

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**
Company name

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 80
No.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017
Ha Noi, day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(12 tháng)
(12 months)

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

To: - *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 2 Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại/ Telephone: (84-4) 3934 3888 Fax: (84-4) 3934 3999 Email: mail.psi.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 598.413 tỷ đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: PSI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders
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)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision</i> No.	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/NQ-ĐHĐCĐ-CKDK (Họp trực tiếp)	26/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016;- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2015 và phương

			<p>hướng hoạt động năm 2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016; - Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015; - Thông qua Tờ trình việc phân chia lợi nhuận; - Thông qua Tờ trình Quyết toán quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016; - Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Thông qua Tờ trình về nội dung bầu thay thế thành viên HĐQT; - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo LDN 2014; - Thông qua Tờ trình về nội dung bầu thay thế thành viên BKS.
02	02/NQ-ĐHĐCĐ-CKDK (lấy ý kiến bằng văn bản)	12/10/2016	<p>Thông qua việc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam nhận chuyển nhượng vốn góp để tăng tỷ lệ góp vốn tại PSI lên trên 50% từ các Cổ đông: Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và kinh doanh tài sản Việt Nam, Công ty CP Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty CP Du lịch biển Mỹ Khê.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/n o longer	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence

			<i>member of the Board of Manageme nt</i>			
1.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	CT.HĐQT	Bắt đầu: 30/03/2016	28/28	100%	Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu bổ sung và được bầu là Chủ tịch HĐQT thay bà Hoàng Hải Anh
2.	Bà Hoàng Hải Anh	UV.HĐQT kiểm Giám đốc	Bắt đầu: 22/09/2010 (Bổ nhiệm PGĐ)	30/30	100%	
3.	Ông Trịnh Thế Phương	UV.HĐQT	Bắt đầu: 18/03/2014	30/30	100%	
4.	Ông Bùi Thế Anh	UV.HĐQT	Mất tư cách: 13/04/2016	6/6	100%	Ông Đào Quốc Bảo được HĐQT bầu thay thế Ông Bùi Thế Anh trong kỳ báo cáo
5.	Ông Đào Quốc Bảo	UV.HĐQT	Bắt đầu: 13/04/2016	24/24	100%	
6.	Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng	UV.HĐQT	Mất tư cách: 31/05/2016	10/10	100%	Ông Trương Quốc Dũng được HĐQT bầu thay thế Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng trong kỳ báo cáo. Ông Trương Quốc Dũng có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập ngày 14/09/2016 và được HĐQT thông qua tại cuộc họp HĐQT quý
7.	Ông Trương Quốc Dũng	UV.HĐQT	Mất tư cách 14/09/2016	14/14	100%	

						III ngày 28/09/2016
8.	Ông Takahiro Yazawa	UV.HĐQT	Mất tư cách: 29/03/2016	1/1	100%	Để thực hiện nhiệm vụ khác và được ĐHĐCĐ thông qua
9.	Ông Đoàn Thành Nhân	UV.HĐQT	Mất tư cách: 29/03/2016	1/1	100%	
10.	Ông Nguyễn Việt Hà	UV.HĐQT	Mất tư cách: 29/03/2016	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của Ban Giám đốc 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 Giám đốc thông qua:

- Chủ tịch HĐQT trực tiếp tổ chức các cuộc họp với các Khối và có ý kiến, kết luận.
- Hội đồng quản trị xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc và báo cáo quý gửi Hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thông qua các tiểu ban giúp việc để tham gia, giám sát trực tiếp các hoạt động và nâng cao tính tuân thủ của Ban Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

3.1 Phòng Kiểm toán nội bộ

Phòng kiểm toán nội bộ là đơn vị giúp việc Hội đồng quản trị. Trong năm 2016, Phòng Kiểm soát nội bộ đã triển khai thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Thẩm định và có ý kiến về tính pháp lý và tính tuân thủ trong công tác xây dựng các quy trình, quy chế, quy định của Công ty;
- 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.
- Thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT trong việc kiểm tra, thẩm định các hồ sơ, dự án đầu tư của PSI hoặc của các Doanh nghiệp mà PSI là cổ đông lớn và có cử Người đại diện;
- 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 Chính sách dịch vụ chứng kho được thành lập theo Nghị quyết 12/NQ- HĐQT-CKDK ngày 16/06/2016 của HĐQT.

3.3 Hội đồng Đầu tư được thành lập theo quyết định số 18/QĐ- HĐQT ngày 13/10/2014 của Hội đồng quản trị PSI.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(năm 2016)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/NQ- HĐQT- CKDK (Họp trực tiếp)	29/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; - Thông qua chương trình và nội dung họp ĐHCĐ năm 2016; - Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT:

			<ul style="list-style-type: none"> + Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối ông Nguyễn Việt Hà kể từ ngày 29/03/2016; + Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối ông Đoàn Thành Nhân kể từ ngày 29/03/2016; + Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối ông Takahiro Yazawa kể từ ngày 29/03/2016;
02	02/NQ- HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	30/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; - Thông qua chương trình và nội dung họp ĐHCĐ năm 2016; Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện và phê duyệt Tài liệu trước khi gửi xin ý kiến ĐHCĐ. Giao Ban Điều hành tổ chức họp ĐHCĐ theo đúng quy định; - Thông qua cơ cấu thành viên HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó 01 Chủ tịch; - Thông qua việc tạm thời bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn là thành viên HĐQT kể từ ngày 30/03/2016.
03	03/NQ- HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	12/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc cử/thay thế người đại diện tại các doanh nghiệp theo nội dung Tờ trình số 11/TT-CKDK ngày 05/04/2016; - Ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan để cử/thay thế người đại diện tại các doanh nghiệp theo phê duyệt của HĐQT.
04	04/NQ- HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	12/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề xuất của Công ty về việc không đồng ý phương án tái cấu trúc Công ty CP Đầu tư Bê tông Công nghệ cao; Ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan (nếu có).
05	05/NQ- HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	13/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Giao nhiệm vụ cho bà Trần Tú Lan giữ nhiệm vụ Phụ trách Phòng Kiểm toán Nội bộ - Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí; Thử thách 6 tháng.
06	06/ NQ- HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	13/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Bùi Thế Anh kể từ ngày 13/04/2016; - Thông qua việc tạm thời bổ sung ông Đào Quốc Bảo là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/04/2016;

			<ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nhân sự.
07	07/ NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	26/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện trước pháp luật của Công ty; - Bà Hoàng Hải Anh tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
08	08/ NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	29/04/2016 5	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý II/2016; - Thông qua Phương án xử lý đối với nhóm tài khoản tồn đọng tại chi nhánh HCM theo nội dung đề xuất tại Tờ trình 14/TT-CKDK và 15/TT-CKDK ngày 22/04/2016.
09	09/ NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	18/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Ông Nguyễn Sinh Dũng Thảng xin từ nhiệm ủy viên HĐQT độc lập kể từ ngày 31/05/2016; - Thông qua việc bầu bổ sung ông Trương Quốc Dũng - Làm thành viên HĐQT độc lập thay thế ông Nguyễn Sinh Dũng Thảng sau khi từ nhiệm.
10	10/ NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	18/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty theo đề xuất của Ban Giám đốc tại tờ trình số 19/TT-CKDK ngày 16/05/2016; - Thông qua nội dung Quy định hoạt động của Ban Giám đốc theo nội dung Tờ trình số 20/TT-CKDK ngày 16/05/2016 của Ban Giám đốc; Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT sửa đổi, ban hành Quy định hoạt động của Ban Giám đốc; - Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Sinh Dũng Thảng làm cố vấn Hội đồng quản trị sau khi từ nhiệm UV HĐQT độc lập ngày 31/05/2016; - Giao Ban Giám đốc đề xuất và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định cử nhân sự thay thế sau khi bà Nguyễn Minh Thùy chính thức thôi đảm nhận Thư ký Công ty.
11	11/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn)	09/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán tại tờ trình số 05/TT-KTNB ngày

	bản		06/06/2016 của Phòng Kiểm toán nội bộ.
12	12/ NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	16/06/2016	- Thông qua việc điều chỉnh thành phần Hội đồng chính sách dịch vụ tài chính của Công ty.
13	13/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	21/06/2016	- Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
14	14/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	01/07/2016	- Ban hành Quy chế hoạt động dịch vụ tài chính của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí
15	15/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	11/07/2016	- Phê duyệt chủ trương nâng cấp phần mềm giao dịch tại PSI
16	16/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	8/7/2016	- Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cán bộ
17	17/ NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	14/7/2016	- Nghị quyết phiên họp HĐQT định kỳ Quý II/2016
18	18/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	26/07/2016	- Ký hợp đồng với PVcomBank
19	19/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	26/07/2016	- Phát hành trái phiếu PSI
20	20/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	27/07/2016	- Ban hành Quy chế hoạt động đầu tư của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.
21	21/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	1/8/2016	- Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cho cán bộ
22	54/QĐ-HĐQT (Theo ủy quyền)	3/8/2016	- Ban hành Quy chế Công bố thông tin
23	22/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	15/08/2016	- Thay đổi lãi suất trái phiếu của PSI
24	23/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	31/08/2016	- Triệu tập ĐHCĐ bất thường 2016

25	24/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	1/9/2016	- Xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v Thông qua việc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam nhận chuyển nhượng vốn góp để tăng tỷ lệ góp vốn tại PSI lên trên 50%. Hình thức xin ý kiến: Bằng văn bản và thực hiện chốt danh sách cổ đông.
26	58A/QĐ-HĐQT (Theo ủy quyền)	30/09/2016	- Thành lập Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ
27	58A/QĐ-HĐQT (Theo KL họp HĐQT)	30/09/2016	- Giao nhiệm vụ cho cán bộ (Ông Nguyễn Mạnh Cường)
28	25/ NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	7/10/2016	- Nghị quyết phiên họp HĐQT định kỳ quý III/2016 ngày 28/09/2016
29	59/QĐ-HĐQT (Theo KL họp HĐQT)	30/09/2016	- Ban hành sơ đồ tổ chức của PSI
30	26/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	7/10/2016	- Thông qua Cơ cấu chức danh của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí
31	60/QĐ-HĐQT (Theo ủy quyền)	7/10/2016	- Ban hành định mức chi phí
32	27/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	31/10/2016	- Sửa đổi Quy chế về công tác quản lý nhân sự và chế độ chính sách của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí
33	62/QĐ-HĐQT (Theo ủy quyền)	2/11/2016	- Điều chỉnh mức lương chức danh công việc (Ông Đào Hồng Dương)
34	63/QĐ-HĐQT (Theo ủy quyền)	8/11/2016	- Cử cán bộ đi công tác Philippines
35	28/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	22/11/2016	- Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty CP đầu tư bê tông công nghệ cao - Sopewaco
36	64/QĐ-HĐQT (Theo ủy quyền)	1/12/2016	- Giao nhiệm vụ cho cán bộ (Bà Trần Tú Lan)
37	65/QĐ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng VB)	5/12/2016	- Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty với Ông Đặng Minh Quang
38	69/QĐ-HĐQT (Theo ủy quyền)	9/12/2016	- Thành lập Hội đồng tuyển dụng cấp HĐQT
39	67/QĐ-HĐQT (Theo ủy quyền)	9/12/2016	- Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng
40	68/QĐ-HĐQT	9/12/2016	- Thành lập Hội đồng lương

	(Theo ủy quyền)		
41	66/QĐ-HĐQT (Theo ủy quyền)	9/12/2016	- Thành lập Hội đồng kỷ luật

III. Ban kiểm soát (năm 2016)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1.	Ông Nguyễn Văn Nhiệm	Trưởng ban Kiểm soát	Bắt đầu: 14/02/2008 (Bỏ nhiệm KTT)	2/2	100%	
2.	Ông Bùi Thế Anh	TV.BKS	Bầu bổ sung: 14/04/2016	1/1	100%	
3.	Bà Phạm Thu Thủy	TV.BKS	Bầu bổ sung: 26-04-2016	1/1	100%	
4.	Ông Đoàn Ngọc Lưu	TV.BKS	Miễn nhiệm: 14/04/2016	1/1	100%	Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
5.	Bà Nguyễn Diệu Trinh	TV.BKS	Miễn nhiệm: 15/04/2016	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

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 2016, 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.

Trong năm 2016, mặc dù phải hoạt động trong một môi trường kinh doanh không thuận lợi, cạnh tranh gay gắt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thị trường chứng

khoán. Tuy nhiên theo đánh giá của BKS, HĐQT, Ban GD đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2016, 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 HĐQT**

- HĐQT đã tổ chức hoạt động phù hợp quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, đảm bảo về số 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 hệ thống quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ, hệ thống KPIs toàn công ty, chương trình hoạch định nhân sự từ Giám đốc đến trưởng phòng liên quan.

▪ **Đối với BGD**

- Tổ chức, triển khai các hoạt động kinh doanh theo đúng sự chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT, từ đó đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Giải quyết về cơ bản các tồn đọng từ các hợp đồng mua bán chứng khoán có kỳ hạn và hợp tác đầu tư theo yêu cầu của UBCKNN.
- Tăng cường quản trị các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư OTC, cử người tham gia trực tiếp vào HĐQT, Ban Điều hành để nắm bắt thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển.
- Hoàn thiện việc rà soát cơ chế tiền lương và đánh giá CBNV toàn Công ty, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, hiệu quả.
- Đề đẩy mạnh hoạt động môi giới & dịch vụ chứng khoán; thúc đẩy công tác thoái vốn cổ phiếu OTC và hoàn thiện cơ chế của Khối Vận hành.
- Xây dựng hệ thống KPIs cho các khối, gắn hiệu quả công việc với tiền lương, tiền thưởng và danh hiệu thi đua của tập thể cá nhân.

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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Trong năm 2016, 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, Ban GD 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.
- Trong năm 2016, HĐQT, Ban GD và các bộ phận liên quan trong công ty không có một sự cản trở nào trong hoạt động của Ban Kiểm soát.

Về cơ bản các thông tin và tài liệu cung cấp đã đáp ứng được yêu cầu của Ban Kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board(if any):*

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 2016, 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.

Trong năm 2016, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và BGD 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 soát xét 6 tháng năm 2016
- Kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh tại các Chi nhánh Hồ Chí Minh, Vũng tàu, trong đó tập trung vào công tác kiểm kê, hạch toán kế toán và giải quyết các tồn đọng về môi giới chứng khoán.
- 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;

IV. **Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:***

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

- Ban Giám đốc đã cử ông Đặng Minh Quang – Phó giám đốc Công ty tham gia khóa học về Quản trị Công ty do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

❖ **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: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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 NSH No. *, date of issue, place of issue	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 Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	012754537 cấp ngày 4/3/2005 C.A Hà Nội	53 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	30/03/2016		ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2016
2.	Bà Hoàng Hải Anh		UV HĐQT kiêm Giám đốc	011988062 Cấp ngày 16/9/2004 C.A Hà Nội	12/9 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội	22/09/2010 (Bổ nhiệm PGĐ)		
3.	Ông Trịnh Thế		UV.HĐQT	017390259	P 1707 CT4B	11/02/2015		

	Phương			14/7/2012 C.A Hà Nội	Khu DT Xa La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội			
4.	Ông Đào Quốc Bảo		UV.HĐQT	011815622 012754537 cấp ngày 3/9/2009 C.A Hà Nội	85 Trần Quốc Toàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	13/04/2016		Ông Bảo được HĐQT bầu bổ sung sau khi ông Thế Anh được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện nhiệm vụ khác
5.	Ông Bùi Thế Anh		UV.HĐQT	011816581 cấp ngày 25/4/2008 tại CA. Hà Nội	35 ngõ 38 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Hà Nội		13/04/2016	
6.	Ông Trương Quốc Dũng		UV.HĐQT độc lập	001082010303 cấp 20/08/2015 tại Hà Nội	Số 3 ngõ 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	31/05/2016	14/09/2016	Ông Dũng được HĐQT bầu bổ sung sau khi ông Thắng được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện nhiệm vụ khác Ông Trương Quốc Dũng có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT
7.	Nguyễn Sinh Dũng Thắng		UV.HĐQT	011755786 cấp 26/11/2003 tại Hà Nội	Phòng 1904, tào nhà Eurowindows, số 27 Trâm Duy Hung, Cầu Giấy, Hà Nội		31/05/2016	

								độc lập ngày 14/09/2016 và được HĐQT thông qua tại cuộc họp HĐQT quý III ngày 28/09/2016
8.	Ông Takahiro Yazawa		UV.HĐQT				29/03/2016	Được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện nhiệm vụ khác
9.	Ông Đoàn Thành Nhân		UV.HĐQT				29/03/2016	Được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện nhiệm vụ khác
10.	Ông Nguyễn Việt Hà		UV.HĐQT				29/03/2016	Được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện nhiệm vụ khác

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: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

❖ **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		ĐHĐCĐ bầu bổ sung
3.	Bà Phạm Thu Thủy		Thành viên BKS			14/04/2016		ĐHĐCĐ bầu bổ sung
4.	Ông Đoàn Ngọc Lưu		TV BKS				14/04/2016	Để thực hiện nhiệm vụ khác và được ĐHĐCĐ thông qua
5.	Bà Nguyễn Diệu Trinh		TV BKS				15/04/2016	Để thực hiện nhiệm vụ khác và được ĐHĐCĐ thông qua

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: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

❖ **Ban điều hành**

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.	Bà Hoàng Hải Anh		Giám đốc			22/09/2010 (Bổ nhiệm PGĐ)		
2.	Ông Nguyễn Xuân Hưng		Phó Giám đốc			22/04/2009		
3.	Ông Trần Hùng Dũng		Phó Giám đốc			21/12/2006		
4.	Ông Đặng Minh Quang		Phó Giám đốc			20/11/2013		
5.	Bà Thái Việt Anh		Phó Giám đốc			30/12/2015		
6.	Bà Đinh Thị Lan Phương		Kế toán trưởng			23/08/2013		

Không có giao dịch.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ/
*Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)***

Không có giao dịch.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

Không.

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Tuấn**