

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE
DNSE SECURITIES JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số/No. 01/2025/BC-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025
Hanoi, July 29, 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng năm 2025)
(The first half of 2025)**

Kính gửi/ - Ủy ban chứng khoán Nhà nước /The State Securities Commission
To: - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam/Vietnam Stock Exchange (VNX)
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/HoChiMinh Stock Exchange (HOSE)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange (HNX)

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**

Name of company: **DNSE SECURITIES JSC**

- 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 (Địa chỉ cập nhật theo địa bàn hành chính mới: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Address of headoffice: 6th Floor, Pax Sky Building, 63-65 Ngo Thi Nham, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam (Address is updated according to new administrative area: 6th Floor, Pax Sky Building, No 63-65 Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung Ward, Hanoi).

- Điện thoại/Telephone: 024.7304.7304

- Fax: Không có/None

Email: info@dnse.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 3.399.000.000.000 đồng/ 3.399.000.000.000 Vietnam Dong

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DSE

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc

General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

The implementation of internal audit: Implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Activities of the General Meeting of Shareholders

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):

Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
			Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 đã thông qua các nội dung chính sau: <i>The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM2025) approved the following main contents:</i> - Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. <i>Reports of Board of Directors at the AGM2025.</i> - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. <i>Reports of Board of Management at AGM2025.</i>
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DNSE	19/03/2025	- Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. <i>Reports of Board of Supervisors at AGM2025.</i> - Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2025. <i>List of independent auditing company reports for the financial year 2025.</i> - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. <i>The Audited Financial Statements for the year 2024.</i> - Thù lao của Hội đồng quản trị, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025. <i>The remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024 and plan for 2025.</i> - Phương án điều chỉnh việc sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ. <i>The adjustment and useage of charter capital supplement reserve fund, financial reserve fund and operational risk fund.</i>

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
			- Phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2025 <i>The profit distribution plan and dividend distribution for the year 2024, and plan for 2025.</i> - Kế hoạch kinh doanh năm 2025. <i>The business plan for the year 2025.</i> - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE. <i>Amendment and supplement the Charter of DNSE Joint Stock Company.</i> - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE. <i>Amendment and supplement the Regulations of the Board of Directors of DNSE Joint Stock Company.</i> - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030. <i>Election of members of the Board of Directors and Board of Supervisory for the 2025-2030 term.</i> - Đăng ký niêm yết Trái phiếu DSEH2426001 Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE phát hành ra công chúng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. <i>Registering for listing of DSEH2426001 Bonds issued by DNSE Securities Joint Stock Company to the public on the Hanoi Stock Exchange.</i> - Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2025 (ESOP). <i>Issuing bonus shares to employees in 2025 (ESOP).</i> - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. <i>Issuing shares to existing shareholders.</i> - Phát hành trái phiếu doanh nghiệp. <i>Issuing corporate bonds.</i>

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
			- Chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần công ty quản lý quỹ. <i>The policy on investment, contributed capital to buy shares of the fund management company.</i> - Xin cấp phép và triển khai chứng quyền. <i>The plan on applying for licensing and implement of warrants.</i> - Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2025-2030. <i>Election of members of the Board of Directors and Board of Supervisors for the 2025-2030 term results.</i>

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

Board of Directors (Semiannual report):

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

Information about the members of the Board of Directors (BOD):

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Members</i>	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) <i>Position (Independent members of the BOD, Non-executive members of the BOD)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the BOD</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành <i>Chairman Non-executive members</i>	19/03/2025	
2	Ông Lê Anh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành <i>Vice Chairman Non-executive members</i>	19/03/2025	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	Thành viên HĐQT điều hành <i>Executive members</i>	19/03/2025	

4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	Thành viên HĐQT điều hành <i>Executive members</i>	19/04/2022	
5	Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent members of the BOD</i>	10/08/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

Meetings of the BOD:

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended by BOD</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	17/17	100%	
2	Ông Lê Anh Tuấn	17/17	100%	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	17/17	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	17/17	100%	
5	Ông Bùi Anh Dũng	17/17	100%	

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

Supervising the Board of Management by the BOD:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ và thường xuyên giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.

The BOD has regularly supervised operation activities managed by the Board of Management, especially on issues related to the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the BOD, ensuring compliance with the provisions in the Company's Charter, the Securities Law and the Enterprise Law.

HĐQT đã có những hoạt động sau:

The BOD has conducted the following activities:

- Thông qua các hoạt động trọng yếu của Công ty/ *Approving the important activities of the Company.*
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng giám đốc nhằm thúc đẩy kinh doanh và quản trị công ty/ *Overseen the managerial activities of the Board of Management to promote business performance and corporate governance.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có):

Activities of the BOD' subcommittees (If any):

Hoạt động của Ban Kiểm toán Nội bộ: Ban Kiểm toán Nội bộ đang xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2025, đánh giá độc lập về sự tuân thủ các chính sách pháp luật và các quyết định của ĐHCĐ, HĐQT, kiểm tra đánh giá hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, thực hiện kiểm toán chu kỳ các hoạt động nghiệp vụ chính, đánh giá quy trình

quản lý rủi ro kinh doanh và kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin, kiểm tra việc tuân thủ cam kết hợp đồng với khách hàng và đối tác, tham mưu thiết lập và hoàn thiện các chính sách quy trình nội bộ.

Internal Audit Department Activities: *The Internal Audit Department has been developing and executing the 2025 audit plan, conducting independent assessments of compliance with legal policies and decisions of the AGM and BOD, examining and evaluating the effectiveness of internal control systems, performing cyclical audits of core business activities, assessing business risk management processes and information technology system controls, reviewing compliance with contractual commitments to clients and partners, advising on the establishment and improvement of internal policies and procedures.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng)

Resolutions/Decisions of the BOD (Semiannual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approv al rate</i>
1	01/2025/NQ-DNSE-HĐQT	02-01-25	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE <i>Appointment of the position of Chief Financial Officer of DNSE Securities Joint Stock Company</i>	100%
2	02/2025/NQ-DNSE-HĐQT	17-01-25	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 <i>Approving the last registraion date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
3	03/2025/NQ-DNSE-HĐQT	06-02-25	Chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký niêm yết tại HNX <i>Confirmation of the Bondholder List for the purpose of securities registration at VSDC and listing at HNX</i>	100%
4	04/2025/NQ-DNSE-HĐQT	27-02-25	Phê duyệt nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 <i>Approving the content and dossiers to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
5	05/2025/NQ-DNSE-HĐQT	28-02-25	Phê duyệt giao dịch với người có liên quan <i>Approving transactions with related party</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
6	06/2025/NQ- DNSE-HĐQT	19-03-25	Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT <i>Election of Chairman and Vice Chairman of the BOD</i>	100%
7	07/2025/NQ- DNSE-HĐQT	31-03-25	Thông qua ngày giao dịch đầu tiên của Trái Phiếu DSEH2426001 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội <i>Approving the first trading day of Bond DSEH2426001 at Hanoi Stock Exchange</i>	100%
8	08/2025/NQ- DNSE-HĐQT	08-04-25	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 1 năm 2025 <i>Approving the implementation of the first 2025 employee stock option issuance plan</i>	100%
9	09/2025/NQ- DNSE-HĐQT	08-04-25	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 1 năm 2025 và Danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu thưởng <i>Approving the Regulations on the Issuance of Shares under the Employee Stock Ownership Program Phase 1 2025 and the List of Employees for the Distribution of Bonus Shares</i>	100%
10	10/2025/NQ- DNSE-HĐQT	08-04-25	Thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE <i>Approval of Transactions with Related Parties of DNSE Securities Joint Stock Company</i>	100%
11	11/2025/NQ- DNSE-HĐQT	24-04-25	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 và trình tự các lần phát hành cổ phiếu trong năm 2025 của công ty <i>Approving the implementation of the plan to issue bonus shares under the option program for employees in 2025 and the order of stock issuance in 2025 of the company</i>	100%
12	12/2025/NQ- DNSE-HĐQT	24-04-25	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 1	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approv al rate</i>
			năm 2025 và Danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu thưởng <i>Approving the Regulations on the Issuance of Shares under the Employee Stock Ownership Program Phase 1 2025 and the List of Employees for the Distribution of Bonus Shares</i>	
13	13/2025/NQ- DNSE-HĐQT	16-05-25	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 và trình tự các lần phát hành cổ phiếu trong năm 2025 của công ty <i>Approving the implementation of the plan to issue bonus shares under the option program for employees in 2025 and the order of stock issuance in 2025 of the company</i>	100%
14	14/2025/NQ- DNSE-HĐQT	16-05-25	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 1 năm 2025 và Danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu thưởng <i>Approving the Regulations on the Issuance of Shares under the Employee Stock Ownership Program Phase 1 2025 and the List of Employees for the Distribution of Bonus Shares</i>	100%
15	15/2025/NQ- DNSE-HĐQT	12-06-25	Thông qua việc chốt danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 1 năm 2025 <i>Approval of the finalized list employees to receive bonus shares under the Employee Stock Ownership Plan first issuance in 2025</i>	100%
16	16/2025/NQ- DNSE-HĐQT	23-06-25	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 1 năm 2025 và sửa đổi Điều lệ Công ty <i>Approving the change of charter capital after the end of the Employee Stock Ownership Plan first issuance in 2025 and amending the Company Charter</i>	100%
17	17/2025/NQ- DNSE-HĐQT	25-06-25	Lựa chọn đơn vị kiểm toán <i>The selection of the audit firm</i>	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

Board of Supervisors (Semiannual report)

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

Information about members of Board of Supervisors (BOS):

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of BOS</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the BOS</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Nguyễn Quỳnh Mai	Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>	19/04/2023	Thạc sỹ Tài chính - Kế toán <i>Master of Finance - Accounting</i>
2	Ông Nguyễn Quang Sơn	Thành viên BKS <i>Member</i>	19/03/2025	Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng <i>Master of Finance – Banking</i>
3	Ông Trần Vĩnh Cửu	Thành viên BKS <i>Member</i>	19/04/2023	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng <i>Bachelor of Finance – Banking</i>

2. Cuộc họp của BKS

Meetings of BOS

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of BOS</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Quỳnh Mai	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Sơn	2/2	100%	100%	
3	Ông Trần Vĩnh Cửu	2/2	100%	100%	

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

Supervising BOD, Board of Management and shareholders by BOS

BKS đã tham gia các phiên họp thường kỳ /theo yêu cầu của HĐQT và các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc để cập nhật tình hình hoạt động của Công ty.

The BOS has participated in the regular/ requested meetings of the BOD and the management meetings of the Board of Management to stay updated on the Company's operations.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, BKS đã thực hiện một số hoạt động sau:

In the first half of 2025, the BOS has overseen the following main activities:

- Tham dự và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Attended and reported at the 2025 Annual General Shareholders' Meeting.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Monitored and supervised the activities of the BOD and the BOM to implement the resolutions of the Annual General Shareholders' Meeting, ensuring compliance with legal regulations and the Company's Charter.

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty và việc công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán và các quy định liên quan.

Monitored the Company's financial situation and information disclosure in accordance with Securities Law and related regulations.

- Trực tiếp theo dõi hoạt động và việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người quản lý khác.

Directly monitored the activities and legal compliance of the members of the BOD, the Chief Executive Officer, and other managers.

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

The coordination among the BOS, Audit Committee, the Board of Management, BOD and other managers:

- BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của DNSE một cách đầy đủ, kịp thời khi có yêu cầu, phục vụ cho việc kiểm soát của BKS.

The BOS closely coordinated with the BOD to be provided the information by providing thorough and clear information about business activities and corporate governance during BOD meetings. The BOD and the Board of Management have provided comprehensive and timely information on the company's management, administration, and business operations in response to requests, to support the BOS's overseen responsibility.

- Trong quá trình phối hợp, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã cởi mở lắng nghe các kiến nghị của BKS để cùng trao đổi, phân tích và thống nhất đưa ra quyết định tối ưu nhất cho cho tất cả các bên liên quan.

During the coordination process, the BOD and the Board of Management have been open to listening to the recommendations of the BOS, discussion, analyzing to make the best decisions for all related parties.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

Other activities of the BOS (if any): N/A

IV. Ban điều hành

Board of Management (BOM)

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of BOM</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành <i>Date of appointment / dismissal of members of the BOM</i>
1	Bà Phạm Thị Thanh Hoa Tổng giám đốc & Người đại diện theo pháp luật <i>Position: Chief Executive Officer and Legal Representative</i>	17/11/1985	Thạc sỹ tài chính ngân hàng <i>Master of Finance - Banking</i>	20/6/2020 (Bổ nhiệm) (Appointment)
2	Ông Phan Nguyễn Hữu Phương Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh <i>Position: Director of Ho Chi Minh branch</i>	05/07/1986	Thạc sỹ tài chính ngân hàng <i>Master of Finance - Banking</i>	13/03/2024 (Bổ nhiệm) (Appointment)
3	Ông Nguyễn Hoàng Việt Phó Tổng giám đốc <i>Position: Deputy Chief Executive Officer</i>	03/10/1981	Thạc sỹ tài chính <i>Master of Finance</i>	09/07/2024 (Bổ nhiệm) (Appointment)

V. Kế toán trưởng

Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Nguyễn Thị Duyên	14/06/1986	Cử nhân Quản trị kinh doanh <i>Bachelor of Business Administration</i>	13/7/2020 (Bổ nhiệm) (Appointment)

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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/ *Training courses on corporate governance were involved by members of BOD, the BOS, Director (Chief Executive Officer), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Đa số các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản trị công ty và đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp chứng chỉ

theo quy định, và sẽ tiếp tục tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Most of the BOD, CEO, and Corporate Governance Officer have completed the Corporate Governance Training Course and have obtained regulatory certificates issued by SSC, they will continue to participate in training courses on corporation governance in accordance with legal regulations and as required by state competent authorities (if any).

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

The list of affiliated persons of the public company (Semiannual report) and transactions of affiliated persons of the Company

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo Phụ lục I đính kèm

The list of affiliated persons of the Company: Please see attached Appendix I.

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: Theo Phụ lục III đính kèm

Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Please see attached Appendix III.

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

Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: N/A.

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

Transactions between the Company and other objects

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

Transactions between the Company and the company that its members of BOM, the BOS, Director (General Director) have been founding members or members of BOD, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): N/A.

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

Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of BOD, BOS, Director General Director) and other managers as a member of BOD, Director (General Director or CEO): N/A.

- 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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of BOD, members of the BOS, Director (General Director) and other managers): N/A.

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

Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semiannual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục II đính kèm

The list of internal persons and their affiliated persons: Please see attached Appendix II.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Theo Phụ lục IV đính kèm

Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: Please see attached Appendix IV.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có (N/A)

Nơi nhận/ Recipients:

- CBTT (Disclosures);
- HĐQT, BKS (BODs, BOsS);
- Lưu: VPHĐQT
(Archived: BOD's Office).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN HOÀNG GIANG





PHỤ LỤC I
APPENDIX I

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
THE LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY

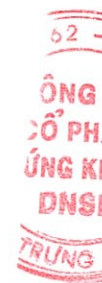
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE 6 tháng năm 2025)

Attached Report on Corporate Governance for the first half of 2025

Tại ngày 30/06/2025 / As of 30 June 2025

STT No.	Tên tổ chức/ cá nhân <i>Name of organiza tion/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1.	Nguyễn Hoàng Giang		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>			07/07/ 2020			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
2.	Lê Anh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of BOD</i>			07/07/ 2020			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
3.	Phạm Thị Thanh Hoa		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc <i>BOD members cum Chief Executive Officer</i>			07/07/ 2020			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
4.	Nguyễn Thị Hà Ninh		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính <i>BOD members cum Chief Fiancial Executive</i>			19/04/ 2022			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>

5.	Bùi Anh Dũng		Thành viên HĐQT <i>BOD members</i>			10/08/ 2023			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
6.	Nguyễn Quỳnh Mai		Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of BOS</i>			19/04/ 2023			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
7.	Nguyễn Quang Sơn		Thành viên Ban kiểm soát <i>BOS Member</i>			07/07/ 2020			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
8.	Trần Vĩnh Cửu		Thành viên Ban kiểm soát <i>BOS Member</i>			19/04/ 2023			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
9.	Nguyễn Hoàng Việt		Phó Tổng giám đốc <i>Deputy CEO</i>			09/07/ 2024			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
10.	Nguyễn Thị Duyên		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			14/07/ 2020			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
11.	Nguyễn Thị Hường		Người được ủy quyền công bố thông tin <i>Person authorized to disclose information</i>			08/07/ 2024			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
12.	Phan Nguyễn Hữu Phương		Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh <i>Director of Hochiminh Branch</i>			13/03/ 2024			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
13.	Vũ Thị Thanh Hằng		Người phụ trách quản trị công ty <i>Corporate Governance Officers</i>			02/05/ 2024			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>



14.	Dương Thu Trang		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ <i>Head of Internal Audit</i>			21/08/ 2024			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
15.	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital			0108400691 cấp lần đầu ngày 09/08/2018 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	07/07/ 2020			Công ty mẹ - Cổ đông lớn <i>Parent Company -Major Shareholders</i>
16.	Công ty Cổ phần Encapital Holdings			0109201071 cấp lần đầu ngày 29/05/2020 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	07/7/ 2020			Cổ đông lớn <i>Major Shareholders</i>
17.	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)			CA5604 cấp ngày 15/12/2011 bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam	C/O PYN Fund Management Ltd, PL 139 00101, Helsinki, Finland	30/01/ 2024			Cổ đông lớn <i>Major Shareholders</i>
18.	Công ty Cổ phần Thanh toán Enpay			0109266470 cấp lần đầu ngày 14/7/2020 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	23/12/ 2024			Công ty con của Công ty mẹ <i>Subsidiary of the Parent Company</i>
19.	Công ty TNHH Thanh toán PayX			0107397069 cấp lần đầu ngày 13/4/2016 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 5 Tòa nhà Đông Đô, số 6 Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	23/12/ 2024			Công ty con của tổ chức có liên quan <i>Subsidiary of the related company</i>

Ghi chú/Note:

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)/

NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations)



PHỤ LỤC II

APPENDIX II

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

THE LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE 6 tháng năm 2025)

Attached Report on Corporate Governance for the first half of 2025

Tại ngày 30/06/2025 /As of 30 June 2025

Stt No.	Mã CK Ticker	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date Of Issue	Nơi cấp Place Of Issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	DSE	Nguyễn Hoàng Giang		Chủ tịch HĐQT							2,125,250	0.62%	7/7/2020	
1.1.	DSE	Nguyễn Hoàng Giáp			Bố đẻ								7/7/2020	
1.2.	DSE	Vũ Mai Lan			Mẹ đẻ						0	0	7/7/2020	
1.3.	DSE	Đào Việt Trung			Bố vợ						0	0	7/7/2020	
1.4.	DSE	Nguyễn Thị Minh Hải			Mẹ vợ						0	0	7/7/2020	
1.5.	DSE	Đào Việt Nga			Vợ						0	0	7/7/2020	
1.6.	DSE	Nguyễn Huyền Trang			Em ruột						0	0	7/7/2020	
1.7.	DSE	Nguyễn Đào Mỹ Dung			Con						0	0	7/7/2020	
1.8.	DSE	Nguyễn Đào Mỹ An			Con						0	0	7/7/2020	
1.9.	DSE	Nguyễn Đào Mỹ Anh			Con						0	0	7/7/2020	
1.10.	DSE	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0108400691	09-08- 2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 46 Ngõ Quyền, Hàng Bái, Hoàn Kiếm, Hà Nội	168,300,000	49.5%	7/7/2020	

1.11.	DSE	Công ty Cổ phần Encapital Holdings			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0109201071	29-05-2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Số 46 Ngõ Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	33,000,000	9.7%	7/7/2020	
1.12.	DSE	Công ty Cổ phần Thanh toán Enpay			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0109266470	14-07-2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Số 46 Ngõ Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	7/7/2020	
1.13.	DSE	Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PGS)			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0305097236	25-07-2007	Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh	Lầu 4, PetroVietNam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	7/7/2020	
1.14.	DSE	Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah 1			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0304592171	12-09-2006	Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh	Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	7/7/2020	
1.15.	DSE	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	4600305723	02-01-2003	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên	Số 434/1, đường Bắc Kan, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0	0	7/7/2020	
1.16.	DSE	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Winvest			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0109964468	13-04-2022	Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội	Tầng 4, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thôi Nhâm, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội,	0	0	7/7/2020	
2.	DSE	Lê Anh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT							2,125,250	0.62%	7/7/2020	
2.1.	DSE	Lê Văn Lãnh			Bố đẻ						0	0	7/7/2020	
2.2.	DSE	Phạm Lê Anh Thư			Mẹ đẻ						0	0	7/7/2020	
2.3.	DSE	Phạm Đức Vượng			Bố vợ						0	0	7/7/2020	
2.4.	DSE	Đặng Bích Thuận			Mẹ vợ						0	0	7/7/2020	
2.5.	DSE	Phạm Minh Hồng			Vợ						0	0	7/7/2020	

2.6.	DSE	Lê Phương Thảo			Chị ruột						0	0	7/7/2020	
2.7.	DSE	Nguyễn Hoàng Linh			Anh rể						0	0	7/7/2020	
2.8.	DSE	Lê Tuấn Minh			Con						0	0	7/7/2020	
2.9.	DSE	Lê Hiếu Minh			Con						0	0	7/7/2020	
2.10.	DSE	Công ty Cổ phần Encapital Holdings			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0109201071	29-05-2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Số 46 Ngõ Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	33,000,000	9.7%	7/7/2020	
3	DSE	Phạm Thị Thanh Hoa		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc							274,500	0.08%	7/7/2020	
3.1.	DSE	Phạm Văn Khánh			Bố đẻ						0	0	7/7/2020	
3.2.	DSE	Nguyễn Thị Sinh			Mẹ đẻ						0	0	7/7/2020	
3.3.	DSE	Nguyễn Ngọc Đông			Bố chồng								7/7/2020	
3.4.	DSE	Trần Thị Văn Anh			Mẹ chồng						0	0	7/7/2020	
3.5.	DSE	Nguyễn Nam Trung			Chồng						0	0	7/7/2020	
3.6.	DSE	Phạm Quốc Đạt			Em trai						0	0	7/7/2020	
3.7.	DSE	Nguyễn Thanh Văn			Con						0	0	7/7/2020	
3.8.	DSE	Nguyễn Thanh Mai			Con						0	0	7/7/2020	
4.	DSE	Nguyễn Thị Hà Ninh		Thành viên HĐQT							324,100	0.1%	4/19/2022	
4.1.	DSE	Nguyễn Văn Định			Bố đẻ						0	0	4/19/2022	
4.2.	DSE	Khổng Thị Lâm			Mẹ đẻ						0	0	4/19/2022	
4.3.	DSE	Cao Tuy			Bố chồng						0	0	4/19/2022	
4.4.	DSE	Nguyễn Thị Sánh			Mẹ chồng						0	0	4/19/2022	
4.5.	DSE	Cao Sơn Hải			Chồng						0	0	4/19/2022	
4.6.	DSE	Nguyễn Công Minh			Anh trai						0	0	4/19/2022	

4.7.	DSE	Trương Minh Ngọc			Chị dâu						0	0	4/19/2022	
4.8.	DSE	Nguyễn Văn Đình			Em trai						0	0	4/19/2022	
4.9.	DSE	Vũ Thế Phú			Em rể						0	0	4/19/2022	
4.10.	DSE	Nguyễn Thị Huệ			Em gái						0	0	4/19/2022	
4.11.	DSE	Cao Nguyên Khánh			Con						0	0	4/19/2022	
4.12.	DSE	Cao Khánh Nguyên			Con						0	0	4/19/2022	
4.13.	DSE	Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	2800799804	18-05-2004	Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội,	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	4/19/2022	
4.14.	DSE	Tổng Công ty cổ phần Bưu điện			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	41A GP/KDBH	01-09-1998	Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội,	Số 95 Phố Trần Thái Tông, Phường Dịch vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	4/19/2022	
4.15.	DSE	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0108400691	09-08-2018	Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội	Số 46 phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	168,300,000	49.5%	4/19/2022	
4.16.	DSE	Công ty Cổ phần Encapital Holdings			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0109201071	29-05-2020	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nội	Số 46 phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	33,000,000	9.7%	4/19/2022	
5.	DSE	Bùi Anh Dũng		Thành viên HĐQT							300,000	0.09%	8/10/2023	
5.1.	DSE	Bùi Như Tứ			Bố đẻ						0	0%	8/10/2023	
5.2.	DSE	Lê Văn Anh			Mẹ đẻ						0	0%	8/10/2023	
5.3.	DSE	Nguyễn Anh Tú			Bố vợ						0	0%	8/10/2023	
5.4.	DSE	Vũ Thị Ninh			Mẹ vợ						0	0%	8/10/2023	
5.5.	DSE	Nguyễn Thị Văn Anh			Vợ						0	0%	8/10/2023	
5.6.	DSE	Bùi Anh Thư			Con						0	0%	8/10/2023	
5.7.	DSE	Bùi Ánh Mai			Con						0	0%	8/10/2023	

5.8.	DSE	Công ty TNHH AhaSlides Việt Nam			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0109830584	24-11-2021	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nội	Tầng 4, phòng 406 số 105 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	8/10/2023	
6.	DSE	Nguyễn Quỳnh Mai		Trưởng Ban Kiểm soát							93,702	0.03%	8/10/2023	
6.1.	DSE	Nguyễn Văn Bách			Bố đẻ						0	0	8/10/2023	
6.2.	DSE	Vũ Thị Luyến			Mẹ đẻ						0	0	8/10/2023	
6.3.	DSE	Phạm Xuân Kha			Bố chồng								8/10/2023	
6.4.	DSE	Đỗ Thị Oanh			Mẹ chồng						0	0	8/10/2023	
6.5.	DSE	Phạm Việt Quang			Chồng						0	0	8/10/2023	
6.6.	DSE	Nguyễn Thành Long			Em ruột						0	0	8/10/2023	
6.7.	DSE	Nguyễn Tất Thắng			Em rể						0	0	8/10/2023	
6.8.	DSE	Trần Thực Anh			Em dâu						0	0	8/10/2023	
6.9.	DSE	Phạm Quỳnh Chi			Con						0	0	8/10/2023	
6.10.	DSE	Phạm Minh Khang			Con						0	0	8/10/2023	
6.11.	DSE	Phạm Minh Quân			Con						0	0	8/10/2023	
7.	DSE	Nguyễn Quang Sơn		Thành viên Ban Kiểm soát							119,000	0.04%	7/7/2020	
7.1.	DSE	Nguyễn Tư Phóng			Bố đẻ						0	0	7/7/2020	
7.2.	DSE	Hồ Thu Thủy			Mẹ đẻ						0	0	7/7/2020	
7.3.	DSE	Trịnh Anh Tuấn			Bố vợ						0	0	7/7/2020	
7.4.	DSE	Vũ Kim Dung			Mẹ vợ						0	0	7/7/2020	
7.5.	DSE	Trịnh Thu Trang			Vợ						0	0	7/7/2020	
7.6.	DSE	Nguyễn Thu Hương			Em gái						0	0	7/7/2020	
7.7.	DSE	Nguyễn Minh Đức			Em rể						0	0	7/7/2020	
7.8.	DSE	Nguyễn Quỳnh Chi			Con						0	0	7/7/2020	

7.9.	DSE	Nguyễn Khánh Linh			Con						0	0	7/7/2020	
8.	DSE	Trần Vĩnh Cửu		Thành viên Ban Kiểm soát							130,500	0.04%	8/10/2023	
8.1.	DSE	Trần Thị Miên			Mẹ đẻ						0	0	8/10/2023	
8.2.	DSE	Nguyễn Văn Tịnh			Bố vợ						0	0	8/10/2023	
8.3.	DSE	Hoàng Quỳnh Dư			Mẹ vợ						0	0	8/10/2023	
8.4.	DSE	Nguyễn Thị Thủy Trang			Vợ						0	0	8/10/2023	
8.5.	DSE	Trần Như Toàn			Anh trai						0	0		
8.6.	DSE	Bùi Thị Hoàng Diệp			Chị dâu						0	0		
9.	DSE	Nguyễn Hoàng Việt		Phó Tổng Giám đốc							244,400	0.07%	09/07/2024	
9.1.	DSE	Nguyễn Việt Tuấn			Bố đẻ								09/07/2024	
9.2.	DSE	Ngô Thị Hiền			Mẹ đẻ						0	0	09/07/2024	
9.3.	DSE	Nguyễn Khắc Tiếp			Bố vợ						0	0	09/07/2024	
9.4.	DSE	Phạm Thị Nhung			Mẹ vợ						0	0	09/07/2024	
9.5.	DSE	Nguyễn Thùy Anh			Vợ						0	0	09/07/2024	
9.6.	DSE	Nguyễn Việt Tú			Anh ruột						0	0	09/07/2024	
9.7.	DSE	Nguyễn Thị Dịu			Chị dâu						0	0	09/07/2024	
9.8.	DSE	Nguyễn Hoàng Bách			Con						0	0	09/07/2024	
9.9.	DSE	Nguyễn Hoàng Lan Vy			Con						0	0	09/07/2024	
10.	DSE	Nguyễn Thị Duyên		Kế toán trưởng							95,400	0.03%	7/14/2020	

10.1.	DSE	Nguyễn Duy Thắng			Bố đẻ					0	0	7/14/2020	
10.2.	DSE	Nguyễn Văn Đông			Bố chồng					0	0	7/14/2020	
10.3.	DSE	Cao Thị Dung			Mẹ chồng					0	0	7/14/2020	
10.4.	DSE	Nguyễn Khánh Chi			Chồng					0	0	7/14/2020	
10.5.	DSE	Nguyễn Thị Hằng			Chị gái					0	0	7/14/2020	
10.6.	DSE	Trịnh Thanh Tùng			Anh rể					0	0	7/14/2020	
10.7.	DSE	Nguyễn Nam Khánh			Con					0	0	7/14/2020	
10.8.	DSE	Nguyễn An Nhiên			Con					0	0	7/14/2020	
11	DSE	Phan Nguyễn Hữu Phương		Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh						59,400	0.02%	3/13/2024	
11.1.	DSE	Phan Hữu Đường			Bố đẻ					0	0	3/13/2024	
11.2.	DSE	Nguyễn Thị Thúy Anh			Mẹ đẻ					0	0	3/13/2024	
11.3.	DSE	Phan Văn Cẩm			Bố Vợ					0	0	3/13/2024	
11.4.	DSE	Trương Thị Hạnh			Mẹ Vợ					0	0	3/13/2024	
11.5.	DSE	Phan Thị Thùy Trang			Vợ					0	0	3/13/2024	
11.6.	DSE	Lê Quốc Đạt			Anh rể					0	0	3/13/2024	
11.7.	DSE	Nguyễn Thiện Toàn			Em rể					0	0	3/13/2024	
11.8.	DSE	Phan Nguyễn Hữu Nam			Em trai					0	0	3/13/2024	
11.9.	DSE	Phan Hữu Phúc			Con					0	0	3/13/2024	
11.10.	DSE	Phan Hoàng Ngân			Con					0	0	3/13/2024	
12	DSE	Nguyễn Thị Hường		Người được ủy quyền công bố thông tin						18,000	0.01%	08/7/2024	
12.1.	DSE	Nguyễn Văn Loan			Bố đẻ					0	0	08/7/2024	
12.2.	DSE	Lê Thị Hằng			Mẹ đẻ					0	0	08/7/2024	

12.3.	DSE	Lê Đình Miên			Bố chồng					0	0	08/7/2024	
12.4.	DSE	Nguyễn Thị Ngân			Mẹ chồng							08/7/2024	
12.5.	DSE	Nguyễn Thị Liên			Chị gái					0	0	08/7/2024	
12.6.	DSE	Phạm Đăng Quang			Anh rể					0	0	08/7/2024	
12.7.	DSE	Lê Đình Nguyên			Chồng					0	0	08/7/2024	
12.8.	DSE	Lê Ngân Hà			Con					0	0	08/7/2024	
12.9.	DSE	Lê Nguyên Bảo			Con					0	0	08/7/2024	
13	DSE	Vũ Thị Thanh Hằng		Người phụ trách quản trị công ty						15,000	0.004%	5/2/2024	
13.1.	DSE	Vũ Văn Chỉ			Bố đẻ					0	0	5/2/2024	
13.2.	DSE	Bùi Thúy Nga			Mẹ đẻ					0	0	5/2/2024	
13.3.	DSE	Vũ Thị Thu Hường			Em gái					0	0	5/2/2024	
13.4.	DSE	Trần Hải Anh			Em rể					0	0	5/2/2024	
13.5.	DSE	Vũ Đăng An			Em trai					0	0	5/2/2024	
13.6.	DSE	Vũ Đăng Bình			Em trai					0	0	5/2/2024	
14	DSE	Dương Thu Trang		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ						5,000	0.001%	21/08/2024	
14.1.	DSE	Dương Văn Bình			Bố đẻ					0	0	21/08/2024	
14.2.	DSE	Đỗ Thị Sinh			Mẹ đẻ					0	0	21/08/2024	
14.3.	DSE	Dương Tuấn Tùng			Anh trai					0	0	21/08/2024	
14.4.	DSE	Nguyễn Thị Tuyết Mai			Chị Dâu					0	0	21/08/2024	

Ghi chú/Note:

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)/

NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).



PHỤ LỤC III
APPENDIX III

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

TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND ITS AFFILIATED PERSONS OR BETWEEN THE COMPANY AND ITS MAJOR SHAREHOLDERS, INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE 6 tháng năm 2025)

Attached Report on Corporate Governance for the first half of 2025

Tại ngày 30/06/2025 /As of 30 June 2025

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công ty Cổ phần Encapital Holdings Encapital Holdings Joint Stock Company	Cổ đông lớn Major Shareholders	0109201071 cấp lần đầu ngày 29/05/2020 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Business Registration Number 0109201071, initially issued on May 29, 2020, by the Hanoi Department of Planning and Investment.	Số 46 Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, Hà Nội 46 Ngô Quyền Street, Cua Nam Ward, Hanoi	01/01/2025-30/6/2025	10/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 08/04/2025 10/2025/NQ-DNSE-HĐQT dated April 08, 2025	Giá trị giao dịch trái phiếu DSEH2426001/Transaction value of DSEH2426001 bond: - Số lượng/quantity: 162.182 trái phiếu/bonds. - Tổng giá trị giao dịch/ total value of transaction: 16.218.200.000 VND	
2	Công ty TNHH Thanh toán PayX	Người có liên quan Affiliated person	0107397069 cấp lần đầu ngày 13/4/2016 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội 0107397069 first issued on April 13, 2016 by the Department of Planning and Investment of Hanoi City	Tầng 5 Tòa nhà Đồng Đô, số 6 Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5th Floor, Dong Do Building, No. 6 Mac Thai To, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam	01/01/2025-30/6/2025	05/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 28/02/2025 05/2025/NQ-DNSE-HĐQT dated February 28, 2025	Hợp đồng nguyên tắc hợp tác triển khai, cung ứng và phát triển dịch vụ với Công ty TNHH Thanh toán PAYX/ The Framework Cooperation Agreement for the implementation, provision and development of services with PAYX Payment Company Limited.	

Ghi chú/Note: 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)/

NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).



PHỤ LỤC IV
APPENDIX IV

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY
TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS WITH SHARES OF THE COMPANY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE 6 tháng năm 2025)

Attached Report on Corporate Governance for the first half of 2025

Tại ngày 30/06/2025 /As of 30 June 2025

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1.	Nguyễn Hoàng Giang	Người nội bộ Internal Person	0	0%	2.125.250	0,62%	Nhận cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu thưởng lần 1 năm 2025 của DNSE Receiving shares under the 2025 first ESOP of DNSE
2.	Lê Anh Tuấn	Người nội bộ Internal Person	0	0%	2.125.250	0,62%	Nhận cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu thưởng lần 1 năm 2025 của DNSE Receiving shares under the 2025 first ESOP of DNSE
3.	Phạm Thị Thanh Hòa	Người nội bộ Internal Person	0	0%	274.500	0,08%	Nhận cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu thưởng lần 1 năm 2025 của DNSE Receiving shares under the 2025 first ESOP of DNSE
4.	Nguyễn Thị Hà Ninh	Người nội bộ Internal Person	60.000	0,02%	324.100	0,1%	Nhận cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu thưởng lần 1 năm 2025 của DNSE Receiving shares under the 2025 first ESOP of DNSE



5.	Nguyễn Quỳnh Mai	Người nội bộ <i>Internal Person</i>	30.602	0,01%	93.702	0,03%	Nhận cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu thưởng lần 1 năm 2025 của DNSE <i>Receiving shares under the 2025 first ESOP of DNSE</i>
6.	Nguyễn Quang Sơn	Người nội bộ <i>Internal Person</i>	0	0%	119.000	0,04%	Nhận cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu thưởng lần 1 năm 2025 của DNSE <i>Receiving shares under the 2025 first ESOP of DNSE</i>
7.	Trần Vĩnh Cửu	Người nội bộ <i>Internal Person</i>	0	0%	130.500	0,04%	Nhận cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu thưởng lần 1 năm 2025 của DNSE <i>Receiving shares under the 2025 first ESOP of DNSE</i>
8.	Nguyễn Thị Duyên	Người nội bộ <i>Internal Person</i>	0	0%	95.400	0,03%	Nhận cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu thưởng lần 1 năm 2025 của DNSE <i>Receiving shares under the 2025 first ESOP of DNSE</i>
9.	Nguyễn Hoàng Việt	Người nội bộ <i>Internal Person</i>	0	0%	244.400	0,07%	Nhận cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu thưởng lần 1 năm 2025 của DNSE <i>Receiving shares under the 2025 first ESOP of DNSE</i>
10.	Phan Nguyễn Hữu Phương	Người nội bộ <i>Internal Person</i>	0	0%	59.400	0,02%	Nhận cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu thưởng lần 1 năm 2025 của DNSE <i>Receiving shares under the 2025 first ESOP of DNSE</i>
11.	Nguyễn Thị Hường	Người nội bộ <i>Internal Person</i>	0	0%	18.000	0,01%	Nhận cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu thưởng lần 1 năm 2025 của DNSE <i>Receiving shares under the 2025 first ESOP of DNSE</i>

12.	Vũ Thị Thanh Hằng	Người nội bộ <i>Internal Person</i>	1.100	0,0003%	15.000	0,004%	Nhận cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu thưởng lần 1 năm 2025 của DNSE <i>Receiving shares under the 2025 first ESOP of DNSE</i>
13.	Dương Thu Trang	Người nội bộ <i>Internal Person</i>	0	0%	5.000	0,001%	Nhận cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu thưởng lần 1 năm 2025 của DNSE <i>Receiving shares under the 2025 first ESOP of DNSE</i>



