

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 650 /CKDK- TCHC

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2013

V/v: Công bố thông tin báo cáo tình hình quản  
trị Công ty 6 tháng đầu 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;

Thực hiện các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) trân trọng báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh: **“Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013”** của Công ty (có file báo cáo tình hình quản trị đính kèm).

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, GD (thay b/c);
- Lưu VT, TCHC.

TUQ. GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Thành Nhân

Số: /CKDK-TCHC

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2013

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 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	01/01	100%	Bà Hoàng Hải Anh được bầu thay thế Ông Bùi Ngọc Thắng trong kỳ báo cáo
2	Bà Hoàng Hải Anh	CT HĐQT	01/01		
3	Ông Phạm Quang Huy	UV HĐQT	02/02	100%	
4	Ông Nguyễn Việt Hà	UV HĐQT	02/02	100%	
5	Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng	UV HĐQT	02/02	100%	
6	Ông Đoàn Thành Nhân	UV HĐQT	02/02	100%	
7	Ông Shigeru Tsuru	UV HĐQT	01/01	100%	Ông Takahiro Yazawa được bầu thay thế Ông Shigeru Tsuru trong kỳ báo cáo
8	Ông Takahiro Yazawa	UV HĐQT	01/01		
9	Ông Trần Minh Hoàng	UV HĐQT	02/02	100%	

#### 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: không có

## 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	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 ĐHĐCĐ 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.

## 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		CT HĐQT						31/5/2013	Miễn nhiệm do

	Thắng									chuyên công tác
02	Ông Shigeru Tsuru		UV HĐQT						31/5/2013	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
03	Bà Hoàng Hải Anh		CT HĐQT						31/5/2013	ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
04	Ông Takahiro Yazawa		UV HĐQT						31/5/2013	ĐHĐCĐ 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					89,100	0,15%	
02	Ông Phạm Quang Huy		Giám Đốc					190,500	0,32%	

03	Ông Takahiro Yazawa		UV HĐQT					0		
04	Ông Đoàn Thành Nhân		UV HĐQT					112,900	0,19%	
05	Ông Nguyễn Xuân Hưng		Phó Giám Đốc					89.100	0.15%	
06	Ông Trần Hùng Dũng		Phó Giám Đốc					89.100	0.15%	
07	Ông Nguyễn Việt Hà		UV HĐQT					10.000		
08	Ông Trần Minh Hoàng		UV HĐQT					0		
09	Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng		UV HĐQT					0		

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		25		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).

#### 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.

Chủ tịch HĐQT  
  
Hoàng Hải Anh

