

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05 /2022/BC-DNSE

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.7304.7304 Fax: 024.32008583
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.1/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ 01.2/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ 01.3/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ 01.4/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ 01.5/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ	15/03/2021	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	02.1/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ 02.2/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ 02.3/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ 02.4/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ	20/04/2021	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
3	03.1/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ 03.2/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ 03.3/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ	21/12/2021	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch HĐQT	07/7/2020	
2	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	07/7/2020	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	Thành viên HĐQT	07/7/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	24	100%	
2	Ông Lê Anh Tuấn	24	100%	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	24	100%	

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

- Thông qua các giao dịch, hoạt động chủ chốt của Công ty
- Yêu cầu Ban giám đốc báo cáo tình hình hoạt động, giải trình một số vấn đề
- Rà soát, kiểm tra các báo cáo (báo cáo tài chính, kế hoạch,...)

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01.1/2021/NQ-DNSE-HĐQT	05/01/2021	Đầu tư trái phiếu	100%
2	01/2021/NQ-HĐQT	27/01/2021	Đầu tư tự doanh	100%
3	02/2021/NQ-DNSE-HĐQT	18/02/2021	Họp ĐHCĐ thường niên	100%
4	03/2021/NQ-DNSE-HĐQT	11/03/2021	Đầu tư tự doanh	100%

...P: 6
CÔ
C
CHÚ
BÀ T

5	04/2021/NQ-DNSE-HĐQT	26/03/2021	Họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1	100%
6	04.1/2021/NQ-DNSE-HĐQT	29/03/2021	Đầu tư tự doanh	100%
7	04.2/2021/NQ-DNSE-HĐQT	21/04/2021	Đầu tư tự doanh	100%
8	05/2021/NQ-DNSE-HĐQT	22/04/2021	Phương án chào bán cổ phần	100%
9	06/2021/NQ-DNSE-HĐQT	13/05/2021	Ủy quyền cho Tổng giám đốc	100%
10	07/2021/NQ-DNSE-HĐQT	14/05/2021	Ban hành Điều lệ	100%
11	08/2021/NQ-DNSE-HĐQT	04/06/2021	Chào bán cổ phần	100%
12	09/2021/NQ-DNSE-HĐQT	23/06/2021	Xử lý cổ phiếu không chào bán hết	100%
13	10/2021/NQ-DNSE-HĐQT	02/07/2021	Kết quả chào bán cổ phần	100%
14	11/2021/NQ-DNSE-HĐQT	08/07/2021	Hạn mức đầu tư	100%
15	12/2021/NQ-DNSE-HĐQT	26/07/2021	Đầu tư giấy tờ có giá	100%
16	13/2021/NQ-DNSE-HĐQT	02/08/2021	Đổi tên công ty	100%
17	14/2021/NQ-DNSE-HĐQT	25/08/2021	Ban hành Điều lệ	100%
18	15/2021/NQ-DNSE-HĐQT	26/08/2021	Đổi tên Chi nhánh	100%
19	16/2021/NQ-DNSE-HĐQT	01/09/2021	Ban hành quy chế Quản trị rủi ro	100%
20	17/2021/NQ-DNSE-HĐQT	21/09/2021	Tài khoản chứng chỉ quỹ	100%
21	18/2021/NQ-DNSE-HĐQT	12/10/2021	Phát hành trái phiếu	100%
22	19/2021/NQ-DNSE-HĐQT	21/11/2021	Ban hành Điều lệ	100%
23	20/2021/NQ-DNSE-HĐQT	26/11/2021	Họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2	100%
24	21/2021/NQ-DNSE-HĐQT	28/12/2021	Phương án phát hành cổ phần	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Liên	Trưởng BKS	07/7/2020	Đại học
2	Ông Nguyễn Quang Sơn	Thành viên BKS	07/7/2020	Đại học
3	Bà Phạm Thu Quỳnh	Thành viên BKS	07/7/2020	Thạc sĩ

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Liên	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Sơn	02	100%	100%	
3	Bà Phạm Thu Quỳnh	02	100%	100%	

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

- Kiểm tra, xem xét các giao dịch với người liên quan của Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Được mời tham dự một số cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành

- Cho ý kiến với một số vấn đề tuân thủ

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	17/11/1985	Thạc sĩ	20/6/2020 (bổ nhiệm)
2	Ông Lê Anh Tuấn	08/4/1982	Đại học	01/12/2020 (bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh)

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Duyên	14/06/1986	Đại học	13/7/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Thanh toán Enpay	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	30/12/2020			Công ty con trong nhóm công ty
2	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	07/7/2020			Công ty mẹ
3	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	07/7/2020			Cổ đông lớn
4	Nguyễn Hoàng Giang	PIA1 – 198 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội	07/7/2020			Chủ tịch HĐQT
5	Vũ Mai Lan		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
6	Đào Việt Nga		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
7	Nguyễn Huyền Trang		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
8	Nguyễn Đào Mỹ Dung		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
9	Nguyễn Đào Mỹ An		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
10	Nguyễn Đào Mỹ Anh		07/7/2020			Người thân của người nội bộ

11	Lê Anh Tuấn	Số 106 Lương Sứ C, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội	07/7/2020			Phó Chủ tịch HĐQT
12	Lê Văn Lãn		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
13	Phạm Lê Anh Thư		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
14	Phạm Minh Hồng		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
15	Lê Tuấn Minh		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
16	Lê Hiếu Minh		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
17	Lê Phương Thảo		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
18	Phạm Thị Thanh Hoa	TT Ủy ban Khoa học xã hội, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	07/7/2020			Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
19	Nguyễn Nam Trung		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
20	Nguyễn Thanh Vân		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
21	Nguyễn Thanh Mai		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
22	Phạm Văn Khánh		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
23	Nguyễn Thị Sính		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
24	Phạm Quốc Đạt		07/7/2020			Người thân của người nội bộ
25	Phạm Thị Liên		07/7/2020			BKS
26	Nguyễn Quang Sơn		07/7/2020			BKS
27	Phạm Thu Quỳnh		07/7/2020			BKS
28	Nguyễn Thị Duyên		14/7/2020			Kế toán trưởng

29	Nguyễn Khánh Chi		14/7/2020			Người thân của người nội bộ
30	Nguyễn Nam Khánh		14/7/2020			Người thân của người nội bộ
31	Nguyễn An Nhiên		14/7/2020			Người thân của người nội bộ
32	Nguyễn Duy Thắng		14/7/2020			Người thân của người nội bộ
33	Nguyễn Thị Hằng		14/7/2020			Người thân của người nội bộ

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Công ty mẹ	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2021	02/2020/ĐHĐCĐ-DNSE 12/2020/NQ-HĐQT	Dịch vụ bảo trì cơ sở dữ liệu và quản trị hệ thống - 9.000.000.000 đồng	
2	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Công ty mẹ	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	T10/2021	02/2020/ĐHĐCĐ-DNSE 12/2020/NQ-HĐQT	Hệ thống xử lý lệnh giao dịch chứng khoán Gateway – 3.191.940.000 đồng	

11/8/2021

3	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Công ty mẹ	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	T10/2021	02/2020/ĐHĐCĐ-DNSE 12/2020/NQ-HĐQT	Phần mềm giao dịch Entrade X-8.280.000.000 đồng	
4	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Công ty mẹ	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2021	01.1/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ 11/2021/NQ-DNSE-HĐQT	Phạt hợp đồng – 4.229.597.261 đồng	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số phiếu sở hữu cuối kỳ	Số phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Giang	064C118388	Chủ tịch HĐQT	Số: 03016003374, Ngày cấp: 30/01/2018, Nơi cấp: Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	-	0	0	0	

11.1.0.0.2 1/11

	Vũ Mai Lan	064C129966		Số: 03016003374, Ngày cấp: 30/01/2018, Nơi cấp: Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	-	0	0	
	Đào Việt Nga			Số: 013125116, Ngày cấp: 04/10/2008, Nơi cấp: CA Hà Nội	-	0	0	
	Nguyễn Huyền Trang			Số: 030192000060, Ngày cấp: 06/01/2015, Nơi cấp: Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	-	0	0	
	Nguyễn Đào Mỹ Dung			Còn nhỏ, không có	-	0	0	
	Nguyễn Đào Mỹ An			Còn nhỏ, không có	-	0	0	
	Nguyễn Đào Mỹ Anh			Còn nhỏ, không có	-	0	0	
	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	064C368388		ĐKKD Số: 0108400691, Ngày cấp: 9/8/2018, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	-	65.000.000	65,00	
	Công ty Cổ phần Encapital Holdings			ĐKKD Số: 0109201071, Ngày cấp: 29/05/2020, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	-	28.262.233	28,26	

	Công ty Cổ phần Thanh toán Enpay			ĐKKD Số:0109266470, Ngày cấp: 14/7/2020, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội	-	0	0	
2	Phạm Thị Thanh Hoa	064C171185	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	Số: 001185002995, Ngày cấp: 19/11/2014, Nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	0	0	
	Nguyễn Nam Trung	064C903814		Số: 012083814 Ngày cấp: 19/07/2006, Nơi cấp: CA Hà Nội	-	0	0	
	Nguyễn Thanh Vân			Còn nhỏ, không có	-	0	0	
	Nguyễn Thanh Mai			Còn nhỏ, không có	-	0	0	
	Phạm Văn Khánh			Số: 011520328 Ngày cấp: 11/10/2004, Nơi cấp: CA Hà Nội	-	0	0	
	Nguyễn Thị Sính			011554652 Ngày cấp: 20/08/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội	-	0	0	
	Phạm Quốc Đạt	064C041191		001091020810 Ngày cấp: 08/12/2017	-	0	0	

				Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp				
3	Lê Anh Tuấn	064C113333	Phó Chủ tịch HĐQT	Số: 001082016878, Ngày cấp: 19/07/2016 , Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	0	0	
	Lê Văn Lĩnh			Số:010779994, Ngày cấp: 05/06/2006, Nơi cấp: Công an TP Hà Nội	-	0	0	
	Phạm Lê Anh Thư			Số: 010261831, Ngày cấp: 05/06/2006, Nơi cấp: Công an TP Hà Nội	-	0	0	
	Phạm Minh Hồng	064C889988		Số: 012487166, Ngày cấp: 14/02/2011, Nơi cấp: Công an TP Hà Nội	-	0	0	
	Lê Tuấn Minh			Còn nhỏ, không có	-	0	0	
	Lê Hiếu Minh			Còn nhỏ, không có	-	0	0	
	Lê Phương Thảo			Số: 001177017052, Ngày cấp: 28/03/2018, Nơi cấp: CCS	-	0	0	

4	Phạm Thị Liên	064C008157	Trưởng Ban kiểm soát	142484729, Ngày cấp: 23/08/2005, Nơi cấp: CA Hải Dương	-	0	0	
5	Nguyễn Quang Sơn	064C129999	Thành viên Ban kiểm soát	Số: 012296702, Ngày cấp: 27/10/2012, Nơi cấp: CA Hà Nội	-	0	0	
6	Phạm Thu Quỳnh	064C116681	Thành viên Ban kiểm soát	Số: 012159020, Ngày cấp: 17/12/2013, Nơi cấp: CA Hà Nội	-	25.000	0,025	
7	Nguyễn Thị Duyên	064C000628	Kế toán trưởng	Số: 022186003173, Ngày cấp: 19/10/2017, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	0	0	
	Nguyễn Khánh Chi	064C140784			-	0	0	
	Nguyễn Nam Khánh			Còn nhỏ, không có	-	0	0	
	Nguyễn An Nhiên			Còn nhỏ, không có	-	0	0	
	Nguyễn Duy Thăng				-	0	0	
	Nguyễn Thị Hằng				-	0	0	

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

T.C
IN
P.P

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu: HC-NS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Giang

