

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOẢN DNSE
DNSE SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 135/2024/CV-DNSE-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

Hanoi, 30 July 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

- Kính gửi/To:**
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước
The State Securities Commission
 - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Vietnam Stock Exchange
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**
Organization name: DNSE Securities Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: DSE
Stock code/ Broker code: DSE
- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thị Nhậm, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Address: Floor 6th, Pax Sky Building, No.63-65 Ngo Thi Nham, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi
- Điện thoại liên hệ: 024.7108.9234
Telephone: 024.7108.9234
- Fax: Không có/None
- Email: info@dnse.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ("DNSE") công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024.

DNSE Joint Stock Securities Company ("DNSE") announces Report on Corporate Governance for the first half of 2024.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30.1.2024 tại đường dẫn <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the Company's website on 30.1.2024, as in the link <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024
- Report on Corporate Governance for the first half of 2024

Đại diện tổ chức

Organization Representative

/Người UQ CBTT

Persons authorized to disclose information

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ

HEAD OF LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT



Nguyễn Thị Hương



Số: 02/2024/BC-DNSE-HĐQT
No: 02/2024/BC-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024.
Hanoi, 30 July, ...year 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(6 tháng năm 2024)
(The first half of 2024)

Kính gửi/ - Ủy ban chứng khoán Nhà nước / The State Securities Commission
To: - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Stock Exchange (VNX)
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/ HoChiMinh Stock Exchange (HOSE)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange (HNX)

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**
Name of company: DNSE SECURITIES JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Address of headoffice: 6th Floor, Pax Sky Building, 63-65 Ngo Thi Nham, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam
- Điện thoại/Telephone: 024.7304.7304 Fax: Email: info@dnse.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 3.300.000.000.000 đồng/ 3.300.000.000.000 Vietnam Dong
- Mã chứng khoán/Stock symbol: DSE
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện
The implementation of internal audit: Implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Activities of the General Meeting of Shareholders

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)

Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):



Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ-DNSE	16/04/2024	<p>Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 đã thông qua các nội dung chính sau:</p> <p><i>The 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM2024) approved the following main contents:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Reports of Board of Directors at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM2024)</i> - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Reports of Board of Management at AGM2024</i> - Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Reports of Supervisory Board at AGM2024</i> - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12 đã được kiểm toán <i>The Audited Financial Statements for the year 2023, and the Audited Financial Safety Ratio Report as of December 31, 2023.</i> - Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2024 <i>List of independent auditing company reports for the financial year 2024.</i> - Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 <i>The remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2023 and plan for 2024.</i> - Điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ <i>The adjustment and use of charter capital supplement reserve fund, financial reserve fund and operational risk fund</i> - Phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024 <i>The profit distribution plan and dividend distribution for the year 2023, and plan for 2024.</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

Board of Directors (Semiannual report):

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

Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) <i>Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành <i>Chairman Non-executive members</i>	07/7/2020	
2	Ông Lê Anh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành <i>Vice Chairman Non-executive members</i>	07/7/2020	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	Thành viên HĐQT điều hành <i>Executive members</i>	07/7/2020	
4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive members</i>	19/04/2022	
5	Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent members of the Board of Directors</i>	10/08/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	16/16	100%	
2	Ông Lê Anh Tuấn	16/16	100%	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	16/16	100%	

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	16/16	100%	
5	Ông Bùi Anh Dũng	16/16	100%	

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

Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và thường xuyên giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.

The Board of Directors has regularly supervised operation activities managed by the Board of Management, especially on issues related to the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, ensuring compliance with the provisions in the Company's Charter, the Securities Law and the Enterprise Law.

Hội đồng quản trị đã có những hoạt động sau:

The Board of Directors has conducted the following activities:

- Thông qua các hoạt động trọng yếu của Công ty / *Approving the important activities of the Company*
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng giám đốc nhằm thúc đẩy kinh doanh và quản trị công ty/ *Overseen the managerial activities of the Board of Management to promote business performance and corporate governance*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): N/A

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/De cision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/2024/NQ- HĐQT-DNSE	10-01-24	Thông qua và phê duyệt việc ký kết và triển khai Hợp đồng cung cấp dịch vụ đại lý phân phối cổ phiếu và các Phụ lục cần thiết khác với Công ty Cổ phần Chứng khoán VINA phục vụ cho đợt chào bán cổ phiếu của công ty; và các nội dung khác <i>Approving the signing and implementation of the Share Distribution Service Contract and relevant Appendices with VINA Securities Joint Stock Company for the DNSE's initial public offering; and other related contents</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
2	02/2024/NQ-HĐQT-DNSE	25-01-24	Thông qua giá chào bán và danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng <i>Approving the offer price and the list of investors to be allocated shares in the initial public offering.</i>	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT-DNSE	26-01-24	Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 <i>Approving the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2023</i>	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT-DNSE	01-02-24	Thông qua phương án xử lý đối với số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng <i>Approving the plan to distribute unsold shares from the initial public offering</i>	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT-DNSE	01-02-24	Thông qua Kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty <i>Approving the Results of the Initial Public Offering of the Company's Shares.</i>	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT-DNSE	22-02-24	Thông qua việc trả lại tiền đã nộp cho nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký và thanh toán không hợp lệ trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công Ty <i>Approving the money refund to investors who have completed the registration and paid by invalidly procedures during the public offering of the Company's shares.</i>	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT-DNSE	26-02-24	Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp <i>Approving the plan to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and the tentative Record Date for existing shareholders to exercise their rights to attend the meeting.</i>	100%
8	8.1/2024/NQ-HĐQT-DNSE	13-03-24	Thông qua miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh đối với ông Lê Anh Tuấn <i>Dismissing Mr. Le Anh Tuan from his position as Director of Ho Chi Minh branch</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
9	8.2/2024/NQ-HĐQT-DNSE	13-03-24	Thông qua bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh đối với ông Phan Nguyễn Hữu Phương <i>Appointing Mr. Phan Nguyen Huu Phuong as Director of Ho Chi Minh Branch</i>	100%
10	01AGM/2024/NQ-HĐQT-DNSE	17-04-24	Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế về quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và một số nội dung khác <i>Approving the issuance of the Company Charter of Organization and Operation and the others Internal Corporate Governance Regulations of DNSE Securities Joint Stock Company that were approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders; and some other contents.</i>	100%
11	9/2024/NQ-HĐQT-DNSE	22-04-24	Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 <i>Approving the Payment of cash dividends for the year 2023 and the final registration date for shareholders to receive the 2023 cash dividend</i>	100%
12	10/2024/NQ-HĐQT-DNSE	02-05-24	Thông qua bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty <i>Appointing Corporate Governance Officer</i>	100%
13	11/2024/NQ-DNSE-HĐQT	06-05-24	Thông qua chốt danh sách cổ đông và thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam <i>Approving on closing the list of shareholders to implement centralized securities registration and depository procedures at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.</i>	100%
14	12/2024/NQ-HĐQT-DNSE	29-05-24	Thông qua Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng con dấu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE <i>Approving Issuance of the Regulation on Management and Usage of the Seal of DNSE Joint Stock Company</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
15	13/2024/NQ-HĐQT-DNSE	05-06-24	Thông qua phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan <i>Approving the plan of public offering of bonds, the plan of capital usage and repayment from the public offering of bonds and other related contents</i>	100%
16	14/2024/NQ-HĐQT-DNSE	05-06-24	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng <i>Approving the registration documents of public offering of bonds</i>	100%
17	14/2024/NQ-HĐQT-DNSE	21-06-24	Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu của DNSE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh <i>Approving the first trading day and the reference price on the first trading day in Hochiminh Stock Exchange</i>	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

Board of Supervisors (Semi-annual report)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Information about members of Board of Supervisors (BOS):

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Nguyễn Quỳnh Mai	Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>	19/04/2023	Thạc sỹ Tài chính - Kế toán <i>Master of Finance - Accounting</i>
2	Ông Nguyễn Quang Sơn	Thành viên BKS <i>Member</i>	07/07/2020	Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng <i>Master of Finance - Banking</i>
3	Ông Trần Vĩnh Cửu	Thành viên BKS <i>Member</i>	19/04/2023	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

				<i>Bachelor of Finance – Banking</i>
--	--	--	--	--------------------------------------

2. Cuộc họp của BKS

Meetings of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Quỳnh Mai	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Sơn	2/2	100%	100%	
3	Ông Trần Vĩnh Cửu	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors

BKS đã tham gia các phiên họp thường kỳ /theo yêu cầu của HĐQT và các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc để cập nhật tình hình hoạt động của Công ty.

The Supervisory Board has participated in the regular/ requested meetings of the Board of Directors and the management meetings of the Board of Management to stay updated on the Company's operations.

Trong 6 tháng năm 2024, BKS đã thực hiện một số hoạt động sau:

In the first 6 months of 2024, the Supervisory Board has overseen the following main activities:

- Tham dự và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Attended and reported at the 2024 Annual General Shareholders' Meeting.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
To monitor and supervise the activities of the BOD and the BOM to implement the resolutions of the General Shareholders' Meeting, ensuring compliance with legal regulations and the Company's Charter.
- Giám sát tình hình tài chính của Công ty và việc công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán và các quy định liên quan.
Monitored the Company's financial situation and information disclosure in accordance with Securities Law and related regulations.
- Trực tiếp theo dõi hoạt động và việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.
Directly monitored the activities and legal compliance of the members of the Board of Directors, the General Director, and other managers.

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

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management</i>
3	Ông Phan Nguyễn Hữu Phương Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh <i>Position: Director of Ho Chi Minh branch</i>	05/07/1986	Thạc sỹ tài chính ngân hàng <i>Master of Finance - Banking</i>	13/03/2024 (bổ nhiệm) <i>(Appointment)</i>

V. Kế toán trưởng

Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment / dismissal</i>
Nguyễn Thị Duyên	14/06/1986	Cử nhân Quản trị kinh doanh <i>Bachelor of Business Administration</i>	13/7/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Training courses on corporate governance:

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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance*: Đa số các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản trị công ty và đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp chứng chỉ theo quy định, và sẽ tiếp tục tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

The BOD, CEO, and Corporate Governance Officer have completed the Corporate Governance Training Course and have obtained regulatory certificates issued by SSC. They will continue to participate in training courses on corporation governance in accordance with legal regulations and as required by state competent authorities (if any).

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo Phụ lục I đính kèm

The list of affiliated persons of the Company: Please see attached Appendix I.

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: Theo Phụ lục III đính kèm

Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Please see attached Appendix III.

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

Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: N/A

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

Transactions between the Company and other objects

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): Không có

Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): N/A

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: Không có

Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): N/A

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: Không có.

Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers): N/A

VIII. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)**

Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report)

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

The list of internal persons and their affiliated persons: Please see attached Appendix II.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Theo Phụ lục IV đính kèm

Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: Please see attached Appendix IV.

T
H
A
N
H
S
E

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có.

Nơi nhận:

Recipients:

- CBTT (Disclosures)
- HĐQT, BKS (BODs, BOSs)
- Lưu: TKHĐQT (Archived:
BOD's Office)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyễn Hoàng Giang





PHỤ LỤC I
APPENDIX I

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
THE LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE 6 tháng năm 2024)

Attached Report on Corporate Governance for the first half of 2024

Tại ngày 30/06/2024

As of 30 June 2024

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1.	Nguyễn Hoàng Giang		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>			07/7/ 2020			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
2.	Lê Anh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of BOD</i>			07/7/ 2020			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
3.	Phạm Thị Thanh Hoa		Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc <i>BOD members cum CEO</i>			07/7/ 2020			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
4.	Nguyễn Thị Hà Ninh		Thành viên HĐQT <i>BOD members</i>			19/04/ 2022			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
5.	Bùi Anh Dũng		Thành viên HĐQT <i>BOD members</i>			10/08/ 2023			Người nội bộ



									<i>Internal Persons</i>
6.	Nguyễn Quỳnh Mai		Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of BOS</i>			19/04/2023			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
7.	Nguyễn Quang Sơn		Thành viên Ban kiểm soát <i>BOS Member</i>			07/7/2020			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
8.	Trần Vĩnh Cửu		Thành viên Ban kiểm soát <i>BOS Member</i>			19/04/2023			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
9.	Nguyễn Thị Duyên		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			14/07/2020			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
10.	Hoàng Thị Thanh Hải		Người được ủy quyền công bố thông tin <i>Person authorized to disclose information</i>			07/02/2023	08/07/2024		Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
11.	Phan Nguyễn Hữu Phương		Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh <i>Director of Hochiminh Branch</i>			13/03/2024			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
12.	Vũ Thị Thanh Hằng		Người phụ trách quản trị công ty <i>Corporate Governance Officers</i>			02/05/2024			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
13.	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital			0108400691 cấp lần đầu ngày 09/08/2018 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	07/7/2020			Công ty mẹ - Cổ đông lớn <i>Parent Company - Major Shareholders</i>

02 -
ĐIỂM T
Ổ PH
ING K
ĐN
TRUNG

14.	Công ty Cổ phần Encapital Holdings			0109201071 cấp lần đầu ngày 29/05/2020 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	07/7/2020			Cổ đông lớn <i>Major Shareholders</i>
15.	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)			CA5604 cấp ngày 15/12/2011 bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam	C/O PYN Fund Management Ltd, PL 139 00101, Helsinki, Finland	30/01/2024			Cổ đông lớn <i>Major Shareholders</i>
16.	Công ty Cổ phần Thanh toán Enpay			0109266470 cấp lần đầu ngày 14/7/2020 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thị Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	07/7/2020	07/05/2024	Không còn mối quan hệ với công ty mẹ	Công ty con của Công ty mẹ <i>Subsidiary of the Parent Company</i>

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)/

NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).





**PHỤ LỤC II
APPENDIX II**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
THE LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS**

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE 6 tháng năm 2024)

Attached Report on Corporate Governance for the first half of 2024

Tại ngày 30/06/2024 /As of 30 June 2024

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date Of Issue	Nơi cấp Place Of Issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.	Nguyễn Hoàng Giang		Chủ tịch HĐQT		CCCD					0	0	
1.1.	Nguyễn Hoàng Giáp			Bố đẻ	Không có							
1.2.	Vũ Mai Lan			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	
1.3.	Đào Việt Trung			Bố vợ	CMND					0	0	
1.4.	Nguyễn Thị Minh Hải			Mẹ vợ	CMND					0	0	
1.5.	Đào Việt Nga			Vợ	CMND					0	0	
1.6.	Nguyễn Huyền Trang			Em ruột	CCCD					0	0	
1.7.	Nguyễn Đào Mỹ Dung			Con	Không có					0	0	
1.8.	Nguyễn Đào Mỹ An			Con	Không có					0	0	
1.9.	Nguyễn Đào Mỹ Anh			Con	Không có					0	0	
1.10	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0108400691	09-08-2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 46 Ngõ Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	168.300.000	51,0%	



Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp <i>Date Of Issue</i>	Nơi cấp <i>Place Of Issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.11	Công ty Cổ phần Encapital Holdings			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0109201071	29-05-2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Số 46 Ngõ Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	33.000.000	10,0%	
1.12	Công ty Cổ phần Thanh toán Enpay			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0109266470	14-07-2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội	Số 46 Ngõ Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
1.13	Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PGS)			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0305097236	25-07-2007	Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh	Lầu 4, PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
1.14	Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah 1			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0304592171	12-09-2006	Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh	Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	
1.15	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	4600305723	02-01-2003	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên	Số 434/1, đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0	0	
1.16	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Winvest			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0109964468	13-04-2022	Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội	Tầng 4, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thị Nhậm, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội,	0	0	

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date Of Issue	Nơi cấp Place Of Issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
2.	Lê Anh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT		CCCD					0	0	
2.1.	Lê Văn Lãnh			Bố đẻ	CMND					0	0	
2.2.	Phạm Lê Anh Thư			Mẹ đẻ	CMND					0	0	
2.3.	Phạm Đức Vượng			Bố vợ	CCCD					0	0	
2.4.	Đặng Bích Thuận			Mẹ vợ	CCCD					0	0	
2.5.	Phạm Minh Hồng			Vợ	CMND					0	0	
2.6.	Lê Phương Thảo			Chị ruột	CCCD					0	0	
2.7.	Nguyễn Hoàng Linh			Anh rể	CCCD					0	0	
2.8.	Lê Tuấn Minh			Con	Không có					0	0	Còn nhỏ
2.9.	Lê Hiếu Minh			Con	Không có					0	0	Còn nhỏ
2.10	Công ty Cổ phần Encapital Holdings			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0109201071	29-05-2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	33.000.000	10,0%	
3.	Phạm Thị Thanh Hoa		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc		CCCD					0	0	
3.1.	Phạm Văn Khánh			Bố đẻ	CCCD					0	0	
3.2.	Nguyễn Thị Sinh			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	
3.3.	Nguyễn Ngọc Đông			Bố chồng	Không có					0	0	
3.4.	Trần Thị Vân Anh			Mẹ chồng	CCCD					0	0	

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date Of Issue	Nơi cấp Place Of Issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
3.5.	Nguyễn Nam Trung			Chồng	CCCD					0	0	
3.6.	Phạm Quốc Đạt			Em trai	CCCD					0	0	
3.7.	Nguyễn Thanh Vân			Con	Không có					0	0	
3.8.	Nguyễn Thanh Mai			Con	Không có					0	0	
4.	Nguyễn Thị Hà Ninh		Thành viên HĐQT		CCCD					60.000	0,02%	
4.1.	Nguyễn Văn Định			Bố đẻ	CMND					0	0	
4.2.	Khổng Thị Lâm			Mẹ đẻ	CMND					0	0	
4.3.	Cao Tuy			Bố chồng	CMND					0	0	
4.4.	Nguyễn Thị Sánh			Mẹ chồng	CCCD					0	0	
4.5.	Cao Sơn Hải			Chồng	CCCD					0	0	
4.6.	Nguyễn Công Minh			Anh trai	CMND					0	0	
4.7.	Trương Minh Ngọc			Chị dâu	CCCD					0	0	
4.8.	Nguyễn Văn Đính			Em trai	CMND					0	0	
4.9.	Vũ Thế Phú			Em rể	CMND					0	0	
4.10	Nguyễn Thị Huệ			Em gái	CMND					0	0	
4.11	Cao Nguyên Khánh			Con	CCCD					0	0	

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date Of Issue	Nơi cấp Place Of Issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
4.12	Cao Khánh Nguyên			Con	Không có					0	0	
4.13	Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	2800799804	18-05-2004	Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội,	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	
4.14	Tổng Công ty cổ phần Bưu điện			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	41A GP/KDBH	01-09-1998	Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội,	Số 95 Phố Trần Thái Tông, Phường Dịch vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
4.15	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	108400691	09-08-2018	Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội	Số 46 phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	168.300.000	51%	
4.16	Công ty Cổ phần Encapital Holdings			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	109201071	29-05-2020	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nội	Số 46 phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	33.000.000	10%	
5.	Bùi Anh Dũng		Thành viên HĐQT		CCCD					300.000	0,09%	
5.1.	Bùi Như Tứ			Bố đẻ	CMND					0	0%	
5.2.	Lê Văn Anh			Mẹ đẻ	CMND					0	0%	
5.3.	Nguyễn Anh Tú			Bố vợ	CCCD					0	0%	
5.4.	Vũ Thị Ninh			Mẹ vợ	CMND					0	0%	



Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date Of Issue	Nơi cấp Place Of Issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
5.5.	Nguyễn Thị Vân Anh			Vợ	CCCD					0	0%	
5.6.	Bùi Anh Thư			Con	Hộ chiếu					0	0%	
5.7.	Công ty TNHH AhaSlides Việt Nam			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0109830584	24-11-2021	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nội	Tầng 4, phòng 406 số 105 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	
6.	Nguyễn Quỳnh Mai		Trưởng Ban Kiểm soát		CCCD					30.602	0,01%	
6.1.	Nguyễn Văn Bách			Bố đẻ	CCCD					0	0	
6.2.	Vũ Thị Luyện			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	
6.3.	Phạm Xuân Kha			Bố chồng	CCCD					0	0	
6.4.	Đỗ Thị Oanh			Mẹ chồng	CCCD					0	0	
6.5.	Phạm Việt Quang			Chồng	CCCD					0	0	
6.6.	Nguyễn Thành Long			Em ruột	CCCD					0	0	
6.7.	Nguyễn Tất Thắng			Em rể	CCCD					0	0	
6.8.	Trần Thực Anh			Em dâu	CCCD					0	0	
6.9.	Phạm Quỳnh Chi			Con	Không có					0	0	
6.10	Phạm Minh Khang			Con	Không có					0	0	

H C C H

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date Of Issue	Nơi cấp Place Of Issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
6.11	Phạm Minh Quân			Con	Không có					0	0	
7.	Nguyễn Quang Sơn		Thành viên Ban Kiểm soát		CMND					0	0	
7.1.	Nguyễn Tư Phóng			Bố đẻ	CCCD					0	0	
7.2.	Hồ Thu Thủy			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	
7.3.	Trịnh Anh Tuấn			Bố vợ	CCCD					0	0	
7.4.	Vũ Kim Dung			Mẹ vợ	CCCD					0	0	
7.5.	Trịnh Thu Trang			Vợ	CCCD					0	0	
7.6.	Nguyễn Thu Hương			Em gái	CCCD					0	0	
7.7.	Nguyễn Minh Đức			Em rể	CCCD					0	0	
7.8.	Nguyễn Quỳnh Chi			Con	Không có					0	0	
7.9.	Nguyễn Khánh Linh			Con	Không có					0	0	
8.	Trần Vĩnh Cửu		Thành viên Ban Kiểm soát		CCCD					0	0	
8.1.	Trần Thị Miên			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	
8.2.	Nguyễn Văn Tịnh			Bố vợ	CCCD					0	0	
8.3.	Hoàng Quỳnh Dư			Mẹ vợ	CCCD					0	0	
8.4.	Nguyễn Thị Thùy Trang			Vợ	CCCD					0	0	

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date Of Issue	Nơi cấp Place Of Issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
9.	Nguyễn Thị Duyên		Kế toán trưởng		CCCD					0	0	
9.1	Nguyễn Duy Thắng			Bố đẻ	CCCD					0	0	
9.2	Nguyễn Văn Đồng			Bố chồng	CCCD					0	0	
9.3	Cao Thị Dung			Mẹ chồng	CCCD					0	0	
9.4	Nguyễn Khánh Chi			Chồng	CCCD					0	0	
9.5	Nguyễn Thị Hằng			Chị gái	CCCD					0	0	
9.6	Trịnh Thanh Tùng			Anh rể	CCCD					0	0	
9.7	Nguyễn Nam Khánh			Con	Không có					0	0	
9.8	Nguyễn An Nhiên			Con	Không có					0	0	
10	Phan Nguyễn Hữu Phương		Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh		CCCD					0	0	
10.1	Phan Hữu Đường			Bố đẻ	CCCD					0	0	
10.2	Nguyễn Thị Thúy Anh			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	
10.3	Phan Văn Cẩm			Bố Vợ	CCCD					0	0	
10.4	Trương Thị Hạnh			Mẹ Vợ	CCCD					0	0	
10.5	Phan Thị Thùy Trang			Vợ	CCCD					330.000	0,10%	
10.6	Lê Quốc Đạt			Anh rể	CCCD					0	0	
10.7	Nguyễn Thiện Toàn			Em rể	CCCD					0	0	

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date Of Issue	Nơi cấp Place Of Issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
10.8	Phan Nguyễn Hữu Nam			Em trai	CCCD					0	0	
10.9	Phan Hữu Phúc			Con	Không có					0	0	
10.10	Phan Hoàng Ngân			Con	Không có					0	0	
11	Hoàng Thị Thanh Hải		Người được ủy quyền công bố thông tin		CCCD					0	0	
11.1	Hoàng Minh Giám			Bố đẻ	Không có					0	0	
11.2	Trương Thị Yến			Mẹ đẻ	CMND					0	0	
11.3	Bùi Xuân Tứ			Bố chồng	CCCD					0	0	
11.4	Nguyễn Thị Nguyệt			Mẹ chồng	CCCD					0	0	
11.5	Bùi Thanh Tuấn			Chồng	CCCD					0	0	
11.6	Hà Bảo Hiếu			Em trai	CCCD					0	0	
11.7	Bùi Minh Khôi			Con	Không có					0	0	
11.8	Bùi Phương Huyền			Con	Không có					0	0	
11.9	Công ty Cổ phần Giải pháp Kỹ thuật Điện DTT			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0109174364	07-05-2020	Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Số 45, ngõ Đình Đông, phố Bạch Mai, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	0	0	
12	Vũ Thị Thanh Hằng		Người phụ trách quản trị công ty		CCCD					1.100	0,00%	
12.1	Vũ Văn Chí			Bố đẻ	CCCD					0	0	

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date Of Issue	Nơi cấp Place Of Issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
12.2	Bùi Thúy Nga			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	
12.3	Vũ Thị Thu Hường			Em gái	CCCD					0	0	
12.4	Trần Hải Anh			Em rể	CCCD					0	0	
12.5	Vũ Đăng An			Em trai	Không có					0	0	
12.6	Vũ Đăng Bình			Em trai	Không có					0	0	

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)/

NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

MÁ NÔI Đ.Ú



PHỤ LỤC III
APPENDIX III

SAO 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

**TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND ITS AFFILIATED PERSONS OR BETWEEN THE COMPANY AND ITS MAJOR
SHAREHOLDERS, INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS**

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE 6 tháng năm 2024)

Attached Report on Corporate Governance for the first half of 2024

Tại ngày 30/06/2024 /As of 30 June 2024

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. * date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Công ty mẹ - Cổ đông lớn Parent Company - Major Shareholders	0108400691 cấp lần đầu ngày 09/08/2018 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 46 Ngõ Quyền, Hàng Bãi, Hoàn Kiếm, Hà Nội	31/01/2024- 30/06/2024	01/2024/NQ-DNSE- ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024	- Cổ tức đã trả: 84.150.000.000 VNĐ - Lãi tiền gửi và thỏa thuận quản lý tối ưu tài sản: 4.635.399 VNĐ	
2	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	Cổ đông lớn Major Shareholders	0109201071 cấp lần đầu ngày 29/05/2020 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 46 Ngõ Quyền, Hàng Bãi, Hoàn Kiếm, Hà Nội	31/01/2024- 30/06/2024	01/2024/NQ-DNSE- ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024	- Cổ tức đã trả: 16.500.000.000 VNĐ - Dịch vụ tư vấn: 23.876.370.000 VNĐ - Lãi tiền gửi và thỏa thuận quản lý tối ưu tài sản: 5.175.014 VNĐ	



3	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	Cổ đông lớn <i>Major Shareholders</i>	CA5604 cấp ngày 15/12/2011 bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam	C/O PYN Fund Management Ltd, PL 139 00101, Helsinki, Finland	23/01/2024-20/05/2024	01/2024/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ tức đã trả: 18.000.000.000 VNĐ - Doanh thu Giao dịch và Dịch vụ chứng khoán: 40.433.552 VNĐ 	
4	Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và BKS	Người nội bộ <i>Internal Persons</i>			02/01/2024-30/06/2024	01/2024/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ tức đã trả: 195.301.000 VNĐ - Lãi tiền gửi và thỏa thuận quản lý tối ưu tài sản: 274.226 VNĐ - Doanh thu Giao dịch và dịch vụ chứng khoán khác: 3.018.725 VNĐ 	

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)/*

NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).





PHỤ LỤC IV
APPENDIX IV

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY
TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS WITH SHARES OF THE COMPANY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE 6 tháng năm 2024)

Attached Report on Corporate Governance for the first half of 2024

Tại ngày 30/06/2024 /As of 30 June 2024

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	Cổ đông lớn <i>Major Shareholders</i>	0	0%	36.000.000	10,91%	Mua cổ phiếu trở thành cổ đông lớn <i>Purchasing shares to become major shareholder</i>
2	Nguyễn Quỳnh Mai	Người nội bộ <i>Internal Persons</i>	55.602	0,0185%	30.602	0,009%	Mua và Bán cổ phiếu <i>Purchasing and Selling shares</i>