

Số: 03/BC-DVSC

TP.HCM, 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 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

Ngày 27/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ngày 21/11/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Chủ tịch HDQT	27/06/2022	
2	Bà Lê Thị Bích Thủy	Phó CT HDQT	29/06/2020	
3	Ông Nguyễn Duy Tân	TV HDQT	29/06/2020	



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
4	Bà Nguyễn Thị Mùi	TV HĐQT	27/06/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 8 (tám) cuộc họp. Trong đó, có 1 (một) cuộc họp trực tiếp, 3 (ba) cuộc họp trực tuyến, 4 (bốn) phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản.

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 Việt Nam, 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	01/2022/NQ-HĐQT	11/05/2022	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	22/07/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	27/09/2022	NQ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2022	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	31/12/2022	Bổ nhiệm Người phụ trách QTCT Đăng ký lưu ký chứng khoán của Công ty	100%

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	01/2022/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Đăng ký dịch vụ ứng trước tiền bán	
2	02/2022/QĐ-HĐQT	17/01/2022	Chi lương Tháng 13	
3	05/2022/QĐ-HĐQT	02/06/2022	Bổ nhiệm Kế toán trưởng	
4	06/2022/QĐ-HĐQT	29/07/2022	Thông qua tờ trình ký HĐ bảo trì Flex (01/07/2022-30/06/2023)	
5	07/2022/QĐ-HĐQT	06/09/2022	Thông qua tờ trình kế hoạch 5 tháng cuối năm 2022 và chi thưởng KPIs năm 2021	

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	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng BKS	21/11/2022	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
2	Bà Nguyễn Bảo Ngọc	TV BKS	29/06/2020	Cử nhân Tài chính – Doanh nghiệp
3	Ông Nguyễn Ngọc Quang	TV BKS	27/06/2022	Cử nhân Tài chính Ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 (hai) cuộc họp. Trong đó, có 1 (một) cuộc họp trực tuyến.

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. Kế toán trưởng:

STT	Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Đỗ Thị Mỹ Linh	03/12/1986	Thạc sĩ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 02/06/2022

VI. 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).

VII. 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:**

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	Nguyễn Thị Thanh Loan		Chủ tịch HĐQT	001181004302, ngày cấp 27/10/2014, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư		27/06/2022			
2	Lê Thị Bích Thủy		Phó CT HĐQT	03697666 Hà Nội	49 Quán Thánh, Q.	29/06/2020			

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
				30/08/2017	Ba Đình, Hà Nội				
3	Nguyễn Duy Tân		TV HĐQT	013135351 Hà Nội 20/12/2008	3N11A, Tập thể Nam Đông, Đống Đa, Hà Nội	29/06/2020			
4	Nguyễn Thị Mùi		TV HĐQT	027179003937, ngày cấp: 27/04/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH		27/06/2022			
5	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng BKS			21/11/2022			
6	Nguyễn Bảo Ngọc		TV BKS	001184013992 TP.HCM 09/05/2016	54/02/11 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM	29/06/2020			
7	Nguyễn Ngọc Quang		TV BKS	001092011170, ngày cấp: 24/04/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH		27/06/2022			

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
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	Đỗ Thị Mỹ Linh		Kế toán trưởng	CCCD số 079186003391 cấp ngày 25/02/2022, nơi cấp CCS QLHC VTXH		02/06/2022			
10	Mai Hoàng Nhựt		Người được UQ CBTT	CMND số 291008888, ngày cấp 12/11/2013, nơi cấp CA Tây Ninh		23/06/2022			

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.

VIII. 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	Nguyễn Thị Thanh Loan	Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Đăng Huyền						Bố
1.2	Nguyễn Thị Đôn						Mẹ
1.3	Bùi Sỹ Tân						Chồng
1.4	Bùi Sỹ Duy						Con
1.5	Bùi Hải My						Con
1.6	Nguyễn Trường Giang						Anh trai
1.7	Phan Thị Kim Loan						Chị dâu
2	Lê Thị Bích Thủy	Phó CT HĐQT			1.947.500	7,79%	
2.1	Lê Xuân Vinh						Cha
2.2	Phùng Thị Huyền						Mẹ
2.3	Peter Ryder						Chồng
2.4	Maxwell Ryder						Con
2.5	Lucas Ryder						Con
2.6	Lê Thị Hạnh						Chị gái
2.7	Lê Thị Tuyết Nga						Chị gái

11/12/2023

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
2.8	Lê Thị Lan						Em gái
3	Nguyễn Duy Tân	TV HĐQT					
3.1	Trần Thị Xuân						Mẹ
3.2	Lê Thị Thu Hiền						Vợ
3.3	Nguyễn Quang Anh						Con
3.4	Nguyễn Quang Duy						Con
4	Nguyễn Thị Mùi	TV HĐQT					
4.1	Nguyễn Hữu Bằng						Chồng
4.2	Nguyễn Hoàng Nam						Bố
4.3	Nguyễn Thị Ninh						Mẹ
4.4	Nguyễn Khánh Linh						Con
4.5	Nguyễn Hữu Hoàng Long						Con
5	Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng BKS					
5.1	Nguyễn Anh Minh						Bố
5.2	Lê Thị Lan Phương						Mẹ

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
5.3	Đỗ Đình Vương An						Con
5.4	Nguyễn Minh Châu						Em trai
6	Nguyễn Bảo Ngọc	TV BKS					
6.1	Nguyễn Hữu Thuận						Cha
6.2	Trịnh Thị Bích Thủy						Mẹ
6.3	Phạm Đức Hải						Chồng
6.4	Phạm Nguyễn Quang Vinh						Con
6.5	Nguyễn Mai Lan						Chị ruột
7	Nguyễn Ngọc Quang	TV BKS					
7.1	Bùi Thị Huyền						Vợ
7.2	Nguyễn Ngọc Thanh						Bố
7.3	Trần Thị Bích An						Mẹ
7.4	Nguyễn Bích Ngọc						Chị gái
7.5	Đào Văn Thành						Anh rể
7.6	Bùi Văn Nam						Bố vợ
7.7	Đào Thị Kiểm						Mẹ vợ

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
7.8	Bùi Đại Hưng						Em vợ
8	Diệp Trí Minh	Tổng giám đốc			81.000	0,32%	
8.1	Diệp Trí Nghĩa						Cha
8.2	Nguyễn Thị Hoàng Nga						Mẹ
8.3	Nguyễn Hoàng Phương Anh						Vợ
8.4	Diệp Trí Minh Triết						Con
8.5	Diệp Vương Trí Nhân						Con
9	Đỗ Thị Mỹ Linh	Kế toán trưởng					
9.1	Đỗ Văn Tuấn						Cha
9.2	Nguyễn Thị Thủy						Mẹ
9.3	Đỗ Quốc Cường						Anh
10	Mai Hoàng Nhật	Người được UQ CBTT			500	0,00002 %	
10.1	Mai Văn Méo						Cha
10.2	Nguyễn Thị Lợi						Mẹ
10.3	Mai Văn Trường						Anh
10.4	Mai Thị Ngọc Ngoan						Chị

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
10.5	Mai Hoàng Anh						Anh

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:

Nơi nhận:

- Lưu: VT



DIỆP TRÍ MINH



