

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

Số: 04 /BC - BKS

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Chứng khoán Dầu khí
Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2020 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát hiện nay gồm 03 kiểm soát viên, cụ thể:

- Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách);
- Ông Bùi Thế Anh - kiểm soát viên (không chuyên trách);
- Bà Nguyễn Thị An - kiểm soát viên (không chuyên trách).

2. Tổng kết các cuộc họp trong năm:

- ✓ Phiên họp thứ nhất (26/04/2020): Nội dung các quyết định:
 - Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của PSI.
 - Ban kiểm soát thảo luận và thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát năm 2019.
- ✓ Phiên họp thứ hai (30/12/2020): Nội dung các quyết định:
 - Tổng kết đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020.
 - Xem xét kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty;
 - Thông qua kế hoạch công tác năm 2021.
 - Các công việc khác có liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát.

3. Công tác kiểm soát trong năm 2020.

- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán nội bộ năm 2019, và 6 tháng đầu năm 2020, của Hội sở và các Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng.

- Cùng Bộ phận Kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro đã rà soát và đề nghị chỉnh sửa toàn bộ các quy chế, quy trình nghiệp vụ liên quan đến thay đổi mô hình hoạt động của Công ty.

- Phối hợp với Bộ phận QTRR-KSNB và Phòng KTNB, thực hiện công tác kiểm tra, rà soát số chênh lệch tiền của nhà đầu tư trên Bos và Bravo.

4. Hoạt động của từng kiểm soát viên

4.1 Ông Nguyễn Văn Nhiệm- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

Trong năm 2020, với tư cách là Trưởng BKS chuyên trách, Ông Nguyễn Văn Nhiệm đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của BGĐ, qua đó nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh, tình hình quản lý và điều hành của HĐQT, BGĐ từ đó đóng góp ý kiến với HĐQT

và BGD trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt, cũng như công tác quản trị nội bộ của Công ty.

- Hoạt động kiểm tra, kiểm soát:

+ Thực hiện 03 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, kiểm tra hoạt động đầu tư tại Phòng ĐTTC.

+ Kiểm tra công tác hạch toán kế toán nội bộ năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020 giữa Hội sở và các Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng.

+ Kiểm tra công tác kiểm kê tài sản và nguồn vốn năm 2020 tại Hội sở và các Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng.

+ Kiểm tra công tác quản lý chi phí và hạch toán chi phí, công tác tạm ứng và thu hồi tạm ứng, hạch toán chi phí lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán.

+ Kiểm tra công tác đầu tư tài chính, danh mục chứng khoán niêm yết và OTC tính đến 31/12/2020 tại Phòng ĐTTC.

- Hoạt động kiểm soát rủi ro, kiểm toán nội bộ

+ Cùng Bộ phận quản trị rủi ro đã rà soát và đề nghị chỉnh sửa toàn bộ các quy chế, quy trình nghiệp vụ liên quan đến thay đổi mô hình hoạt động của Công ty.

+ Đơn đốc các đơn vị, bộ phận khắc phục những kiến nghị theo ý kiến của khối kiểm soát.

+ Cùng Bộ phận quản trị rủi ro kiểm tra, rà soát số chênh lệch tiền của nhà đầu tư trên Bos và Bravo.

4.2 Bà Nguyễn Thị An -kiểm soát viên- kiêm nhiệm

- Thực hiện công tác giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty

- Thực hiện việc kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán năm 2020 tại hội sở của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2020.

4.3 Ông Bùi Thế Anh -kiểm soát viên - kiêm nhiệm

- Thực hiện công tác giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

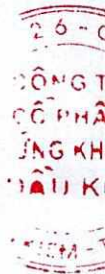
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, đầu tư tài chính năm 2020 tại Phòng đầu tư tài chính

5. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản



trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.

- Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.

- Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2021
- HĐQT, GD (để p/h)
- Lưu VT, BKS.

T.M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CƠ PHÂN
CHỨNG KHOÁN
DẦU KHÍ
S. G. P. 2 8 2 0
Q. HOAN TIEM - TP. H. C. P.



Nguyễn Văn Nhiệm

