

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN DNSE  
DNSE SECURITIES JOINT  
STOCK COMPANY

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

Số/No: 14 /2025/CV-DNSE-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025  
Hanoi, January 22, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

- Kính gửi/To:
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
*The State Securities Commission*
  - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam  
*Vietnam Stock Exchange*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
*Hochiminh Stock Exchange*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**
- Organization name: *DNSE Securities Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: DSE
- Stock code/ Broker code: DSE
- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thị Nhậm, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Address: *Floor 6<sup>th</sup>, Pax Sky Building, No.63-65 Ngo Thi Nham, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi*
- Điện thoại liên hệ: 024.7108.9234
- Telephone: 024.7108.9234
- Fax: Không có/None
- Email: info@dnse.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:



Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ("DNSE") công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

*DNSE Joint Stock Securities Company ("DNSE") announces Report on Corporate Governance for 2024.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2025 tại đường dẫn <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

*This information was published on the Company's website on 22/01/2025, as in the link <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024/ Report on Corporate Governance for 2024

**Đại diện tổ chức**

**Organization Representative**

/Người UQ CBTT

*Persons authorized to disclose information*

**TRƯỜNG PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ**

**HEAD OF LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT**



**Nguyễn Thị Hương**



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: 18/2025/BC-DNSE-HĐQT  
No: 18/2025/BC-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025  
Hanoi, January 22, year 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

**(Năm 2024)**  
**(Year 2024)**

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 Thị Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận 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*
- Điện thoại/Telephone: 024.7304.7304 Fax: Email: info@dnse.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 3.300.000.000.000 đồng/ 3.300.000.000.000 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>
1	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ-DNSE	16/04/2024	<p>Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 đã thông qua các nội dung chính sau: <i>The 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM2024) approved the following main contents:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Reports of Board of Directors at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM2024)</i></li> <li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Reports of Board of Management at AGM2024</i></li> <li>- Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Reports of Supervisory Board at AGM2024</i></li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12 đã được kiểm toán <i>The Audited Financial Statements for the year 2023, and the Audited Financial Safety Ratio Report as of December 31, 2023.</i></li> <li>- Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2024 <i>List of independent auditing company reports for the financial year 2024.</i></li> <li>- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 <i>The remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2023 and plan for 2024.</i></li> <li>- Điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ <i>The adjustment and use of charter capital supplement reserve fund, financial reserve fund and operational risk fund</i></li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024 <i>The profit distribution plan and dividend distribution for the year 2023, and plan for 2024.</i></li> </ul>

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2024 <i>The business plan for the year 2024.</i></li> <li>- Đăng ký lưu ký, niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh <i>The registration of depositary and listing of DNSE Securities Joint Stock Company on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.</i></li> <li>- Chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị. <i>Transactions with related parties and authorization to the Board of Directors</i></li> <li>- Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) <i>The plan to issue stock under the employee stock option program (ESOP)</i></li> <li>- Chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu <i>The policy and plan on Bond issuance</i></li> <li>- 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></li> <li>- Xin cấp phép và triển khai chứng quyền <i>The plan on applying for licensing and implement of warrants</i></li> <li>- Sửa đổi, bổ sung và ban hành một số các nội dung của Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty <i>Amend, supplement, and issue certain contents of the Company's Charter and Governance Regulations</i></li> <li>- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát <i>Amend and supplement The Regulation on operation of Supervisory Board</i></li> <li>- Ban hành Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát <i>Issuance of the Control Procedures of the Supervisory Board</i></li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

*Board of Directors (Annual report):*

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

*Information about the members of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) <i>Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</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>	07/7/2020	
2	Ông Lê Anh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành <i>Vice Chairman Non-executive members</i>	07/7/2020	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	Thành viên HĐQT điều hành <i>Executive members</i>	07/7/2020	
4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive members</i>	19/04/2022	
5	Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent members of the Board of Directors</i>	10/08/2023	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

*Meetings of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended by Board of Directors</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	28/28	100%	
2	Ông Lê Anh Tuấn	28/28	100%	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hoa	28/28	100%	

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Director member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	28/28	100%	
5	Ông Bùi Anh Dũng	28/28	100%	

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

*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.

*The Board of Directors 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 Board of Directors, ensuring compliance with the provisions in the Company's Charter, the Securities Law and the Enterprise Law.*

Hội đồng quản trị đã có những hoạt động sau:

*The Board of Directors 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 Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): N/A*

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

*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/De cision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approv al rate</i>
1	01/2024/NQ- HĐQT-DNSE	10-01-24	Thông qua và phê duyệt việc ký kết và triển khai Hợp đồng cung cấp dịch vụ đại lý phân phối cổ phiếu và các Phụ lục cần thiết khác với Công ty Cổ phần Chứng khoán VINA phục vụ cho đợt chào bán cổ phiếu của công ty; và các nội dung khác  <i>Approving the signing and implementation of the Share Distribution Service Contract and relevant Appendices with VINA Securities Joint Stock</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>
			<i>Company for the DNSE's initial public offering; and other related contents</i>	
2	02/2024/NQ-HĐQT-DNSE	25-01-24	Thông qua giá chào bán và danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng <i>Approving the offer price and the list of investors to be allocated shares in the initial public offering.</i>	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT-DNSE	26-01-24	Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 <i>Approving the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2023</i>	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT-DNSE	01-02-24	Thông qua phương án xử lý đối với số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng <i>Approving the plan to distribute unsold shares from the initial public offering</i>	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT-DNSE	01-02-24	Thông qua Kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty <i>Approving the Results of the Initial Public Offering of the Company's Shares.</i>	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT-DNSE	22-02-24	Thông qua việc trả lại tiền đã nộp cho nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký và thanh toán không hợp lệ trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công Ty <i>Approving the money refund to investors who have completed the registration and paid by invalidly procedures during the public offering of the Company's shares.</i>	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT-DNSE	26-02-24	Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp <i>Approving the plan to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and the tentative Record Date for existing shareholders to exercise their rights to attend the meeting.</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>
8	8.1/2024/NQ- HĐQT-DNSE	13-03-24	Thông qua miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh đối với ông Lê Anh Tuấn <i>Dismissing Mr. Le Anh Tuan from his position as Director of Ho Chi Minh branch</i>	100%
9	8.2/2024/NQ- HĐQT-DNSE	13-03-24	Thông qua bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh đối với ông Phan Nguyễn Hữu Phương <i>Appointing Mr. Phan Nguyen Huu Phuong as Director of Ho Chi Minh Branch</i>	100%
10	01AGM/2024/ NQ-HĐQT- DNSE	17-04-24	Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế về quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và một số nội dung khác <i>Approving the issuance of the Company Charter of Organization and Operation and the others Internal Corporate Governance Regulations of DNSE Securities Joint Stock Company that were approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders; and some other contents.</i>	100%
11	9/2024/NQ- HĐQT-DNSE	22-04-24	Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 <i>Approving the Payment of cash dividends for the year 2023 and the final registration date for shareholders to receive the 2023 cash dividend</i>	100%
12	10/2024/NQ- HĐQT-DNSE	02-05-24	Thông qua bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty <i>Appointing Corporate Governance Officer</i>	100%
13	11/2024/NQ- DNSE-HĐQT	06-05-24	Thông qua chốt danh sách cổ đông và thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam <i>Approving on closing the list of shareholders to implement centralized securities registration and depository procedures at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.</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>
14	12/2024/NQ- HĐQT-DNSE	29-05-24	Thông qua Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng con dấu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE <i>Approving Issuance of the Regulation on Management and Usage of the Seal of DNSE Joint Stock Company</i>	100%
15	13/2024/NQ- HĐQT-DNSE	05-06-24	Thông qua phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan <i>Approving the plan of public offering of bonds, the plan of capital usage and repayment from the public offering of bonds and other related contents</i>	100%
16	14/2024/NQ- HĐQT-DNSE	05-06-24	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng <i>Approving the registration documents of public offering of bonds</i>	100%
17	14/2024/NQ- HĐQT-DNSE	21-06-24	Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu của DNSE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh <i>Approving the first trading day and the reference price on the first trading day in Hochiminh Stock Exchange</i>	100%
18	15/2024/NQ- DNSE-HĐQT	09-07-24	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc. <i>Appointment of the title Deputy Chief Executive Officer.</i>	100%
19	16/2024/NQ- DNSE-HĐQT	12-07-24	Lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024. <i>Selecting KPMG Vietnam Co., Ltd. as the unit to audit the 2024 financial statements and review the 2024 semi-annual financial statements.</i>	100%
20	17/2024/NQ- DNSE-HĐQT	12-07-24	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ. <i>Promulgating the Internal Audit Regulation.</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>
21	18/2024/NQ-DNSE-HĐQT	21-08-24	Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ (Người phụ trách Kiểm toán nội bộ). <i>Appointment of the Head of the Internal Audit Department (Person in charge of Internal Audit).</i>	100%
22	19/2024/NQ-HĐQT-DNSE	05-09-24	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05/06/2024. <i>Amending and supplementing the Resolution of the Board of Directors No. 13/2024/NQ-HĐQT-DNSE dated 05/06/2024.</i>	100%
23	20/2024/NQ-HĐQT-DNSE	06-09-24	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng điều chỉnh <i>Approval the adjusted Public Bond Offering registration documents.</i>	100%
24	20.1/2024/NQ-DNSE-HĐQT	10-10-24	Thông qua Nguyên tắc và Khung phân quyền của Công ty. <i>Approving the Company's Principles and Decentralization Framework.</i>	100%
25	20 <sup>A</sup> /2024/NQ-DNSE-HĐQT	15-11-24	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. <i>Approving the advance of dividends in 2024 in cash.</i>	100%
26	21/2024/NQ-DNSE-HĐQT	18-11-24	Đính chính Nghị quyết 20 <sup>A</sup> /2024/NQ-DNSE-HĐQT. <i>Correcting to Resolution 20A/2024/NQ-DNSE-HĐQT.</i>	100%
27	22/2024/NQ-HĐQT-DNSE	04-12-24	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết HĐQT số 19/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05/09/2024. <i>Amending and supplementing the Resolution of the Board of Directors No. 19/2024/NQ-HĐQT-DNSE dated 05/09/2024.</i>	100%
28	23/2024/NQ-HĐQT-DNSE	31-12-24	Mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2024. <i>Remuneration paid to the Board of Directors in 2024.</i>	100%



### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

#### *Board of Supervisors (Annual 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 Board of Supervisors</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 Board of Supervisors</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>	07/07/2020	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 Board of Supervisors*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</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 Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors*

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 Supervisory Board has participated in the regular/ requested meetings of the Board of Directors and the management meetings of the Board of Management to stay updated on the Company's operations.*

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện một số hoạt động sau:

*In 2024, the Supervisory Board has overseen the following main activities:*

- Tham dự và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
*Attended and reported at the 2024 Annual General Shareholders' Meeting.*
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*To monitor and supervise the activities of the BOD and the BOM to implement the resolutions of the 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 Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.  
*Directly monitored the activities and legal compliance of the members of the Board of Directors, the General Director, 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 Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors 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 Supervisory Board closely coordinated with the BOD to be provided the information by providing thorough and clear information about business activities and corporate governance during Board of Directors meetings. The Board of Directors 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 Supervisory Board's overseen responsibility.*
- Trong quá trình phối hợp, HĐQT và BTGD 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 tất cả các bên liên quan.  
*During the coordination process, the Board of Directors and the Board of Management have been open to listening to the recommendations of the Supervisory Board, discussion, analyzing to make the best decisions for all stakeholders.*

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

*Other activities of the Board of Supervisors (if any): N/A*

**IV. Ban điều hành**

*Board of Management*

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of Board of Management</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 Board of Management</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) <i>(Appointment)</i>
2	Ông Lê Anh Tuấn Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh <i>Position: Director of Ho Chi Minh branch</i>	08/04/1982	Cử nhân Quản trị kinh doanh <i>Bachelor of Business Administration</i>	01/12/2020 (bổ nhiệm) <i>(Appointment)</i> 13/03/2024 (miễn nhiệm) <i>(Dismissal)</i>
3	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) <i>(Appointment)</i>
4	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) <i>(Appointment)</i>

#### 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

#### 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 Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), 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).

*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 năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

*The list of affiliated persons of the public company (Annual 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 Ban Kiểm soát, 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 Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, 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 Ban Kiểm soát, 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 Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, 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 Ban Kiểm soát, 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 Board of Directors, members of the Board of Supervisors, 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 năm)**

*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual 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: TKHĐQT (Archived: BOD's Office)



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 năm 2024)

Attached Report on Corporate Governance for 2024

Tại ngày 31/12/2024 / As of 31 December 2024

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	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)	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 bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1.	Nguyễn Hoàng Giang	064C118388	Chủ tịch HĐQT Chairman of BOD			07/7/ 2020			Người nội bộ Internal Persons
2.	Lê Anh Tuấn	064C113333	Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman of BOD			07/7/ 2020			Người nội bộ Internal Persons
3.	Phạm Thị Thanh Hoa	064C171185	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc BOD members cum CEO			07/7/ 2020			Người nội bộ Internal Persons
4.	Nguyễn Thị Hà Ninh	064C222666	Thành viên HĐQT BOD members			19/04/ 2022			Người nội bộ Internal Persons
5.	Bùi Anh Dũng	064C002018	Thành viên HĐQT BOD members			10/08/ 2023			Người nội bộ Internal Persons



									<i>Internal Persons</i>
6.	Nguyễn Quỳnh Mai	064C118866	Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of BOS</i>			19/04/2023			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
7.	Nguyễn Quang Sơn	064C129999	Thành viên Ban kiểm soát <i>BOS Member</i>			07/7/2020			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
8.	Trần Vĩnh Cửu	064C119989	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	064C000628	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			14/07/2020			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
11.	Hoàng Thị Thanh Hải	064C467866	Người được ủy quyền công bố thông tin <i>Person authorized to disclose information</i>			07/02/2023	08/07/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
12.	Nguyễn Thị Hường	105C951985 064CX6B891	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>
13.	Phan Nguyễn Hữu Phương	105C920996	Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh <i>Director of Hochiminh Branch</i>			13/03/2024			Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
14.	Vũ Thị Thanh Hằng	064C511195	Người phụ trách quản trị công ty			02/05/2024			Người nội bộ

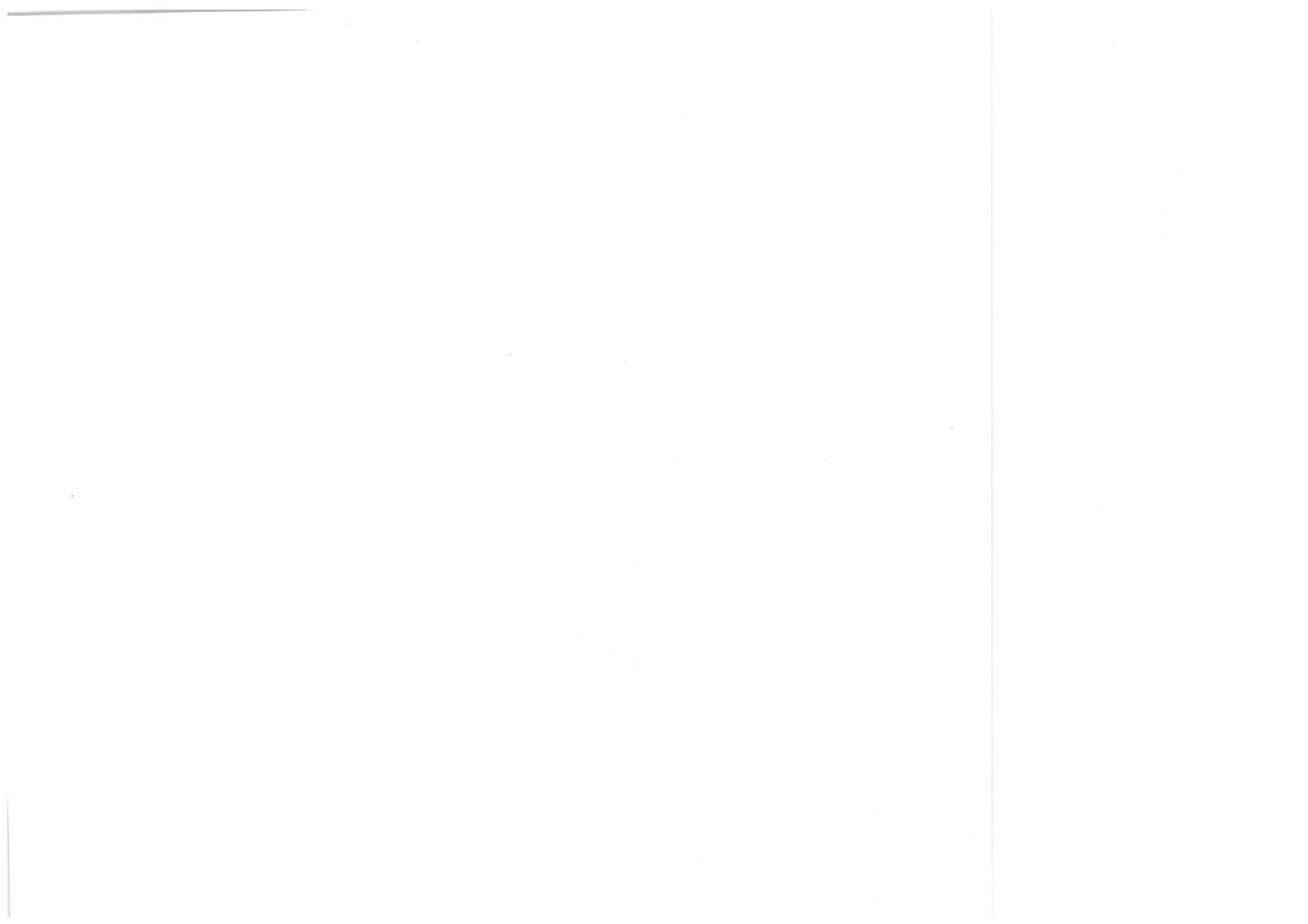
			Corporate Governance Officers					Internal Persons
15.	Dương Thu Trang	064C636592	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ <i>Head of Internal Audit</i>			21/08/2024		Người nội bộ <i>Internal Persons</i>
16.	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	064C368388		0108400691 cấp lần đầu ngày 09/08/2018 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	07/7/2020		Công ty mẹ - Cổ đông lớn <i>Parent Company - Major Shareholders</i>
17.	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	064C338388		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>
18.	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	HSBFCA5604		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>
19.	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 Thị Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, 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>



**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 năm 2024)

Attached Report on Corporate Governance for the first half of 2024

Tại ngày 31/12/2024 /As of 31 December 2024

Stt No.	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) NSH Type	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date Of Issue	Nơi cấp Place Of Issue	Địa chỉ trú 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	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	Nguyễn Hoàng Giang	064C118388	Chủ tịch HĐQT		CCCD					0	0	
1.1.	Nguyễn Hoàng Giáp			Bố đẻ	Không có							Đã mất
1.2.	Vũ Mai Lan	064C129966		Mẹ đẻ	CCCD					0	0	
1.3.	Đào Việt Trung			Bố vợ	CCCD					0	0	
1.4.	Nguyễn Thị Minh Hải	064C205688		Mẹ vợ	CCCD					0	0	
1.5.	Đào Việt Nga			Vợ	CCCD					0	0	
1.6.	Nguyễn Huyền Trang	064C210292		Em ruột	CCCD					0	0	
1.7.	Nguyễn Đào Mỹ Dung			Con	Không có					0	0	Còn nhỏ
1.8.	Nguyễn Đào Mỹ An			Con	Không có					0	0	Còn nhỏ
1.9.	Nguyễn Đào Mỹ Anh			Con	Không có					0	0	Còn nhỏ
1.10.	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	064C368388		Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0108400691	09-08-2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 46 Ngõ Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	168,300,000	51.0%	
1.11.	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	064C338388		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	10.0%	



1.12.	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 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
1.13.	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	
1.14.	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	
1.15.	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 Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0	0	
1.16.	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 Ngô Thị Nhâm, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội,	0	0	
2.	Lê Anh Tuấn	064C113333	Phó Chủ tịch HĐQT		CCCD					0	0	
2.1.	Lê Văn Lành			Bố đẻ	CCCD					0	0	
2.2.	Phạm Lê Anh Thu			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	
2.3.	Phạm Đức Vượng			Bố vợ	CCCD					0	0	
2.4.	Đặng Bích Thuận			Mẹ vợ	CCCD					0	0	
2.5.	Phạm Minh Hồng	064C889988		Vợ	CCCD					0	0	
2.6.	Lê Phương Thảo	064C495225		Chị ruột	CCCD					0	0	
2.7.	Nguyễn Hoàng Linh	064C185080		Anh rể	CCCD					0	0	

2.8.	Lê Tuấn Minh			Con	Không có					0	0	Còn nhỏ
2.9.	Lê Hiếu Minh			Con	Không có					0	0	Còn nhỏ
2.10.	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	064C338388		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	10.0%	
3.	<b>Phạm Thị Thanh Hoa</b>	<b>064C171185</b>	<b>Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc</b>		<b>CCCD</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.	Phạm Văn Khánh			Bố đẻ	CCCD					0	0	
3.2.	Nguyễn Thị Sinh			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	
3.3.	Nguyễn Ngọc Đông			Bố chồng	Không có							Đã mất
3.4.	Trần Thị Vân Anh			Mẹ chồng	CCCD					0	0	
3.5.	Nguyễn Nam Trung	064C903814		Chồng	CCCD					0	0	
3.6.	Phạm Quốc Đạt	064C041191		Em trai	CCCD					0	0	
3.7.	Nguyễn Thanh Vân			Con	CC					0	0	
3.8.	Nguyễn Thanh Mai			Con	CC					0	0	
4.	<b>Nguyễn Thị Hà Ninh</b>	<b>064C222666</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>CCCD</b>					<b>60,000</b>	<b>0.02%</b>	
4.1.	Nguyễn Văn Đình	021C007771		Bố đẻ	CCCD					0	0	
4.2.	Khổng Thị Lâm			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	
4.3.	Cao Tuy			Bố chồng	CCCD					0	0	
4.4.	Nguyễn Thị Sánh			Mẹ chồng	CCCD					0	0	
4.5.	Cao Sơn Hải	064C060877		Chồng	CCCD					0	0	
4.6.	Nguyễn Công Minh			Anh trai	CCCD					0	0	
4.7.	Trương Minh Ngọc			Chị dâu	CCCD					0	0	
4.8.	Nguyễn Văn Đình			Em trai	CCCD					0	0	
4.9.	Vũ Thế Phú			Em rể	CCCD					0	0	
4.10.	Nguyễn Thị Huế	064C129376		Em gái	CCCD					0	0	

4.11.	Cao Nguyễn Khánh			Con	CCCD					0	0	
4.12.	Cao Khánh Nguyễn			Con	Không có					0	0	Còn nhỏ
4.13.	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	
4.14.	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	
4.15.	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	064C368388		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	51%	
4.16.	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	064C338388		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	10%	
<b>5.</b>	<b>Bùi Anh Dũng</b>	<b>064C002018</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>CCCD</b>					<b>300,000</b>	<b>0.09%</b>	
5.1.	Bùi Như Tú			Bố đẻ	CCCD					0	0%	
5.2.	Lê Văn Anh			Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	
5.3.	Nguyễn Anh Tú			Bố vợ	CCCD					0	0%	
5.4.	Vũ Thị Ninh			Mẹ vợ	CCCD					0	0%	
5.5.	Nguyễn Thị Vân Anh	064C954645		Vợ	CCCD					0	0%	
5.6.	Bùi Anh Thư			Con	Không có					0	0%	Còn nhỏ
5.7.	Bùi Ảnh Mai			Con	Không có					0	0%	Còn nhỏ
5.8.	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 405 số 105 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	



6.	<b>Nguyễn Quỳnh Mai</b>	<b>064C118866</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>		<b>CCCD</b>					<b>30,602</b>	<b>0.01%</b>	
6.1.	Nguyễn Văn Bách			Bố đẻ	CCCD					0	0	
6.2.	Vũ Thị Luyến			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	
6.3.	Phạm Xuân Kha			Bố chồng	CCCD					0	0	
6.4.	Đỗ Thị Oanh			Mẹ chồng	CCCD					0	0	
6.5.	Phạm Việt Quang			Chồng	CCCD					0	0	
6.6.	Nguyễn Thành Long			Em ruột	CCCD					0	0	
6.7.	Nguyễn Tất Thắng			Em rể	CCCD					0	0	
6.8.	Trần Thực Anh			Em dâu	CCCD					0	0	
6.9.	Phạm Quỳnh Chi			Con	Không có					0	0	Còn nhỏ
6.10.	Phạm Minh Khang			Con	Không có					0	0	Còn nhỏ
6.11.	Phạm Minh Quân			Con	Không có					0	0	Còn nhỏ
7.	<b>Nguyễn Quang Sơn</b>	<b>064C129999</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>		<b>CCCD</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1.	Nguyễn Tư Phong			Bố đẻ	CCCD					0	0	
7.2.	Hồ Thu Thủy			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	
7.3.	Trịnh Anh Tuấn			Bố vợ	CCCD					0	0	
7.4.	Vũ Kim Dung	064C476237		Mẹ vợ	CCCD					0	0	
7.5.	Trình Thu Trang	064C909988		Vợ	CCCD					0	0	
7.6.	Nguyễn Thu Hương			Em gái	CCCD					0	0	
7.7.	Nguyễn Minh Đức			Em rể	CCCD							
7.8.	Nguyễn Quỳnh Chi			Con	CCCD					0	0	
7.9.	Nguyễn Khánh Linh			Con	CCCD					0	0	
8.	<b>Trần Vĩnh Cừu</b>	<b>064C119989</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>		<b>CCCD</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1.	Trần Thị Miên			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	

8.2.	Nguyễn Văn Tĩnh			Bố vợ	CCCD				0	0	
8.3.	Hoàng Quỳnh Dư			Mẹ vợ	CCCD				0	0	
8.4.	Nguyễn Thị Thùy Trang			Vợ	CCCD				0	0	
9	<b>Nguyễn Hoàng Việt</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>		<b>CCCD</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1.	Nguyễn Việt Tuân			Bố đẻ							Đã mất
9.2.	Ngô Thị Hiền			Mẹ đẻ	CCCD				0	0	
9.3.	Nguyễn Khắc Tiệp			Bố vợ	CCCD				0	0	
9.4.	Phạm Thị Nhưng			Mẹ vợ	CCCD				0	0	
9.5.	Nguyễn Thùy Anh	0001171282		Vợ	CCCD				0	0	
9.6.	Nguyễn Việt Tú			Anh ruột	CCCD				0	0	
9.7.	Nguyễn Thị Diu			Chị dâu	CCCD				0	0	
9.8.	Nguyễn Hoàng Bách			Con	Không có				0	0	Còn nhỏ
9.9	Nguyễn Hoàng Lan Vy			Con	Không có				0	0	Còn nhỏ
10.	<b>Nguyễn Thị Duyên</b>	<b>064C000628</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		<b>CCCD</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
10.1.	Nguyễn Duy Thắng			Bố đẻ	CCCD				0	0	
10.2.	Nguyễn Văn Đông			Bố chồng	CCCD				0	0	
10.3.	Cao Thị Dung			Mẹ chồng	CCCD				0	0	
10.4.	Nguyễn Khánh Chi	064C140784		Chồng	CCCD				0	0	
10.5.	Nguyễn Thị Hàng			Chị gái	CCCD				0	0	

10.6.	Trịnh Thanh Tùng			Anh rể	CCCD				0	0	
10.7.	Nguyễn Nam Khánh			Con	Không có				0	0	Còn nhỏ
10.8.	Nguyễn An Nhiên			Con	Không có				0	0	Còn nhỏ
11	<b>Phan Nguyễn Hữu Phương</b>	<b>105C920996</b>	<b>Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh</b>		<b>CCCD</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
11.1.	Phan Hữu Đường			Bố đẻ	CCCD				0	0	
11.2.	Nguyễn Thị Thúy Anh	064C050739		Mẹ đẻ	CCCD				0	0	
11.3.	Phan Văn Cẩm			Bố Vợ	CCCD				0	0	
11.4.	Trương Thị Hạnh			Mẹ Vợ	CCCD				0	0	
11.5.	Phan Thị Thủy Trang	064C251288		Vợ	CCCD				0	0	
11.6.	Lê Quốc Đạt			Anh rể	CCCD				0	0	
11.7.	Nguyễn Thiện Toàn	064C224987		Em rể	CCCD				0	0	
11.8.	Phan Nguyễn Hữu Nam	064C052799		Em trai	CCCD				0	0	
11.9.	Phan Hữu Phúc			Con	Không có				0	0	Còn nhỏ
11.10	Phan Hoàng Ngân			Con	Không có				0	0	Còn nhỏ
12	<b>Nguyễn Thị Hương</b>	<b>105C951985 064CX6B891</b>	<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>		<b>CCCD</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
12.1	Nguyễn Văn Loan			Bố đẻ	CCCD				0	0	
12.2	Lê Thị Hằng			Mẹ đẻ	CCCD				0	0	
12.3	Lê Đình Miên			Bố chồng	CCCD				0	0	
12.4	Nguyễn Thị Ngân			Mẹ chồng							Đã mất



12.5	Nguyễn Thị Liên			Chị gái	CCCD				0	0	
12.6	Phạm Đăng Quang			Anh rể	CCCD				0	0	
12.7	Lê Đình Nguyễn			Chồng	CCCD				0	0	
12.8	Lê Ngân Hà			Con	CC				0	0	
12.9	Lê Nguyễn Bảo			Con	CC				0	0	
13	Vũ Thị Thanh Hằng	064C511195	Người phụ trách quản trị công ty		CCCD				1,100	0.00%	
13.1	Vũ Văn Chi			Bố đẻ	CCCD				0	0	
13.2	Bùi Thúy Nga			Mẹ đẻ	CCCD				0	0	
13.3	Vũ Thị Thu Hương			Em gái	CCCD				0	0	
13.4	Trần Hải Anh	064C985938		Em rể	CCCD				0	0	
13.5	Vũ Đăng An			Em trai	Không có				0	0	Còn nhỏ
13.6	Vũ Đăng Bình			Em trai	Không có				0	0	Còn nhỏ
14	Dương Thu Trang	064C636592	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ		CCCD				0	0.00%	
14.1	Dương Văn Bình			Bố đẻ	CCCD				0	0	
14.2	Đỗ Thị Sinh			Mẹ đẻ	CCCD				0	0	
14.3	Dương Tuấn Tùng			Anh trai	CCCD				0	0	
14.4	Nguyễn Thị Tuyết Mai			Chị Dâu	CCCD				0	0	

*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

GIÁO 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 năm 2024)

Attached Report on Corporate Governance for 2024

Tại ngày 31/12/2024 /As of 31 December 2024

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 ĐHĐCĐ/ 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 Công nghệ Tài chính Encapital  Encapital Financial Technology Joint Stock Company	Công ty mẹ - Cổ đông lớn  Parent Company - Major Shareholders	0108400691 cấp lần đầu ngày 09/08/2018 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội  Business Registration Number 0108400691, initially issued on August 9, 2018, by the Hanoi Department of Planning and Investment	Số 46 Ngõ Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội  46 Ngõ Quyền Street, Hàng Bài Ward, Hoàn Kiếm District, Hanoi	31/01/2024- 31/12/2024	01/2024/NQ-DNSE- ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024  01/2024/NQ-DNSE- ĐHĐCĐ dated April 16, 2024	- Cổ tức đã trả/ Dividends paid: 168.300.000.000 VND  - Doanh thu phí giao dịch và các dịch vụ chứng khoán/ Revenue from transaction fees and securities services: 17.194.616 VND  - Chi phí cho các hợp đồng dịch vụ/ Costs for service contracts: 576.211.546 VND  - Chi phí lãi tiền gửi và các thỏa thuận giao dịch/ Interest expenses on deposits and transaction agreements: 25.497.438 VND	



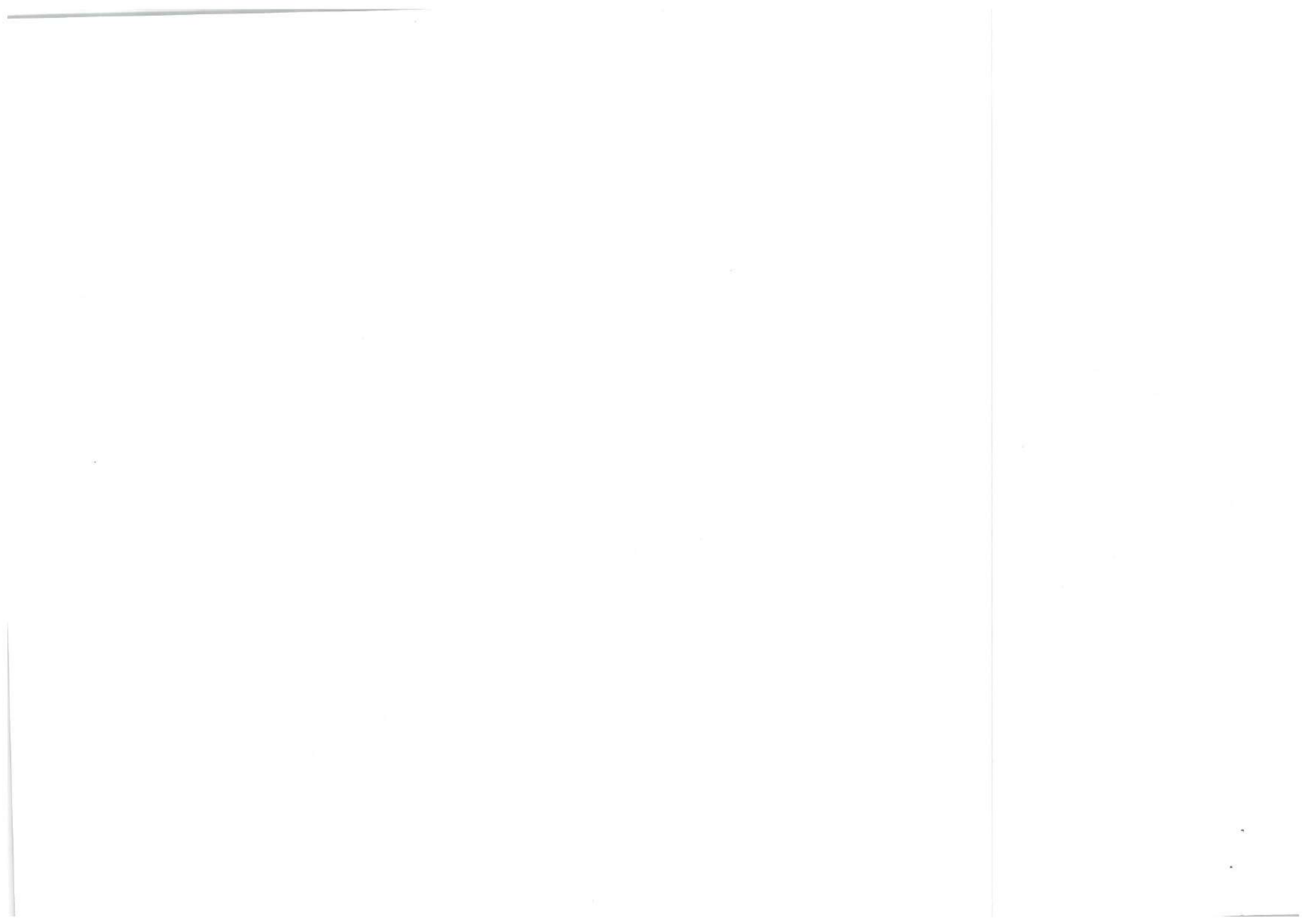
STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. * date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
2	Công ty Cổ phần Encapital Holdings <i>Encapital Holdings Joint Stock Company</i>	Cổ đông lớn <i>Major Shareholders</i>	0109201071 cấp lần đầu ngày 29/05/2020 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội <i>Business Registration Number 0109201071, initially issued on May 29, 2020, by the Hanoi Department of Planning and Investment.</i>	Số 46 Ngõ Quyền, Hàng Bãi, Hoàn Kiếm, Hà Nội <i>46 Ngõ Quyền Street, Hàng Bãi Ward, Hoàn Kiếm District, Hanoi</i>	31/01/2024- 31/12/2024	01/2024/NQ-DNSE- ĐHCĐ ngày 16/04/2024 <i>01/2024/NQ-DNSE- ĐHCĐ dated April 16, 2024</i>	- Cổ tức đã trả/ <i>Dividends paid:</i> 33.000.000.000 VND - Doanh thu phí giao dịch và các dịch vụ chứng khoán/ <i>Revenue from transaction fees and securities services:</i> 51.127.608 VND - Chi phí cho các hợp đồng dịch vụ/ <i>Costs for service contracts:</i> 23.876.370.000 VND - Chi phí lãi tiền gửi và các thỏa thuận giao dịch/ <i>Interest expenses on deposits and transaction agreements:</i> 51.755.536 VND	
3	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	Cổ đông lớn <i>Major Shareholders</i>	CA5604 cấp ngày 15/12/2011 bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam <i>CA5604, issued on December 15, 2011, by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.</i>	C/O PYN Fund Management Ltd, PL 139 00101, Helsinki, Finland	23/01/2024- 20/05/2024	01/2024/NQ-DNSE- ĐHCĐ ngày 16/04/2024 <i>01/2024/NQ-DNSE- ĐHCĐ dated April 16, 2024</i>	- Cổ tức đã trả/ <i>Dividends paid:</i> 36.246.300.000 VND - Doanh thu phí giao dịch và các dịch vụ chứng khoán <i>Revenue from transaction fees and securities services:</i> 40.433.452 VND	
4	Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và BKS	Người nội bộ <i>Internal Persons</i>			02/01/2024- 31/12/2024	01/2024/NQ-DNSE- ĐHCĐ ngày 16/04/2024	- Cổ tức đã trả/ <i>Dividends paid:</i> 390.602.000 VND	

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 ĐHĐCĐ/ 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
	Members of the Board of Directors, Executive Board, and Supervisory Board.					01/2024/NQ-DNSE- ĐHĐCĐ dated April 16, 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu phí giao dịch và các dịch vụ chứng khoán Revenue from transaction fees and securities services: 16.989.051 VND</li> <li>- Chi phí lãi tiền gửi và các thỏa thuận giao dịch/ Interest expenses on deposits and transaction agreements: 107.382.906 VND</li> </ul>	

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 năm 2024)

Attached Report on Corporate Governance for 2024

Tại ngày 31/12/2024 /As of 31 December 2024

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	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	Cổ đông lớn Major Shareholders	0	0%	36.492.600	11,06%	Mua cổ phiếu trở thành cổ đông lớn và Mua cổ phiếu Purchasing shares to become major shareholder and Purchasing shares
2	Nguyễn Quỳnh Mai	Người nội bộ Internal Persons	55.602	0,0185%	30.602	0,009%	Mua và Bán cổ phiếu Purchasing and Selling shares
3	Phan Thị Thùy Trang	Người có liên quan của Người nội bộ Affiliated Persons	330.000	0,10%	0	0%	Bán cổ phiếu Selling shares

