

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2012

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI TÂY DƯƠNG.
- Địa chỉ trụ sở chính: 169 phố Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (04) 3938 0098 - Fax: (04) 3938 0127 - Email:osc@ckosc.com.vn
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**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 Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Ngô Quang Nam	Thành viên	02	100%	
3	Bà Nguyễn Minh Thu	Thành viên	02	100%	

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

Hội đồng quản trị công ty định hướng, chỉ đạo và giao Ban Giám đốc các kế hoạch kinh doanh. HĐQT chấp thuận các vấn đề lớn trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc, đồng thời thông qua báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát và báo cáo của Ban giám đốc tại các kỳ họp HĐQT để giám sát đối với Ban giám đốc công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không phát sinh.**

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ/HĐQT - OSC	15/03/2012	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 – đã được kiểm toán - Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012
2	46/2012/NQ - HĐQT	18/09/2012	Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty





**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:**

S t t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
	Không phát sinh									

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

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

S t t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD Nơi cấp, ngày cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	011632200	HN	17/9/2003	HN	8.100.000	60%	
	Ngô Quang Nam		TV. HĐQT TGD	011430425	HN	22/3/1999	HN	675.000	5%	
	Nguyễn Minh Thu		TV. HĐQT	012400745	HN	05/11/2008	HN	4.050.000	30%	

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

S t t	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	
	Ngô Quang Nam		2.025.000	15%	675.000	5%	Bán cổ phần
	Nguyễn Minh Thu		3.375.000	25%	4.050.000	30%	Mua cổ phần
	Ngô Quốc Huy		0	0	270.000	2%	Mua cổ phần
	Phạm Ngọc Thái		0	0	405.000	3%	Mua cổ phần

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không phát sinh.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không phát sinh.**

Chủ tịch HĐQT

(Ký, tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Minh Tuấn