

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38 /2022/BC-DNSE

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.7304.7304 Fax: 024.32008583
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng
- 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: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.1/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ	19/04/2022	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các báo cáo và thù lao HĐQT
2	01.2/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ	19/04/2022	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phát hành ESOP
3	01.3/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ	19/04/2022	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT



4	01.4/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ	19/04/2022	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ủy quyền cho HĐQT
---	-------------------------	------------	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch HĐQT	07/7/2020	
2	Ông Lê Anh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	07/7/2020	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	Thành viên HĐQT	07/7/2020	
4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	Thành viên HĐQT	19/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	16	100%	
2	Ông Lê Anh Tuấn	16	100%	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	16	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Thông qua các giao dịch, hoạt động chủ chốt của Công ty
- Yêu cầu Ban giám đốc báo cáo tình hình hoạt động, giải trình một số vấn đề
- Rà soát, kiểm tra các báo cáo (báo cáo tài chính, kế hoạch,...)

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-DNSE-HĐQT	12/01/2022	Phương án phát hành chi tiết	100%
2	02/2022/ NQ-DNSE-HĐQT	25/01/2022	Sửa đổi phương án phát hành	100%
3	03/2022/NQ-DNSE-HĐQT	26/01/2022	Sửa đổi phương án phát hành	100%
4	04/2022/NQ-DNSE-HĐQT	08/02/2022	Ủy quyền và hạn mức vay	100%
5	05/2022/NQ-DNSE-HĐQT	09/02/2022	Đăng ký dịch vụ Ứng trước tiền bán	100%
6	06/2022/NQ-DNSE-HĐQT	24/02/2022	Chốt quyền và chào bán cổ phần	100%
7	07/2022/NQ-DNSE-HĐQT	18/03/2022	Ủy quyền Tổng giám đốc	100%
8	08/2022/NQ-DNSE-HĐQT	28/03/2022	Phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022	100%
9	09/2022/NQ-DNSE-HĐQT	29/03/2022	Họp ĐHCĐ thường niên 2022	100%
10	10/2022/NQ-DNSE-HĐQT	07/04/2022	Xử lý cổ phiếu lẻ	100%
11	11/2022/NQ-DNSE-HĐQT	07/04/2022	Kết quả chào bán cổ phần	100%
12	12/2022/NQ-DNSE-HĐQT	08/04/2022	Hạn mức đầu tư	100%
13	13/2022/NQ-DNSE-HĐQT	21/04/2022	Giao dịch với bên liên quan	100%
14	14/2022/NQ-DNSE-HĐQT	11/05/2022	Ủy quyền Chi nhánh hoạt động lưu ký	100%
15	15/2022/NQ-DNSE-HĐQT	18/05/2022	Ban hành Điều lệ	100%
16	15.1/2022/NQ-DNSE-HĐQT	18/05/2022	Đăng ký kinh doanh vốn điều lệ mới	100%
17	16/2022/NQ-DNSE-HĐQT	08/06/2022	Đăng ký nghiệp vụ Chứng khoán phái sinh	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng):

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	Bà Phạm Thị Liên	Trưởng BKS	07/7/2020	Đại học
2	Ông Nguyễn Quang Sơn	Thành viên BKS	07/7/2020	Đại học
3	Bà Phạm Thu Quỳnh	Thành viên BKS	07/7/2020	Thạc sĩ

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Liên	01	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Sơn	01	100%	100%	
3	Bà Phạm Thu Quỳnh	01	100%	100%	

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

- Kiểm tra, xem xét các giao dịch với người liên quan của Công ty

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

- Được mời tham dự một số cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành

- Cho ý kiến với một số vấn đề tuân thủ

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

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	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	17/11/1985	Thạc sĩ	20/6/2020 (bổ nhiệm)

2	Ông Lê Anh Tuấn	08/4/1982	Đại học	01/12/2020 (bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh)
---	-----------------	-----------	---------	--

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Duyên	14/06/1986	Đại học	13/7/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 6 tháng) 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

STT	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	Công ty Cổ phần Thanh toán Enpay					30/12/2020			Công ty con trong nhóm công ty
2	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital					07/7/2020			Công ty mẹ
3	Công ty Cổ phần Encapital					07/7/2020			Cổ đông lớn

CÔNG TY TNHH ENCAPITAL

	I Holdings							
4	Nguyễn Hoàng Giang		Chủ tịch HĐQT			07/7/2020		Chủ tịch HĐQT
5	Vũ Mai Lan					07/7/2020		Người thân của người nội bộ
6	Đào Việt Nga					07/7/2020		Người thân của người nội bộ
7	Nguyễn Huyền Trang					07/7/2020		Người thân của người nội bộ
8	Nguyễn Đào Mỹ Dung					07/7/2020		Người thân của người nội bộ
9	Nguyễn Đào Mỹ An					07/7/2020		Người thân của người nội bộ
10	Nguyễn Đào Mỹ Anh					07/7/2020		Người thân của người nội bộ
11	Lê Anh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT			07/7/2020		Phó Chủ tịch HĐQT
12	Lê Văn Lãn					07/7/2020		Người thân của người nội bộ

13	Phạm Lê Anh Thu					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
14	Phạm Minh Hồng					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
15	Lê Tuấn Minh					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
16	Lê Hiếu Minh					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
17	Lê Phương Thảo					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
18	Phạm Thị Thanh Hoa		Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc			07/7/2020			Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
19	Nguyễn Nam Trung					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
20	Nguyễn Thanh Vân					07/7/2020			Người thân của người nội bộ



21	Nguyễn Thanh Mai					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
22	Phạm Văn Khánh					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
23	Nguyễn Thị Sính					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
24	Phạm Quốc Đạt					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
25	Nguyễn Thị Hà Ninh		Thành viên HĐQT			19/04/2022			Thành viên HĐQT
26	Nguyễn Văn Định					19/04/2022			Người thân của người nội bộ
27	Khổng Thị Lâm					19/04/2022			Người thân của người nội bộ
28	Cao Sơn Hải					19/04/2022			Người thân của người nội bộ
29	Cao Nguyên Khánh					19/04/2022			Người thân của người nội bộ

30	Cao Khánh Nguyên					19/04/2022			Người thân của người nội bộ
31	Nguyễn Công Minh					19/04/2022			Người thân của người nội bộ
32	Nguyễn Văn Đỉnh					19/04/2022			Người thân của người nội bộ
33	Nguyễn Thị Huệ					19/04/2022			Người thân của người nội bộ
34	Cao Tuy					19/04/2022			Người thân của người nội bộ
35	Nguyễn Thị Sánh					19/04/2022			Người thân của người nội bộ
36	Trương Minh Ngọc					19/04/2022			Người thân của người nội bộ
37	Mạnh Thị Thanh Nga					19/04/2022			Người thân của người nội bộ
38	Vũ Thế Phú					19/04/2022			Người thân của

H K S

									người nội bộ
39	Phạm Thị Liên		Trưởng Ban kiểm soát			07/7/2020			BKS
40	Phạm Văn Khanh					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
41	Nguyễn Thị Phương					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
42	Phạm Văn Tuấn					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
43	Phạm Văn Tùng					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
44	Nguyễn Quang Sơn		Thành viên Ban kiểm soát			07/7/2020			BKS
45	Nguyễn Tư Phóng					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
46	Hồ Thu Thủy					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
47	Nguyễn Thu Hương					07/7/2020			Người thân của

									người nội bộ
48	Trịnh Thu Trang					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
49	Nguyễn Quỳnh Chi					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
50	Nguyễn Khánh Linh					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
51	Phạm Thu Quỳnh		Thành viên Ban kiểm soát			07/7/2020			BKS
52	Phạm Văn Thỉnh					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
53	Đoàn Thị Hồng Diệp					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
54	Phạm Hồng Quang					07/7/2020			Người thân của người nội bộ
55	Nguyễn Thị Duyên		Kế toán trưởng			14/7/2020			Kế toán trưởng
56	Nguyễn Khánh Chi					14/7/2020			Người thân của

									người nội bộ
57	Nguyễn Nam Khánh					14/7/2020			Người thân của người nội bộ
58	Nguyễn An Nhiên					14/7/2020			Người thân của người nội bộ
59	Nguyễn Duy Thắng					14/7/2020			Người thân của người nội bộ
60	Nguyễn Thị Hằng					14/7/2020			Người thân của người nội bộ
61	Lê Thị Thanh	Người được ủy quyền công bố thông tin				22/12/2020			Người được ủy quyền công bố thông tin
62	Lại Văn Khánh								Người thân của người nội bộ
63	Lê Xuân Thực								Người thân của người nội bộ
64	Lê Thị Nga								Người thân của

11/11/2020

									người nội bộ
65	Lê Văn Thiện								Người thân của người nội bộ
66	Lê Anh Tú								Người thân của người nội bộ
67	Lê Thị Tú Anh								Người thân của người nội bộ
68	Lê Thị Thu Hà								Người thân của người nội bộ

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	Cổ đông lớn	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2022	13/2022/NQ-DNSE-HĐQT	Các giao dịch đầu tư, vay, hợp tác kinh doanh trong năm 2022	
2	Công ty Cổ phần Công	Công ty mẹ	Tổng giám đốc	2022	02/2020/ĐHĐCĐ-DNSE	Dịch vụ phát triển và vận	

	nghe Tài chính Encapital				12/2020/NQ- HDQT	hành phần mềm	
			Tổng giám đốc				
			Chủ tịch HDQT				

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Nguyễn Hoàng Giang		Chủ tịch HDQT					
	Vũ Mai Lan							Mẹ
	Đào Việt Nga							Vợ
	Nguyễn Huyền Trang							Em gái
	Nguyễn Đào Mỹ Dung							Con

	Nguyễn Đào Mỹ An							Con
	Nguyễn Đào Mỹ Anh							Con
	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital							Tổng giám đốc
	Công ty Cổ phần Encapital Holdings							Tổng giám đốc
	Công ty Cổ phần Thanh toán Enpay							Chủ tịch HDQT
2	Phạm Thị Thanh Hoa		Thành viên HDQT – Tổng giám đốc					
	Nguyễn Nam Trung							Chồng
	Nguyễn Thanh Vân							Con
	Nguyễn Thanh Mai							Con

11/11/2011

	Cao Khánh Nguyên							Con
	Nguyễn Công Minh							Em ruột
	Nguyễn Văn Đính							Em ruột
	Nguyễn Thị Huệ							Em ruột
	Cao Tuy							Bố chồng
	Nguyễn Thị Sánh							Mẹ chồng
	Trương Minh Ngọc							Chị dâu
	Mạnh Thị Thanh Nga							Em dâu
	Vũ Thế Phú							Em rể
5	Phạm Thị Liên		Trưởng Ban kiểm soát					
	Phạm Văn Khanh							Bố
	Nguyễn Thị Phương							Mẹ
	Phạm Văn Tuấn							Anh trai
	Phạm Văn Tùng							Anh trai

6	Nguyễn Quang Sơn		Thành viên Ban kiểm soát					
	Nguyễn Tu Phóng							Bố
	Hồ Thu Thủy							Mẹ
	Nguyễn Thu Hương							Em
	Trịnh Thu Trang							Vợ
	Nguyễn Quỳnh Chi							Con
	Nguyễn Khánh Linh							Con
7	Phạm Thu Quỳnh		Thành viên Ban kiểm soát					
	Phạm Văn Thịnh							Bố
	Đoàn Thị Hồng Diệp							Mẹ
	Phạm Hồng Quang							Anh
8	Nguyễn Thị Duyên		Kế toán trưởng					

	Nguyễn Khánh Chi							Chồng
	Nguyễn Nam Khánh							Con
	Nguyễn An Nhiên							Con
	Nguyễn Duy Thắng							Bố
	Nguyễn Thị Hằng							Chị gái
9	Lê Thị Thanh		Người được ủy quyền công bố thông tin					
	Lại Văn Khánh							Chồng
	Lê Xuân Thực							Bố
	Lê Thị Nga							Mẹ
	Lê Văn Thiện							Anh trai
	Lê Anh Tú							Em trai
	Lê Thị Tú Anh							Em gái
	Lê Thị Thu Hà							Em gái

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BDH;
- Lưu: HC-NS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Giang

