

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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: tầng 12A Center building Hapulico Complex số 01 Nguyễn Huy
Tường. Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 7304 7304 Fax: 04 73073073

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 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
Từ 01/01-03/03/2014					
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
Ngày 04/03/2014					
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



Từ ngày 05/03-09/4/2014					
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 – 31/12/2014					
1	Ông Nguyễn Văn Sang	Chủ tịch	10/10	100	
2	Ông Trịnh Quốc Vân	Phó Chủ tịch	10/10	100	
3	Ông Bùi Xuân Trung	Thành viên	10/10	100	
4	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên	10/10	100	
5	Ông Đỗ Anh Đức	Thành viên	10/10	100	
6	Ông Ngô Anh Sơn	Thành viên	10/10	100	

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

Năm 2014, HĐQT Công ty tiếp tục giám sát Ban 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 và cả 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 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.
10	33/HĐQT-DNSE	07/8/2014	Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng KT-TC đối với Bà Vũ Thị Thúy kể từ ngày 08/08/2014. Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Trà My làm Kế toán trưởng kể từ ngày 08/08/2014.
11	34/HĐQT-DNSE	28/10/2014	Thông qua việc lựa chọn địa điểm đặt trụ sở mới của Công ty tại Tầng 12A, Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
12	03/2014/ĐHĐCĐ-DNSE	17/11/2014	Thông qua “Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ DNSE năm 2014”
13	36.2/NQHĐQT-DNSE	19/11/2014	Thông qua một số nội dung về đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ DNSE năm 2014
14	37/HĐQT-DNSE	22/12/2014	Bổ nhiệm Ông Ngô Anh Sơn giữ chức vụ TGD công ty thay cho Ông Trần Dũng Tiến kể từ ngày 22/12/2014. Bổ nhiệm Ông Trần Dũng Tiến làm Phó TGD Công ty kể từ ngày 22/12/2014.

T.C.
 AN
 HOAI
 AM
 IG-T

15	38/HĐQT-DNSE	22/12/2014	Thông nhất cử Ông Ngô Anh Sơn là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay thế cho Ông Trần Dũng Tiến.
16	39/HĐQT-DNSE	25/12/2014	Áp dụng mức lương đối với thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty.
17	40/HĐQT-DNSE	31/12/2014	Phê duyệt và ban hành kế hoạch kinh doanh và ngân sách chi phí hoạt động của Công ty năm 2015.



III. Thay đổi danh sách của 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A. Hội đồng quản trị										
1. Nguyễn Văn Sang										
Người có liên quan										
1	Bố: Nguyễn Văn Xuân		Chủ tịch					10/3/2014		
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tiên							10/3/2014		
3	Vợ: Ninh Thanh Xuân							10/3/2014		
4	Em trai: Nguyễn Văn Ba							10/3/2014		
5	Em trai: Nguyễn Ngọc Bích							10/3/2014		
2. Trần Đức Chiến										
Người có liên quan										
1	Bố: Trần Đức Thắng								04/3/2014	
2	Mẹ: Dương Thị Mỹ								04/3/2014	
3	Vợ: Đặng Thị Ái Vân								04/3/2014	
4	Chị: Trần Thị Thuý Hậu								04/3/2014	
3. Nguyễn Trung Duy										
Người có liên quan										
1	Bố: Nguyễn Trung Chân								04/3/2014	
2	Mẹ: Đỗ Thị Thông								04/3/2014	
3	Nguyễn Thị Minh Thư								04/3/2014	
4	Nguyễn Trung Hưng								04/3/2014	
5	Nguyễn Thị Đoan Trang								04/3/2014	
6	Nguyễn Trung Thiện								04/3/2014	
7	Vợ: Vũ Thị Thu Nga								04/3/2014	
4. Phùng Danh Thám										
			Thành viên						10/4/2014	

9A T
HỮU
CỔ
CỔ
Đ

Người có liên quan						
1	Bố: Phùng Danh Kết					10/4/2014
2	Mẹ: Phùng Thị Ái					10/4/2014
3	Anh: Phùng Danh Đoàn					10/4/2014
4	Chị: Phùng Thị Hoa					10/4/2014
5	Em: Phùng Thị Hạnh					10/4/2014
6	Vợ: Nguyễn Hồng Mai Thủy					10/4/2014
5. Bùi Xuân Trung (thành viên HĐQT kể từ ngày 04/3/2014)						
				Thành viên		05/03/2014
Người có liên quan						
1	Bố: Bùi Xuân Tùng					05/03/2014
2	Mẹ: Trần Thị Kim Oanh					05/03/2014
3	Vợ: Đào Kim Chi					05/03/2014
4	Em: Bùi Ngọc Diệp					05/03/2014
6. Ngô Anh Sơn (thành viên HĐQT tính đến tháng 10/04/2014)						
				Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD		10/4/2014
Người có liên quan						
1	Bố: Ngô Văn Lợi					10/4/2014
2	Mẹ: Đào Thị Phiêu					10/4/2014
3	Vợ: Nguyễn T. Bích Hà					10/4/2014
4	Em: Ngô Anh Tuấn					10/4/2014
5	Em: Ngô T. Thu Phúc					10/4/2014
B. Ban Kiểm soát						
1. Nguyễn Tuấn Hoàng						
				Thành viên		19/4/2014
Người có liên quan						
1	Bố: Nguyễn Tuấn Anh					19/4/2014
2	Mẹ: Phạm Thị Thoa					19/4/2014
3	Vợ: Phùng Thị Thu Mỹ					19/4/2014
4	Em: Nguyễn Anh Đức					19/4/2014

2. Lưu Đức Quang		Thành viên			19/4/2014	
1	Mẹ: Nguyễn Thị Sâm				19/4/2014	
2	Vợ: Tạ Thị Mai Anh				19/4/2014	
3	Trần Tiến Dũng				19/4/2014	
C. Kế toán trưởng						
1. Vũ Thị Thúy		Trưởng P.KT-TC				
1	Bố: Vũ Văn Thái				8/8/2014	
2	Mẹ: Trần Thị Tuyết				8/8/2014	
3	Chồng: Cao Thái Sơn				8/8/2014	
4	Con: Cao Minh Giang				8/8/2014	
5	Anh: Vũ Đức Thắng				8/8/2014	
6	Anh Vũ Đức Lợi				8/8/2014	
7	Anh Vũ Thành Sơn				8/8/2014	
8	Anh Vũ Mạnh Hà				8/8/2014	
2. Vũ Thị Trà My		Kế toán trưởng				
1	Bố: Vũ Văn Huỳnh				8/8/2014	
2	Mẹ: Vũ Thị Khướu				8/8/2014	
3	Chồng: Phạm Văn Trường				8/8/2014	
4	Em: Vũ Hương Giang				8/8/2014	

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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. Nguyễn Văn Sang			Chủ tịch					675.000	9.00	
Người có liên quan										
1	Bố: Nguyễn Văn Xuân							0	0	
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tiên							0	0	

3	Vợ: Ninh Thanh Xuân								0	0	
4	Em trai: Nguyễn Văn Ba								0	0	
5	Em trai: Nguyễn Ngọc Bích								675.000	9.000	
2. Trịnh Quốc Vân									576.870	7,69	
Người có liên quan											
1	Bố: Trịnh Quốc Khánh								0	0	
2	Mẹ: Nguyễn Thị Bông								0	0	
3	Vợ: Nguyễn Thị Ngọc Huyền								0	0	
4	Em trai: Trịnh Quốc Dũng								0	0	
3. Lê Minh Tuấn									99	0,001	
Người có liên quan											
1	Bố: Lê Xuân Thức								0	0	
2	Mẹ: Nguyễn Thị Liên								0	0	
3	Vợ: Đào Hồng Nhung								0	0	
4	Chị: Lê Thị Trinh Mỹ								0	0	
4. Đỗ Anh Đức									0	0	
Người có liên quan											
1	Bố: Đỗ Văn Nhân								0	0	
2	Mẹ: Hồ Thị Ngọc Dung								0	0	
3	Vợ: Đoàn Thị Thu Hương								0	0	
4	Em: Đỗ Thị Mai Lan								0	0	
5. Bùi Xuân Trung (thành viên HĐQT kể từ ngày 04/3/2014)									150.000	2,00	
Người có liên quan											
1	Bố: Bùi Xuân Tùng								0	0	
2	Mẹ: Trần Thị Kim Oanh								0	0	
3	Vợ: Đào Kim Chi								0	0	
4	Em: Bùi Ngọc Diệp								0	0	
6. Ngô Anh Sơn (thành viên HĐQT tính đến tháng 10/04/2014)									0	0	
											Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD



Người có liên quan

1	Bố: Ngô Văn Lợi								0		0
2	Mẹ: Đào Thị Phiêu								0		0
3	Vợ: Nguyễn T.Bích Hà								0		0
4	Em: Ngô Anh Tuấn								0		0
5	Em: Ngô T.Thu Phúc								0		0

B. Ban Kiểm soát

1. 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										
2. Lê Thị Thủy									2.000		0,03
Người có liên quan											

1	Bố: Lê Minh Thiện								0		0
2	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh								0		0
3	Chồng: Nguyễn Quang Cường								0		0
4	Em: Lê Quý Thịnh								0		0
5	Em: Lê Quý Đạt								0		0
3. Lưu Đức Quang									5.000		0,07
1	Mẹ: Nguyễn Thị Sâm								0		0
2	Vợ: Tạ Thị Mai Anh								0		0

C. Ban Tổng Giám đốc

1. Ngô Anh Sơn											
2. Trịnh Quốc Vân											
3. Trần Dũng Tiến									0		0

Người có liên quan

1	Bố: Trần Khả Nhân								0		0
2	Trần Thị Tâm Tịnh								0		0
3	Nguyễn Bích Phương								0		0

4	Trần Thị Thúy Kiều							0	0	0	
5	Trần Thị Hồng Hà							349.640		4,66	
6	Trần Tiến Dũng							0	0	0	
D. Kế toán trưởng											
Vũ Thị Trà My											
Kế toán trưởng											
Người có liên quan											
1	Bố: Vũ Văn Huỳnh							0		0	
2	Mẹ: Vũ Thị Khương							0		0	
3	Chồng: Phạm Văn Trương							0		0	
4	Em: Vũ Hương Giang							0		0	



2. 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	1.283.57	17,11	526.870	7.00	Bán
			0				
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

