

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2022

Số: 08/2022 /CV-DVSC

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDK TPHCM VÀ SGDK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Đại Việt (DVSC)

Mã chứng khoán: **DVSC**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 & 7, Tòa nhà PaxSky, 144-146-148 Lê Lai, P.Bến Thành, Q1, TPHCM

Điện thoại: (028).7108.7252 Fax: (028).3925.1225

Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin: **Đông Quang Huy**

Địa chỉ: 3/45/8 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028).7108.7252 Fax: (028).3925.1225

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 21/01/2022, DVSC đã gửi Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 đến Quý Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố HCM, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đồng thời, toàn văn nội dung công bố được đăng tải trên website của DVSC tại địa chỉ “www.dvsc.com.vn”.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021;

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HC,
- TKý HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Đông Quang Huy

Số: 01/2022/BC-DVSC

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- 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

Năm 2021 tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, do đó DVSC chưa thể tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Quyết Tiến	Chủ tịch HĐQT	29/06/2020	
2	Bà Lê Thị Bích Thủy	Phó CT HĐQT	29/06/2020	
3	Ông Nguyễn Duy Tân	TV HĐQT	29/06/2020	
4	Ông Lâm Quốc Tiến	TV HĐQT	29/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Năm 2021, tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, do đó HĐQT DVSC không thể tổ chức họp trực tiếp. Thay vào đó HĐQT có bảy (07) phiên họp. Trong đó, có một (01) phiên họp trực tuyến, và sáu (06) phiên họp qua phiếu lấy ý kiến bằng văn bản. Cuộc họp trực tuyến có đại diện Ban kiểm soát tham gia.

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 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	01/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	11/11/2021	Kết quả HĐKD 2020 và kế hoạch 2021; Thoái vốn danh mục tồn đọng trước 2013; tổ chức ĐHĐCĐ	100%

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	01/2021/QĐ-HĐQT	17/05/2021	Chốt danh sách cổ đông	
2	02/2021/QĐ-HĐQT	14/06/2021	Chọn Công ty kiểm toán	
3	03/2021/QĐ-HĐQT	28/06/2021	Hủy ngày chốt danh sách cổ đông	
4	04/2021/QĐ-HĐQT	23/07/2021	Ký HĐ bảo trì bảo dưỡng phần mềm core FSS	
5	05/2021/QĐ-HĐQT	17/08/2021	Xử lý thoái vốn CP Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	

6	06/2021/QĐ-HĐQT	15/09/2021	Xử lý bán cổ phiếu FTM để thu hồi nợ	
7	08/2021/QĐ-HĐQT	30/11/2021	Mua máy chủ phục vụ kinh doanh Chứng khoán	
8	09/2021/QĐ-HĐQT	30/11/2021	Thưởng khích lệ toàn thể CBNV dựa trên kết quả xử lý nợ FTM	

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	Ông Nguyễn Trường Thành	TV Đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng BKS	29/06/2020	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
2	Bà Nguyễn Bảo Ngọc	TV BKS	29/06/2020	Cử nhân Tài chính – Doanh nghiệp
3	Bà Trần Thùy Linh	TV BKS	29/06/2020	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS:

Năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức họp tổng cộng 02 (hai) phiên họp và có sự tham gia của các thành viên HĐQT.

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. 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).

VI. 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:

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	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	Phạm Quyết Tiến		Chủ tịch HĐQT			29/06/2020			
2	Lê Thị Bích Thủy		Phó CT HĐQT			29/06/2020			

3	Nguyễn Duy Tân		TV HDQT			29/06/2020			
4	Lâm Quốc Tiến		TV HDQT			29/06/2020			
5	Nguyễn Trường Thành		TV Đại diện thực hiện chức năng Trưởng BKS			29/06/2020			
6	Nguyễn Bảo Ngọc		TV BKS			29/06/2020			
7	Trần Thùy Linh		TV BKS			29/06/2020			
8	Diệp Trí Minh		TGD			04/12/2020			
9	Đông Quang		Người được			15/07/2021			

	Huy		ủy quyền CBTT						
--	-----	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

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

VII. 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	Phạm Quyết Tiến	Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Thị Nụ						Mẹ
1.2	Phạm Anh Tuấn						Anh ruột

1.3	Phạm Khắc Độ						Em ruột
1.4	Vũ Thị Yên						Vợ
1.5	Phạm Vũ Hoàng Minh						Con trai
1.6	Phạm Vũ Thiên An						Con gái
2	Lê Thị Bích Thủy	Phó CT HĐQT					
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
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	Lâm Quốc Tiến	TV HĐQT					
4.1	Lâm Hữu Hạnh						Cha
4.2	Võ Thị Ngọc Hoa						Mẹ
4.3	Lâm Hữu Danh						Anh ruột
4.4	Lâm Ngọc Khánh Vy						Em ruột
4.5	Phạm Lê Phương Thảo						Vợ
4.6	Lâm Gia Huy						Con
4.7	Lâm Gia Nghi						Con
5	Nguyễn Trường Thành	TV Đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trưởng BKS					
5.1	Nguyễn Trường Xuân						Cha

5.2	Nguyễn Thị Nhi						Mẹ
5.3	Nguyễn Trường Quân						Anh ruột
5.4	Nguyễn Minh Trang						Vợ
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	Trần Thùy Linh	TV BKS					
7.1	Trần Mỹ Quang						Cha
7.2	Bùi Thị Hà						Mẹ
7.3	Trần Thanh Phương						Chồng

7.4	Trần Mỹ Phương Chi						Con
7.5	Trần Hoàng Phương My						Con
8	Diệp Trí Minh	Tổng giám độc			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	Đồng Quang Huy	Người được ủy quyền CBTT					
9.1	Đồng Quang Học						Cha
9.2	Huỳnh Thị Anh Phượng						Mẹ
9.3	Vũ Thị Quế Trâm						Vợ
9.4	Đồng Bảo Khoa						Con
9.5	Đồng Vũ An Nhiên						Con

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

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	
1	Diệp Trí Minh		0	0%	81.000	0,32%	Mua CP

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



DIỆP TRÍ MINH

C. P. H. H.