

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ
QUỸ THÀNH CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/2024/TCAM-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công

Trụ sở chính : Số 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38270528

Email : info@tcam.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN ĐÔNG HẢI

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 26 tháng 01 năm 2024 theo đường dẫn sau: https://tcam.com.vn/vi/Công_bố_thông_tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN ĐÔNG HẢI

Số/No.: 15/2024/TCAM-BC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm 2023)
(Year 2023)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ THÀNH CÔNG (TCAM)
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Số 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại/Tel.: (028) 38270528 Fax: Emai: info@tcam.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán/Stock symbol:
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc/The Board of Members, General Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/The implementation of internal audit: Not yet Implemented.

I. Hội đồng thành viên (Năm 2023) / Board of Members (Annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV)/Information about the members of the Board of Members:

Stt No.	Thành viên HĐTV/ Board of members	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Members	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1.	Ông/Mr. Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch HĐTV	31/01/2023	
2.	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐTV	31/01/2023	
3.	Ông/Mr. Nguyễn Đông Hải	Thành viên HĐTV	31/01/2023	

2. Các cuộc họp HĐTV/Meetings of the Board of Members:

Stt No.	Thành viên HĐTV/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐTV tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1.	Ông/Mr. Nguyễn Khánh Linh	02	100%	
2.	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Việt	02	100%	
3.	Ông/Mr. Nguyễn Đông Hải	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐTV đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Members:

HĐTV chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty đồng thời giám sát việc triển khai thực hiện của Tổng giám đốc một cách kịp thời, liên tục và đầy đủ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ Activities of the Board of Directors' subcommittees (if any): Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên (Báo cáo năm 2023)/ Resolutions/Decisions of the Board of Members (Annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1.	01/2023/NQ-HĐTV	10/08/2023	- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Pháp là nhân viên Kiểm toán nội bộ thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ từ ngày 10/08/2023.
2.	02/2023/NQ-HĐTV	10/08/2023	- Thông qua việc ban hành Quy chế, quy trình kiểm toán nội bộ của Công ty từ 10/08/2023.
3.	03/2023/NQ-HĐTV	25/09/2023	- Thông qua việc ký kết Hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công, là công ty mẹ của Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công.

II. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1.	Ông/Mr. Nguyễn Đông Hải	13/12/1981	Thạc sĩ Tài chính	- TGD Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực từ 10/06/2022 - TGD Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công từ 31/01/2023

III. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà/Ms. Nguyễn Thị Phương Thảo	16/11/1985	Thạc sĩ Tài chính Chứng chỉ kế toán trưởng	- Bổ nhiệm KTT từ 10/06/2022

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Không áp dụng do Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công (TCAM) hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the company (Annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company*1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *The list of affiliated persons of the Company:*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với <i>Relationship</i>
------------	---	--	--	--	---	--	---	-------------------------	--

		<i>Securities trading account (if any)</i>	<i>Company (if any)</i>	<i>issue, place of issue</i>		<i>to be affiliated person</i>	<i>ending to be affiliated person</i>		<i>company/ Relationship with the Company</i>
1.	Nguyễn Khánh Linh		CT.HĐTV			31/01/2023			
2.	Nguyễn Quốc Việt		TV.HĐTV			31/01/2023			
3.	Nguyễn Đông Hải		TV.HĐTV			10/6/2022		TV.HĐTV từ ngày 31/01/2023	
4.	Nguyễn Thị Phương Thảo		Kế toán trưởng			10/6/2022			

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

STT No.	Giao dịch Transaction	Ghi chú Note
1.	TCAM ký kết Hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công, là công ty mẹ của Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công.	

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

Không có.

- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual reports):*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

Stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1.	Nguyễn Khánh Linh		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Nguyễn Văn Hà					0	0%	Cha ruột
1.2	Dương Thị Thảo					0	0%	Mẹ ruột
1.3	Vương Thị Bình					0	0%	Mẹ vợ

1.4	Nguyễn Quốc Việt		TV.HĐTV			0	0%	Em ruột
1.5	Tô Mỹ Hà					0	0%	Vợ
1.6	Nguyễn Nhã Như					0	0%	Con
1.7	Nguyễn Nhã Vi					0	0%	Con
1.8	Lê Hương Thủy					0	0%	Em dâu
1.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Nguyễn Khánh Linh là Phó Chủ tịch HĐQT

1.10	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Nguyễn Khánh Linh là Phó Chủ tịch HĐQT & TGD
1.11	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Nguyễn Khánh Linh là Chủ tịch HĐQT
1.12	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital		Tổ chức có liên quan			55.328.436	54,79%	Ông Nguyễn Khánh Linh miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 29/08/2023
1.13	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Nguyễn Khánh Linh là TV HĐQT & TGD
1.14	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công		Công ty mẹ			20.000.000	100%	Ông Nguyễn Khánh Linh là Chủ tịch HĐQT
2.	Nguyễn Quốc Việt		TV. HĐQT			0	0%	

2.1	Nguyễn Văn Hà					0	0%	Cha ruột
2.2	Dương Thị Thảo					0	0%	Mẹ ruột
2.3	Lê Khánh Hưng					0	0%	Cha vợ
2.4	Lê Thúy Hằng					0	0%	Mẹ vợ
2.5	Nguyễn Khánh Linh		Chủ tịch HĐTV			0	0%	Anh ruột
2.6	Lê Hương Thủy					0	0%	Vợ

2.7	Nguyễn Việt Thành					0	0%	Con
2.8	Tô Mỹ Hà					0	0%	Chị dâu
2.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV HĐQT & TGD
2.10	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV HĐQT & TGD
2.11	Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV HĐQT kiêm TV Ủy ban kiểm toán
2.12	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV HĐQT
2.13	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV

								HĐTV & PTGD
2.14	Công ty Cổ phần PinẮc quy Miền Nam		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV HĐQT
2.15	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công		Công ty mẹ			20.000.000	100%	Ông Nguyễn Quốc Việt là PCT.HĐQT
3.	Nguyễn Đông Hải		TV.HĐTV & TGD			0	0%	
3.1	Nguyễn Đức Hùng					0	0%	Cha ruột
3.2	Trần Thị Vinh					0	0%	Mẹ ruột
3.3	Ngô Thúy Liên					0	0%	Mẹ vợ

3.4	Nguyễn Hùng Sơn					0	0%	Em ruột
3.5	Nguyễn Hồng Ngọc					0	0%	Em dâu
3.6	Phùng Thị Trà Mi					0	0%	Vợ
3.7	Nguyễn Hải Long					0	0%	Con ruột
3.8	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Nguyễn Đông Hải là Chủ tịch HĐQT từ 29/08/2023
3.9	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Nguyễn Đông Hải là TV HĐQT từ tháng 07/2023
3.10	Công ty CP Len Việt Nam		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Nguyễn Đông Hải từ nhiệm TV HĐQT từ tháng

								07/2023
3.11	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công		Công ty mẹ			20.000.000	100%	Ông Nguyễn Đông Hải là PCT.HĐQT
4.	Nguyễn Thị Phương Thảo		Kế toán trưởng			0	0%	
4.1	Nguyễn Văn Loan					0	0%	Cha ruột
4.2	Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0%	Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Trung Hiếu					0	0%	Em ruột
4.4	Phạm Phương Linh					0	0%	Con
4.5	Công ty CP May Da Sài Gòn		Tổ chức có liên quan			0	0%	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là

								Kế toán trưởng
4.6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công		Công ty mẹ			20.000.000	100%	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là Kế toán trưởng
4.7	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital		Tổ chức có liên quan			0	0%	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là Kế toán trưởng

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the company*: Không có

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*: Không có.

Nơi nhận:
/Recipients:
- UBCKNN;
- Lưu: VT
/Archived:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHAIRMAN OF THE BOARD OF MEMBERS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)




NGUYỄN KHÁNH LINH