

Số: 80/CKDK-TCHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2014

V/v: Báo cáo tình hình quản trị năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Ngọc Thắng	CT HĐQT	01/05	100%	Bà Hoàng Hải Anh được bầu thay thế Ông Bùi Ngọc Thắng trong kỳ báo cáo
2	Bà Hoàng Hải Anh	CT HĐQT	04/05		
3	Ông Phạm Quang Huy	UVHĐQT	05/05	100%	
4	Ông Nguyễn Việt Hà	UVHĐQT	04/05	80%	Ủy quyền cho bà Hoàng Hải Anh tham dự họp 01 buổi ngày 30/8/2013
5	Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng	UVHĐQT	05/05	100%	
6	Ông Đoàn Thành Nhân	UVHĐQT	05/05	100%	
7	Ông Shigeru Tsuru	UVHĐQT	01/05	100%	Ông Takahiro Yazawa được bầu thay thế Ông Shigeru Tsuru trong kỳ báo cáo
8	Ông Takahiro Yazawa	UVHĐQT	04/05		
9	Ông Trần Minh Hoàng	UVHĐQT	04/05	80%	Ủy quyền cho bà Hoàng Hải Anh tham dự họp 01 buổi ngày 30/8/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng Quản trị Công ty 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 theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc gửi báo cáo Hội đồng Quản trị.
- 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Ngày 10/9/2013, PSI đã thành lập phòng Kiểm toán nội bộ theo quyết định số:08/QĐ-CKDK-HĐQT. HĐQT đã cử 01 ủy viên hội đồng quản trị chuyên trách phụ trách quản trị rủi ro.
- Các hoạt động cụ thể của Phòng Kiểm toán nội bộ đã thực hiện trong năm 2013:
 - + Phối hợp cùng BKS, P. QTRR-KSNB thực hiện kiểm tra định kỳ/ đột suất các đơn vị/cá nhân tại Công ty.
 - + Kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin và báo cáo HĐQT trong trường hợp phát hiện/nhận được thông tin về những điểm bất thường trong các BCTC, công tác hạch toán - kế toán tại Công ty hoặc các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty.
 - + Phối hợp cùng Phòng Tài chính kế toán PSI trong việc lập Báo cáo tài chính Quý IV/2013 và Báo cáo tài chính năm 2013 và các văn bản giải trình các cơ quan nhà nước;
 - + Lưu ý Ban Điều hành những điểm cần chú ý, làm rõ hoặc chưa hợp lý/bất thường trong dự thảo BCTC. Báo cáo HĐQT nếu xét thấy cần thiết.
 - + Rà soát tính pháp lý của các văn bản/chứng từ/sự kiện pháp lý có ảnh hưởng đến BCTC. Kiến nghị hoặc lưu ý HĐQT, Ban Điều hành những điểm có thể gây ra rủi ro trong hoạt động kinh doanh của PSI được thể hiện trên BCTC.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/BB- HĐQT- CKDK (Họp trực tiếp)	11/4/2013	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 của PSI. Thông qua về xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ Công ty. Cử ông Đoàn Thành Nhân - Ủy viên HĐQT chuyên trách phụ trách về QTRR. Thông qua dự kiến chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Thông qua quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2013. Thông qua lựa chọn địa điểm văn phòng trụ sở PSI. Thông qua việc trình ĐHCĐ miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng Quản trị đối với ông Shigeru Tsuru.
02	02/NQ- HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	31/5/2013	Bổ nhiệm bà Hoàng Hải Anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Môi giới phát triển khách hàng của Công ty. Thông qua bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Nhung- CVCC phòng TCHC làm Thư ký Công ty thay ông Nguyễn Tiến Dũng.
03	03/NQ- HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	30/8/2013	Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm. Thông qua báo cáo tài chính bán niên 2013 đã được soát xét. Thông qua tờ trình bỏ trụ sở của Công ty tại tầng 10 tòa nhà Hà Nội Tourist và 11 Trần Hưng Đạo. Thông qua việc ban hành quy chế về công tác quản lý cán bộ và chế độ chính sách của Công ty.
04	04/NQ- HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	15/11/2013	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2013 và kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm.

05	5/NQ- HĐQT-CKDK (Lấy phiếu xin ý kiến)	20/11/2013	Thông qua chủ thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty và đồng ý tiếp nhận, bổ nhiệm Ông Đặng Minh Quang và Ông Mai Trung Dũng về làm việc tại Công ty tại vị trí Phó Giám đốc.
----	--	------------	--

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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Ông Bùi Ngọc Thắng		CT HĐQT	011772173	23/7/2007	Hà Nội			31/5/2013	Miễn nhiệm do chuyển công tác
02	Ông Shigeru Tsuru		UV HĐQT	T20428503	29/6/2006	New York			31/5/2013	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
03	Bà Hoàng Hải Anh		CT HĐQT	011988062	16/9/2004	Hà Nội			31/5/2013	ĐHĐCD bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012-201
04	Ông Takahir o Yazawa		UV HĐQT	TH 4168679	22/8/2007	Tokyo- Japan			31/5/2013	ĐHĐCD bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016

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	011988062	16/9/2004	C.A Hà Nội	12/9 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội	89,100	0,15%	
02	Ông Phạm Quang Huy		Giám Đốc	011775415	10/01/2001	C.A Hà Nội	23 T 5 khu Đô thị Ciputra Tây Hồ Hà Nội	190,500	0,32%	
03	Ông Takahiro Yazawa		UV HĐQT	TH 4168679	22/8/2007	Tokyo-Japan	2-19-9-507 Nishiocchiai Shinjuku Tokyo Japan	0		
04	Ông Đoàn Thành Nhân		UV HĐQT	011795360	02/8/2004	C.A Hà Nội	157 Phố Huế Ngô Thị Nhậm Hai Bà Trưng Hà Nội	110.900		
05	Ông Nguyễn Xuân Hưng		Phó Giám Đốc	011923657	06/02/2006	C.A Hà Nội	Phòng 201 – C10 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	89.100	0.15%	
06	Ông Trần Hùng Dũng		Phó Giám Đốc	010451465	01/10/1998	C.A Hà Nội	số nhà 20, ngách 4/15, ngõ 4 Phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống	89.100	0.15%	

							Đa, TP. Hà Nội			
07	Ông Nguyễn Việt Hà		UV HĐQT	011821799	13/4/2006	C.A Hà Nội	Số 10 lô 12 khu ĐTM Dịch Vọng- Hà Nội	10.000		
08	Ông Trần Minh Hoàng		UV HĐQT	011797734			Số 35, tổ 12 Gia Quát, Phường Ngọc Thụy, Long Biên Hà Nội	0		
09	Ông Nguyễn Sinh Dũng Thăng		UV HĐQT	011755786	26/11/2003	C.A Hà Nội	Phòng 1505 nhà 17T8, KĐT Trung Hòa- Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0		
10	Ông Nguyễn Văn Nhiệm		Trưởng Ban Kiểm soát	12039495	29/5/2010	C.A Hà Nội	18/120 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	92.600		
11	Bà Đinh Thị Lan Phương		Kế Toán Trưởng	123818227	15/1/2001	C.A Hà Nội	Số 65 ngõ 132 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	20.000		
12	Ông Nguyễn Văn Nhân		Người có liên quan	113074735	14/1/1999	C.A Hà Nội	Tổ 21 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	525		

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với 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	Ông Nguyễn Văn Nhân	Anh ruột của Trưởng Ban kiểm soát Công ty	4.400		525		Bán

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 Nhân	Cổ đông nội bộ	112.900		110.900		Bán
02	CTCP Quản lý quỹ Việt Cát	Cổ đông lớn	2.858.100	4.78%	4.206.200	7.03%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 31/5/2013.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Hải Anh