

Số: 214/BC-DNSE2

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO****TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

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 06 tháng đầu 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	4/4	100	
2	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên	4/4	100	
3	Ông Trần Đức Chiến	Thành viên	4/4	100	
4	Ông Đỗ Anh Đức	Thành viên	4/4	100	
5	Ông Nguyễn Trung Duy	Thành viên	4/4	100	
6	Ông Phùng Danh Thắm	Thành viên	0/4	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:

06 tháng đầu năm 2013, HĐQT Công ty tiếp tục giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết HĐQT, bao gồm:

- Giám sát hoạt động điều hành kinh doanh của Ban TGD Công ty theo đúng các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Công ty và pháp luật;
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

**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

2 - C.T.  
 NG TY  
 PHẦN  
 G KHOA  
 I NAM  
 UNG - TP

			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

### III. 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	939.710	12,5	Mua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRỊNH QUỐC VÂN

