

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**

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

Số: **38** /2022/BC-DNSE

Hà Nội, ngày **25** tháng **07** năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng năm 2022)

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 Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.7304.7304 Fax: 024.32008583
- 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	01.1/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ 01.2/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ 01.3/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ 01.4/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ	19/04/2022	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

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	Phó chủ tịch 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	16	100%	
2	Ông Lê Anh Tuấn	16	100%	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	16	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	04	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	01/2022/NQ-DNSE-HĐQT	12/01/2022	Phương án phát hành chi tiết	100%

2	02/2022/NQ-DNSE-HĐQT	25/01/2022	Sửa đổi phương án phát hành	100%
3	03/2022/NQ-DNSE-HĐQT	26/01/2022	Sửa đổi phương án phát hành	100%
4	04/2022/NQ-DNSE-HĐQT	08/02/2022	Ủy quyền và hạn mức vay	100%
5	05/2022/NQ-DNSE-HĐQT	09/02/2022	Đăng ký dịch vụ Ứng trước tiền bán	100%
6	06/2022/NQ-DNSE-HĐQT	24/02/2022	Chốt quyền và chào bán cổ phần	100%
7	07/2022/NQ-DNSE-HĐQT	18/03/2022	Ủy quyền Tổng giám đốc	100%
8	08/2022/NQ-DNSE-HĐQT	28/03/2022	Phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022	100%
9	09/2022/NQ-DNSE-HĐQT	29/03/2022	Họp ĐHCĐ thường niên 2022	100%
10	10/2022/NQ-DNSE-HĐQT	07/04/2022	Xử lý cổ phiếu lẻ	100%
11	11/2022/NQ-DNSE-HĐQT	07/04/2022	Kết quả chào bán cổ phần	100%
12	12/2022/NQ-DNSE-HĐQT	08/04/2022	Hạn mức đầu tư	100%
13	13/2022/NQ-DNSE-HĐQT	21/04/2022	Giao dịch với bên liên quan	100%
14	14/2022/NQ-DNSE-HĐQT	11/05/2022	Ủy quyền Chi nhánh hoạt động lưu ký	100%
15	15/2022/NQ-DNSE-HĐQT	18/05/2022	Ban hành Điều lệ	100%
16	15.1/2022/NQ-DNSE-HĐQT	18/05/2022	Đăng ký kinh doanh vốn điều lệ mới	100%
17	16/2022/NQ-DNSE-HĐQT	08/06/2022	Đăng ký nghiệp vụ Chứng khoán phái sinh	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	01	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Sơn	01	100%	100%	
3	Bà Phạm Thu Quỳnh	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

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	07/7/2020			Chủ tịch HĐQT

		Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội				
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 Lãnh		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, Cổng 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	Nguyễn Thị Hà Ninh	P811CT4 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà nội	19/04/2022			Thành viên HĐQT
26	Nguyễn Văn Định		19/04/2022			Người thân của người nội bộ
27	Khổng Thị Lâm		19/04/2022			Người thân của người nội bộ
28	Cao Sơn Hải		19/04/2022			Người thân của người nội bộ
29	Cao Nguyên Khánh		19/04/2022			Người thân của người nội bộ
30	Cao Khánh Nguyên		19/04/2022			Người thân của người nội bộ
31	Nguyễn Công Minh		19/04/2022			Người thân của người nội bộ
32	Nguyễn Văn Đính		19/04/2022			Người thân của người nội bộ
33	Nguyễn Thị Huệ		19/04/2022			Người thân của người nội bộ
34	Cao Tuy		19/04/2022			Người thân của người nội bộ
35	Nguyễn Thị Sánh		19/04/2022			Người thân của người nội bộ
36	Trương Minh Ngọc		19/04/2022			Người thân của người nội bộ

37	Mạnh Thị Thanh Nga		19/04/2022			Người thân của người nội bộ
38	Vũ Thế Phú		19/04/2022			Người thân của người nội bộ
39	Phạm Thị Liên		07/7/2020			BKS
40	Nguyễn Quang Sơn		07/7/2020			BKS
41	Phạm Thu Quỳnh		07/7/2020			BKS
42	Nguyễn Thị Duyên		14/7/2020			Kế toán trưởng
43	Nguyễn Khánh Chi		14/7/2020			Người thân của người nội bộ
44	Nguyễn Nam Khánh		14/7/2020			Người thân của người nội bộ
45	Nguyễn An Nhiên		14/7/2020			Người thân của người nội bộ
46	Nguyễn Duy Thắng		14/7/2020			Người thân của người nội bộ
47	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 Encapital Holdings	Cổ đông lớn	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2022	13/2022/NQ-DNSE-HĐQT	Các giao dịch đầu tư, vay, hợp tác kinh doanh trong năm 2022	
2	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Công ty mẹ	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2022	02/2020/ĐHĐCĐ-DNSE 12/2020/NQ-HĐQT	Dịch vụ phát triển và vận hành phần mềm	

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 cổ 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	-	0	0	

				cấp: Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư				
	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	-	195.000.000	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	-	84.786.699	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,	-	0	0	

				Nơi cấp: CA Hà Nội				
	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 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp	-	0	0	
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 Lành			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	-	0	0	

				cấp: Công an TP Hà Nội				
	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: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	-	0	0	
4	Nguyễn Thị Hà Ninh	021C007771	Thành viên HĐQT	Số: 022177003303, Ngày cấp: 08/12/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	-	60.000	0,02	
	Nguyễn Văn Định			Số: 13444674, Ngày cấp: 20/07/2011	-	0	0	
	Khổng Thị Lâm			Số: 013457049, Ngày cấp: 13/07/2011	-	0	0	
	Cao Sơn Hải			Số: 013272893, Ngày cấp: 03/12/2010	-	0	0	
	Cao Nguyên Khánh			Chưa có	-	0	0	

ÁI
P.P

	Cao Khánh Nguyên			Chưa có	-	0	0	
	Nguyễn Công Minh			Số: 013318159, Ngày cấp: 25/05/2010	-	0	0	
	Nguyễn Văn Đính			Số: 013279571, Ngày cấp: 27/03/2010	-	0	0	
	Nguyễn Thị Huệ			Số: 013279376, Ngày cấp: 20/3/2010	-	0	0	
	Cao Tuy			Số: 25049000091, Ngày cấp: 14/7/2016	-	0	0	
	Nguyễn Thị Sánh			Số: 22151000081, Ngày cấp: 28/1/2016	-	0	0	
	Trương Minh Ngọc			Số: 1188021194, Ngày cấp: 15/3/2019	-	0	0	
	Mạnh Thị Thanh Nga			Số: 013279572, Ngày cấp: 27/03/2010	-	0	0	
	Vũ Thế Phú			Số: 001083000822, Ngày cấp: 19/7/2013	-	0	0	
5	Phạm Thị Liên	064C008157	Trưởng Ban kiểm soát	142484729, Ngày cấp: 23/08/2005, Nơi	-	0	0	

				cấp: CA Hải Dương				
6	Nguyễn Quang Sơn	064C129999	Thành viên Ban kiểm soát	Số: 012296702, Ngày cấp: 27/10/2012, Nơi cấp: CA Hà Nội	-	0	0	
7	Phạm Thu Quỳnh	064C116681	Thành viên Ban kiểm soát	Số: 012159020, Ngày cấp: 17/12/2013, Nơi cấp: CA Hà Nội	-	75.000	0,025	
8	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 Thắng			-	-	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

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

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Giang