

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2024/BC-DNSE-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty chứng khoán DNSE một số nội dung cơ bản như sau:

1. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**1.1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của ban kiểm soát**

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE gồm có 3 (ba) thành viên, cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Quỳnh Mai – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Quang Sơn – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Trần Vĩnh Cửu – Thành viên Ban Kiểm soát

1.2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát và kết luận, kiến nghị của BKS

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 2 phiên họp định kỳ để trao đổi, xem xét các nội dung sau: tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; sơ kết hoạt động của Ban Kiểm soát các quý/6 tháng và định hướng công việc của Ban Kiểm soát cho kỳ tiếp theo; thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự của Ban Kiểm soát.

Phiên họp của Ban Kiểm soát do Trưởng Ban Kiểm soát triệu tập, có sự tham dự đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát. Biên bản họp của BKS được lập và lưu giữ đầy đủ theo quy định.

Từ kết quả kiểm soát, Ban Kiểm soát đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc (“BTGD”) các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ DNSE và các quy định nội bộ khác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và tăng trưởng an toàn, bền vững của DNSE.

1.3. Kết quả hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát; thù lao, chi phí hoạt động và các quyền lợi khác của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ và đột xuất của Ban Kiểm soát, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Chi phí hoạt động của BKS được thực hiện theo các quy định nội bộ của DNSE. Năm 2023, Ban kiểm soát không nhận thù lao.



2. Ban Kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và tài chính của DNSE trong năm 2023

Kết quả hoạt động kinh doanh của DNSE năm 2023 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% so với kế hoạch 2023	% Tăng trưởng so với 2022
Tổng Doanh thu	1.065	739	69%	+58%
Tổng Chi phí	888	454	51%	+22%
Lợi nhuận trước thuế	177	286	161%	+201%
Lợi nhuận sau thuế	143	229	160%	+194,5%

Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2023 của DNSE

Trong năm 2023, tổng doanh thu của DNSE là 739,3 tỷ đồng, đạt 69% so với kế hoạch và tăng 58% so với thực hiện năm 2022. Cùng với đó, lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm 2023 là 285,64 tỷ đồng, đạt 161% so với kế hoạch và tăng 201% so với thực hiện năm 2022. Mặc dù doanh thu không đạt như kế hoạch đã đề ra nhưng nhờ việc giám sát quản lý chi phí hiệu quả, lợi nhuận trước thuế đã tăng trưởng vượt trội so với năm 2022.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/giảm
Tổng tài sản	6.409	7.446	16,2%
Doanh thu thuần	452	715	58,0%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	85	271	218,4%
Lợi nhuận khác	10	15	51,5%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	95	286	200,9%
Lợi nhuận sau thuế	78	229	194,5%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023 của DNSE

Với kết quả đạt được, Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của DNSE trong năm 2023 là hiệu quả, các hoạt động được tổ chức cơ bản an toàn, đảm bảo hoạt động phát triển cũng như kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Công ty.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 lập ngày 29/01/2024. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp.

4.1. Về hoạt động quản trị

Nhìn chung, các hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Công ty cũng đã tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Năm 2023 cũng ghi nhận sự tích cực trong hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai phát triển kinh doanh, xây dựng đội ngũ điều hành và đội ngũ quản lý cấp trung.

4.2. Đánh giá về hệ thống kế toán:

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, Ban Kiểm soát kính đề nghị các quý vị cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo trên.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các cổ đông.

BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT và dự các cuộc họp giao ban của BTGD. HĐQT và BTGD đảm bảo việc cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của DNSE, phục vụ cho việc kiểm soát của BKS.

HĐQT và BTGD đã tổ chức các phiên họp để nghe báo cáo, kiến nghị của BKS, trên cơ sở đó đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị. Các ghi nhận, kiến nghị của BKS đều được phổ biến rộng rãi trong toàn hệ thống tại các Hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục. Quan hệ phối hợp công tác giữa BKS với HĐQT, BTGD được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ DNSE và quy định nội bộ của DNSE.

BKS đã báo cáo đầy đủ kết quả giám sát trước các cổ đông tại các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại Điều lệ DNSE. Trong năm 2023, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào yêu cầu BKS về việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của DNSE.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BTGD

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Quỳnh Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSECỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/BC-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE) xin báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2023, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc và mục tiêu/định hướng năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2023**1. Về hoạt động chung của các thành viên HĐQT**

Năm 2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2024/BC-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2023 đã thông qua và bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nâng tổng số thành viên là 05 thành viên, đồng thời tổ chức lại cơ cấu HĐQT và quy định chức năng nhiệm vụ một cách rõ ràng hơn để nâng cao vai trò trong việc quản trị các lĩnh vực được giao, đảm bảo mô hình quản trị tiên tiến và hiệu quả nhất. Cơ cấu HĐQT hiện tại là cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính, chứng khoán và công nghệ, phù hợp cơ cấu theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, khách quan.

HĐQT đã giám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công Ty; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và các đơn vị có liên quan.

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức tổng cộng là 18 cuộc họp định kỳ, bất thường để kịp thời đưa ra các Quyết định/Nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty, đồng thời, bảo đảm việc ứng phó linh hoạt với các diễn biến của thị trường, với tỷ lệ thông qua và thống nhất cao. Các quyết định này được Công ty công bố tại mục 5 Phần II Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 lập ngày. Các cuộc họp như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-DNSE-HĐQT	30/01/2023	Thông qua giao dịch với Công ty cổ phần Encapital Holdings.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	03/2023/NQ-DNSE-HĐQT	06/03/2023	Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
3	04/2023/NQ-DNSE-HĐQT	27/03/2023	Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022.	100%
4	06/2023/NQ-DNSE-HĐQT	29/03/2023	Ủy quyền phê duyệt giao dịch.	100%
5	07/2023/NQ-DNSE-HĐQT	19/04/2023	Nội dung trình bổ sung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	100%
6	08/2023/NQ-DNSE-HĐQT	12/05/2023	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%
7	09/2023/NQ-DNSE-HĐQT	30/05/2023	Thông qua hợp đồng với người có liên quan	100%
8	09A/2023/NQ-DNSE-HĐQT	14/06/2023	Thông qua cơ cấu tổ chức công ty	100%
9	10/2023/NQ-DNSE-HĐQT	20/6/2023	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính	100%
10	11/2023/NQ-DNSE-HĐQT	26/6/2023	Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
11	12/2023/NQ-DNSE-HĐQT	27/6/2023	Lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét bán niên 2023	100%
12	13/2023/NQ-DNSE-	04/07/2023	Triển khai chi trả cổ tức năm 2022	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT		bằng tiền mặt	
13	14/2023/NQ-DNSE-HĐQT	19/07/2023	Thông qua các nội dung và Tờ trình chi tiết được trình bày và xin ý kiến tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
14	15/2023/NQ-DNSE-HĐQT	07/08/2023	Điều chỉnh một số nội dung và Tờ trình xin ý kiến tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
15	16/2023/NQ-DNSE-HĐQT	09/08/2023	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính	100%
16	17/2023/NQ-DNSE-HĐQT	10/08/2023	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
17	18/2023/NQ-DNSE-HĐQT	27/09/2023	Triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02.1/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ	100%
18	19/2023/NQ-DNSE-HĐQT	13/11/2023	Chi tiết làm rõ phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%

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 ĐHĐCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp. HĐQT đã thực hiện đầy đủ nội dung tại các Nghị quyết số 01/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 và số 02/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2023 của ĐHĐCĐ. Trong đó, việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thường theo lựa chọn cho người lao động năm 2023 cho cán bộ nhân viên (ESOP); việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền; chủ trương góp vốn mua cổ phần công ty quản lý quỹ, phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ chưa thực hiện trong năm 2023 do điều kiện thị trường sẽ được HĐQT xem xét về thời gian thực hiện và tiếp tục trình ĐHĐCĐ phê duyệt triển khai trong năm 2024 để phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hướng tới cơ cấu quản trị tiên tiến, công ty đã bầu cử bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập kể từ ngày 10/08/2023. Từ khi tham gia HĐQT, thành viên độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động của

Công ty; cùng đồng hành cùng các thành viên HĐQT đóng góp tích cực vào các quyết định chiến lược của Công ty.

Theo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập, HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, nhân viên và các bên liên quan; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ Điều lệ, pháp luật và các quy định nội bộ khác; minh bạch trong công tác quản trị và đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, triển khai kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro, đầu tư công nghệ, củng cố và phát triển hệ thống, quy trình quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp của HĐQT.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự đã được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số các thành viên.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Tổng Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 được sử dụng nằm trong hạn mức đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt. Chi tiết thù lao của từng thành viên HĐQT như sau:

TT	Chức vụ	Số lượng nhân sự	Mức thù lao năm 2023 (VNĐ)
1	Chủ tịch/Phó CT HĐQT	2	1.380.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	100.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	1	40.000.000
Tổng cộng		5	3.000.000.000

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 lập ngày 29/01/2024. Nội dung các dịch vụ chủ yếu về hợp tác và cung cấp sản phẩm/dịch vụ, giao dịch mua bán chứng khoán. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban Tổng giám đốc (“BTGD”) trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng Ban TGD đã nỗ lực hết mình để vượt qua năm 2023 với nhiều biến động để đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng

môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị công ty, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro. DNSE kết thúc năm 2023 với tổng doanh thu ghi nhận 739,3 tỷ đồng, tăng trưởng 58% so với cùng kỳ; đồng thời lợi nhuận trước thuế của DNSE gấp 2 lần so với năm trước và đạt 285.64 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế của công ty thu về 228,9 tỷ đồng tương đương gấp 2,9 lần so với 2022. Qua việc giám sát và đánh giá sự tuân thủ, HĐQT thấy rằng: Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã nỗ lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ thông qua, tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị công ty, thúc đẩy vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trước bối cảnh thị trường nhiều biến động. Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc và Ban Tổng giám đốc công ty đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế quản trị cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT.

II. Định hướng hoạt động năm 2024

Trước những dự báo về triển vọng kinh tế và thị trường chứng khoán, HĐQT nhận định rằng năm 2024 vẫn tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để DNSE trụ vững và vươn lên mạnh mẽ bằng việc thực hiện tốt chiến lược kinh doanh, điều hành và quản trị của Công ty.

Với tôn chỉ ngay từ những ngày đầu thành lập, DNSE tiếp tục tập trung phát triển nền tảng công nghệ để mang lại giải pháp giao dịch thuận tiện nhất, ưu việt nhất, nhanh chóng nhất và tiết kiệm chi phí nhất cho khách hàng, các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Năm 2024, HĐQT công ty đặt mục tiêu tăng trưởng và xác định một số định hướng cho hoạt động dựa trên 3 cốt lõi của công ty như sau:

- 1. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm công nghệ tiên phong:** Bằng nền tảng công nghệ vượt trội, DNSE tiếp tục đầu tư và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, mang đến hệ sinh thái sản phẩm tối ưu cho khách hàng. Năm 2024 DNSE sẽ chú trọng phát triển các tính năng nâng cao nhằm quản lý tài sản, quản trị rủi ro tự động, môi giới ảo... tạo ra giá trị cho khách hàng, thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ và gia tăng lợi nhuận, tối ưu trải nghiệm khách hàng và gia tăng doanh thu.
- 2. Phát huy thế mạnh dẫn đầu kênh bán đa nền tảng:** Tiếp tục triển khai tích hợp và phát triển với các đối tác đa dạng (nền tảng dữ liệu tài chính, ngân hàng thương mại, ví điện tử, công ty công nghệ tài chính, đối tác tài chính và tổ chức nước ngoài...) để đa dạng sản phẩm, dịch vụ cung cấp, đem lại nguồn doanh thu ổn định cho công ty. Tập trung tăng hiệu quả các hoạt động kinh doanh cốt lõi và hoàn thiện mô hình kinh doanh.
- 3. Tối ưu năng lực vận hành và quản trị:**
 - Tối ưu nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn hiệu quả, tối ưu nguồn vốn cho cổ đông và các bên liên quan
 - Quản trị chi phí hoạt động thông qua công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng bộ máy quản trị điều hành của HĐQT – BTGD, tối ưu hiệu suất công việc, báo cáo, cập nhật thông tin và đưa ra những chiến lược kinh doanh để thực thi kịp thời với điều kiện thị trường

- Vận hành hiệu quả: Tận dụng lợi thế đội ngũ nhân sự trẻ, tinh gọn, tập trung ứng dụng công nghệ trong quy trình vận hành nội bộ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lao động cho cán bộ nhân viên; đồng thời tiếp tục thu hút các nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài, đồng thời, đẩy mạnh phát triển nguồn lực nội bộ tại các mảng hoạt động kinh doanh và hỗ trợ trọng yếu

Song song với các kế hoạch cụ thể trong năm 2024, DNSE sẽ tiếp tục đa dạng mô hình kinh doanh để tối ưu được các giá trị về tài sản, vốn và cơ hội kinh doanh, đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hoàng Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: **40**/2024/BC-DNSE-TGDHà Nội, ngày **21** tháng **3** năm 2024**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

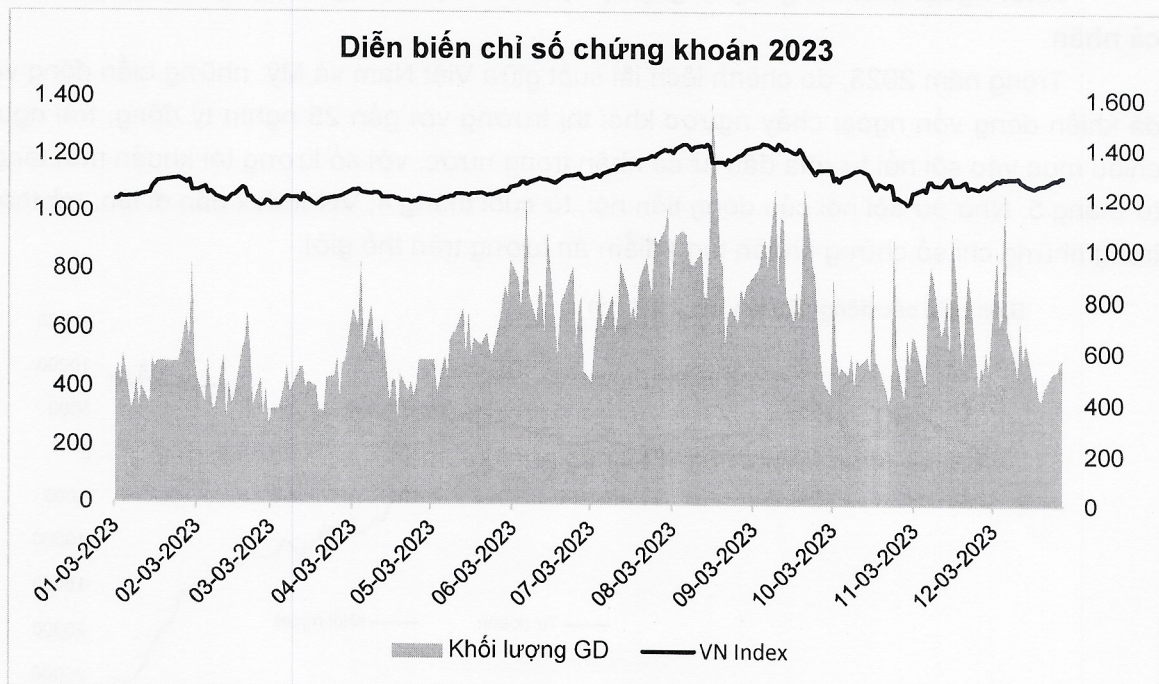
Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE xin báo cáo về hoạt động của mình trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Đánh giá chung về Thị trường Chứng khoán Việt Nam năm 2023

Sau giai đoạn ảm đạm năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 đã chứng kiến những dấu hiệu tích cực.

Thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng mạnh bởi lãi suất, biến động tỷ giá

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 đã trải qua nhiều biến động và chịu áp lực lớn từ diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán quốc tế. Đến hết đầu tháng 9, thị trường chứng khoán đã có giai đoạn tích cực, VN-Index tăng gần 24% so với đầu năm, đạt hơn 1.255 điểm nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng. Tuy nhiên, vào cuối tháng 9, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh giảm nhưng đã dần ổn định trong thời gian cuối năm.



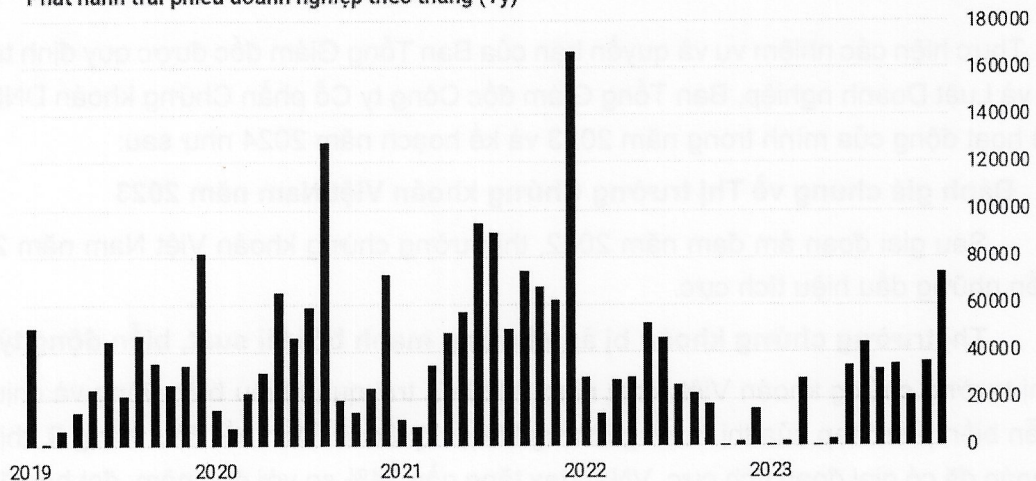
Nguồn: Fiinpro

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu có sự phục hồi nhờ nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý

Trước bối cảnh âm ảm của thị trường trái phiếu doanh nghiệp do những sai phạm nghiêm trọng trong năm 2022, Chính phủ đã không ngừng nỗ lực cải thiện hành lang pháp lý để kiểm soát và từng bước chuẩn hóa thị trường. Hai nghị định quan trọng là Nghị định số 08/2023 và Nghị định 65/2022/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực. Theo đó, thị trường giao dịch TPDN riêng lẻ chính thức đi vào hoạt động, tạo điều kiện cho sự minh bạch và tăng cường thanh khoản trên thị trường.

Nhờ những nỗ lực trên, trong năm 2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có sự tăng trưởng đáng kể, với tổng giá trị phát hành đạt 296.917 tỷ đồng, tăng 19,7% so với năm trước.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo tháng (Tỷ)



Nguồn: DNSE tổng hợp

Khối ngoại bán ròng mạnh gây áp lực cho thị trường và sự quay lại của nhà đầu tư cá nhân

Trong năm 2023, do chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ, những biến động về tỷ giá đã khiến dòng vốn ngoại chảy ngược khỏi thị trường với gần 25 nghìn tỷ đồng, trái ngược với chiều mua vào sôi nổi từ nhà đầu tư cá nhân trong nước, với số lượng tài khoản mới tăng mạnh từ tháng 5. Nhờ sự sôi nổi của dòng tiền nội, từ cuối tháng 4, VN-Index dần đi lên, trở thành một trong những chỉ số chứng khoán tăng điểm ấn tượng trên thế giới.

Diễn biến các dòng tiền lớn trên HSX (tỷ)



Nguồn: DNSE tổng hợp

Dư nợ cho vay margin của các công ty chứng khoán (CTCK) đã ghi nhận đà tăng đáng kể, đạt đỉnh trong quý IV/2023 ước tính khoảng 180.000 tỷ đồng, tương đương gần 7,3 tỷ USD, là mức cao nhất kể từ quý II/2022. Dư nợ cho vay margin tăng cao xuất phát từ tâm lý nhà đầu tư cá nhân trong nước đã tích cực hơn trong bối cảnh lãi suất giảm, chứng khoán trở thành kênh đầu tư hấp dẫn so với ngân hàng.

II. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

1. Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh của DNSE năm 2023 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% so với kế hoạch 2023	% Tăng trưởng so với 2022
Tổng Doanh thu	1.065	739	69%	+58%
Tổng Chi phí	888	454	51%	+22%
Lợi nhuận trước thuế	177	286	161%	+201%
Lợi nhuận sau thuế	143	229	160%	+194,5%

Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2023 của DNSE

Trong năm 2023, DNSE tiếp tục tốc độ tăng trưởng vượt bậc với tổng doanh thu đạt 739 triệu đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Nhờ việc tăng trưởng khách hàng và doanh thu, đồng thời kiểm soát hiệu quả chi phí (tăng trưởng ở mức 454 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ) lợi nhuận trước thuế của DNSE đạt 286 tỷ đồng, một tăng trưởng ấn tượng gấp 2 lần so với 2022.

Sự gia tăng mạnh mẽ này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự đóng góp tích cực từ các lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là trong tự doanh và kinh doanh nguồn vốn (cho vay margin,; đồng thời lợi nhuận trước thuế của DNSE đạt 285.64 tỷ đồng, một tăng trưởng ấn tượng lên đến 201% so với cùng kỳ.

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng/giảm
	Doanh thu hoạt động	721	457	58%
1	Doanh thu môi giới chứng khoán	72	88	-18%
2	Doanh thu tự doanh	158	19	743%
3	Doanh thu kinh doanh nguồn vốn	489	341	43%
4	Doanh thu Ngân hàng đầu tư	1	7	-88%
5	Doanh thu khác	2	3	-36%

Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2023 của DNSE

Cụ thể, doanh thu tự doanh đạt 158 tỷ đồng, tăng trưởng 743,4%. Doanh thu nguồn vốn bao gồm doanh thu từ cho vay margin, kinh doanh nguồn vốn.... đạt 488,64 triệu đồng, tăng trưởng 43%. Trong khi đó, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán ghi nhận giảm, đạt 72 tỷ đồng, giảm

18% so với cùng kỳ. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng kinh doanh và chiến lược “freemium” để thu hút khách hàng của công ty.

Chi tiết các chỉ tiêu tài chính của DNSE như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	2023	2022	% tăng/giảm
1	Tổng Tài sản	7.446	6.409	16%
	Tài sản ngắn hạn	6.598	5.430	22%
	Tài sản tài chính	6.569	5.402	22%
	Tài sản ngắn hạn khác	29	28	3%
	Tài sản dài hạn	848	979	-13%
	Tài sản tài chính dài hạn	730	921	-21%
	Tài sản cố định	85	42	103%
2	Nợ phải trả	4.141	3.273	27%
3	Vốn chủ sở hữu	3.305	3.136	5%
3	Doanh thu hoạt động	714	452	58%
4	Chi phí hoạt động	334	305	10%
5	Chi phí quản lý	94.3	37	155%
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	286	95	201%
7	Lợi nhuận sau thuế	229	78	194%
8	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	6,9%	2,5%	176%
9	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	3,08%	1,2%	157%

Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2023 của DNSE

Các chỉ số về khả năng sinh lời của DNSE đều đang tích cực, đặc biệt là với chỉ số ROE và ROA lần lượt đạt 7% và 3%, tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2022.

2. Kết quả hoạt động

2.1. Mở rộng nguồn lực tài chính

➤ Vốn điều lệ

Ngày 27/12/2023, DNSE đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Đặc biệt, hệ thống của DNSE cho phép nhà đầu tư đăng ký và mua cổ phiếu IPO 100% online. Thương vụ đánh dấu lần đầu nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu lần đầu chào bán hoàn toàn trực tuyến. Trong đợt IPO này, DNSE chào bán tổng số lượng cổ phiếu là 30 triệu, loại cổ phiếu phổ thông, với giá khởi điểm là 30.000đ/cổ phiếu, tổng giá trị vốn huy động dự kiến tối thiểu 900 tỷ đồng. Như vậy, sau đợt IPO lần này, vốn điều lệ của DNSE sẽ đạt mức 3.300 tỷ đồng. Điều này góp phần củng cố vị thế cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu tài trợ vốn cho nhà đầu tư. Sau khi hoàn thành niêm yết trên thị trường chứng khoán, thương hiệu DNSE cũng sẽ được củng cố, nâng cao cơ hội tiếp cận các nguồn vốn uy tín trong nước cũng như nước ngoài.

Với việc tăng vốn này, DNSE được tạo điều kiện để cung cấp thêm nguồn vốn vay margin, tăng cường đầu tư vào công nghệ, nâng cấp hệ thống, cải tiến quy trình, tuyển dụng thêm nhiều nhân sự tốt, phát triển những sản phẩm mới. Kết quả của đợt tăng vốn này là bước đệm quan trọng giúp DNSE gia tăng năng lực triển khai, tiếp tục mở rộng thị phần và quy mô phát triển trong năm 2024.

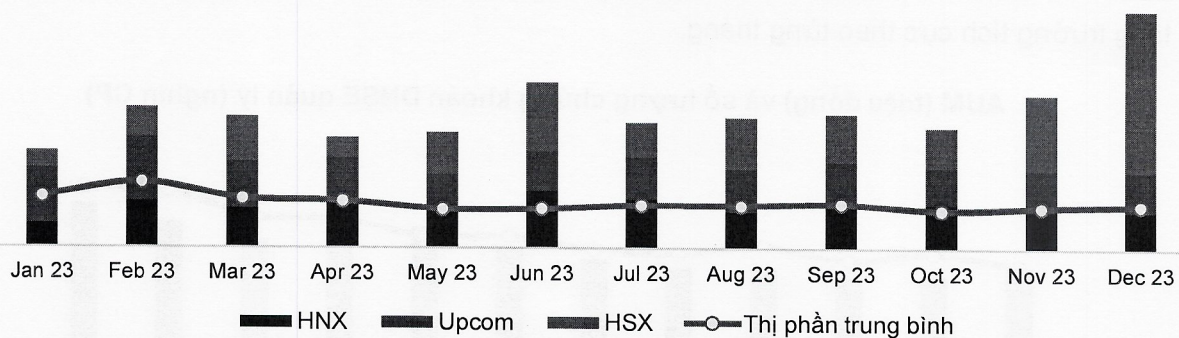
➤ **Tiếp cận nguồn vốn vay trên thị trường quốc tế, đa dạng hóa cấu trúc tài chính**

Ngoài kế hoạch IPO, trong năm 2023, DNSE đã đánh dấu một bước tiến quan trọng khi nhận được hạn mức tín dụng nước ngoài đầu tiên từ nhóm định chế tài chính Đài Loan, đánh dấu sự ghi nhận từ các tổ chức tài chính chuyên nghiệp quốc tế, nâng cao xếp hạng tín nhiệm trên thị trường vốn quốc tế. Đồng thời, DNSE cũng đã thành công trong việc tăng cường quy mô các hạn mức tín dụng và huy động vốn vay tín chấp từ các ngân hàng trong nước. Chiến lược này giúp DNSE tiếp cận các nguồn vốn mới với lãi suất hợp lý, từ đó cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng, có chi phí cạnh tranh trên thị trường.

2.2. Từng bước chiếm lĩnh thị phần môi giới

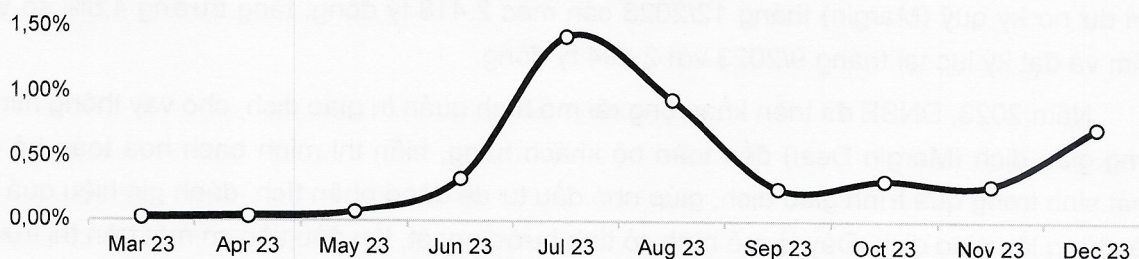
Năm 2023, DNSE dần khẳng định vị trí, chiếm lĩnh thị phần một cách ấn tượng. Thị phần chung của DNSE trên cả 3 sàn đạt 1,13% vào năm 2023. Đến tháng 12/2023, DNSE đã tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng thăng hạng khi đạt được 1,3% thị phần tại HNX, 1,07% thị phần tại HOSE và 2,38% thị phần tại UPCOM.

Thị phần môi giới của DNSE năm 2023 (%)



Trong đó, thị phần phái sinh cũng tăng trưởng rất ấn tượng nhờ sản phẩm Phái sinh FutureX, tiên phong trên thị trường khi áp dụng mô hình quản trị theo từng giao dịch. Dù mới được cấp giấy phép giao dịch phái sinh từ tháng 3/2023, nhưng tổng số lượng hợp đồng phái sinh giao dịch trong cả năm 2023 của DNSE đạt hơn 500.000 hợp đồng. Điều này đã chứng minh cho hướng đi đúng đắn trong việc phát triển sản phẩm tốt mang tới trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho khách hàng.

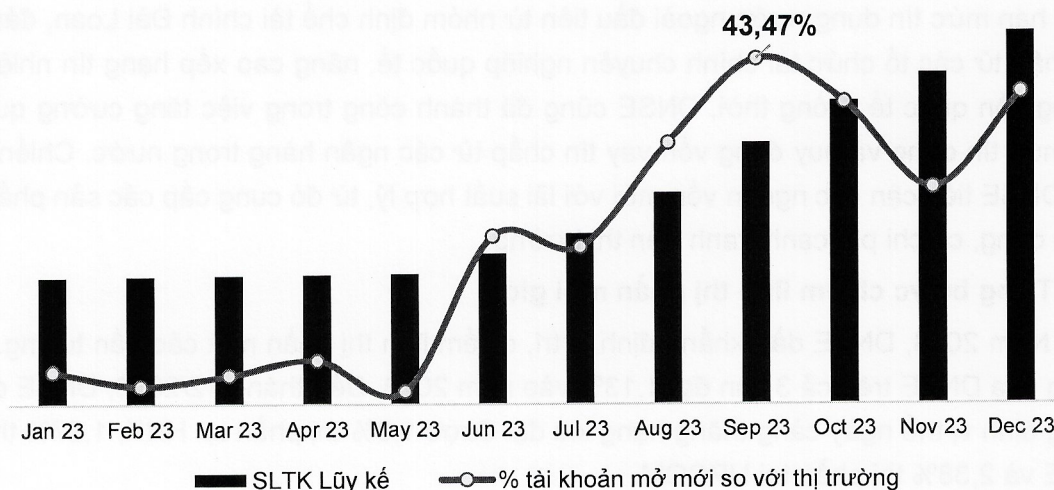
Thị phần phái sinh 2023 của DNSE (%)



2.3. Tăng trưởng về tài khoản mở mới và khối lượng chứng khoán quản lý

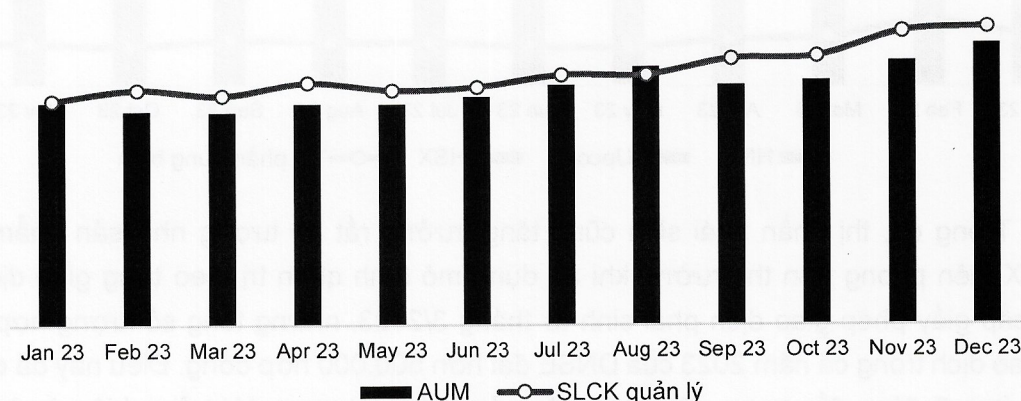
Trong năm 2023, DNSE có thêm hơn 370.000 tài khoản chứng khoán, tăng trưởng 203% so với năm 2022 và chiếm 26,6% thị phần số tài khoản nhà đầu tư mở mới toàn thị trường. Đến hết năm 2023, tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại DNSE đạt hơn 560.000 tài khoản tương đương với khối lượng chứng khoán quản lý đạt hơn 1,3 tỷ chứng khoán.

Lũy kế tài khoản mở mới của DNSE và % mở mới trên thị trường



Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản được quản lý của DNSE (AUM) đạt 26.381 tỷ đồng, tăng 26.5% so với thời điểm đầu năm 2023; về quy mô chứng khoán DNSE quản lý vẫn luôn ở mức tăng trưởng tích cực theo từng tháng.

AUM (triệu đồng) và số lượng chứng khoán DNSE quản lý (nghìn CP)



2.4. Đẩy mạnh về hoạt động cho vay margin

DNSE đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong hoạt động vay ký quỹ trong năm 2023, với dư nợ ký quỹ (Margin) tháng 12/2023 cán mốc 2.418 tỷ đồng, tăng trưởng 4,8% so với đầu năm và đạt kỷ lục tại tháng 9/2023 với 2.494 tỷ đồng.

Năm 2023, DNSE đã triển khai rộng rãi mô hình quản trị giao dịch, cho vay thông minh theo từng giao dịch (Margin Deal) đến toàn bộ khách hàng, hiển thị minh bạch hoá toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình giao dịch, giúp nhà đầu tư dễ dàng phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư trên từng lần giao dịch. Đây là mô hình có tính bước ngoặt, lần đầu tiên có mặt trên thị trường và

đã trở thành sản phẩm chủ lực mang lại dư nợ margin tăng trưởng hiệu quả cho DNSE. Mô hình Margin Deal cũng tạo tiền đề để DNSE cung cấp tính năng đề xuất gói vay - Fin X vào cuối tháng 8/2023 với mục tiêu cung cấp cho nhà đầu tư đúng gói sản phẩm giao dịch, đúng mã, đúng thời điểm và đúng mức rủi ro mong muốn. Cụ thể, Fin X cho phép khách hàng chủ động đề xuất gói vay với tỷ lệ và hạn mức vay mong muốn. Từ đó, tối ưu hiệu suất đầu tư, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng sinh lời bền vững, an toàn cho khách hàng. Với Margin Deal, DNSE đã tạo những thay đổi đáng kể trong cách thức vận hành vay margin của thị trường chứng khoán Việt Nam, khai mở vị thế mới trên đường đua chứng khoán số.

Do vậy, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi nhiều biến động tăng giảm trên thị trường chứng khoán năm 2023 nhưng DNSE đã chứng tỏ vị thế khi vẫn tiếp tục đà tăng trưởng, gia tăng thị phần nhờ chính sách miễn phí giao dịch trọn đời và những tiện ích công nghệ mới, tân tiến liên tục được cập nhật trên nền tảng chứng khoán Entrade X.

2.5. Cải tiến về chất lượng sản phẩm dịch vụ:

➤ Chính thức vận hành sản phẩm kinh doanh mới – Phái sinh:

Kể từ khi ra mắt sản phẩm Phái sinh năm 2023, DNSE đã ghi nhận được kết quả ấn tượng với tổng số lượng hợp đồng phái sinh giao dịch trong cả năm 2023 của DNSE đạt hơn 500.000 hợp đồng, đạt 0,45% thị phần lũy kế cả năm nhờ chính sách và đặc điểm sản phẩm ưu việt. Cụ thể, DNSE đã mang công nghệ giao dịch phái sinh Future X tiên tiến nhất đến khách hàng với những ưu điểm cạnh tranh như sau:

- Tỷ lệ cọc cạnh tranh nhất trên thị trường
- Tốc độ mạng hạ tầng nhanh vượt trội
- Hạ tầng phần cứng xây dựng tối ưu tốc độ giao dịch mang đến nền tảng giao dịch có độ trễ thấp nhất
- Nạp rút tiền 24/7
- Giao dịch cơ sở & phái sinh trên cùng tiểu khoản
- Quản trị theo Deal
- Tính năng cài đặt chốt lời/ cắt lỗ

Sản phẩm Future X ra đời với những cải tiến tiên phong trên thị trường khi áp dụng mô hình quản trị theo từng giao dịch (từng Deal), hệ thống mà hiện nay DNSE là đơn vị đầu tiên và duy nhất triển khai trên thị trường. Nhà đầu tư có thể theo dõi tình trạng tài sản theo thời gian thực đã được tính cả thuế, phí của từng lệnh mua bán hợp đồng phái sinh... Giao diện trực quan, dễ sử dụng, thao tác nộp, rút tiền cọc nhanh, các bước giao dịch phái sinh trên Entrade X được rút gọn tối đa nhằm tiết kiệm thời gian, giúp nhà đầu tư giao dịch đơn giản, chính xác, nhanh chóng nhất. Đặc biệt, lợi thế có thể giao dịch ngay trên tài khoản chứng khoán cơ sở, không cần chuyển đổi tiểu khoản giúp khách hàng kịp thời nắm bắt cơ hội đầu tư trên thị trường phái sinh

➤ Tiếp tục ra mắt sản phẩm đầu tiên và duy nhất trên thị trường

Năm 2023, DNSE đã hoàn thiện hệ thống sản phẩm nền tảng, đồng thời đánh dấu những bước tiến công nghệ đột phá, bên cạnh hệ thống sản phẩm cốt lõi (Margin Deal), trong đó, nổi bật là Môi giới ảo ENSA, trang thông tin trực quan SENSE và áp dụng mô hình kết nối qua API.

- **Tiên phong sử dụng trí tuệ nhân tạo AI-Broker thay môi giới truyền thống – ENSA:** Nỗ lực trở thành một nền tảng chứng khoán đồng hành và thấu hiểu nhà đầu tư, năm 2023 DNSE

đã chính thức ra mắt nền tảng Môi giới ảo thông minh theo mô hình chatbot dưới tên gọi Trợ lý ảo Ensa. Được ứng dụng trí tuệ nhân tạo với mô hình ngôn ngữ lớn, kết hợp công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu và tin tức chuyên ngành tài chính - chứng khoán, Ensa có khả năng trả lời nhiều câu hỏi phức tạp và hóc búa của nhà đầu tư, hỗ trợ họ trong quá trình tìm kiếm ý tưởng đầu tư và đưa ra quyết định giao dịch. Ensa có thể đánh giá triển vọng thị trường, phân tích chuyên sâu về công ty, phân tích kỹ thuật các mã chứng khoán, tổng hợp báo cáo tài chính doanh nghiệp..., và cung cấp cho nhà đầu tư một cách cập nhật 24/7 theo diễn biến thị trường; đồng thời ENSA cũng là mô hình tương tác 2 chiều với Nhà đầu tư, trả lời thông tin phong phú, chia sẻ cảm xúc, cá nhân hóa hội thoại và phát triển tính cách của Ensa giúp hội thoại thú vị hơn với khách hàng.

- **Senses:** Trang thông tin cổ phiếu trực quan và nhanh chóng, Với sứ mệnh đơn giản hóa đầu tư cho người Việt, trang Senses - Cảm nhận thị trường được DNSE xây dựng với định hướng truyền tải thông tin tài chính một cách trực quan và dễ hiểu nhất, giúp số đông nhà đầu tư có thể nắm bắt thông tin phân tích toàn diện về mã cổ phiếu một cách trực quan, đầy đủ, chính xác. Senses được xây dựng trên nền hạ tầng hiện đại giúp đẩy nhanh tốc độ xử lý thông tin, người dùng có thể dễ dàng tìm được nội dung mình mong muốn với tốc độ nhanh nhất.
- **API:** Trong tháng 6/2023, DNSE đã thành công trong việc hiện thực hóa tầm nhìn của mình trở thành một nền tảng số hóa đầu tư B2B2C tiên phong bằng cách **kết nối API** và triển khai sản phẩm tài khoản chứng khoán trên ví điện tử ZaloPay. Sản phẩm này cho phép người dùng mở tài khoản chứng khoán, tìm hiểu thông tin và thực hiện giao dịch chứng khoán chỉ từ một ứng dụng - ZaloPay, với thao tác nhanh chóng, dễ hiểu và tiện lợi. Điều này được xem là một bước đi dẫn đầu trong trào lưu kết nối API trong lĩnh vực chứng khoán, góp phần tăng trưởng đáng kể cho DNSE và mở ra cơ hội tăng trưởng khách hàng trong tương lai.

Trong tương lai, DNSE tiếp tục hướng tới mô hình tiên phong đem đến sản phẩm giao dịch ưu việt với đa dạng sản phẩm (Giao dịch chứng khoán Cơ sở; Giao dịch chứng khoán Phái sinh; Giao dịch ký quỹ và Sản phẩm thông tin và tư vấn đầu tư) đều có thể dễ dàng tiếp cận thông qua nền tảng API của DNSE (Open API API mở cho các NĐT cá nhân; API cố định cho Cho nhà đầu tư tổ chức và Nhà đầu tư nước ngoài và mô hình Tài khoản Omnibus cho các kênh phân phối bán hàng).

2.6. Độc đáo trong tiếp cận khách hàng đa kênh phân phối

Với tầm nhìn chiến lược, DNSE đã xây dựng mô hình Omnichannel ngay từ năm 2021 với định hướng đa dạng kênh bán hàng để đón đầu làn sóng nhà đầu tư mới trên thị trường.

a. Các kênh media tự sản xuất:

Với việc tiên phong triển khai sáng tạo nội dung đa nền tảng, DNSE đã xây dựng được cho mình một hệ sinh thái trực tuyến giúp tiếp cận khách hàng thông minh, đồng thời nuôi dưỡng sự gắn bó và tình cảm của khách hàng với thương hiệu. Tính tới cuối năm 2023, DNSE và hệ sinh thái thành viên sở hữu trung bình 170 triệu lượt ghé thăm/năm trên 7 nền tảng: Facebook, Website DNSE, Instagram, Tiktok, Website & Ứng dụng Bò và Gấu. Trong đó, Mạng xã hội Bò và Gấu (bao gồm Fanpage, YouTube, Tiktok, Website, Ứng dụng) cung cấp các thông tin trực tiếp về thị trường dưới góc nhìn hài hước, thể hiện thông qua hình thức video/tranh vẽ hoạt hình cho các Nhà đầu tư chứng khoán, mở ra nền tảng trao đổi, tương tác đa chiều cho Nhà đầu tư;

tạo dựng một cộng đồng tài chính chứng khoán sôi động; từ đó hỗ trợ việc chuyển đổi khách hàng trở nên dễ dàng và thân thiện hơn. Bên cạnh đó, Website DNSE cung cấp kiến thức nền tảng về thị trường và các cách thức giao dịch chứng khoán, hỗ trợ nhóm khách hàng mới gia nhập đầu tư.

- Linh vật đại diện cho thương hiệu DNSE - “Bò và Gấu”

Ngày 20/06/2023, linh vật đại diện cho thương hiệu DNSE – Bò và Gấu đã được cập nhật trên các kênh truyền thông của DNSE, là hình ảnh đại diện cho sự hiện đại, trẻ trung và công nghệ của thương hiệu và sản phẩm DNSE. Việc đưa hình ảnh Bò và Gấu trên các cộng đồng đã hiện hữu trở thành linh vật chính thức đại diện, đồng nhất trên các kênh thương hiệu chủ quản bởi DNSE đã giúp thương hiệu trở nên gần gũi hơn trong việc tiếp cận nhóm khách hàng là Nhà đầu tư, những người quan tâm đến tài chính - chứng khoán, đã tham gia hoặc theo dõi cộng đồng Bò và Gấu.

b. Các kênh đối tác B2B2C thông qua nền tảng kết nối Open API:

Năm 2023, DNSE tiếp tục nắm thế thượng phong trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán số thông qua việc mở rộng hợp tác với ZaloPay, áp dụng công nghệ Open API trong lĩnh vực chứng khoán. Đưa ra sản phẩm của trên ví điện tử ZaloPay, DNSE không chỉ đơn giản hóa quy trình đầu tư mà còn mở ra cơ hội tiếp cận thị trường chứng khoán cho mọi nhà đầu tư, từ những người mới bắt đầu đến những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Một điểm cộng quan trọng của tài khoản chứng khoán hợp tác giữa DNSE và ZaloPay, đó là cho phép giao dịch chỉ từ 1 cổ phiếu, giải quyết vấn đề của rất nhiều nhà đầu tư khi mới bước vào thị trường chứng khoán.

Sự hợp tác chiến lược với ZaloPay đã mang lại thành công vượt bậc khi DNSE thu hút gần 350.000 tài khoản chứng khoán mới trên nền tảng này chỉ trong hơn 3 tháng, củng cố vị thế dẫn đầu của DNSE trong thị trường tài khoản mở mới. Trong quý III/2023, DNSE tiếp tục giữ vững sự thống trị với tỷ lệ sở hữu tài khoản lên đến 32,95% trên toàn thị trường. Với kết quả này, DNSE tự tin rằng với mức tăng trưởng ấn tượng như trên, việc hợp tác chiến lược này sẽ còn mang lại kết quả tích cực hơn nữa trong năm 2024.

Không chỉ dừng lại ở ví điện tử, trong năm 2024 DNSE sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hợp tác đối với các tổ chức ngân hàng; các quỹ, các đối tác trong và ngoài nước. Cũng với mô hình hợp tác B2B2C, hơn 1.000 tài khoản đã được mở qua kênh kết nối giữa DNSE với các ngân hàng Sacombank, Nam Á bank, Việt Á Bank trong 3 tháng cuối năm 2023. Bằng việc kết nối công nghệ, giải pháp sản phẩm thông minh đã giúp số đông nhà đầu tư tiếp cận chứng khoán với trải nghiệm tiện lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi có thể giao dịch chỉ từ một cổ phiếu.

c. Nền tảng SACO:

SACO là minh chứng cho chiến lược khai thác khách hàng độc đáo và khác biệt của DNSE. Thay vì quản lý khách hàng theo cách thủ công, truyền thống, DNSE đã phát triển và áp dụng nền tảng SACO 100% quản lý online và tự động dành cho các cộng tác viên kinh doanh. Nền tảng này cho phép cộng tác viên dễ dàng giới thiệu khách hàng tới DNSE và theo dõi hiệu quả của công việc trên màn hình báo cáo với nhiều tính năng ưu việt: đặt lệnh nhóm, đăng ký tự động, thanh toán tự động.....

2.7. DNSE ghi dấu ấn và sự công nhận trên các giải thưởng quốc tế

Năm 2023, DNSE đã vinh dự nhận được cú đúp giải thưởng quan trọng từ Asian Banking and Finance 2023, gồm giải thưởng "Best Securities Trading Platform" (Nền tảng giao dịch chứng

khoán tốt nhất) và "Best Digital Customer Onboarding" (Quy trình tạo tài khoản khách hàng kỹ thuật số tốt nhất). Hai giải thưởng này không chỉ là sự công nhận cho cam kết của DNSE trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, mà còn khẳng định vị thế hàng đầu của DNSE trong ngành chứng khoán tại Việt Nam. Nền tảng giao dịch chứng khoán tiên tiến và quy trình tạo tài khoản khách hàng kỹ thuật số thông minh, linh hoạt của DNSE đã thu hút sự chú ý và đánh giá cao từ cộng đồng tài chính.

Ngoài ra, trong hành trình không ngừng phát triển suốt năm 2023, DNSE đã được vinh danh với giải thưởng đặc biệt trong CTO Summit 20223, Top 10 Thương hiệu Mạnh Tiên Phong Đổi Mới Sáng Tạo trong Chương trình vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2023, Top 10 sản phẩm dịch vụ công nghệ 2023 tại Lễ Công bố và vinh danh Top sản phẩm – dịch vụ Tin dùng Việt Nam 2023. Những thành tựu này không chỉ là minh chứng cho cam kết không ngừng của DNSE trong việc đem lại những sản phẩm và dịch vụ chất lượng, mà còn là sự công nhận sâu rộng về uy tín và sự đổi mới của DNSE trong ngành tài chính.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

3.1. Triển vọng thị trường chứng khoán năm 2024

- Trong năm 2024, dự đoán mức định giá P/E thị trường sẽ cải thiện từ 13,9 (cuối 2023) lên 15,1, và tăng trưởng EPS dự kiến ở mức 15%. Do đó, vùng điểm hợp lý của VN-Index trong năm 2024 dự kiến nằm trong khoảng 1.295-1.357. Dự báo này được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố vĩ mô tích cực trong năm 2024.
- Đối với yếu tố hỗ trợ từ thế giới, dự báo cho thấy Cục dự trữ liên bang FED có thể sẽ hạ lãi suất ngay trong Quý 1/2024, tác động tích cực đến kinh tế thế giới và thị trường chứng khoán toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam. Mặt khác, mặt bằng lãi suất trong nước dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp trong năm 2024.
- Về nội tại nền kinh tế, những tín hiệu phục hồi rõ ràng từ Quý 4/2023 của các nhóm ngành đóng góp lớn trong tăng trưởng GDP như sản xuất công nghiệp, bán lẻ, xuất nhập khẩu, và khu vực FDI dự kiến sẽ là những động lực quan trọng cho tăng trưởng trong năm 2024. Do đó, tăng trưởng GDP được dự báo sẽ tích cực hơn năm 2023, đạt khoảng 6%. Lạm phát dự kiến vẫn duy trì ở mức dưới 4,5%, mặc dù đối mặt với áp lực từ kế hoạch tăng giá y tế và giá điện.
- Với những biện pháp chặt chẽ của Chính phủ, bao gồm việc duy trì mức lãi suất thấp và tăng đầu tư công, mục tiêu tăng trưởng 6% được dự kiến sẽ đạt được. Dựa trên những yếu tố tích cực này, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng sẽ tăng trưởng khoảng 15% trong năm 2024.
- Đặc biệt, với quyết tâm nâng hạng thị trường chứng khoán, có thể thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng theo tiêu chí của FTSE Russell trong kỳ xét duyệt tháng 9/2024. Dự kiến có thể đón nhận thêm dòng vốn ngoại từ 8-10 tỷ USD nếu thị trường được nâng hạng. Ngoài ra, hệ thống giao dịch T0 dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2023, giúp thị trường giao dịch sôi động hơn và cải thiện thanh khoản.

3.2. Chiến lược kinh doanh năm 2024

Trước nhiều kịch bản được dự đoán cho thị trường chứng khoán 2024, Ban Tổng giám đốc công ty xây dựng mục tiêu và kế hoạch Kinh doanh 2024 của DNSE cụ thể như sau:

3.2.1. Sản phẩm công nghệ dẫn dắt

a. Triển khai trọng tâm các sản phẩm chứng khoán phái sinh

Tận dụng bước nhảy lớn từ 2023, năm 2024, công nghệ sẽ tiếp tục là trọng tâm phát triển sản phẩm của DNSE mà trong đó, sản phẩm chứng khoán phái sinh là trụ cột tăng trưởng lớn. Future X sẽ tiếp tục được cải tiến và phát triển thêm nhiều tính năng giúp đơn giản hoá, tự động hóa và tối ưu trải nghiệm giao dịch, nhằm đưa DNSE đạt mục tiêu lọt vào Top 10 công ty chứng khoán có thị phần phái sinh lớn nhất. DNSE tiếp tục sẽ cập nhật các tính năng tối ưu cho giao dịch bao gồm: kết nối API, gia tăng tốc độ xử lý lệnh, nộp rút tiền, ứng VM, giao dịch với tỷ lệ linh hoạt, những tính năng cài đặt giao dịch bằng thuật toán – Amibroker, các công cụ lọc tín hiệu, cảnh báo tự động.... nhằm giảm thiểu tối đa chi phí cơ hội cho khách hàng.

b. Phát triển tính năng nâng cao cho giao dịch chứng khoán cơ sở, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm cung cấp

Ngoài các sản phẩm và tính năng sẵn có, DNSE sẽ không ngừng cải tiến và hoàn thiện các tính năng giao dịch nâng cao cho nền tảng giao dịch cơ sở, mang tới cho Khách hàng nhiều sự lựa chọn để tối ưu đầu tư. Đồng thời, DNSE đã hoàn thành golive nền tảng giao dịch trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong năm 2023 và sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm này phục vụ Khách hàng. DNSE vẫn luôn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm công nghệ và lấy đó làm nền tảng trọng tâm, hướng đến hoàn thiện hệ thống giao dịch sản phẩm chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh đa dạng trên nền tảng số, mang đến cho nhà đầu tư những dịch vụ và trải nghiệm tiện lợi, giá trị, đáng tin cậy khi tương tác với DNSE.

Cũng nằm trong kế hoạch ngày càng cung cấp đa dạng sản phẩm cho khách hàng, trong năm 2024, DNSE sẽ xin phép và đăng ký phát hành Chứng quyền có bảo đảm. Đây là sản phẩm đầu tư với tính chất đòn bẩy tài chính cao, phù hợp cho các Nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro và mức lợi nhuận kỳ vọng cao. Đối với các mã chứng quyền phát hành, DNSE ưu tiên lựa chọn các mã có động lực tăng trưởng tốt, có thời gian đáo hạn phù hợp để đảm bảo mục tiêu luôn đồng hành cùng Nhà đầu tư.

c. Sẵn sàng hệ thống cho việc triển khai KRX trong 2024

Chuẩn bị cho sự kiện hệ thống KRX sắp tới đi vào vận hành sẽ là “cú huých” cho sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán 2024, hệ thống giao dịch của DNSE đã sẵn sàng và tiếp tục hoàn thiện cho việc cùng với hệ thống của Sở GDCK triển khai KRX chính thức đi vào hoạt động. Hiện nay, DNSE đã hoàn thành 100% kiểm thử, đáp ứng 100% việc tích hợp hệ thống thông tin thị trường mới MDDS, không có tình trạng nhận thiếu hay mất thông tin thị trường qua hệ thống mới. Đồng thời, DNSE đã có kế hoạch về việc đầu tư cho nền tảng công nghệ, hạ tầng máy chủ để đảm bảo khả năng đáp ứng nhanh chóng khối lượng giao dịch của nhà đầu tư theo cách giao dịch mới.

Khi hệ thống KRX áp dụng và được phép triển khai các sản phẩm mới như giao dịch T+0 hay áp dụng tỷ lệ ký quỹ thấp, DNSE đặt mục tiêu là một trong các công ty chứng khoán triển khai sớm nhất các sản phẩm này đến khách hàng, giữ vững vị trí đi đầu về công nghệ trên thị trường chứng khoán.

3.2.2. Đa dạng sản phẩm tài chính:**a. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn với chi phí tốt nhất**

Năm 2024, DNSE sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng quy mô vốn thông qua việc huy động từ các nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, phát hành thêm cổ phiếu, phát hành

trái phiếu... và các sản phẩm nguồn vốn để nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ nhằm đem lại nguồn vốn tối ưu với chi phí tốt nhất. Đây là cơ sở và nền tảng để DNSE có thể tối ưu hóa chi phí vốn cho và tiếp tục đem đến những dịch vụ sản phẩm công nghệ với chi phí rẻ nhất cho khách hàng.

b. Tăng cường quy mô cho vay margin

Năm 2024, DNSE sẽ triển khai một loạt các sản phẩm tài chính linh hoạt – tạo riêng những gói vay phù hợp theo từng mã, nhóm và đối tượng khách hàng cho sản phẩm FinX, bao gồm: nhóm sản phẩm margin chung; margin theo deal; margin linh hoạt; các gói vay phái sinh theo deal; các sản phẩm thu xếp vốn cho khách hàng mass... Chiến lược của DNSE là đồng thời xây dựng các gói vay phù hợp với biến động thị trường theo các kênh bán cho sản phẩm margin chứng khoán cơ sở và phái sinh; song song triển khai hệ thống công nghệ và quản trị rủi ro tự động, giúp nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro hiệu quả, minh bạch và chặt chẽ.

Theo đà phát triển, đội ngũ phát triển sản phẩm tài chính của DNSE sẽ tập trung vào hoàn thiện tối ưu hệ thống vận hành, tự động hoá thiết kế các sản phẩm cho vay linh hoạt hơn, cấu trúc được nhiều gói vay đa dạng theo nhu cầu cá nhân hoá của từng nhà đầu tư, nhạy bén hơn và đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư kịp thời trên TTCK Việt Nam. Song song đó, DNSE sẽ phát triển các mô hình máy học và trí tuệ nhân tạo trong việc đánh giá rủi ro mã, rủi ro thị trường, đánh giá tín dụng khách hàng, nhằm tự động hoá quá trình phê duyệt gói sản phẩm đề xuất, chủ động cung cấp gói sản phẩm cá nhân hoá phù hợp từng nhà đầu tư.

3.2.3. Thúc đẩy bán hàng

a. Tiếp tục phát triển trọng tâm đa kênh bán

Tiếp tục phát huy những kinh nghiệm từ việc tích hợp, DNSE sẽ mở rộng việc kết hợp với các đối tác tích hợp giao dịch chứng khoán vào các nền tảng data tài chính; ngân hàng thương mại, ví điện tử, công ty công nghệ tài chính, đối tác tài chính và tổ chức nước ngoài... để từng bước xây dựng và cung cấp sản phẩm tài chính thuận tiện hơn – chất lượng hơn cho khách hàng mà việc hợp tác với ZaloPay trong năm 2023 là bước đệm nổi bật cho lối đi đột phá này. Với sản phẩm tài khoản chứng khoán tích hợp trong ví điện tử Zalo Pay hiện đang triển khai, DNSE sẽ tiếp tục phát triển thêm các tính năng mới về giao dịch nâng cao, cho vay margin, sản phẩm tư vấn đầu tư... nhằm thu hút và hỗ trợ khách hàng, để khai thác tối đa lượng khách hàng đến từ ví điện tử có lượng người dùng hàng đầu Việt Nam.

Song song với đó, để bám sát tính cách thương hiệu và thị hiếu tiếp cận của người dùng thế hệ 4.0, DNSE sẽ tiếp tục đẩy mạnh các kênh marketing thông qua hệ thống mạng xã hội Bò và Gấu mà DNSE hiện đang xây dựng trên đa nền tảng: website, facebook, youtube, tiktok,... Các nội dung thông tin chứng khoán đơn giản, dễ hiểu, mang tính giải trí tại đây sẽ được đẩy mạnh, giữ vững vị thế là mạng xã hội giải trí - chứng khoán số 1 Việt Nam, từ đó tăng cường tiếp cận khách hàng sâu, rộng bằng nội dung đa dạng, sáng tạo, nhắm đến những phân khúc khách hàng cụ thể.

b. Tối ưu CRM để phục vụ sản phẩm toàn diện nhất cho khách hàng

DNSE vẫn tiếp tục triển khai mô hình hỗn hợp đa kênh mới (Omnichannel) với chi phí mua lại thấp, hiệu quả hơn thông qua KOL & miniKOL, Facebook, Youtube, Tiktok... Cách tiếp cận khách hàng hiện đại của DNSE sẽ là phương thức đón đầu và là nguồn động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Để phục vụ cho nhóm đối tượng lớn này, tối ưu CRM (Customer

Relationship Management – CRM) sẽ là chiến lược tập trung của DNSE trong năm 2024.

Với hệ thống CRM tự động mà DNSE sẽ tích cực triển khai trong năm 2023, mọi sản phẩm, dịch vụ, cách thức giao tiếp, chiến lược marketing truyền thông... mà công ty cung cấp sẽ được cải tiến và tối ưu nhất đến từng người dùng.

3.2.4. Quản trị hiệu quả, minh bạch

Năm 2024 là năm DNSE sẽ trở thành công đại chúng và sẽ triển khai việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Theo đó, yêu cầu cấp thiết là xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả, minh bạch mà công nghệ chính là nền tảng hỗ trợ.

Không chỉ số hóa về sản phẩm chứng khoán, với định vị là công ty chứng khoán công nghệ toàn diện, từ năm 2023 DNSE cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản trị, vận hành công ty, nâng cao năng suất và chất lượng lao động cho cán bộ nhân viên và sẽ tiếp tục được phát triển và ứng dụng tối đa trong năm 2024. Các hệ thống nội bộ do đội ngũ DNSE chủ động xây dựng có thể kể đến Hệ thống quản trị khách hàng - Customer Relationship Management (CRM), Hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở Odoo, Hệ thống Datawarehouse và Business Intelligence để phục vụ báo cáo phân tích và lên chiến lược kinh doanh hiệu quả, nhanh chóng, các hệ thống giám sát, ghi nhận (tracking) hành vi người dùng hỗ trợ việc đánh giá hiệu quả marketing và xây dựng dữ liệu khách hàng, phục vụ vận hành hiệu quả.

Về hoạt động nội bộ, các công việc của các phòng ban như Chăm sóc khách hàng, Nhân sự... ứng dụng các phần mềm tân tiến như Hệ thống Snowplow, Chatwoot, Hubspot, CRM ErpNext,... nhằm giảm thiểu chi phí vận hành và nguồn nhân lực, tối ưu hiệu suất. Song song với đó, DNSE vẫn hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự phục vụ cho việc phát triển các hướng kinh doanh mới. Công ty vẫn tiếp tục chủ trương tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn nhẹ nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu ngày một khắt khe của thị trường và thích ứng nhanh với mọi thay đổi.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE, kính trình Đại hội Cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD
- Lưu TKHĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC


Phạm Thị Thanh Hoa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2024/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày
31/12/2023 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**DNSE**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán, đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DNSE (<https://www.dnse.com.vn/>) và các phương tiện công bố thông tin khác.

Chi tiết một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng tài sản	Đồng	6.409.144.848.072	7.446.062.695.121
2	Kết quả hoạt động	Đồng	84.954.159.411	270.533.652.976
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	94.923.798.523	285.636.057.513
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	77.762.818.412	228.984.261.606
5	Tỷ lệ Vốn khả dụng	%	343%	500,1%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TKHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****Nguyễn Hoàng Giang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2024/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán,
soát xét báo cáo cho năm tài chính 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**DNSE**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua:

1. Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) 2024, cụ thể như sau:
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; và
 - Công ty TNHH PWC (Việt Nam).
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2024 theo các quy định hiện hành. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong “Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán” năm 2024.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TKHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****Nguyễn Hoàng Giang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/2024/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**DNSE**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (“**BKS**”) đã thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
Thù lao HĐQT	3.000.000.000 VNĐ	3.000.000.000 VNĐ
Thù lao BKS	BKS không nhận thù lao	BKS không nhận thù lao

Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm quản lý, quyết định, điều chỉnh các khoản mục, hạng mục, quyết định các vấn đề liên quan đến thù lao, chi phí hoạt động và các khoản chi khác đảm bảo kế hoạch dự toán đã được phê duyệt nêu trên, đảm bảo quyền lợi, nguyên tắc áp dụng cho các vị trí của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Chủ tịch Hội đồng quản trị HĐQT căn cứ tình hình để quyết định phân bổ thù lao chi tiết cho từng Thành viên HĐQT căn cứ trên cơ sở số lượng Thành viên HĐQT phù hợp với quy định của Điều lệ, pháp luật và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TKHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****Nguyễn Hoàng Giang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/2024/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v Phê duyệt điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**DNSE**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, phê duyệt điều chỉnh quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ như sau:

1. Cơ sở đề xuất

Ngày 17/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 114/2021/TT-BTC (“Thông tư 114”) có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 thay thế Thông tư 146/2014/TT-BTC (“Thông tư 146”). Theo đó các quy định về trích lập các quỹ theo hướng dẫn Thông tư 146 bị bãi bỏ. Đối với các Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ đã trích lập trước đây theo Thông tư 146 sẽ được xử lý theo hướng dẫn theo Khoản 2,3 Điều 2 Thông tư 114 như sau:

- Số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được dùng để bổ sung vốn điều lệ Công ty;
- Số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được dùng bổ sung vốn điều lệ Công ty hoặc sử dụng cho mục đích khác theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam của Công ty, số liệu của các Quỹ cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	2.598.930.256
2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	3.234.930.256
	Tổng	5.833.860.512

2. Phương án đề xuất

Để phù hợp với tình hình thực tế, linh hoạt trong việc xử lý các quỹ, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua: Sử dụng số tiền 2.598.930.256 đồng của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và 3.234.930.256 đồng của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ để thực hiện bổ sung vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động để tăng vốn cổ phần năm 2024 (ESOP) với tổng số tiền dự kiến là: **5.833.860.512** đồng theo Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoàng Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2024/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023
và kế hoạch cổ tức cho năm 2024****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 19/04/2023
- Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**DNSE**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của DNSE:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị dự kiến (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	285.636.057.513
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	228.984.261.606
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	165.000.000.000
1	Trích lập các quỹ	0
2	Chi trả cổ tức năm 2023	165.000.000.000
	Cổ tức tiền mặt (tỷ lệ: 5% vốn điều lệ) – chi tiết theo Mục 2	165.000.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại của năm 2023	63.984.261.606
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	299.469.973.053

VI	Dự kiến Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) <i>Tỷ lệ phát hành: 2,82% vốn điều lệ</i>	93.000.000.000
1	<i>Nguồn vốn sử dụng từ nguồn Lợi nhuận sau thuế</i>	87.166.139.488
2	<i>Nguồn vốn sử dụng từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ</i>	5.833.860.512
VII	Lợi nhuận còn lại dự kiến (VII) = (IV) + (V) - (VI.1)	276.288.095.171

2. Thông qua tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2023:

- a. Tên cổ phần được chia cổ tức: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.
- b. Loại cổ phần được chia cổ tức: Cổ phần phổ thông.
- c. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- d. Vốn điều lệ: 3.300.000.000.000 đồng.
- e. Tổng khối lượng phân chia: 5% Vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ: 500 đồng/cổ phần phổ thông.
- f. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- g. Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm cụ thể nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- h. Thuế thu nhập cá nhân: Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật.
- i. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, quyết định và lựa chọn thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề liên quan đến việc chia cổ tức năm 2023 nêu trên.

3. Kế hoạch cổ tức năm 2024:

- a. Khối lượng và tỷ lệ phân chia: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm tạm ứng cổ tức, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2024 với khối lượng dự kiến tối đa 10% Vốn điều lệ (tương đương tỷ lệ chi trả (quy đổi theo tiền mặt) là 1.000 đồng/cổ phần).

- b. Hình thức chi trả: Tối đa 10% tiền mặt và/hoặc cổ phần. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định hình thức và tỷ lệ chi trả cụ thể và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
- c. Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm và hình thức thích hợp để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2024 (tối đa 10% tiền mặt) và các vấn đề liên quan.
- d. Thuế thu nhập cá nhân: Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.
- e. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, quyết định và lựa chọn thời điểm thực hiện chi trả tạm ứng và các vấn đề liên quan đến việc chia cổ tức năm 2024 nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TKHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoàng Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2024/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**DNSE**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Triển vọng kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024

- Trong năm 2024, mức định giá P/E thị trường được dự đoán sẽ cải thiện từ mức 13,9 (cuối 2023) lên mức 15,1, và tăng trưởng EPS ở mức tăng 15%. Do vậy, vùng điểm hợp lý của VN-Index trong năm 2024 nằm trong khoảng 1.295-1.357. Mức tăng trưởng này được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố vĩ mô tích cực trong năm 2024.
- Đối với yếu tố hỗ trợ từ thế giới, nhiều tổ chức quốc tế dự báo, có thể ngay trong Quý 1/2024, Cục dự trữ liên bang FED sẽ hạ lãi suất, từ đó tác động tích cực lên kinh tế thế giới và thị trường chứng khoán toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất trong nước tiếp tục được dự báo duy trì ở mức thấp trong năm 2024.
- Đối với nội tại nền kinh tế, tăng trưởng GDP trong năm 2024 được dự báo sẽ tích cực hơn năm 2023, với mức tăng trưởng cao hơn mức 5% của 2023, đạt khoảng 6%. Trong khi đó lạm phát được dự báo vẫn nằm trong mục tiêu của Chính phủ đề ra ở mức dưới 4,5%, mặc dù chịu nhiều áp lực với kế hoạch tăng giá y tế và giá điện. Sự kết hợp chặt chẽ của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong năm 2024, với việc duy trì mặt bằng lãi suất thấp và đẩy mạnh đầu tư công sẽ góp phần giúp Chính phủ đạt được mục tiêu tăng trưởng 6%. Với những yếu tố tích cực như vậy, kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng sẽ đạt khoảng 15% trong năm 2024.



- Đặc biệt hơn, với quyết tâm của Chính phủ trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, chúng tôi kỳ vọng trong kỳ xét duyệt tháng 9/2024, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được nâng hạng theo tiêu chí của FTSE Russell. Theo nhiều tổ chức ước tính, nếu thị trường chứng khoán được nâng hạng, có thể đón nhận thêm dòng vốn ngoại từ 8-10 tỷ USD. Ngoài ra, trong năm 2024, hệ thống KRX được kỳ vọng sẽ đưa vào vận hành, giúp nhà đầu tư có thể giao dịch T0. Từ đó, với triển vọng nâng hạng và giao dịch T0, thị trường được kỳ vọng sẽ giao dịch sôi động và thanh khoản sẽ cải thiện cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước đây.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Trước nhiều kịch bản được dự đoán cho thị trường chứng khoán 2024, Ban Tổng giám đốc cùng Hội đồng Quản trị công ty xây dựng mục tiêu và kế hoạch Kinh doanh 2024 của DNSE như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kịch bản 1	Kịch bản 2	Kịch bản 3
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.119	868	1.390
Chi phí	Tỷ đồng	701	656	834
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	419	212	556
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	335	170	445

3. Chiến lược chính trong năm 2024:

- **Về tổ chức – quản trị:** Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro. Nâng cao năng lực và vai trò của các thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập và Ban Tổng giám đốc.
- **Về định hướng kinh doanh:** Tiếp tục phát triển theo định hướng sản phẩm công nghệ tài chính đa kênh bán và xây dựng kế hoạch kinh doanh theo hướng bền vững, gắn liền trách nhiệm xã hội để tiếp tục mang lại những đóng góp tích cực và lan toả cho cộng đồng.
- **Về sản phẩm – dịch vụ:** Tiếp tục phát huy thế mạnh của những sản phẩm công nghệ hiện có, đồng thời đầu tư nghiên cứu và phát triển đa dạng, linh hoạt, có tính dẫn dắt thị trường; các sản phẩm và dịch vụ mới nhằm cung cấp giải pháp và trải nghiệm vượt trội cho khách hàng.
- **Về công nghệ:** Tập trung xây dựng làm cốt lõi sản phẩm, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh và xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán.
- **Về Nhân lực:** tiếp tục thu hút các nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài, đồng thời, đẩy mạnh phát triển nguồn lực nội bộ tại các mảng hoạt động kinh doanh và hỗ trợ trọng yếu; để không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và đón đầu xu hướng phát triển thị trường.

4. Nội dung ủy quyền:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp khi mức tăng trưởng, điều kiện thị trường và công ty không đạt mức như giả định.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc triển khai chi tiết các chiến lược kinh doanh để đạt được kế hoạch như đã đề ra.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TKHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hoàng Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/2024/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua việc đăng ký lưu ký, niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ Phần Chứng khoán DNSE ("**Công ty**" hoặc "**DNSE**").

Trong năm 2023 và Quý 1 năm 2024, thực hiện theo chỉ đạo và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02.1/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện thành công đợt phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng cho Công ty ("**Đợt Phát Hành**"). Nhằm tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng cũng như để phù hợp với kế hoạch phát triển kinh doanh, khẳng định tính minh bạch, an toàn, bền vững và hiệu quả cho hoạt động của Công ty, Công ty đã soạn thảo và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sau khi hoàn tất Đợt Phát Hành. Nay Hội đồng quản trị xin được tiếp tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét thông qua các công việc liên quan đến thủ tục đăng ký tập trung cho cổ phiếu của Công ty tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("**VSD**") và niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thực hiện những công việc sau đây:

1. Thông qua việc đăng ký tập trung toàn bộ số lượng cổ phần lưu hành tại thời điểm thực hiện đăng ký tại VSD.
2. Phê duyệt việc niêm yết toàn bộ số cổ phần lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện việc niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với điều kiện thực tế tại thời điểm đăng ký. Thông tin về cổ phiếu được đăng ký tập trung và niêm yết như sau:
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Giá niêm yết dự kiến: 30.000 đồng/cổ phiếu;
 - Thời gian dự kiến niêm yết: trong năm 2024;

- Mã cổ phiếu: DSE;
 - Tỷ lệ số cổ phần đăng ký/nhiêm yết trên tổng số cổ phần đã phát hành và đang lưu hành tại thời điểm đăng ký/nhiêm yết: 100% (một trăm phần trăm);
3. Hội đồng quản trị quyết định thời gian niêm yết cụ thể, giá niêm yết cuối cùng và các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký tập trung và niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty.
4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau liên quan đến thủ tục đăng ký tập trung và niêm yết chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty:
- a) Quyết định thời gian thực hiện phù hợp với điều kiện thị trường và tình hình thực tế của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
 - b) Quyết định ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phần;
 - c) Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, giải trình toàn bộ các nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan đến việc đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phần;
 - d) Quyết định giá niêm yết tại thời điểm thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
 - e) Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác có liên quan đến việc thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu theo quy định pháp luật.
 - f) Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền lại cho cá nhân/đơn vị khác thuộc Công ty có chuyên môn có liên quan thực hiện bất kỳ công việc nào được giao tại Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu IB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****Nguyễn Hoàng Giang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/2024/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan của Công ty
cổ phần chứng khoán DNSE****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**DNSE**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan của DNSE tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt giao dịch với các đối tác sau, bao gồm:

STT	Bên giao dịch/đối tác	Quan hệ với DNSE
1.1.	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Công ty có liên quan và là Cổ đông lớn
1.2.	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	Công ty có liên quan và là Cổ đông lớn
1.3.	Công ty Cổ phần Thanh toán Enpay	Công ty có liên quan
1.4.	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	Cổ đông lớn
1.5.	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Winvest	Công ty có liên quan
1.6.	Công ty cổ phần WiGroup	Công ty có liên quan
1.7.	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ahaslides Việt Nam	Công ty có liên quan



1.8.	Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, các cá nhân, tổ chức khác được xác định là Người có liên quan hoặc tổ chức, cá nhân có các giao dịch với Công ty phải được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, Khoản 23 Điều 4, Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.	
------	--	--

2. Phê duyệt giao dịch giữa DNSE và bên có liên quan nêu tại mục 1, bao gồm các giao dịch sau:

- Giao dịch vay và cho vay tiền hoặc tài sản khác phù hợp với quy định pháp luật cho phép; giao dịch hợp tác, hợp tác đầu tư hoặc mua/bán/chuyển nhượng tài sản, chứng khoán, giấy tờ có giá và công cụ tài chính khác (bao gồm cả chính chứng khoán do DNSE phát hành/lưu hành) trong phạm vi phù hợp với hoạt động kinh doanh được phép;
- Giao dịch mua, bán, thuê, cho thuê và/hoặc cho thuê lại mặt bằng, văn phòng, thiết bị, máy móc, sản phẩm sở hữu trí tuệ, sản phẩm công nghệ, phát triển phần mềm và tài sản khác;
- Hợp tác kinh doanh và cung cấp sản phẩm/dịch vụ qua lại được phép giữa DNSE và bên có liên quan theo quy định pháp luật và quy định về cung cấp dịch vụ của hai bên.

3. Các giao dịch với người có liên quan được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty, pháp luật có liên quan, đồng thời đảm bảo lợi ích của Công ty, các cổ đông và các điều khoản Giao dịch với người có liên quan không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Tổng giá trị của (các) giao dịch giữa Công ty với mỗi người có liên quan phải tuân thủ theo điều khoản quy định tại Hợp Đồng Nguyên Tắc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt như dưới đây.

4. ĐHĐCĐ thông qua toàn văn dự thảo Hợp đồng nguyên tắc ký kết giữa Công ty với (mỗi) bên có liên quan kèm theo Tờ trình này ("**Hợp Đồng Nguyên Tắc**") với điều khoản và giá trị hợp đồng như dự thảo tại phụ lục đính kèm và giao cho HĐQT phê duyệt chi tiết nội dung, kỳ hạn, giá trị, các điều khoản và điều kiện khác theo từng thỏa thuận, hợp đồng, giao dịch thực hiện theo Hợp Đồng Nguyên Tắc đó với các bên có liên quan phù hợp với nội dung phê duyệt của ĐHĐCĐ cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

5. Trong trường hợp tại thời điểm phát sinh giao dịch với các đối tượng nêu tại Mục 1 nêu trên, có phát sinh lợi ích liên quan giữa các đối tượng này với cổ đông của DNSE và phải thực hiện tách phiếu, các đơn vị, cá nhân thực hiện giao dịch có trách nhiệm thực hiện việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch phù hợp với quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.
6. Trong quá trình thực hiện các công việc được ĐHĐCĐ giao, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi được giao; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân tại DNSE để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; (iii) Ủy quyền lại cho các cá nhân khác quyết định, thực hiện.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TKHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hoàng Giang





HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

Số: ...

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
- Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh doanh và lợi ích kinh tế của hai bên.

Hôm nay, ngày tháng năm tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

BÊN A : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

Địa chỉ : Tầng 6, tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy phép số : 62/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 30/10/2007

Mã số thuế : 0102459106

Người đại diện : Bà Phạm Thị Thanh Hoa

Chức vụ : Tổng giám đốc

(Sau đây gọi tắt là "**DNSE**")

Và

BÊN B :

Địa chỉ :

Mã số thuế :

Người đại diện :

Chức vụ :

(Sau đây gọi tắt là "**BÊN CÓ LIÊN QUAN**")

Tại Hợp đồng này, Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là "**Các Bên**", và gọi riêng là "**Bên**", tùy theo ngữ cảnh yêu cầu.

Sau khi trao đổi và thảo luận, Các Bên thống nhất ký kết Hợp đồng nguyên tắc (sau đây gọi là "**Hợp đồng**"), với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI HỢP ĐỒNG

1.1 Mục đích của Hợp đồng:

- Các Bên ký kết Hợp đồng này phù hợp với quy định của pháp luật về quan hệ giữa DNSE và Bên có liên quan, đảm bảo vai trò độc lập của mỗi pháp nhân, đồng thời, tăng cường sự gắn kết trong hoạt động kinh doanh.

- Việc ký kết Hợp đồng nhằm khai thác tối đa nguồn lực, tận dụng lợi thế về năng lực, khả năng, sản phẩm, dịch vụ của mỗi Bên để tăng thêm giá trị, lợi ích cho mỗi Bên.

1.2 Phạm vi Hợp đồng:

a) DNSE hợp tác, giao dịch với Bên có liên quan hoặc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ do Bên có liên quan cung cấp với điều kiện Bên có liên quan cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động của mình, bao gồm việc hợp tác/cung ứng các sản phẩm, dịch vụ sau:

- Mua, bán, thuê, cho thuê và/hoặc cho thuê lại mặt bằng, văn phòng, thiết bị, máy móc, sản phẩm sở hữu trí tuệ, sản phẩm công nghệ, phát triển phần mềm và tài sản khác;

- Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ theo giấy phép kinh doanh của Bên có liên quan (nếu Bên có liên quan là pháp nhân) và các Dịch vụ, sản phẩm khác theo ngành nghề đã được đăng ký và hoạt động của Bên có liên quan.

- Giao dịch hợp tác, hợp tác đầu tư hoặc mua/bán/chuyển nhượng tài sản, chứng khoán, giấy tờ có giá và công cụ tài chính khác (bao gồm cả chính chứng khoán do DNSE phát hành/lưu hành) trong phạm vi phù hợp với hoạt động kinh doanh được phép;

- Giao dịch vay và cho vay được phép, các giao dịch khác phù hợp với hoạt động kinh doanh được phép và quy định pháp luật.

b) Bên có liên quan hợp tác, giao dịch với DNSE hoặc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của DNSE với điều kiện DNSE cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động của mình, bao gồm việc hợp tác/cung ứng các sản phẩm, dịch vụ sau:

- Cung cấp dịch vụ theo giấy phép phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán,....

- Giao dịch hợp tác, hợp tác đầu tư hoặc mua/bán/chuyển nhượng tài sản, chứng khoán, giấy tờ có giá và công cụ tài chính khác (bao gồm cả chính chứng khoán do DNSE phát hành/lưu hành) trong phạm vi phù hợp với hoạt động kinh doanh được phép;

- Mua, bán, thuê, cho thuê và/hoặc cho thuê lại mặt bằng, văn phòng, thiết bị, máy móc, sản phẩm sở hữu trí tuệ, sản phẩm công nghệ, phát triển phần mềm và tài sản khác;

- Các giao dịch khác phù hợp với giấy phép hoạt động của DNSE và quy định của pháp luật.

c) DNSE và Bên có liên quan sẽ hợp tác hoặc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của nhau và/hoặc cùng nhau xây dựng các sản phẩm, dịch vụ liên kết (nếu có) để cung cấp cho khách hàng, phù hợp với giấy phép hoạt động kinh doanh của các Bên và quy định của pháp luật.

1.3 Các Bên xem xét tạo điều kiện thuận lợi để mỗi Bên có thể sử dụng cơ sở khách hàng của Bên kia để giới thiệu, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của mình, phù hợp quy định của pháp luật và quy định của mỗi Bên.

Điều 2. GIÁ TRỊ GIAO DỊCH, NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

2.1 Nguyên tắc thực hiện:

Các Bên thống nhất thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 Hợp đồng trên cơ sở các nguyên tắc sau :

- Tự nguyện, bình đẳng và tối đa hoá lợi ích của mỗi Bên
- Kể từ ngày ký kết của Hợp đồng này, tổng giá trị của toàn bộ (các) giao dịch hợp tác với mỗi đối tượng là bên có liên quan đã và đang thực hiện theo Hợp đồng này tại mọi thời điểm phải nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản của DNSE được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ của mỗi bên và Hợp đồng này ;
- Hợp tác trên cơ sở ưu tiên xem xét sử dụng sản phẩm, dịch vụ của từng Bên trong điều kiện chất lượng đảm bảo và giá cả cạnh tranh;
- Hợp tác lâu dài, bền vững vì lợi ích chung của Các Bên và phù hợp với định hướng phát triển của mỗi Bên.

2.2 Phương thức thực hiện

Để triển khai từng nội dung công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng, DNSE và Bên có liên quan sẽ thống nhất xây dựng quy trình thực hiện và cử ra đầu mối giao dịch, phối hợp giữa các Bên. Các nội dung chưa được quy định tại Hợp đồng sẽ được quy định chi tiết theo hợp đồng cụ thể tại từng giao dịch.

Từng hợp đồng cụ thể giữa DNSE và Bên có liên quan sẽ được cấp có thẩm quyền của từng Bên phê duyệt trước khi ký kết theo phân cấp thẩm quyền của mỗi Bên, phù hợp với quy định của pháp luật và là một phần không tách rời của Hợp đồng này.

Điều 3. NGUYÊN TẮC CHIA SẺ LỢI ÍCH

Áp dụng theo thoả thuận từng thời kỳ giữa Các Bên. Mức giá/chi phí cung cấp sản phẩm/dịch vụ đảm bảo bằng với mức giá mỗi Bên áp dụng cho Khách hàng tốt nhất của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với các sản phẩm, dịch vụ do các Bên phối hợp để bán chéo: Cơ chế áp dụng theo thoả thuận từng thời kỳ giữa các Bên.

Điều 4. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực trong 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký, được gọi là “Kỳ hạn ban đầu”. Hợp đồng sẽ được tự động gia hạn thêm theo từng kỳ, mỗi kỳ 01 (một) năm tiếp theo, bắt đầu từ khi kết thúc Kỳ hạn ban đầu hoặc kỳ gia hạn tiếp theo nào, trừ khi có thông báo khác đi bằng văn bản do một trong hai Bên đưa ra tới Bên còn lại tối thiểu là 30 (ba mươi) ngày làm việc trước khi kết thúc kỳ hiện tại.

Điều 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

5.1 Quyền và nghĩa vụ của DNSE

5.1.1 Quyền của DNSE

- Được Bên có liên quan hướng dẫn, cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến việc hợp tác, thỏa thuận theo Hợp đồng này;
- Được hưởng các khoản phí dịch vụ đầy đủ và đúng hạn theo các hợp đồng ký giữa hai Bên, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Được chủ động sắp xếp và phân công nhân sự để triển khai các hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ, hợp tác với Bên có liên quan.
- Có quyền chấm dứt Hợp đồng ngay khi có bằng chứng chứng minh Bên có liên quan vi phạm hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp Bên có liên quan có vi phạm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của DNSE và/hoặc khách hàng của DNSE.
- Các quyền lợi khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

5.1.2 Nghĩa vụ của DNSE

- Thực hiện đúng các quy định theo thỏa thuận tại Hợp đồng này;
- Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng và yêu cầu của Bên có liên quan;
- Thực hiện việc quản lý, triển khai và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nhân viên của mình trong suốt quá trình hợp tác/cung cấp dịch vụ cho Bên có liên quan;
- Bảo mật thông tin, không được sử dụng danh nghĩa, uy tín của Bên có liên quan vào các hoạt động, mục đích khác ngoài phạm vi công việc được quy định tại Hợp đồng này;
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

5.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên có liên quan

5.2.1 Quyền của Bên có liên quan

- Được DNSE hướng dẫn, cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến việc hợp tác và các sản phẩm, dịch vụ do DNSE cung cấp theo Hợp đồng này;
- Được hưởng các khoản phí dịch vụ đầy đủ và đúng hạn theo các hợp đồng ký giữa hai Bên, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Được chủ động sắp xếp và phân công nhân sự để triển khai các hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ, hợp tác với DNSE.
- Có quyền chấm dứt Hợp đồng ngay khi có bằng chứng chứng minh DNSE vi phạm hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp DNSE có vi phạm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của Bên có liên quan và/hoặc khách hàng của Bên có liên quan.
- Các quyền lợi khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

5.2.2 Nghĩa vụ của Bên có liên quan

- Thực hiện đúng các quy định theo thỏa thuận tại Hợp đồng này;
- Cung cấp các sản phẩm dịch vụ đảm bảo chất lượng và yêu cầu của DNSE;
- Thực hiện việc quản lý, triển khai và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nhân viên của mình trong suốt quá trình hợp tác/cung cấp dịch vụ cho DNSE;
- Bảo mật thông tin, không được sử dụng danh nghĩa, uy tín của DNSE vào các hoạt động, mục đích khác ngoài phạm vi công việc được quy định tại Hợp đồng này;
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

Điều 6. BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

Mỗi Bên phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên còn lại nếu Bên vi phạm có hành vi vi phạm các cam kết và nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này mà gây thiệt hại thực tế cho Bên còn lại.

Điều 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

7.1 Hợp đồng có thể bị chấm dứt khi có một trong các trường hợp sau:

- (a) Hết thời hạn Hợp đồng, Các Bên đã hoàn tất các nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này và không có mong muốn được tiếp tục gia hạn Hợp đồng;
- (b) Hợp đồng này có thể được chấm dứt trước thời hạn trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Các Bên;
- (c) Một trong Các Bên chấm dứt hoạt động/bị thu hồi giấy phép hoạt động, bị giải thể hoặc tuyên bố phá sản;
- (d) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định pháp luật;
- (e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Hợp đồng này.

7.2 Một trong hai Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nếu bên kia vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Hợp đồng và các Phụ lục kèm theo (nếu có) mà không khắc phục các vi phạm theo yêu cầu của Bên Bị vi phạm trong thời hạn được yêu cầu.

7.3 Việc chấm dứt Hợp Đồng này trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không ảnh hưởng đến các quyền hoặc nghĩa vụ của Các Bên đã phát sinh trước ngày chấm dứt Hợp đồng.

7.4 Hợp đồng chỉ được coi là chấm dứt hiệu lực khi các Bên hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ còn tồn đọng phát sinh đến thời điểm chấm dứt.

7.5 Trong mọi trường hợp chấm dứt Hợp đồng, các điều khoản liên quan đến trách nhiệm xử lý, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do mỗi Bên cung cấp vẫn được đảm bảo giá trị thi hành.

Điều 8. BẢO MẬT THÔNG TIN

8.1 Trong phạm vi Hợp đồng này, Thông tin mật được hiểu là các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn: các tài liệu, thông tin về cấu tạo, cấu trúc của sản phẩm/dịch vụ, các thông tin sản phẩm, dịch vụ, các thông tin về kinh phí, lợi nhuận, thông tin về các quy trình, kế hoạch, chiến lược, khách hàng, tài chính hay nguồn nhân lực, thông tin về quy trình quản lý, hợp đồng, các tài liệu cho dự án, phần mềm, phần cứng, dữ liệu kỹ thuật, bí quyết kỹ thuật, cấu trúc của các khoản thanh toán, các ý tưởng và sáng kiến (cho dù có được công nhận hay không công nhận), và các thông tin khác được tiết lộ cho theo bất kỳ cách nào, cho dù bằng miệng, trực giác hay hữu hình dưới các hình thức (bao gồm, nhưng không giới hạn, bản gốc của các tài liệu, thiết bị máy tính và các dữ liệu đọc được) và tất cả các bản sao, kể cả thông tin được xem là bí mật hoặc độc quyền từ bản chất của nó hoặc do môi trường xung quanh nó tạo ra.

8.2 Các Bên có nghĩa vụ bảo mật Thông tin mật tiếp nhận được từ Bên còn lại trong quá trình thực hiện Hợp đồng này.

8.3 Không Bên nào được phép sử dụng, tiết lộ hay cho phép bất kỳ Bên thứ ba nào tiếp cận, sử dụng, khai thác Thông tin mật cho bất kỳ mục đích nào trừ mục đích thực hiện Hợp đồng, này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên còn lại, trừ khi Thông tin mật đã được công khai, phổ biến ra công chúng mà không có lỗi của Bên tiếp nhận thông tin, thông tin do bên thứ ba cung cấp mà không bị ràng buộc nghĩa vụ bảo mật, hoặc theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật.

8.4 Nghĩa vụ bảo mật sẽ có giá trị trong suốt thời hạn Hợp đồng này và trong vòng 02 (hai) năm sau khi Hợp đồng chấm dứt.

Điều 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

9.1 Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh, đúng và đầy đủ các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng này. Việc sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế Hợp đồng này phải được các bên thống nhất bằng văn bản, được đại diện có thẩm quyền của các bên ký xác nhận và đóng dấu. Các Văn bản thông báo, văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng này.

9.2 Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh bởi Pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này thì trước hết các bên giải quyết bằng thương lượng trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Nếu vẫn không thống nhất cách giải quyết thì một trong hai Bên sẽ đưa vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật. Phán quyết của Tòa án có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các bên. Bên thua kiện phải chịu mọi chi phí hợp lý liên quan đến việc giải quyết tranh chấp, trừ trường hợp có phán quyết khác.

9.3 Hợp đồng này không được quyền chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào cho Bên thứ Ba nếu không có sự đồng ý của Bên còn lại.

9.4 Trong quá trình thực hiện, các Bên thừa nhận các tài liệu dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử có giá trị pháp lý ràng buộc với các Bên như các tài liệu truyền thống (tài liệu văn bản giấy).

9.5 Hai Bên đồng ý rằng (các) điều khoản trong Hợp đồng có giá trị độc lập với nhau trừ trường hợp rõ ràng được dẫn chiếu một cách chính xác và đầy đủ. Việc một hoặc một số điều khoản bị vô hiệu sẽ không làm ảnh hưởng đến việc thực thi các điều khoản khác trong Hợp đồng. Trường hợp này hai Bên sẽ phối hợp điều chỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật để thực thi.

9.6 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi được chấm dứt theo quy định tại Hợp đồng này. Các Phụ lục của Hợp đồng là một phần không tách rời của Hợp đồng; trường hợp có sự mâu thuẫn/khác biệt đối với cùng một nội dung giữa Hợp đồng và Phụ lục, Phụ lục Hợp đồng được ưu tiên áp dụng, trừ trường hợp có quy định khác.

9.7 Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

Đại diện Bên có liên quan

Đại diện DNSE



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/2024/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động để tăng vốn cổ phần năm 2024 (ESOP)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP thông qua ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ tờ trình số 04/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động để tăng vốn cổ phần năm 2024 (ESOP), cụ thể như sau:

1. Cơ sở, lý do cho việc phát hành

- a. Mục đích: Việc phát hành và tặng cổ phiếu (“**Cổ Phiếu Thưởng**”) theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (“**CBNV**”) (“**ESOP**”) nhằm mục đích tạo sự gắn bó giữa Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (“**Công ty**” hoặc “**DNSE**”) và cán bộ nhân viên tài năng, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp cho Công ty của các cấp lãnh đạo, cán bộ, nhân viên có đóng góp lớn với Công ty, đồng thời thu hút nhân tài ngoài công ty thông qua chính sách đãi ngộ nhân sự hấp dẫn.

Việc phát hành Cổ Phiếu Thưởng cũng sẽ đem lại hình ảnh tốt đẹp, tạo giá trị nhân văn của doanh nghiệp cũng như tạo hiệu ứng tốt trong cả nội bộ Công ty và ngoài công chúng, giúp Công ty ngày càng mở rộng, vững mạnh và phát triển.

- b. Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu thưởng ESOP đã được phê duyệt của các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2022 – 2023:

- Năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt Phương án phát hành **3.000.000** cổ phiếu thưởng (tương đương 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua) theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 cho CBNV DNSE (theo Nghị quyết số 02.1/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022);
- Nghị quyết số 02.1/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ chưa triển khai trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã gộp số cổ phiếu chưa được phát hành năm 2022 để bổ sung thêm vào Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023. Sau khi gộp cả lượng cổ phiếu định phát hành từ năm 2022, phương án được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (chi tiết theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023) là phát hành tổng cộng **6.000.000 cổ phiếu**, tương đương 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua.

Xét thấy 2024 là thời điểm phù hợp để thực hiện hóa kế hoạch phát hành toàn bộ **6.000.000** cổ phiếu thưởng ESOP đã dự định trong các năm 2022, 2023 nêu trên, đồng thời kết hợp với dự định phát hành thêm **3.300.000** Cổ Phiếu Thưởng ESOP (tương đương tỷ lệ 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại) cho kế hoạch năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt triển khai phương án phát hành **9.300.000** Cổ Phiếu Thưởng ESOP trong năm 2024, chi tiết theo Phương án nêu tại Mục 2 dưới đây.

2. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (“Phương Án Phát Hành”) năm 2024

Tên Cổ Phiếu	Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Loại Cổ Phiếu	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá Cổ Phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng Cổ Phiếu trước khi phát hành	330.000.000 cổ phiếu
Số lượng Cổ Phiếu phát hành dự kiến	Tối đa 9.300.000 cổ phần (tương đương 2,82% tổng số cổ phần đang lưu hành)
Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	93.000.000.000 VNĐ (Chín mươi ba tỷ đồng)
Đối tượng được tặng Cổ Phiếu	Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người lao động đã ký hợp đồng lao động với DNSE tại thời điểm lập danh sách, đảm bảo tiêu chí: <ul style="list-style-type: none"> - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công ty tại thời điểm lập danh sách phát hành Cổ Phiếu Thưởng;

	<ul style="list-style-type: none">- Người lao động đã có cống hiến, kết quả đánh giá tốt và tiềm năng đóng góp cho Công ty;- Các tiêu chí khác cho HĐQT quy định cụ thể. <p>Căn cứ tiêu chuẩn trên, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành, phê duyệt nguyên tắc xác định số Cổ Phiếu Thưởng được phân phối cho từng đối tượng đạt đủ điều kiện tương ứng.</p>
Phương thức thực hiện	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Theo đó, vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng lên thêm tương ứng là 93.000.000.000 VNĐ (<i>Chín mươi ba tỷ đồng</i>).
Nguồn vốn phát hành Cổ Phiếu	<p>Từ nguồn (i) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và (ii) Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và (iii) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán với thứ tự ưu tiên nguồn vốn như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: ưu tiên sử dụng hết 2.598.930.256 VND thuộc Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.ii. Nguồn Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: ưu tiên sử dụng hết 3.234.930.256 VND thuộc Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.iii. Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: phần còn lại cần sử dụng để phát hành sau khi sử dụng hết nguồn tại mục (i) và (ii) nêu trên.
Thời gian thực hiện	Dự kiến trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ (100%) số lượng Cổ Phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 03 (ba) năm kết từ ngày kết thúc đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng từng năm, việc nói lỏng thời gian hạn chế chuyển nhượng, tỷ lệ và khối lượng Cổ Phiếu được giải tỏa hạn chế chuyển nhượng và khối lượng Cổ Phiếu tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng cụ thể trong từng năm và các điều kiện, điều khoản giải tỏa của từng năm đảm bảo toàn bộ (100%) số lượng Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết số lượng cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phát hành theo phương án này sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
--	---

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- a. Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo đợt phát hành được thành công phù hợp với quy định của pháp luật về điều lệ của Công ty;
- b. Quyết định sử dụng, cân đối nguồn vốn để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua phát hành Cổ Phiếu Thường phù hợp với phê duyệt của ĐHĐCĐ.
- c. Quyết định tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách CBNV được phân phối Cổ Phiếu Thường, nguyên tắc xác định số Cổ Phiếu Thường được phân phối cho từng đối tượng.
- d. Quyết định phương thức và thời gian thực hiện thực tế.
- e. Quyết định các chính sách, yêu cầu ràng buộc áp dụng với CBNV sở hữu Cổ Phiếu Thường.
- f. Quyết định về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quy định, điều kiện về hạn chế chuyển nhượng.
- g. Quyết định và quy định về việc Công ty mua lại Cổ Phiếu Thường của CBNV (khi nghỉ việc/theo yêu cầu) khi đáp ứng điều kiện về hạn chế chuyển nhượng.
- h. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài; quyết định việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài nếu chương trình ESOP có phát hành cho CBNV là người nước ngoài, và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc điều chỉnh này theo quy định của pháp luật (nếu có).
- i. Hoàn thiện và thực hiện các hồ sơ, thủ tục để phát hành ESOP theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và theo quy định của pháp luật.
- j. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ: (i) sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, (ii) điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phần, (iii) sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ tương ứng, (iv) đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung và các thủ tục có liên quan khác.
- k. Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
- l. Quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan khác nhằm mục đích thực hiện thành công đợt phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TKHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CHỦ TỊCH HĐQT**
Nguyễn Hoàng Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**Số: 10./2024/TTr-DNSE- HĐQT**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024**TỜ TRÌNH****V/v: Phê duyệt chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ Phần Chứng khoán DNSE ("**Công Ty**" hoặc "**DNSE**"); và
- Căn cứ kế hoạch và nhu cầu vốn của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE.

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và phê duyệt các nội dung liên quan đến chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công Ty với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua kế hoạch và chủ trương phát hành trái phiếu ("Kế Hoạch Phát Hành") của Công Ty như sau:

Dựa trên tình hình diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây và kế hoạch mở rộng kinh doanh của Công Ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của DNSE ("**Trái Phiếu**") với các nội dung về cơ bản như sau:

Tổng giá trị (các) đợt phát hành : Tối đa 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng).

Kỳ hạn mỗi trái phiếu : Tối đa 36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ ngày phát hành.

Số lượng đợt phát hành dự kiến : Tối đa 03 (ba) đợt phát hành.

HĐQT sẽ quyết định số lượng đợt phát hành cụ thể trong năm căn cứ tình hình thực tế.

Thời gian phát hành : Dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua Kế Hoạch Phát Hành này.

Phương thức chào bán : Trái Phiếu phát hành riêng lẻ và/hoặc chào bán ra công chúng tùy theo quyết định của HĐQT với từng đợt phát hành.



Kế hoạch sử dụng vốn thu được : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để thực hiện các hoạt động, chương trình, kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Công Ty. HĐQT sẽ quyết định kế hoạch sử dụng vốn cụ thể của từng đợt phát hành phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công Ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua việc giao và triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định các nội dung, hồ sơ và công việc cụ thể để triển khai Kế Hoạch Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:
 - (i). Quyết định tổng khối lượng phát hành của các đợt trên thực tế, số lượng đợt phát hành, khối lượng phát hành của từng đợt, thời gian phát hành, loại hình trái phiếu, mục đích phát hành, kế hoạch sử dụng vốn, phương thức, hình thức phát hành và toàn bộ nội dung khác thuộc phương án phát hành của mỗi đợt phát hành;
 - (ii). Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu trong từng đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung liên quan đến lãi suất, kỳ hạn, quyết định việc Trái Phiếu có bảo đảm hoặc không (cùng các điều khoản về bảo đảm kèm theo, nếu áp dụng) và các nội dung chi tiết khác của đợt phát hành; và
 - (iii). Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các văn kiện, hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.
2. Quyết định thời gian cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký, lưu ký và niêm yết Trái Phiếu đã phát hành (nếu áp dụng) theo quy định pháp luật.
3. Quyết định, thực hiện các công việc khác đã được ĐHCĐ giao/ủy quyền tại Kế Hoạch Phát Hành.
4. Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền lại cho cá nhân/đơn vị khác thuộc Công ty có chuyên môn có liên quan thực hiện bất kỳ công việc nào nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu IB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: ...11.../2024/TT-**DNSE-HĐQT**Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần của công ty quản lý quỹ****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**DNSE**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần của công ty quản lý quỹ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư/góp vốn/mua lại cổ phần/phần vốn góp để sở hữu 01 (một) công ty quản lý quỹ làm công ty con thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty quản lý quỹ, bao gồm quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và các nghiệp vụ kinh doanh khác được phép theo quy định của pháp luật.
2. Khi thực hiện công việc nêu tại mục 1 trên đây, DNSE đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật, bao gồm:
 - a) Vốn chủ sở hữu sau khi góp vốn, mua lại cổ phần/vốn góp để sở hữu công ty quản lý quỹ tối thiểu phải bằng vốn điều lệ tối thiểu cho các nghiệp vụ kinh doanh DNSE đang thực hiện;
 - b) Tỷ lệ vốn khả dụng sau khi góp vốn, mua lại công ty quản lý quỹ tối thiểu phải đạt 180%; và
 - c) DNSE đảm bảo tuân thủ hạn chế vay nợ và hạn chế đầu tư theo quy định của Thông tư 121/2020/TT-BTC và các quy định pháp luật liên quan.



3. Giao và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định và thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định lựa chọn công ty quản lý quỹ/đối tác thực hiện góp vốn vào công ty quản lý quỹ để thực hiện việc mua lại công ty/góp vốn vào công ty;
- b) Quyết định phương thức góp vốn/mua lại cổ phần/phần vốn góp của công ty quản lý quỹ và tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp; và
- c) Tổ chức thực hiện các thủ tục góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp theo quy định pháp luật hiện hành, bao gồm việc quyết định điều kiện, điều khoản thỏa thuận của giao dịch góp vốn/mua lại cổ phần/phần vốn góp, quyết định nội dung, ký và ký kết các thỏa thuận, văn kiện, tài liệu, hồ sơ, cam kết, văn bản công bố thông tin, hồ sơ xin chấp thuận/cấp phép từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu áp dụng) và các văn bản khác cần thiết nhằm hoàn tất việc góp vốn/mua lại công ty quản lý quỹ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****Nguyễn Hoàng Giang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/2024/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Căn cứ nhu cầu và định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh, nhằm cung cấp thêm cho Khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới nhằm tăng doanh thu cho DNSE, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**DNSE**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho phép DNSE triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, cụ thể:
 - a) Cho phép DNSE kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm.
 - b) Sửa đổi Điều lệ Công ty để bổ sung các nội dung liên quan đến chứng quyền có bảo đảm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (nếu có).
 - c) Thông qua tổng hạn mức cho tất cả các đợt phát hành tối đa là 20% so với giá trị vốn khả dụng của DNSE và trong mọi trường hợp không vượt quá mức giới hạn tối đa theo quy định của pháp luật liên quan.
 - d) Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và nghĩa vụ của DNSE đối với người sở hữu chứng quyền có bảo đảm trong trường hợp DNSE bị mất khả năng thanh toán, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản:
 - i. Việc thanh toán cho người sở hữu chứng quyền được bảo đảm bằng các nguồn tài sản sau đây:



- Tài sản phòng ngừa rủi ro và các tài sản khác có trên tài khoản tự doanh;
 - Tiền ký quỹ tại ngân hàng lưu ký;
 - Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng lưu ký; và/hoặc:
 - Tài sản khác của DNSE phù hợp với quy định của pháp luật (nếu có).
- ii. Nghĩa vụ của DNSE đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp DNSE bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản: Người sở hữu chứng quyền được xem là chủ nợ có bảo đảm một phần của DNSE. Quyền, lợi ích của người sở hữu chứng quyền khi xảy ra các trường hợp nêu trên được xử lý theo quy định của pháp luật và ngang bằng với các chủ nợ có bảo đảm một phần khác của DNSE.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế để thực hiện các công việc sau đây:
- a) Quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động nêu trên, bao gồm thủ tục xin cấp phép nghiệp vụ với cơ quan có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định;
 - b) Quyết định nội dung, ký và ký kết các tài liệu thuộc hồ sơ xin cấp phép nghiệp vụ tại cơ quan có thẩm quyền, quyết định thời điểm phát hành và phương án chi tiết của từng đợt phát hành theo điều kiện thị trường và quy định của pháp luật liên quan; và
 - c) Quyết định chi tiết về từng đợt phát hành cụ thể, bao gồm: lựa chọn tài sản cơ sở, quyết định quy mô phát hành cho từng đợt phát hành và các nội dung khác liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TKHQQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hoàng Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**Số: 13./2024/TTr-DNSE-HĐQT**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024**TỜ TRÌNH****V/v: Sửa đổi, Bổ sung hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế về quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính về Quản trị công ty đại chúng;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính Quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ kế hoạch của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị, điều hành Công ty phù hợp với thông lệ trên tiên tiến, trên cơ sở tuân thủ, phù hợp và đáp ứng với các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE” hoặc “**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế về quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE. Bao gồm:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE và ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến;
4. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;

Chi tiết nội dung dự thảo và thuyết minh nội dung thay đổi theo tài liệu đính kèm Tờ trình này.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD
- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2024/TTr-DNSE-BKS

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Quy Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành ngày 21/12/2021
- Căn cứ kế hoạch và nhu cầu quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE.

Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**DNSE**" hoặc "**Công Ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty. Chi tiết nội dung dự thảo theo tài liệu đính kèm Tờ trình này.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT****NGUYỄN QUỲNH MAI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2024/TTr-DNSE-BKS

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ kế hoạch và nhu cầu quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE.

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**DNSE**” hoặc “**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua toàn văn Quy trình Kiểm soát của Ban Kiểm soát của Công ty. Chi tiết nội dung dự thảo theo tài liệu đính kèm Tờ trình này.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT****NGUYỄN QUỲNH MAI**