

TP.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2021

Số: 63/2021/CV-DVSC

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị

Công ty 6 tháng đầu năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGĐCK TPHCM VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Đại Việt (DVSC)

Mã chứng khoán: **DVSC**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 & 7, Tòa nhà PaxSky, 144-146-148 Lê Lai, P.Bến Thành, Q1, TPHCM

Điện thoại: (028).7108.7252 Fax: (028).3925.1225

Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin: **Đồng Quang Huy**

Địa chỉ: 3/45/8 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028).7108.7252 Fax: (028).3925.1225

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 26/07/2021, DVSC đã gửi Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 đến Quý Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố HCM, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đồng thời, toàn văn nội dung công bố được đăng tải trên website của DVSC tại địa chỉ “www.dvsc.com.vn”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021;

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HC,
- TKý HĐQT.



Đồng Quang Huy

Số: 01./BC-DVSC

TP.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 6&7, Tòa nhà Pax Sky 144 – 146 – 148 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.37108.7252 Fax: 028.39251.225 Email: dvsc@dvsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DVSC
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Sáu (06) tháng đầu năm 2021 tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, do đó DVSC chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Quyết Tiến	Chủ tịch HĐQT	29/06/2020	
2	Bà Lê Thị Bích Thủy	Phó CT HĐQT	29/06/2020	
3	Ông Nguyễn Duy Tân	TV HĐQT	29/06/2020	

4	Ông Lâm Quốc Tiến	TV HĐQT	29/06/2020	
---	-------------------	---------	------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT:

Sáu (06) tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, do đó HĐQT DVSC không thể tổ chức họp trực tiếp. Thay vào đó HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản (2 lần).

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Hội đồng quản trị đã giám sát thường xuyên hoạt động của Ban điều hành thông qua các chế độ báo cáo và giải trình trực tiếp:

- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai toàn bộ hoạt động của Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các chế độ, quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của DVSC;

- Xem xét phê duyệt các báo cáo, tờ trình của Ban điều hành; giám sát công tác triển khai thực hiện;

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021	100%

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	01/2021/QĐ-HĐQT	17/05/2021	Chốt danh sách cổ đông	
2	02/2021/QĐ-HĐQT	14/06/2021	Chọn Công ty kiểm toán	
3	03/2021/QĐ-HĐQT	28/06/2021	Hủy ngày chốt danh sách cổ đông	

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn

1	Ông Nguyễn Trường Thành	TV Đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng BKS	29/06/2020	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
2	Bà Nguyễn Bảo Ngọc	TV BKS	29/06/2020	Cử nhân Tài chính – Doanh nghiệp
3	Bà Trần Thùy Linh	TV BKS	29/06/2020	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS:

Sáu (06) tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát chưa tổ chức họp BKS.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

- Giám sát HĐQT, TGD trong việc thực thi các Nghị quyết và có báo cáo, khuyến nghị kịp thời;

- BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty;

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Tham gia, đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế rủi ro.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Sự phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty;

5. Hoạt động khác của BKS:

Ban kiểm soát có các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của ĐHĐCĐ.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Diệp Trí Minh	29/07/1975	Thạc sĩ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 04/12/2020

V. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty sẽ tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về Quản trị Công ty theo Quy định của Pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Quyết Tiến		Chủ tịch HĐQT	01407400006 3 TP.HCM 14/10/2019	157 Võ Thành Trang, P.11, Q. Tân Bình, TPHCM	29/06/2020			
2	Lê Thị Bích Thủy		Phó CT HĐQT	03697666 Hà Nội 30/08/2017	49 Quán Thánh, Q. Ba Đình, Hà Nội	29/06/2020			
3	Nguyễn Duy Tân		TV HĐQT	013135351 Hà Nội 20/12/2008	3N11A, Tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	29/06/2020			
4	Lâm Quốc Tiến		TV HĐQT	07908201364 4 TP.HCM 20/02/2020	Số 47 Tôn Thất Thuyết, p.18, Quận 4, TPHCM	29/06/2020			
5	Nguyễn Trường		TV Đại	025443404	177/32A đường 3/2,	29/06/2020			

	Thành		diện thực hiện chức năng Trưởng BKS	TP.HCM 01/07/2011	P.11, Quận 10, TPHCM				
6	Nguyễn Bảo Ngọc		TV BKS	00118401399 2 TP.HCM 09/05/2016	54/02/11 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM	29/06/2020			
7	Trần Thùy Linh		TV BKS	02218200014 0 Hà Nội 06/04/2015	Tổ 14, p. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội	29/06/2020			
8	Diệp Trí Minh		TGD	022954913 TP.HCM 05/08/2010	174/107/8 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q3, TP.CHM	04/12/2020			
9	Nguyễn Thị Hồng Thúy		Người được ủy quyền CBTT	215280370 Bình Định 17/03/2009	162/16 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp, TP.HCM	05/08/2020			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không có**
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Quyết Tiến	Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Thị Nụ		030140000442, ngày cấp 03/05/2017, nơi cấp: CA. TPHCM				Mẹ
1.2	Phạm Anh Tuấn		040072000111, ngày cấp 08/04/2016, nơi cấp: CA Hà Nội				Anh ruột
1.3	Phạm Khắc Độ		030079001926, ngày cấp 07/07/2016, nơi cấp: CA TP.HCM				Em ruột
1.4	Vũ Thị Yến		036174002428, ngày cấp 29/11/2016, nơi cấp: CA TP.HCM				Vợ
1.5	Phạm Vũ Hoàng Minh		025967650, ngày cấp 23/12/2014, nơi cấp: CA TP.HCM				Con trai
1.6	Phạm Vũ Thiên An		079305011218, ngày cấp 03/01/2020, nơi				Con gái

			cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
2	Lê Thị Bích Thủy	Phó CT HĐQT					
2.1	Lê Xuân Vinh		Hà Nội				Cha
2.2	Phùng Thị Huyền		Hà Nội				Mẹ
2.3	Peter Ryder		Mỹ				Chồng
2.4	Maxwell Ryder		Mỹ				Con
2.5	Lucas Ryder		Mỹ				Con
2.6	Lê Thị Hạnh		Hà Nội				Chị gái
2.7	Lê Thị Tuyết Nga		Hà Nội				Chị gái
2.8	Lê Thị Lan		Hà Nội				Em gái
3	Nguyễn Duy Tân	TV HĐQT					
3.1	Trần Thị Xuân		040259588, ngày cấp 19/05/2015, nơi cấp: CA Điện Biên				Mẹ
3.2	Lê Thị Thu Hiền		012159436, ngày cấp 06/10/2007, nơi cấp: CA Hà Nội				Vợ
3.3	Nguyễn Quang Anh		Học sinh				Con
3.4	Nguyễn Quang Duy		Còn nhỏ				Con
4	Lâm Quốc Tiến	TV HĐQT					
4.1	Lâm Hữu Hạnh		023668554, ngày cấp 16/03/2013, nơi cấp: CA TP.HCM				Cha
4.2	Võ Thị Ngọc Hoa		020072780, ngày cấp				Mẹ

			24/04/2012, nơi cấp: CA TP.HCM				
4.3	Lâm Hữu Danh		079079007728, ngày cấp 06/09/2018, nơi cấp: ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Anh ruột
4.4	Lâm Ngọc Khánh Vy		024994488, ngày cấp 04/08/2009, nơi cấp: CA TP.HCM				Em ruột
4.5	Phạm Lê Phương Thảo		025939063, ngày cấp 08/07/2014, nơi cấp: CA TP.HCM				Vợ
4.6	Lâm Gia Huy		Học sinh				Con
4.7	Lâm Gia Nghi		Học sinh				Con
5	Nguyễn Trường Thành	TV Đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trưởng BKS					
5.1	Nguyễn Trường Xuân		350453186, ngày cấp 30/11/2009, nơi cấp: CA An Giang				Cha
5.2	Nguyễn Thị Nhị		350452557, ngày cấp 17/01/2007, nơi cấp: CA An Giang				Mẹ
5.3	Nguyễn Trường Quân		351240671, ngày cấp 19/01/2011, nơi cấp: CA An Giang				Anh ruột
5.4	Nguyễn Minh Trang		025332468, ngày cấp 16/12/2011, nơi cấp: CA TP.HCM				Vợ
6	Nguyễn Bảo Ngọc	TV BKS					
6.1	Nguyễn Hữu		023626307, ngày cấp 30/05/2013, nơi cấp:				Cha

	Thuận		CA TP.HCM				
6.2	Trịnh Thị Bích Thủy		023880705, ngày cấp 09/09/2015, nơi cấp: CA TP.HCM				Mẹ
6.3	Phạm Đức Hải		162671469, ngày cấp 02/06/2015, nơi cấp: CA Nam Định				Chồng
6.4	Phạm Nguyễn Quang Vinh		Còn nhỏ				Con
6.5	Nguyễn Mai Lan		013444397, ngày cấp 23/06/2011, nơi cấp: CA Hà Nội				Chị ruột
7	Trần Thùy Linh	TV BKS					
7.1	Trần Mỹ Quang		100168764, ngày cấp 28/12/2012, nơi cấp CA Quảng Ninh				Cha
7.2	Bùi Thị Hà		100392250, ngày cấp 01/09/2008, nơi cấp: CA Quảng Ninh				Mẹ
7.3	Trần Thanh Phương		038081000222, ngày cấp 06/04/2015, nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Chồng
7.4	Trần Mỹ Phương Chi		Còn nhỏ				Con
7.5	Trần Hoàng Phương My		Còn nhỏ				Con
8	Diệp Trí Minh	Tổng giám đốc					
8.1	Diệp Trí Nghĩa		020129710				Cha
8.2	Nguyễn Thị Hoàng Nga		021429377				Mẹ

8.3	Nguyễn Hoàng Phương Anh		022990789				Vợ
8.4	Diệp Trí Minh Triết		Học sinh				Con
8.5	Diệp Vương Trí Nhân		Học sinh				Con
9	Nguyễn Thị Hồng Thúy	Người được ủy quyền CBTT					
9.1	Nguyễn Văn Ban		211443421, cấp ngày 04/02/2015, tại CA Bình Định				Cha
9.2	Lê Thị Chi		210570277, cấp ngày 22/07/2000, tại CA Bình Định				Mẹ
9.3	Nguyễn Thị Mỹ Thu		211859305, cấp ngày 13/05/2016, tại CA Bình Định				Chị
9.4	Nguyễn Ngọc Thanh		214802981, cấp ngày 09/10/2015, tại CA DakLak				Anh

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Diệp Trí Minh		0	0%	81.000	0,32%	Mua CP

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


DIỆP TRÍ MINH

