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

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

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

Số: 43/2015/BC-TCSC *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2015*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 6 tháng đầu năm 2015)**:**
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 | 2 | 100% |  |
| 2. | Trần Như Tùng | Phó chủ tịch | 2 | 100% |  |
| 3. | Kittivalai Charoensombut-Amorn | Thành viên | 2 | 100% |  |
| 4. | Duangrat Watanapongchat | Thành viên | 2 | 100% |  |
| 5. | Huỳnh Thị Thu Sa | Thành viên | 2 | 100% |  |
| 6. | Suk Min Suk | Thành viên | 2 | 100% |  |
| 7. | Trương Gia Bảo | Thành viên | 2 | 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 các chủ trương lớn, phương hướng quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT. 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 6 tháng đầu năm 2015, TGĐ và Ban điều hành đã có nỗ lực thực hiện chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao. Hoạt động nghiệp vụ môi giới và hoạt động tự doanh vẫn đang có sự tiến triển tốt, tỷ trọng doanh thu chiếm hơn 40% tổng doanh thu 6 tháng đầu năm. Việc quản trị chi phí tiếp tục được đặt ở vị trí trọng tâm. Kết quả lợi nhuận 6 tháng đạt khoảng 32% kế hoạch lợi nhuận năm 2015 chưa kể các khoản đầu tư chưa hiện thực hóa lợi nhuận.

1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết/Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1. | 01/2015/NQ-HĐQT | 14/01/2015 | * Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014. * Thông qua quỹ lương tháng 13 năm 2014. * Thông qua kế hoạch kinh doanh 1 năm 2015. Đ/n TGĐ chuẩn bị tiếp kế hoạch kinh doanh 2 và trình HĐQT xem xét trong cuộc họp kế tiếp. * Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 vào ngày 19/03/2015. |
| 2. | 02/2015/NQ-HĐQT | 05/03/2015 | * Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 để trình Đại hội cổ đông 2015. * Thông qua chương trình và nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2015 vào ngày 19/03/2015. Bổ sung nội dung về di dời văn phòng công ty vào chương trình Đại hội để lấy ý kiến cổ đông. |

1. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (6 tháng đầu năm 2015)**:**
2. **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 đầu năm 2015)**:** Không có

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. **Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):
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 Asoke  Klongtoey 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 kiêm  TGĐ | 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 6 tháng đầu năm 2015): Không có.

# Chủ tịch HĐQT

# (Ký tên và đóng dấu)

# 

# CHAIPATR SRIVISARVACHA