

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(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 Thị Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.7304.7304 Fax: 024.32008583
- Email: info@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
2	02.1/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DNSE 02.2/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DNSE 02.3/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DNSE 02.4/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DNSE 02.5/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DNSE	10/08/2023	Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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	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	
5	Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	10/08/2023	

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	18/18	100%	
2	Ông Lê Anh Tuấn	18/18	100%	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	18/18	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	18/18	100%	
5	Ông Bùi Anh Dũng	3/18	23,1%	Bổ nhiệm từ ngày 10/08/2023

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 năm):

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	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			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.	
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- HĐQT	04/07/2023	Triển khai chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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%

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 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	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Sơn	02	100%	100%	
3	Ông Trần Vĩnh Cửu	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.
 - 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 và bất thường 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 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: Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm Báo cáo này.
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 ĐHCĐ/ 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 năm 2023, tổng giá trị thu nhập/chi phí là 1,4 tỷ đồng).	
2	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Người có liên quan/ Cổ đông 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 (tính đến hết năm 2023, tổng giá trị thu nhập/chi phí là 29 tỷ đồng).	
3	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	Người có liên quan/ Cổ đông 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 (tính đến hết năm 2023 không phát sinh).	

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 năm)

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: Phụ lục III đính kèm Báo cáo này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: HC; TKHĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Giang



PHỤ LỤC I

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE năm 2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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 Công nghệ Tài chính Encapital					07/7/2020			Công ty mẹ
2.	Công ty Cổ phần Encapital Holdings					07/7/2020			Cổ đông lớn
3.	Công ty Cổ phần Thanh toán Enpay					07/7/2020			Công ty con của Công ty mẹ
4.	Nguyễn Hoàng Giang		Chủ tịch HĐQT			07/7/2020			Chủ tịch HĐQT



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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
5.	Lê Anh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT			07/7/2020			Phó Chủ tịch HĐQT- GD chi nhánh
6.	Phạm Thị Thanh Hoa		Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc			07/7/2020			Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
7.	Nguyễn Thị Hà Ninh		Thành viên HĐQT			19/04/2022			Thành viên HĐQT
			Nguyễn Giám đốc tài chính			20/6/2023	09/08/2023	Bổ nhiệm: 20/06/2023 Miễn nhiệm: 09/08/2023	Nguyễn Giám đốc tài chính

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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
8.	Bùi Anh Dũng		Thành viên HĐQT			10/08/2023		Bổ nhiệm mới	Thành viên HĐQT
9.	Phạm Thị Liên					07/7/2020	19/04/2023	Miễn nhiệm	Nguyên trưởng Ban kiểm soát
10.	Nguyễn Quỳnh Mai		Trưởng Ban kiểm soát			19/04/2023		Bổ nhiệm mới	Trưởng Ban kiểm soát
11.	Nguyễn Quang Sơn		Thành viên Ban kiểm soát			07/7/2020			Thành viên Ban kiểm soát
12.	Phạm Thu Quỳnh					07/7/2020	19/04/2023	Miễn nhiệm	Nguyên thành viên

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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
									Ban kiểm soát
13.	Trần Vĩnh Cửu		Thành viên Ban kiểm soát			19/04/2023		Bổ nhiệm mới	Thành viên Ban kiểm soát
14.	Nguyễn Thị Duyên		Kế toán trưởng			14/7/2020			Kế toán trưởng
15.	Hoàng Thị Thanh Hải		Người được ủy quyền công bố thông tin			07/02/2023		Bổ nhiệm mới	Người được ủy quyền công bố thông tin



PHỤ LỤC II

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE năm 2023)

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 trụ sở chính /Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú (Quan hệ với người nội bộ)
1.	Nguyễn Hoàng Giang		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1.	Nguyễn Hoàng Giáp							Bố đẻ
1.2.	Vũ Mai Lan					0	0	Mẹ đẻ
1.3.	Đào Việt Nga					0	0	Vợ
1.4.	Đào Việt Trung					0	0	Bố vợ
1.5.	Nguyễn Thị Minh Hải					0	0	Mẹ vợ
1.6.	Nguyễn Huyền Trang					0	0	Em ruột
1.7.	Nguyễn Đào Mỹ Dung					0	0	Con gái
1.8.	Nguyễn Đào Mỹ An					0	0	Con gái
1.9.	Nguyễn Đào Mỹ Anh					0	0	Con gái
1.10.	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital					168.300.000	56,1%	Ông Nguyễn Hoàng

									Giang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	
1.11.	Công ty Cổ phần Encapital Holdings							33.000.000	11%	Ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
1.12.	Công ty Cổ phần Thanh toán Enpay							0	0	Ông Nguyễn Hoàng Giang sở hữu trên 10% cổ phần
1.13.	Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PGS)							0	0	Ông Nguyễn Hoàng Giang là Thành viên HĐQT
1.14.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah 1							0	0	Ông Nguyễn

									Hoàng Giang là Thành viên HĐQT	
1.15.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG)							0	0	Ông Nguyễn Hoàng Giang là Thành viên HĐQT
1.16.	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Winvest							0	0	Ông Nguyễn Hoàng Giang sở hữu trên 10% cổ phần
2.	Lê Anh Tuấn						Phó Chủ tịch HĐQT	0	0	
2.1.	Phạm Minh Hồng							0	0	Vợ
2.2.	Lê Văn Lành							0	0	Bố đẻ
2.3.	Phạm Lê Anh Thư							0	0	Mẹ đẻ
2.4.	Lê Tuấn Minh							0	0	Con
2.5.	Lê Hiếu Minh							0	0	Con
2.6.	Lê Phương Thảo							0	0	Chị ruột
2.7.	Phạm Đức Vương							0	0	Bố vợ

2.8.	Đặng Bích Thuận								Mẹ vợ
2.9.	Nguyễn Hoàng Linh								Anh rể
2.10.	Công ty Cổ phần Encapital Holdings						33.000.000	11%	Ông Lê Anh Tuấn là thành viên HĐQT
2.11.	Công ty Cổ phần Thanh toán Enpay						0	0	Ông Lê Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT
3.	Phạm Thị Thanh Hoa						0	0	
3.1.	Nguyễn Nam Trung						0	0	Chồng
3.2.	Nguyễn Thanh Vân						0	0	Con
3.3.	Nguyễn Thanh Mai						0	0	Con
3.4.	Phạm Văn Khánh						0	0	Bố đẻ
3.5.	Nguyễn Thị Sính						0	0	Mẹ đẻ
3.6.	Phạm Quốc Đạt						0	0	Em trai
3.7.	Nguyễn Ngọc Đông								Bố chồng

3.8.	Trần Thị Vân Anh								0	0	Mẹ chồng
4.	Nguyễn Thị Hà Ninh				Thành viên HĐQT			60.000	0,02		
4.1.	Nguyễn Văn Định							0	0	0	Bố
4.2.	Khổng Thị Lâm							0	0	0	Mẹ
4.3.	Cao Sơn Hải							0	0	0	Chồng
4.4.	Cao Nguyễn Khánh							0	0	0	Con
4.5.	Cao Khánh Nguyên							0	0	0	Con
4.6.	Nguyễn Công Minh							0	0	0	Anh trai
4.7.	Nguyễn Văn Đính							0	0	0	Em trai
4.8.	Nguyễn Thị Huệ							0	0	0	Em gái
4.9.	Cao Tuy							0	0	0	Bố chồng
4.10.	Nguyễn Thị Sánh							0	0	0	Mẹ chồng
4.11.	Trương Minh Ngọc							0	0	0	Chị dâu
4.12.	Vũ Thế Phú							0	0	0	Em rể
4.13.	Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP							0	0	0	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh là Thành viên HĐQT
4.14.	Tổng Công ty cổ phần Bưu điện							0	0	0	Bà Nguyễn

									Thị Hà Ninh là Trưởng BKS
4.15.	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital						168.300.000	56,1%	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh là Giám đốc tài chính
4.16.	Công ty Cổ phần Encapital Holdings						33.000.000	11%	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh là Giám đốc tài chính
5.	Bùi Anh Dũng				Thành viên HĐQT		300.000	0,1%	
5.1.	Bùi Như Tử						0	0%	Bố đẻ
5.2.	Lê Văn Anh						0	0%	Mẹ đẻ
5.3.	Nguyễn Thị Vân Anh						0	0%	Vợ
5.4.	Bùi Anh Thư						0	0%	Con
5.5.	Nguyễn Anh Tú						0	0%	Bố vợ
5.6.	Vũ Thị Ninh						0	0%	Mẹ vợ
5.7.	Nguyễn Vũ Việt Anh						0	0%	Em vợ

5.8.	Công ty TNHH AhaSlides Việt Nam					0	0%	Ông Bùi Anh Dũng là Giám đốc công ty
6.	Nguyễn Quỳnh Mai			Trưởng Ban kiểm soát		55.602	0,0185%	
6.1.	Nguyễn Văn Bách					0	0	Bố đẻ
6.2.	Vũ Thị Luyến					0	0	Mẹ đẻ
6.3.	Phạm Việt Quang					0	0	Chồng
6.4.	Phạm Quỳnh Chi					0	0	Con
6.5.	Phạm Minh Khang					0	0	Con
6.6.	Phạm Minh Quân					0	0	Con
6.7.	Phạm Xuân Kha					0	0	Bố chồng
6.8.	Đỗ Thị Oanh					0	0	Mẹ chồng
6.9.	Nguyễn Thành Long					0	0	Em ruột
6.10.	Nguyễn Tất Thắng					0	0	Em rể
6.11.	Trần Thực Anh					0	0	Em dâu
6.12.	Công ty CP Thanh toán Enpay					0	0	Bà Nguyễn Quỳnh Mai là Kế toán trưởng

7.	Nguyễn Quang Sơn			Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
7.1.	Nguyễn Tư Phóng						0	0	Bố đẻ
7.2.	Hồ Thu Thủy						0	0	Mẹ đẻ
7.3.	Nguyễn Thu Hương						0	0	Em gái
7.4.	Trịnh Thu Trang						0	0	Vợ
7.5.	Trịnh Anh Tuấn						0	0	Bố vợ
7.6.	Vũ Kim Dung						0	0	Mẹ vợ
7.7.	Nguyễn Quỳnh Chi						0	0	Con
7.8.	Nguyễn Khánh Linh						0	0	Con
8.	Trần Vĩnh Cửu			Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
8.1.	Trần Thị Miên						0	0	Mẹ đẻ
8.2.	Nguyễn Thị Thùy Trang						0	0	Vợ
8.3.	Nguyễn Văn Tịnh						0	0	Bố vợ
8.4.	Hoàng Quỳnh Dự						0	0	Mẹ vợ
8.5.	Nguyễn Hoàng Sơn						0	0	Em vợ
9.	Nguyễn Thị Duyên			Kế toán trưởng			0	0	
9.1.	Nguyễn Khánh Chi						0	0	Chồng
9.2.	Nguyễn Duy Thắng						0	0	Bố đẻ
9.3.	Nguyễn Thị Hằng						0	0	Chi gái
9.4.	Trịnh Thanh Tùng						0	0	Anh rể

9.5.	Nguyễn Văn Đông						0	0	Bố chồng
9.6.	Cao Thị Dung						0	0	Mẹ chồng
9.7.	Nguyễn Nam Khánh						0	0	Con
9.8.	Nguyễn An Nhiên						0	0	Con
10.	Hoàng Thị Thanh Hải						0	0	
10.1.	Bùi Thanh Tuấn					Người được ủy quyền công bố thông tin	0	0	Chồng
10.2.	Bùi Minh Khôi						0	0	Con
10.3.	Bùi Phương Huyền						0	0	Con
10.4.	Hoàng Minh Giám						0	0	Bố đẻ
10.5.	Trương Thị Yến						0	0	Mẹ đẻ
10.6.	Hà Bảo Hiếu						0	0	Em trai
10.7.	Bùi Xuân Tứ						0	0	Bố chồng
10.8.	Nguyễn Thị Nguyệt						0	0	Mẹ chồng
10.9.	Công ty Cổ phần Giải pháp Kỹ thuật Điện DTT						0	0	Tổ chức có liên quan



PHỤ LỤC III

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE năm 2023)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Hà Ninh là Giám đốc tài chính)	195.000.0000	65%	168.300.000	56,1%	Chuyển nhượng
2	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Hà Ninh là Giám đốc tài chính)	84.786.699	28,3%	33.000.000	11%	Chuyển nhượng
3	Nguyễn Quỳnh Mai	Người nội bộ (Trưởng Ban kiểm soát)	90.602	0,0302%	55.602	0,0185%	Chuyển nhượng