

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 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
<i>Từ 01/01-05/02/2015</i>					
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	
<i>Ngày 06/02 – 25/05/2015</i>					
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	
Từ ngày 26/05 - 30/06/2015					
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	
Từ ngày 01/07 - 31/12/2015					
1	Ông Bùi Xuân Trung	Chủ tịch	07/07	100	
2	Ông Trịnh Quốc Vân	Thành viên	07/07	100	
3	Ông Phan Trung Phương	Thành viên	07/07	100	
4	Ông Ngô Anh Sơn	Thành viên	07/07	100	
5	Ông Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên	07/07	100	

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

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.
25	66/NQHĐQT-DNSE	01/07/2015	Thông qua Phương án đầu tư trái phiếu.
26	67/NQHĐQT-DNSE	01/07/2015	Quyết định lựa chọn đơn vị trung gian tìm kiếm và thực hiện giao dịch trái phiếu.
27	68/NQHĐQT-DNSE	01/07/2015	Thông qua hạn mức giao dịch tại BIDV- Chi nhánh Thanh Xuân.
28	69/NQ-HĐQT-DNSE	28/08/2015	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Trần Vũ Ngọc và bầu thay thế bà Đoàn Thị Thu.
29	70/NQ-HĐQT-DNSE	28/09/2015	Thông qua Phương án đầu tư mua trái phiếu Ngân hàng.
30	71/NQHĐQT-DNSE	03/12/2015	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà Đoàn Thị Thu và bầu thay thế Ông Hoàng Thanh Hải.
31	72/HĐQT- DNSE	03/12/2015	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Phan Trung Phương.

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. Bùi Xuân Trung										
			Chủ tịch					05/03/2014		
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		
5	Con: Bùi Phương Linh									
2. Trịnh Quốc Vân										
			Thành viên kiêm TGD							
1	Bố: Trịnh Quốc Khánh									
2	Mẹ: Nguyễn Thị Bông									
3	Vợ: Nguyễn Thị Ngọc Huyền									
4	Em: Trịnh Quốc Dũng									
5	Con: Trịnh Quốc Thanh									
6	Con: Trịnh Quốc Đạt									

3. Nguyễn Ngọc Bích		Thành viên					22/05/2015	
1	Bố: Nguyễn Văn Xuân						22/05/2015	
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tiến						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	05/12/2015
Người có liên quan								
1	Bố: Phan Thế Phá						28/02/2015	05/12/2015
2	Mẹ: Đỗ Thị Nguyễn						28/02/2015	05/12/2015
3	Vợ: Phạm Thị Nhung						28/02/2015	05/12/2015
4	Con: Phan Hoàng Tùng						28/02/2015	05/12/2015
5	Con: Phan An Hạ						28/02/2015	05/12/2015
6	Chị gái: Phan Thị Hiền						28/02/2015	05/12/2015
7	Chị gái: Phan Thị Hòa						28/02/2015	05/12/2015
8	Em gái: Phan Thu Hằng						28/02/2015	05/12/2015
9	Em trai: Phan Trung Dương						28/02/2015	05/12/2015
5. Ngô Anh Sơn		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	
6	Con: Ngô Minh Châu									10/4/2014	
7	Con: Ngô Khôi Nguyễn									10/4/2014	
6. Nguyễn Văn Sang									Chư tịch		22/05/2015
Người có liên quan											
1	Bố: Nguyễn Văn Xuân										22/05/2015
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tiến										22/05/2015
3	Vợ: Ninh Thanh Xuân										22/05/2015
4	Em trai: Nguyễn Văn Ba										22/05/2015
5	Em trai: Nguyễn Ngọc Bích										22/05/2015
7. Lê Minh Tuấn									Thành viên		28/02/2015
Người có liên quan											
1	Bố: Lê Xuân Thức										28/02/2015
2	Mẹ: Nghiêm Thị Liên										28/02/2015
3	Vợ: Đào Hồng Nhung										28/02/2015
4	Chị: Lê Thị Trinh Mỹ										28/02/2015
8. Đỗ Anh Đức									Thành viên		28/02/2015
Người có liên quan											
1	Bố: Đỗ Văn Nhân										28/02/2015
2	Mẹ: Hồ Thị										28/02/2015

1.	Bố: Đoàn Văn Dũng							01/09/2015	05/12/2015
2.	Mẹ: Trịnh Thị Hiền							01/09/2015	05/12/2015
3.	Em gái: Đoàn Thị Thảo							01/09/2015	05/12/2015
5.	Hoàng Thanh Hải					Thành viên		05/12/2015	
1.	Bố: Hoàng Hải Châu							05/12/2015	
2.	Mẹ: Phùng Thị Thanh Nhân							05/12/2015	
3.	Chị: Hoàng Kiều Trang							05/12/2015	
6.	Lưu Đức Quang					Thành viên			28/02/2015
1	Mẹ: Nguyễn Thị Sâm								28/02/2015
2	Vợ: Tạ Thị Mai Anh								28/02/2015
3	Trần Tiến Dũng								28/02/2015
7.	Chu Quốc Vinh					Trưởng ban			28/02/2015
1	Bố: Chu Quang								28/02/2015
2	Mẹ: Chu Thị Thủy Nga								28/02/2015
3	Vợ: Nguyễn Mộc Lan								28/02/2015
4	Con: Chu Thùy Linh								28/02/2015
8.	Lê Thị Thủy					Thành viên			28/02/2015
1	Bố: Lê Minh Thiện								28/02/2015
2	Mẹ: Nguyễn Thị Thạnh								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

1	Ngô Anh Sơn	Tổng Giám đốc	Như trên
2	Trịnh Quốc Văn	Phó Tổng Giám đốc	Như trên
3	Trần Dũng Tiến	Phó Tổng Giám đốc	01/03/2015
1	Bố: Trần Khả Nhận		01/03/2015
2	Mẹ: Trần Thị Tâm Tĩnh		01/03/2015
3	Vợ: Nguyễn Bích Phượng		01/03/2015
4	Con: Trần Ngọc Phương Trang		01/03/2015
5	Con: Trần Ngọc Minh Diệp		01/03/2015
6	Chị: Trần Thị Thúy Kiều		01/03/2015
7	Chị: Trần Thị Hồng Hà		01/03/2015
8	Anh: Trần Tiến Dũng		01/03/2015

D. Kế toán trưởng

1. Vũ Thị Trà My	Kế toán trưởng	8/8/2014
1	Bố: Vũ Văn Huỳnh	8/8/2014
2	Mẹ: Vũ Thị Khương	8/8/2014
3	Chồng: Phạm Văn Trường	8/8/2014
4	Em: Vũ	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

St	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
A. Hội đồng quản trị										
1.	Bùi Xuân Trung		Chủ tịch					0	0	
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	
2.	Trịnh Quốc Vân		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					426.870	2,67	
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	

							HDQT kiểm Phó TGD		Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	
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 Mình Châu								Không có	Không có
7	Con: Ngô Khôi Nguyễn								Không có	Không có
B. Ban Kiểm soát										
1. Ninh Việt Tiến									272.800	1,71
Người có liên quan:										
1	Bố: Ninh Việt Thái								Không có	Không có
2	Mẹ: Phạm Thị Chát								Không có	Không có
3	Vợ: Nguyễn Lệ Thu								Không có	Không có
4	Con: Ninh Việt Hoàng								Không có	Không có
5	Con: Ninh Hoàng Vy								Không có	Không có
6	Em: Ninh Việt Đoàn								Không có	Không có
7	Em: Ninh Thanh Xuân								Không có	Không có
8	Em: Ninh Thị Phương								Không có	Không có
2. Phí Xuân Trưởng									110 Phố Thủ Y, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	Không có

Người có liên quan:		Kiểm soát						
1	Bố: Phí Hữu Sanh					110 Phố Thủ Y, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	Không có	Không có
2	Mẹ: Bùi Minh Tú					110 Phố Thủ Y, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	Không có	Không có
3	Anh: Phí Hữu Lâm						Không có	Không có
3. Trần Vũ Ngọc						25B, Ngõ 173, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	Không có	Không có
1	Bố: Trần Ngọc Nhưong						Không có	Không có
2	Mẹ: Vũ Thị Vân						Không có	Không có
3	Vợ: Nguyễn Thị Hải Vân						Không có	Không có
4	Em: Trần Thị Thu Trang						Không có	Không có
5. Đoàn Thị Thu							Không có	Không có
1	Bố: Đoàn Văn Dũng						Không có	Không có
2	Mẹ: Trịnh Thị Hiền						Không có	Không có
3	Em gái: Đoàn Thị Thảo						Không có	Không có
6. Hoàng Thanh Hải							Không có	Không có
1	Bố: Hoàng Hải Châu					53 Ngách 97/16 (Tổ 13) Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Không có	Không có
2	Mẹ: Phùng Thị Thanh Nhan					179 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Không có	Không có
3	Chị: Hoàng Kiều Trang					53 Ngách 97/16 (Tổ 13) Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Không có	Không có

C. Kế toán trưởng

1. Vũ Thị Trà My	Kế toán trưởng				PI404-CT7G, KĐT Dương Nội, Hà Đông, HN	Không có	Không có
1 Bố: Vũ Văn Huỳnh						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

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	1.580.000	9,88	905.000	5,66	Bán
2	Nguyễn Văn Sang	Anh trai ông Nguyễn Ngọc Bích	1.580.000	9,88	905.000	5,66	Bán

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

BÙI XUÂN TRUNG

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	1.580.000	9,88	905.000	5,66	Bán
2	Nguyễn Văn Sang	Anh trai ông Nguyễn Ngọc Bích	1.580.000	9,88	905.000	5,66	Bán

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI VĂN TRUNG