

Công ty Cổ phần
Chứng khoán Đại Nam

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

Số: 423/BC - DNSE

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2014

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 2014:

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 |
|--------------------------------|----------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|
| <i>Từ 01/01-03/03/2014</i> | | | | | |
| 1 | Ông Trịnh Quốc Vân | Chủ tịch | 02/02 | 100 | |
| 2 | Ông Lê Minh Tuấn | Thành viên | 02/02 | 100 | |
| 3 | Ông Trần Đức Chiến | Thành viên | 02/02 | 100 | |
| 4 | Ông Đỗ Anh Đức | Thành viên | 02/02 | 100 | |
| 5 | Ông Nguyễn Trung Duy | Thành viên | 02/02 | 100 | |
| 6 | Ông Phùng Danh Thắm | Thành viên | 0/02 | 0 | Do công tác ở xa |
| <i>Ngày 04/03/2014</i> | | | | | |
| 1 | Ông Trịnh Quốc Vân | Chủ tịch | 01/01 | 100 | |
| 2 | Ông Lê Minh Tuấn | Thành viên | 01/01 | 100 | |
| 3 | Ông Đỗ Anh Đức | Thành viên | 01/01 | 100 | |
| 4 | Ông Phùng Danh Thắm | Thành viên | 0/01 | 0 | Do công tác ở xa |
| <i>Từ ngày 05/03-09/4/2014</i> | | | | | |



| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------|-----|------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Sang | Chủ tịch | 03/03 | 100 | |
| 2 | Ông Trịnh Quốc Vân | Phó Chủ tịch | 03/03 | 100 | |
| 3 | Ông Bùi Xuân Trung | Thành viên | 03/03 | 100 | |
| 4 | Ông Lê Minh Tuấn | Thành viên | 03/03 | 100 | |
| 5 | Ông Đỗ Anh Đức | Thành viên | 03/03 | 100 | |
| 6 | Ông Phùng Danh Thắm | Thành viên | 0/03 | 0 | Do công tác ở xa |
| Từ 10/4 – 30/6/2014 | | | | | |
| 1 | Ông Nguyễn Văn Sang | Chủ tịch | 02/02 | 100 | |
| 2 | Ông Trịnh Quốc Vân | Phó Chủ tịch | 02/02 | 100 | |
| 3 | Ông Bùi Xuân Trung | Thành viên | 02/02 | 100 | |
| 4 | Ông Lê Minh Tuấn | Thành viên | 02/02 | 100 | |
| 5 | Ông Đỗ Anh Đức | Thành viên | 02/02 | 100 | |
| 6 | Ông Ngô Anh Sơn | Thành viên | 02/02 | 100 | |

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

06 tháng đầu năm 2014, 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:

- Điều hành hoạt động Công ty;
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 được thành công;
- Phối hợp lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014;

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 | 24/HĐQT-DNSE | 03/03/2014 | Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trung Duy và Ông Trần Đức Chiến |
| 2 | 25/HĐQT-DNSE | 04/03/2014 | Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Sang và ông Bùi Xuân Trung |
| 3 | 26/HĐQT-DNSE | 07/03/2014 | Miễn nhiệm ông Trịnh Quốc Vân và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010-2014 kể từ ngày 10/3/2014 Bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Vân giữ chức vụ Phó Chủ |

2 -
NG
Ổ PH
NG K
ẠI N
TRUN

| | | | |
|---|--------------|------------|---|
| | | | tịch HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 kể từ ngày 10/3/2014 |
| 4 | 27/HĐQT-DNSE | 07/03/2014 | Bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Vân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty với thời hạn 05 năm kể từ ngày 10/3/2014 |
| 5 | 28/HĐQT-DNSE | 10/03/2014 | Thông nhất chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 |
| 6 | 29/HĐQT-DNSE | 08/4/2014 | Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phùng Danh Thắm kể từ ngày 10/4/2014 Bổ nhiệm ông Ngô Anh Sơn làm thành viên HĐQT thay thế kể từ ngày 10/4/2014 |
| 7 | 30/HĐQT-DNSE | 05/05/2014 | Bổ nhiệm ông Ngô Anh Sơn thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 05/5/2014 |
| 8 | 31/HĐQT-DNSE | 05/05/2014 | Thông nhất mức lương áp dụng đối với thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty |
| 9 | 32/HĐQT-DNSE | 17/6/2014 | Ban hành Quy chế hoạt động quản lý tài chính của Công ty |

III. Thay đổi thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty

Trong tháng 3 và tháng 4/2014, Công ty đã thực hiện thay đổi thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu quản lý, trong 06 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã thông nhất bổ nhiệm thêm 02 Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động của Công ty.

Danh sách Ban Lãnh đạo thay đổi như sau:

| Đối tượng thay đổi | Cũ | Mới |
|--------------------|---|--|
| Hội đồng quản trị | 1. Trịnh Quốc Vân – Chủ tịch 2. Phùng Danh Thắm – thành viên 3. Nguyễn Trung Duy - thành viên 4. Trần Đức Chiến – thành viên | 1. Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch 2. Trịnh Quốc Vân – Phó Chủ tịch 3. Bùi Xuân Trung – thành viên 4. Ngô Anh Sơn – thành viên |
| Ban Kiểm soát | 1. Lê Thị Thủy – trưởng ban 2. Chu Quốc Vinh – thành viên 3. Nguyễn Tuấn Hoàng – thành viên | 1. Chu Quốc Vinh – trưởng ban 2. Lê Thị Thủy – thành viên 3. Lưu Đức Quang – thành viên |
| Ban Tổng Giám đốc | | 1. Ông Trịnh Quốc Vân – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng |

C.T.
TY
ẤN
HOÀ
AM
G-TP

| | | |
|--|--|---|
| | | Giám đốc Công ty 2. Ông Ngô Anh Sơn – thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty |
|--|--|---|

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

1. 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 | Nguyễn Văn Sang | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0 | 675.000 | 9,00 | Mua |
| | Nguyễn Ngọc Bích | Em trai | 0 | 0 | 675.000 | 9,00 | Mua |
| 2 | Trịnh Quốc Vân | Phó Chủ tịch HĐQT | 1.283.570 | 17,11 | 576.870 | 7,69 | Bán |
| 3 | Lê Minh Tuấn | Thành viên HĐQT | 785.799 | 10,48 | 99 | 0,001 | Bán |
| | Đào Thị Hồng Nhung | | 160.000 | 2,13 | 0 | 0 | Bán |
| 4 | Bùi Xuân Trung | Thành viên HĐQT | 0 | 0 | 150.000 | 2,00 | mua |
| 5 | Lưu Đức Quang | Thành viên BKS | 0 | 0 | 5.000 | 0,07 | Mua |
| 6 | Vũ Thị Thúy | TPKT | 27.800 | 0,37 | 0 | 0 | Bán |

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



TRỊNH QUỐC VÂN

