

**Phụ lục V**  
**Appendix V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**  
Số: 02-2021/BC-DNSC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*Đà Nẵng, ngày 28 tháng Năm 2021*

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty**  
*Năm 2020*

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- ✦ Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG
- ✦ Địa chỉ trụ sở chính: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- ✦ Điện thoại: 02363 888 456 Fax: 02363 888 459 Email: info@dnsc.com.vn
- ✦ Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)
- ✦ Mã chứng khoán: DSC
- ✦ Mô hình quản trị công ty:  
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- ✦ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHDCD”):**

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):

*nl*

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát về kết quả năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;</li> <li>• Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019 và phương án thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020;</li> <li>• Thống nhất chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo 06 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2020;</li> <li>• Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ Tịch và bầu bổ sung thành viên HĐQT;</li> <li>• Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS;</li> <li>• Thông qua phương án chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ lên 300 tỷ đồng và phương án sử dụng vốn;</li> <li>• Thông qua việc tăng vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo phần vốn thực tế tăng lên sau khi hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ;</li> <li>• Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi được thông qua;</li> <li>• Ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện pháp luật thực hiện sửa đổi là cập nhập điều lệ Công ty để ghi nhận tăng vốn.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập

		không điều hành	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Phú Đông Hà	Chủ tịch HĐQT	17/07/2017	
2.	Ông Nguyễn Quang Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	17/07/2017	29/08/2020
3.	Ông Nguyễn Vũ Thành	Thành viên HĐQT	15/07/2017	
4.	Ông Trịnh Hải Hoàn	Thành viên HĐQT	15/07/2017	29/08/2020
5.	Ông Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	15/07/2017	
6.	Ông Văn Bá Hưng	Thành viên HĐQT	29/08/2020	
7.	Ông Lê Văn Trung	Thành viên HĐQT	29/08/2020	

## 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 Phú Đông Hà	4	100%	
2.	Ông Nguyễn Quang Trung	2	50%	Đến ngày 29/08/2020, không còn là Thành viên HĐQT
3.	Ông Nguyễn Vũ Thành	4	100%	
4.	Ông Trịnh Hải Hoàn	2	50%	Đến ngày 29/08/2020, không còn là Thành viên HĐQT
5.	Ông Nguyễn Ngọc Quang	4	100%	
6.	Ông Văn Bá Hưng	2	50%	Được bầu tại ngày 29/08/2020
7.	Ông Lê Văn Trung	2	50%	Được bầu tại ngày 29/08/2020

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

Năm 2020, HĐQT Công ty tiếp tục nâng cao hoạt động giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo triển khai đúng và đầy đủ việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

HĐQT cũng đã giành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận với Ban Tổng Giám đốc để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020 đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT; đề xuất các kế hoạch kinh doanh và những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý Công ty.

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

Công ty không thành lập tiểu ban riêng trực thuộc Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị được giao cho các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2020/NQ-HĐQT	21/07/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
2.	02/2020/NQ-HĐQT	03/08/2020	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
3.	03/2020/NQ-HĐQT	01/12/2020	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	100%
4.	04/2020/NQ-HĐQT	21/12/2020	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần OTC đang nắm giữ	100%

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

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát ("BKS")/Ủy ban Kiểm toán**

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Nguyễn Ngọc Mân	Trưởng ban BKS	15/07/2017	Cử nhân
2.	Bà Giáp Hạnh Phương	Thành viên BKS	26/08/2018	Cử nhân
3.	Bà Hoàng Yến Ninh	Thành viên BKS	29/08/2020	Cử nhân

**2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán**

*rl*

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Ngọc Mân	4	100%	100%	
2.	Bà Giáp Hạnh Phương	4	100%	100%	
3.	Bà Hoàng Yến Ninh	2	50%	50%	Từ ngày 29/08/2020, không còn là Thành viên BKS

**3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông**

HĐQT, Ban Giám đốc điều hành giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban Kiểm soát; BKS được mời tham dự các cuộc họp HĐQT ngoài các phiên họp định kỳ của Ban Kiểm soát, nhằm nâng cao hoạt động giám sát, đóng góp ý kiến khi cần thiết.

Trong quá trình làm việc, BKS được cung cấp hồ sơ, tài liệu, các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc.

Công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2020, BKS không nhận được các đơn khiếu nại của cổ đông.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

Các phiên họp của HĐQT đều mời các thành viên BKS và các thành viên BKS đều tham gia họp đầy đủ. Ngoài ra các cuộc họp quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh, HĐQT đều mời BKS tham dự.

**5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có**

**IV. Ban Điều hành/Board of Management**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ thành viên Ban điều hành
I	Ông Nguyễn Vũ Thành	22/11/1985	Cử nhân	01/08/2017

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**



Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đặng Thị Hồng Giang	20/08/1990	Cử nhân	01/03/2017

**VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có**

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

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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: (PHỤ LỤC 01) đính kèm Báo cáo này.**

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/

*Ghi chú/Note: 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: Không**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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

Ghi chú/Note: 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).

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** Không

- 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 (Báo cáo năm)**

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: PHỤ LỤC 02 đính kèm Báo cáo này.**

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	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: PHỤ LỤC 03 đính kèm báo cáo này.*

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) *Nguyễn Đức Anh*



NGUYỄN ĐỨC ANH



**PHỤ LỤC 01**

**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 NSH	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
1	Nguyễn Phú Đông Hà	024C009499	Chủ tịch HDQT			15/07/2017		
2	Nguyễn Quang Trung	024C000199	Phó Chủ tịch HDQT			15/07/2010	29/08/2020	Miễn nhiệm từ ngày 29/08/2020
3	Nguyễn Vũ Thành	024C002581	TV HDQT kiêm TGĐ			15/07/2017		
4	Trịnh Hải Hoàn	024C064222	TV HDQT			15/07/2017	29/08/2020	Miễn nhiệm từ ngày 29/08/2020
5	Nguyễn Ngọc Quang	024C116052	TV HDQT			15/07/2017		
6	Lê Văn Trung		TV HDQT			29/08/2020		Bỏ nhiệm từ ngày 29/08/2020
7	Văn Bá Hưng		TV HDQT			29/08/2020		Bỏ nhiệm từ ngày 29/08/2020
8	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng	024C010099	Cổ đông lớn			10/06/2006	31/12/2020	Chuyển nhượng

								trên sàn
9	Công ty Cổ phần Việt Nam Equity	024C336868	Cổ đông lớn			04/07/2017	31/12/2020	Chuyển nhượng trên sàn
10	Nguyễn Ngọc Mẫn	024C009266	Trưởng BKS			15/07/2017		
11	Giáp Hạnh Phương		TV BKS			26/08/2018		
12	Hoàng Yến Ninh		TV BKS			26/8/2018	29/08/2020	Miễn nhiệm từ ngày 29/08/2020
13	Đặng Thị Hồng Giang	024C008599	Kê Toán Trưởng			01/03/2017		

**PHỤ LỤC 2**

**Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	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 (%)	Ghi chú
1	<b>Nguyễn Phú Đông Hà</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>1.200</b>	<b>0.02</b>	
	Nguyễn Phú		Cha					0	0	
	Phan Thị Liên		Mẹ					0	0	
	Nguyễn Phú Nam Phương		Em trai					0	0	
	Nguyễn Phú Đông Phương		Em trai					0	0	
	Lê Thị Mỹ Hiền		Vợ					0	0	
	Công ty CP Việt Nam Equity		Chủ tịch HĐQT					0	0	
	Công ty CP Việt Nam Equity Plus		Chủ tịch HĐQT					32.000	0.53	
2	<b>Nguyễn Ngọc Quang</b>	<b>024c116052</b>	<b>TV HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nguyễn Văn Nam	024C000081	Cha					0	0	
	Đỗ Thị Bích Phượng		Mẹ					0	0	
	Trương Thị Hồng Đào		Vợ					0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc Liên		Chị					0	0	
3	<b>Nguyễn Vũ Thành</b>		<b>TV HĐQT kiêm TGD</b>					<b>3.900</b>	<b>0.07</b>	

	Nguyễn Duy Thiệu		Cha					0	0	
	Vũ Thị Hương		Mẹ					0	0	
	Nguyễn Thị Huyền		Em					0	0	
	Phạm Thị Lành		Vợ					0	0	
	Nguyễn Duy Đăng		Con					0	0	
	Nguyễn Phạm Linh Khuê		Con					0	0	
<b>4</b>	<b>Lê Văn Trung</b>		<b>TV HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	Lê Văn Mùi		Bố					0	0	
	Trần Thị Ôm		Mẹ					0	0	
	Lê Văn Chân		Anh Trai					0	0	
<b>5</b>	<b>Vân Bá Hưng</b>		<b>TV HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	Vân Bá Kỳ		Bố					0	0	
	Trần Thị Dục		Mẹ					0	0	
	Vân Bá Vinh		Em trai					0	0	
	Vân Thị Bích Ly		Em gái					0	0	
	Vân Thị Thủy Yên		Em gái					0	0	
	Vân Thị Thủy Tiên		Em gái					0	0	

6	Nguyễn Ngọc Mân	024C009266	Trưởng BKS				7.050	0.12	
	Lâm Thị Nguyệt		Vợ				0	0	
	Nguyễn Đình Khâm		Anh				0	0	
	Nguyễn Lâm Thanh Hằng		Con				0	0	
	Nguyễn Lâm Ngọc Duy		Con				0	0	
							0	0	
7	<b>Giáp Hạnh Phương</b>		<b>TV BKS</b>				0	0	
	Giáp Văn Thức		Cha				0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Yên		Mẹ				0	0	
	Giáp Hà Phương		Em				0	0	
	Công ty Cổ phần Việt Nam Equity	024c336868	KTT				0	0	
8	<b>Đặng Thị Hồng Giang</b>		<b>Kế toán trưởng</b>				0	0	
	Đặng Văn Đức		Cha				0	0	
	Lương Thị Hữu		Mẹ				0	0	
	Đặng Thị Hồng Nhung		Chị				0	0	
	Đặng Văn Thịnh		Em				0	0	
	Lê Ngọc Tâm		Chồng				0	0	
	Lê Ngọc Tuệ Lâm		Con				0	0	

**PHỤ LỤC 03**  
**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU**

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	Công ty CP Việt Nam Equity	Chủ tịch HĐQT	3,600,000	60%	0	0%	Chuyển nhượng trên sàn giao dịch

