

Số: 13 /2023/BC-DNSE

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- 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 Thị 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 01.2/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ 01.3/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ 01.4/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ	19/04/2022	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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	Thành viên 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	21	100%	
2	Ông Lê Anh Tuấn	21	100%	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	21	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	9	100%	

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

- Thông qua các giao dịch, hoạt động chủ chốt của Công ty;
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động, giải trình một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
- 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 năm):

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 cổ phần chào bán tăng vốn 3000 tỷ	100%
2	02/2022/ NQ-DNSE-HĐQT	25/01/2022	Sửa đổi phương án phát hành chi tiết cổ phần chào bán tăng vốn 3000 tỷ	100%
3	03/2022/NQ-DNSE-HĐQT	26/01/2022	Sửa đổi phương án phát hành chi tiết cổ phần chào bán tăng vốn 3000 tỷ	100%
4	04/2022/NQ-DNSE-HĐQT	08/02/2022	Ủy quyền và hạn mức vay cho TGD với các HĐ tín dụng, vay vốn của công ty	100%

5	05/2022/NQ-DNSE-HĐQT	09/02/2022	Đăng ký cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán	100%
6	06/2022/NQ-DNSE-HĐQT	24/02/2022	Chốt quyền và chào bán cổ phần tăng vốn 3000 tỷ	100%
7	07/2022/NQ-DNSE-HĐQT	18/03/2022	Ủy quyền và hạn mức vay cho TGD với các HĐ tín dụng, vay vốn của công ty thay thế NQ 04/2022/NQ-DNSE-HĐQT	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	Kế hoạch họp ĐHCĐ thường niên 2022	100%
10	10/2022/NQ-DNSE-HĐQT	07/04/2022	Xử lý cổ phiếu lẻ sau đợt chào bán tăng vốn 3000 tỷ do các CĐHH không thực hiện quyền mua	100%
11	11/2022/NQ-DNSE-HĐQT	07/04/2022	Kết quả chào bán cổ phần tăng vốn	100%
12	12/2022/NQ-DNSE-HĐQT	08/04/2022	Phê duyệt hạn mức đầu tư và ủy quyền phê duyệt cho Tổng giám đốc	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 TPHCM hoạt động lưu ký	100%
15	15/2022/NQ-DNSE-HĐQT	18/05/2022	Ban hành Điều lệ mới DNSE	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%
18	17/2022/BB-DNSE-HĐQT	1/7/2022	Điều chỉnh thu nhập của TGD	100%
19	17A/2022/NQ-DNSE-HĐQT	30/09/2022	Phê duyệt hạn mức đầu tư và ủy quyền phê duyệt cho Tổng giám đốc	100%
20	18/2022/NQ-DNSE-HĐQT	24/10/2022	Thay đổi địa điểm chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh	100%
21	19/2022/NQ-DNSE-HĐQT	19/12/2022	Thay đổi địa điểm chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh (sửa đổi)	100%

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

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	Cử nhân Kế toán
2	Ông Nguyễn Quang Sơn	Thành viên BKS	07/7/2020	Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng
3	Bà Phạm Thu Quỳnh	Thành viên BKS	07/7/2020	Thạc sỹ Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Sơn	02	100%	100%	
3	Bà Phạm Thu Quỳnh	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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 Tổng giám đốc
 - 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 sỹ	Bổ nhiệm: 20/6/2020 (chức vụ Tổng giám đốc)
2	Ông Lê Anh Tuấn	08/4/1982	Đại học	Bổ nhiệm: 01/12/2020 (chức vụ 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 năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục I*
- 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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------------	---	--	---------

		với công ty	chỉ liên hệ		có, nêu rõ ngày ban hành)		
1	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	Cổ đông lớn	Số 46 Ngõ Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2022	13/2022/NQ-DNSE-HĐQT ban hành ngày 21/04/2022	Các giao dịch đầu tư, vay, hợp tác kinh doanh trong năm 2022	

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 năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục II*

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, BĐH;
- Lưu: HC-NS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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 Công nghệ Tài chính Encapital		07/7/2020			Công ty mẹ
2.	Công ty Cổ phần Encapital Holdings		07/7/2020			Cổ đông lớn
3.	Công ty Cổ phần Thanh toán Enpay		07/7/2020			Công ty con của Công ty mẹ
4.	Nguyễn Hoàng Giang		07/7/2020			Chủ tịch HĐQT
5.	Lê Anh Tuấn		07/7/2020			Phó Chủ tịch HĐQT
6.	Phạm Thị Thanh Hoa		07/7/2020			Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
7.	Nguyễn Thị Hà Ninh		19/04/2022			Thành viên HĐQT
8.	Phạm Thị Liên		07/7/2020			Trưởng Ban kiểm soát
9.	Nguyễn Quang Sơn		07/7/2020			Thành viên Ban kiểm soát



10.	Phạm Thu Quỳnh		07/7/2020			Thành viên Ban kiểm soát
11.	Nguyễn Thị Duyên		14/7/2020			Kế toán trưởng

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE năm 2022)

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 trụ sở chính /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 HĐQT			0	0	
1.1.	Nguyễn Hoàng Giáp							Đã mất
1.2.	Vũ Mai Lan					0	0	
1.3.	Đào Việt Nga					0	0	
1.4.	Đào Việt Trung					0	0	
1.5.	Nguyễn Thị Minh Hải					0	0	
1.6.	Nguyễn Huyền Trang					0	0	
1.7.	Nguyễn Đào Mỹ Dung					0	0	
1.8.	Nguyễn Đào Mỹ An					0	0	
1.9.	Nguyễn Đào Mỹ Anh					0	0	
1.10.	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital					195.000.000	65,00	
1.11.	Công ty Cổ phần Encapital Holdings					84.786.699	28,29	

11/11/2022

1.12.	Công ty Cổ phần Thanh toán Enpay					0	0	
1.13.	Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PGS)					0	0	
1.14.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah 1					0	0	
1.15.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG)					0	0	
1.16.	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Winvest					0	0	
2.	Lê Anh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0	
2.1.	Phạm Minh Hồng							
2.2.	Lê Văn Lãnh					0	0	
2.3.	Phạm Lê Anh Thư					0	0	
2.4.	Lê Tuấn Minh					0	0	
2.5.	Lê Hiếu Minh					0	0	
2.6.	Lê Phương Thảo					0	0	
2.7.	Phạm Đức Vượng					0	0	
2.8.	Đặng Bích Thuận							
2.9.	Nguyễn Hoàng Linh							
3.	Phạm Thị Thanh Hoa		Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc			0	0	

3.1.	Nguyễn Nam Trung					0	0	
3.2.	Nguyễn Thanh Vân					0	0	
3.3.	Nguyễn Thanh Mai					0	0	
3.4.	Phạm Văn Khánh					0	0	
3.5.	Nguyễn Thị Sính					0	0	
3.6.	Phạm Quốc Đạt					0	0	
3.7.	Nguyễn Ngọc Đông							Đã mất
3.8.	Trần Thị Vân Anh					0	0	
4.	Nguyễn Thị Hà Ninh		Thành viên HĐQT			60.000	0,02	
4.1.	Nguyễn Văn Định					0	0	
4.2.	Khổng Thị Lâm					0	0	
4.3.	Cao Sơn Hải					0	0	
4.4.	Cao Nguyên Khánh					0	0	
4.5.	Cao Khánh Nguyên					0	0	
4.6.	Nguyễn Công Minh					0	0	
4.7.	Nguyễn Văn Đính					0	0	
4.8.	Nguyễn Thị Huệ					0	0	
4.9.	Cao Tuy					0	0	
4.10.	Nguyễn Thị Sánh					0	0	
4.11.	Trương Minh Ngọc					0	0	
4.12.	Vũ Thế Phú					0	0	
4.13.	Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP					0	0	

4.14.	Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh					0	0	
4.15.	Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La					0	0	
4.16.	Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện					0	0	
4.17.	Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng					0	0	
5.	Phạm Thị Liên		Trưởng Ban kiểm soát			0	0	
5.1.	Phạm Văn Khanh					0	0	
5.2.	Nguyễn Thị Phương					0	0	
5.3.	Phạm Văn Tuấn					0	0	
5.4.	Phạm Văn Tùng					0	0	
6.	Nguyễn Quang Sơn		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
6.1.	Nguyễn Tư Phóng					0	0	
6.2.	Hồ Thu Thủy					0	0	
6.3.	Nguyễn Thu Hương					0	0	
6.4.	Trịnh Thu Trang					0	0	
6.5.	Trịnh Anh Tuấn					0	0	
6.6.	Vũ Kim Dung					0	0	
6.7.	Nguyễn Quỳnh Chi					0	0	
6.8.	Nguyễn Khánh Linh					0	0	

7.	Phạm Thu Quỳnh		Thành viên Ban kiểm soát			75.000	0,025	
7.1.	Phạm Văn Thịnh					0	0	
7.2.	Đoàn Thị Hồng Diệp					0	0	
7.3.	Phạm Hồng Quang					0	0	
7.4.	Nguyễn Thị Ánh					0	0	
8.	Nguyễn Thị Duyên		Kế toán trưởng			0	0	
8.1.	Nguyễn Khánh Chi					0	0	
8.2.	Nguyễn Duy Thắng					0	0	
8.3.	Nguyễn Thị Hằng					0	0	
8.4.	Trịnh Thanh Tùng					0	0	
8.5.	Nguyễn Văn Đông					0	0	
8.6.	Cao Thị Dung					0	0	
8.7.	Nguyễn Nam Khánh					0	0	
8.8.	Nguyễn An Nhiên					0	0	



