

Số: 14 /2021/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**

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

Người công bố thông tin: Lê Thị Thanh

Chức vụ: Chuyên viên pháp chế

Điện thoại: 024.7304.7304 (ext: 269)

Fax: 024.32008583

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 19/1/2021 tại đường dẫn cụ thể như sau:

<https://www.dnse.com.vn/n/tin-tuc/dnse-cong-bo-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2020-3074.html>

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.

Người công bố thông tin



Lê Thị Thanh

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Số: 01/2021/BC-DNSE

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 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 TP Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
- 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: 160.000.000.000 đồng
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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):

Sтт	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/ĐHĐCĐ-DNSE	28/4/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	02/2020/ĐHĐCĐ-DNSE	07/7/2020	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

Sтт	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phí Xuân trường	Chủ tịch HĐQT		07/7/2020

2	Ông Ngô Anh Sơn	Thành viên HĐQT		07/7/2020
3	Ông Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT		07/7/2020
4	Bà Hà Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT		07/7/2020
5	Bà Trương Thị Thu Hạnh	Thành viên HĐQT		07/7/2020
6	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch HĐQT	07/7/2020	
7	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	07/7/2020	
8	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	Thành viên HĐQT	07/7/2020	

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 Phí Xuân Trường	11	100%	
2	Ông Ngô Anh Sơn	11	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Bích	11	100%	
4	Bà Hà Thị Thu Hà	11	100%	
5	Bà Trương Thị Thu Hạnh	11	100%	
6	Ông Nguyễn Hoàng Giang	13	100%	

7	Ông Lê Anh Tuấn	13	100%	
8	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	13	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):

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	02/NQHĐQT-DNSE	25/3/2020	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
2	03/NQHĐQT-DNSE	05/5/2020	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
3	04/NQHĐQT-DNSE	18/6/2020	Thông qua Phương án Bán cổ phiếu chưa niêm yết	100%
4	05/NQHĐQT-DNSE	18/6/2020	Thông qua Phương án Bán cổ phiếu chưa niêm yết	100%
5	06/NQHĐQT-DNSE	18/6/2020	Thông qua Phương án Bán cổ phiếu chưa niêm yết	100%
6	07.1/NQHĐQT-DNSE	18/6/2020	Thông qua Phương án Bán cổ phiếu niêm yết	100%
7	08/NQHĐQT-DNSE	18/6/2020	Thông qua Phương án Bán trái phiếu doanh nghiệp	100%

8	09/NQHĐQT-DNSE	18/6/2020	Thông qua Bán công ty cho đối tác	100%
9	10/NQHĐQT-DNSE	20/6/2020	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty	100%
10	10.1/NQHĐQT-DNSE	20/6/2020	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Khối môi giới công ty	100%
11	07/NQHĐQT-DNSE	22/6/2020	Triệu tập ĐHCĐ bất thường niên 2020	100%
12	08/HĐQT-DNSE	07/7/2020	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
13	09/HĐQT-DNSE	07/7/2020	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật của Công ty	100%
14	10/2020/NQ-HĐQT-DNSE	08/7/2020	Ủy quyền cho Tổng giám đốc	100%
15	10A/2020/NQ-HĐQT-DNSE	08/7/2020	Ủy quyền cho Tổng giám đốc	100%
16	10.2/HĐQT-DNSE	13/7/2020	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
17	11/NQHĐQT-DNSE	27/7/2020	Thông qua Phương án Đầu tư mua Trái phiếu Ngân hàng	100%
18	12/2020/NQ-HĐQT	27/7/2020	Thông qua việc Triển khai và cung cấp dịch vụ công nghệ giao dịch chứng khoán số và AI	100%
19	13/2020/NQHĐQT-DNSE	27/7/2020	Lựa chọn KPMG là tổ chức thực hiện việc kiểm toán	100%

20	14/2020/NQ-HĐQT	01/10/2020	Ủy quyền cho Tổng giám đốc	100%
21	14.1/2020/NQ-HĐQT-DNSE	02/11/2020	Đầu tư tự doanh trái phiếu	100%
22	15/2020/NQ-HĐQT-DNSE	18/11/2020	Đầu tư tự doanh cổ phiếu niêm yết	100%
23	16/2020/NQ-HĐQT-DNSE	24/11/2020	Đóng cửa văn phòng đại diện và miễn nhiệm giám đốc môi giới	100%
24	17/2020/NQ-HĐQT-DNSE	01/12/2020	Thành lập chi nhánh và bổ nhiệm giám đốc môi giới	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/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng BKS	07/7/2020	
2	Bà Ninh Thị Phương	Thành viên BKS	07/7/2020	
3	Ông Ninh Việt Tiến	Thành viên BKS	07/7/2020	
Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	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	1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Sơn	1	100%	100%	
3	Bà Phạm Thu Quỳnh	1	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):

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 Ngô Anh Sơn			20/6/2020 (miễn nhiệm)
2	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	17/11/1985	Thạc sĩ	20/6/2020 (bổ nhiệm)

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, Giám đốc (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:

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

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 Thanh toán Enpay	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	30/12/2020			Công ty con trong nhóm công ty
2	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	07/7/2020			Công ty mẹ
3	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	07/7/2020			Cổ đông lớn
4	Nguyễn Hoàng Giang	P1A1 – 198 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội	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

C.T.C
Y
V
ĐOÀN
M
TP. HÀ

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	Số 106 Lương Sứ C, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội	07/7/2020			Phó Chủ tịch HĐQT
12	Lê Văn Lãnh		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
13	Phạm Lê Anh Thư		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	TT Ủy ban Khoa học xã hội, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	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	Phạm Thị Liên		07/7/2020			BKS
26	Nguyễn Quang Sơn		07/7/2020			BKS
27	Phạm Thu Quỳnh		07/7/2020			BKS
28	Nguyễn Thị Duyên		14/7/2020			Kế toán trưởng
29	Nguyễn Khánh Chi		14/7/2020			Người thân của người nội bộ
30	Nguyễn Nam Khánh		14/7/2020			Người thân của người nội bộ
31	Nguyễn An Nhiên		14/7/2020			Người thân của người nội bộ
32	Nguyễn Duy Thắng		14/7/2020			Người thân của người nội bộ
33	Nguyễn Thị Hằng		14/7/2020			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 Công nghệ Tài chính Encapital	Công ty mẹ	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	7/2020	12/2020/NQ-HĐQT	Dịch vụ công nghệ chứng khoán số và AI	

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).

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