CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1025 /BC-CKDK	*Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
(06 tháng năm 2022)

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

- 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	28/04/2022	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; - Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2021; - Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
Ký ngày: 29\7\2022 16:11:28

			Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2021; - Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua Quỹ thù lao năm 2021 và Quỹ thù lao kế hoạch 2022; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021; - Thông qua Tờ trình thay thế Điều lệ Công ty; Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát; - Thông qua Tờ trình cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán; - Thông qua Tờ trình số lượng và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; - Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; - Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022)

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	01/01	100%	
2.	Bà Hồ Việt Hà	UV. HĐQT	Bắt đầu: 15/01/2020	01/01	100%	
3.	Ông Trịnh Thế Phương	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	01/01	100%	
4.	Ông Trần Tuấn Anh	UV.HĐQT	Bắt đầu: 28/04/2022	01/01	100%	
5.	Ông Nguyễn Xuân Hưng	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2019	01/01	100%	

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

Nhằm đảm bảo tổ chức tốt công tác điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, 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 06 tháng đầu năm 2022, Phòng Kiểm toán 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;
- 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;
- Đánh giá, phân tích báo cái tài chính của Công ty hàng quý, năm 2022;
- Phối hợp đánh giá, kiểm tra tình hình hoạt động Công ty;
- 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 06 tháng đầu năm 2022):

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	26/01/2022	Ban hành chính sách rủi ro của PSI	5/5
2	03/ NQ-HĐQT-CKDK	10/02/2022	Bổ nhiệm phó giám đốc PSI (Phan Quỳnh Nga)	5/5
3	04/ NQ-HĐQT-CKDK	09/03/2022	Cử thay thế, bổ sung Người đại diện vốn góp/ cổ phần của PSI tại các Doanh nghiệp/ Dự án	5/5
4	05/ NQ-HĐQT-CKDK	14/03/2022	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niêm năm 2022	5/5
5	06/ NQ-HĐQT-CKDK	21/03/2022	Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu đợt 1 và đợt 2 năm 2022	5/5
6	09/ NQ-HĐQT-CKDK	07/04/2022	Thông qua dự thảo các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	5/5
7	10/ NQ-HĐQT-CKDK	28/04/2022	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	5/5
8	12/ NQ-HĐQT-CKDK	15/06/2022	Bổ nhiệm Giám đốc Nguyễn Xuân Hưng	5/5
9	14/ NQ-HĐQT-CKDK	30/06/2022	Thông qua cung cấp dịch vụ tài chính	5/5

4.2 Các Quyết định Hội đồng quản trị

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HĐQT-CKDK	10/02/2022	Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty
2	03/QĐ-HĐQT-CKDK	28/02/2022	Mục tiêu hành động năm 2022
3	05/QĐ-HĐQT-CKDK	10/03/2021	Cử thay thế, bổ sung Người đại diện vốn góp/ cổ phần của PSI tại các Doanh nghiệp/ Dự án
4	07/QĐ-HĐQT-CKDK	01/04/2021	Bổ nhiệm lại chức Kế toán trưởng
5	08/QĐ-HĐQT-CKDK	13/04/2022	Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh HCM
6	09/QĐ-HĐQT-CKDK	15/04/2022	Phân công công việc trong ban giám đốc
7	10/QĐ-HĐQT-CKDK	28/04/2022	Quy chế nội bộ về quản trị công ty
8	11/QĐ-HĐQT-CKDK	28/04/2022	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty
9	12/QĐ-HĐQT-CKDK	15/06/2022	Bổ nhiệm Giám đốc Nguyễn Xuân Hưng

III. Ban kiểm soát (06 tháng đầu năm 2022)

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	01/01	100%	
2	Ông Bùi Thế Anh	TV.BKS	01/01	100%	
3	Bà Nguyễn Thị An	TV.BKS	01/01	100%	

3. 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 06 tháng đầu năm 2022, BKS đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành (BĐH), 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 2021; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 đã trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 28/04/2022 .
- Theo đánh giá của BKS, HĐQT, Ban Điều hành đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong 06 tháng đầu năm, 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 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:

1) Hoàn thành kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm được ĐHCĐ giao.
2) Chỉ tiêu tài chính:
   - Tổng tài sản đạt 2.100 tỷ đồng.
   - Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2022 đảm bảo trên 210%.
3) Thị phần giao dịch và chất lượng dịch vụ:
   - Tỷ lệ tài khoản active 15%, mục tiêu đề ra 10%.
   - Tỷ lệ phát triển khách hàng mới đạt 5%, mục tiêu đề ra 15%.
4) Mạng lưới:
   - Hoàn thiện mở rộng văn phòng tầng 7 cho CBNV Hội sở
   - Triển khai phương án sửa chữa, cải tạo Văn phòng tầng 2, toà nhà 18 Lý Thường Kiệt.
5) Công nghệ:
   - Mở tài khoản eKYC hoàn thành ngày 21/03/2022.
   - Hoàn thành nâng cấp phần mềm kế toán Bravo & triển khai kết nối chuyển đổi hóa đơn điện tử với cổng điện tử Thuế theo thông tư 78.
   - Các dự án đang nghiên cứu triển khai trong năm 2022: Kết nối thu chi hộ online với Ngân hàng PVcomBank, Sản phẩm "Mở TKDGCK tực tuyến bằng eKYC kết hợp PVCombank" , Sản phẩm P money mở rộng (qua đêm) ,. v.v…
6) Xử lý tồn đọng tài chính và danh mục đầu tư:
   - Công nợ hoạt động tư vấn đã thu hồi là: 490 triệu đồng: 165 triệu đồng của PVGas; 325 triệu đồng của PVC;
   - Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương chuyển nhượng 04 khoản đầu tư trên danh mục OTC tồn đọng.
7) Chính sách nhân sự:
   - Bổ sung, hoàn thiện nhân sự các cấp, đặc biệt cấp nhân sự quản lý.
   - Đẩy mạnh công tác đào tạo, chú trọng đào tạo kỹ năng và "training on job".
   - Hợp tác với các Trường đại học để tuyển dụng thực tập sinh, sinh viên ưu tú nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận, chất lượng cao.

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.

4. 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 06 tháng đầu năm 2022, được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành (BĐH), 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, BĐH 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, BĐH 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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

Trong 06 tháng đầu năm 2022, 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 ĐHĐCĐ phê duyệt. Ngoài ra BKS đã tiến hành các công việc khác như sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- 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 rà soát đối chiếu công tác hạch toán chênh lệch tiền của nhà đầu tư giữa BOS&BRAVO, công tác hạch toán kế toán nội bộ.
- 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	15/06/2022- Giám đốc Công ty
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	26/03/1986	Cử nhân Kinh tế	26/02/2021 – Phó Giám đốc Công ty
3	Bà Phan Quỳnh Nga	17/01/1979	Thạc sĩ QTKD	10/02/2022- Phó Giám đốc Công ty
4	Ông Trần Anh Tuấn	04/07/1984	Thạc sĩ Tài chính	02/08/2021- Giám đốc Trung tâm phân tích
5	Ông Tống Minh Tuấn	01/02/1979	Thạc sĩ Tài chính	01/12/2021- Giám

				đốc CN Hồ Chí Minh
6	Phạm Thị Hải Vân	01/12/1975	Cử nhân Kinh tế Ngoại ngữ	20/7/2010 - Giám đốc CN Vũng Tàu
7	Đào Thị Phước	22/05/1977	Cử nhân Kế Toán Cử nhân Luật	29/7/2019 - Giám đốc CN Đà nẵng

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.	Ông Trịnh Thế Phương		UV.HĐQT			18/03/2015			
3.	Bà Hồ Việt Hà		UV.HĐQT			15/01/2020			
4.	Ông Trần Tuấn Anh		UV.HĐQT			28/04/2022			
5.	Ông Nguyễn Xuân Hưng		UV.HĐQT			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)*

❖ Ban Kiểm soát

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organizati on/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 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.	Ông Nguyễn Xuân Hưng		Phó Giám đốc Phụ trách			22/04/2009		
2.	Bà Phan Quỳnh Nga		Phó Giám đốc			10/02/2022 Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty		
3.	Ông Nguyễn Mạnh Cường		Phó Giám đốc			01/10/2020		
4.	Bà Vũ Thị Trà My		Kế toán trưởng			12/02/2019		
5.	Ông Tống Minh Tuấn		Giám đốc CN Hồ Chí Minh			01/12/2021		
6.	Bà Phạm Thị Hải Vân		Giám đốc CN Vũng Tàu			20/7/2010		
7.	Bà Đào Thị Phước		Giám đốc Chi nhánh Đà nẵng			29/7/2019		

❖ ***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 quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			30/03/2016		
2	Ông Trịnh Thế Phương		UV.HĐQT			18/03/2015		
3	Bà Hồ Việt Hà		UV.HĐQT			15/01/2020		
4	Ông Trần Tuấn Anh		UV.HĐQT			28/02/2022		
5	Ông Nguyễn Xuân Hưng		Giám đốc Công ty			15/06/2022		
			UV. HĐQT			26/04/2019		
6	Ông Nguyễn Văn Nhiệm		Trưởng Ban Kiểm soát			14/02/2008 (Bổ nhiệm KTT)		
7	Ông Bùi Thế Anh		Thành viên BKS			15/04/2016		
8	Bà Nguyễn Thị An		Thành viên BKS			27/04/2018		
9	Bà Phan Quỳnh Nga		Phó Giám đốc			10/02/2022		
10	Ông Nguyễn Mạnh Cường		Phó Giám đốc			01/10/2020		
			Người Phụ trách Quản trị Công ty			10/03/2020		
12	Bà Vũ Thị Trà My		Kế toán trưởng			12/02/2019		

13	Ông Tống Minh Tuấn		Giám đốc CN Hồ Chí Minh			01/12/2021		
14	Bà Phạm Thị Hải Vân		Giám đốc CN Vũng Tàu			20/7/2010		
15	Bà Đào Thị Phước		Giám đốc Chi nhánh Đà nẵng			29/7/2019		
16	Bà Lê Thị Phương Hoa		Thư ký Công ty			10/03/2020		
17	Bà Trần Tú Lan		Người ủy quyền công bố thông tin			08/04/2016		
			Trưởng Phòng KTNB			05/01/2015		

❖ *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			
						Đầu năm		30/06/2022	
	Họ và tên/ Tên công ty	Số CMND/ Giấy CNĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Quốc tịch	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ so với VĐL	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ so với VĐL
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	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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

❖ Danh sách người nội bộ và người có liên quan của 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	Số cổ phiếu sở hữu tại ngày 30/06/2022	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại ngày 30/06/2022	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			75	0.00%	
2	Ông Trịnh Thế Phương		UV.HĐQT			300	0.00%	
3	Bà Hồ Việt Hà		UV.HĐQT			0	0.00%	
4	Ông Trần Tuấn Anh		UV.HĐQT			0	0.00%	
5	Ông Nguyễn Xuân Hưng		Giám đốc Công ty			0	0.00%	
			UV. HĐQT			0		
6	Ông Nguyễn Văn Nhiệm		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0.00%	
7	Ông Bùi Thế Anh		Thành viên BKS			25	0.00%	
8	Bà Nguyễn Thị An		Thành viên BKS			0	0.00%	
9	Bà Phan Quỳnh Nga		Phó Giám đốc			0	0.00%	
10	Ông Nguyễn Mạnh Cường		Phó Giám đốc			42.075	0.07%	
			Người Phụ trách Quản trị Công ty					
12	Bà Vũ Thị Trà My		Kế toán trưởng			0	0.00%	

13	Ông Tống Minh Tuấn		Giám đốc CN Hồ Chí Minh			0	0.00%	
14	Bà Phạm Thị Hải Vân		Giám đốc CN Vũng Tàu			0	0.00%	
15	Bà Đào Thị Phước		Giám đốc Chi nhánh Đà nẵng			0	0.00%	
16	Bà Lê Thị Phương Hoa		Thư ký Công ty			50	0.00%	
17	Bà Trần Tú Lan		Người ủy quyền công bố thông tin Trưởng Phòng KTNB			0	0.00%	

❖ Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

Không có giao dịch

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT

S.G.P: 26 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
Q. HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Anh Tuấn