

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
Company name

Số: 168
No.

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018
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 No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/NQ-ĐHĐCĐ-CKDK (Họp trực tiếp)	26/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017.- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016.- Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2016 và kế hoạch hoạt động 2017.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2016 và kế hoạch hoạt động 2017.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên trong năm 2016. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính 2017. - Thông qua Tờ trình quỹ thù lao 2016 và quỹ thù lao kế hoạch 2017. - Thông qua Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2016. - Thông qua kết quả miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2016. - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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 member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	CT.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	04/04	100%	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 được ĐHĐCĐ PSI thông qua ngày 26/04/2017. HĐQT đã họp và thống nhất bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
2.	Bà Hoàng Hải Anh	UV.HĐQT kiểm Giám đốc	Bắt đầu: 26/04/2017	04/04	100%	
3.	Ông Trịnh Thế Phương	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	02/04	50%	
4.	Ông Đào Quốc Bảo	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	03/04	75%	
5.	Ông Phạm Anh Đức	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	02/04	50%	

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

Trong năm 2017, 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 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 Điều hành và báo cáo quý gửi Hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Điều hành 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 Điều hành.
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 2017, 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.
- 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 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 (năm 2017)/ *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>
Nghị quyết			
01	01 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	18/01/2017	Thông qua chủ trương đầu tư nhóm cổ phiếu ngành y tế được phẩm thông qua UTĐT với PVFCCapital
02	02 (Họp trực tiếp)	19/01/2017	Thông qua phương án chuyển trụ sở Chi nhánh Hồ Chí Minh
03	03 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	16/03/2017	Phương án cơ cấu tổ chức Khối Tư vấn
04	04 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	21/03/2017	Cho ý kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của VCTD
05	05 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	27/03/2017	Thông qua Phương án thành lập Trung tâm phân tích
06	06 (Họp trực tiếp)	30/03/2017	Thông qua Chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của PSI
07	07 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	18/04/2017	Thông qua phương án xử lý nợ trên Nhóm tài khoản khách hàng Lê Phong Hiếu
08	08 (Họp trực tiếp)	25/04/2017	Phiên họp HĐQT thường ký Quý I/2017
09	09 (Họp trực tiếp)	26/04/2017	Bầu Chủ tịch HĐQT PSI nhiệm kỳ 2017-2022
10	10 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	18/05/2017	Thay thế Người đại diện
11	11 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	25/05/2017	Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng
12	12 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	25/05/2017	Gia hạn thời gian giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc đối với Ông Trần Hùng Dũng
13	13 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	30/05/2017	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cho cán bộ
14	14 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	12/07/2017	Thông qua ban hành mới Quy chế Hoạt động môi giới phát triển khách hàng
15	15	25/07/2017	Không đồng ý về việc tăng vốn điều lệ của Công ty

	(Lấy ý kiến bằng văn bản)		CP Khoáng Sản Mai Linh Quảng Ngãi
16	16 (Họp trực tiếp)	11/08/2017	Phiên họp HĐQT thường Quý II/2017
17	17 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	28/08/2017	Sửa đổi Quy chế Hoạt động đầu tư và Quy chế Hoạt động dịch vụ tài chính
18	18 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	27/10/2017	Thông qua Phương án xử lý khoản đầu tư tại Công ty CP Khoáng Sản Mai Linh Quảng Ngãi
19	19 (Họp trực tiếp)	05/12/2017	Phiên họp HĐQT Quý III/2017
20	20 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	19/12/2017	Thông qua chủ trương thực hiện dự án “Trang thiết bị hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán, phần mềm và thiết bị kèm theo”
Quyết định			
01	01	08/02/2017	Thành lập Tổ Chiến lược – Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.
02	02	06/03/2017	Tiếp nhận cán bộ - Ông Nguyễn Hải Vân Chung
03	03	09/03/2017	Thôi giữ nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc CN HCM đối với Ông Trần Hùng Dũng
04	04	09/03/2017	Giao nhiệm vụ cho cán bộ (Ông Nguyễn Hải Vân Chung làm Giám đốc Chi nhánh HCM)
05	05	10/03/2017	Giao nhiệm vụ cho cán bộ (Ông Nguyễn Hồng Hiến làm Phó Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu)
06	06	10/03/2017	Giao nhiệm vụ cho cán bộ (Ông Ngô Đức Trung làm Phó Giám đốc Khối DVCK)
07	07	13/03/2017	Chấm dứt HĐLĐ đối với Bà Nguyễn Thị Hải Yến
08	08	27/03/2017	Thay đổi địa điểm Chi nhánh HCM
09	08A	28/03/2017	Xếp/Điều chỉnh mức lương chức danh công việc
10	09	05/05/2017	Thành lập Trung tâm phân tích
11	10	05/05/2017	Giao nhiệm vụ cho cán bộ (Giao Ông Đào Hồng Dương làm Phó Giám đốc Trung tâm phân tích)
12	11	05/05/2017	Giao nhiệm vụ cho cán bộ (Giao Ông Chu Thế Huynh làm Trưởng phòng phân tích doanh nghiệp)
13	12	05/05/2017	Giao nhiệm vụ cho cán bộ (Giao Ông Nguyễn Văn Chính làm Phó phòng Phụ trách Phòng Phát triển chỉ số)
14	13	10/05/2017	Ban hành cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ Khối Tư vấn
15	14	11/05/2017	Giao nhiệm vụ cho cán bộ (Giao Bà Lê Thị Hồng Tâm làm Trưởng phòng tư vấn 2)
16	15	11/05/2017	Giao nhiệm vụ cho cán bộ (Giao Bà Mai Quỳnh Anh làm Trưởng phòng tư vấn 3)
17	16	11/05/2017	Giao nhiệm vụ cho cán bộ (Giao Ông Nguyễn Kim Hoan làm Trưởng phòng tư vấn 1)
18	17	12/05/2017	Bổ sung nhân sự Tổ chiến lược

19	18	25/05/2017	Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng
20	19	25/05/2017	Gia hạn thời gian giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Hùng Dũng
21	20	25/05/2017	Chấm dứt HĐLĐ đối với Bà Thái Việt Anh
22	21	25/05/2017	Sửa đổi, bổ sung Quy định hoạt động Ban Giám đốc
23	22	30/05/2017	Xếp/Điều chỉnh lương chức danh công việc
24	23	01/06/2017	Chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Phạm Thành Tuấn
25	24	08/06/2017	Xếp/Điều chỉnh lương chức danh công việc
26	26	12/7/2017	Ban hành quy chế Hoạt động môi giới phát triển khách hàng
27	27	14/7/2017	Giao nhiệm vụ cho CB
28	28	27/7/2017	Ghi nhận và chỉ khuyến khích cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017
29	29	27/7/2017	Ghi nhận và chỉ khuyến khích cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017
30	30	27/07/2017	Ghi nhận và chỉ khuyến khích cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017
31	31	27/7/2017	Ghi nhận và chỉ khuyến khích cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017
32	31A	27/7/2017	Giao nhiệm vụ cho CB
33	32	13/8/2017	Thôi giữ nhiệm vụ Trưởng Phòng Phát triển Kinh Doanh
34	33	14/8/2017	Giao nhiệm vụ cho CB
35	34	14/8/2017	Cử cán bộ đi công tác Nhật Bản
36	35	21/8/2017	Giao nhiệm vụ cho CB
37	36	21/8/2017	Chấm dứt HĐLĐ với CB
38	37	21/8/2017	Xếp và điều chỉnh mức lương chức danh công việc
39	38	30/8/2017	Nghi việc hưởng chế độ hưu trí
40	39	07/9/2017	Tiếp nhận cán bộ Lê Đức Khánh
41	40	13/9/2017	Giao nhiệm vụ cho CB
42	41	27/09/2017	Bổ sung nhân sự Hội đồng CSDVTC
43	42	04/10/2017	Nghi việc hưởng chế độ hưu trí
44	43	04/10/2017	Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy định hoạt động của Ban giám đốc
46	44	13/10/2017	Bổ sung nhân sự Tổ Xây dựng Chiến lược
47	45	13/10/2017	Giao nhiệm vụ cho CB
48	46	23/11/2017	Tiếp nhận cán bộ

49	47	29/11/2017	Thành lập Tổ xử lý công nợ BHXH
50	48	11/12/2017	Giao nhiệm vụ cho CB
51	49	29/12/2017	Thành phần Hội đồng Đầu tư

III. Ban kiểm soát (năm 2017)/ *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: 26/04/2017	2/2	100%	Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 được ĐHĐCĐ PSI thông qua ngày 26/04/2017. BKS đã họp và thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Nhiệm làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
2.	Ông Bùi Thế Anh	TV.BKS	Bắt đầu: 26/04/2017	2/2	100%	
3.	Bà Phạm Thu Thủy	TV.BKS	Bắt đầu: 26/04/2017	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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 2017, BKS đã phối hợp chặt chẽ 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 2016, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban Giám đốc năm 2016, đã trình ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2017.

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã kết hợp với Bộ phận QTRR-KSNB và Phòng KTNB thực hiện 05 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, và Đà Nẵng.
- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán nội bộ năm 2017 giữa Hội sở và các Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng và giữa các chi nhánh với nhau
- Phối hợp cùng với các bộ phận liên quan trong hệ thống kiểm soát của Công ty, tham gia xây dựng các quy trình, quy chế liên quan đến hệ thống quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ của Công ty theo quy định mới của UBCKNN.
- Định kỳ họp giao ban hàng tháng với Bộ phận QTRR-KSNB và Phòng KTNB, nhằm kiểm điểm công tác kiểm tra, kiểm soát qua đó chấn chỉnh, đôn đốc các đơn vị bộ phận trong công ty về khắc phục những kiến nghị của khối kiểm soát.

Theo đánh giá của BKS, HĐQT, Ban Điều hành đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2017, 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 ĐHCĐ 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: Thành lập Trung tâm phân tích, cơ cấu tổ chức lại Khối Tư vấn, bổ sung nhân sự có chất lượng cho Công ty...

▪ **Đối với Ban Điều hành**

- Tổ chức, triển khai các hoạt động kinh doanh theo đúng sự chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT.
- 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.
- Để đẩy mạnh hoạt động môi giới & dịch vụ chứng khoán; thúc đẩy công tác thoái vốn cổ phiếu OTC và hoàn thiện cơ chế chính sách của Công ty

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 2017, 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 ĐH 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, Ban ĐH 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):*

Trong năm 2017, 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 BGĐ trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt. Ngoài ra BKS đã tiến hành các công việc khác như sau:

- Thẩm định Báo cáo soát xét năm 2017
- 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, Ban 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:*

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 <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 Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			30/03/2016		Các Ông/Bà: Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Thế Phương, Đào Quốc Bảo và Hoàng Hải Anh được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT PSI nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 26/04/2017
2.	Bà Hoàng Hải Anh		UV HĐQT kiêm Giám đốc			22/09/2010 (Bổ nhiệm PGĐ)		
3.	Ông Trịnh Thế Phương		UV.HĐQT			11/02/2015		
4.	Ông Đào Quốc Bảo		UV.HĐQT			13/04/2016		
5.	Ông Phạm Anh Đức		UV.HĐQT			26/04/2017		

									ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT PSI nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 26/04/2017
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)		Các Ông/Bà: Nguyễn Văn Nhiệm, Bùi Thế Anh và Phạm Thu Thủy được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Ban Kiểm soát PSI nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 26/04/2017
2.	Ông Bùi Thế Anh		Thành viên BKS			15/04/2016		
3.	Bà Phạm Thu Thủy		Thành viên BKS			14/04/2016		

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 Đinh Thị Lan Phương		Kế toán trưởng			23/08/2013		

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

Không có giao dịch.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

- 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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

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

