

Số: _____

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Địa chỉ trụ sở chính: 21 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 04 3 972 6178 Fax: 04 3 972 6179

Địa chỉ Email: dainam@dnse.com.vn

Vốn điều lệ: 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

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 | Ông Trịnh Quốc Vân | Chủ tịch | 04/04 | 100 | |
| 2 | Ông Lê Minh Tuấn | Thành viên | 04/04 | 100 | |
| 3 | Ông Trần Đức Chiến | Thành viên | 04/04 | 100 | |
| 4 | Ông Đỗ Anh Đức | Thành viên | 04/04 | 100 | |
| 5 | Ông Nguyễn Trung Duy | Thành viên | 04/04 | 100 | |
| 6 | Ông Phùng Danh Thắm | Thành viên | 0/04 | 0 | Do công tác ở xa |

* Đối với các cuộc họp HĐQT năm 2013: do Ông Phùng Danh Thắm công tác ở Tp. Hồ Chí Minh nên không tham dự được đầy đủ các cuộc họp HĐQT tổ chức tại trụ sở chính của Công ty. Tuy nhiên, các vấn đề nêu tại cuộc họp đều được tham khảo ý kiến của ông Phùng Danh Thắm trước khi tiến hành họp.

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

Năm 2013, HĐQT Công ty luôn giám sát Q.Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết HĐQT. Sau hơn 01 năm lãnh đạo Công ty của Quyền TGD, ngày 10/7/2013 HĐQT đã nhất trí bổ nhiệm ông Trần Dũng Tiến – Q.TGD lên thành TGD Công ty. Nội dung giám sát gồm:

- Điều hành hoạt động Công ty và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 được thành công;
- Phối hợp lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013;
- Giám sát thực hiện hoạt động margin;
- Điều hành Công ty nâng cao chất lượng hoạt động.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| 1 | 15/HĐQT-DNSE | 23/01/2013 | Thông qua việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 7.474.363.034 đồng vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 |
| 2 | 16/HĐQT-DNSE | 23/01/2013 | Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán BCTC năm 2012 của Công ty |
| 3 | 17/HĐQT-DNSE | 25/03/2013 | Bổ nhiệm ông Trần Dũng Tiến tiếp tục giữ chức vụ Q.TGD Công ty kể từ ngày 01/04/2013 |
| 4 | 18/HĐQT-DNSE | 25/03/2013 | Tiếp tục cho ông Trần Dũng Tiến làm chủ tài khoản đối với các tài khoản đứng tên CTCP Chứng khoán Đại Nam đang giao dịch tại các Ngân hàng kể từ ngày 01/04/2013 |
| 5 | 19/HĐQT-DNSE | 12/4/2013 | Thông nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 dự kiến vào ngày 09/06/2013 |
| 6 | 21/HĐQT-DNSE | 12/06/2013 | Thông nhất lựa chọn Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán BCTC năm 2013 |
| 7 | 22/HĐQT-DNSE | 12/06/2013 | Phê chuẩn ông Trần Dũng Tiến là người đại diện theo |

| | | | |
|---|--------------|-----------|---|
| | | | pháp luật của Công ty |
| 8 | 23/HĐQT-DNSE | 10/7/2013 | Bổ nhiệm Ông Trần Dũng Tiến – Q.TGD làm TGD Công ty |

2
3
4
A
TRI

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty:

1. Không có thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty trong năm 2013
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 (%) | Ghi chú |
|-----------------------------|---------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| A. Hội đồng quản trị | | | | | | | | | | |
| 1. Trịnh Quốc Vân | | | Chủ tịch | | | | | 1,283,570 | 17,11 | |
| Người có liên quan | | | | | | | | | | |
| 1 | Bố: Trịnh Quốc Khánh | | | | | | | | | |
| 2 | Mẹ: Nguyễn Thị Bông | | | | | | | | | |
| 3 | Vợ: Nguyễn Thị Ngọc Huyền | | | | | | | | | |
| 4 | Em trai: Trịnh Quốc Dũng | | | | | | | | | |
| 2. Lê Minh Tuấn | | | Thành viên | | | | | 785.799 | 10,48 | |
| Người có liên quan | | | | | | | | | | |
| 1 | Bố: Lê Xuân Thức | | | | | | | | | |
| 2 | Mẹ: Nghiêm Thị Liên | | | | | | | | | |
| 3 | Vợ: Đào Hồng Nhung | | | | | | | 160.000 | 2,13 | |
| 4 | Chị: Lê Thị Trinh Mỹ | | | | | | | | | |
| 3. Đỗ Anh Đức | | | Thành viên | | | | | | | |
| Người có liên quan | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---------|------|
| Vân Nhân | | | | | | | | | | | | | |
| Thị Ngọc | | | | | | | | | | | | | |
| Đoàn Thị rong | | | | | | | | | | | | | |
| Thị Mai | | | | | | | | | | | | | |
| ức Chiến | | | | | | | | | | | Thành viên | 564,700 | 7.53 |
| quan | | | | | | | | | | | | | |
| Trần Đức | | | | | | | | | | | | | |
| Dương Thị | | | | | | | | | | | | | |
| ng Thị Ái | | | | | | | | | | | | | |
| Trần Thị Hậu | | | | | | | | | | | | | |
| Trung Duy | | | | | | | | | | | Thành viên | 499.280 | 6,66 |
| quan | | | | | | | | | | | | | |
| uyên Trung | | | | | | | | | | | | | |
| Thị Thông | | | | | | | | | | | | | |
| Thị Minh | | | | | | | | | | | | | |
| Trung | | | | | | | | | | | | | |
| Thị Đoan | | | | | | | | | | | | | |
| Trung | | | | | | | | | | | | | |
| Thị Thu | | | | | | | | | | | | | |
| anh Thâm | | | | | | | | | | | | | |

Người có liên quan

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Bố: Phùng Danh Kết | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mẹ: Phùng Thị Ái | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Anh: Phùng Danh Đoàn | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Chị: Phùng Thị Hoa | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Em: Phùng Thị Hạnh | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Vợ: Nguyễn Hồng Mai Thủy | | | | | | | | | | | | |

B. Ban Kiểm soát

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|------|--|-------|------|
| 1 | Lê Thị Thủy | | | | | | | | | | | | 2,000 | | | 0.03 | | | |
| Người có liên quan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bố: Lê Minh Thiện | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mẹ: Nguyễn Thị Thanh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Chồng: Nguyễn Quang Cường | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Em: Lê Quý Thịnh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Em: Lê Quý Đạt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Chu Quốc Vinh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.100 | 0,09 |

Người có liên quan

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|------|
| 1 | Bố: Chu Quang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mẹ: Chu Thị Thúy Nga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Vợ: Nguyễn Mộc Lan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Con: Chu Thùy Linh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Nguyễn Tuấn Hoàng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73.600 | 0,98 |

Người có liên quan

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--------|
| 1 | Bố: Nguyễn Tuấn Anh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mẹ: Phạm Thị Thoa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Vợ: Phùng Thị Thu Mỹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Em: Nguyễn Anh Đức | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Tổng Giám đốc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trần Dũng Tiên | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Người có liên quan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bố: Trần Khả Nhận | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Trần Thị Tâm Tịnh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Bích Phượng | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Trần Thị Thúy Kiều | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Trần Thị Hồng Hà | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.00 |
| 6 | Trần Tiên Dũng | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Trưởng phòng Kế toán – Tài Chính | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vũ Thị Thúy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27,800 |
| Người có liên quan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bố: Vũ Văn Thái | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mẹ: Trần Thị Tuyết | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Chồng: Cao Hùng Sơn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Anh: Vũ Đức Thắng | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Anh: Vũ Đức Lợi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Anh: Vũ Thành Sơn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Anh: Vũ Mạnh Hà | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| 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 | Trịnh Quốc Vân | Chủ tịch HĐQT | 931.710 | 12,4 | 1.283.570 | 17,11 | Mua |
| 2 | Trần Đức Chiến | TV.HĐQT | 1.088.560 | 14,5 | 564.700 | 7,5 | Bán |
| 3 | Lê Thị Thủy | TBKS | 12.000 | 0,16 | 2.000 | 0,03 | Bán |
| 4 | Vũ Thị Thúy | TPKT | 16.300 | 0,22 | 27.800 | 0,37 | Mua |

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lv*

TRỊNH QUỐC VÂN

