

Số: 811/CKDK- TCHC

V/v: Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng
đầu năm 2014

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014
(6 tháng đầu 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 (“**HĐQT**”) đã tổ chức 01
(*một*) cuộc họp và 03 (*ba*) lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Hoàng Hải Anh	CT HĐQT	04/04	100%	
2	Ông Phạm Quang Huy	UVHĐQT	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Hà	UVHĐQT	03/04	75%	Ủy quyền cho bà Hoàng Hải Anh tham dự họp 01 buổi ngày 07/04/2014
4	Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng	UVHĐQT	04/04	100%	

5	Ông Đoàn Thành Nhân	UVHĐQT	04/04	100%	
6	Ông Takahiro Yazawa	UVHĐQT	04/04	100%	
7	Ông Trần Minh Hoàng	UVHĐQT	03/04	75%	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

6 tháng đầu 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 06 tháng đầu 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.
- HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT

Các hoạt động cụ thể của Phòng Kiểm toán nội bộ đã thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2014:

- Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2014 để HĐQT lựa chọn.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra theo chức năng của phòng Kiểm toán nội bộ.
- Phối hợp với Ban điều hành xây dựng Dự thảo các Quy chế, Quy trình thay đổi do việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Cung cấp tài liệu và trao đổi với Ban Kiểm soát theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

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.
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.
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 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	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.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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							
03	Ông Takahiro Yazawa		UV HĐQT					0		
04	Ông Đoàn Thành Nhân		UV HĐQT							
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					0		
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	112.900		107.600		Bán

	Nhân	bộ					
02	Đinh Thị Lan Phuong	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		28.400		Bán
06	Nguyễn Xuân Hung	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
12	CTCP Quản lý quỹ Việt Cát	Cổ đông lớn	7.759.100	12.966%	8.018.500	13.3996%	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;
- Lưu VT, TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Hải Anh