

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

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	5/5	100	
2	Ông Kim Dong Ju	Phó Chủ tịch	4/5	100	Được bổ nhiệm từ 28/3/2013 nên tính số lượng cuộc họp

					tham dự từ ngày được bổ nhiệm
3	Ông Lee Eun Hong	Ủy viên	5/5	100	
4	Ông Kim Jung Heon	Ủy viên	4/5	75	Bận công tác và đã uỷ quyền cho thành viên khác dự họp thay
5	Ông Trần Như Tùng	Ủy viên	5/5	100	
6	Bà Nguyễn Minh Hảo	Ủy viên	5/5	100	
7	Bà Đỗ Thanh Hương	Ủy viên	4/5	100	Từ nhiệm ngày 31/10/2013 nên chỉ tính số lượng cuộc họp tham dự trước ngày từ nhiệm
8	Ông Kim Soung Gyu	Phó Chủ tịch	1/5	100	Từ nhiệm ngày 26/3/2013 nên chỉ tính số lượng cuộc họp tham dự trước ngày từ nhiệm

- 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	01/2013/NQ-HĐQT	20/02/2013	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 là ngày 07/03/2013
2	02/2013/NQ-HĐQT	20/02/2013	Gia hạn hạn mức tín dụng của các ngân hàng năm 2013

3	03/2013/NQ-HĐQT	28/3/2013	Chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Kim Soung Gyu, bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế- ông Kim Dong Ju
4	04/2013/NQ-HĐQT	28/3/2013	Thông qua chương trình nghị sự trình ĐHCĐ 2013
5	05/2013/NQ-HĐQT	26/4/2013	Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT
6	06/2013/NQ-HĐQT	14/6/2013	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty liên doanh với E.land Asia Holdings., Pte để phát triển dự án bất động sản Thành Công Tower
7	07/2013/NQ-HĐQT	2/7/2013	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thưởng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 là ngày 23/07/2013
8	08/2013/NQ-HĐQT	2/7/2013	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013
9	09/2013/NQ-HĐQT	2/7/2013	Thông qua chủ trương mua lại các công ty khác để tăng năng lực sản xuất may
10	10/2013/NQ-HĐQT	2/7/2013	Xác định lĩnh vực và vai trò của các thành viên HĐQT
11	10A/2013/NQ-HĐQT	31/10/2013	Giải thể cửa hàng tại TTTM BigC- Vinh
12	11/2013/NQ-HĐQT	31/10/2013	Thành lập chi nhánh Công ty tại Vĩnh Long
13	12/2013/NQ-HĐQT	31/10/2013	Dự kiến kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014
14	13/2013/NQ-HĐQT	31/10/2013	Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Shinhan
15	14/2013/NQ-HĐQT	19/12/2013	Trích Quỹ dự phòng tài chính để xử lý nợ khó đòi phát sinh từ năm 2010
16	15/2013/NQ-HĐQT	19/12/2013	Ủy quyền ký hợp đồng bán tài sản thực hiện tại Phòng công chứng có thẩm quyền

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. 6 tháng đầu năm 2013: Không có thay đổi vì

- Ông Kim Soung Gyu từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 26/3/2013 nhưng vẫn đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ông Kim Dong Ju được bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 28/3/2012 và được bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ 26/4/2013 nhưng trước thời điểm này đã là Phó Tổng giám đốc Công ty

Như vậy ông Kim Soung Gyu và ông Kim Dong Ju vẫn là người có liên quan của Công ty theo qui định của Luật chứng khoán. Chi tiết thông tin theo Phụ lục 1 đính kèm báo cáo này.

2. Thay đổi 6 tháng cuối năm 2013:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đỗ Thanh Hương		Thành viên HĐQT					21/4/2012	31/10/2013	Có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT
1.1	Cha: Đoàn Đỗ							21/4/2012	31/10/2013	
1.2	Mẹ: Nguyễn Thị Vân Bình							21/4/2012	31/10/2013	
1.3	Anh ruột: Đỗ Bình Minh							21/4/2012	31/10/2013	
1.4	Chồng: Nguyễn Trung Tiên							21/4/2012	31/10/2013	
1.5	Con: Nguyễn Bảo Trung							21/4/2012	31/10/2013	

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	Lâm Quang Thái	Cổ đông lớn	3.763.510	8,43%	0	0%	Bán
2	Lee Eun Hong	Tổng Giám Đốc	0	0	52.921	0,11%	Mua và được thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% của năm 2012
3	Kim Dong Ju	Phó Tổng Giám Đốc	0	0	1.617	0,004%	Mua và được thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% của năm 2012
4	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	Cổ đông lớn	3.395.845	7,59%	1.982.325	4,43%	Bán
5	Công ty cp chứng khoán VNDirect	Cổ đông lớn	2.455.224	5,00%	1.782.354	3,63%	Bán
6	Phan Thị Huệ	Chủ tịch HĐQT	21.819	0,05%	24.000	0,05%	Được thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% của năm 2012
7	E,land Asia Holdings Pte., Ltd	Cổ đông chiến lược	19.337.090	43,22%	21.270.799	43,22%	Được thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% của năm 2012
8	Trần Như Tùng	Thành viên HĐQT	25	0,00%	27	0,00%	Được thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% của năm 2012
9	Nguyễn Tự Lực	Trưởng Ban Kiểm soát	100	0,00%	110	0,00%	Được thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% của năm 2012
10	Nguyễn Hữu Tuấn	Thành viên BKS	3.471	0,01%	3.818	0,01%	Được thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% của năm 2012
11	Đinh Thị Thu Hằng	Thành viên BKS	51.438	0,11%	56.581	0,11%	Được thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% của năm 2012
12	Đinh Thị Hà	Chị ruột Thành viên BKS: Đinh Thị Thu Hằng	33	0,00%	36	0,00%	Được thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% của năm 2012

3. Các giao dịch khác:

- Ngày 14/6/2013, HĐQT đã thông qua việc góp vốn với Eland Asia Holdings Pte., Lt để thành lập Công ty liên doanh triển khai dự án bất động sản Thanh Cong Tower. Theo đó, Công ty sẽ sở hữu phần vốn góp chiếm tỷ lệ 85,33% vốn điều lệ của Công ty liên doanh.
- Khoản lãi năm 2013 với Eland Asia Holdings Pte., Lt : số tiền 1.202.891.832 đ phải trả cho cổ đông lớn Eland Asia Holdings Pte.,Ltd. Khoản lãi này phát sinh từ khoản vay 147.560.000.000đ (ký hợp đồng trong tháng 7/2010 và tháng 4/2011) sử dụng cho dự án Thành Công Tower 1. Đến thời điểm lập báo cáo này, tổng khoản lãi phải trả là 3.392.587.175 đ, tuy nhiên Công ty vẫn chưa thực hiện thanh toán cho cổ đông.
- Ngoài ra, Công ty còn một khoản chi phí phải thu từ cổ đông lớn Eland Asia Holdings Pte.,Ltd với số tiền: 552.676.432đ, đây là những chi phí Công ty chi hộ tại Việt Nam và sẽ được Eland Asia Holdings Pte.,Ltd hoàn trả lại.

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



PHAN THỊ HUỆ

Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo quản trị năm 2013
DANH SÁCH CỔ ĐỒNG 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)	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%	
3.1	Lee Yeo Ha	1931			Cha	-		CMND không có ghi ngày cấp
3.2	Lee Byung Seon	1930			Mẹ	-		CMND không có ghi ngày cấp
3.3	Lee Eun Kyo	1953			Anh ruột	-		CMND không có ghi ngày cấp
3.4	Ahn Suk Kyung	1964			Vợ	-		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Năm sinh	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
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	<i>Kim Jung Heon</i>	<i>1966</i>		<i>Thành viên HĐQT</i>		-		
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	<i>Nguyễn Minh Hào</i>	<i>1973</i>		<i>Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng</i>		-		
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	-		
5.9	Phạm Nguyễn Minh Khuê	2000			Con	-		
5.10	Phạm Nguyễn Minh Khai	2005			Con	-		
6	<i>Trần Như Tùng</i>	<i>1973</i>		<i>Thành viên HĐQT kiêm TP.Đầu tư & IR</i>		<i>27</i>	<i>0.00%</i>	
6.1	Trần Quang Chung	1945			Cha			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Năm sinh	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.2	Nguyễn Thị Hương	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			
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							
1	Nguyễn Tự Lực	1952		Trưởng Ban KS		110	0.00%	
1.1	Nguyễn Văn Phá	1913			Cha			Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Cồn	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			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Năm sinh	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
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			
3	Đinh Thị Thu Hằng	1959		Thành viên BKS kiêm Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Phòng Cung ứng		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			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Năm sinh	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
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			
1.2	Nguyễn Thị Ba	1950			Mẹ			
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 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 22 tháng 01 năm 2014

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THỊ HUỆ