

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Dầu khí kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

1. Tình hình kinh tế - xã hội:

Tăng trưởng GDP năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8%; mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011-2017.

Thị trường chứng khoán năm 2019 có nhiều đóng góp trong việc huy động vốn cho nền kinh tế với tổng mức huy động vốn đạt 313,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm trước. Trên thị trường cổ phiếu, tính đến ngày 24/12/2019, chỉ số VNIndex đạt 958,88 điểm, tăng 7,4% so với cuối năm 2018; mức vốn hóa thị trường (tính đến 17/12/2019) đạt 4,4 triệu tỷ đồng, tăng 10,3%; giá trị giao dịch bình quân từ đầu năm 2019 đến nay đạt 4.651 tỷ đồng/phiên, giảm 29% so với bình quân năm 2018.

Năm 2019 các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán chịu sự chi phối trực tiếp của hệ thống pháp luật liên quan như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, Luật Thuế... Ngày 26/11/2019 Luật Chứng khoán mới được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, Luật Chứng khoán được sửa đổi toàn diện, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển thị trường chứng khoán ổn định, vững chắc, cấu trúc hoàn chỉnh với nhiều cấp độ, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

2. Thuận lợi và hạn chế:

2.1. Thuận lợi:

- Mặc dù môi trường kinh tế toàn cầu trở nên thách thức hơn, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn ổn định. Thị trường chứng khoán được Đảng và Chính phủ quan tâm tạo điều kiện để phát triển cả về chất và lượng, giữ vai trò quan trọng trong chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, trở thành kênh huy động vốn chính tạo động lực cho phát triển kinh tế.



- Thị trường chứng khoán đang trong quá trình sàng lọc theo hướng lành mạnh, minh bạch để nâng cao năng lực cạnh tranh; hội nhập quốc tế.
- PSI nhận được sự quan tâm, tin tưởng của Tập đoàn Dầu khí và các đơn vị trong ngành. Là Công ty chứng khoán của Ngân hàng PVcomBank, PSI có lợi thế bán chéo các sản phẩm, dịch vụ.
- Ngành Dầu khí nói riêng và ngành Năng lượng nói chung vẫn là những ngành kinh tế trọng điểm mũi nhọn được ưu tiên phát triển trong những năm tới đây.
- Quá trình tái cấu trúc của PVN, các Tập đoàn, Doanh nghiệp Nhà nước đang được quan tâm đẩy mạnh; Là đơn vị trong ngành, PSI có lợi thế về quan hệ, sự am hiểu về hoạt động của PVN nói riêng và các Đơn vị Nhà nước nói chung.
- Dịch vụ chứng khoán vẫn là hoạt động mũi nhọn chiếm 70% doanh thu trong thời gian vừa qua; Với cơ chế, hạ tầng và con người đã dần đi vào ổn định, việc tăng doanh thu chủ yếu dựa vào năng lực nguồn vốn và mạng lưới khách hàng.
- Tinh thần kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng là đội ngũ cán bộ trẻ trung, giàu nhiệt huyết luôn nỗ lực cống hiến, vì sự phát triển của PSI.

2.2. Hạn chế và thách thức:

- Chính trị thế giới có nhiều bất ổn ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và tâm lý nhà đầu tư.
- Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng một mặt tạo ra thời cơ, cơ hội cho Việt Nam; mặt khác lại tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các Công ty chứng khoán nội và ngoại, đặc biệt khó khăn đối với các Công ty chứng khoán có quy mô vừa và nhỏ.
- Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xu thế công nghệ 4.0 tạo cho hoạt động chứng khoán truyền thống không còn hiệu quả và phù hợp; việc tái cấu trúc mô hình hoạt động, đầu tư cho công nghệ là những vấn đề cấp thiết đặt ra đối với PSI.
- Hạn chế cạnh tranh về nguồn vốn, các vấn đề tồn đọng trong danh mục đầu tư, nợ xấu chưa thể xử lý.
- Hoạt động của Ngân hàng, PVN và các đơn vị trong Ngành vừa trải qua giai đoạn khó khăn và trong quá trình hồi phục, do đó việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ của PSI còn hạn chế.

3. Kết quả hoạt động 2019:

3.1. Hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu năm 2019 là 123.932 tỷ đồng đạt 95% so với kế hoạch năm và bằng đạt 121% so với thực hiện năm 2018.

- Lợi nhuận năm 2019 là đạt 6.345 tỷ đồng, vượt 119% so với lợi nhuận năm 2018 và đạt 115% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.
- Chỉ tiêu An toàn tài chính tại ngày 31/12/2019 của Công ty là 236.75% trên mức yêu cầu (tối thiểu 180%) theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3.2. Hoạt động quản trị:

Nhận định thách thức cùng thời cơ thị trường, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo quyết liệt; trực tiếp tham gia hỗ trợ các phương án kinh doanh; tổ chức họp trực tiếp 04 phiên, thống nhất ban hành 118 Nghị quyết/Quyết định với các định hướng, chính sách quan trọng để nâng cao năng lực quản trị, năng lực kinh doanh của Công ty:

- 1) Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển PSI đến 2020 và tầm nhìn 2030 theo định hướng mô hình Ngân hàng đầu tư trong lĩnh vực Năng lượng, cụ thể:
 - Phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu theo 02 Đợt phát hành trong năm 2019.
 - Tập trung nguồn vốn khả dụng để đẩy mạnh các mảng hoạt động Ngân hàng đầu tư: dịch vụ tài chính, đầu tư, tạo lập thị trường.
 - Đẩy mạnh công tác phát triển mạng lưới tại các trung tâm hành chính Dầu khí và các điểm giao dịch ưu tiên của PVcomBank. Trong năm 2019, Công ty đã mở mới 01 điểm giao dịch ưu tiên tại trụ sở PVCombank 22 Ngô Quyền, hoàn thành việc sửa chữa điểm giao dịch Tòa nhà Viện Dầu Khí; PGD2 18 Láng Hạ và chuyển địa điểm hoạt động của CN Đà Nẵng về tòa nhà PVCombank Đà Nẵng.
- 2) Hệ thống Hạ tầng và phần mềm chứng khoán mới triển khai đúng tiến độ và được vận hành hiệu quả, ổn định.
- 3) Công tác nhân sự đã tuyển dụng bổ sung nhân sự cấp cao, đồng thời thực hiện sàng lọc sắp xếp nhân sự yếu kém.
- 4) Hoàn thành xây dựng, áp dụng Quy định giao đánh giá công việc để trả lương theo năng suất lao động (KPIs), bước đầu đã tạo động lực trong kinh doanh và môi trường làm việc công bằng.
- 5) Chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông hình ảnh thương hiệu gắn với định hướng chiến lược Dầu khí, Năng lượng, điểm sáng là Hành trình Năng lượng 2019 đã tạo được dấu ấn với các Cơ quan quản lý Nhà nước, PVN và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- 6) Chỉ đạo bám sát thực hiện tối đa các công việc của PVN và các đơn vị thành viên; SCIC, các Tổng Công ty, Tập đoàn lớn... Tiếp cận các khách hàng Nhật Bản của cổ đông chiến lược SMBC Nikko để tìm kiếm cơ hội tư vấn, cung cấp dịch vụ tài chính, chứng khoán.

- 7) Xây dựng được văn hóa doanh nghiệp, tinh thần kinh doanh; thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật lao động.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Thay đổi thành viên HĐQT trong năm:

Ngày 10/09/2018, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) nhận được Đơn xin từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Đào Quốc Bảo, đại diện phân vốn của Công ty CP Đầu tư tài chính Thành Việt tại PSI. Tại Phiên họp thường kỳ ngày 08/11/2018, Hội đồng quản trị đã thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đào Quốc Bảo và thống nhất trình thông qua chính thức việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông 2019.

Tại ĐHCĐ năm 2019 ngày 26/04/2019, ĐHCĐ đã thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021, cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	CT.HĐQT	26/04/2017	ĐHCĐ năm 2019 thống nhất bầu Ông Nguyễn Xuân Hưng UV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 (kể từ ngày 26/04/2019)
2	Bà Hoàng Hải Anh	UV.HĐQT	26/04/2017	
3	Ông Trịnh Thế Phương	UV.HĐQT	26/04/2017	
4	Ông Nguyễn Xuân Hưng	UV.HĐQT kiêm PGĐPT	26/04/2019	
5	Ông Phạm Anh Đức	UV.HĐQT	26/04/2017	

Đến ngày 31/12/2019, Hội đồng quản trị PSI bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	2017-2021
2	Bà Hoàng Hải Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	2017-2021
3	Ông Trịnh Thế Phương	UV. HĐQT	2017-2021
4	Ông Nguyễn Xuân Hưng	UV. HĐQT Kiêm PGĐ Phụ trách Công ty	2017-2021
5	Ông Phạm Anh Đức	UV. HĐQT độc lập	2017-2021

2. **Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:**

- **Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:**

Với tư cách Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Anh Tuấn đã triệu tập, chủ trì và chỉ đạo các phiên họp HĐQT, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến HĐQT trong năm 2019; Giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động của Ban Điều hành và các đơn vị kinh doanh. Trực tiếp chủ trì các cuộc họp của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng chính sách dịch vụ tài chính, Hội đồng đầu tư, Hội đồng thi đua khen thưởng,... trực tiếp chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển của PSI; chiến lược phát triển công nghệ thông tin... Hỗ trợ mở rộng quan hệ khách hàng, làm việc với các Cơ quan quản lý cấp trên và kết nối các cơ hội kinh doanh.

- **Bà Hoàng Hải Anh – Phó Chủ tịch HĐQT:**

Với tư cách Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bà Hoàng Hải Anh đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng Quản trị; tham mưu và cho ý kiến các phương án kinh doanh, các vấn đề về quản trị doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động của PSI.

- **Ông Trịnh Thế Phương: Ủy viên HĐQT:**

Với tư cách thành viên HĐQT, Ông Trịnh Thế Phương đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến HĐQT; Tham mưu về pháp lý cho các phương án kinh doanh, các vấn đề về quản trị doanh nghiệp; Phổ biến quy định pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động của PSI.

- **Ông Nguyễn Xuân Hưng: Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Phụ trách:**

Với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Xuân Hưng đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng Quản trị. Với vai trò Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Phụ trách Công ty, Ông Nguyễn Xuân Hưng đã có hỗ trợ, chỉ đạo trên các mảng hoạt động thường xuyên của Công ty, trực tiếp phụ trách Khối Vận hành, Trung Tâm Phân tích và tham gia các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng chính sách dịch vụ tài chính, Hội đồng đầu tư, Hội đồng thi đua khen thưởng.

- **Ông Phạm Anh Đức: Ủy viên HĐQT độc lập**

Hỗ trợ PSI các mối quan hệ với các Đơn vị trong và ngoài ngành để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tham mưu cho HĐQT trong các phương án kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

III. **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

- 1) Hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2020 được ĐHCĐ giao.
- 2) Đẩy mạnh hoạt động trên thị trường vốn, giảm dần sự phụ thuộc của kết quả kinh doanh thị trường.
- 3) Quy mô tổng tài sản đạt 1.000 tỷ đồng.
- 4) Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, tạo nguồn thu cố định từ phí và thu khác, trong đó Doanh thu từ phí và thu khác đạt tối thiểu 25% trên tổng cơ cấu doanh thu.

- 5) 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.
- 6) 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.
- 7) Đồng nhất nhận diện thương hiệu trên toàn hệ thống.
- 8) Về công nghệ:
 - + Xây dựng và triển khai Chiến lược công nghệ giai đoạn 05 năm 2020-2025
 - + Phát triển 01 ứng dụng công nghệ, hỗ trợ có hiệu quả cho kinh doanh.
- 9) Tăng vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện triển khai các sản phẩm phái sinh.
- 10) 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.
- 11) 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông 2020 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

