

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

**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 6262 0656  
Địa chỉ Email: dainam@dnse.com.vn  
Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015:**

**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
<b>Từ 01/01-05/02/2015</b>					
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 Ngô Anh Sơn	Thành viên	03/03	100	
5	Ông Đỗ Anh Đức	Thành viên	03/03	100	
6	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên	03/03	100	
<b>Ngày 06/02 – 25/05/2015</b>					
1	Ông Nguyễn Văn Sang	Chủ tịch	11/11	100	
2	Ông Bùi Xuân Trung	Thành viên	11/11	100	
3	Ông Ngô Anh Sơn	Thành viên	11/11	100	
4	Ông Trịnh Quốc Vân	Thành viên	11/11	100	

5	Ông Phan Trung Phương	Chủ tịch	11/11	100	
<b>Từ ngày 26/05 - 30/06/2015</b>					
1	Ông Bùi Xuân Trung	Chủ tịch	10/10	100	
2	Ông Trịnh Quốc Vân	Thành viên	10/10	100	
3	Ông Phan Trung Phương	Thành viên	10/10	100	
4	Ông Ngô Anh Sơn	Thành viên	10/10	100	
5	Ông Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên	10/10	100	

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

6 tháng đầu năm 2015, 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 2015 được thành công;
- Phối hợp lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015;

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có.**

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	41/HĐQT-DNSE	15/01/2015	Thống nhất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	42/HĐQT-DNSE	29/01/2015	Phê duyệt cơ chế hoa hồng Môi giới cho Công ty áp dụng từ ngày 01/03/2015.
3	44/NQHĐQT-DNSE	05/02/2015	Gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu.
4	45/HĐQT-DNSE	01/03/2015	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Dũng Tiến.
5	46/HĐQT-DNSE	16/03/2014	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
6	47/NQHĐQT-DNSE	16/03/2015	Thông qua kết quả chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ lần 1 năm 2015.
7	49/NQHĐQT-DNSE	27/03/2015	Điều chỉnh bổ sung lịch làm việc của Công ty.

8	51/NQHĐQT-DNSE	01/04/2015	Thông qua Phương án đầu tư mua cổ phiếu của Công ty chưa niêm yết.
9	52/NQHĐQT-DNSE	27/04/2015	Thông qua việc thanh lý một phần danh mục đầu tư cổ phiếu của Công ty chưa niêm yết.
10	53/NQHĐQT-DNSE	27/04/2015	Thông qua Phương án đầu tư mua cổ phiếu của Công ty chưa niêm yết.
11	54/NQHĐQT-DNSE	01/05/2015	Thông qua Phương án đầu tư mua trái phiếu Chính Phủ.
12	55/NQHĐQT-DNSE	06/05/2015	Quyết định lựa chọn Công ty cổ phần Tập đoàn FIT là đơn vị trung gian tìm kiếm và thực hiện mua trái phiếu.
13	55b/NQHĐQT-DNSE	25/05/2015	Thông qua Phương án đầu tư mua cổ phiếu của Công ty chưa niêm yết.
14	56/NQHĐQT-DNSE	25/05/2015	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị và tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Văn Sang; Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Văn Sang.
15	57/HĐQT-DNSE	26/05/2015	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
16	58/QĐHĐQT-DNSE	01/06/2015	Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung một số mục tại Cơ chế hoa hồng môi giới ban hành theo quyết định số 42/HĐQT-DNSE ngày 29/01/2015.
17	59/NQHĐQT-DNSE	27/05/2015	Thông qua việc thanh lý một phần danh mục đầu tư cổ phiếu của Công ty chưa niêm yết tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 51/NQHĐQT-DNSE ngày 01/04/2015. Thông qua việc tiếp tục đầu tư thêm vào Trái phiếu Chính phủ.
18	60/NQHĐQT-DNSE	27/05/2015	Quyết định việc tiếp tục lựa chọn Công ty Cổ phần Tập đoàn FIT là đơn vị trung gian tìm kiếm và thực hiện giao dịch mua trái phiếu.
19	61/NQHĐQT-DNSE	30/05/2015	Thông qua việc đầu tư cổ phiếu niêm yết.

20	62/NQHĐQT-DNSE	08/06/2015	Về việc vay vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội)
21	153/QĐ.CTHĐQT	24/06/2015	Phê duyệt và ban hành kế hoạch kinh doanh và ngân sách chi phí hoạt động Công ty năm 2015.
22	63/NQHĐQT-DNSE	17/06/2015	Thông qua việc thanh lý hợp đồng đặt cọc mua trái phiếu.
23	64/NQHĐQT – DNSE	18/06/2015	Thông qua việc thanh lý hợp đồng đặt cọc mua trái phiếu.
24	65/NQHĐQT-DNSE	29/06/2015	Thông qua việc thanh lý hợp đồng đặt cọc mua trái phiếu.

5  
Ô  
Đ  
Đ  
N  
A  
/



3. Nguyễn Ngọc Bích		Thành viên				22/05/2015	
Người có liên quan							
1	Bố: Nguyễn Văn Xuân					22/05/2015	
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tiên					22/05/2015	
3	Anh trai: Nguyễn Văn Ba					22/05/2015	
4	Anh trai: Nguyễn Văn Sang					22/05/2015	
4. Phan Trung Phương		Thành viên				28/02/2015	
1	Bố: Phan Thế Phá					28/02/2015	
2	Mẹ: Đỗ Thị Nguyễn					28/02/2015	
3	Vợ: Phạm Thị Nhung					28/02/2015	
4	Con: Phan Hoàng Tùng					28/02/2015	
5	Con: Phan An Hạ					28/02/2015	
6	Chị gái: Phan Thị Hiền					28/02/2015	
7	Chị gái: Phan Thị Hòa					28/02/2015	
8	Em gái: Phan Thu Hằng					28/02/2015	
9	Em trai: Phan Trùng Dương					28/02/2015	
5. Ngô Anh Sơn		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD				10/4/2014	
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	
6	Con: Ngô Minh Châu									10/4/2014	
7	Con: Ngô Khôi Nguyên									10/4/2014	
<b>6. Nguyễn Văn Sang</b>											22/05/2015
<hr/>											
1	Bố: Nguyễn Văn Xuân										22/05/2015
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tiên										22/05/2015
3	Vợ: Thanh Xuân										22/05/2015
4	Em trai: Nguyễn Văn Ba										22/05/2015
5	Em trai: Nguyễn Ngọc Bích										22/05/2015
<b>7. Lê Minh Tuấn</b>											28/02/2015
<hr/>											
1	Bố: Lê Xuân Thức										28/02/2015
2	Mẹ: Nguyễn Thị Liên										28/02/2015
3	Vợ: Đào Hồng Nhung										28/02/2015
4	Chị: Lê Thị Trinh Mỹ										28/02/2015
<b>8. Đỗ Anh Đức</b>											28/02/2015
<hr/>											
1	Bố: Đỗ Văn Nhân										28/02/2015
2	Mẹ: Hồ Thị										28/02/2015

11/1/2015





1	Mẹ: Nguyễn Thị Sâm								28/02/2015
2	Vợ: Tạ Thị Mai Anh								28/02/2015
3	Trần Tiến Dũng								28/02/2015
<b>5.</b>	<b>Chu Quốc Vinh</b>						<b>Trưởng ban</b>		<b>28/02/2015</b>
1	Bố: Chu Quang								28/02/2015
2	Mẹ: Chu Thị Thúy Nga								28/02/2015
3	Vợ: Nguyễn Mộc Lan								28/02/2015
4	Con: Chu Thùy Linh								28/02/2015
<b>6.</b>	<b>Lê Thị Thủy</b>						<b>Thành viên</b>		<b>28/02/2015</b>
1	Bố: Lê Minh Thiện								28/02/2015
2	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh								28/02/2015
3	Chồng: Nguyễn Quang Cường								28/02/2015
4	Em: Lê Quý Thịnh								28/02/2015
	Em: Lê Quý Đạt								28/02/2015

**C. Ban Giám đốc**

<b>1</b>	<b>Ngô Anh Sơn</b>						<b>Tổng Giám đốc</b>		
<b>2</b>	<b>Trịnh Quốc Văn</b>						<b>Phó Tổng Giám đốc</b>		
<b>3</b>	<b>Trần Dũng Tiến</b>						<b>Phó Tổng Giám đốc</b>		<b>01/03/2015</b>
<b>1</b>	<b>Bố: Trần Khả Nhận</b>								<b>01/03/2015</b>
<b>2</b>	<b>Mẹ: Trần Thị Tâm Tịnh</b>								<b>01/03/2015</b>
<b>3</b>	<b>Vợ: Nguyễn Bích Phương</b>								<b>01/03/2015</b>
<b>4</b>	<b>Con: Trần Ngọc</b>								<b>01/03/2015</b>





**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**

St t	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
<b>A. Hội đồng quản trị</b>										
<b>1.</b>	<b>Bùi Xuân Trung</b>		<b>Chủ tịch</b>					<b>150.000</b>	<b>0,94</b>	
Người có liên quan										
1	Bố: Bùi Xuân Tùng							Không có	Không có	
2	Mẹ: Trần Thị Kim Oanh							Không có	Không có	
3	Vợ: Đào Kim Chi							Không có	Không có	
4	Em: Bùi Ngọc Diệp							Không có	Không có	
5	Con: Bùi Phương Linh							Không có	Không có	
<b>2.</b>	<b>Trịnh Quốc Vân</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ</b>					<b>426.870</b>	<b>2,67</b>	
Người có liên quan										
1	Bố: Trịnh Quốc Khánh							Không có	Không có	
2	Mẹ: Nguyễn Thị Bông							Không có	Không có	
3	Vợ: Nguyễn Thị Ngọc Huyền							Không có	Không có	
4	Em: Trịnh Quốc Dũng							Không có	Không có	

5	Con: Trịnh Quốc Thanh								Không có	Không có
6	Con: Trịnh Quốc Đạt								Không có	Không có
<b>3. Nguyễn Ngọc Bích</b>									<b>1.580.000</b>	<b>9,88</b>
Người có liên quan										
1	Bố: Nguyễn Văn Xuân								Không có	Không có
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tiến								Không có	Không có
3	Anh trai: Nguyễn Văn Ba								Không có	Không có
4	Anh trai: Nguyễn Văn Sang								1.580.000	9,88
<b>5. Phan Trung Phương</b>									Không có	Không có
Người có liên quan										
1	Bố: Phan Thế Phà								Không có	Không có
2	Mẹ: Đỗ Thị Nguyễn								Không có	Không có
3	Vợ: Phạm Thị Nhung								Không có	Không có
4	Con: Phan Hoàng Tùng								Không có	Không có
5	Con: Phan An Hạ								Không có	Không có
6	Chị gái: Phan Thị Hiền								Không có	Không có
7	Chị gái: Phan Thị Hòa								Không có	Không có
8	Em gái: Phan Thu Hằng								Không có	Không có
9	Em trai: Phan Trung Dương								Không có	Không có
<b>5. Ngô Anh Sơn</b>									Không có	Không có
										<b>Thành viên HĐQT kiêm</b>

	Phó TGD							
Người có liên quan								
1	Bố: Ngô Văn Lợi						Không có	Không có
2	Mẹ: Đào Thị Phiêu						Không có	Không có
3	Vợ: Nguyễn T.Bích Hà						Không có	Không có
4	Em: Ngô Anh Tuấn						Không có	Không có
5	Em: Ngô T.Thu Phúc						Không có	Không có
6	Con: Ngô Minh Châu						Không có	Không có
7	Con: Ngô Khôi Nguyên						Không có	Không có

**B. Ban Kiểm soát**

	Thành viên						Không có	Không có
<b>1. Ninh Việt Tiến</b>								
Người có liên quan:								
1	Bố: Ninh Viết Thái						Không có	Không có
2	Mẹ: Phạm Thị Chắt						Không có	Không có
3	Vợ: Nguyễn Lệ Thu						Không có	Không có
4	Con: Ninh Viết Hoàng						Không có	Không có
5	Con: Ninh Hoàng Vy						Không có	Không có
6	Em: Ninh Viết Đoàn						Không có	Không có
7	Em: Ninh Thanh Xuân						Không có	Không có
8	Em: Ninh Thị Phương						Không có	Không có
<b>2. Phí Xuân Trường</b>							Không có	Không có
Người có liên quan:								
	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>						Không có	Không có





5	Con: Trần Ngọc Minh Diệp									Không có	Không có
6	Chị: Trần Thị Thúy Kiều									Không có	Không có
7	Chị: Trần Thị Hồng Hà									199.640	1,25
8	Anh: Trần Tiến Dũng									Không có	Không có
<b>C. Kế toán trưởng</b>											
<b>1. Vũ Thị Trà My</b>										<b>Không có</b>	<b>Không có</b>
1	Bố: Vũ Văn Huynh									Không có	Không có
2	Mẹ: Vũ Thị Khương									Không có	Không có
3	Chồng: Phạm Văn Trường									Không có	Không có
4	Em: Vũ Hương Giang									Không có	Không có

M / 04 / 01 / 01

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 Ngọc Bích	Thành viên Hội đồng quản trị	675.000	9,00	1.580.000	9,88	Mua
	Nguyễn Văn Sang	Anh trai	675.000	9,00	1.580.000	9,88	Mua
2	Ninh Việt Tiến	Thành viên Ban kiểm soát	480.500	6,41	272.800	1,71	Bán

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRỊNH QUỐC VÂN

