

Số: 86

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

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: 024. 3934 3888 Fax: 024. 3934 3999Email: 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 <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/NQ-ĐHĐCĐ-CKDK (Họp trực tiếp)	26/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.- Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019.- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc năm 2018. - Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2018. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. - Thông qua Tờ trình quỹ thù lao năm 2018 và Quỹ thù lao kế hoạch 2019. - Thông qua Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2018. - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đào Quốc Bảo và bầu thay thế thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng - Thông qua Chiến lược phát triển đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.
--	--	--	---

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/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	CT.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	04/04	100%	
2.	Bà Hoàng Hải Anh	PCT.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	03/04	100%	
3.	Ông Trịnh Thế Phương	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	03/04	100%	
4.	Ông Đào Quốc Bảo	UV.HĐQT	Không còn là TV HĐQT: 26/04/2019	02/04	100%	
5.	Ông Phạm Anh Đức	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	02/04	100%	
6.	Ông Nguyễn Xuân Hưng	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2019	02/04	100%	

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

Trong năm 2019, 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 kết luận chi đạo.
- 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.
- Xem xét các báo cáo, đề xuất từ các tiểu ban giúp việc để giám sát tính tuân thủ và định hướng các hoạt động 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 Phòng Kiểm toán nội bộ

Phòng kiểm toán nội bộ là đơn vị giúp việc Hội đồng quản trị. Trong năm 2019, 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 (trong năm 2019)/ *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)	26/02/2019	Điều chỉnh cơ cấu, chức năng nhiệm vụ và nhân sự Trung Tâm Phân tích
02	02 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	11/03/2019	Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2018
03	03 (Họp trực tiếp)	27/03/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của PSI
04	04 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	27/03/2019	Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính năm 2019
05	05 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	04/05/2019	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ Phó Giám đốc đối với Ông Bùi Huy Long
06	06 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	03/05/2019	Thông qua công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Điều hành
07	07 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	11/07/2019	Thông qua gói giải pháp tài chính cho hoạt động kinh doanh
08	08 (Họp trực tiếp)	12/07/2019	Phiên họp HĐQT quý 2 ngày 12/07/2019
09	09 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	16/10/2019	Thông qua Ban hành thống nhất sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị và hoàn thiện Hệ thống chức danh, quy định trả lương, thưởng tại PSI
10	10 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	22/10/2019	Phương án xử lý dư nợ nhóm khách hàng Lê Phong Hiếu
11	11 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	07/11/2019	Thay thế người đại diện vốn của PSI tại PAIC
12	12 (Họp trực tiếp)	07/11/2019	Phiên họp HĐQT quý 3/2019 ngày 07/11/2019
13	13 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	07/11/2019	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 2 năm 2019
14	14 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	09/12/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường
Quyết định			
01	01	15/01/2019	Bổ sung thành viên Tổ Dự án
02	02	15/01/2019	Bổ sung thành viên Tổ Dự án
03	03	29/01/2019	Khen thưởng phòng giao dịch 2 - khối DVCK và các đơn vị hỗ trợ kinh doanh
04	04	30/01/2019	Tiếp nhận cán bộ
05	05	30/01/2019	Chấm dứt HĐLĐ Đối với CB
06	06	30/01/2019	Chi lương bổ sung nhân dịp tết Nguyên Đán 2019

07	07	30/01/2019	Chi Khuyến khích nhân dịp đầu năm mới 2019
08	08	30/01/2019	Công nhận danh hiệu " đơn vị tiêu biểu PSI" năm 2019
09	09	30/01/2019	Chi thưởng CBNV danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cơ sở"
10	10	30/01/2019	Chi thưởng khuyến khích khối DVCK
11	11	19/02/2019	Giao nhiệm vụ
12	12	25/02/2019	Ban hành Quy định thời gian xử lý văn bản các cấp thuộc PSI
13	13	28/02/2019	Chấm dứt HĐLĐ Đối với CB
14	14	28/02/2019	Gia hạn giao nhiệm vụ kế toán trưởng
15	15	28/02/2019	Giao nhiệm vụ Kế toán Trưởng
16	16	11/3/2019	Điều chỉnh cơ cấu cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ Trung tâm phân tích
17	17	11/3/2019	Điều động và giao nhiệm vụ cho cán bộ
18	18	11/3/2019	Điều động và giao nhiệm vụ cho cán bộ
19	19	11/3/2019	Chấm dứt HĐLĐ Đối với CB
20	20	27/3/2019	Bổ sung thành viên Tổ Dự án
21	21	27/3/2019	Bổ sung thành viên Tổ Dự án
22	22	01/4/2019	Điều động và giao nhiệm vụ cho cán bộ
23	23	06/4/2019	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty cho cán bộ
24	24	08/4/2019	Ban hành mục tiêu hành động năm 2019
25	25	10/4/2019	Ban hành quy định phân công công việc trong Ban giám đốc và giám đốc khối PSI
26	26	16/4/2019	Chấm dứt HĐLĐ Đối với CB
27	27	16/4/2019	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm trưởng phòng quản lý nghiệp vụ cho cán bộ
28	28	23/4/2019	Nghi việc hưởng chế độ hưu trí
29	29	23/4/2019	Nghi việc hưởng chế độ hưu trí
30	30	26/4/2019	Chấm dứt HĐLĐ Đối với CB
31	31	26/4/2019	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
32	32	02/5/2019	Thôi giao nhiệm vụ đối với cán bộ
33	33	02/5/2019	Điều động và giao nhiệm vụ cho cán bộ
34	34	02/5/2019	Giao nhiệm vụ cho cán bộ

35	35	03/5/2019	Giao nhiệm vụ Phó giám đốc phụ trách CN Đà Nẵng
36	36	03/5/2019	Thôi giao nhiệm vụ đối với cán bộ
37	37	03/5/2019	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
38	38	04/5/2019	Thay đổi thành phần Hội đồng dịch vụ chính sách dịch vụ tài chính
39	39	04/5/2019	Ban hành Quy định phân công công việc trong Ban giám đốc PSI
40	39.1	06/5/2019	Thành lập hội đồng tuyển dụng Khối DVCK
41	40	06/5/2019	Tiếp nhận cán bộ
42	41	06/5/2019	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
43	42	17/5/2019	Xếp lương cho cán bộ Nguyễn Xuân Hưng
44	43	17/5/2019	Thay đổi thành phần Hội đồng đầu tư
45	44	14/6/2019	Ban hành Quy trình Hoạt động môi giới phát triển khách hàng
46	45	20/6/2019	Ban hành Quy định tuyển dụng, Quản lý Cộng tác viên là Nhân viên Ngân hàng kết hợp PSI
47	45.1	26/06/2019	Thành lập HĐ tuyển dụng nhân sự Phòng Tư Vấn 1
48	46	26/06/2019	Thành lập HĐ tuyển dụng nhân sự Phòng QTRR&KSNB
49	47	27/06/2019	Tiếp nhận cán bộ
50	48	27/06/2019	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
51	49	27/06/2019	Tiếp nhận cán bộ
52	50	27/06/2019	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
53	51A	28/6/2019	Thôi giao nhiệm vụ cho cán bộ
54	51	03/7/2019	Chấm dứt HĐLĐ Đối với CB
55	52	04/7/2019	Chấm dứt HĐLĐ Đối với CB
56	53	09/7/2019	Thành phần Hội đồng lương
57	54	10/7/2019	Thôi giao nhiệm vụ phó Giám đốc Khối Tư Vấn đối với cán bộ
58	55	10/7/2019	Giao nhiệm vụ Kiểm nhiệm Giám đốc khối tư vấn cho PGĐ
59	56	16/7/2019	Chấm dứt HĐLĐ Đối với CB
60	57	16/7/2019	Bổ sung thành viên Tổ Dự án
61	58	18/7/2019	Chấm dứt HĐLĐ Đối với CB
62	59	19/7/2019	Chi Hỗ trợ chi phí nghỉ mát năm 2019 cho CBNV PSI
63	60	24/7/2019	Thành lập Hội đồng tuyển dụng nhân sự Khối Tư Vấn
64	61	26/7/2019	Tiếp nhận cán bộ

65	62	26/7/2019	Giao nhiệm vụ Giám đốc khối tư vấn
66	63	29/7/2019	Chấm dứt HĐLĐ Đối với CB
67	64	29/7/2019	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
68	65	29/7/2019	Thôi giao nhiệm vụ Kiểm Nhiệm Cho Cán Bộ
69	66	05/8/2019	Bổ sung thành viên Tổ Dự án
70	67	07/8/2019	Thành phần Hội đồng thi đua khen thưởng
71	68	07/8/2019	Thành lập hội đồng kỷ luật
72	69	13/8/2019	Xếp mức lương chức danh công việc
73	70	19/8/2019	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm cho cán bộ
74	71	21/8/2019	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT của PSI
75	72	27/8/2019	Xếp mức lương chức danh công việc
76	73	27/8/2019	Xếp mức lương chức danh công việc
77	74	05/9/2019	Cử cán bộ đi công tác, học tập tại nước ngoài
78	75	06/9/2019	Bổ Sung thành viên tổ dự án
79	76	06/9/2019	Bổ Sung thành viên tổ dự án
80	77	06/9/2019	Bổ Sung thành viên tổ dự án
81	78	19/9/2019	Khen thưởng khối DVCK và các đơn vị hỗ trợ kinh doanh
82	79	09/10/2019	Chấm dứt HĐLĐ Đối với CB
83	80	09/10/2019	Bổ Nhiệm trưởng phòng kế toán CNHCM
84	81	22/10/2019	Ban hành cơ cấu tổ chức Công ty CP Chứng Khoán Dầu Khí
85	82	22/10/2019	Ban hành mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Chi Nhánh Đà Nẵng, Công ty CCKDK
86	83	22/10/2019	Ban hành chức năng nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Công ty CCKDK
87	84	22/10/2019	Ban hành mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Chi Nhánh TP.Hồ Chí Minh, Công ty CCKDK
88	85	22/10/2019	Ban hành mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Chi Nhánh Vũng Tàu, Công ty CCKDK
89	86	22/10/2019	Ban hành bảng mức lương chức danh công việc Công ty CCKDK
90	87	22/10/2019	Ban hành Hệ thống chức danh công việc tại Công ty CCKDK
91	88	24/10/2019	Tiếp nhận cán bộ Nguyễn Minh Đức
92	89	29/10/2019	Bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Thành Lê- Giám đốc Khối Tư vấn
93	90	30/10/2019	Phân cấp hạn mức phê duyệt các hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí
94	91	31/10/2019	Bổ sung thành viên Tổ Dự án, ông Nguyễn Minh Đức
95	91a	05/11/2019	Ban hành Quy định hoạt động của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
96	92	07/11/2019	Thay thế người đại diện vốn của PSI tại PAIC
97	93	08/11/2019	Bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Tiến Thịnh - Phó giám đốc khối Dịch vụ chứng khoán
98	94	11/12/2019	Chấm dứt HĐLĐ đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
99	95	12/12/2019	Công nhận danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cơ sở"

			năm 2019
100	96	12/12/2019	Công nhận danh hiệu " Tập thể lao động tiên tiến" năm 2019
101	97	12/12/2019	Công nhận danh hiệu " Tập thể lao động xuất sắc" năm 2019
102	98	12/12/2019	Công nhận danh hiệu " Lao động tiên tiến" năm 2019
103	99	18/12/2019	Chi bộ sung nhân dịp kỷ niệm thành lập Công ty và tết dương lịch
104	100	24/12/2019	Điều động cán bộ Ông Vũ Hoàng Tiến làm việc tại phòng Kiểm toán nội bộ
105	101	25/12/2019	Thành lập Hội đồng Nghiệm thu dự án " Trang thiết bị hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán, phần mềm và thiết bị kèm theo "
106	102	31/12/2019	Bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Thành Công - Trưởng phòng Tư vấn I
107	103	31/12/2019	Bổ nhiệm cán bộ Phan Quỳnh Nga - Giám đốc khối Dịch vụ chứng khoán
108	104	31/12/2019	Bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức hành chính Ông Nguyễn Mạnh Cường

Ban kiểm soát (trong năm 2019)/ 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 of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Văn Nhiệm	Trưởng ban Kiểm soát	Bắt đầu: 26/04/2017	02/02	100%	
2	Ông Bùi Thế Anh	TV.BKS	Bắt đầu: 26/04/2017	02/02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị An	TV.BKS	Bắt đầu: 27/04/2018	02/02	100%	

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 2019, 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 2018, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban Giám đốc năm 2018, đã trình ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2019.
- Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã kết hợp với Bộ phận QTRR-KSNB và Phòng KTNB thực hiện 04 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 2018 toàn công ty, công tác hạch toán kế toán nội bộ năm 2019 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, trực tiếp kiểm tra công tác quản lý chi phí thực hiện công tác tiết kiệm chống lãng phí, 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.

Theo đánh giá của BKS, HĐQT, Ban Điều hành đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2019, 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 lượng 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 ĐHĐCĐ 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:
 - + Triển khai Chiến lược phát triển đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 với mục tiêu trở thành Công ty Chứng khoán theo mô hình Ngân hàng đầu tư, với những kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn.
 - + Khắc phục cơ bản các hạn chế về năng lực kinh doanh như Hệ thống Công nghệ, Nguồn vốn, Mạng lưới hoạt động được giải quyết; Các tồn đọng trong danh mục đầu tư; công nợ, khó đòi và nội bộ đã cơ bản được xử lý.
 - + Bổ sung nhân sự các cấp, đặc biệt là cấp cao; Sắp xếp, thanh lọc nhân sự yếu kém' Đặc biệt làm tốt cơ chế chính sách cán bộ, kỷ cương lao động.

▪ **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 2019, 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, BDH 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, BDH và các bộ phận liên quan trong công ty không có một sự cản trở nào trong hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Các thông tin và tài liệu đề nghị 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 2019, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, đồng thời tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành, qua đó nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và BGĐ trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt. Ngoài ra BKS đã tiến hành các công việc khác như sau:
- Thẩm định Báo cáo soát xét năm 2019.
 - 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.

III. 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:*

IV. 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 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
1.	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			30/03/2016		
2.	Bà Hoàng Hải Anh		PCT HĐQT			22/09/2010		Bầu Bà Hoàng Hải Anh TV HĐQT giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tại NQ 01/NQ-ĐHĐCĐ PSI ngày 26/04/2019
3.	Ông Trịnh Thế Phương		UV.HĐQT			11/02/2015		

4.	Ông Đào Quốc Bảo		UV.HĐQT			13/04/2016	26/04/2019	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đào Quốc Bảo tại NQ 01/NQ-ĐHĐCĐ PSI ngày 26/04/2019
5.	Ông Phạm Anh Đức		UV.HĐQT			26/04/2017		
6.	Ông Nguyễn Xuân Hưng		UV.HĐQT			22/04/2009		Bầu thay thế thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng tại NQ 01/NQ-ĐHĐCĐ PSI ngày 26/04/2019

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 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 Nguyễn Thị An		Thành viên BKS			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	03/05/2019	Thoái không bổ nhiệm lại chức vụ GD tại NQ số 06/NQ-HĐQT ngày 03/05/2019
2.	Ông Nguyễn Xuân Hưng		Phó Giám đốc Phụ trách			22/04/2009		QĐ 37/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2019 Bổ nhiệm PGĐ Phụ trách
3.	Ông Nguyễn Tấn Linh		Phó Giám đốc				30/01/2019	Xin thôi việc
4.	Bùi Huy Long		Phó Giám đốc			06/04/2019		Bổ nhiệm Phó Giám đốc - QĐ số 23/QĐ-HĐQT ngày 06/04/2019
5.	Bà Đinh Thị Thu Hiền		Kế toán trưởng				31/03/2019	Điều động và giao nhiệm vụ

								cho cán bộ QĐ số 22/QĐ-HĐQT ngày 01/04/2019
6.	Vũ Thị Trà My		Kế toán trưởng			12/02/2019 (Tiếp nhận CB)		Bổ nhiệm KTT QĐ số 15/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2019

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.

1	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	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	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note
1	Ngân hàng Thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam	Cổ đông lớn	Số ĐKKD 0101057919 ngày 01/10/2013 Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội	22 Ngô Quyền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội	30/05/2019	09/PYK- HĐQT thông qua nội dung hợp tác với cổ đông PVcombank Hợp đồng số 73/2019/CKDK-TV1 ngày 30/05/2019 v/v cung cấp dịch vụ triển khai thoái toàn bộ vốn góp của PVcombank tại Hòa Cầm.		
2	Ngân hàng Thương mại cổ phần đại	Cổ đông lớn	Số ĐKKD 0101057919 ngày	22 Ngô Quyền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội	20/06/2019	09/PYK- HĐQT thông qua nội dung hợp tác với cổ đông PVcombank		

	chúng Việt Nam		01/10/2013 Sở KH&ĐT Tp.Hà nội			Hợp đồng số 455/2019/HĐHTCTV ngày 20/06/2019 v/v Hợp tác giới thiệu khách hàng giao dịch chứng khoán giữa PVcombank và PSI.		
--	-------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

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*
Không có giao dịch.
- 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.
- V. **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.
- VI. **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)



Nguyễn Anh Tuấn