

**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: 724

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2020

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: 024. 3934 3888 Fax: 024. 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 Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content |
|------------|--|--------------|---|
| 01 | 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKDK (Họp trực tiếp) | 15/01/2020 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Hoàng Hải Anh- Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2022 |
| 02 | 02/NQ-ĐHĐCĐ-CKDK (Họp trực tiếp) | 10/06/2020 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2020. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020. - Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2019. - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2019, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 2020. - Thông qua Tờ trình quỹ thù lao năm 2019 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020. - Thông qua Tờ trình Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2019. - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí. - Thông qua tờ trình thay thế Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí. |
|--|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ 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/no 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 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 Phạm Anh Đức | UV.HĐQT | Bắt đầu: 26/04/2017 | 02/02 | 100% | |

| | | | | | | |
|----|----------------------|---------|------------------------|-------|------|--|
| 5. | Ông Nguyễn Xuân Hưng | UV.HĐQT | Bắt đầu: 26/04/2019 | 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 năm 06 tháng đầu năm 2020, 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 đầu năm 2020, 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 (trong 06 tháng đầu năm 2020)/
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) | 22/01/2020 | Thông qua đưa tài sản vào sử dụng |
| 02 | 02 (Lấy ý kiến bằng văn bản) | 19/02/2020 | Chuyển trụ sở Chi nhánh Đà Nẵng |
| 03 | 03 (Họp trực tiếp) | 25/02/2020 | Phiên họp thường kỳ HĐQT ngày 25/02/2020 |
| 04 | 04 (Lấy ý kiến bằng văn bản) | 10/03/2020 | Giao nhiệm vụ cho cán bộ: Nguyễn Mạnh Cường – Người Quản trị Công ty ; Lê Thị Phương Hoa – Thư Ký Công ty |
| 05 | 05 (Lấy ý kiến bằng văn bản) | 10/03/2020 | Thành lập Bộ phận nguồn vốn trực thuộc Phòng Tài chính Kế toán, Khối vận hành, Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu Khí |
| 06 | 06 (Lấy ý kiến bằng văn bản) | 26/03/2020 | Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 |
| 07 | 07 (Lấy ý kiến bằng văn bản) | 17/04/2020 | Gia hạn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 |
| 08 | 08 (Lấy ý kiến bằng văn bản) | 06/05/2020 | Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 |
| 09 | 09 (Lấy ý kiến bằng văn bản) | 13/05/2020 | Thông qua Phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 1 năm 2020 |
| 10 | 10 (Lấy ý kiến bằng văn bản) | 25/05/2020 | Thay đổi lại ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 |
| 11 | 11 (Họp trực tiếp) | 27/05/2020 | Phiên họp thường kỳ HĐQT ngày 27/05/2020 |
| 12 | 12 (Lấy ý kiến bằng văn bản) | 22/06/2020 | Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty |
| Quyết định | | | |
| 01 | 01 | 07/01/2020 | Ban hành Quy định trả lương tại Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí |
| 02 | 02 | 07/01/2020 | Bổ nhiệm cán bộ Lê Thị Tuyền |
| 03 | 03 | 10/01/2020 | Xếp lương chức danh cho CBNV tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí |
| 04 | 04 | 13/01/2020 | Chi bổ sung nhân dịp Tết Nguyên Đán 2020 |
| 05 | 05 | 13/01/2020 | Chi khuyến khích nhân dịp Tết Nguyên Đán 2020 |

| | | | |
|----|----|------------|---|
| 06 | 06 | 17/01/2020 | Bổ nhiệm cán bộ Đào Thị Phước |
| 07 | 07 | 20/01/2020 | Chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ Hoàng Hải Anh |
| 08 | 08 | 22/01/2020 | Đưa tài sản vào sử dụng |
| 09 | 09 | 31/01/2020 | Chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Trọng Phát |
| 10 | 10 | 31/01/2020 | Ban hành hệ thống ngạch chức danh ngạch chức danh tại công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí |
| 11 | 11 | 04/02/2020 | Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm cho Cán bộ Bùi Huy Long |
| 12 | 12 | 06/02/2020 | Thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm cho cán bộ Phan Quỳnh Nga |
| 13 | 13 | 06/02/2020 | Giao nhiệm vụ cho cán bộ Trần Thu Lan - Phó phòng, Phụ trách phòng Quản lý nghiệp vụ - Khối Dịch vụ chứng khoán |
| 14 | 14 | 18/02/2020 | Thành phần Hội đồng chính sách dịch vụ tài chính |
| 15 | 15 | 19/02/2020 | Nhân sự tổ chức lược |
| 16 | 16 | 19/02/2020 | Chuyển chức năng nhiệm vụ quản trị Website |
| 17 | 17 | 19/02/2020 | Xếp lương chức danh cho CBNV tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí |
| 18 | 18 | 21/02/2020 | Quyết định nhân sự tổ Website |
| 19 | 19 | 28/02/2020 | Chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lê Hải Sơn |
| 20 | 20 | 28/02/2020 | Ủy quyền dưới tư cách Chủ tài khoản cho lãnh đạo Khối DVCK và Phòng giao dịch tại Hà Nội |
| 21 | 21 | 03/03/2020 | Ban hành Mục tiêu hành động năm 2020 |
| 22 | 22 | 04/03/2020 | Ủy quyền dưới tư cách Chủ tài khoản cho lãnh đạo Khối DVCK và Phòng giao dịch tại Hà Nội |
| 23 | 23 | 05/03/2020 | Quyết định giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Xuân hưng kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin |
| 24 | 24 | 10/03/2020 | Thành lập bộ phận Nguồn vốn trực thuộc Phòng Tài chính Kế toán - Khối vận hành, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí |
| 25 | 25 | 12/03/2020 | Ban hành chính sách rủi ro 2020 của Công ty Cổ phần chứng khoán dầu khí |
| 26 | 26 | 12/03/2020 | Ban hành Quy định khung về Quản lý rủi ro |
| 27 | 27 | 13/03/2020 | Giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Thành Lê Giám đốc Khối tư vấn kiêm nhiệm chức danh Trưởng |

| | | | |
|----|----|------------|---|
| | | | phòng Phòng Tư vấn 1 Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu Khí |
| 28 | 28 | 20/03/2020 | Phê cấp hạn mức phê duyệt các hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí |
| 29 | 29 | 21/05/2020 | Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
| 30 | 30 | 31/03/2020 | Ban hành quy chế Kiểm toán nội bộ |
| 31 | 31 | 08/04/2020 | Ban hàng Quy chế Hoạt động môi giới phát triển khách hàng |
| 32 | 32 | 23/04/2020 | Phê cấp hạn mức phê duyệt một số hoạt động trong Khối vận hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí |
| 33 | 33 | 15/05/2020 | Phân cấp hạn mức phê duyệt các hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí |
| 34 | 34 | 20/05/2020 | Thành lập tổ dự án "Trang bị hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán, phần mềm và thiết bị kèm theo" giai đoạn 01 |
| 35 | 35 | 24/06/2020 | Giao nhiệm vụ cho Bà Lưu Thị Việt Hà giữ nhiệm vụ Phó giám đốc Khối - Khối Dịch vụ chứng khoán |
| 36 | 36 | 24/06/2020 | Điều động và bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Thịnh giữ nhiệm vụ Phó giám đốc Khối - Khối Vận hành |

Ban kiểm soát (06 tháng đầu năm 2020)/ 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 Members of Supervisory Board | Chức vụ Position | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board | Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance | Tỷ lệ tham dự họp Percentage | Lý do không tham dự họp Reasons for absence |
|---------|---|----------------------|--|---|---------------------------------|--|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Nhiệm | Trưởng ban Kiểm soát | Bắt đầu: 26/04/2017 | 02/02 | 100% | |
| 2 | Ông Bùi Thế Anh | TV.BKS | Bắt đầu: 26/04/2017 | 02/02 | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị An | TV.BKS | Bắt đầu: 27/04/2018 | 02/02 | 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 2019, 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 2019, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban Giám đốc năm 2019, đã trình ĐHĐCĐ thường niên ngày 10/06/2020.
- Trong 06 tháng đầu năm 2020 Ban kiểm soát đã kết hợp với Bộ phận QTRR-KSNB và Phòng KTNB thực hiện rà soát số liệu chênh lệch giữa phần mềm giao dịch chứng khoán (bos) và phần mềm hạch toán kế toán Bravo, trong các năm từ 2009 đến 2019.
- Phối hợp cùng với các bộ phận liên quan trong hệ thống kiểm soát của Công ty, trực tiếp kiểm tra công tác quản lý chi phí thực hiện công tác tiết kiệm chống lãng phí, 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.

Theo đánh giá của BKS, HĐQT, Ban Điều hành đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong 06 đầu năm 2020, 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 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 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:
 - + Đẩy mạnh hoạt động trên thị trường vốn, giảm dần tỷ trọng sự phụ thuộc của kết quả kinh doanh tác động bởi thị trường chứng khoán.
 - + Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, tạo nguồn thu cố định từ phí và thu khác
 - + Thực hiện vai trò Công ty chứng khoán của Ngân hàng với sản phẩm dịch vụ chuyên biệt. Hoàn chỉnh và hoạt động hiệu quả đội ngũ cộng tác viên Ngân hàng.
 - + Mở rộng mạng lưới và đưa vào hoạt động các Điểm giao dịch tại các Tòa nhà Dầu khí và Điểm giao dịch ưu tiên của PVcomBank.
 - + Xây dựng đồng nhất nhận diện thương hiệu trên toàn hệ thống.
 - + Xây dựng phương án nâng cấp Website Công ty.
 - + Về công nghệ: Phát triển 01 ứng dụng công nghệ, hỗ trợ có hiệu quả cho kinh doanh.
 - + Xử lý tồn đọng trong công nợ phải thu, tồn đọng trong tài chính. Tạo dựng giá trị của PSI trên thị trường chứng khoán tương xứng với tiềm năng và cơ hội hiện có.
 - + Xây dựng và áp dụng chính sách nhân viên dựa trên kết quả đánh giá KPIs, tạo động lực, khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó với PSI.

▪ **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.
 - 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 2020, 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.
 - Các thông tin và tài liệu đề nghị 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 06 tháng đầu năm 2020, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, đồng thời tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành, qua đó nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động 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 tài chính 06 tháng đầu năm 2020.
 - 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;
 - Thực hiện rà soát các văn bản, chế độ, quy trình nghiệp vụ và đề xuất sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
 - Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong và ngoài công ty trong việc theo dõi và xử lý theo thẩm quyền về các khiếu nại của cổ đông và khách hàng.

III. 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:*

IV. 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 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. | Ông Nguyễn Anh Tuấn | | Chủ tịch HĐQT | | | 30/03/2016 | | |
| 2. | Bà Hoàng Hải Anh | | PCT HĐQT | | | 22/09/2010 | 15/01/2020 | Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Hoàng Hải Anh tại NQ 01/NQ- ĐHĐCĐ Bất thường PSI ngày 15/01/2020 |
| 3. | Ông Trịnh Thế Phương | | UV.HĐQT | | | 11/02/2015 | | |
| 4. | Bà Hồ Việt Hà | | UV.HĐQT | | | 15/01/2020 | | Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT đối |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---------|--|--|------------|--|---|
| | | | | | | | | với Bà Hồ Việt Hà tại NQ 01/NQ- ĐHĐCD Bất thường PSI ngày 15/01/2020 |
| 5. | Ông Phạm Anh Đức | | UV.HDQT | | | 26/04/2017 | | |
| 6. | Ông Nguyễn Xuân Hưng | | UV.HĐQT | | | 22/04/2019 | | |

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 | | |
| 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.*


❖ 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 | 15/01/2020 | Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Hoàng Hải Anh tại NQ 01/NQ- ĐHĐCĐ Bất thường PSI ngày 15/01/2020 |
| 2. | Ông Nguyễn Xuân Hưng | | Phó Giám đốc Phụ trách | | | 22/04/2009 | | |
| 3. | Bùi Huy Long | | Phó Giám đốc | | | 06/04/2019 | | |
| 4. | Vũ Thị Trà My | | Kế toán trưởng | | | 12/02/2019 | | |

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.

| 1 | Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual | Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship | 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 giao dịch với công ty Time of transactions | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue) | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction | Ghi chú Note |
|---|--|---|--|--|---|--|---|-----------------|
| 1 | Ngân hàng Thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam | Cổ đông lớn | Số ĐKKD 0101057919 ngày 01/10/2013 Sở KH&ĐT Tp.Hà nội | 22 Ngô Quyền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội | 30/05/2019 | 09/PYK- HĐQT thông qua nội dung hợp tác với cổ đông PVcombank Hợp đồng số 73/2019/CKDK-TV1 ngày 30/05/2019 v/v cung cấp dịch vụ triển khai thoái toàn bộ vốn góp của PVcombank tại Hòa Cầm. | | |
| 2 | Ngân hàng Thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam | Cổ đông lớn | Số ĐKKD 0101057919 ngày 01/10/2013 Sở KH&ĐT Tp.Hà nội | 22 Ngô Quyền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội | 20/06/2019 | 09/PYK- HĐQT thông qua nội dung hợp tác với cổ đông PVcombank Hợp đồng số 455/2019/HĐHITCTV ngày 20/06/2019 v/v Hợp tác giới thiệu khách hàng giao dịch chứng khoán giữa PVcombank và PSI. | | |

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*
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)/ *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.
- V. **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.
- VI. **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