

Số: 143.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
(Năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3934 3888 Fax: 024. 3934 3999 Email: mail.psi.vn
- Vốn điều lệ: 598.413 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: PSI
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/NQ-ĐHĐCĐ-CKDK	15/01/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT.- Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT
02	02/NQ-ĐHĐCĐ-CKDK	10/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.- Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2020.- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020.- Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2019.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2019, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 2020. - Thông qua Tờ trình quỹ thù lao năm 2019 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020. - Thông qua Tờ trình Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2019. - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí. - Thông qua tờ trình thay thế Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
03	03/NQ-ĐHĐCĐ-CKDK		Thông qua sử dụng Thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2019 của Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu Khí.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	CT.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	05/05	100%	
2.	Bà Hồ Việt Hà	UV. HĐQT	Bắt đầu: 15/01/2020	04/05	80%	
3.	Ông Trịnh Thế Phương	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	04/05	80%	
4.	Ông Phạm Anh Đức	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	03/05	60%	
5.	Ông Nguyễn Xuân Hưng	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2019	05/05	100%	

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

Trong năm năm 2020, 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 chỉ 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:

3.1 Phòng Kiểm toán nội bộ

Phòng kiểm toán nội bộ là đơn vị giúp việc Hội đồng quản trị. Trong năm 2020, Phòng Kiểm soát nội bộ đã triển khai thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Phối hợp rà soát các văn bản Quy trình, Quy chế, Quy định...đảm bảo phù hợp với các quy định của Nhà nước pháp luật và các cơ quan quản lý
- 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 2020):

4.1 Các Nghị quyết Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-CKDK	22/01/2020	Thông qua đưa tài sản vào sử dụng	5/5
2	02/ NQ-HĐQT-CKDK	19/02/2020	Chuyển trụ sở Chi nhánh Đà Nẵng	5/5
3	04 NQ-HĐQT-CKDK	10/03/2020	Giao nhiệm vụ cho cán bộ	5/5
4	06 NQ-HĐQT-CKDK	26/03/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020	5/5

5	07 NQ-HĐQT-CKDK	17/04/2020	Gia hạn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	5/5
6	08 NQ-HĐQT-CKDK	06/05/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	5/5
7	09 NQ-HĐQT-CKDK	13/05/2020	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 1 năm 2020	5/5
8	10 NQ-HĐQT-CKDK	25/05/2020	Thay đổi lại ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	5/5
9	12 NQ-HĐQT-CKDK	22/06/2020	Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty	5/5
10	16 NQ-HĐQT-CKDK	11/08/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 2 năm 2020	5/5
11	19 NQ-HĐQT-CKDK	09/09/2020	Thông qua xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua " Sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế"	4/5
12	22 NQ-HĐQT-CKDK	06/10/2020	Triển khai " Thiết kế Website PSI " mới	4/5
13	25 NQ-HĐQT-CKDK	28/12/2020	Kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021	4/5

4.2 Các Quyết định Hội đồng quản trị

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/QĐ-HĐQT-CKDK	17/01/2020	Bổ nhiệm cán bộ Đào Thị Phước – Giám đốc CN Vũng Tàu
2	07/QĐ-HĐQT-CKDK	20/01/2020	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ Hoàng Hải Anh
3	08/QĐ-HĐQT-CKDK	22/01/2020	Đưa tài sản vào sử dụng
4	21/QĐ-HĐQT-CKDK	03/03/2020	Ban hành Mục tiêu hành động năm 2020
5	25/QĐ-HĐQT-CKDK	12/03/2020	Ban hành chính sách rủi ro 2020 của Công ty Cổ phần chứng khoán dầu khí
6	26/QĐ-HĐQT-CKDK	12/03/2020	Ban hành Quy định khung về Quản lý rủi ro
7	29/QĐ-HĐQT-CKDK	21/05/2020	Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8	30/QĐ-HĐQT-CKDK	31/03/2020	Ban hành quy chế Kiểm toán nội bộ
9	31/QĐ-HĐQT-CKDK	08/04/2020	Ban hàng Quy chế Hoạt động môi giới phát triển khách hàng

10	37/QĐ-HĐQT-CKDK	02/07/2020	Bổ nhiệm chức danh phó giám đốc phụ trách công ty
11	49/QĐ-HĐQT-CKDK	04/09/2020	Ban hành cơ cấu tổ chức Công ty

III. Ban kiểm soát (Năm 2020)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Nhiệm	Trưởng ban Kiểm soát	Bắt đầu: 26/04/2017	Thạc sĩ
2	Ông Bùi Thế Anh	TV.BKS	Bắt đầu: 26/04/2017	Cử nhân Tài chính ngân hàng
3	Bà Nguyễn Thị An	TV.BKS	Bắt đầu: 27/04/2018	Cử nhân Tài chính

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Nhiệm	Trưởng ban Kiểm soát	03/03	100%	
2	Ông Bùi Thế Anh	TV.BKS	03/03	100%	
3	Bà Nguyễn Thị An	TV.BKS	03/03	100%	

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông:

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 2020, 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 2019, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban Giám đốc năm 2019, đã trình ĐHCĐ thường niên ngày 10/06/2020.
- 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 2020, 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 Hội đồng quản trị:

- 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

hợp.

- 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:
 - + Định hướng hoạt động Công ty theo mô hình Ngân hàng đầu tư theo đúng Chiến lược phát triển được ĐHCĐ thông qua.
 - + Quy mô Tổng tài sản 2020 đạt trên 1.200 tỷ đồng
 - + Phát hành thành công 2 đợt Trái phiếu bổ sung vốn cho kinh doanh với khối lượng 300 tỷ đồng.
 - + Hoạt động công nghệ: vận hành ổn định, hiệu quả hệ thống core chứng khoán mới, bắt kịp xu thế 4.0 với 03 tính năng mới: Mở tài khoản chứng khoán trực tuyến, Quản lý tiền tài khoản chứng khoán và Quản lý chuyển nhượng Trái phiếu trực tuyến.
 - + Xử lý các tồn đọng trong công nợ phải thu và tài chính.
 - + Làm tốt công tác thu hồi công nợ và kiểm soát danh mục đầu tư tồn đọng.
 - + Tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, văn hóa làm việc nơi công sở. Chỉ đạo xây dựng, trình HĐQT thông qua các cơ chế, chính sách về nhân sự nhằm nâng cao thu nhập của CBNV đồng thời tạo tinh thần kinh doanh năng động, nhiệt huyết; Môi trường làm việc thân thiện, công bằng.
 - + Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo sự gắn kết cùng thực hiện mục tiêu chung.
 - + Định hướng công tác nhân sự các cấp, ổn định tổ chức; chú trọng công tác tuyển dụng nhân sự có chất lượng và đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
 - + Định hướng công tác truyền thông, thương hiệu để nâng cao vị thế, hình ảnh của PSI trên thị trường.

Đối với Ban Điều hành

- + Tổ chức, triển khai các hoạt động kinh doanh theo đúng sự chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT.
 - + Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu tài chính và mục tiêu hành động được giao.
 - + Kiểm soát tốt rủi ro hoạt động, không để phát sinh nợ xấu, khó thu hồi.
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:
- Trong năm 2020, 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 Ban kiểm soát:
- Trong năm 2020, 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 BGD 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 tài chính 12 tháng năm 2020.
- 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;
- 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. 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
1	Ông Nguyễn Xuân Hưng	09/12/1973	Thạc sĩ QTKD	26/04/2019 – Phó Giám đốc Phụ trách
2	Ông Bùi Huy Long	11/07/1983	Thạc sĩ kinh tế đối ngoại	06/04/2019 – Phó giám đốc Công ty
3	Bà Phan Quỳnh Nga	17/01/1979	Thạc sĩ Kinh tế	01/01/2020 - Giám đốc Khối DVCK
4	Ông Nguyễn Mạnh Cường	26/03/1986	Cử nhân Kinh tế	01/10/2020 - GD Khối Vận Hành
5	Ông Phạm Hồng Khanh	28/08/1980	Thạc sĩ Tài chính ngân hàng	07/10/2020 – PGĐ Khối Tư vấn
6	Ông Đào Hồng Dương	11/11/1987	Cử nhân QTKD	02/05/2019 – Giám đốc TTPT

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Thị Trà My	13/09/1986	Cử nhân Kế toán kiểm toán	01/04/2019 – Kế toán trưởng

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty tham gia và nắm bắt thực hiện đầy đủ theo quy định.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty của Công ty Đại Chúng

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

❖ 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:

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 NSH	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
1.	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			30/03/2016			
2.	Bà Hoàng Hải Anh		PCT HĐQT			22/09/2010	15/01/2020	Miễn nhiệm theo NQ ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 15/01/2020	
3.	Ông Trịnh Thế Phương		UV.HĐQT			11/02/2015			
4.	Bà Hồ Việt Hà		UV.HĐQT			15/01/2020		Bầu bổ sung thành viên HĐQT theo NQ ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 15/01/2020	
5.	Ông Phạm Anh Đức		UV.HĐQT			26/04/2017			
6.	Ông Nguyễn Xuân Hưng		UV.HĐQT			22/04/2019			

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

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)*

❖ **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)*

❖ **Ban điều hành**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
1.	Bà Hoàng Hải Anh		Giám đốc			22/09/2010	15/01/2020	Miễn nhiệm theo NQ ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 15/01/2020

2.	Ông Nguyễn Xuân Hưng		Phó Giám đốc Phụ trách			22/04/2009		
3.	Bùi Huy Long		Phó Giám đốc			06/04/2019		
4.	Vũ Thị Trà My		Kế toán trưởng			12/02/2019		
5.	Bà Phan Quỳnh Nga		Giám đốc Khối DVCK			01/01/2020		
6.	Ông Nguyễn Mạnh Cường		Giám đốc Khối vận hành			01/10/2020		
7.	Ông Phạm Hồng Khanh		Phó giám đốc Khối TV			07/10/2020		
8.	Ông Đào Hồng Dương		Giám đốc TTPT			02/05/2019		

❖ **Người nội bộ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Lý do
1	Lê Thị Phương Hoa		Thư ký Công ty			10/03/2020		
2	Nguyễn Mạnh Cường		Người quản trị doanh nghiệp			10/03/2020		
3	Trần Tú Lan		Người ủy quyền công bố thông tin			08/04/2016		
			Trưởng Phòng KTNB			05/01/2015		
4	Vũ Hoàng Tiến		Chuyên viên KTNB			26/12/2019		

❖ Doanh nghiệp sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

TT	Thông tin về cổ đông					Thông tin về tỷ lệ nắm giữ			
	Họ và tên/ Tên công ty	Số CMND/ Giấy CNĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Quốc tịch	Đầu tháng		Cuối tháng	
						Số lượng cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ so với VDL	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ so với VDL
1	SMBC Nikko Securities Inc.	CA4993	15/02/2011	6-5, Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo, 103-8225 Japan	Nhật Bản	8,916,300	14.90%	8,916,300	14.90%
2	Công ty cổ phần đầu tư tài chính Thành Việt	0103021382	19/12/2007	Số 129B, Mai Hắc Đế, Bưởi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	Việt Nam	7,500,000	12.53%	7,500,000	12.53%
3	Ngân hàng TM Cổ phần Đại chúng Việt Nam	0101057919	01/10/2013	Số 22, Ngô Quyền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	Việt Nam	30,622,674	51.17%	30,622,674	51.17%

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 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
Không có giao dịch.
 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
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)
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
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
Không có giao dịch.
- VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**
Không có giao dịch.
- VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**
Không.

CHỦ TỊCH HĐQT *Hoa*



Nguyễn Anh Tuấn