

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2019

Số: 01 /BC - BKS

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Chứng khoán Dầu khí

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2018 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

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 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 Công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát hiện nay gồm 03 thành viên, cụ thể:

- Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Trưởng ban kiểm soát (Chuyên trách);
- Ông Bùi Thế Anh - Thành viên Ban kiểm (Không chuyên trách);
- Bà Nguyễn Thị An - Thành viên Ban kiểm soát (Không chuyên trách).

2. Tổng kết các cuộc họp trong năm:

- ✓ Phiên họp thứ nhất (27/04/2018): Nội dung các quyết định:
 - Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của PSI.
 - Ban Kiểm soát thảo luận và thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát năm 2018.
- ✓ Phiên họp thứ hai (07/12/2018): Nội dung các quyết định:
 - Tổng kết đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018.
 - Xem xét kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty;
 - Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019.
 - Các công việc khác có liên quan.

3. Công tác kiểm soát trong năm 2018.

- Đã thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban Giám đốc năm 2017, đã trình ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/04/2018.

- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán nội bộ năm 2017, và 6 tháng đầu năm 2018, giữa Hội sở và các Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng.

- Cùng Bộ phận quản trị rủi ro đã rà soát và đề nghị chỉnh sửa toàn bộ các quy chế, quy trình nghiệp vụ liên quan đến thay đổi mô hình hoạt động của Công ty.

- Phối hợp cùng với các bộ phận liên quan, tham gia xây dựng các quy trình, quy chế liên quan đến hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ của Công ty theo quy định mới của UBCKNN.

- Phối hợp với Bộ phận QTRR-KSNB và Phòng KTNB, thực hiện công tác kiểm tra, rà soát đề đơn đốc các đơn vị bộ phận về khắc phục những kiến nghị của khối kiểm soát.

4. Hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát

4.1 Ông Nguyễn Văn Nhiệm- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

Trong năm 2018, với tư cách là Trưởng BKS chuyên trách, Ông Nguyễn Văn Nhiệm đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của BGĐ, qua đó nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh, tình hình quản lý và điều hành của HĐQT, BGĐ từ đó đóng góp ý kiến với HĐQT và BGĐ trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, cũng như công tác quản trị nội bộ của Công ty.

- Hoạt động kiểm tra, kiểm soát:

+ Thực hiện 04 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, kiểm tra hoạt động đầu tư tại Phòng ĐTTC.

+ Kiểm tra công tác hạch toán kế toán nội bộ năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 giữa Hội sở và các Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng.

+ Kiểm tra công tác kiểm kê tài sản và nguồn vốn năm 2018 tại Hội sở và các Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng.

+ Kiểm tra công tác quản lý chi phí và hạch toán chi phí, công tác tạm ứng và thu hồi tạm ứng, hạch toán chi phí lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán.

+ Kiểm tra công tác đầu tư tài chính, danh mục chứng khoán niêm yết và OTC tính đến 31/12/2018 tại Phòng ĐTTC.

- Hoạt động kiểm soát rủi ro, kiểm toán nội bộ

+ Cùng Bộ phận quản trị rủi ro đã rà soát và đề nghị chỉnh sửa toàn bộ các quy chế, quy trình nghiệp vụ liên quan đến thay đổi mô hình hoạt động của Công ty.

+ Đơn đốc các đơn vị, bộ phận khắc phục những kiến nghị theo ý kiến của khối kiểm soát.

+ Cùng Bộ phận quản trị rủi ro kiểm tra công tác quản lý và hạch toán chi phí tại Hội sở Công ty, kết quả đã yêu cầu thu hồi từ các cá nhân với số tiền là 979 triệu đồng.

4.2 Bà Nguyễn Thị An -Thành viên ban kiểm soát- kiêm nhiệm

- Thực hiện công tác giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty

- Thực hiện việc kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong việc môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán năm 2018 tại hội sở của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018.

4.3 Ông Bùi Thế Anh -Thành viên Ban kiểm soát - kiêm nhiệm

- Thực hiện công tác giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong việc thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, đầu tư tài chính năm 2018 tại Phòng đầu tư tài chính.

5. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019

- Tiếp tục thực hiện công tác giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2018 để trình ĐHĐCĐ năm 2019.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2019, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Tập trung kiểm tra, rà soát hoạt động môi giới chứng khoán tại các Chi nhánh Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Vũng tàu và Phòng DVCK;

- Kiểm tra, giám sát các danh mục đầu tư tự doanh và nhận ủy thác đầu tư năm 2018, 2019.

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

- 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2019
- HĐQT, GD (để biết)
- Lưu VT, BKS.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Nhiệm