

**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: 774  
No.

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018  
Ha Noi, day month year

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
**(06 tháng)**  
**(06 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)	27/04/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017</li><li>- Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2017</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018</li> <li>- Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2017</li> <li>- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018</li> <li>- Thông qua nội dung thay thế thành viên Ban Kiểm soát</li> <li>- Thông qua Thông qua Quỹ thù lao năm 2017 và Quỹ thù lao kế hoạch 2018</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017</li> </ul>
--	--	--	---

**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	02/02	100%	
2.	Bà Hoàng Hải Anh	UV.HĐQT kiểm Giám đốc	Bắt đầu: 26/04/2017	02/02	100%	
3.	Ông Trịnh Thế Phương	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	02/02	100%	
4.	Ông Đào	UV.HĐQT	Bắt đầu:	02/02	100%	

	Quốc Bảo		26/04/2017			
5.	Ông Phạm Anh Đức	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	02/02	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2018, 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/ *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 06 tháng năm 2018, 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(06 tháng đầu năm 2018)/ *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>
<b>Nghị quyết</b>			
01	01 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	02/01/2018	Thông qua Thay thế Người đại diện tại doanh nghiệp
02	02 (Họp trực tiếp)	27/03/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của PSI
03	03 (Họp trực tiếp)	27/03/2018	Phiên họp HĐQT thường kỳ Quý I/2018
04	04 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	16/05/2018	Thông qua thuê đơn vị tư vấn cho Dự án đổi Core phần mềm PSI
05	05 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	27/06/2018	Thông qua Thay thế Người đại diện tại doanh nghiệp
<b>Quyết định</b>			
01	01	10/01/2018	Thành lập tổ Dự án đầu tư phần mềm giao dịch chứng khoán
02	02	31/01/2018	Công nhận danh hiệu "Khối tiêu biểu PSI"
03	03	31/01/2018	Công nhận danh hiệu "Đơn vị tiêu biểu PSI"
04	04	31/01/2018	Công nhận danh hiệu "Lãnh đạo tiêu Biểu PSI"
05	05	31/01/2018	Công nhận danh hiệu "Ngôi sao PSI"
06	06	01/02/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
07	07	06/02/2018	Chi thường bổ sung nhân dịp tết Âm lịch
08	08	13/02/2018	Chi khuyến khích nhân dịp đầu năm mới 2018
09	09	23/02/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
10	10	23/02/2018	Bổ sung thành viên chuyên trách Tổ dự án
11	11	06/3/2018	Chi khuyến khích nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 08/3/2018
12	12	26/03/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
13	12a	02/4/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
14	13	04/4/2018	Chuyển chức năng nhiệm vụ Xây dựng và thực hiện chiến lược quảng bá

15	14	11/05/2018	Sửa đổi, bổ sung Quy định hoạt động của Ban Giám đốc
16	15	11/05/2018	Chấm dứt HĐLĐ với cán bộ
17	16	24/5/2018	Chi khuyến khích nhân dịp Quốc tế Thiếu Nhi 01/6
18	16.1	29/5/2018	Gia hạn thời gian thử thách và giao nhiệm vụ cho cán bộ
19	17	31/5/2018	Chấm dứt HĐLĐ với cán bộ
20	18	01/6/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
21	19	12/06/2018	Thành lập Hội đồng tuyển dụng cấp HĐQT
22	20	19/6/2018	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cho cán bộ
23	21	22/6/2018	Giao nhiệm vụ chính thức cho cán bộ
24	22	23/07/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
25	23	23/07/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
26	24	23/07/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
27	25	23/07/2018	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
28	26	23/07/2018	Phân công công việc trong Ban giám đốc, giám đốc Khối
29	27	23/07/2018	Phân cấp hạn mức phê duyệt các hoạt động của PSI
30	28	24/7/2018	Tạm dừng phân công nhiệm vụ điều hành phòng TCKT
31	29	24/7/2018	Phân công nhiệm vụ cho cán bộ
32	30	24/7/2018	Ban hành Quy định cơ chế kinh doanh cho hoạt động Tư vấn Chi nhánh HCM
33	31	26/7/2018	Thay đổi thành phần Hội đồng chính sách dịch vụ tài chính
34	32	26/7/2018	Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018

### III. Ban kiểm soát (06 tháng đầu năm 2018)/ *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</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>

			<i>of the Supervisory Board</i>			
1	Ông Nguyễn Văn Nhiệm	Trưởng ban Kiểm soát	Bắt đầu: 26/04/2017	3/3	100%	
2	Ông Bùi Thế Anh	TV.BKS	Bắt đầu: 26/04/2017	3/3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị An	TV.BKS	Bắt đầu: 27/04/2018	3/3	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 06 tháng đầu năm 2018, 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. Theo đánh giá của BKS, HĐQT, Ban Điều hành đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong 06 tháng đầu năm 2018, 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: Dự án đổi core phần mềm giao dịch chứng khoán tại PSI, hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển PSI đến 2020 và định hướng đến 2030...

▪ **Đối với Ban Điều hành**

- Tổ chức, triển khai các hoạt động kinh doanh theo đúng sự chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT, từ đó đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018.
- Bám sát các phương án để giải quyết 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 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 06 tháng đầu năm 2018, 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, BDH 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, BDH 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 06 tháng đầu năm 2018, Trưởng BKS đã đại diện 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 BDH trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Ngoài ra BKS đã tiến hành 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 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			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
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		



								26/04/2017
5.	Ông Phạm Anh Đức		UV.HĐQT			26/04/2017		Ông Phạm Anh Đức được 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.*

Handwritten text at the bottom center of the page.

❖ **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 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 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)/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.*

11/05/2017

## ❖ 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 Đặng Minh Quang		Phó Giám đốc			20/11/2013		
4.	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)



*Nguyễn Anh Tuấn*

