

Số: 2.21C/2023/CV-TCSC

TP.HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2023

v/v: báo cáo về những tranh chấp pháp luật

## **BÁO CÁO VỀ NHỮNG TRANH CHẤP PHÁP LUẬT**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Tên Tiếng Anh : THANHCONG SECURITIES COMPANY
- Tên viết tắt : TCSC
- Trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (+84 28) 3827 0527
- Fax : (+84 28) 3821 8010
- Website : www.tcsc.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0305477911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 31/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 12/12/2022.
- Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 81/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 31/01/2008.
- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán : Số 01/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 05/01/2023.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công báo cáo về những tranh chấp pháp luật của Công ty kể từ khi thành lập đến nay như sau:

### **1. Tranh chấp Hợp đồng hợp tác**

#### **1.1. Đương sự:**

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Thành Chung.
- Bị đơn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: (i) Ông Đinh Văn Hùng – sinh năm 1946 và (ii) Ông Đoàn Quang Sang – sinh năm 1968.

#### **1.2. Nội dung tranh chấp:**

Ông Nguyễn Thành Chung yêu cầu được lấy lại số tiền 4.000.000.000 cùng với tiền lãi và lãi suất theo quy định của Ngân hàng nhà nước vì Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công không có để cho Ông đứng tên trong 400.000 cổ phần.

#### **1.3. Bản án có hiệu lực pháp luật**

Đã có Bản án có hiệu lực pháp luật số 10/2012/KDTM-PT ngày 12/10/2012. Theo đó, buộc Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công phải trả tiền vốn gốc là 4.000.000.000 đồng và tiền lãi là 1.220.000.000 đồng Ông Nguyễn Thành Chung.

1.4. Thi hành án

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đã hoàn tất thực hiện thi hành án theo đơn yêu cầu của nguyên đơn và Quyết định thi hành án số 607/QĐ-CTHA của Cục thi hành án dân sự TPHCM.

**2. Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động và đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động**

2.1. Đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Ngô Khánh Trang – sinh năm 1978.
- Bị đơn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.

2.2. Nội dung tranh chấp:

Bà Ngô Khánh Trang yêu cầu: (i) Hủy bỏ quyết định kỷ luật số 80/2012/QĐ/TGD và xin lỗi công khai; (ii) Hủy bỏ quyết định kết thúc Hợp đồng lao động; (iii) Bồi thường do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín và do bị kỷ luật cũng như đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động; tổng số tiền bồi thường yêu cầu là 394.368.000 đồng; (iv) Trả tiền thưởng năm 2012 là 8.216.000 đồng.

2.3. Bản án có hiệu lực pháp luật

Đã có Bản án có hiệu lực pháp luật số 1037/2014/LĐPT ngày 21/08/2014. Theo đó, Tòa tuyên không chấp nhận các yêu cầu của nguyên đơn và ghi nhận sự tự nguyện của Công ty hỗ trợ cho Bà Ngô Khánh Trang các khoản chi phí hợp lý số tiền 10.000.000 đồng.

2.4. Thi hành án

Nguyên đơn đã không tiến hành yêu cầu thi hành án.

**3. Tranh chấp Công ty với các thành viên Công ty**

3.1. Đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.
- Bị đơn: Ông Đoàn Quang Sang – sinh năm 1968.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Thành Chung – sinh năm 1971.

3.2. Nội dung tranh chấp:

Công ty khởi kiện yêu cầu Ông Đoàn Quang Sang phải thanh toán số tiền 4.000.000.000 tương đương 400.000 cổ phiếu và tiền lãi.

3.3. Bản án có hiệu lực pháp luật

Đã có Bản án có hiệu lực pháp luật số 1145/2020/KDTM-ST ngày 04/08/2020. Theo đó, buộc Ông Đoàn Quang Sang phải thanh toán 6.469.120.000 đồng gồm tiền nợ gốc 4.000.000.000 đồng và tiền lãi 2.469.120.000 đồng.

3.4. Thi hành án

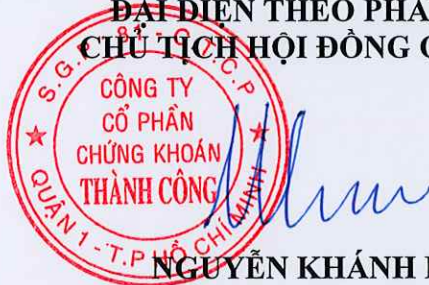
Công ty đã có đơn yêu cầu thi hành án và Cục thi hành án dân sự cũng đã có Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 1586/QĐ-CTHADS ngày 17/02/2021.





Chúng tôi cam đoan những thông tin trong báo cáo này là đầy đủ, chính xác và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định hiện hành có liên quan.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN KHÁNH LINH

