĩnh Long
9	09/2014/NQ-HĐQT	18/6/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
10	10/2014/NQ-HĐQT	25/6/2014	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ
11	11/2014/NQ-HĐQT	19/11/2014	Dự kiến kết quả kinh doanh 2014 và Kế hoạch 2015
12	12/2014/NQ-HĐQT	19/11/2014	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2014 đợt 1- 6% vào ngày 22/12/2014
13	13/2014/NQ-HĐQT	19/11/2014	Thông qua việc vay vốn và ủy quyền ký hợp đồng vay vốn dự án Thành Công - Vĩnh Long

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

- Thay đổi danh sách người có liên quan của ông Lee Eun Hong – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Tên: Lee Byung Seon
 - Mất: tháng 12/2014
 - Quan hệ: mẹ
- Bổ sung danh sách người có liên quan của ông Trần Như Tùng – Thành viên HĐQT:
 - Tên: Trần Trịnh Khánh Linh
 - Năm sinh: 2014
 - Quan hệ: con
- Thay đổi danh sách người có liên quan của bà Huỳnh Thị Thu Sa – Người công bố thông tin
 - Tên: Nguyễn Thị Ba
 - Mất: tháng 8/2014
 - Quan hệ: mẹ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tham khảo Phụ lục 1 đính kèm báo cáo)
- Giao dịch cổ phiếu:

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	Công ty cp chứng khoán Thành Công	Là người có liên quan của ông Trần Như Tùng – Thành viên HĐQT	6	0.00	20006	0.04	Mua (Từ 14/5 – 19/5/2014)
			20006	0.04	6	0.00	Bán (Từ 19/5 – 22/5/2014)
			6	0.00	20006	0.04	Mua (Từ 28/5 – 26/6/2014)
			20006	0.04	6	0.00	Bán (Từ 18/8 – 21/8/2014)
2	Lê Quốc Hưng	Cổ đông lớn	2400000	4.88	2480000	5.05	Mua (11/9/2014)
			2870000	5.84	2960000	6.02	Mua (17/11/2014)

- Các giao dịch khác: không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có,

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



The image shows a handwritten signature in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the following text: "SỐ K.K.D: 0301446221-C.T. CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG TÂN PHÚ TR. HỒ CHÍ MINH". Below the stamp, the name "PHAN THỊ HUỆ" is printed in red.

Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo quản trị năm 2014
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Năm sinh	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC/ĐK KD	Ngày cấp CMND/HC/ĐKKD	Nơi cấp CMND/HC/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị và Người có liên quan											
1	Phan Thị Huệ	1955		Chủ tịch HĐQT						24,000	0.05%	
1.1	Phan Quang Tổng	1925							Cha			Mất năm 2000
1.2	Trần Thị Bảy	1934							Mẹ	-		
1.3	Huyền Dương Hiệp	1954							Chồng	-		
1.4	Phan Quang Tiến	1953							Anh ruột			Mất năm 1981
1.5	Phan Thị Hiền	1957							Em ruột	-		
1.6	Phan Quang Dũng	1959							Em ruột			Mất năm 1973
1.7	Phan Anh Sỹ	1962							Em ruột	-		
1.8	Huyền Dương Thanh Thủy	1983							Con	-		
2	Kim Dong Ju	1967		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc						1,617	0.00%	
2.1	Kim Byoung Su	1938							Cha	-		
2.2	Lee Kyoung Ja	1940							Mẹ	-		
2.3	Byun Jung Hee	1967							Vợ	-		
2.4	Kim Dong Sik	1968							Em	-		
3	Lee Eun Hong	1961		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc						52,921	0.11%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Năm sinh	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC/ĐK KD	Ngày cấp CMND/HC/ĐKKD	Nơi cấp CMND/HC/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Lee Yeo Ha	1931							Cha	-		CMND không có ghi ngày cấp
3.2	Lee Byung Seon	1930							Mẹ	-		Mất năm 2014
3.3	Lee Eun Kyo	1953							Anh ruột	-		CMND không có ghi ngày cấp
3.4	Ahn Suk Kyung	1964							Vợ	-		
3.5	Lee Hye Sun	1994							Con	-		
3.6	Lee Hye Rim	1996							Con	-		
3.7	Công ty E-land Asia Holdings Pte.,Ltd								Tổ chức liên quan	21,270,799	43.23%	
4	Kim Jung Heon	1966		Thành viên HĐQT						-		
4.1	Kim Myung Suk	1953							Chị ruột	-		
4.2	Kim Myung Ok	1957							Chị ruột	-		
4.3	Kim Myung Hee	1957							Chị ruột	-		
4.4	Kim Du Rae	1961							Chị ruột	-		
4.5	Kim Nak Heon	1965							Anh ruột	-		
4.6	Yoo Yun Sang	1967							Vợ	-		
4.7	Kim Ha Ram	1998							Con	-		
4.8	Kim Ha Won	2001							Con	-		
5	Nguyễn Minh Hảo	1973		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng						-		
5.1	Nguyễn Lương Xuân	1928							Cha			Đã mất
5.2	Nguyễn Thị Thí	1940							Mẹ			
5.3	Nguyễn Minh Phương	1966							Chị ruột			
5.4	Nguyễn Minh Châu	1967							Chị ruột			
5.5	Nguyễn Minh Hằng	1968							Chị ruột			
5.6	Nguyễn Lương Triết	1970							Anh ruột			
5.7	Nguyễn Lương Trí	1975							Em ruột			
5.8	Phạm Đình Khải	1967							Chồng	-		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Năm sinh	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC/ĐK KD	Ngày cấp CMND/HC/ĐKKD	Nơi cấp CMND/HC/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.9	Phạm Nguyễn Minh Khuê	2000							Con	-		
5.10	Phạm Nguyễn Minh Khai	2005							Con	-		
6	Trần Như Tùng	1973		Thành viên HĐQT kiêm TP.Đầu tư & IR						27	0.00%	
6.1	Trần Quang Chung	1945							Cha			
6.2	Nguyễn Thị Hường	1946							Mẹ			
6.3	Trần Như Thảo	1969							Anh ruột			
6.4	Trần Thị Thanh Tuyền	1974							Em ruột			
6.5	Trần Thị Thanh Thu	1980							Em ruột			
6.6	Trần Như Thiên	1982							Em ruột			
6.7	Trịnh Trần Anh Thi	1978							Vợ			
6.8	Trần Thiện Khoa	2006							Con			
6.9	Trần Bảo Khoa	2012							Con			
6.10	Trần Trịnh Khánh Linh	2014							Con			
II	Ban lãnh đạo và Người có liên quan											
1	Lee Eun Hong	1961		Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT								Như thông tin mục I về HĐQT
2	Kim Dong Ju	1967		Phó Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT								Như thông tin mục I về HĐQT
3	Kim Soung Gyu	1968		Phó Tổng Giám đốc						-		
3.1	Kim Dong Chul	1934							Cha	-		
3.2	Yu Eun Hyoung	1937							Mẹ	-		Đã mất
3.3	Hong HyunJu	1971							Vợ	-		
3.4	Kim YeJoon	1998							Con	-		
3.5	Kim Yewon	2000							Con	-		
III	Ban Kiểm soát và Người có liên quan											

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Năm sinh	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC/ĐK KD	Ngày cấp CMND/HC/ĐKKD	Nơi cấp CMND/HC/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tự Lực	1952		Trưởng Ban KS						110	0.00%	
1.1	Nguyễn Văn Phá	1913							Cha			Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Còn	1913							Mẹ			Đã mất
1.3	Nguyễn Kim Sang	1961							Vợ	-		
1.4	Nguyễn Minh Lương	1942							Anh ruột			Quốc tịch Mỹ
1.5	Nguyễn Hòa Hiệp	1947							Chị ruột			Quốc tịch Mỹ
1.6	Nguyễn Thị Thu Thủy	1954							Em ruột			Quốc tịch Mỹ
1.7	Nguyễn Thị Thu Hằng	1959							Em ruột			
1.8	Nguyễn Ngọc Như Ý	1994							Con			
1.9	Nguyễn Tự Cường	1997							Con			
2	Nguyễn Hữu Tuấn	1968		Thành viên BKS kiêm Trưởng Phòng Nhân sự, Bí thư Đảng Ủy Công ty						3,818	0.01%	
2.1	Trần Thị Hoa	1939							Mẹ	-		
2.2	Võ Trương Ngọc Trân	1977							Vợ	-		
2.3	Nguyễn Ngọc Trúc Giang	2003							Con			
2.4	Nguyễn Ngọc Trúc Lâm	2005							Con			
2.5	Nguyễn Thị Ngọc Vân	1961							Chị			
2.6	Nguyễn Hữu Dũng	1964							Anh			
2.7	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	1965							Chị			
2.8	Nguyễn Thị Ngọc Châu	1969							Em			
2.9	Nguyễn Hữu Hiền	1976							Em			
2.10	Nguyễn Hữu Ngoan	1978							Em			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Năm sinh	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC/ĐK KD	Ngày cấp CMND/HC/ĐKKD	Nơi cấp CMND/HC/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3	Đinh Thị Thu Hằng	1959		<i>Thành viên BKS kiêm Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Phòng Cung ứng</i>						56,581	0.12%	
3.1	Đinh Văn Chu	1930							Cha	-		
3.2	Phan Thị Lắm	1935							Mẹ	-		
3.3	Đinh Tấn Hùng	1955							Anh ruột			Đã mất
3.4	Đinh Thị Hà	1957		Nhân viên					Chị ruột	36	0.00%	
3.5	Đinh Thị Thu Nguyệt	1961							Em ruột			
3.6	Đinh Tấn Hải	1964							Em ruột			
3.7	Đinh Tấn Hoàng	1967							Em ruột			
3.8	Đinh Tấn Hoà	1970							Em ruột			
3.9	Đinh Thị Thu Hiền	1996							Con nuôi			
IV	Kế toán trưởng và Người có liên quan											
1	Nguyễn Minh Hảo	1973		<i>Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng</i>						-		<i>Như thông tin mục I về HĐQT</i>
V	Người công bố thông tin và Người có liên quan											
1	Huỳnh Thị Thu Sa	1982		<i>Thư ký Công ty, Trưởng Phòng Pháp chế</i>						-		
1.1	Huỳnh Tấn Sanh	1943							Cha			
1.2	Nguyễn Thị Ba	1950							Mẹ			Mất năm 2014
1.3	Huỳnh Thị Thu Thủy	1970							Chị			
1.4	Huỳnh Tấn Sang	1976							Anh			
1.5	Huỳnh Thị Thu Sương	1978							Chị			
1.6	Huỳnh Thị Thu Nhi	1984							Em			
1.7	Huỳnh Tấn Nho	1986							Em			
VI	Công ty con/liên kết											

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Năm sinh	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC/ĐK KD	Ngày cấp CMND/HC/ĐKKD	Nơi cấp CMND/HC/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty cp Thành Quang									-		TCM giữ 97,5% vốn điều lệ
2	Công ty cp Trung Tâm Y Khoa Thành Công									-		TCM giữ 70,02% vốn điều lệ
3	Công ty cp Thành Chí									-		TCM giữ 47% vốn điều lệ
4	Công ty cp chứng khoán Thành Công									6	0.00%	TCM giữ 24,75% vốn điều lệ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

