

Số: 134 /BC-CKDK

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ  
(Kỳ báo cáo năm 2023)**

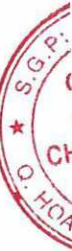
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- 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	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ- CKDK	26/04/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;</li><li>- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023;</li><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2022;</li><li>- Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2022;</li><li>- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;</li></ul>



*Handwritten signature*

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quỹ thù lao năm 2022 và Quỹ thù lao kế hoạch 2023;</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022;</li> <li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li> <li>- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

### 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	04/04	100%	
2	Bà Hồ Việt Hà	UV.HĐQT	Bắt đầu: 15/01/2020	04/04	100%	
3	Ông Trịnh Thế Phương	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	04/04	100%	
4	Ông Trần Tuấn Anh	UV.HĐQT	Bắt đầu: 28/04/2022	04/04	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Hưng	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2019 Không còn là UV HĐQT: 26/04/2023	01/04	100%	Chuyển đơn vị công tác
6	Bà Phan Quỳnh Nga	UV.HĐQT	Bắt đầu 26/04/2023	03/04	100%	Bầu bổ sung mới UV HĐQT

### 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 năm 2023, 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 cáo tài chính của Công ty hàng quý, năm 2023;
- Phối hợp đánh giá, kiểm tra tình hình hoạt động Công ty;
- Thực hiện trao đổi, đào tạo nội bộ về 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 thực hiện.

#### 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 2023):

#### 4.1 Các Nghị quyết Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT-CKDK	16/01/2023	Phiên họp Hội đồng quản trị Quý I.2023	5/5
2	03/NQ-HĐQT-CKDK	19/01/2023	Ban hành chính sách rủi ro của PSI	5/5

*Handwritten mark*

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	07/NQ-HĐQT-CKDK	14/03/2023	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường năm 2023	5/5
4	07A/NQ-HĐQT-CKDK	26/03/2023	Thực hiện trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán tại ngày 31/12/2022	5/5
5	08/NQ-HĐQT-CKDK	05/04/2023	Thông qua dự thảo các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	5/5
6	09/NQ-HĐQT-CKDK	17/04/2023	Đồng ý chủ trương bổ nhiệm bà Phan Quỳnh Nga giữ chức Giám đốc công ty	5/5
7	09A/NQ-HĐQT-CKDK	25/04/2023	Phiên họp HĐQT Quý II.2023	5/5
8	10/NQ-HĐQT-CKDK	25/04/2023	Phương án nhân sự BGD chi nhánh HCM	5/5
9	11/NQ-HĐQT-CKDK	27/04/2023	Bổ nhiệm Giám đốc công ty	5/5
10	13/NQ-HĐQT-CKDK	20/06/2023	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 1 năm 2023	5/5
11	14/NQ-HĐQT-CKDK	23/06/2023	Phân công cán bộ kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh	5/5
12	15/NQ-HĐQT-CKDK	27/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023	5/5
13	16/NQ-HĐQT-CKDK	29/06/2023	Thay đổi người phụ trách kế toán	5/5
14	17/NQ-HĐQT-CKDK	27/07/2023	Phiên họp HĐQT quý 2.2023	5/5
15	18/NQ-HĐQT-CKDK	21/08/2023	Nghị quyết thay đổi người phụ trách kế toán	5/5
16	18A/NQ-HĐQT-CKDK	25/08/2023	Cử người thay thế, bổ sung Người đại diện vốn góp, cổ phần của PSI tại các DN/ dự án	5/5
17	19/NQ-HĐQT-CKDK	30/08/2023	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 2 năm 2023	5/5
18	20/NQ-HĐQT-CKDK	15/09/2023	Thông qua thay đổi nội dung Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty CP chứng khoán dầu khí năm 2023	5/5
19	21/NQ-HĐQT-CKDK	18/09/2023	Báo cáo người đại diện về việc sửa đổi nội dung thỏa thuận hợp tác chiến lược với SMBC Nikko Securities Inc.	5/5

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	22/NQ-HĐQT-CKDK	19/10/2023	Thông qua việc đăng ký GD trái phiếu riêng lẻ tại SGDCK	5/5
21	22A/NQ-HĐQT-CKDK	24/10/2023	Phiên họp HĐQT quý III/2023	5/5

#### 4.2 Các Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT-CKDK	09/01/2023	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty và chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Xuân Hưng
2	02/QĐ-HĐQT-CKDK	09/01/2023	Giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Phụ trách công ty đối với bà Phan Quỳnh Nga
3	03/QĐ-HĐQT-CKDK	10/01/2023	Bổ nhiệm Giám đốc Khối Dịch vụ chứng khoán
4	08/QĐ-HĐQT-CKDK	17/02/2023	Bổ nhiệm lại đối với bà Đào Thị Phước – Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng
5	10/QĐ-HĐQT-CKDK	24/02/2023	Chấm dứt HĐLĐ đối với bà Vũ Thị Trà My (Kế toán trưởng)
6	11/QĐ-HĐQT-CKDK	24/02/2023	Giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán
7	18/QĐ-HĐQT-CKDK	25/04/2023	Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh HCM
8	19/QĐ-HĐQT-CKDK	25/04/2023	Giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh HCM
9	23/QĐ-HĐQT-CKDK	27/04/2023	Bổ nhiệm Giám đốc công ty
10	24/QĐ-HĐQT-CKDK	26/05/2023	Thôi phân công kiêm nhiệm phó phòng phụ trách phòng TCKT
11	33/QĐ-HĐQT-CKDK	23/06/2023	Thôi giao nhiệm vụ đối với với ông Lê Khắc Thuận
12	34/QĐ-HĐQT-CKDK	23/06/2023	Giao nhiệm vụ đối với bà Phan Quỳnh Nga Giám đốc Công ty – Kiêm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh
13	35/QĐ-HĐQT-CKDK	29/06/2023	Thôi giao nhiệm vụ người Phụ trách kế toán
14	36/QĐ-HĐQT-CKDK	29/06/2023	Giao nhiệm vụ người Phụ trách kế toán
15	40/QĐ-HĐQT-CKDK	01/08/2023	Bổ nhiệm Giám đốc Khối Vận hành

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
16	41/QĐ-HĐQT-CKDK	01/08/2023	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán
17	45/QĐ-HĐQT-CKDK	21/08/2023	Giao nhiệm vụ đối với bà Phạm Thị Vân
18	45A/QĐ-HĐQT-CKDK	25/08/2023	Cử người thay thế, bổ sung người đại diện vốn góp của PSI tại các Doanh nghiệp, dự án

### III. Ban kiểm soát năm 2023

#### 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 Từ nhiệm ngày 26/4/2023	Thạc sĩ
2	Bà Nguyễn Thị An	Trưởng Ban kiểm soát	Bắt đầu: 27/04/2018 Bắt đầu là Trưởng BKS từ 26/4/2023	Cử nhân Tài chính
3	Ông Bùi Thế Anh	TV.BKS	Bắt đầu: 26/04/2017	Cử nhân Tài chính ngân hàng
4	Bà Nguyễn Thị Thu	TV.BKS	Bắt đầu: 26/04/2023	Cử nhân Kinh tế

#### 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 đến hết 25/4/2023	01/01	100%	
2	Bà Nguyễn Thị An	Trưởng BKS từ 26/4/2023	02/02	100%	
3	Ông Bùi Thế Anh	TV.BKS	02/02	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu	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 năm 2023, BKS đã phối hợp 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 2022; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 đã trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 26/04/2023.
- Theo đánh giá của BKS, HĐQT, Ban Điều hành đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao năm 2023, đồng thời 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 kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty:

1) Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 được ĐHĐCĐ giao.

2) Chỉ tiêu tài chính:

- Tổng tài sản đạt 2.259 tỷ đồng.
- Tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2023 đạt 201% (đảm bảo tỷ lệ quy định tối thiểu 180% của UBCKNN).

3) Thị phần giao dịch và hoạt động dịch vụ:

- Thị phần giao dịch đạt 0.5%, mục tiêu đề ra 1%
- Tỷ lệ tài khoản active 13%, mục tiêu đề ra 10%
- Tỷ lệ phát triển khách hàng mới đạt 16%, mục tiêu đề ra 15%.

4) Công nghệ, sản phẩm dịch vụ:

- Về hệ thống: Luôn đảm bảo vận hành hệ thống thông suốt với các Sở, với khách hàng.
- Phát triển sản phẩm công nghệ tiện ích:
  - Triển khai thành công kết nối cổng giao tiếp trực tuyến STP – VSD Golive
  - Triển khai nâng cấp tính năng thông báo trên sản phẩm giao dịch chứng khoán trực tuyến Golive
  - Thành lập và vận hành Trung tâm Giao dịch số: sử dụng công nghệ AI để phân tích, đánh giá xu hướng thị trường chứng khoán và xác định mã cổ phiếu tiềm năng tư vấn cho khách hàng
  - Liên kết DATX tích hợp sản phẩm tư vấn đầu tư trên công nghệ AI Golive

- Triển khai phối hợp với ngân hàng, cơ quan quản lý hệ thống trái phiếu riêng lẻ Golive.

5) 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 về chứng chỉ chuyên môn và đào tạo nội bộ
- 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.

6) Khách hàng:

- Với xếp hạng từ FiiRatings (BB với triển vọng tích cực) cho mức tín nhiệm ngành nhiều triển vọng, bên cạnh việc duy trì thực hiện các dịch vụ tư vấn, dịch vụ chứng khoán tới các đơn vị thành viên trong ngành; đồng thời là tiền đề để Công ty mở rộng hợp tác và phát triển với các đối tác nước ngoài
- Huy động 3.5 triệu USD nguồn vốn dài hạn từ khách hàng Nhật.

7) Công tác thu hồi nợ và xử lý danh mục đầu tư OTC:

- Công tác thu hồi nợ: Thu hồi các khoản nợ xấu tồn tại từ khách hàng.

➤ **Đối với Ban Điều hành**

- Tổ chức, triển khai các hoạt động kinh doanh theo sự chỉ đạo, Nghị quyết của HĐQT.
- Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu tài chính và mục tiêu hành động được giao.

4. **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Trong năm 2023, được sự phối hợp 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 cho Ban kiểm soát để kiểm tra, giám sát
- Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp trong hoạt động kiểm soát của HĐQT và các đơn vị liên quan trong công ty.

5. **Hoạt động khác của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2023, BKS đã tham dự các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, để nắm bắt cơ bản tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban Điều hành 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 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

*M*



- Phối hợp cùng Phòng Kiểm toán Nội bộ, Kiểm soát rủi ro tiến hành giám sát các hoạt động của Công ty, chủ yếu dưới khía cạnh tuân thủ và một số điểm trọng yếu.

#### 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 09/01/2023 – Nghi việc tại PSI
2	Bà Phan Quỳnh Nga	17/01/1979	Thạc sĩ QTKD	10/02/2022- Phó Giám đốc Công ty 27/04/2023 – Giám đốc Công ty 23/06/2023 – Kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh
3	Ông Nguyễn Mạnh Cường	26/03/1986	Cử nhân Kinh tế	26/02/2021 – Phó Giám đốc Công ty
4	Ông Tống Minh Tuấn	01/02/1979	Thạc sĩ Tài chính	01/12/2021 – Giám đốc CN HCM 01/05/2023 – Thôi giao nhiệm vụ GD Chi nhánh
5	Ông Lê Khắc Thuấn	08/03/1983	Cử nhân Điện tử Viễn thông	01/05/2023 - Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh HCM 23/06/2023 - Thôi giao nhiệm vụ Phó GD Chi nhánh HCM
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	24/02/2023: nghi việc tại PSI – Kế toán trưởng
Phạm Thị Vân	05/09/1983	Cử nhân Kế toán	24/02/2023: Người phụ trách Kế toán 30/06/2023: Thôi kiêm nhiệm phụ trách kế toán 21/08/2023 - nay: Người phụ trách Kế toán
Vũ Thị Hương	23/02/1981	Cử nhân Kế toán	30/06/2023: Người phụ trách Kế toán 21/08/2023: Thôi kiêm nhiệm phụ trách kế toán

#### 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	26/04/2023	Xin miễn nhiệm	

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
6	Bà Phan Quỳnh Nga		UV.HĐQT				26/04/2023	Bầu bổ sung thành viên HĐQT	

*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)	26/04/2023 (từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát)	
2.	Ông Bùi Thế Anh		Thành viên BKS			15/04/2016		
3.	Bà Nguyễn Thị An		Từ 26/4/2023 là Trưởng Ban kiểm soát			27/04/2018		

4.	Bà Nguyễn Thị Thu		Thành viên BKS			26/04/2023	Bầu bổ sung thành viên BKS	
----	-------------------	--	----------------	--	--	------------	----------------------------	--

*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		Giám đốc			22/04/2009	01/01/2023	Chuyển công tác
2.	Bà Phan Quỳnh Nga		Giám đốc Công ty			10/02/2022		10/02/2022: Bỏ nhiệm Phó Giám đốc 27/04/2023: Bỏ nhiệm Giám đốc
			Kiểm nhiệm Giám đốc Chi nhánh HCM					23/06/2023: Giao kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh HCM
3.	Ông Nguyễn Mạnh Cường		Phó Giám đốc			01/10/2020		
4.	Bà Vũ Thị Trà My		Kế toán trưởng			12/02/2019	24/02/2023	Xin nghỉ việc

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
5.	Phạm Thị Vân		Người phụ trách kế toán			24/02/2023	30/06/2023	Thôi giao nhiệm vụ Người phụ trách kế toán
			Người phụ trách kế toán			21/08/2023		
6.	Vũ Thị Hương		Người phụ trách kế toán			30/06/2023	21/08/2023	Xin nghỉ việc
7.	Ông Tống Minh Tuấn		Giám đốc CN Hồ Chí Minh			01/12/2021	01/05/2023	Thôi giao nhiệm vụ GD Chi nhánh HCM
8.	Lê Khắc Thuần		Phó Giám đốc Phụ trách CN Hồ Chí Minh			01/05/2023: Phó Giám đốc phụ trách CNHCM	23/06/2023	23/06/2023 Thôi GNV Phó Giám đốc Phụ trách CNHCM
9.	Bà Phạm Thị Hải Vân		Giám đốc CN Vũng Tàu			20/7/2010		
10.	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	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			28/04/2022		
5	Ông Nguyễn Xuân Hưng		Giám đốc Công ty			15/06/2022	01/01/2023	Chuyển công tác
			UV. HĐQT			26/04/2019	26/04/2023	Chuyển công tác
6	Ông Nguyễn Văn Nhiệm		Trưởng Ban Kiểm soát			14/02/2008 (Bổ nhiệm KTT)	26/04/2023 (từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát)	
7	Ông Bùi Thế Anh		Thành viên BKS			15/04/2016		

*km*

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
8	Bà Nguyễn Thị An		Từ 26/04/2023 là Trưởng Ban kiểm soát			27/04/2018		
9	Bà Nguyễn Thị Thu		Thành viên BKS			26/04/2023		
10	Bà Phan Quỳnh Nga		UV HĐQT - Giám đốc Công ty			10/02/2022 (Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty)		Bổ nhiệm Giám đốc Công ty và UV HĐQT từ 27/04/2023
			Kiểm Giám đốc CN Hồ Chí Minh			23/06/2023		Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm GD CN HCM
11	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	24/02/2023	Xin nghỉ việc
13	Phạm Thị Vân		Người phụ trách kế toán			24/02/2023	30/06/2023	Thôi giao nhiệm vụ Người phụ

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
	Phạm Thị Vân		Người phụ trách kế toán			21/08/2023		trách kế toán Giao nhiệm vụ phụ trách kế toán
14	Vũ Thị Hương		Người phụ trách kế toán			30/06/2023	21/08/2023	Xin nghỉ việc
15	Ông Tống Minh Tuấn		Giám đốc CN Hồ Chí Minh			01/12/2021	01/05/2023	Thôi giao nhiệm vụ GD CN HCM
16	Lê Khắc Thuần		Phó Giám đốc Phụ trách CN Hồ Chí Minh			01/05/2023	23/06/2023	Thôi giao nhiệm vụ PGĐ Phụ trách CN HCM
17	Bà Phạm Thị Hải Vân		Giám đốc CN Vũng Tàu			20/7/2010		
18	Bà Đào Thị Phước		Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng			29/7/2019		
19	Bà Lê Thị Phương Hoa		Thư ký Công ty			10/03/2020		

*km*



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
20	Bà Trần Tú Lan		Người ủy quyền công bố thông tin			08/04/2016		
			Trưởng Phòng KTNB			05/01/2015		
21	Ông 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 năm		31/12/2023	
						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%	0	0%
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

*km*

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**

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**

**Nguyễn Anh Tuấn**