

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS)

Trụ sở chính: Tầng 2 - tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028. 38 336 333

Fax : 028. 38 333 891

Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Mai Phương Thảo**

Địa chỉ : Tầng 2 – tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028. 38 336 333

Fax : 028. 38 333 891

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DAS vào ngày 30/07/2021 tại đường dẫn: https://www.dag.vn/2021/7/das_bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-nam-2021-55-1499.da

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.

Trân trọng.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 của DAS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI MAI PHƯƠNG THẢO

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN NGÂN HÀNG
ĐÔNG Á**

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

Số: 23/2021/BC-DAS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
 - Địa chỉ trụ sở chính:
 - Điện thoại: 028 3833 6333 Fax: 028 3833 3891 Email:
 - Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
 - Mã chứng khoán:
 - Mô hình quản trị công ty:
- Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

DAS hoạt động theo mô hình công ty TNHH Một thành viên nên không có Đại hội đồng cổ đông.

II. Hội đồng thành viên (6 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV):

Stt	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn An	Chủ tịch Hội đồng Thành viên	23/11/2020	

Stt	Thành viên HDTV	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDTV	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
02	Bà Phạm Thị Phương Linh	Thành viên Hội đồng Thành viên	15/03/2020	
03	Ông Tạ Chương Lâm	Thành viên Hội đồng Thành viên	15/12/2020	

2. Các cuộc họp/ lấy ý kiến HDTV:

Stt.	Thành viên HDTV	Số buổi họp/ lấy ý kiến HDTV tham dự/ tham gia	Tỷ lệ tham dự họp/ lấy ý kiến	Lý do không tham dự họp/ lấy ý kiến
01	Ông Nguyễn An	10/10	100%	
06	Bà Phạm Thị Phương Linh	10/10	100%	
07	Ông Tạ Chương Lâm	10/10	100%	

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

- Xem xét các báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc giải trình;
- Phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên:

- Tiểu ban Quản trị rủi ro: Giám sát việc thực hiện chính sách quản trị rủi ro.
- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ: Đánh giá việc tuân thủ quy định.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên (6 tháng đầu năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2021/NQ-HDTV/DAS	28/01/2021	1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020; 2. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021; 3. Tờ trình về Chính sách rủi ro và Hạn mức rủi ro năm 2021;	100% (riêng nội dung mục 6 không thông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>4. Tờ trình về Chi hoa hồng dịch vụ hợp tác cho vay thế chấp chứng khoán;</p> <p>5. Tờ trình về Chi lương tháng 13 cho cán bộ nhân viên;</p> <p>6. Tờ trình về Chi thưởng nhân dịp Tết nguyên đán cho cán bộ nhân viên;</p> <p>7. Báo cáo giám sát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra và giám sát năm 2021 của Ban Kiểm soát.</p>	qua)
02	02/2021/NQ-HĐTV/DAS	08/03/2021	Trình chủ sở hữu bổ nhiệm ông Huỳnh Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc DAS.	100%
03	03/2021/NQ-HĐTV/DAS	30/03/2020	Tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà Linh giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn - DAS từ ngày 01/04/2021 (nhiệm kỳ 24 tháng).	100%
04		05/04/2021	Thông qua nội dung đánh giá của HĐTV về hoạt động Công ty tại Dự thảo báo cáo thường niên 2020 của DAS (theo Báo cáo số 09/2021/BC-DAS).	100%
05	04/2021/NQ-HĐTV/DAS	26/04/2021	Cử đại diện quản lý phần vốn góp của DAS, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và phân bón Hóa Sinh đối với ông Huỳnh Anh Tuấn và ông Tạ Nguyên Vũ.	100%
06	05/2021/NQ-HĐTV/DAS	02/06/2021	<p>- Ban hành Quy chế và Quy trình Kiểm toán nội bộ của DAS.</p> <p>- Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 của Phòng Kiểm toán nội bộ DAS.</p>	100%
07	06/2021/NQ-HĐTV/DAS	07/06/2021	Thông qua Chủ trương chi hỗ trợ các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm, tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid và các trường hợp khác có liên quan theo nội dung Tờ trình số 18/2021/TT-QTTH/DAS ngày 31/05/2021.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
08	07/2021/NQ- HĐTV/DAS	09/06/2021	Thông qua việc thoái vốn khoản đầu tư của DAS tại Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á (DongA Land) (Tờ trình số 05/2021/TT-PTĐT-DAS ngày 07/06/2021.	100%
09	08/2021/NQ- HĐTV/DAS	15/06/2021	Thông nhất trình Hội đồng quản trị DongA Bank tái ký hợp đồng lao động với Ông Huỳnh Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.	100%
10	09/2021/NQ- HĐTV/DAS	29/06/2021	Tái ký hợp đồng lao động và tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ - DAS đối với ông Nguyễn Phan Quang.	100%

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2021):

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Hoàng Diễm Châu	Trưởng Ban Kiểm soát	15/08/2017	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

BKS không tổ chức họp do nhân sự chỉ có 1 thành viên.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐTV, Ban Tổng Giám đốc: Giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định của Chủ sở hữu.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐTV, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Phối hợp với đại diện các đơn vị nghiệp vụ để hoạt động giám sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của DAS.

5. Hoạt động khác của BKS

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Huỳnh Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc	10/01/1974	Cử nhân	01/07/2020
02	Ông Huỳnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc	10/01/1974	Cử nhân	15/04/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Như Nguyệt	16/11/1969	Cử nhân	10/07/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Ông Nguyễn An		Chủ tịch HĐQTV			23/11/2020			Người nội bộ
02	Nguyễn Vạn				Mất	23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
03	Huỳnh Thị Mỹ					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
04	Hà Thị Thu Trang					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
05	Nguyễn Khang					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
06	Nguyễn Quỳnh Đan					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
07	Nguyễn Quỳnh Lan					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
08	Nguyễn Tâm					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
09	Nguyễn Thanh					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
10	Nguyễn Minh					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
									với NNB
11	Nguyễn Văn Tiến					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
12	Bà Phạm Thị Phương Linh		Thành viên HĐQT			15/03/2020			Người nội bộ
13	Phạm Tấn Cường				242/11 Nguyễn Xí, P13, Q.Bình Thạnh, TPHCM	15/03/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
14	Nguyễn Thị Lan				242/11 Nguyễn Xí, P13, Q.Bình Thạnh, TPHCM	15/03/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
15	Trần Ngọc Phương Vy				0201 Lô C, C/c Ngô Tất Tô, P19, Q.Bình Thạnh, TPHCM	15/03/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
16	Trần Ngọc Phương Anh				0201 Lô C, C/c Ngô Tất Tô, P19, Q.Bình Thạnh,	15/03/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
					TPHCM				
17	Trần Ngọc Quỳnh Anh				0201 Lô C, C/c Ngô Tất Tố, P19, Q.Bình Thạnh, TPHCM	15/03/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
18	Phạm Hoàng Sơn				242/11 Nguyễn Xí, P13, Q.Bình Thạnh, TPHCM	15/03/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
19	Nguyễn Thị Ái Liên				242/11 Nguyễn Xí, P13, Q.Bình Thạnh, TPHCM	15/03/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
20	Ông Tạ Chương Lâm		Thành viên HĐQT			15/12/2020			Người nội bộ
21	Tạ Văn Liên					15/12/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
22	Nguyễn Thị Huỳnh Mai					15/12/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
23	Tạ Chương Hoàng					15/12/2020			Người có quan hệ gia đình

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
									với NNB
24	Tạ Chương Ái					15/12/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
25	Tạ Thị Mỹ Dung					15/12/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
26	Tạ Thị Kim Lài					15/12/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
27	Tạ Chương Sơn					15/12/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
28	Bà Nguyễn Hoàng Diễm Châu		Trưởng Ban kiểm soát			15/08/2017			Người nội bộ
29	Nguyễn Văn Hưng					15/08/2017			Người có quan hệ gia đình với NNB
30	Lê Thị Hồng				108/17 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q.3,	15/08/2017			Người có quan hệ gia đình với NNB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
					TPHCM				
31	Ông Huỳnh Anh Tuấn		Tổng Giám đốc			15/04/2021			Người nội bộ
32	Huỳnh Bửu Cảnh				Mát	15/04/2021			Người có quan hệ gia đình với NNB
33	Nguyễn Thị Phước				Xã Kiến Thành - Huyện Chợ Mới - An Giang	15/04/2021			Người có quan hệ gia đình với NNB
34	Hồ Sĩ Tường Trinh				Công ty chứng khoán ACB	15/04/2021			Người có quan hệ gia đình với NNB
35	Huỳnh Hồ Thanh Thảo					15/04/2021			Người có quan hệ gia đình với NNB
36	Huỳnh Hồ Minh Trí					15/04/2021			Người có quan hệ gia đình với NNB
37	Huỳnh Quốc Trung				Xã Kiến Thành - Huyện Chợ Mới - An Giang	15/04/2021			Người có quan hệ gia đình với NNB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
38	Huỳnh Thị Kim Xuyên				Xã Kiến Thành - Huyện Chợ Mới - An Giang	15/04/2021			Người có quan hệ gia đình với NNB

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.*

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: Không có.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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.*

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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.

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Ông Nguyễn An		Chủ tịch HĐQT	024792090				Bổ nhiệm từ 23/11/2020
02	Bà Phạm Thị Phương Linh		Thành viên HĐQT	023688206				Bổ nhiệm từ 15/03/2020
03	Ông Tạ Chương Lâm		Thành viên HĐQT	211696742				Bổ nhiệm từ 15/12/2020
04	Bà Nguyễn Hoàng		Trưởng Ban kiểm	023855917				Bổ nhiệm từ 15/08/2017

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Diễm Châu		soát					
05	Ông Huỳnh Anh Tuấn		Tổng Giám đốc	351970173				Bổ nhiệm từ 15/04/2021

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Các Sở giao dịch;
- Lưu văn thư.

