

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

**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 2012:

#### 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	10/10	100	
2	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên	10/10	100	
3	Ông Trần Đức Chiến	Thành viên	10/10	100	
4	Ông Đỗ Anh Đức	Thành viên	10/10	100	
5	Ông Nguyễn Trung Duy	Thành viên	10/10	100	
6	Ông Phùng Danh Thắm	Thành viên	2/10	20	Do công tác ở xa

\* Đối với các cuộc họp HĐQT năm 2012: 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 cuối năm 2012, HĐQT Công ty tiếp tục giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ và các nghị quyết HĐQT, bao gồm:

- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
  - Phối hợp lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012;
  - Giám sát thực hiện hoạt động margin;
  - Giám sát thực hiện việc chuyển trụ sở Công ty từ 28 Tầng Bạt Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội sang 21 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
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	11/HĐQT-DNSE1	12/7/2012	Phê chuẩn Ông Trịnh Quốc Vân là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2	12/NQ-HĐQT-DNSE1	28/9/2012	Tái bổ nhiệm ông Trần Dũng Tiến làm Quyền Tổng Giám đốc với thời hạn 6 tháng kể từ ngày 01/10/2012.
3	13/NQ-HĐQT-DNSE1	28/9/2012	Tiếp tục cho ông Trần Dũng Tiến làm chủ tài khoản đứng tên Công ty đang giao dịch tại các ngân hàng với thời hạn 6 tháng kể từ 01/10/2012.
4	14/HĐQT-DNSE1	22/10/2012	Chuyển trụ sở Công ty sang địa điểm mới tại tầng 5;6;8 tòa nhà 21 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

Theo báo cáo 06 tháng đầu năm 2012, Ông Trần Dũng Tiến được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc từ tháng 02/2012 và Q.Tổng Giám đốc từ tháng 3/2012. Danh sách những người có liên quan đến ông Trần Dũng Tiến như sau:

STT	Tên chức/cá nhân	tổ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ DKKD	Ngày cấp CMND/ DKKD	Nơi cấp CMND/ DKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Nhân	Khả						Nam Định	23/2/2012		
2	Trần Thị Tâm Tinh	Tâm						Nam Định	23/2/2012		
3	Nguyễn Bích Phượng	Bích						Hà Nội	23/2/2012		
4	Trần Thị Thúy Kiều	Thúy						Nam Định	23/2/2012		
5	Trần Hồng Hà	Thị						Hà Nội	23/2/2012		
6	Trần Dũng	Tiến						Hà Nội	23/2/2012		

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:****1. 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/ DKKD	Ngày cấp CMND/ DKKD	Nơi cấp CMND/ DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú	
<b>A. Hội đồng quản trị</b>											
<b>1. Trình Quốc Vân</b>			Chủ tịch	011879879	30/12/2005	CA Nội	Hà Nội	Số 81, ngõ 49, phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà nội	931.710	12,42	

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								
<b>2. Lê Minh Tuấn</b>									
		Thành viên	011511920	01/06/2001	CA Hà Nội	83A Nguyễn Công Hoan - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội	785.799	10,48	
Người có liên quan									
1	Bố: Lê Xuân Thúc								
2	Mẹ: Nghiêm Thị Liên								
3	Vợ: Đào Hồng Nhung		011882646	3/4/2009	CA Hà Nội	83A Nguyễn Công Hoan - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội	160.000	2,13	
4	Chị: Lê Thị Trinh Mỹ								
<b>3. Đỗ Anh Đức</b>									
		Thành viên	011553105	01/04/2004	CA Hà Nội	Số 11, Tờ 35, Cúm 5, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội			
Người có liên quan									
1	Bố: Đỗ Văn Nhân								
2	Mẹ: Hồ Thị Ngọc Dung								
3	Vợ: Đoàn Thị Thu Hương								

4	Em: Đỗ Thị Mai Lan										
<b>4. Trần Đức Chiến</b>			Thành viên	011843298	28/06/1994	Hà Nội	Số nhà 17 Ngõ 139/1 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội	1.088.560	14,51		

Người có liên quan

1	Bố: Trần Đức Thắng										
2	Mẹ: Dương Thị Mỹ										
3	Vợ: Đặng Thị Ai Vân										
4	Chi: Trần Thị Thuý Hậu										
<b>5. Nguyễn Trung Duy</b>			Thành viên	111500344	26/9/1997	Hà Tây	P401, 17 T6 Nhân Chính, Thanh Xuân Hà Nội.	499.280	6,66		

Người có liên quan

1	Bố: Nguyễn Trung Chấn										
2	Mẹ: Đỗ Thị Thông										
3	Nguyễn Thị Minh Thư										
4	Nguyễn Trung Hưng										
5	Nguyễn Thị Doan Trang										
6	Nguyễn Trung Thiện										
7	Vợ: Vũ Thị Thu Nga										
<b>6. Phùng Danh Thâm</b>			Thành viên	S1021593	07/12/2006	Số ngoài vụ HCM TP.	225/1 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh				

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 Thúy								

**B. Ban Kiểm soát**

<b>1. Lê Thị Thủy</b>	Trưởng ban	172592404	26/3/2002	Thanh Hóa	21 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, HN	12.000	0,16	
-----------------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------------------------------	--------	------	--

**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							
<b>2. Chu Quốc Vinh</b>	Thành viên	010179435	03/12/2004	Hà Nội	Số 145 Ngõ 79, Tổ 7, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	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								
<b>3. Nguyễn Tuấn Hoàng</b>		Thành viên	201439848	04/10/1996	Đà Nẵng	Số 41 Ngõ 1194/63 Đường Láng, TP Hà nội	73.600	0,98	

<b>Người có liên quan</b>									
1	Bố: Nguyễn Tuấn Anh								
2	Mẹ: Phạm Thị Thoa								
3	Vợ: Phùng Thị Thu Mỹ								
4	Em: Nguyễn Anh Đức								

<b>3. Quyền Tổng Giám đốc (như phần III)</b>									
<b>Trần Dũng Tiến</b>		Q.TGD	012922560	27/10/2006	Hà Nội	Số 60 hẻm 26/23 Ngõ Thái Thịnh II, Đống Đa, Hà Nội	0	0	

<b>Người có liên quan (như phần III)</b>									
<b>4. Trưởng phòng Kế toán – Tài Chính</b>									
<b>Vũ Thị Thúy</b>		Trưởng phòng	013041830	04/03/2008	Hà Nội	91 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội	16.300	0,22	

<b>Người có liên quan</b>									
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								





2. Giao dịch cổ phiếu:

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 Tuấn Hoàng	Thành viên BKS	63.100	0,84	73.600	0,98	Mua
2	Trịnh Quốc Vân	Chủ tịch HĐQT	810.470	10,81	931.710	12,42	Mua
3	Đào Thị Hồng Nhung	Vợ ông Lê Minh Tuấn – thành viên HĐQT	0	0	160.000	2,13	Mua
4	Trần Đức Chiến	Thành viên HĐQT	564.700	7,53	1.088.560	14,51	Mua
5	Nguyễn Trung Duy	Thành viên HĐQT	373.900	4,99	499.280	6,66	mua



*Trịnh Quốc Vân*

