

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU**

Số: 05/BC-CKDK

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020**

**1. Tình hình kinh tế - xã hội:**

Năm 2020 với bối cảnh kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2020 sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019, chỉ đạt mức tăng 2.91%. Đây là mức tăng thấp nhất trong hơn 10 năm trở lại đây song vẫn là một thành tựu đáng ghi nhận trong bối cảnh toàn cầu chịu ảnh hưởng của một đợt suy thoái kinh tế nặng nề do ảnh hưởng của dịch Covid 19.

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2020 được đánh giá là 1 trong 10 thị trường chứng khoán có sức chống chịu với đại dịch Covid-19 và phục hồi tốt nhất thế giới. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 5.294 nghìn tỷ đồng, tăng 69% so với năm 2019. Thị trường trái phiếu có 477 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt 1.388 nghìn tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2019. Chỉ số VN-Index tăng 14,9% đạt 1.103,87 điểm.

**2. Thuận lợi và thách thức:**

**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 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.
- PSI tiếp tục 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. *HM*



- 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 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.

## **2.2. Thách thức:**

- Đại dịch Covid-19 kéo dài đã gây ảnh hưởng nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.
- 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 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 triển khai các sản phẩm dịch vụ của PSI đối với các Đơn vị trong ngành còn hạn chế.


## **3. Kết quả hoạt động 2020:**

### **3.1. Hoạt động kinh doanh:**

- Doanh thu năm 2020 đạt 158.48 tỷ, hoàn thành vượt 106% kế hoạch năm 2020 và vượt 128% so với thực hiện năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của công ty đạt 6.93 tỷ đồng tương đương với 107% kế hoạch năm 2020 và vượt 109% so với thực hiện năm 2019.
- Chỉ tiêu An toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 của Công ty là 203.09% 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; thống nhất ban hành 109 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) Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển PSI đến 2025 hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư, cụ thể:
- 2) Tập trung tăng trưởng quy mô và năng lực cạnh tranh:
  - Tổng tài sản 2020 đạt: 1.273 tỷ đồng.
  - Phát hành trái phiếu thành công: 500 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
  - Xử lý trên 41 tỷ đồng lỗ lũy kế từ 2011.
- 3) Tăng trưởng quy mô Tổng tài sản và xử lý được lỗ lũy kế từ năm 2011 góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng hoạt động kinh doanh của PSI.
- 4) Trong năm 2020, Công ty đã triển khai thành công phương án bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh bằng việc phát hành trái phiếu PSI với khối lượng huy động thành công hơn **500 tỷ** đồng, đã phát huy chức năng và hiệu quả trong việc quản lý, cân đối, đảm bảo thanh khoản, kinh doanh vốn và tối ưu hiệu quả nguồn vốn của Công ty.
- 5) Đã triển khai có hiệu quả các sản phẩm sau:
  - + Sản phẩm Huy động vốn: Quản lý tiền trên tài khoản chứng khoán. Tính đến ngày 31/12/2020, nguồn huy động qua sản phẩm Quản lý tiền và Mua gom chứng khoán đạt gần 50 tỷ đồng.
  - + Các sản phẩm phối hợp với Ngân hàng PVcombank: Sản phẩm cho vay Ứng trước tiền bán chứng khoán; Dịch vụ chuyển nhượng Trái phiếu Doanh nghiệp cho Khách hàng PVcombank; Sản phẩm thu chi hộ và thanh toán trực tuyến
  - + Sản phẩm mở tài khoản trực tuyến, đánh dấu bước tiến mới của PSI trên đường đua công nghệ số.
- 6) Hoạt động công nghệ: vận hành ổn định, hiệu quả hệ thống core chứng khoán mới, bắt kịp xu thế 4.0 với 03 tính năng mới: Mở tài khoản chứng khoán trực tuyến, Quản lý tiền tài khoản chứng khoán và Quản lý chuyển nhượng Trái phiếu trực tuyến.
- 7) Xử lý các tồn đọng trong công nợ phải thu và tài chính.
- 8) Làm tốt công tác thu hồi công nợ và kiểm soát danh mục đầu tư tồn đọng.
- 9) Tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, văn hóa làm việc nơi công sở. Chỉ đạo xây dựng, trình HĐQT thông qua các cơ chế, chính sách về nhân sự nhằm nâng cao thu nhập của CBNV đồng thời tạo tinh thần kinh doanh năng động, nhiệt huyết; Môi trường làm việc thân thiện, công bằng.
- 10) Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo sự gắn kết cùng thực hiện mục tiêu chung.
- 11) Định hướng công tác nhân sự các cấp, ổn định tổ chức; chú trọng công tác tuyển dụng nhân sự có chất lượng và đào tạo bồi dưỡng cán bộ. 

- 12) Định hướng công tác truyền thông, thương hiệu để nâng cao vị thế, hình ảnh của PSI trên thị trường.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

### 1. Thay đổi thành viên HĐQT trong năm:

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/01/2020 đã thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022, 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	ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thống nhất bầu Bà Hồ Việt Hà UV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 (kể từ ngày 15/01/2020) thay thế Bà Hoàng Hải Anh
2	Ông Trịnh Thế Phương	UV.HĐQT	26/04/2017	
3	Bà Hồ Việt Hà	UV.HĐQT	15/01/2020	
4	Ông Nguyễn Xuân Hưng	UV.HĐQT kiêm PGĐPT	26/04/2019	
5	Ông Phạm Anh Đức	UV.HĐQT	26/04/2017	

Đến ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị PSI bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	2017 - 2022
2	Bà Hồ Việt Hà	UV. HĐQT	2017 - 2022
3	Ông Trịnh Thế Phương	UV. HĐQT	2017 - 2022
4	Ông Nguyễn Xuân Hưng	UV. HĐQT kiêm PGĐ Phụ trách Công ty	2017 - 2022
5	Ông Phạm Anh Đức	UV. HĐQT độc lập	2017 - 2022

### 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 2020; Giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động của Ban Điều hành và các đơn vị kinh doanh. Trục 

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 Hồ Việt Hà – Ủy viên HĐQT:

Với tư cách thành viên HĐQT, Bà Hồ Việt Hà 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.

Hỗ trợ thúc đẩy sản phẩm bán chéo với Ngân hàng mẹ - PVcombank.

Cho ý kiến xây dựng, sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy định trong quản trị nội bộ Công ty.

- 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, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty

Hỗ trợ thúc đẩy sản phẩm bán chéo với Ngân hàng mẹ - PVcombank.


Cho ý kiến xây dựng, sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy định trong quản trị nội bộ Công ty.

- 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 thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn như vai trò Giám đốc, được quy định tại Điều lệ Công ty;

Tổ chức thực hiện Nghị Quyết, Quyết định HĐQT, trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Công ty; Hoạt động kinh doanh hàng ngày; Công tác tài chính kế toán; Công tác kế hoạch; Công tác cán bộ trình phạm vi được ủy quyền; Thường trực tại Hội sở chính, xử lý kịp thời các công việc đảm bảo hoạt động của Công ty được liên tục, thông suốt.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, các dự án đầu tư, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

- 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 việc đánh giá năng lực hoạt động của Ban Điều hành, đưa ra các mức thù lao đối với các thành viên Ban điều hành và thành viên HĐQT

Rà soát báo cáo tài chính và thực hiện ngăn ngừa, giải quyết những xung đột có thể phát sinh giữa các cổ đông hoặc cán bộ quản lý Công ty.

Hỗ trợ thúc đẩy các quan hệ hợp tác trong và ngoài nước.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

- 1) Hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2021 được ĐHCĐ giao.
- 2) Chỉ tiêu tài chính:
  - Tổng tài sản đạt 1.300 tỷ đồng.
  - Vốn điều lệ đủ điều kiện thực hiện nghiệp vụ phái sinh.
- 3) Thị phần giao dịch và chất lượng dịch vụ:
  - Thị phần giao dịch đạt 1%.
  - Xây dựng và áp dụng Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, bao gồm: Nhân sự, Sản phẩm dịch vụ, Mạng lưới và Văn hóa kinh doanh.
- 4) Mạng lưới:
  - Mở mới điểm giao dịch tại TP.HCM.
  - Triển khai bán các sản phẩm của PSI trên mạng lưới của PVcomBank.
- 5) Công nghệ:
  - Phát triển 03 sản phẩm giao dịch trực tuyến.
  - Triển khai Dự án Core Trái phiếu với PVcomBank và Đơn vị thành viên.
  - Hoàn thành kết nối Core PVcomBank.
  - Đưa vào vận hành Website mới.
- 6) Quản trị điều hành:
  - Nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong quản trị điều hành.
  - Kiểm soát tuân thủ trên toàn hệ thống.
- 7) Xử lý tồn đọng tài chính và danh mục đầu tư:
  - Giảm tỷ lệ đầu tư góp vốn theo quy định pháp luật.
  - Thu hồi tối thiểu 30% công nợ trong hoạt động Dịch vụ chứng khoán và Tư vấn.
- 8) Chính sách nhân sự:
  - Áp dụng tiêu chuẩn chức danh để kiện toàn bộ máy nhân sự. *tm*

- Tiếp tục cải cách chính sách thu nhập cho người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động 2020 và kế hoạch hoạt động 2021 của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông 2020 xem xét, thông qua. *lmm*

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH** *lmm*



*Nguyễn Anh Tuấn*  
**Nguyễn Anh Tuấn**

