

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE

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

Số: 47/2023/BC-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(6 tháng năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- 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 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.7304.7304 Fax: 024.32008583
- Email: hello@dnse.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DNSE	19/04/2023	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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	
4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	Thành viên HĐQT	19/04/2022	

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	10	100%	
2	Ông Lê Anh Tuấn	10	100%	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	10	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	10	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): Không
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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%
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	100%

			cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	
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	14/6/2023	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	100%



			đồng bắt thường năm 2023	
--	--	--	--------------------------	--

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng):

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 Nguyễn Quỳnh Mai	Trưởng BKS	19/04/2023	Thạc sĩ
2	Ông Nguyễn Quang Sơn	Thành viên BKS	07/07/2020	Đại học
3	Ông Trần Vĩnh Cửu	Thành viên BKS	19/04/2023	Đại học

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 Nguyễn Quỳnh Mai	01	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Sơn	01	100%	100%	
3	Ông Trần Vĩnh Cửu	01	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.
- Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.
- Tham dự và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 Ban Tổng giám đốc;
- Cho ý kiến với một số vấn đề tuân thủ của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

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	08/04/1982	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: Không

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm Báo cáo này.
- 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 Encapital Holdings	Người có liên quan/Cổ đông lớn	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	31/01/2023	01/2023/NQ-DNSE-HĐQT ngày 30/01/2023	Các giao dịch đầu tư, vay, hợp tác kinh doanh trong năm 2023 (tính đến hết tháng 6 năm 2023, tổng giá trị giao dịch là 100 tỷ đồng).	
2	Công ty Cổ phần Công	Người có liên quan/Cổ	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài,	30/05/2023	09/2023/NQ-DNSE-HĐQT	Hợp tác và cung cấp sản	

	nghe Tài chính Encapital	đồng lớn	Hoàn Kiếm, Hà Nội		ngày 30/05/2023	phẩm/dịch vụ	
3	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	Người có liên quan/Cổ đồng lớn	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	30/05/2023	09/2023/NQ- DNSE-HĐQT ngày 30/05/2023	Hợp tác và cung cấp sản phẩm/dịch vụ	

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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm Báo cáo này.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: HC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Giang