

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

Số: 01/2024/BB-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE****I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 62/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 30/10/2007, thay đổi từng thời kỳ
- Mã số doanh nghiệp: 0102459106

**II. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (Sau đây gọi tắt là "DNSE/Công ty") được tổ chức vào 9h00 ngày 16/04/2024, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại địa điểm trực tiếp: Khách sạn Novotel Hanoi - Số 2 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI****1. Thành phần tham dự**

- Cổ đông: Toàn bộ cổ đông và đại diện của cổ đông tham dự được nêu tại mục số 2 (Kiểm tra tư cách cổ đông).
- Ban Lãnh đạo Công ty:
  - Hội đồng quản trị ("HĐQT"):
    - Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
    - Ông Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
    - Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị;
    - Bà Nguyễn Thị Hà Ninh - Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Ban kiểm soát ("BKS"):
    - Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Trưởng Ban Kiểm soát
    - Ông Nguyễn Quang Sơn – Thành viên Ban Kiểm soát

**2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Nguyễn Quang Sơn – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập lúc 9h20 ngày 16/04/2024:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 330.000.000 cổ phần (Ba trăm ba mươi triệu cổ phần) tương đương với 330.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết).

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: 99 người, đại diện cho 326.296.543 cổ phần, chiếm 98,8777% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

#### **IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

##### **1. Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.

Chủ tọa giới thiệu nhân sự được cử để tham gia tổ chức Đại hội như sau:

##### **a. Đoàn Chủ tọa Đại hội:**

- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tọa

##### **b. Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thị Thanh Hằng**

##### **c. Ban kiểm phiếu Đại hội**

Đoàn chủ tọa đề cử các thành viên sau tham gia Ban kiểm phiếu của Đại hội:

- Bà Hoàng Thị Thanh Hải – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Quỳnh Mai – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Ông Thiệu Nguyễn Duy Anh - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Cổ đông Nguyễn Duy Tuấn có ý kiến đề xuất được tham gia vào Ban kiểm phiếu để trực tiếp thực hiện kiểm phiếu. Chủ tọa đã đồng ý với kiến nghị của cổ đông và đồng ý bổ sung thêm nội dung này vào các nội dung biểu quyết thông qua khai mạc Đại hội. Cụ thể kết quả biểu quyết thông qua như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Thông qua Đoàn Chủ tọa	326.294.443 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9988%	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%	4.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0012%
Thông qua Thư ký Đại hội	326.294.443 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9988%	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%	4.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0012%
Thông qua Ban Kiểm phiếu	326.294.443 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9988%	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%	4.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0012%



Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Bổ sung một thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông Nguyễn Duy Tuấn	258.974.202 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9988%	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%	3.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0012%

## 2. Thông qua chương trình Đại hội

Hội đồng Quản trị xin ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm các nội dung như sau:

- Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nội dung 3: Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Nội dung 4: Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12 đã được kiểm toán
- Nội dung 5: Tờ trình của HĐQT về danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2024
- Nội dung 6: Tờ trình của HĐQT về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Nội dung 7: Tờ trình của HĐQT về điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ
- Nội dung 8: Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024
- Nội dung 9: Tờ trình của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Nội dung 10: Tờ trình của HĐQT về 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.
- Nội dung 11: Tờ trình của HĐQT về chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan và ủy quyền cho HĐQT.
- Nội dung 12: Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Nội dung 13: Tờ trình của HĐQT về chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu
- Nội dung 14: Tờ trình của HĐQT về chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần công ty quản lý quỹ
- Nội dung 15: Tờ trình của HĐQT về xin cấp phép và triển khai chứng quyền
- Nội dung 16: Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung và ban hành một số các nội dung của Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty
- Nội dung 17: Tờ trình của BKS về sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Nội dung 18: Tờ trình của BKS về ban hành Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau: số lượng cổ phần tán thành là 326.294.443 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9988%; số lượng cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%; số lượng cổ phần không có ý kiến là 4.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0012%.

### **3. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau: số lượng cổ phần tán thành là 326.279.543 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9942%; số lượng cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%; số lượng cổ phần không có ý kiến là 18.900 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0058%.

## **V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BC-DNSE-HĐQT;

### **2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**

Bà Phạm Thị Thanh Hoa đại diện cho Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 40/2024/BC-DNSE-TGĐ

### **3. Các tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**

Căn cứ trên các tài liệu Đại hội đã được gửi tới cổ đông, Bà Phạm Thị Thanh Hoa đại diện cho HĐQT trình bày lần lượt các tờ trình như sau:

- Tờ trình số 01/2024/Ttr-DNSE-HĐQT về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 02/2024/Ttr-DNSE-HĐQT về danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2024
- Tờ trình số 03/2024/Ttr-DNSE-HĐQT về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình số 04/2024/Ttr-DNSE-HĐQT về điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ
- Tờ trình số 05/2024/Ttr-DNSE-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024
- Tờ trình số 06/2024/Ttr-DNSE-HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Tờ trình số 09/2024/Ttr-DNSE-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Tờ trình số 13/2024/Ttr-DNSE-HĐQT về sửa đổi, bổ sung và ban hành một số các nội dung của Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty

Bà Nguyễn Thị Hà Ninh – thành viên Hội đồng quản trị đại diện trình bày các Báo cáo trước Đại hội như sau:



- Tờ trình số 07/2024/Ttr-DNSE-HĐQT về 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.
- Tờ trình số 08/2024/Ttr-DNSE-HĐQT về chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan và ủy quyền cho HĐQT.
- Tờ trình số 10/2024/Ttr-DNSE-HĐQT về chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu
- Tờ trình số 11/2024/Ttr-DNSE-HĐQT về chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần công ty quản lý quỹ
- Tờ trình số 12/2024/Ttr-DNSE-HĐQT về xin cấp phép và triển khai chứng quyền

#### **4. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Căn cứ trên các tài liệu Đại hội đã được gửi tới cổ đông, Bà Nguyễn Quỳnh Mai – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC-DNSE-BKS.

### **VI. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN – Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa Đại hội thông báo cho Đại hội tiến hành thảo luận. Các nội dung mà cổ đông quan tâm và đặt ra, trả lời từ Đoàn chủ tọa được tóm tắt theo Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này.

### **VII. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP**

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết của Đại hội. Cổ đông tiến hành biểu quyết và nghị giải lao, ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

Bà Hoàng Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội như sau:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;	326.262.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9987%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	4.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0013%
2	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;	326.262.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9987%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	4.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0013%
3	Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	326.262.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9987%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	4.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0013%
4	Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12 đã được kiểm toán	326.261.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9984%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	5.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0016%
5	Tờ trình của HĐQT về danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2024	326.261.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9984%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	5.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0016%

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
6	Tờ trình của HĐQT về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;	326.261.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9984%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	5.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0016%
7	Tờ trình của HĐQT về điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	326.262.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9987%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	4.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0013%
8	Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024	326.268.243 cổ phần, tỷ lệ 99,9987%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	4.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0013%
9	Tờ trình của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2024	326.262.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9987%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	4.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0013%
10	Tờ trình của HĐQT về 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.	326.261.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9984%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	5.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0016%
11	Tờ trình của HĐQT về chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan và ủy quyền cho HĐQT.			
11.1.	Thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Công nghệ tài chính Encapital ( <i>Đã tách phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan</i> )	124.197.997 cổ phần, tỷ lệ 99,9919%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	10.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0081%
11.2.	Thông qua giao dịch với Công ty cổ phần Encapital Holdings ( <i>Đã tách phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan</i> )	124.528.599 cổ phần, tỷ lệ 99,9919%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	10.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0081%
11.3.	Thông qua giao dịch với Công ty cổ phần thanh toán Enpay ( <i>Đã tách phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan</i> )	124.497.997 cổ phần, tỷ lệ 99,9919%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	10.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0081%
11.4.	Thông qua giao dịch với PYN ELITE FUND (NON-UCITS) ( <i>Đã tách phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan</i> )	290.256.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9965%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	10.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0035%



STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
11.5.	Thông qua giao dịch với Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Winvest ( <i>Đã tách phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan</i> )	124.956.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9919%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	10.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0081%
11.6.	Thông qua giao dịch với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ahaslides Việt Nam ( <i>Đã tách phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan</i> )	325.956.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9969%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	10.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0031%
11.7.	Thông qua giao dịch với 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. ( <i>Đã tách phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan</i> )	123.867.997 cổ phần, tỷ lệ 99,9918%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	10.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0082%
11.8.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan	326.261.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9984%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	5.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0016%
12	Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	326.254.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9963%	2.000 cổ phần, tỷ lệ 0,00061%	10.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0031%
13	Tờ trình của HĐQT về chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu	326.257.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9972%	4.000 cổ phần, tỷ lệ 0,0012%	5.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0016%
14	Tờ trình của HĐQT về chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần công ty quản lý quỹ	326.262.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9987%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	4.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0013%
15	Tờ trình của HĐQT về xin cấp phép và triển khai chứng quyền	326.262.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9987%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	4.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0013%
16	Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung và ban hành một số các nội dung của Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty			

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
16.1.	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động	326.262.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9987%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	4.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0013%
16.2.	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị	326.262.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9987%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	4.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0013%
16.3.	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	326.261.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9984%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	5.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0016%
16.4.	Sửa đổi, bổ sung Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông	326.261.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9984%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	5.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0016%
17	Tờ trình của BKS về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	326.261.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9984%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	5.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0016%
18	Tờ trình của BKS về ban hành Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát	326.261.843 cổ phần, tỷ lệ 99,9984%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	5.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0016%

## VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

Bà Vũ Thị Thanh Hằng – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Các cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội như đã trình bày.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua Biên bản Đại hội	325.224.843 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9984%	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%	5.100 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0016%
Thông qua Nghị quyết Đại hội	325.224.843 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9984%	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%	5.100 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0016%



**IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cuộc họp kết thúc lúc 12h30 cùng ngày. Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa và Thư ký như dưới đây.

**THƯ KÝ****Vũ Thị Thanh Hằng****CHỦ TỌA****CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nguyễn Hoàng Giang**



## PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

(Định kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024)

**Câu hỏi 1: Sắp đến kỳ công bố báo cáo tài chính Quý 1, công ty chia sẻ thêm về kết quả kinh doanh của quý này?**

Trả lời:

Ông Nguyễn Hoàng Giang và Bà Nguyễn Thị Hà Ninh:

Về kết quả kinh doanh của Quý 1, hiện nay DNSE đã lập xong Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024. Năm 2024, DNSE có thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính quý 1 để phục vụ cho hồ sơ đăng ký niêm yết. Và kết quả Quý 1 dự kiến khoảng 70 tỷ lợi nhuận sau thuế.

Về hoạt động: DNSE trong Quý 1 vẫn là đơn vị dẫn đầu thị trường trong việc mở tài khoản. Trong đó DNSE mở mới hơn 120.000 tài khoản cho khách hàng trong Quý 1, đạt 30% tổng số thị trường chứng khoán mở mới của toàn thị trường. Theo đó, trung bình mỗi ngày giao dịch, DNSE mở mới cho khách hàng là 1.800 tài khoản. Với AUM của công ty tăng trưởng mạnh mẽ trong Quý 1 năm 2024. Tính đến cuối tháng 3, DNSE quản lý 37,8 nghìn tỷ tương đương với 1,7 tỷ chứng khoán, tăng trưởng hơn 40% so với đầu năm. Đồng thời, với nền tảng quản trị Margin theo Deal, chúng tôi tin rằng với tệp khách hàng như hiện nay, DNSE có thể đạt được doanh thu trong 2 mảng hoạt động chính của Công ty tương tự năm 2023, là doanh thu phí môi giới và doanh thu hoạt động doanh thu margin.

Về lợi nhuận, trong Quý 1 đạt 85% kế hoạch kinh doanh của quý so với kế hoạch kinh doanh, trong điều kiện thị trường theo kịch bản cơ sở. Trong kế hoạch kinh doanh của năm 2024, DNSE tiếp tục dựa trên 3 yếu lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, kênh bán và quản trị chi phí tối ưu.

**Câu 2: Tình hình niêm yết của DNSE hiện đang triển khai như thế nào, xin vui lòng chia sẻ?**

Trả lời:

Ông Nguyễn Hoàng Giang:

DNSE đã hoàn thành đợt chào bán IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) và đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Để phục vụ cho việc thẩm định hồ sơ, chúng tôi đang tích cực phối hợp với sở để giải đáp và cung cấp các nội dung theo yêu cầu của Sở giao dịch.

Chúng tôi kỳ vọng là đến tháng 6 sẽ hoàn tất xong thủ tục này.

**Câu 3: Công ty chia sẻ về kế hoạch đầu tư 10% vốn huy động từ IPO để đầu tư CSHT**

Ông Nguyễn Hoàng Giang:

Số tiền thu được từ đợt chào bán IPO được sử dụng cho mục đích đầu tư hạ tầng công nghệ, phát triển hệ thống.





Thứ nhất, liên quan đến nền tảng hạ tầng để cạnh tranh được về tốc độ xử lý lệnh. Hiện nay, tốc độ xử lý lệnh của DNSE là 10 milisec/lần. Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới có thể xây dựng được nền tảng hoạt động nhanh hơn, có thể cải thiện còn 6 đến 8 milisec/lần. Chỉ số về tốc độ xử lý này là một chỉ báo rất quan trọng trong tương lai, khi chúng ta tiến đến triển khai giao dịch theo ngày và có những giao dịch nhanh và trong tương lai thì đây sẽ là lợi thế cạnh tranh với nền tảng giao dịch của DNSE.

Thứ hai là xây dựng thêm trung tâm dữ liệu dự phòng. Trung tâm dữ liệu dự phòng rất quan trọng vì trong các trường hợp như là thiên tai, cháy nổ, động đất, dịch bệnh hoặc trường hợp bất khả kháng, công ty có thể sử dụng trung tâm dữ liệu dự phòng để đảm bảo hoạt động giao dịch liên tục. Ngoài ra, để thực hiện cam kết của DNSE cung ứng dịch vụ để Khách hàng giao dịch tiền 24/7, nền tảng quản trị dữ liệu hay trung tâm dữ liệu dự phòng phải đảm bảo được giao dịch. Bên cạnh đó, AI cũng là lợi thế cạnh tranh về dịch vụ tư vấn trên platform EntradeX. Đó cũng là chiến lược của chúng tôi về bảo mật và đầu tư cơ sở hạ tầng.

**Câu 3: Sau sự việc xảy ra với công ty VND (CTCP Chứng khoán VnDirect), DNSE đã có động thái gì để tăng cường bảo mật hệ thống công nghệ?**

Ông Nguyễn Hoàng Giang:

Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các công ty chứng khoán cũng như các công ty cung cấp dịch vụ online tại Việt Nam, sự việc xảy ra chúng tôi cũng rất quan tâm và đã thực hiện các việc bao gồm: tự rà soát lại chính hệ thống của mình, tự rà soát lại các quy trình bảo mật của công ty và các quy trình dự phòng (backup) trên toàn hệ thống.

Đồng thời chúng tôi có làm việc với một đối tác ở Canada - eSentire (công ty bảo mật hàng đầu, có trụ sở tại Canada, chuyên cung cấp giải pháp Trung tâm Vận hành An ninh thông tin (SOC) cho các Tổ chức Tài chính lớn trên thế giới) để quản trị và nâng cao bảo mật cho công ty. Việc bảo mật không chỉ nằm ở phần mềm hay là cách viết phần mềm hay quy trình mà còn nằm ở con người. Đối với DNSE, chúng tôi quan tâm bảo mật ngay từ thời gian đầu. Hiện nay, chúng tôi vẫn thực hiện xây dựng và song song là liên tục cập nhật để bảo đảm giao dịch của quý nhà đầu tư được an toàn. Đó là điều mà DNSE quan tâm và đặt lên hàng đầu. Không có một ai khẳng định chúng ta không bao giờ bị hack hay hệ thống không bao giờ có vấn đề cả, nhưng chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để đảm bảo điều đó.

Về hạ tầng bảo mật, thứ nhất, DNSE cũng thực hiện tất cả những vấn đề mà cần bảo mật 2 lớp cho các nhà đầu tư; thứ hai, là thực hiện bảo mật cho data center của DNSE đặt tại trung tâm dữ liệu của FPT, xây dựng bản backup DR (Data Recovery) của DNSE. Điều đó sẽ hỗ trợ quản trị, bảo mật và an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống. Bên cạnh đó, trong trường hợp có đối tượng tấn công hay gây rủi ro, dữ liệu sẽ luôn được backup (dự phòng) thường xuyên, không chỉ backup tại một địa điểm mà còn backup trên Amazon và backup tại Việt Nam, cùng với hạ tầng backup ổn định để đưa ra phiên bản mà ở đó không ai có thể sửa đổi hay tác động được. Chiến lược này của chúng tôi đảm bảo an toàn dữ liệu và an tâm về quản trị tiền và chứng khoán của khách hàng. Bên cạnh đó, DNSE có quy trình kịch bản và thực hiện diễn tập hàng tháng và hàng quý. Việc diễn tập sự cố rất là quan trọng để đảm bảo đội ngũ vận hành DNSE thực hiện tốt khi có trường hợp có sự cố xảy ra để đảm bảo nhà đầu tư luôn được yên tâm về hệ thống của chúng tôi.



Nền tảng triển khai hạ tầng của DNSE khác biệt so với các nền tảng của công ty chứng khoán khác vì chúng tôi thực hiện tự động hóa rất nhiều. Có thể nói, đến 98% các phần triển khai sever, dịch vụ là tự động. Chúng tôi kỳ vọng, kể cả trong trường hợp rủi ro nhất khi có đối tượng khác thực hiện việc tấn công tương tự sự kiện của VND (VNDirect) thì DNSE có thể phục hồi và khôi phục dịch vụ trong khoảng thời gian ngắn nhất, khoảng từ 4 – 8 tiếng.

**Câu 4: Câu hỏi của cổ đông lớn (PYN ELITE FUND): Đánh giá của DNSE về mức độ thu hút của trái phiếu lãi suất cao và vui lòng chia sẻ về kết quả triển khai các sản phẩm công nghệ tiên phong của công ty là SENSES, ENSA?**

Trả lời:

Ông Nguyễn Hoàng Giang

**1. Về quan điểm của DNSE:**

Trái phiếu là một trong những sản phẩm đầu tư và điều mà các nhà đầu tư quan tâm đó là lãi suất. Trong môi trường lãi suất như hiện nay, trái phiếu lãi suất cao là một điểm rất hấp dẫn với nhà đầu tư.

Tôi cho rằng lãi suất cao thì phụ thuộc nhiều vào khả năng trả nợ của tổ chức phát hành. Sau giai đoạn vừa rồi thì chúng ta có thể nhận thấy rằng hiện tại các tổ chức phát hành sẽ có xu hướng tập trung nhiều hơn vào việc phát hành các loại trái phiếu mang tính chất trái phiếu niêm yết hoặc trái phiếu riêng lẻ đối với các nhà phân phối hoặc đơn vị bán như các quỹ mở, quỹ đầu tư trái phiếu, nhằm mở kênh đầu tư trái phiếu lợi suất cao cho các nhà đầu tư. Chúng tôi đánh giá nhu cầu nhà đầu tư là luôn hiện hữu và DNSE cũng mong muốn rằng, trong thời gian sắp tới sau khi xây dựng nền tảng tốt để giao dịch cổ phiếu, chúng tôi cũng sẽ phát triển những công cụ để mở rộng kênh đầu tư trái phiếu cho nhà đầu tư. Trong quý 4 – 2023 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có yêu cầu công ty chứng khoán điều chỉnh vấn đề huy động vốn. Chúng tôi ghi nhận đây là một động thái tích cực và đồng thời sẽ mở ra nhu cầu đầu tư trái phiếu tốt hơn cho các nhà đầu tư. Dự kiến xây dựng nền tảng đầu tư trái phiếu dễ dàng cho nhà đầu tư trên nền tảng DNSE thì chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện trong thời gian quý 4 hoặc quý 1 năm 2025.

Xét quan điểm về rủi ro thì lợi suất càng cao thì càng rủi ro cao, chúng tôi nhìn nhận rằng các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng giá tốt và đủ điều kiện vay ngân hàng giá tốt thì sẽ điều chỉnh lãi suất trái phiếu của họ phù hợp nhu cầu lãi suất ngân hàng.

**2. Về các sản phẩm công nghệ tiên phong của công ty**

DNSE có chiến lược xây dựng các sản phẩm tiên phong phục vụ các nhà đầu tư, trong đó có hai sản phẩm nổi bật là ENSA và SENSES, đáp ứng hai nhu cầu chính của nhà đầu tư là được phục vụ liên tục bằng dịch vụ chất lượng cao. Theo đó, ENSA như một người chăm sóc khách hàng – môi giới ảo, và SENSES là phục vụ nhà đầu tư bằng việc cung cấp tổng quan các cơ hội đầu tư.

Trong Quý 1 khi bắt đầu triển khai, chúng tôi nhìn tỷ lệ khách hàng tiếp cận về sản phẩm khoảng 3-15%, những khách hàng giao dịch thường xuyên trên EntradeX sử dụng ENSA dữ liệu ngày hôm qua khoảng 14% Daily Active User (khách hàng giao dịch hàng ngày).



Hiện nay hầu hết các khách hàng đều sử dụng SENSES là công cụ để đánh giá và xem xét mã đầu tư trên nền tảng EntradeX. Chúng tôi mới cho ra mắt phiên bản MVP của SENSES ngày 29/03 vừa qua và trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá xem kết quả sản phẩm này. Chúng tôi kỳ vọng phiên bản mới của SENSES sẽ hỗ trợ nhà đầu tư hiệu quả, dễ dàng tiếp cận và sẽ được các nhà đầu tư ủng hộ và yêu thích. Cá nhân tôi đã sử dụng và rất yêu thích.

**Câu 5: DNSE trong năm nay có nhu cầu tăng vốn không?**

Trả lời:

Ông Nguyễn Hoàng Giang

Trong năm nay chúng tôi chưa có nhu cầu tăng vốn điều lệ nhiều hơn nhu cầu và hiện nay chúng tôi vẫn tiếp cận và sử dụng nguồn vốn hiện tại. Một trong những chiến lược của DNSE là chúng tôi xây dựng DNSE là nền tảng cho giao dịch chứng khoán và tiếp cận vốn. Chúng tôi có những đối tác cung cấp vốn cho các nhà đầu tư trên nền tảng của DNSE, và theo đó việc tận dụng và sử dụng đồng vốn của DNSE theo tôi đánh giá sẽ hiệu quả hơn so với mô hình của các công ty chứng khoán truyền thống khi luôn có nhu cầu cần tăng vốn nhiều. Trước hết chúng tôi muốn tối ưu nguồn vốn chúng tôi đã huy động.

Hiện nay vốn chủ sở hữu của DNSE là hơn 4.200 tỷ. Trong kế hoạch của chúng tôi, việc tối ưu 4.200 tỷ là quan trọng hơn và ưu tiên trong năm 2024. Việc tăng vốn trong ngắn hạn theo nhu cầu phát hành cho cổ đông hay là nhu cầu tương tự thì hiện nay chúng tôi chưa có kế hoạch.

**Câu 6: Xin chia sẻ về tiến độ công ty chuẩn bị cho việc triển khai KRX**

Trả lời:

Bà Phạm Thị Thanh Hoa

Hiện nay Ủy ban Chứng khoán, Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh cũng như là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam đang phối hợp với các công ty chứng khoán chuẩn bị triển khai hệ thống KRX.

DNSE đã hoàn thành và vượt qua toàn bộ kiểm cử của Sở và sẵn sàng go-live hệ thống giao dịch mới trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có yêu cầu. Đồng thời, chúng tôi cũng đã bắt đầu triển khai các tính năng mà các sản phẩm nâng cao so với giai đoạn 1 của KRX. Sau đợt vận hành đầu tiên thì chủ yếu sản phẩm hiện tại của thị trường và những sản phẩm nâng cao như day trade và giao dịch trong ngày thì sẽ được triển khai giai đoạn 2. Chúng tôi bắt đầu xây dựng tính năng hệ thống để bắt đầu triển khai đối với sản phẩm nâng cao hơn ngay sau khi hệ thống KRX được vận hành toàn thị trường. Chúng tôi tự tin rằng với nền tảng công nghệ hiện đại mà chúng tôi đã đầu tư thì chúng tôi tự tin đáp ứng nhu cầu giao dịch như là giao dịch về trong ngày hay giao dịch high frequency (giao dịch tần suất cao) sẽ phát sinh khi hệ thống KRX được triển khai. DNSE cũng tự tin trong việc có một hệ thống giao dịch chứng khoán có thể đáp ứng hệ thống giao dịch lớn như vậy.

**Câu 7: Công ty chia sẻ kế hoạch trọng tâm năm 2024 là về phái sinh, quý 1 đã lọt top 5 về thị phần. Công ty có kế hoạch nào để duy trì thị phần như hiện tại?**

Trả lời:

Ông Nguyễn Hoàng Giang

Trong quý 1/2024 thị phần phái sinh của DNSE đạt 4.01%. Một trong những lợi thế cạnh tranh về thị phần phái sinh là nền tảng giao dịch, và DNSE chúng tôi tập trung xây dựng nền tảng giao dịch chứng khoán phái sinh thật tốt. Trong lộ trình sản phẩm mới, chúng tôi sẽ xây dựng nền tảng vào chuyên biệt phái sinh cho khách hàng cuối quý 4 này.

Một trong những điểm nữa là chúng tôi duy trì chính sách miễn phí trong ngắn hạn cho các nhà đầu tư giao dịch phái sinh để các nhà đầu tư có trải nghiệm, nền tảng giao dịch khác với thị trường. Chúng tôi tự tin nền tảng giao dịch phái sinh của DNSE là nền tảng khác biệt mà trên đó các nhà đầu tư có thể dễ dàng sử dụng. Đến nay chúng tôi có khoảng hơn 450 nhà đầu tư đã giao dịch hàng ngày trên nền tảng EntradeX. Chúng tôi hy vọng quá trình triển khai và phát triển, cùng thêm những ưu đãi về giá thì các nhà đầu tư sẽ tiếp tục tin tưởng lựa chọn nền tảng của DNSE.

Trong năm 2024, chúng tôi tiếp tục duy trì miễn phí giao dịch cho các nhà đầu tư giao dịch phái sinh, nhằm tạo ra thói quen của người dùng. Thực tế DNSE mới tham gia thị trường và triển khai phái sinh từ tháng 3 năm 2023 (1 năm) nên chúng tôi xác định cần có thời gian để Khách hàng làm quen với nền tảng và trải nghiệm được những tính năng tối ưu của sản phẩm đó.

Bên cạnh đó, so với các đối thủ, DNSE cũng là một cái tên mới trên thị trường. Chúng tôi hy vọng cộng với việc DNSE niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP HCM và việc thúc đẩy nền tảng giao dịch tiên tiến hơn cho nhà đầu tư và các nhà đầu tư quen hơn với nền tảng đó thì việc tăng trưởng thị phần phái sinh sẽ là nhanh chóng trong thời gian tới. Điều chúng tôi vui và tự hào nhất là những nhà đầu tư đã giao dịch phái sinh trên DNSE thì họ không rời bỏ. Tỷ lệ rời bỏ (churn rate) đối với khách hàng giao dịch phái sinh của DNSE gần như bằng 0. Đây là điều mà chúng tôi nhìn nhận và đánh giá là tích cực và cũng là minh chứng cho quá trình phát triển với thời gian ngắn để đạt được top 5 thị trường phái sinh mặc dù bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh như hiện nay.

#### **Tổng kết của Chủ tịch Hội đồng quản trị – Nguyễn Hoàng Giang**

Với điều kiện thị trường hiện tại, thì chúng tôi nghĩ rằng là một trong những định hướng của DNSE trong giai đoạn này thì chúng ta tập trung vào phát triển khách hàng, việc phát triển các kênh bán và onboard khách hàng. Chúng tôi đạt được kết quả ấn tượng trong Quý 1 là số lượng mở mới tài khoản là 120.000 tài khoản. Chúng tôi đạt ở vị trí là 30% tỷ lệ tài khoản mở mới Quý 1, tức là cứ 3 tài khoản mở thì chúng tôi mở 1 khách hàng. Đồng thời chất lượng của khách hàng cũng tăng trưởng tốt (từ tháng 1 đến tháng 4 vừa những chỉ tiêu về khách hàng có NAV > 1 tỷ đồng tăng hơn 30%, hầu hết các tỷ lệ chất lượng đều tăng trên 30%, không chỉ mốc 1 tỷ mà cả mốc tài sản khác)

Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục cố gắng để thúc đẩy và đạt được mục tiêu tốt hơn và sẵn sàng triển khai cho KRX một cách trơn tru, hiệu quả theo yêu cầu.