CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
BAN KIỂM SOÁT

Số: 02 /BC – BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 thpáng 5 năm 2024

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2023 - KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Chứng khoán Dầu khí

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 về Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

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

Giai đoạn từ 01/01/2023 đến 26/04/2023

- 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).

Giai đoạn từ 26/04/2023 đến nay

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

2. Thù lao của Ban kiểm soát:

- Thù lao của Ban Kiểm soát được thực hiện theo các quy định của pháp luật và các quy định của Công ty cổ phần Chứng Khoán Dầu khí (PSI), phù hợp với tình hình hoạt động của PSI. Tổng chi phí thù lao của Ban Kiểm soát đã bao gồm thuế TNCN phát sinh trong năm 2023 là 328.400.000 đồng. Cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số thành viên	Quỹ thù lao thực hiện (VNĐ)
1	Trưởng BKS chuyên trách *(từ tháng 01 đến hết tháng 04.2024)*	1	144,400,000
2	Trưởng BKS kiêm nhiệm *(từ tháng 05 đến hết tháng 12.2024)*	1	64,000,000
3	TV BKS kiêm nhiệm	2	120,000,000

3. Tổng kết các cuộc họp trong năm:

✓ Phiên họp thứ nhất (26/04/2023): Nội dung các quyết định:

- Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của PSI.
- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ban kiểm soát thảo luận và thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát năm 2023.

✓ Phiên họp thứ hai (15/01/2024): Nội dung các quyết định:

- Tổng kết đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023.
- Xem xét kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.
- Thông qua kế hoạch công tác năm 2024.
- Các công việc khác có liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Công tác kiểm soát trong năm 2023.

Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua email, điện thoại và các phương tiện khác để đảm bảo luôn kịp thời đưa ra các tư vấn hỗ trợ cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc đánh giá công tác kiểm soát trong thời gian qua, xem xét tiến độ thực hiện các kế hoạch của Công ty, giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như việc chấp hành các quy định nội bộ, các quy định của Pháp luật của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 05% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty hay việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty. Nhìn chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

✓ **Hoạt động của từng kiểm soát viên**

- Bà Nguyễn Thị An- Trưởng ban kiểm soát (không chuyên trách)

- Trong năm 2023, với tư cách là Trưởng BKS không chuyên trách, Bà Nguyễn Thị An đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành 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 để thực hiện các mục tiêu mà ĐHĐCĐ phê duyệt, cũng như công tác quản trị nội bộ của Công ty một cách hiệu quả thông suốt.
- Tiến hành thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Đôn đốc các đơn vị, bộ phận khắc phục những kiến nghị theo ý kiến của khối kiểm soát.
- Thực hiện các công tác giám sát khác.

▪ Bà Nguyễn Thị Thu - Kiểm soát viên (không chuyên trách)

- Thực hiện công tác giám sát Hội đồng quản trị, Ban 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 2023 tại hội sở của Công ty.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban GĐ để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

▪ Ông Bùi Thế Anh - Kiểm soát viên (không chuyên trách)

- Thực hiện công tác giám sát Hội đồng quản trị, Ban 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 2023.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban GĐ để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

5. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2020, cũng như kế hoạch hoạt động của công ty năm 2024 của HĐQT và BGĐ, Ban kiểm soát lập kế hoạch hoạt động trong năm 2024 như sau :

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban 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 năm và 06 tháng đầu năm 2024 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 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 trong năm 2024.
- 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 (nếu có).
- Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động của Công ty trong năm 2024.

Trên đây là báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên ban kiểm soát trong năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ năm 2024
- HĐQT,BGĐ (để p/h)
- Lưu VT, BKS.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Nguyễn Thị An