

Số: 90 /CKDK- TCHC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

V/v: Báo cáo tình hình quản trị năm 2014

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi : Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí  
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2 Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận  
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại : (84-4) 3934 3888 Fax : (84-4) 3934 3999  
Vốn điều lệ : 598.413 tỷ đồng  
Mã chứng khoán : PSI

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

##### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) đã tổ chức 04 (bốn) cuộc họp và 08 (tám) lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Hoàng Hải Anh	CT HDQT	12/12	100%	
2	Ông Phạm Quang Huy	UVHDQT	11/12	83%	
3	Ông Nguyễn Việt Hà	UVHDQT	11/12	83%	Ủy quyền cho bà Hoàng Hải Anh tham dự họp 01 buổi ngày 07/04/2014
4	Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng	UVHDQT	12/12	100%	
5	Ông Đoàn Thành Nhân	UVHDQT	12/12	100%	

6	Ông Takahiro Yazawa	UV HĐQT	12/12	100%	
7	Ông Trần Minh Hoàng	UV HĐQT	11/12	83%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng tham dự họp 01 buổi ngày 07/04/2014

## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc

Trong năm 2014, HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của Ban Giám đốc 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 HĐQT. HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua:

- Chủ tịch HĐQT, UV HĐQT chuyên trách tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- HĐQT xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2014 thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc gửi báo cáo HĐQT. Từ đó, HĐQT có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

### 3.1. Phòng Kiểm toán nội bộ:

- Phối hợp cùng các đơn vị có liên quan thẩm định và có ý kiến về tình hình pháp lý và tính phù hợp với các văn bản pháp luật và các quy định của Công ty trong công tác xây dựng các quy trình, quy chế, quy định của Công ty;
- Phối hợp cùng BKS, Phòng Kiểm toán Nội bộ tiến hành các hoạt động kiểm tra định kỳ, chủ yếu dưới khía cạnh tuân thủ và một số điểm trọng yếu;
- Kiểm tra tính pháp lý 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;
- 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, Năm của Công ty. Có ý kiến khi có những điểm bất thường, chưa hợp lý trong BCTC hoặc khi có quan điểm khác với Kiểm toán độc lập. Kịp thời báo cáo và đề xuất Chủ tịch HĐQT có ý kiến, trao đổi, thống nhất với Kiểm toán độc lập khi cần thiết;
- Thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT trong việc kiểm tra, thẩm định các hồ sơ, dự án đầu

tư của PSI hoặc của các Doanh nghiệp mà PSI là cổ đông lớn và có cử Người đại diện khi thăm quyền quyết định thuộc HĐQT/Chủ tịch HĐQT PSI để Báo cáo Chủ tịch HĐQT quyết định việc chi đạo hoặc xin ý kiến HĐQT PSI.

### 3.2. Hội đồng chính sách dịch vụ :

Hội đồng Đầu tư được thành lập theo quyết định số 17/QĐ- HĐQT ngày 13/10/2014 của Hội đồng quản trị PSI. Hội đồng đã tổ chức họp 01 phiên thông qua nội dung:

- Thông qua phương án tính toán danh mục Margin;
- Thông qua mức lãi suất dịch vụ tài chính và một số chính sách ưu đãi cho khách hàng;
- Thông qua giải ngân cổ phiếu một số cổ phiếu theo đề xuất của Ban Giám đốc.

### 3.3 Hội đồng đầu tư

Hội đồng Đầu tư được thành lập theo quyết định số 18/QĐ- HĐQT ngày 13/10/2014 của Hội đồng quản trị PSI. Hội đồng đã tổ chức họp 01 phiên thông qua nội dung kế hoạch đầu tư năm 2015.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- HĐQT- CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	19/02/2014	Thông qua việc Gia hạn Thỏa thuận Hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí và Công ty Chứng khoán SMBC Nikko theo đề xuất của Giám đốc. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết gia hạn Thỏa thuận Hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí và SMBC Nikko.
02	02/NQ- HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	07/04/2014	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty năm 2013. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty. Thông qua Chính sách Quản trị Rủi ro của Công ty. Thông qua Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty theo đề xuất của Giám đốc Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các Quyết định liên quan. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

			năm 2014 của Công ty.
03	03/NQ- HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	24/04/2014	Thông qua việc bổ sung nội dung ban hành lần thứ hai Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty. Thông qua Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí đưa ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.
04	04/NQ- HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	15/05/2014	Bổ nhiệm bà Hoàng Hải Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện trước pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kể từ ngày 01/06/2014.
05	05/NQ-HĐQT-CKDK	15/07/2014	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2014. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2014. Thông qua Quy chế về công tác cán bộ và chế độ chính sách của Công ty và Quy chế phân quyền, ủy quyền của Công ty. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và chế độ phối hợp giữa HĐQT, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát; Quy chế quản lý tài chính.
06	06/ NQ-HĐQT-CKDK	18/09/2014	Thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần máy và thiết bị Dầu khí. Thông qua Quy chế quản lý hoạt động đầu tư, Quy chế về người đại diện tại các doanh nghiệp dự án và công tác quản lý giám sát các khoản đầu tư, Quy chế hoạt động dịch vụ tài chính của Công ty. Thông qua quy định hoạt động của

			Ban Giám đốc.
07	07/ NQ-HĐQT-CKDK	18/09/2014	Thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần máy và thiết bị Dầu khí. Giao Giám đốc Công ty đàm phán ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.
08	08/ NQ-HĐQT-CKDK	16/10/2014	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm của Công ty. Giao ban điều hành hoàn thành việc lập báo cáo nghiên cứu hoạt động tự doanh Quý 4 năm 2014 của Công ty. Trên cơ sở báo cáo hoạt động tự doanh do Ban điều hành trình, Hội đồng quản trị sẽ phê duyệt kế hoạch doanh thu hoạt động đầu tư và kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2014 của Công ty.
09	09/ NQ-HĐQT-CKDK	30/10/2014	Không thông qua phương án thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn. Giao Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện các quyền khác.
10	10/ NQ-HĐQT-CKDK	13/11/2014	Thông qua việc cử người đại diện tại Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí Việt Nam
11	11/ NQ-HĐQT-CKDK	12/12/2014	Thông qua việc bổ nhiệm bà Thái Việt Anh vào chức danh Phó Giám đốc Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.
12	12/ NQ-HĐQT-CKDK	31/12/2014	Thông qua kế hoạch tài chính của Công ty năm 2015. Giao Ban Giám đốc trình phương án đầu tư mới năm 2015. Thông qua việc gia hạn thời gian hợp tác đầu tư và miễn phần lợi nhuận phát sinh của nhóm tài khoản khách hàng tại Chi nhánh Hồ Chí Minh.

### III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

Không thay đổi

### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Bà Hoàng Hải Anh	CT HĐQT	0		
02	Ông Phạm Quang Huy	Giám Đốc	190.500	0.32%	
03	Ông Takahiro Yazawa	UV HĐQT	0		
04	Ông Đoàn Thành Nhân	UV HĐQT	79.200		
05	Ông Nguyễn Xuân Hưng	Phó Giám Đốc	0		
06	Ông Trần Hùng Dũng	Phó Giám Đốc	0		
07	Ông Nguyễn Việt Hà	UV HĐQT	10.000		
08	Ông Trần Minh Hoàng	UV HĐQT	0		
09	Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng	UV HĐQT	0		
10	Ông Nguyễn Văn Nhiệm	Trưởng Ban Kiểm soát	0		
11	Bà Đinh Thị Lan Phương	Kế Toán Trưởng	0		
12	Ông Nguyễn Văn Nhân	Người có liên quan	525		

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Đoàn Thành	Cổ đông nội bộ	112.900		107.600		Bán

	Nhân						
02	Đinh Thị Lan Phương	Cổ đông nội bộ	20.000		0		Bán
03	Hoàng Hải Anh	Cổ đông nội bộ	89.100		0		Bán
04	Nguyễn Văn Nhiệm	Cổ đông nội bộ	92.600		0		Bán
05	Đoàn Thành Nhân	Cổ đông nội bộ	107.600		79.200		Bán
06	Nguyễn Xuân Hưng	Cổ đông nội bộ	89.100		0		Bán
07	Trần Hùng Dũng	Cổ đông nội bộ	89.100		0		Bán
08	Nguyễn Văn Nhiệm	Cổ đông nội bộ	92.600		0		Bán
09	CTCP Quản lý quỹ Việt Cát	Cổ đông lớn	4.749.400	7.937%	7.154.900	11.956%	Mua
10	CTCP Quản lý quỹ Việt Cát	Cổ đông lớn	7.154.900	11.956%	7.489.700	12.516%	Mua
11	CTCP Quản lý quỹ Việt Cát	Cổ đông lớn	7.759.100	12.966%	8.018.500	13.3996%	Mua
	CTCP Quản lý quỹ Việt Cát	Cổ đông lớn	8.028.800	13.42%	0	0%	Bán
12	CT TNHH MTV Quán	Cổ đông lớn	0	0%	8.028.800	13.42%	Mua

	lý Quỹ NH TMCP Công thương VN						
13	CT TNHH MTV Quản lý Quỹ NH TMCP Công thương VN	Cổ đông lớn	8.337.200	13.93%	8.382.200	14.01%	Mua

## V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào ngày 26/04/2014.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, TCHC.

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Hoàng Hải Anh*

