

Số: 04/BC-CKDK-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024**

**1. Kết quả hoạt động 2024:**

**1.1. Về chỉ tiêu tài chính:**

- Doanh thu năm 2024 đạt 347,29 tỷ, hoàn thành 116% kế hoạch năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 25,9 tỷ đồng hoàn thành 123% kế hoạch 2024.
- Quy mô tổng tài sản năm 2024 đạt 2598,6 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch tổng tài sản đề ra là 2.500 tỷ đồng trong năm 2024.
- Tỷ lệ An toàn tài chính trên 200% mức ổn định và an toàn vốn (so với mức quy định là 180%).

**• Cơ cấu tăng trưởng:**

- Xác định con đường đi cho mô hình Ngân hàng Đầu tư, Công ty xác định chiến lược chủ động và cân bằng trong các mặt hoạt động khi mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh, đa dạng các công cụ, mạng lưới hoạt động, sẵn sàng trước những thách thức của thị trường.

- Bên cạnh đẩy mạnh quy mô hoạt động cốt lõi là Dịch vụ chứng khoán, Công ty đã hình thành hoạt động nguồn vốn, thay đổi chất lượng hoạt động đầu tư và nguồn vốn, hình thành nên “thế chân vạc” trong cơ cấu doanh thu bao gồm: lĩnh vực dịch vụ chứng khoán; nguồn vốn, đầu tư; tư vấn, phân tích, giúp hoạt động kinh doanh có được sự tăng tốc và bứt phá.

- Tỷ trọng doanh thu/lợi nhuận giữa các lĩnh vực đến năm 2024 có sự tăng trưởng đồng đều. Lĩnh vực Dịch vụ chứng khoán chiếm tỷ trọng 60-65%; lĩnh vực nguồn vốn – đầu tư chiếm 30-35; lĩnh vực tư vấn và phân tích chiếm 5%.

## **1.2. Về hoạt động kinh doanh:**

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 78 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.

Thực hiện định hướng chiến lược phát triển PSI đến 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua: “3 trụ cột – 2 nền tảng – 1 mục tiêu”, trong đó 3 trụ cột là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Ngân hàng mẹ PVcomBank, Cổ đông nước ngoài; 2 nền tảng là con người và công nghệ; 1 mục tiêu là Phát triển theo mô hình Ngân hàng đầu tư tập trung vào lĩnh vực năng lượng. Các hoạt động kinh doanh chính được định hướng đẩy mạnh, tăng trưởng rõ nét về chất lượng và con số cụ thể:

- **Lĩnh vực Dịch vụ chứng khoán:**

Đây là lĩnh vực và là hoạt động cốt lõi của PSI, là nền tảng xương sống trong hoạt động kinh doanh hàng năm. Hoạt động dịch vụ chứng khoán còn là trụ đỡ cho nhiều hoạt động kinh doanh khác.

Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 127%. Dư nợ cho vay margin ở thời điểm hiện tại (tháng 3/2025) hiện đang duy trì ở mức 1.400 tỷ đồng.

- **Lĩnh vực Tư vấn:**

Lĩnh vực tư vấn của PSI đã thể hiện được vai trò và thực hiện được nhiệm vụ quan trọng là từng bước làm chủ được hoạt động tư vấn đối với Tập đoàn PVN và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn; phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng mẹ (PVcombank); cung cấp sản phẩm tư vấn cho các đối tác chiến lược Nikko và nhiều đối tác nước ngoài có hoạt động kinh doanh hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

- **Lĩnh vực Nguồn vốn và Đầu tư**

- **Xử lý tồn tại và tái cấu trúc danh mục đầu tư**

PSI đã tái cấu trúc danh mục đầu tư, xử lý sắp xếp, tăng hiệu quả danh mục đầu tư tồn đọng khi giảm tỷ trọng danh mục đầu tư kém hiệu quả và không sinh lời. Do vậy, quy mô vốn khả dụng từng bước được bổ sung tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh từ đó được tăng thêm.

Việc tái cấu trúc danh mục đầu tư từng bước tháo gỡ về mặt pháp lý giúp làm chủ và quản trị được danh mục. Có thể khẳng định chính nhờ sự đột phá và tháo gỡ điểm nghẽn về hoạt động đầu tư và xử lý danh mục tạo tiền đề cho bức tranh tài chính của PSI.

- **Hoạt động nguồn vốn**

Đây là lĩnh vực hoạt động mới, hình thành từ chiến lược chuyển đổi hoạt động PSI theo mô hình Ngân hàng Đầu tư. Hoạt động nguồn vốn giúp tạo nền tảng phát triển sâu rộng, ổn định cho PSI từ khâu xây dựng chính sách đến kinh doanh trực tiếp nguồn vốn, cân đối và đảm bảo thanh khoản trong các hoạt động chính cốt lõi của PSI.



Chính nhờ phát triển rộng nguồn vốn giúp cho hoạt động kinh doanh hiệu quả của PSI tăng trưởng đều trên 136%, quy mô tổng tài sản năm 2024 đạt 2.598,6 tỷ đồng, đóng góp quan trọng trong mở rộng quy mô tạo ra cơ cấu tăng trưởng bền vững (Dịch vụ chứng khoán/ nguồn vốn, đầu tư/ tư vấn, phân tích).

- **Lĩnh vực phân tích**

- Trung tâm Phân tích là cầu nối giữa PSI với các đối tác và khách hàng trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng, thông qua đó nâng cao vị thế của PSI để có thể làm chủ được lĩnh vực năng lượng;

- Xây dựng, phát triển và liên tục mở rộng mối quan hệ với các đối tác nước ngoài, cung cấp đa dạng các dịch vụ tư vấn và giới thiệu sản phẩm đầu tư phù hợp nhu cầu và khẩu vị của đối tác.

- **Phát triển khoa học công nghệ**

- Dựa trên nền tảng con người và công nghệ, xác định trọng tâm phát triển về con người và công nghệ là một đột phá, PSI đã xây dựng chiến lược công nghệ để từng bước đạt được các mục tiêu, cụ thể: (i) Tiếp cận các công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để gia tăng tiện ích trên nền tảng số; (ii) Xây dựng chiến lược kế hoạch làm chủ công nghệ từng phần, tạo ra những sản phẩm ứng dụng song hành với hoạt động quản trị và kinh doanh.

- **Công tác tái cơ cấu hoạt động**

PSI đã thực hiện việc sắp xếp, tái cấu trúc, cơ cấu và tổ chức lại bộ máy, hoạt động để hoàn chỉnh mô hình, bộ máy tổ chức, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động. Cụ thể:

- Công ty đã thực hiện việc rà soát mô hình tổ chức, giảm bớt các cấp quản lý trung gian, tối ưu hóa sự phân công công việc, nhờ đó có sự thay đổi trong cách thức phối hợp giữa các Đơn vị, bộ phận, tạo điều kiện thuận lợi và sự linh hoạt trong hoạt động.

- Tái cơ cấu đội ngũ nhân sự theo chiều sâu, tăng cường tuyển dụng đội ngũ nhân sự có chất lượng chuyên môn cao, có kỹ năng phù hợp với chiến lược Công ty. Cải thiện môi trường làm việc, xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất công việc cụ thể hơn.

**Về hoạt động quản trị:**

- **Công tác quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ**

- \* *Về pháp lý:* PSI đã chuẩn hóa: (i) hệ thống pháp lý nội bộ bao quát các hoạt động kinh doanh của công ty; (ii) tổ chức công tác quản trị doanh nghiệp bài bản, hiệu quả cao; (iii) các quy trình, quy định nội bộ chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- \* *Về vận hành:* PSI đã có sự kiểm soát rủi ro chia làm nhiều lớp: (i) Bộ phận Quản trị rủi ro tham gia đánh giá và nhận diện sớm rủi ro tiềm ẩn; (ii) Bộ phận Kiểm soát nội bộ kiểm soát quy trình nội bộ một cách chặt chẽ, độc lập; (iii) Phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện giám sát lại hoạt động quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ cũng như công tác tài chính, kế toán của Công ty.



- Công tác quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ được triển khai toàn diện, sâu rộng. Công tác kiểm tra và giám sát hoạt động được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất nhằm đảm bảo các hoạt động của PSI tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ.

- **Công tác tổ chức cán bộ**

Công ty đã xây dựng được cơ cấu, mô hình, bộ máy tổ chức một cách khoa học và tương đối hoàn chỉnh, hướng tới theo mô hình Ngân hàng Đầu tư hoàn chỉnh trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng. Cơ cấu nhân sự được tối ưu hóa, đẩy mạnh tăng tỷ trọng số lượng cán bộ kinh doanh, giảm dần nhân sự làm công tác hỗ trợ.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

### **1. Thành viên Hội đồng Quản trị:**

Đến ngày 31/12/2024, 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 trị 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**

3.1 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên	Số giấy NSH,	Địa chỉ trụ sở chính/Địa	Thời điểm giao	Số Nghị quyết/Quyết định của	Nội dung, số lượng, tổng
-----	---------------------	------------------	--------------	--------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

*thm*



		quan với công ty	ngày cấp, nơi cấp	chỉ liên hệ	dịch với công ty	ĐHĐCD/HĐQT thông qua	giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam	Cùng là công ty con của Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam	23/UBCK- GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/12/2007 và các Giấy phép điều chỉnh	Tầng 9, Tòa nhà Hapro Building số 11B Cát Linh, Hà Nội	06 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT- CKDK ngày 28/03/2024 v/v” Thông qua giao dịch người nội bộ, người có liên quan với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam	Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán trị giá 125 tỷ.
2	Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam	Công ty Mẹ	279/GP- NHNN cấp ngày 16/9/2013 do Ngân hàng nhà nước cấp và các Giấy phép điều chỉnh	22 Ngô Quyên, Hà Nội	6 tháng cuối năm 2024	Nghị quyết số 19/NQ – HĐQT – CKDK ngày 13/11/2024 v/v : “Thông qua Giao dịch với Người có liên quan của công ty”	Dịch vụ tích hợp và mở tài khoản liên kết sử dụng công nghệ EKYC
3	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Công ty Mẹ của Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam	176/GP- TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019	Số 18 Láng Hạ, Hà Nội.	6 tháng cuối năm 2024	Nghị quyết số 25/NQ – HĐQT – CKDK ngày 27/12/2024 v/v : “Thông qua Giao dịch với Người có liên quan của công ty”	Hợp đồng tư vấn chuyển nhượng vốn giữa PSI với PVN trong cung cấp dịch vụ tư vấn “xây dựng và thực hiện Phương án chuyển nhượng vốn của PVN tại PVI, PAP, PVE, Petrosetco”



4	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Công ty Mẹ của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019	Số 18 Láng Hạ, Hà Nội.	6 tháng cuối năm 2024	Nghị quyết số 26/NQ – HĐQT – CKDK ngày 27/12/2024 v/v : “Thông qua Giao dịch với Người có liên quan của công ty”	Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông giữa PSI với PVN
---	---------------------------	--	-----------------------------------	------------------------	-----------------------	--	--

3.2 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Có 2 giao dịch

3.3 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

Không có giao dịch.

3.4 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Không có giao dịch.

3.5 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành

Có 1 giao dịch

3.6 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành

Không có giao dịch.

3.7 Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Không có giao dịch.

#### 4. Các Nghị Quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ - HĐQT- CKDK	24/01/2024	Phiên họp HĐQT Quý 4. 2023	5/5
2	02/NQ - HĐQT- CKDK	30/01/2024	Ban hành chính sách rủi ro của PSI	5/5
3	03/NQ - HĐQT- CKDK	08/03/2024	Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024	5/5
4	04/NQ - HĐQT- CKDK	28/03/2024	Thông qua giao dịch của người nội bộ, người có liên quan với Công ty	5/5



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	
5	05/NQ - HĐQT- CKDK	01/04/2024	Phân công nhiệm vụ cán bộ phụ trách kế toán tại PSI	5/5
6	06/NQ - HĐQT- CKDK	01/04/2024	Thông qua dự thảo các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	5/5
7	07/NQ - HĐQT- CKDK	08/05/2024	Phiên họp HĐQT Quý 1.2024 Thông qua kết quả kinh doanh quý I/2024 và kế hoạch Quý II/2024	5/5
8	09/NQ - HĐQT- CKDK	12/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024	5/5
9	10/NQ - HĐQT- CKDK	25/06/2024	Ban hành quy chế hoạt động đầu tư	5/5
10	11/NQ - HĐQT- CKDK	03/07/2024	Thông qua phương án phát hành trái phiếu PSI	5/5
11	12A/NQ - HĐQT- CKDK	17/08/2024	Phiên họp thường kỳ HĐQT Quý 2 năm 2024	5/5
12	13/NQ - HĐQT- CKDK	26/08/2024	Thay đổi Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh	5/5
12	14/NQ - HĐQT- CKDK	26/08/2024	Thay đổi Người phụ trách quản trị công ty	5/5
14	15/NQ - HĐQT- CKDK	11/09/2024	Bổ nhiệm PGĐ Công ty Bà Lưu Thị Việt Hà	5/5
15	17/NQ - HĐQT- CKDK	22/10/2024	Phiên họp thường kỳ HĐQT Quý 3 năm 2024	5/5
16	19/NQ - HĐQT- CKDK	13/11/2024	Thông qua giao dịch Người có liên quan là Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	5/5
17	21/NQ - HĐQT- CKDK	14/11/2024	Thông qua đăng ký giao dịch trái phiếu PSIH2426001 trên hệ thống giao dịch TPDN riêng lẻ của HNX	5/5
18	25/NQ - HĐQT- CKDK	06/12/2024	Thông qua giao dịch với người liên quan Công ty là Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam	5/5



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	26/NQ - HĐQT- CKDK	27/12/2024	Thông qua giao dịch với người liên quan Công ty là Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam	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:

- Tổ chức việc giám sát triển khai thực hiện nghiêm túc Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo tài chính các quý năm 2024, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo thường niên năm 2024.
- 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 mục tiêu đảm bảo minh bạch, kịp thời theo đúng quy định; và
- Giám sát hoạt động quản lý Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- 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 2024; 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 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.

**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 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

- 1) Chỉ đạo, hỗ trợ các giải pháp để hoàn thành và phấn đấu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025 được ĐHĐCĐ giao.
- 2) Định hướng chiến lược sản phẩm dịch vụ:
  - Định hướng chiến lược:
    - 03 Trụ cột: PVN, PVcomBank, tổ hợp các đối tác nước ngoài
    - 02 Nền tảng: Con người, Công nghệ
    - 01 Mục tiêu: Công ty chứng khoán theo mô hình Ngân hàng Đầu tư trong lĩnh vực năng lượng
  - Sản phẩm chiến lược: Sản phẩm tài chính trong lĩnh vực năng lượng
  - Tập trung phát triển các sản phẩm tài chính số ứng dụng công nghệ.
- 3) Tốc độ tăng trưởng:
  - Tốc độ tăng trưởng bình quân về Doanh thu và Lợi nhuận bình quân đạt từ 20%.
  - Thu nhập bình quân phấn đấu tăng trưởng 10%/năm, đạt top trung bình cao của ngành.
- 4) Nâng cao công tác quản trị:
  - Quản trị chi phí và hiệu quả hoạt động;
  - Nâng cao quản trị rủi ro hoạt động, đảm bảo tuân thủ;
  - Xây dựng và triển khai mô hình quản trị phân cấp End to End;
  - Tiếp tục thiết lập hệ thống quản trị dữ liệu (database).
- 5) Công nghệ:
  - Bắt kịp xu thế công nghệ (AI), đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, dần làm chủ hệ thống CNTT thông qua API trung gian tiến đến làm chủ hoàn toàn hệ thống CNTT.
  - Hoàn thiện chiến lược công nghệ dài hạn theo hướng làm chủ từng phần, đa dạng hóa các đối tác công nghệ;
  - Kien toan nhan su cong nghe dap ung chien luec;
  - Phát triển hạ tầng công nghệ theo xu thế mới đáp ứng nhu cầu phát triển;
  - Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số nhằm tham gia tăng doanh thu, thị phần và năng suất lao động.
- 6) Về mạng lưới: Ưu tiên phát triển mạng lưới tại các trọng điểm hành chính Dầu khí và các điểm giao dịch ưu tiên của PVcomBank.
- 7) Về Sản phẩm dịch vụ: Phát triển các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đầu tư, tăng cường bán chéo với Ngân hàng.
- 8) Về thị phần và mạng lưới khách hàng: Tập trung phát triển nhóm khách hàng mục tiêu trong ngành Năng lượng và mở rộng đối với nhóm doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam; Tăng thị phần giao dịch và số lượng khách hàng cá nhân thông

*th*



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

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

- 1) Chỉ đạo, hỗ trợ các giải pháp để hoàn thành và phấn đấu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025 được ĐHĐCĐ giao.
- 2) Định hướng chiến lược sản phẩm dịch vụ:
  - Định hướng chiến lược:
    - 03 Trụ cột: PVN, PVcomBank, tổ hợp các đối tác nước ngoài
    - 02 Nền tảng: Con người, Công nghệ
    - 01 Mục tiêu: Công ty chứng khoán theo mô hình Ngân hàng Đầu tư trong lĩnh vực năng lượng
  - Sản phẩm chiến lược: Sản phẩm tài chính trong lĩnh vực năng lượng
  - Tập trung phát triển các sản phẩm tài chính số ứng dụng công nghệ.
- 3) Tốc độ tăng trưởng:
  - Tốc độ tăng trưởng bình quân về Doanh thu và Lợi nhuận bình quân đạt từ 20%.
  - Thu nhập bình quân phấn đấu tăng trưởng 10%/năm, đạt top trung bình cao của ngành.
- 4) Nâng cao công tác quản trị:
  - Quản trị chi phí và hiệu quả hoạt động;
  - Nâng cao quản trị rủi ro hoạt động, đảm bảo tuân thủ;
  - Xây dựng và triển khai mô hình quản trị phân cấp End to End;
  - Tiếp tục thiết lập hệ thống quản trị dữ liệu (database).
- 5) Công nghệ:
  - Bắt kịp xu thế công nghệ (AI), đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, dần làm chủ hệ thống CNTT thông qua API trung gian tiến đến làm chủ hoàn toàn hệ thống CNTT.
  - Hoàn thiện chiến lược công nghệ dài hạn theo hướng làm chủ từng phần, đa dạng hóa các đối tác công nghệ;
  - Kien toan nhan su cong nghe dap ung chien luec;
  - Phát triển hạ tầng công nghệ theo xu thế mới đáp ứng nhu cầu phát triển;
  - Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số nhằm tham gia tăng doanh thu, thị phần và năng suất lao động.
- 6) Về mạng lưới: Ưu tiên phát triển mạng lưới tại các trọng điểm hành chính Dầu khí và các điểm giao dịch ưu tiên của PVcomBank.
- 7) Về Sản phẩm dịch vụ: Phát triển các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đầu tư, tăng cường bán chéo với Ngân hàng.
- 8) Về thị phần và mạng lưới khách hàng: Tập trung phát triển nhóm khách hàng mục tiêu trong ngành Năng lượng và mở rộng đối với nhóm doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam; Tăng thị phần giao dịch và số lượng khách hàng cá nhân thông

qua việc triển khai các ứng dụng công nghệ theo xu thế mới.

9) Về thu hồi và xử lý tồn đọng: Tiếp tục xử lý dứt điểm các tồn tại lớn (các khoản phải thu khó đòi, danh mục đầu tư OTC tồn đọng).

10) Quản trị nguồn nhân lực:

- 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.
- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực điều hành của cấp Điều hành Công ty và Lãnh đạo chủ chốt;
- Triển khai chính sách tiền lương cạnh tranh đảm bảo phát triển chất lượng và số lượng nguồn nhân lực;
- Xây dựng chiến lược đào tạo, nâng cao năng xuất lao động theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu;
- Xây dựng chính sách nhân sự core team cho các nhân sự cốt lõi nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự gắn bó để đồng hành cùng PSI và phát triển cùng PSI.

Trên đây là báo cáo hoạt động 2024 và kế hoạch hoạt động 2025 của Hội đồng quản trị. 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



Nguyễn Anh Tuấn