CÔNG TY	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06 / BC-CKDK	*Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

1. Đánh giá chung:

1.1. Thuận lợi:

Sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Đảng và Chính phủ; Sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ có hiệu quả các Bộ, ngành và sự đồng lòng của các doanh nghiệp và các nhà đầu tư, thị trường chứng khoán năm 2023 vẫn duy trì sự ổn định, an toàn và tiếp tục thể hiện được vai trò là kênh dẫn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế, thu hút sự tham gia tích cực của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo đó, thị trường chứng khoán năm 2023 vẫn được đánh giá là thị trường có tăng trưởng tích cực so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

PSI tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam và Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam để mở rộng thị phần và phát triển công nghệ thông tin.

1.2. Khó khăn:

Năm 2023, kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong và ngoài nước như: căng thẳng địa chính trị gia tăng ở nhiều khu vực trên thế giới, dòng chảy thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu bị ngưng trệ; tăng trưởng kinh tế thấp, nhu cầu tiêu dùng giảm; thanh khoản gần như đóng băng trên Thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản…

2. Kết quả hoạt động năm 2023:

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu năm 2023 đạt 301.6 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 24.5 tỷ đồng, hoàn thành 122% kế hoạch.
- Chỉ tiêu an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 đạt là 224% (trên mức tối thiểu 180%) theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2.2. 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 83 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 đến 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; theo đó, PSI hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư tập trung vào 3 trụ cột và 2 nền tảng, cụ thể::

***Ba trụ cột*:**

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVN với vị thế là đầu tàu kinh tế với hơn 30 Công ty thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực và 40.000 Cán bộ nhân viên. Tăng trưởng bình quân hàng năm 20% và đóng góp vào GDP trên 10%/năm.
- Ngân hàng mẹ PVcomBank, PSI có sự hỗ trợ về vốn để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nguồn và trái phiếu. Đồng thời, bán chéo dịch vụ trên tập khách hàng và 130 Phòng Giao dịch, Chi nhánh trên cả nước của PVcomBank.
- Đối tác nước ngoài, nắm bắt cơ hội từ làn sóng Nhà đầu tư nước dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hai nền tảng:

- Con người.
- Công nghệ thông tin.

2) Một số kết quả cụ thể:

- <u>Về quy mô Tổng tài sản và Tỷ lệ an toàn tài chính:</u>
  - Quy mô tổng tài sản năm 2023 đạt 2.259 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch;
  - Tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2023 đạt 224% (đảm bảo tỷ lệ quy định của UBCKNN).
  - Bảo vệ kết quả xếp hạng từ FiinRatings đạt BB với triển vọng tích cực tạo tiền đề huy động thành công 3,5 triệu USD nguồn vốn dài hạn từ đối tác Nhật Bản.
- <u>Về Thị phần giao dịch và mạng lưới:</u>

  Năm 2023, mở mới 6.285 tài khoản, nâng tổng số tài khoản đến ngày 31/12/2023 đạt 38.935 tài khoản.
- <u>Về Công nghệ, sản phẩm dịch vụ:</u>
  - Đảm bảo vận hành hệ thống an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu hoạt động; Triển khai thành công kết nối cổng giao tiếp trực tuyến STP – VSD Golive; Đưa vào sử dụng nhiều tính năng, tiện ích cho Khách hàng.

- Thành lập và vận hành Trung tâm Giao dịch số; Hợp tác với DATX để tích hợp sản phẩm tư vấn đầu tư trên công nghệ AI Golive;
- Đưa vào vận hành hệ thống trái phiếu riêng lẻ đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý và nhu cầu giao dịch của khách hàng.

▪ Về chính sách nhân sự, văn hóa Công ty:

- Chú trọng công tác tuyển dụng nhân sự có chất lượng và đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Hoàn thiện và bổ sung nhân sự các cấp, đặc biệt nhân sự cấp quản lý.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo cho cán bộ công nhân viên, đảm bảo thời gian đào tạo tối thiểu 16 giờ/năm, đồng thời hợp tác với các Trường Đại Học chuyên ngành tài chính để tuyển dụng thực tập sinh là sinh viên ưu tú nhằm chọn lọc nhân sự trẻ có năng lực kế cận.
- Tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, văn hóa làm việc nơi công sở. Chỉ đạo xây dựng 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.
- Định hướng công tác truyền thông, thương hiệu để nâng cao vị thế, hình ảnh của PSI trên thị trường.

▪ Về xử lý danh mục đầu tư:

Xử lý loại một (01) khoản đầu tư OTC tồn đọng khỏi danh mục theo dõi.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

Đến ngày 31/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	2022 - 2027
2	Bà Hồ Việt Hà	UV. HĐQT	2022 - 2027
3	Ông Trịnh Thế Phương	UV. HĐQT	2022 - 2027
4	Bà Phan Quỳnh Nga	UV. HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	2022 - 2027
5	Ông Trần Tuấn Anh	UV. HĐQT độc lập	2022 - 2027

2. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác thực hiện theo các quy định của pháp luật và các quy định của Công ty cổ phần Chứng Khoán Dầu khí (PSI), phù hợp với tình hình hoạt động của PSI. Từng thành viên Hội đồng quản hưởng thù lao, các lợi ích khác với vai trò thành viên Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Không phát hiện trường hợp nào không tuân thủ về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo quy định.

4. Các Nghị Quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT-CKDK	16/01/2023	Phiên họp Hội đồng quản trị Quý I.2023	5/5
2	03/NQ-HĐQT-CKDK	19/01/2023	Ban hành chính sách rủi ro của PSI	5/5
3	07/NQ-HĐQT-CKDK	14/03/2023	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường năm 2023	5/5
4	07A/NQ-HĐQT-CKDK	26/03/2023	Thực hiện trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán tại ngày 31/12/2022	5/5
5	08/NQ-HĐQT-CKDK	05/04/2023	Thông qua dự thảo các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	5/5
6	09/NQ-HĐQT-CKDK	17/04/2023	Đồng ý chủ trương bổ nhiệm bà Phan Quỳnh Nga giữ chức Giám đốc công ty	5/5
7	09A/NQ-HĐQT-CKDK	25/04/2023	Phiên họp HĐQT Quý II.2023	5/5
8	10/NQ-HĐQT-CKDK	25/04/2023	Phương án nhân sự BGĐ chi nhánh HCM	5/5
9	11/NQ-HĐQT-CKDK	27/04/2023	Bổ nhiệm Giám đốc công ty	5/5

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	13/NQ-HĐQT-CKDK	20/06/2023	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 1 năm 2023	5/5
11	14/NQ-HĐQT-CKDK	23/06/2023	Phân công cán bộ kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh	5/5
12	15/NQ-HĐQT-CKDK	27/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023	5/5
13	16/NQ-HĐQT-CKDK	29/06/2023	Thay đổi người phụ trách kế toán	5/5
14	17/NQ-HĐQT-CKDK	27/07/2023	Phiên họp HĐQT quý 2.2023	5/5
15	18/NQ-HĐQT-CKDK	21/08/2023	Nghị quyết thay đổi người phụ trách kế toán	5/5
16	18A/NQ-HĐQT-CKDK	25/08/2023	Cử người thay thế, bổ sung Người đại diện vốn góp, cổ phần của PSI tại các DN/ dự án	5/5
17	19/NQ-HĐQT-CKDK	30/08/2023	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 2 năm 2023	5/5
18	20/NQ-HĐQT-CKDK	15/09/2023	Thông qua thay đổi nội dung Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty CP chứng khoán dầu khí năm 2023	5/5
19	21/NQ-HĐQT-CKDK	18/09/2023	Báo cáo người đại diện về việc sửa đổi nội dung thỏa thuận hợp tác chiến lược với SMBC Nikko Sercurities Inc.	5/5
20	22/NQ-HĐQT-CKDK	19/10/2023	Thông qua việc đăng ký GD trái phiếu riêng lẻ tại SGDCK	5/5
21	22A/NQ-HĐQT-CKDK	24/10/2023	Phiên họp HĐQT quý III/2023	5/5
22	01/NQ-HĐQT-CKDK	24/01/2024	Phiên họp HĐQT quý IV/2023	5/5

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

Nhằm đảm bảo tổ chức tốt công tác điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Điều hành và các bộ phận khác thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của Ban Điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty được minh bạch, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết/Quyết định của

Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Điều hành như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin mới mục tiêu đảm bảo minh bạch, kịp thời theo đúng quy định; và
- Hội đồng quản trị xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Điều hành và báo cáo quý gửi Hội đồng quản trị.
- Xem xét các báo cáo, đề xuất từ các tiểu ban giúp việc để giám sát tính tuân thủ và định hướng các hoạt động của Ban Điều hành.

6. 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 2023; 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 Hồ Việt Hà – Ủy viện 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.

Bà Phan Quỳnh Nga: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty:

- Với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Bà Phan Quỳnh Nga 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 Giám đốc Công ty, Bà Phan Quỳnh Nga thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn 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 trong 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 Trần Tuấn Anh: 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 NĂM 2024

Theo dự báo, kinh tế Việt Nam và Thế Giới sẽ có sự phục hồi trong năm 2024 nhưng tăng trưởng không đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế khiến cho việc đạt mục tiêu tăng trưởng trở nên thách thức; Thị trường chứng khoán cũng được dự báo tích cực nhưng chỉ ở mức khiêm tốn trong năm tới phụ thuộc vào kỳ vọng về nguồn vốn và các chính sách điều hành lãi suất trong và ngoài nước. Do đó, thị trường chứng khoán sẽ khó có sự đột phá về cả điểm số và thanh khoản.

Trên cơ sở đánh giá thời cơ, cơ hội cũng như các thách thức trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã có chỉ đạo định hướng thông qua các nhiệm vụ trọng tâm theo từng mảng hoạt động và lĩnh vực cụ thể tại Kế hoạch trình ĐHCĐ thông qua. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các định hướng như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển đến 2025 đã được ĐHCĐ thông qua, trong đó chú trọng vào 03 Trụ cột là PVN, PVcomBank, tổ hợp các đối tác nước ngoài; 02 nền tảng là Con người, Công nghệ và 01 Mục tiêu trở thành Công ty chứng khoán theo mô hình Ngân hàng Đầu tư trong lĩnh vực năng lượng
2. Hỗ trợ định hướng các giải pháp, mạng lưới khách hàng, kết nối các cơ hội hợp tác để hoàn thành và phấn đấu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ giao.
3. Mở rộng mạng lưới và thị phần thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số theo tinh thần chủ động, đi trước đón đầu.

4. Xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống quản trị rủi ro, chủ động kiểm soát các biến động.
5. Chỉ đạo hoàn thiện chính sách tiền lương, đảm bảo phát triển ổn định về chất lượng và số lượng nguồn nhân lực.
6. Quan tâm công tác đào đạo nhằm nâng cao năng suất lao động, khơi dậy tinh thần sáng tạo, đổi mới.
7. Tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, văn hóa làm việc nơi công sở. Xây dựng tinh thần kinh doanh năng động, nhiệt huyết, Môi trường làm việc thân thiện, công bằng.

Trên đây là báo cáo hoạt động 2023 và kế hoạch hoạt động 2024 của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Nguyễn Anh Tuấn