

Số: 03 /BC-CKDK

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí được thông qua ngày 26/4/2014;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị như sau:

**1. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014**

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu. Các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đầy nhanh tăng trưởng nhưng có nhiều yếu tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Trong khi đó, nhiều nền kinh tế mới nổi gặp trở ngại từ việc thực hiện chính sách thắt chặt để giảm áp lực tiền tệ. Bên cạnh đó, khu vực đồng EURO bị ảnh hưởng mạnh bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa các nước trong khu vực do tình hình chính trị bất ổn tại một số quốc gia, nhất là khu vực châu Âu. Dự báo tăng trưởng năm 2014 và 2015 của hầu hết các nền kinh tế Đông Nam Á cũng được điều chỉnh giảm. Điểm nổi bật trong những tháng cuối năm là giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm sâu và vẫn đang tiếp tục giảm. Đối với các quốc gia nhập khẩu dầu, giá dầu giảm giúp thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư tư nhân cũng như cải thiện cán cân thanh toán. Tuy nhiên, đối với các nước sản xuất dầu, thực trạng thị trường giá dầu mỏ giảm sẽ tác động mạnh đến kinh tế theo chiều hướng thuận lợi và khó khăn đan xen.

Ở trong nước, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để

như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm; năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp..

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013, trong đó quý I tăng 5,06%; quý II tăng 5,34%; quý III tăng 6,07%; quý IV tăng 6,96%. Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế.

Xen kẽ trong năm có những yếu tố vĩ mô bất lợi ảnh hưởng đến sự phát triển của TTCK như tình hình Biển Đông, giá dầu quốc tế giảm mạnh và một số điều chỉnh của chính sách tiền tệ, tuy nhiên thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng. Tính đến ngày 08/12/2014, chỉ số VN-Index đạt 571,68 điểm tăng 13,3% so với cuối năm 2013, còn chỉ số HNX-Index đạt 87,17 điểm tăng 28,5% so với cuối năm 2013.

Trong điều kiện đó, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra với tổng doanh thu 97 tỷ đồng đạt 131.3% so với kế hoạch và lợi nhuận đạt 5 tỷ đồng đạt 100.4% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong đó đáng chú ý là doanh thu hoạt động đầu tư thực hiện là 15.7 tỷ đồng, tương ứng 221.4% kế hoạch năm. Doanh thu dịch vụ chứng khoán đạt 56 tỷ đồng đạt 163.1% kế hoạch năm.

Ngày 15/5/2014, Hội đồng Quản trị PSI đã thông qua Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-CKDK bổ nhiệm bà Hoàng Hải Anh – Chủ tịch HĐQT là người đại diện trước Pháp luật của PSI kể từ ngày 1/6/2014.

Công ty đã hoàn thành thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện theo Pháp luật của PSI theo Giấy phép số 10/GPĐC-UBCK ngày 02/6/2014.

Đã hoàn thành cơ bản các Quy chế quan trọng của Công ty như Quy chế Quản lý Tài chính, Quy chế Hoạt động Đầu tư, Quy chế Hoạt động dịch vụ tài chính, Quy chế quản lý người đại diện tại các doanh nghiệp, dự án và công tác giám sát các khoản đầu tư, Quy chế quản lý Nhân sự, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế phân quyền, ủy quyền, Chính sách rủi ro theo Điều lệ mới được ĐHĐCĐ thông qua, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch cho toàn bộ hoạt động của Công ty.

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2014, các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh và tổ chức nhân sự lãnh đạo của Công ty phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của Công ty và của pháp luật.

Tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tổ chức 04 (bốn) cuộc họp và 08 (tám) lần lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- HĐQT- CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	19/02/2014	Thông qua việc Gia hạn Thỏa thuận Hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí và Công ty Chứng khoán SMBC Nikko theo đề xuất của Giám đốc. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết gia hạn Thỏa thuận Hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí và SMBC Nikko.
02	02/NQ- HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	07/04/2014	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty năm 2013. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty. Thông qua Chính sách Quản trị Rủi ro của Công ty. Thông qua Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty theo đề xuất của Giám đốc Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các Quyết định liên quan. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.
03	03/NQ- HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	24/04/2014	Thông qua việc bổ sung nội dung ban hành lần thứ hai Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty. Thông qua Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí đưa ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.
04	04/NQ- HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	15/05/2014	Bổ nhiệm bà Hoàng Hải Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện trước pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kể từ ngày 01/06/2014.
05	05/NQ-HĐQT-CKDK	15/07/2014	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2014. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2014. Thông qua Quy chế về công tác cán bộ và chế độ chính sách của Công ty và Quy chế phân quyền, ủy quyền của Công ty.

			Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và chế độ phối hợp giữa HĐQT, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát; Quy chế quản lý tài chính.
06	06/ NQ-HĐQT-CKDK	18/09/2014	Thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần máy và thiết bị Dầu khí. Thông qua Quy chế quản lý hoạt động đầu tư, Quy chế về người đại diện tại các doanh nghiệp dự án và công tác quản lý giám sát các khoản đầu tư, Quy chế hoạt động dịch vụ tài chính của Công ty. Thông qua quy định hoạt động của Ban Giám đốc.
07	07/ NQ-HĐQT-CKDK	18/09/2014	Thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần máy và thiết bị Dầu khí. Giao Giám đốc Công ty đàm phán ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.
08	08/ NQ-HĐQT-CKDK	16/10/2014	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm của Công ty. Giao ban điều hành hoàn thành việc lập báo cáo nghiên cứu hoạt động tự doanh Quý 4 năm 2014 của Công ty. Trên cơ sở báo cáo hoạt động tự doanh do Ban điều hành trình, Hội đồng quản trị sẽ phê duyệt kế hoạch doanh thu hoạt động đầu tư và kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2014 của Công ty.
09	09/ NQ-HĐQT-CKDK	30/10/2014	Không thông qua phương án thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn. Giao Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện các quyền khác.
10	10/ NQ-HĐQT-CKDK	13/11/2014	Thông qua việc cử người đại diện tại Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí Việt Nam
11	11/ NQ-HĐQT-CKDK	12/12/2014	Thông qua việc bổ nhiệm bà Thái Việt Anh vào chức danh Phó Giám đốc Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.
12	12/ NQ-HĐQT-CKDK	31/12/2014	Thông qua kế hoạch tài chính của Công ty năm 2015. Giao Ban Giám đốc trình phương án đầu tư mới năm 2015. Thông qua việc gia hạn thời gian hợp tác đầu tư và miễn phần lợi nhuận phát sinh của nhóm tài khoản khách hàng tại Chi nhánh Hồ Chí Minh.

### 3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015

Năm 2015, HĐQT tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai thành công kế hoạch kinh doanh 2015 với mục tiêu trên từng hoạt động cụ thể như sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao;
- Chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược giai đoạn mới;
- Đẩy mạnh hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính, tập trung vào các vấn đề trọng tâm: Phát triển, chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ cho khách hàng tổ chức và khách hàng nước ngoài; Tổ chức được bộ phận Tư vấn đầu tư đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng và các phòng giao dịch; Tăng tỉ lệ tài khoản active; Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ về trái phiếu; Triển khai cung cấp dịch vụ cho vay margin và ứng trước tiền bán chứng khoán cho Khách hàng của PSI qua PVcomBank.
- Đầu tư, nâng cấp hệ thống CNTT, đảm bảo hệ thống giao dịch toàn Công ty thông suốt, tăng tiện ích cho khách hàng, nâng cao hiệu năng quản lý hệ thống.
- Tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức, nhân sự và đảm bảo nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ và thị phần môi giới.
- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư của PSI.
- Kiểm soát chi phí, tăng hiệu quả hoạt động của từng bộ phận.

Trân trọng báo cáo!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Hải Anh**