

Số: 02 /BC-TCG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

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	8/8	100	
2	Ông Kim Dong Ju	Phó Chủ tịch	8/8	100	
3	Ông Lee Eun Hong	Ủy viên	6/8	75	Bận công tác và đã uỷ quyền cho thành viên khác dự họp thay
4	Ông Kim Jung Heon	Ủy viên	1/2	50	Từ nhiệm từ 20/3/2015 nên số lượng các cuộc họp tham dự chỉ tính đến thời điểm từ nhiệm.

					Lý do không tham dự: Bận công tác và đã uỷ quyền cho thành viên khác dự họp thay
5	Ông Trần Như Tùng	Ủy viên	7/8	87.5	Bận công tác và đã uỷ quyền cho thành viên khác dự họp thay
6	Bà Nguyễn Minh Hào	Ủy viên	8/8	100	

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

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Tổng giám đốc thông qua các hoạt động như sau:

- 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.
- 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.

3. 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	01/2015/NQ-HĐQT	22/01/2015	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 là ngày 05 tháng 02 năm 2015.
2	02/2015/NQ-HĐQT	22/01/2015	Gia hạn hạn mức tín dụng của các ngân hàng năm 2015
3	03/2015/NQ-HĐQT	9/3/2015	HĐQT bổ nhiệm ông Kim Dong Ju giữ chức vụ TGD nhiệm kỳ 2015 - 2018.
4	04/2015/NQ-HĐQT	9/3/2015	Thông qua ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 và chương trình nghị sự, nội dung báo cáo, tờ trình.
5	05/2015/NQ-HĐQT	4/4/2015	Bầu Chủ tịch, Phó CT HĐQT
6	06/2015/NQ-HĐQT	20/5/2015	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức còn lại năm 2014, đợt 2- 6% vào ngày 04/6/2015
7	07/2015/NQ-HĐQT	24/6/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
8	08/2015/NQ-HĐQT	28/08/2015	Thành lập công ty con: TC E.land
9	09/2015/NQ-HĐQT	28/08/2015	Ban hành và sử dụng con dấu Công ty
10	10/2015/NQ-HĐQT	23/12/2015	Thông qua dự kiến kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch 2016

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

1. Thay đổi danh sách người có liên quan của ông Kim Soung Gyu – Phó Tổng giám đốc như sau:

- Tên: Kim Dong Chul
- Mất: tháng 7/2015
- Quan hệ: cha

2. Thay đổi danh sách người có liên quan của ông Kim Jung Heon – Thành viên HĐQT như sau:

TT	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	Kim Jung Heon		Thành viên HĐQT					29/4/2011	20/3/2015	Có đơn từ nhiệm và đã được ĐHCĐ thông qua.
1.1	Chị ruột: Kim Myung Suk							29/4/2011	20/3/2015	
1.2	Chị ruột: Kim Myung Ok							29/4/2011	20/3/2015	
1.3	Chị ruột: Kim Myung Hee							29/4/2011	20/3/2015	
1.4	Chị ruột: Kim Du Rae							29/4/2011	20/3/2015	
1.5	Anh ruột: Kim Nak Heon							29/4/2011	20/3/2015	
1.6	Vợ: Yoo Yun Sang							29/4/2011	20/3/2015	
1.7	Con: Kim Ha Ram							29/4/2011	20/3/2015	
1.8	Con: Kim Ha Won							29/4/2011	20/3/2015	

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tham khảo Phụ lục 1 đính kèm báo cáo)
2. 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%	15006	0.03%	Mua từ 12/5 đến 10/6/2015
			15006	0.03%	6	0%	Bán ngày 22/6/2015
			6	0%	200006	0.407%	Mua từ 11/8 đến 8/9/2015
			200006	0.407%	210006		Mua từ 18/11 đến 17/12/2015
2	Lê Quốc Hưng	Cổ đông lớn	2960000	6.01%	2699000	5.49%	Bán (01/4/2015)
			2721430	5.53%	2945000	6%	Mua (26/8/2015)
			2945000	6%	2930000	5.97%	Bán (16/9/2015)
			2930000	5.97%	2450910	4.99%	Bán (15/10/2015)
3	Lee Eun Hong	Thành viên HĐQT	52921	0.11%	0	0	Bán

3. Các giao dịch khác: không có.

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



PHAN THỊ KIỆT

Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo quản trị năm 2015
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/ĐKKD	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	Hùynh 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	Hùynh Dương Thanh Thủy	1983							Con	-		
2	Kim Dong Ju	1967		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm 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						-	0.00%	
3.1	Lee Yeo Ha	1931							Cha	-		CMND không có ghi ngày cấp

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/ĐKKD	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
3.2	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	Nguyễn Minh Hảo	1973		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng						-		
4.1	Nguyễn Lương Xuân	1928							Cha			Đã mất
4.2	Nguyễn Thị Thí	1940							Mẹ			
4.3	Nguyễn Minh Phương	1966							Chị ruột			
4.4	Nguyễn Minh Châu	1967							Chị ruột			
4.5	Nguyễn Minh Hằng	1968							Chị ruột			
4.6	Nguyễn Lương Triết	1970							Anh ruột			
4.7	Nguyễn Lương Trí	1975							Em ruột			
4.8	Phạm Đình Khải	1967							Chồng	-		
4.9	Phạm Nguyễn Minh Khuê	2000							Con	-		
4.10	Phạm Nguyễn Minh Khai	2005							Con	-		
5	Trần Như Tùng	1973		Thành viên HĐQT kiêm TP.Đầu tư & IR						27	0.00%	
5.1	Trần Quang Chung	1945							Cha			
5.2	Nguyễn Thị Hường	1946							Mẹ			
5.3	Trần Như Thảo	1969							Anh ruột			
5.4	Trần Thị Thanh Tuyên	1974							Em ruột			
5.5	Trần Thị Thanh Thu	1980							Em ruột			
5.6	Trần Như Thiên	1982							Em ruột			

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/ĐKKD	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
5.7	Trịnh Trần Anh Thi	1978							Vợ			
5.8	Trần Thiện Khoa	2006							Con			
5.9	Trần Bảo Khoa	2012							Con			
5.10	Trần Trịnh Khánh Linh	2014							Con			
II	Ban lãnh đạo và Người có liên quan											
1	Kim Dong Ju	1967		Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT								Như thông tin mục I về HĐQT
2	Kim Soung Gyu	1968		Phó Tổng Giám đốc						-		
2.1	Kim Dong Chul	1934							Cha	-		Đã mất
2.2	Yu Eun Hyoung	1937							Mẹ	-		Đã mất
2.3	Hong HyunJu	1971							Vợ	-		
2.4	Kim YeJoon	1998							Con	-		
2.5	Kim Yewon	2000							Con	-		
III	Ban Kiểm soát và Người có liên quan											
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%	

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/ĐKKD	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
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			
3	Đinh Thị Thu Hằng	1959		Thành viên BKS						56,581	0.12%	
3.1	Đinh Văn Chu	1930							Cha	-		
3.2	Phan Thị Lâm	1935							Mẹ	-		
3.3	Đinh Tấn Hùng	1955							Anh ruột			Đã mất
3.4	Đinh Thị Hà	1957							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		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng						-		Như thông tin mục I về HĐQT
V	Người công bố thông tin và Người có liên quan											
1	Huỳnh Thị Thu Sa	1982		Thư ký Công ty, Trưởng Phòng Pháp chế						-		
1.1	Huỳnh Tấn Sanh	1943							Cha			

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/ĐKKD	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
1.2	Nguyễn Thị Ba	1950							Mẹ			Đã mất
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											
1	Công ty TNHH MTV Thành Công - Vĩnh Long											TCM giữ 100% vốn điều lệ
2	Công ty TNHH Một thành viên TC E.Land											TCM giữ 100% vốn điều lệ
3	Công ty cp Thành Quang									-		TCM giữ 97,5% vốn điều lệ
4	Công ty TNHH TC Tower											TCM giữ 85,33% vốn điều lệ
5	Công ty cp Trung Tâm Y Khoa Thành Công									-		TCM giữ 70,02% vốn điều lệ
6	Công ty cp Thành Chí									-		TCM giữ 47% vốn điều lệ
7	Công ty cp chứng khoán Thành Công									6	0	TCM giữ 24,75% vốn điều lệ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phan Thị Huệ

PHAN THỊ HUỆ