

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**
Company name

Số: 125
No.

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019
Ha Noi, day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(12 tháng)
(12 months)

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
- To: - *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 2 Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại/ Telephone: (84-4) 3934 3888 Fax: (84-4) 3934 3999 Email: mail.psi.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 598.413 tỷ đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: PSI

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 and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/NQ-ĐHĐCĐ-CKDK (Họp trực tiếp)	27/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018.- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017.- Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2017 và kế hoạch hoạt động 2018.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2017 và kế hoạch hoạt động 2018.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên trong năm 2017. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính 2018. - Thông qua Tờ trình quỹ thù lao 2017 và quỹ thù lao kế hoạch 2018. - Thông qua Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017. - Thông qua nội dung thay thế thành viên Ban kiểm soát.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/n o longer member of the Board of Managemen t	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendan ce	Tỷ lệ tham dự họp/ Percenta ge	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	CT.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	05/05	100%	
2.	Bà Hoàng Hải Anh	UV.HĐQT kiêm GD	Bắt đầu: 26/04/2017	05/05	100%	
3.	Ông Trịnh Thế Phương	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	05/05	100%	
4.	Ông Đào Quốc Bảo	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	05/05	100%	
5.	Ông Phạm Anh Đức	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	05/05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Điều hành

và các bộ phận khác thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của Ban Điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty được minh bạch, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua:

- Chủ tịch HĐQT trực tiếp tổ chức các cuộc họp với các Khối và có ý kiến, kết luận.
- Hội đồng quản trị xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Điều hành và báo cáo quý gửi Hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Điều hành đáp ứng các yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thông qua các tiểu ban giúp việc để tham gia, giám sát trực tiếp các hoạt động và nâng cao tính tuân thủ của Ban Điều hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

3.1 Kiểm toán nội bộ

Phòng kiểm toán nội bộ là đơn vị giúp việc Hội đồng quản trị. Trong năm 2018, Phòng Kiểm soát nội bộ đã triển khai thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Thẩm định và có ý kiến về tính pháp lý và tính tuân thủ trong công tác xây dựng các quy trình, quy chế, quy định của Công ty;
- Tiến hành các hoạt động kiểm tra đối với hoạt động của các đơn vị trong công ty trong phạm vi chức năng của Kiểm toán Nội bộ;
- Có ý kiến về tính pháp lý và tính tuân thủ của các đề xuất, tờ trình của Ban Điều hành và các đơn vị ra trước HĐQT, Hội đồng Đầu tư, Hội đồng Chính sách dịch vụ khi có yêu cầu;
- Phối hợp cùng Phòng Tài chính Kế toán làm đầu mối làm việc cùng Kiểm toán độc lập thẩm định Báo cáo Tài chính Quý, Bán niên.
- Duy trì việc xem xét đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT;
- Giám sát và đánh giá hoạt động của Quản trị rủi ro trong toàn hệ thống;
- Cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, đào tạo nghiệp vụ nhằm đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nội bộ.

3.2 Hội đồng chính sách dịch vụ

Hội đồng được triệu tập họp định kỳ hàng tháng để thông qua danh mục cho vay ký quỹ và các cơ chế chính sách, chương trình hành động trong phạm vi hoạt động dịch vụ tài chính của Công ty.

3.3 Hội đồng Đầu tư

Hội đồng đầu tư với chức năng của mình tổ chức họp khi có các phương án đầu tư cần được thảo luận, thông qua các thành viên trước khi thực hiện.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2018)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
Nghị quyết			
01	01 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	02/01/2018	Thông qua Thay thế Người đại diện tại Doanh nghiệp
02	02 (Họp trực tiếp)	27/03/2018	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông năm 2018 của PSI
03	03 (Họp trực tiếp)	16/03/2017	Phiên họp HĐQT ngày 27/03/2018
04	04 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	16/05/2018	Thông qua thuê đơn vị tư vấn cho dự án đổi Core Phần mềm PSI
05	05 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	27/06/2018	Thông qua Thay thế Người đại diện tại Doanh nghiệp
06	06 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	22/08/2018	Thông qua Thay thế Người đại diện tại Doanh nghiệp
07	07 (Họp trực tiếp)	30/08/2018	Phiên họp HĐQT ngày 30/08/2018
08	08 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	17/09/2018	Thông qua tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Tấn Linh
09	09 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	08/10/2018	Thông qua dự toán đầu tư Dự án “Tranh thiết bị hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán, phần mềm và các thiết bị kèm theo ”
10	10 (Họp trực tiếp)	18/05/2017	Phiên họp HĐQT ngày 08/11/2018
11	11 (Họp trực tiếp)	12/12/2018	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đào Quốc Bảo
Quyết định			
01	01	10/01/2018	Thành lập tổ Dự án đầu tư phần mềm giao dịch chứng khoán
02	02	31/01/2018	Công nhận danh hiệu "Khối tiêu biểu PSI"
03	03	31/01/2018	Công nhận danh hiệu "Đơn vị tiêu biểu PSI"
04	04	31/01/2018	Công nhận danh hiệu "Lãnh đạo tiêu Biểu PSI"
05	05	31/01/2018	Công nhận danh hiệu "Ngôi sao PSI"
06	06	01/02/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
07	07	06/02/2018	Chi thưởng bổ sung nhân dịp tết Âm lịch
08	08	13/02/2018	Chi khuyến khích nhân dịp đầu năm mới 2018
09	09	23/02/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
10	10	23/02/2018	Bổ sung thành viên chuyên trách Tổ dự án
11	11	06/3/2018	Chi khuyến khích nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 08/3/2018

12	12	26/03/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
13	12a	02/4/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
14	13	04/4/2018	Chuyển chức năng nhiệm vụ Xây dựng và thực hiện chiến lược quảng bá
15	14	11/05/2018	Sửa đổi, bổ sung Quy định hoạt động của Ban Giám đốc
16	15	11/05/2018	Chấm dứt HĐLĐ với cán bộ
17	16	24/5/2018	Chi khuyến khích nhân dịp Quốc tế Thiếu Nhi 01/6
18	16.1	29/5/2018	Gia hạn thời gian thử thách và giao nhiệm vụ cho cán bộ
19	17	31/5/2018	Chấm dứt HĐLĐ với cán bộ
20	18	01/6/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
21	19	12/06/2018	Thành lập Hội đồng tuyển dụng cấp HĐQT
22	20	19/6/2018	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cho cán bộ
23	21	22/6/2018	Giao nhiệm vụ chính thức cho cán bộ
24	22	23/07/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
25	23	23/07/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
26	24	23/07/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
27	25	23/07/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
28	26	23/07/2018	Phân công công việc trong Ban giám đốc, giám đốc Khối
29	27	23/07/2018	Phân cấp hạn mức phê duyệt các hoạt động của PSI
30	28	24/7/2018	Tạm dừng phân công nhiệm vụ điều hành phòng TCKT
31	29	24/7/2018	Phân công nhiệm vụ cho cán bộ
32	30	24/7/2018	Ban hành Quy định cơ chế kinh doanh cho hoạt động Tư vấn Chi nhánh HCM
33	31	26/7/2018	Thay đổi thành phần Hội đồng chính sách dịch vụ tài chính
34	32	26/7/2018	Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018
35	33	06/8/2018	Thôi phân công nhiệm vụ Phó Phòng Phụ trách Phòng Tài chính kế toán đối với Bà Trần Thị Minh Hiền
36	34	06/8/2018	Điều động và giao nhiệm vụ cho Bà Đinh Thị Thu Hiền – Trưởng phòng QTRR&KSNB giữ nhiệm vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán.
37	35	06/8/2018	Điều động và giao nhiệm vụ Bà Nguyễn Minh

			Thùy – Phó phòng TCHC kiêm Trợ lý Giám đốc giữ nhiệm vụ Phó phòng phụ trách Phòng QTRR&KSNB
38	36	10/08/2018	Thôi giữ nhiệm vụ Kế toán trưởng đối với Bà Đinh Thị Lan Phương
39	37	10/08/2018	Tạm giao nhiệm vụ Kế toán trưởng đối với Bà Đinh Thị Thu Hiền – Trưởng phòng TCKT
40	38	10/08/2018	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cho Bà Nguyễn Hoài Thu – Trưởng phòng Giao dịch 1.
41	39	24/08/2018	Ban hành Quy chế Hoạt động Môi giới khách hàng
42	40	28/08/2018	Chi thưởng nhân dịp Quốc khánh 2/9
43	41	17/09/2018	Bổ sung nhân sự vào Hội đồng chính sách dịch vụ tài chính
44	42	17/09/2018	Tiếp nhận Ông Nguyễn Tấn Linh
46	43	20/09/2018	Giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Tấn Linh
47	44	20/09/2018	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Bà Đinh Thị Lan Phương
48	45	20/09/2018	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Đặng Minh Quang
49	46	20/09/2018	Phân cấp hạn mức phê duyệt các hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí
50	47	20/09/2018	Ban hành Quy định Phân công công việc trong Ban Giám đốc và Giám đốc Khối, Công ty.
51	48	20/09/2018	Giao nhiệm vụ cho Bà Trần Tú Lan – Phó phòng phụ trách Phòng Kiểm toán nội bộ giữ nhiệm vụ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ.
52	49	08/10/2018	Thông qua đầu tư Dự án "Trang thiết bị hệ thống phần mềm GDCK, phần mềm và thiết bị kèm theo"
53	50	19/10/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài Ông Nguyễn Tấn Linh
54	51	30/10/2018	Thông qua việc bổ sung thành viên tổ dự án.
55	52	31/10/2018	Phê duyệt hồ sơ mời thầu "Trang thiết bị hệ thống phần mềm GDCK, phần mềm và thiết bị kèm theo"
56	53	07/11/2018	Gia hạn và giao nhiệm vụ cho Bà Nguyễn Minh Thùy – Phó phòng Phụ trách Phòng QTRR&KSNB
57	54	07/11/2018	Gia hạn và giao nhiệm vụ cho Bà Đinh Thị Thu Hiền Kế Toán Trưởng, Trưởng Phòng TCKT
58	55	14/11/2018	Thông qua thành phần Hội đồng thi đua khen

			thường
59	56	27/11/2018	Chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Kim Hoan – Giám đốc Tư vấn 1, Khối Tư vấn
60	57	27/11/2018	Chấm dứt Hợp đồng lao động với Bà Lưu Thị Việt Hà – Trưởng phòng PTKD, Khối DVCK
61	58	28/11/2018	Giao nhiệm Phó phòng PT Phòng Đầu Tư Tài chính đối với Ông Vũ Trọng Phát.
62	59	28/11/2018	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu " Trang bị hệ thống phần mềm GDCK, Phần mềm và thiết bị kèm theo"
63	60	28/11/2018	Thành phần Hội đồng lương
64	61	17/12/2018	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ Trưởng phòng PTKD, Khối DVCK đối với Bà Lưu Thị Việt Hà
65	62	18/12/2018	Chi khuyến khích cho CBNV nhân kỷ niệm 12 năm thành lập Công ty và Tết Dương lịch năm 2019
66	63	18/12/2018	Chi khen thưởng giải Best Broker 2018
67	64	19/12/2018	Giao nhiệm vụ Giám đốc Tư vấn , Phó Phòng Phụ trách Phòng Tư vấn 1 đối với Ông Lê Minh Khuê
68	65	19/12/2018	Giao nhiệm vụ Giám đốc Tư vấn , Phó Phòng Tư vấn 1 đối với Bà Lê Thị Tuệ Minh
69	66	27/12/2018	Tiếp nhận Bà Vũ Thị Thu Hà
70	67	27/12/2018	Giao nhiệm vụ Trưởng Phòng Kinh doanh, Khối DVCK đối với Bà Vũ Thị Thu Hà
71	68	27/12/2018	Tiếp nhận Bà Đào Thị Phước
72	69	27/12/2018	Giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng đối với Bà Đào Thị Phước
73	70	28/12/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Trang bị hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán, phần mềm và thiết bị kèm theo" thuộc dự án " Trang bị hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán, phần mềm và thiết bị kèm theo"
74	71	28/12/2018	Gia hạn và giao nhiệm vụ cho Bà Đinh Thị Thu Hiền Kế Toán Trưởng, Trưởng Phòng TCKT
75	72	28/12/2018	Gia hạn và giao nhiệm vụ cho Bà Nguyễn Minh Thùy – Phó phòng Phụ trách Phòng QTRR&KSNB

III. Ban kiểm soát (năm 2018)/ *Supervisory Board*(Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1.	Ông Nguyễn Văn Nhiệm	Trưởng ban Kiểm soát	Bắt đầu: 26/04/2017	2/2	100%	
2.	Ông Bùi Thế Anh	TV.BKS	Bắt đầu: 26/04/2017	2/2	100%	
3.	Bà Phạm Thu Thủy	TV.BKS	Không còn là thành viên: 26/04/2018			Thay thế TV BKS
4.	Nguyễn Thị An	TV.BKS	Bắt đầu: 27/04/2018	2/2	100%	Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Ban Kiểm soát (BKS) bao gồm ba (03) thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2018, BKS đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành (BDH), để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và khuyến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết tại PSI để góp phần tăng hiệu quả của hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Cụ thể:

- Đã thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban Giám đốc năm 2017, đã trình ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/04/2018.
- Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã kết hợp với Bộ phận QTRR-KSNB và Phòng KTNB thực hiện 05 cuộc kiểm tra về các mặt hoạt động nghiệp vụ Môi giới, Dịch vụ tài chính đối với các Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, và Đà Nẵng.
- Kiểm tra công tác kiểm kê năm 2017, công tác hạch toán kế toán nội bộ năm 2018 giữa Hội sở và các Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng và giữa các chi nhánh với nhau
- Phối hợp cùng với các bộ phận liên quan trong hệ thống kiểm soát của Công ty, tham gia xây dựng các quy trình, quy chế liên quan đến hệ thống quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ của Công ty theo quy định mới của UBCKNN.

- Định kỳ họp giao ban hàng tháng với Bộ phận QTRR-KSNB và Phòng KTNB, nhằm kiểm điểm công tác kiểm tra, kiểm soát qua đó chấn chỉnh, đôn đốc các đơn vị bộ phận trong công ty về khắc phục những kiến nghị của khối kiểm soát.

Theo đánh giá của BKS, HĐQT, Ban Điều hành đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2018, đồng thời tuyệt đối tuân thủ các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo điều lệ, quy chế Quản trị nội bộ và các quy định pháp lý hiện hành. Cụ thể:

▪ **Đối với HĐQT**

- HĐQT đã tổ chức hoạt động phù hợp quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, đảm bảo về số cuộc họp, số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- Đưa ra các định hướng triển khai một cách cụ thể, khả thi và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã đưa ra các định hướng và giám sát thực hiện việc triển khai các chương trình quan trọng của Công ty như: Thông qua Chiến lược phát triển PSI đến 2020 và tầm nhìn đến 2030, thông qua đầu tư dự án phần mềm giao dịch chứng khoán tại PSI...

▪ **Đối với Ban Điều hành**

- Tổ chức, triển khai các hoạt động kinh doanh theo đúng sự chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT.
- Giải quyết về cơ bản các tồn đọng từ các hợp đồng mua bán chứng khoán có kỳ hạn và hợp tác đầu tư theo yêu cầu của UBCKNN.
- Tăng cường quản trị các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư OTC, cử người tham gia trực tiếp vào HĐQT, Ban Điều hành để nắm bắt thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển.
- Hoàn thiện việc rà soát cơ chế tiền lương và đánh giá CBNV toàn Công ty, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, hiệu quả.
- Đề đẩy mạnh hoạt động môi giới & dịch vụ chứng khoán; thúc đẩy công tác thoái vốn cổ phiếu OTC và hoàn thiện cơ chế chính sách của Công ty

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Trong năm 2018, được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành (BDH), BKS tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và khuyến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết tại PSI để góp phần tăng hiệu quả của hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Cụ thể:

- HĐQT, Ban ĐH và các đơn vị đã thực hiện việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra, giám sát.
- Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động kiểm soát của HĐQT và các đơn vị liên quan trong công ty.
- HĐQT, Ban ĐH và các bộ phận liên quan trong công ty không có một sự cản trở nào trong hoạt động của Ban Kiểm soát.

Về cơ bản các thông tin và tài liệu cung cấp đã đáp ứng được yêu cầu của Ban Kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board(if any):*

Trong năm 2018, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và BGD trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Ngoài ra BKS đã tiến hành các công việc khác như sau:

- Thẩm định Báo cáo soát xét năm 2018
- Phối hợp cùng Phòng Kiểm toán Nội bộ, Kiểm soát rủi ro tiến hành các hoạt động kiểm tra định kỳ, chủ yếu dưới khía cạnh tuân thủ và một số điểm trọng yếu;
- Thực hiện rà soát các văn bản, chế độ, quy trình nghiệp vụ và đề xuất sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong và ngoài công ty trong việc theo dõi và xử lý theo thẩm quyền về các khiếu nại của cổ đông và khách hàng.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban 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 which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

❖ **Hội đồng quản trị**

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/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>
1.	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			30/03/2016		
2.	Bà Hoàng Hải Anh		UV HĐQT kiêm Giám đốc			22/09/2010		
3.	Ông Trịnh Thế Phương		UV.HĐQT			11/02/2015		
4.	Ông Đào Quốc Bảo		UV.HĐQT			13/04/2016	12/12/2018 (Miễn nhiệm TV HĐQT)	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 12/12/2018
5.	Ông Phạm Anh Đức		UV.HĐQT			26/04/2017		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

❖ **Ban Kiểm soát**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/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>
1.	Ông Nguyễn Văn Nhiệm		Trưởng Ban Kiểm soát			14/02/2008 (Bổ nhiệm KTT)		
2.	Ông Bùi Thế Anh		Thành viên BKS			15/04/2016		
3.	Bà Phạm Thu Thủy		Thành viên BKS			14/04/2016	26/04/2018	Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018
4.	Bà Nguyễn Thị An		Thành viên BKS			27/04/2018 (TV BKS)		Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

❖ **Ban điều hành**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/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>
1.	Bà Hoàng Hải Anh		Giám đốc			22/09/2010		
2.	Ông Nguyễn Xuân Hưng		Phó Giám đốc			22/04/2009		
3.	Ông Đặng Minh Quang		Phó Giám đốc			20/11/2013	20/09/2018	Xin thôi việc
4.	Ông Nguyễn Tấn Linh		Phó Giám đốc			20/09/2018		QĐ số 43/QĐ_HĐQT ngày 20/09/2018
5.	Bà Đinh Thị Lan Phương		Kế toán trưởng			23/08/2013	10/08/2018	Xin thôi việc
6.	Bà Đinh Thị Thu Hiền		Kế toán trưởng				10/08/2018	Giao nhiệm vụ KTT

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

Không có giao dịch.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

Không có giao dịch.

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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

Không có giao dịch.

- 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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

Không có giao dịch.

- 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 điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

Không có giao dịch.

- VI. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ/** *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

Không có giao dịch.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

Không.

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



A red circular stamp is located in the center of the page. The text inside the stamp, from top to bottom, reads: "S.G.P. 26-C.T.C.", "CÔNG TY", "CỔ PHẦN", "* CHỨNG KHOÁN *", "ĐẦU TƯ", and "QUẢN KIỂM TP. HCM". The stamp is partially obscured by several horizontal blue ink scribbles.

Nguyễn Anh Tuấn



A small, red, curved mark or stamp is located on the right side of the page, near the bottom.