

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ-CKDK

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên công ty : Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2, tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giấy phép HĐKD: Số 26/UBCK-GPHĐKD ngày 19/12/2006.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- Thời gian : 13h 30 ngày 27 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm : Hội trường Tầng 9, tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Các cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.
2. Đại biểu tham dự:
  - Ông Nguyễn Khuyến Nguồn : Ủy viên HĐQT, PVcomBank
  - Ông Kagyo Takamitsu : Đại diện Cổ đông chiến lược SMBC Nikko
3. Đại diện Công ty CP Chứng khoán Dầu khí:
  - Ông Nguyễn Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT Công ty
  - Ông Nguyễn Văn Nhiệm : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
  - Bà Hoàng Hải Anh : UV HĐQT, Giám đốc Công ty

Cùng các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban điều hành và Cán bộ nhân viên Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

**IV. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

1. Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tại thời điểm 14 giờ 00

phút, có **05** cổ đông/người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội, đại diện cho **53.228.164** cổ phần, trên tổng số **59.841.300** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **88,95%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của PSI, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (ĐHĐCĐ) đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, gồm các Ông/Bà:
  - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội
  - Bà Hoàng Hải Anh, Thành viên HĐQT, Giám đốc : Thành viên
  - Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó giám đốc : Thành viên
3. Đoàn chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm các Ông/Bà:
  - Ông Nguyễn Mạnh Cường, Thư ký Công ty : Trưởng Ban
  - Bà Nguyễn Thanh Vân : Thành viên
4. Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, gồm các Ông/Bà:
  - Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Giám đốc Tư vấn : Trưởng Ban
  - Bà Lê Thị Tuệ Minh, Phó Giám đốc Tư vấn : Thành viên
  - Ông Lê Minh Khuê, Phó Giám đốc Tư vấn : Thành viên
5. Thay mặt Ban Thư ký, Ông Nguyễn Mạnh Cường trình bày Quy chế tổ chức và Nội dung chương trình Đại hội. Theo đó, ĐHĐCĐ 2018 của PSI sẽ gồm các nội dung, như sau:
  1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
  2. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
  3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
  4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
  5. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2017.
  6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
  7. Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2018.
  8. Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017.
  9. Tờ trình thông qua thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Sau khi nghe trình bày, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và Nội dung chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



## V. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó giám đốc Công ty bày **Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018** (Chi tiết đính kèm), với một số chỉ tiêu như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2017:

Stt	Khoản mục	Thực hiện 2017 (tỷ đồng)	Tỷ trọng so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	91,22	91,22%
-	Hoạt động DVCK	66,2	100,69%
-	Hoạt động tư vấn	9,93	43,16%
-	Hoạt động ĐTTC	2,43	48,52%
2	Doanh thu khác	12,63	168,36%
3	Tổng chi phí	85,96	90,49%
4	Lợi nhuận trước thuế	5,25	105,08%

- Kế hoạch kinh năm 2018:

Stt	Khoản mục	Kế hoạch 2018 (tỷ đồng)	Tỷ trọng so với thực hiện 2017
1	Tổng doanh thu	100	109,63%
-	Hoạt động DVCK	66,5	100,4%
-	Hoạt động tư vấn	20	201,49%
-	Hoạt động ĐTTC	4	164,88%
2	Doanh thu khác	9,5	75,24%
3	Tổng chi phí	95	110,52%
4	Lợi nhuận trước trích lập	20	134,95%
5	Lợi nhuận sau thuế	5	95,17%

2. Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó giám đốc Công ty trình bày **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017** (Chi tiết đính kèm).
3. Bà Hoàng Hải Anh, UV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018** (Chi tiết đính kèm).
4. Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung:
- **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018** (Chi tiết đính kèm).
  - **Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2017** (Chi tiết đính kèm).
  - **Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018** (Chi tiết đính kèm).

5. Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó giám đốc Công ty trình bày các nội dung:
- *Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 (Chi tiết đính kèm).*
  - *Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017 (Chi tiết đính kèm).*
6. Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Trưởng Ban kiểm soát trình bày *Tờ trình thông qua nội dung thay thế thành viên Ban kiểm soát (Chi tiết đính kèm).*

## VI. BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung được trình tại Đại hội.

## VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, như sau:

1. Thông qua **Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018**:
  - Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua **Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017**:
  - Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018**:
  - Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



4. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:**
  - Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua **Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2017:**
  - Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua **Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:**
  - Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua **Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2018:**
  - Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Thông qua **Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017:**
  - Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. Thông qua *Tờ trình thông qua nội dung thay thế thành viên Ban Kiểm soát*:
- Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban Thư ký Đại hội, Ông Nguyễn Mạnh Cường trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Biên bản và Dự thảo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 06 trang đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

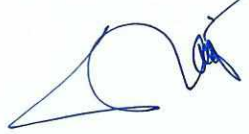
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.


#### Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, HNX,
- Ban Kiểm soát (để giám sát),
- HĐQT, B.ĐH (để thực hiện),
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**

  
**Nguyễn Mạnh Cường**

  
  
**Nguyễn Anh Tuấn**