

Số: 150 /BC-CKDK

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
(Năm 2024)**

- 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, Phường Phan Chu Trinh, 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	23/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2023;- Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2023;- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;



Handwritten signature or mark.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Quỹ thù lao năm 2023 và Quỹ thù lao kế hoạch 2024; - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

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	02/02	100%	
2	Bà Hồ Việt Hà	UV. HĐQT	Bắt đầu: 15/01/2020	02/02	100%	
3	Ông Trịnh Thế Phương	UV.HĐQT	Bắt đầu: 26/04/2017	02/02	100%	
4	Ông Trần Tuấn Anh	UV.HĐQT	Bắt đầu: 28/04/2022	02/02	100%	
6	Bà Phan Quỳnh Nga	UV.HĐQT	Bắt đầu 26/04/2023	02/02	100%	

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 2024, 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 kiểm tra đối với hoạt động của các đơn vị trong công ty trong phạm vi chức năng của Kiểm toán Nội bộ;
- 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 và 6 tháng đầu năm 2024;
- 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 (năm 2024):

4.1 Các Nghị quyết Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ - HĐQT- CKDK	24/01/2024	Phiên họp HĐQT Quý 4. 2023	5/5
2	02/NQ - HĐQT- CKDK	30/01/2024	Ban hành chính sách rủi ro của PSI	5/5
3	03/NQ - HĐQT- CKDK	08/03/2024	Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024	5/5
4	04/NQ - HĐQT- CKDK	28/03/2024	Thông qua giao dịch của người nội bộ, người có liên quan với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	5/5
5	05/NQ - HĐQT- CKDK	01/04/2024	Phân công nhiệm vụ cán bộ phụ trách kế toán tại PSI	5/5
6	06/NQ - HĐQT- CKDK	01/04/2024	Thông qua dự thảo các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2024	5/5
7	07/NQ - HĐQT- CKDK	08/05/2024	Phiên họp HĐQT Quý 1.2024 Thông qua kết quả kinh doanh quý I/2024 và kế hoạch Quý II/2024	5/5
8	09/NQ - HĐQT- CKDK	12/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024	5/5
9	10/NQ - HĐQT- CKDK	25/06/2024	Ban hành quy chế hoạt động đầu tư	5/5
10	11/NQ - HĐQT- CKDK	03/07/2024	Thông qua phương án phát hành trái	5/5

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phiếu PSI	
11	12A/NQ - HĐQT- CKDK	17/08/2024	Phiên họp thường kỳ HĐQT Quý 2 năm 2024	5/5
12	13/NQ - HĐQT- CKDK	26/08/2024	Thay đổi Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh	5/5
12	14/NQ - HĐQT- CKDK	26/08/2024	Thay đổi Người phụ trách quản trị công ty	5/5
14	15/NQ - HĐQT- CKDK	11/09/2024	Bổ nhiệm PGĐ Công ty Bà Lưu Thị Việt Hà	5/5
15	17/NQ - HĐQT- CKDK	22/10/2024	Phiên họp thường kỳ HĐQT Quý 3 năm 2024	5/5
16	19/NQ - HĐQT- CKDK	13/11/2024	Thông qua giao dịch Người có liên quan là Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	5/5
17	21/NQ - HĐQT- CKDK	14/11/2024	Thông qua đăng ký giao dịch trái phiếu PSIH2426001 trên hệ thống giao dịch TPDN riêng lẻ của HNX	5/5
18	25/NQ - HĐQT- CKDK	06/12/2024	Thông qua giao dịch với người liên quan Công ty là Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam	5/5
19	26/NQ - HĐQT- CKDK	27/12/2024	Thông qua giao dịch với người liên quan Công ty là Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam	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	02/01/2024	Bổ nhiệm Trưởng phòng TV2- Khối Tư vấn
2	02/QĐ-HĐQT-CKDK	10/01/2024	QĐ tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng Phòng TCKT
3	03/QĐ-HĐQT-CKDK	30/01/2024	Ban hành chính sách rủi ro của PSI
4	12/QĐ-HĐQT-CKDK	01/04/2024	QĐ thôi phân công nhiệm vụ đối với cán bộ Phạm Thị Vân
5	13/QĐ-HĐQT-CKDK	01/04/2024	QĐ phân công nhiệm vụ đối với và Nguyễn Thị Hồng
6	14/QĐ-HĐQT-CKDK	17/04/2024	Bổ nhiệm lại đối với bà Bùi Hồng Mai
7	19/QĐ-HĐQT-CKDK	27/06/2024	Ban hành Quy chế hoạt động đầu tư của CT chứng khoán dầu khí
8	22/QĐ-HĐQT-CKDK	11/07/2024	Phân công kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh
9	25/QĐ-HĐQT-CKDK	12/07/2024	Thôi đảm nhận Trưởng phòng TCKT
10	26/QĐ-HĐQT-CKDK	12/07/2024	Kiểm Nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCKT
11	29/QĐ-HĐQT-CKDK	05/08/2024	QĐ chấm dứt PGĐ CNHCM
12	31/QĐ-HĐQT-CKDK	26/08/2024	Thôi đảm nhận người phụ trách quản trị Công ty
13	32/QĐ-HĐQT-CKDK	26/08/2024	Giao nhiệm vụ đối với bà Lê Thị Phương Hoa

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
14	33/QĐ-HĐQT-CKDK	11/09/2024	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty PSI
15	41/QĐ-HĐQT-CKDK	10/10/2024	Thôi giao nhiệm vụ kiêm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với bà Phan Quỳnh Nga Giám đốc Công ty
16	42/QĐ-HĐQT-CKDK	10/10/2024	Giao nhiệm vụ kiêm Giám đốc Chi nhánh HCM đối với bà Lưu Thị Việt Hà Phó Giám đốc Công ty
17	44/QĐ-HĐQT-CKDK	13/11/2024	Thông qua giao dịch với người có liên quan là Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam

III. Ban kiểm soát năm 2024

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	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
2	Ông Bùi Thế Anh	TV.BKS	Bắt đầu: 26/04/2017	Cử nhân Tài chính ngân hàng
3	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	Bà Nguyễn Thị An	Trưởng BKS từ 26/4/2023	1/1	100%	
2	Ông Bùi Thế Anh	TV.BKS	1/1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu	TV.BKS	1/1	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 06 tháng cuối năm 2024, 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 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Giám đốc; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng và năm 2024.
- 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 2024, 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 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 kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

➤ **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 Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2024, 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 2024, 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 BGD 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 tài chính 6 tháng đầu năm 2024.

- 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.
- 6. 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:**
- Trong năm 2024, 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.
 - 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.

7. 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	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 10/10/2024: thôi kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	26/03/1986	Cử nhân Kinh tế	26/02/2021 – Phó Giám đốc Công ty 27/02/2024 – Không thực hiện bổ nhiệm lại
3	Bà Lưu Thị Việt Hà	14/04/1982	Cử nhân Kinh tế	11/09/2024 – Phó Giám đốc Công ty 10/10/2024 – kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh
4	Phạm Thị Hải Vân	01/12/1975	Cử nhân Kinh tế Ngoại ngữ	20/7/2010 - Giám đốc CN Vũng Tàu
5	Đào Thị Phước	22/05/1977	Cử nhân Kế Toán Cử nhân Luật	29/7/2019 - Giám đốc CN Đà Nẵng

IV. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm
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: Người phụ trách Kế toán 01/04/2024: Thôi phân công nhiệm vụ phụ trách kế toán
Nguyễn Thị Hồng	19/09/1979	Cử nhân Kế toán, Quản trị kinh doanh	01/04/2024: Trưởng phòng TCKT kiêm nhiệm phụ trách kế toán

V. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty tham gia và nắm bắt thực hiện đầy đủ theo quy định.

VI. 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	Bà Phan Quỳnh Nga		UV.HĐQT			26/04/2023			

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 Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
1	Bà Nguyễn Thị An		Từ 26/4/2023 là Trưởng Ban kiểm soát			27/04/2018		
2	Ông Bùi Thế Anh		Thành viên BKS			15/04/2016		

Handwritten signature

3	Bà Nguyễn Thị Thu		Thành viên BKS			26/04/2023		
---	-------------------	--	----------------	--	--	------------	--	--

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.	Bà Phan Quỳnh Nga		Giám đốc			10/02/2022 Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty 27/04/2023 Bổ nhiệm Giám đốc Công ty		
2.	Bà Phan Quỳnh Nga		Kiểm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh			23/06/2023	10/10/2024	Thôi kiêm nhiệm GD Chi nhánh HCM
3.	Bà Lưu Thị Việt Hà		Phó Giám đốc			11/09/2024		Bổ nhiệm
4.	Bà Lưu Thị Việt Hà		Kiểm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh			10/10/2024		Bổ nhiệm kiêm nhiệm GD Chi nhánh HCM
5.	Ông Nguyễn Mạnh Cường		Phó Giám đốc			01/10/2020	27/02/2024	Không thực hiện bổ nhiệm lại
6.	Phạm Thị Vân		Người phụ trách kế toán			24/02/2023	01/04/2024	Thôi giao nhiệm vụ Người phụ trách kế toán
7.	Nguyễn Thị Hồng		Trưởng phòng TCKT kiêm nhiệm phụ trách			01/04/2024		Trưởng phòng TCKT kiêm nhiệm phụ



Handwritten signature or mark.

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
			kế toán					trách kế toán
8.	Bà Phạm Thị Hải Vân		Giám đốc CN Vũng Tàu			20/7/2010		
9.	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	Bà Phan Quỳnh Nga		UV HĐQT			26/04/2024		
7	Ông Bùi Thế Anh		Thành viên BKS			15/04/2016		
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 ngày 27/04/2023

Handwritten signature

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
			Kiểm Giám đốc CN Hồ Chí Minh			23/06/2023	10/10/2024	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm GD CN HCM
11	Bà Lưu Thị Việt Hà		Phó Giám đốc			11/09/2024		Bổ nhiệm
			Kiểm Giám đốc CN Hồ Chí Minh			10/10/2024		Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm GD CN HCM
12	Ông Nguyễn Mạnh Cường		Phó Giám đốc			01/10/2020	27/02/2024	Không thực hiện bổ nhiệm lại
			Người Phụ trách Quản trị Công ty			10/03/2020	10/07/2024	Nghỉ việc
13	Phạm Thị Vân		Người phụ trách kế toán			21/08/2023	01/04/2024	Thôi giao nhiệm vụ Người phụ trách kế toán
14	Bà Phạm Thị Hải Vân		Giám đốc CN Vũng Tàu			20/7/2010		
15	Nguyễn Thị Hồng		Trưởng phòng TCKT kiêm nhiệm phụ trách kế toán			01/04/2024		Trưởng phòng TCKT kiêm nhiệm phụ trách kế toán
16	Bà Đào Thị Phước		Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng			29/7/2019		
17	Bà Lê Thị Phương Hoa		Thư ký Công ty			10/03/2020		
			Người Phụ trách Quản trị Công ty			26/08/2024		
18	Bà Trần Tú Lan		Người ủy quyền			08/04/2016		

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
			công bố thông tin					
			Trưởng Phòng KTNB			05/01/2015		
19	Ông Vũ Hoàng Tiến		Chuyên viên KTNB			26/12/2019		

❖ Công ty nắm quyền chi phối và các công ty có liên quan đến công ty nắm quyền chi phối

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.	Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam		Tổ chức chi phối					
2.	Công ty quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam					04/08/2024		
3.	Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank AMC)					01/10/2013		

me

❖ **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	Ngân hàng TM Cổ phần Đại chúng Việt Nam	0101057919	01/10/2013	Số 22, Ngô Quyền, P. Tràng Tiền, Quận 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	Cùng là công ty con của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	23/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/12/2007 và các Giấy phép điều chỉnh	Tầng 9, Tòa nhà Hapro Building số 11B Cát Linh, Hà Nội	06 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-CKDK ngày 28/03/2024 v/v” Thông qua giao dịch người nội bộ, người có liên quan với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán trị giá 125 tỷ.	
2	Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	Công ty Mẹ	279/GP-NHNN cấp ngày 16/9/2013 do Ngân hàng nhà nước cấp	22 Ngô Quyền, Hà Nội	6 tháng cuối năm 2024	Nghị quyết số 19/NQ – HĐQT – CKDK ngày 13/11/2024 v/v : “Thông qua Giao dịch với Người có	Dịch vụ tích hợp và mở tài khoản liên kết sử dụng công nghệ EKYC	

Handwritten signature

			và các Giấy phép điều chỉnh			liên quan của công ty”		
3	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Công ty Mẹ của Ngân hàng TMCP Đại Chung Việt Nam	176/GP- TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019	Số 18 Láng Hạ, Hà Nội.	6 tháng cuối năm 2024	Nghị quyết số 25/NQ – HĐQT – CKDK ngày 27/12/2024 v/v : “Thông qua Giao dịch với Người có liên quan của công ty”	Hợp đồng tư vấn chuyển nhượng vốn giữa PSI với PVN trong cung cấp dịch vụ tư vấn “xây dựng và thực hiện Phương án chuyển nhượng vốn của PVN tại PVI, PAP, PVE, Petrosetco”	
4	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Công ty Mẹ của Ngân hàng TMCP Đại Chung Việt Nam	176/GP- TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019	Số 18 Láng Hạ, Hà Nội.	6 tháng cuối năm 2024	Nghị quyết số 26/NQ – HĐQT – CKDK ngày 27/12/2024 v/v : “Thông qua Giao dịch với Người có liên quan của công ty”	Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông giữa PSI với PVN	

Handwritten signature

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

Có 2 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

Có 1 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.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Không có giao dịch.

VIII. 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);
- Trường các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT *hm*

Nguyễn Anh Tuấn

MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
1	PSI	Nguyễn Anh Tuấn	045C505152	Chủ tịch HĐQT		CMND					75	0.00%	26/04/2016	
1.1	PSI	Nguyễn Ngọc Mùi			Bố đẻ - đã mất	CMND					0	0.00%		
1.2	PSI	Trần Thị Tú Lan			Mẹ đẻ	CMND					0	0.00%		
1.3	PSI	Trịnh Huy Quang			Bố vợ	CMND								
1.4	PSI	Phan Thị Bê			Mẹ vợ	CMND								
1.5	PSI	Trịnh Thị Thu Thủy			Vợ	CMND					0	0.00%		
1.6	PSI	Nguyễn Thị Bích Ngọc			Em gái	CMND					0	0.00%		
1.7	PSI	Nguyễn Thị Ngọc Anh			Em gái	CMND					0	0.00%		
1.8	PSI	Trần Trọng Hiếu			Em rể	CMND								
1.9	PSI	Phạm Hùng Sơn			Em rể	Hộ Chiếu								
1.10	PSI	Nguyễn Thị Mai Chi			Con	CMND					0	0.00%		
1.11	PSI	Nguyễn Mai Anh			Con						0	0.00%		
2	PSI	Trịnh Thế Phương	045C000383	Thành viên HĐQT		CMND					300	0.00%	26/04/2017	
2.1	PSI	Trịnh Thế Tân			Bố đẻ						0	0.00%		
2.2	PSI	Nguyễn Thị Phương			Mẹ đẻ						0	0.00%		
2.3	PSI	Trịnh Thị Hà			Chị gái						0	0.00%		
2.4	PSI	Trịnh Thị Hạnh			Chị gái						0	0.00%		
2.5	PSI	Nguyễn Thị Thoa			Vợ						0	0.00%		
2.6	PSI	Trịnh Thị Minh Anh			Con						0	0.00%		
2.7	PSI	Trịnh Lam Anh			Con						0	0.00%		
2.8	PSI	Trịnh Thế Phong			Con						0	0.00%		
3	PSI	Hồ Việt Hà	045C002698	Thành viên HĐQT		CMND					0	0.00%	15/01/2020	
3.1	PSI	Hồ Văn Luyện			Bố đẻ	CMND					0	0.00%		
3.2	PSI	Lê Thị Hòa			Mẹ đẻ	CMND					0	0.00%		
3.3	PSI	Hồ Việt Anh			Em gái	CMND					0	0.00%		
3.4	PSI	Nguyễn Minh Tú			Chồng	CMND					0	0.00%		
3.5	PSI	Nguyễn Hà Phương			Con	CMND					0	0.00%		
3.6	PSI	Nguyễn Tú Lâm			Con	CMND					0	0.00%		
4	PSI	Phan Quỳnh Nga	045C000123	Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty		CMND					0	0.00%	26/04/2023	Bầu BS TV HĐQT
4.1	PSI	Nguyễn Tiến Dũng			Chồng						0	0.00%		
4.2	PSI	Nguyễn Phan Minh Khánh			Con	CMND					0	0.00%		
4.3	PSI	Nguyễn Khánh Chi			Con	CMND					0	0.00%		
4.4	PSI	Phan Việt Hồng			Bố đẻ	CMND					0	0.00%		
4.5	PSI	Lê Thị Kim			Mẹ đẻ	CMND					0	0.00%		
4.6	PSI	Phan Quỳnh Thoa			Em gái	CMND					0	0.00%		
4.7	PSI	Hoàng Thành			Em rể	CMND					0	0.00%		
5	PSI	Trần Tuấn Anh		Thành viên độc lập HĐQT		CMND					0	0.00%	28/04/2022	
5.1	PSI	Trần Đình Quế			Bố đẻ	CMND					0	0.00%		
5.2	PSI	Phan Thị Hồng Hà			Mẹ đẻ	CMND					0	0.00%		
5.3	PSI	Trương Diệu Linh			Vợ	CMND					0	0.00%		
5.4	PSI	Trần Tiến Dũng			Em trai	CMND					0	0.00%		
5.5	PSI	Trần Trương Minh Giáp			Con						0	0.00%		
5.6	PSI	Trần Trương Minh Tú			Con						0	0.00%		

										21/08/2023	thời phụ trách KT 01/04/2024
12	PSI	Phạm Thị Vân	Người phụ trách kế toán								
12.1	PSI	Lưu Hoàng Ngân		Con							
12.2	PSI	Phạm Xuân Tú		Bố đẻ							
12.3	PSI	Bùi Thị Liên		Mẹ đẻ							
12.4	PSI	Phạm Ngọc Huỳnh		Anh trai							
12.5	PSI	Phạm Thị Thúy		Chị gái							
12.6	PSI	Phạm Thị Hằng		Chị gái							
13	PSI	Lê Thị Phương Hoa	045C001879	Thư ký Công ty	CMND				0	0.00%	01/03/2020
13.1	PSI	Nguyễn Bảo Giang	045C001150	Chồng	CMND				0	0.00%	
13.2	PSI	Nguyễn Bảo Kỳ		Con đẻ	CMND				0	0.00%	
13.3	PSI	Nguyễn Bảo Mỹ Anh		Con đẻ					0	0.00%	
13.4	PSI	Nguyễn Văn Hải		Bố Chồng	CMND				0	0.00%	
13.5	PSI	Nguyễn Thị Thoa		Mẹ chồng	CMND				0	0.00%	
13.6	PSI	Lê Hữu Tổ		Bố đẻ	CMND				0	0.00%	
13.7	PSI	Nguyễn Thị Minh Phương		Mẹ đẻ	CMND				0	0.00%	
13.8	PSI	Lê Hữu Nam		Em trai	CMND				0	0.00%	
13.9	PSI	Tạ Kim Dung		Em dâu	CMND				0	0.00%	
14	PSI	Trần Tú Lan	045C005020	Trưởng phòng KTNB/ Người ủy quyền còn	CMND				0	0.00%	15/01/2015
14.1	PSI	Vũ Trọng Quốc Thịnh		Chồng - Đã chết					0	0.00%	
14.2	PSI	Vũ Đức Huy		Con đẻ					0	0.00%	
14.3	PSI	Trần Cương Thiết		Bố đẻ					0	0.00%	
14.4	PSI	Nguyễn Thị Cẩm		Mẹ đẻ					0	0.00%	
14.5	PSI	Trần Ngọc Trinh		Em gái					0	0.00%	
14.6	PSI	Trần Hồng Cương		Em trai					0	0.00%	
14.7	PSI	Phạm Thị Ái Quyên		Em dâu					0	0.00%	
14.8	PSI	Vũ Trọng Khang		Bố chồng					0	0.00%	
14.9	PSI	Phạm Thị Nga		Mẹ chồng - Đã chết							
15	PSI	Vũ Hoàng Tiến	045C005962	Chuyên viên - Phòng KTNB							26/12/2019
15.1	PSI	Chu Văn Thành		Bố vợ							
15.2	PSI	Bùi Thị Lan		Mẹ vợ							
15.3	PSI	Chu Thị Minh Huệ		Vợ							
15.4	PSI	Vũ Hoàng Linh	045C250381	Em trai							
15.5	PSI	Vũ Tiến Hưng		Con trai							
15.6	PSI	Vũ Quang Bình		Con trai							

SM