



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
DAI NAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

Địa chỉ
Điện thoại
Website

: Số 28 Tầng Bạt Hồ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
: (84-4) 3 972 6178 Fax: (84-4) 3 972 6179
: www.dnse.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
DAI NAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Mục lục:

I.	LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG	3
1.	Quá trình hình thành và phát triển.....	3
2.	Nghành nghề kinh doanh:	3
3.	Định hướng phát triển	3
II.	BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	5
1.	Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011	5
2.	Tình hình thực hiện so với kế hoạch	5
3.	Những thay đổi chủ yếu trong năm 2011	6
4.	Triển vọng và kế hoạch tương lai.....	6
III.	BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	6
1.	Báo cáo tình hình tài chính.....	6
2.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	7
3.	Những tiến bộ công ty đã đạt được trong năm 2011.....	Error! Bookmark not defined.
4.	Kế hoạch phát triển trong tương lai:	7
IV.	BÁO CÁO TÀI CHÍNH	8
V.	BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO KIỂM TOÁN.....	8
1.	Kiểm toán độc lập	8
2.	Kiểm toán nội bộ.....	8
VI.	CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN	9
1.	Tổ chức nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp tại Công ty: Không có.....	9
2.	Công ty nắm giữ trên 50% Vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức: Không có.....	9
3.	Tình hình đầu tư vào các Công ty liên quan: Không có.....	9
VII.	TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	9
1.	Cơ cấu tổ chức và Bộ máy quản lý của Công ty	9
2.	Ban điều hành.....	9
3.	Thay đổi Tổng Giám Đốc điều hành trong năm:	9
4.	Số lượng cán bộ, công nhân viên và chính sách đối với người lao động.....	9
5.	Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng	9
VIII.	THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	10
1.	Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát.....	10
2.	Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại thời điểm 31/12/2011	12



I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG

1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) được UBCKNN cấp Giấy phép hoạt động số 62/UBCK-GP cấp ngày 30/10/2007, với số vốn điều lệ ban đầu là 38 tỷ đồng. Ngày 05/11/2009 UBCKNN đã chấp thuận cho DNSE tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng theo giấy phép điều chỉnh số 275UBCK-GP. Trong năm 2010, Công ty đã thực hiện phát hành riêng lẻ cổ phiếu và được UBCKNN chấp thuận với số vốn điều lệ mới là 75 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK ngày 26/01/2011.

Các mốc thời gian quan trọng trong quá trình phát triển của DNSE:

30-10-2007	Thành lập với Vốn điều lệ 38 tỷ đồng
9-11-2007	Trở thành Thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
09-01-2008	Trở thành thành viên Trung Tâm GDCK Hà Nội
06-05-2008	Trở thành thành viên Sở GDCK TP Hồ Chí Minh
28-10-2009	Thành Lập Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh tại 117/119/121 Nguyễn Du, Q1, TP Hồ Chí Minh
12-01-2009	Tham gia giao dịch trực tuyến với Sở GDCK TP HCM
05-11-2009	DNSE tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ lên 50 tỷ đồng
08-02-2010	Tham gia giao dịch trực tuyến với Sở GDCK Hà Nội
29/11/2010	Giao dịch trực tuyến sàn UpCom với Sở GDCK Hà Nội
26/01/2011	DNSE tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 75 tỷ đồng

2. Ngành nghề kinh doanh:

- o Môi giới chứng khoán
- o Lưu ký chứng khoán
- o Tư vấn đầu tư chứng khoán
- o Tư vấn tài chính doanh nghiệp

3. Định hướng phát triển

a. *Nền kinh tế Việt Nam năm 2011, một năm đầy khó khăn, thử thách.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
DAI NAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Năm 2011 là năm khủng hoảng kinh tế Thế giới nói chung, và cũng là một năm đầy sóng gió đối với thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.

Những tưởng dấu hiệu khởi sắc trong năm 2010 sẽ là cơ hội tốt để tạo đà cho nền kinh tế thế giới tăng trưởng sau 2 năm vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, song thành quả chưa thấy đâu, kinh tế thế giới lại phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Khủng hoảng nợ công Châu Âu đã đẩy nhiều nước trong khu vực đến bờ vực phá sản, thậm chí đe dọa đẩy thế giới vào vòng xoáy của một cuộc suy thoái mới tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng vừa qua.

TTCK Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề, liên tục suy giảm, liên tục mất các mốc kháng cự trong năm qua. Ngày 23/12 Vn-Index dừng ở 347,8 điểm (thấp nhất trong năm 2011) và HNX – Index thiết lập đáy mới 56,7 điểm (thấp nhất từ trước tới nay). Thị trường đi xuống thảm hại dẫn đến việc thanh khoản sụt giảm, thị giá nhiều cổ phiếu xuống rất thấp. Không ít cổ phiếu đã mất tới 80-90% giá trị so với đầu năm 2011. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm trên TTCK Việt Nam là do chính sách thắt chặt tín dụng mạnh tay của chính phủ ngay từ những tháng đầu đầu năm nhằm kiềm chế lạm phát và việc yêu cầu các tổ chức tín dụng phải giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay đối với mảng Chứng khoán thông qua Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Thêm vào đây, thông tin tăng giá điện (bắt đầu từ 20/12/2011) là cú “knock out” cuối cùng đánh thẳng trực diện khiến TTCK Việt Nam lại lao dốc không phanh.

b. Định hướng phát triển nền kinh tế năm 2012

Kết thúc năm 2011, những tín hiệu tích cực vĩ mô cùng những chính sách điều hành cứng rắn của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới đang mở ra kỳ vọng sáng sủa hơn cho năm 2012 dù thách thức là không nhỏ.

Với quyết tâm thực hiện mục tiêu duy trì tăng trưởng 6% và giữ lạm phát 9% cho năm 2012, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ, nền kinh tế sẽ có những triển vọng về nửa cuối năm 2012. Thêm vào đó mục tiêu mà Chính phủ đặt ra cho ngành tài chính trong năm, phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, đưa thị trường này trở thành một kênh tài chính quan trọng, lành mạnh, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đây sẽ là những điều kiện tốt thúc đẩy thị trường chứng khoán hồi phục và phát triển ổn định.

c. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam - DNSE

Những tiêu cực của nền kinh tế đã phản ánh trực tiếp đến kết quả hoạt động của hệ thống các công ty chứng khoán. Trong năm 2011, số lượng công ty chứng khoán thua lỗ chiếm gần 80% tổng số công ty chứng khoán trên toàn thị trường. Với những tín hiệu tích cực từ các chính sách vĩ mô đầu năm 2012, hi vọng đây sẽ là nền tảng tích cực cho kết quả hoạt động của các công ty chứng khoán trong đó có DNSE.



Trước diễn biến chung của thị trường, DNSE đã đặt ra những mục tiêu phát triển phù hợp với tình hình kinh tế chung của toàn ngành.

- o Hoạt động kinh doanh của Công ty tập trung và chú trọng đến “*ổn định và bảo toàn vốn*”;
- o Xác định xây dựng và nâng cao hoạt động “*quản trị rủi ro*” trong hoạt động kinh doanh của Công ty;
- o Tập trung thực hiện xử lý triệt để các khoản nợ “*có vấn đề hoặc khó đòi*”;
- o Đầu tư nâng cao hệ thống công nghệ thông tin hiện đại;
- o Tối đa hóa giá trị cổ đông của DNSE;
- o Đảm bảo hoạt động ổn định và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông;
- o Duy trì, tăng cường và phát triển các mối quan hệ với khách hàng;
- o Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên viên.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011
1	Doanh thu thuần	30.790.448.327	9.509.657.796
2	Lợi nhuận trước thuế	-7.542.678.951	-15.745.640.880
3	Lợi nhuận sau thuế	-7.552.593.831	-15.745.640.880
4	Vốn điều lệ	50.000.000.000	75.000.000.000
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	44.360.151.463	53.611.492.187
6	Tổng tài sản	141.787.380.800	57.628.255.045
7	Nợ ngắn hạn	97.427.229.337	4.016.762.858
8	Nợ dài hạn	0	0

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2011)

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	% Thực hiện kế hoạch
1	Tổng doanh thu	35.000	9.827	28,08%
2	Tổng chi phí	30.000	25.573	85,24%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	5.000	-15.746	-314,91%

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2011)



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
DAI NAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Do những biến động khó lường của tình hình tài chính trong nước như đã nêu ở phần I.3, DNSE cũng như đa số các Công ty cùng ngành không thể đạt được kế hoạch đã đưa ra từ đầu năm.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2011

- Công ty chính thức được UBCKNN cấp Giấy phép điều chỉnh vốn điều lệ vào tháng 01/2011, trong đó vốn điều lệ mới của Công ty là 75 tỷ đồng;
- Do hoạt động kém hiệu quả, Công ty đã quyết định đóng cửa Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh bắt đầu từ tháng 9/2011 nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động, cắt giảm chi phí;
- Nhằm thay đổi chiến lược kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty đã đề bạt ông Lê Minh Tuấn thay ông Trịnh Quốc Vân làm Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời ông Trịnh Quốc Vân thay ông Lê Minh Tuấn làm Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

4. Triển vọng và kế hoạch tương lai

- Khai thác tốt nguồn vốn với mục đích cung cấp các sản phẩm dịch vụ hữu ích cho nhà đầu tư;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới nhằm không ngừng tăng thị phần, uy tín của DNSE;
- Tổ chức đào tạo nội bộ nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính

1.1 Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2010	31/12/2011
Chỉ tiêu về cơ cấu Tài sản- Nguồn vốn			
<i>Cơ cấu tài sản</i>			
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	4,44	9,38
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	95,56	90,62
<i>Cơ cấu nguồn vốn</i>	%		
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	68,71	6,97
Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	31,29	93,03
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,39	13,00
Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	Lần	1,39	13,00
Tỷ suất lợi nhuận			



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
DAI NAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Lợi nhuận từ HĐSXKD/ Doanh thu thuần	%	-24,52	-165,58
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	-24,53	-165,58
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	-5,33	-27,32
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	-17,03	-29,37

1.2 Giá trị sổ sách thời điểm ngày 31/12/2010 và ngày 31/12/2011

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2010	31/12/2011
1	Vốn chủ sở hữu	44.357.133.067	53.611.492.187
2	Vốn điều lệ	50.000.000.000	75.000.000.000
3	Mệnh giá 1 cổ phần	10.000	10.000
4	Số lượng cổ phần đang lưu hành	5.000.000	7.500.000
5	Giá trị sổ sách/cổ phần	8.871	7.148

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011)

1.3 Cổ tức năm 2011

Tình hình hoạt động của Công ty trong năm gặp nhiều khó khăn nên Công ty không thực hiện trả cổ tức cho cổ đông.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Với diễn biến không khả quan của thị trường chứng khoán trong nước năm 2011, Công ty đã không đạt được kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Công ty luôn coi trọng chất lượng dịch vụ, tinh thần phục vụ khách hàng chu đáo, nhiệt tình, tiếp tục phát huy thế mạnh về con người và công nghệ, nhận định khó khăn, đón đầu những cơ hội, mở rộng thị phần môi giới trong và ngoài nước, thiết lập các mối quan hệ bền chặt với các cổ đông của Công ty.

Một số chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2012

- Trường hợp 1: diễn biến thị trường chứng khoán như năm 2011

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2012 (triệu đồng)
1. Doanh thu	9.504	7.200
Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	6.240	3.600
Doanh thu hoạt động môi giới	3.264	3.600
2. Chi phí	13.728	9.600
Chi phí lương	4.200	3.640
3. Lãi/lỗ	(4.224)	(2.400)

- Trường hợp 2: nền kinh tế có tín hiệu tốt và thị trường chứng khoán khởi sắc.

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011 (đơn vị: triệu đồng)	Kế hoạch năm 2012 (đơn vị: triệu đồng)
----------	--------------------------------------------	-------------------------------------------



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
DAI NAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

1. Doanh thu	9.504	10.200
Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	6.240	4.200
Doanh thu hoạt động môi giới	3.264	6.000
2. Chi phí	13.728	9.600
Chi phí lương (quỹ lương)	4.200	3.640
3. Lãi/lỗ	(4.224)	600

Chú thích: Để đảm bảo xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cho sát với thực tế hoạt động kinh doanh, nên trong phần chi phí và lỗ thực hiện của năm 2011 ở trên đã được bóc phần lỗ của hoạt động đầu tư trong năm là 11.327 triệu đồng.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Báo cáo đính kèm)

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Ý kiến của kiểm toán độc lập:

Trích báo cáo kiểm toán năm 2011

Ý kiến của Kiểm toán viên

"Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính tổng hợp sau khi đã điều chỉnh theo ý kiến của kiểm toán viên đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam tại thời điểm ngày 31/12/2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan".

- Các nhận xét đặc biệt khác: Không có.

2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ:

Các kiến nghị, đề xuất định kỳ của kiểm toán nội bộ về báo cáo tài chính, tình hình tài chính của Công ty đã được Công ty xem xét và chỉnh sửa kịp thời đầy đủ. Trong năm, Ban Kiểm soát không phát hiện thấy dấu hiệu bất thường trong hoạt động của Công ty, mọi hoạt động đều tuân thủ các quy chế nội bộ và quy định pháp luật về hoạt động chứng khoán. Ban Kiểm soát đồng ý với ý kiến đánh giá của kiểm soát viên về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

- Các nhận xét đặc biệt: Không có.



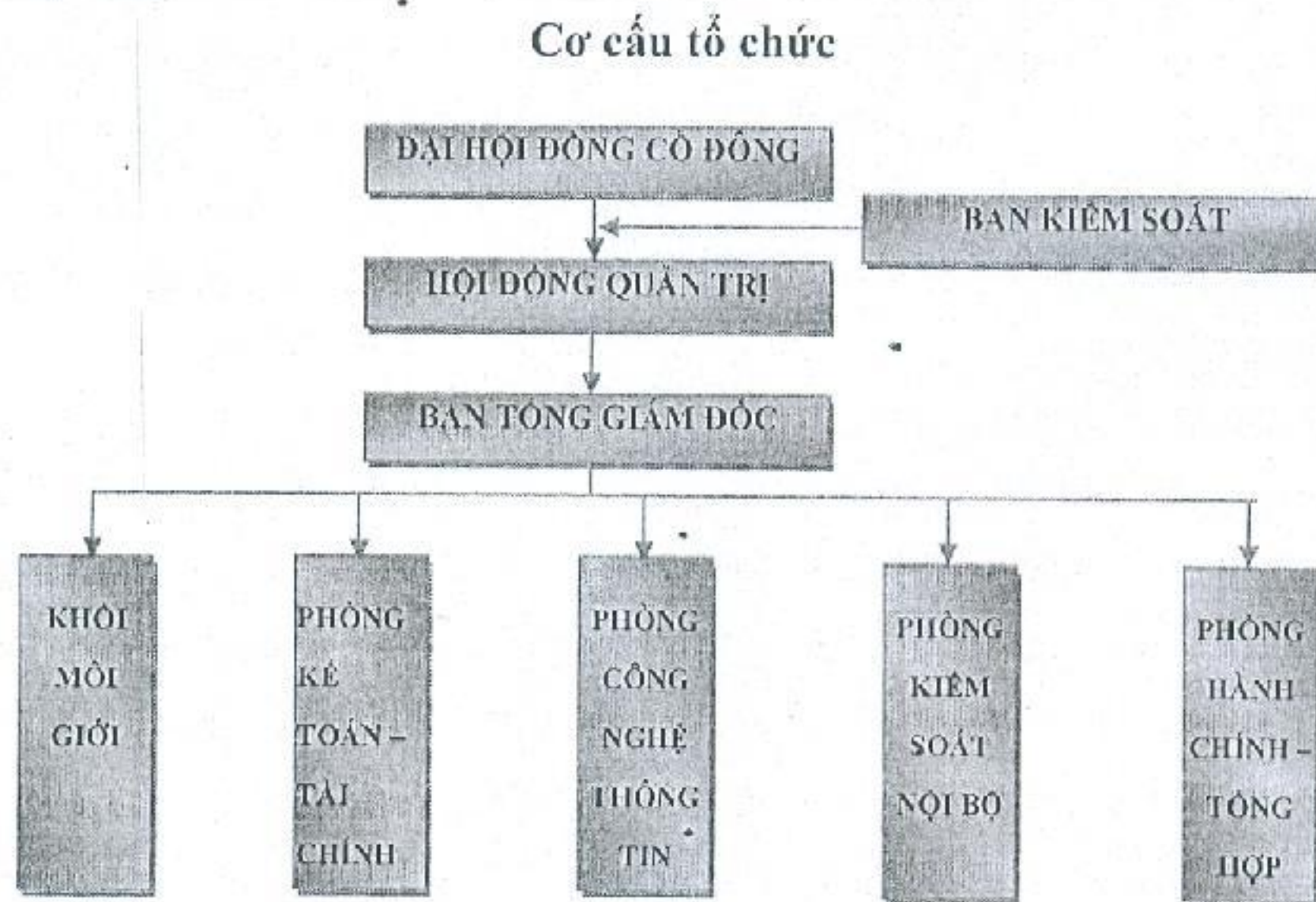
VI. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

1. Tổ chức nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp tại Công ty: Không có
2. Công ty nắm giữ trên 50% Vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức: Không có
3. Tình hình đầu tư vào các Công ty liên quan: Không có

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức và Bộ máy quản lý của Công ty

Trong năm 2011, DNSE đã tinh gọn bộ máy hoạt động nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí.



2. Ban điều hành

STT	Ban điều hành	Chức vụ
1	Ông Lê Minh Tuấn	Tổng Giám Đốc
2	Ông Nguyễn Trung Hiếu	Giám đốc khối Môi giới
3	Bà Vũ Thị Thúy	Trưởng Phòng Kế Toán

3. Thay đổi Tổng Giám Đốc điều hành trong năm:

Trong năm, ông Lê Minh Tuấn được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc thay ông Trịnh Quốc Vân, đồng thời ông Trịnh Quốc Vân được bổ nhiệm làm Quyền Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Minh Tuấn.



4. Số lượng cán bộ, công nhân viên và chính sách đối với người lao động

Tính đến ngày 31/12/2011, tổng số lao động của công ty là 32 người, với cơ cấu lao động như sau:

Trình độ lao động	Số lượng tại 31/12/2010
Trên Đại Học	02
Đại Học	23
Cao Đẳng, Trung học	03
Lao động phổ thông	04
Tổng số lao động	32

Công ty đặc biệt chú trọng tới yếu tố con người, đặt người lao động vào vị trí trung tâm trong quá trình phát triển, xây dựng doanh nghiệp. Ngoài những quyền lợi được quy định trong Bộ Luật Lao động, người lao động trong Công ty còn được hưởng nhiều đãi ngộ dưới các hình thức như: tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát mỗi năm 1 lần vào mùa hè, trợ cấp khi thai sản, ốm đau, trợ cấp khó khăn ...

Trong công tác đào tạo, Công ty đã chú trọng đến công tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ và đã dành được sự quan tâm thiết thực của cán bộ công nhân viên trong Công ty, khuyến khích được các cán bộ trẻ nâng cao nghiệp vụ, trình độ chuyên môn, tạo điều kiện phát huy sáng tạo ra các giá trị mới.

Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, đồng thời áp dụng các biện pháp, quy định xử phạt đối với các cán bộ có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh Công ty.

5. Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng

- Bỏ nhiệm ông Phùng Danh Thẩm – Thành viên HĐQT;
- Bỏ nhiệm ông Trịnh Quốc Vân – Quyền Chủ tịch HĐQT;
- Bỏ nhiệm ông Lê Minh Tuấn – Tổng Giám đốc;
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Trung Duy – Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Miễn nhiệm ông Lê Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT;
- Miễn nhiệm ông Trịnh Quốc Vân – Tổng Giám đốc.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát

- Thành phần của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát tại thời điểm 31/12/2011



Thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1	Trịnh Quốc Vân	Quyền Chủ tịch HĐQT	
2	Lê Minh Tuấn	Tổng Giám đốc	Kiểm thành viên HĐQT
3	Nguyễn Trung Duy	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập không điều hành
4	Trần Đức Chiến	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập không điều hành
5	Đỗ Anh Đức	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập không điều hành
6	Phùng Danh Thám	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập không điều hành

Thành viên Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	Trưởng Ban Kiểm soát	Chờ kết luận của cơ quan điều tra
2	Chu Quốc Vinh	Thành viên Ban Kiểm soát	
3	Nguyễn Tuấn Hoàng	Thành viên Ban Kiểm soát	

Đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát: do trong quá trình làm việc tại DNSE, bà Hằng đã làm thất thoát tài sản của DNSE, Công ty đang chờ kết luận của Cơ quan điều tra.

➤ **Hoạt động của Hội đồng quản trị 2011**

Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thông báo, thảo luận về tình hình hoạt động của Công ty nhằm đưa ra những quyết định kịp thời nhất định hướng cho Ban điều hành. Các quyết định cụ thể sau:

- Định hướng hoạt động và kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2011;
- Quyết định cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giải pháp cắt giảm chi phí hoạt động kinh doanh năm 2011;

➤ **Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011**

Ban Kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ được giao, bao gồm:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của của HĐQT và Ban Giám đốc;



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
DAI NAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- o Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;
- o Ngoài ra, Ban Kiểm soát còn thực hiện các nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ của Công ty.

➤ **Thù lao của thành viên HĐQT & Ban Kiểm soát**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011:

- o Thù lao chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị áp dụng hệ số lương cơ bản là 6,5; hệ số lương công việc là 20;
- o Thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT độc lập: 2.000.000 đồng/người/tháng;
- o Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng;
- o Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 500.000đồng/người/tháng.

➤ **Tỷ lệ sở hữu cổ phần cổ phần của Thành viên HĐQT**

STT	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP năm giữ tại 31/12/2011	Tỷ lệ (%)
1	Lê Minh Tuấn	011511920	01/06/2001	Hà Nội	812.779	10,84
2	Trịnh Quốc Vân	011879879	30/12/2005	Hà Nội	810.470	10,81
3	Nguyễn Trung Duy	111500344	26/09/1997	Hà Tây	373.900	4,99
4	Trần Đức Chiến	011843298	28/06/1994	Hà Nội	564.700	7,53
5	Đỗ Anh Đức (đại diện cho Vinare)	011553105	01/4/2004	Hà Nội	269.500	3,59
6	Phùng Danh Thắm	2A0E05024	15/11/2006	Bộ Quốc phòng	0	0

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại thời điểm 31/12/2011

a. Thông tin chung về cơ cấu cổ đông

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đồng	Số lượng cổ phần năm giữ (CP)	Tỷ lệ (%)
1	Nhà nước	0	0	0
2	Tổ chức	2	869.500	11,59
	Trong nước	2	869.500	11,59
	Nước ngoài	0	0	0
3	Cá nhân	71	6.630.500	88,41
	Trong nước	71	6.630.500	0
	Nước ngoài	0	0	0
Tổng cộng		73	7.500.000	100



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
DAI NAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

b. Danh sách cổ đông sáng lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 275/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 5/11/2009 (thay đổi lần thứ 2)

STT	Cổ đông	CMND/ĐKKD	Số CP nắm giữ (%)	Tỷ lệ %
1	Tổng Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam	28/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 15/11/2004	245.000	4,90
2	Lê Minh Tuấn	011511920	1.467.549	29,35
3	Trịnh Quốc Vân	011879879	1.487.970	29,76
4	Trần Quang Luyến	012949549	257.860	5,16
5	Trần Đức Chiến	011843298	605.860	12,12
6	Trần Thị Hồng Hà	012795725	599.640	11,99
7	Lê Phương Huyền	012425490	135.360	2,71

c. Thông tin về cổ đông lớn nắm giữ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2011:

STT	Cổ đông	Số CMND	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Lê Minh Tuấn	011511920 Cấp ngày 01/06/2001 Tại Hà Nội	812.779	10,84
2	Trịnh Quốc Vân	011879879 Cấp ngày 30/12/2005 Tại Hà Nội	810.470	10,81
3	Trần Đức Chiến	011843298 Cấp ngày 28/06/1994 Tại Hà Nội	564.700	7,53
4	Trần Quang Luyến	012949549 Cấp ngày 20/03/2007 Tại Hà Nội	484.000	6,45
5	Trần Thị Hồng Hà	012795725 Cấp ngày 18/05/2005 Tại Hà Nội	599.640	7,99
6	Trương Anh Hùng	011624728 Cấp ngày 26/06/2006 Tại Hà Nội	1.400.000	18,67
7	Công ty TNHH Xây dựng Kiến Thiện	0301291352 do Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp ngày 16/09/2011	600.000	8,00

d. Thông tin về cổ đông nước ngoài: Không có



LÊ MINH TUẤN