

Số: 805/BC-CKDK

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2015

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)

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

Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2 Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 3934 3888 Fax : (84-4) 3934 3999
Vốn điều lệ : 598.413 tỷ đồng
Mã chứng khoán : PSI

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Tính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã tổ chức 03 (ba) cuộc họp và 04 (bốn) lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Hoàng Hải Anh	CT HĐQT	7/7	100%	
2	Ông Phạm Quang Huy	UVHĐQT	1/7	15%	Ông Trịnh Thế Phương được bầu thay thế Ông Phạm Quang Huy trong kỳ báo cáo
3	Ông Trịnh Thế Phương	UV HĐQT	6/7	85%	
3	Ông Nguyễn Việt Hà	UVHĐQT	6/7	85%	Ủy quyền cho bà Hoàng Hải Anh tham dự họp 01 buổi ngày 24/3/2015

4	Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng	UVHĐQT	7/7	100%	
5	Ông Đoàn Thành Nhân	UVHĐQT	7/7	100%	
6	Ông Takahiro Yazawa	UVHĐQT	7/7	100%	
7	Ông Trần Minh Hoàng	UVHĐQT	5/7	71%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng tham dự họp 02 buổi ngày 24/3/2015 và ngày 15/5/2015

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc

Trong 06 tháng đầu năm 2015, HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của Ban Giám đốc đảm bảo hoạt động của Công ty được minh bạch, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT. HĐQT 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 xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015 thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc gửi báo cáo HĐQT. Từ đó, HĐQT có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

3.1. Phòng Kiểm toán nội bộ:

- Phối hợp cùng các đơn vị có liên quan thẩm định và có ý kiến về tình hình pháp lý và tính phù hợp với các văn bản pháp luật và các quy định của Công ty trong công tác xây dựng các quy trình, quy chế, quy định của Công ty;
- Phối hợp đơn vị kiểm toán các cấp và Phòng Kiểm toán Nội bộ thực hiện kiểm tra định kỳ, chủ yếu dưới khía cạnh tuân thủ, quản trị và một số điểm trọng yếu;
- Phối hợp cùng Phòng Tài chính Kế toán làm đầu mối làm việc cùng Kiểm toán độc lập thẩm định Báo cáo Tài chính Quý, Bán niên, Năm của Công ty. Có ý kiến khi có những điểm bất thường, chưa hợp lý trong BCTC hoặc khi có quan điểm khác với Kiểm toán độc

lập. Kịp thời báo cáo và đề xuất Chủ tịch HĐQT có ý kiến, trao đổi, thống nhất với Kiểm toán độc lập khi cần thiết;

- Thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT trong việc kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

3.2. Hội đồng chính sách dịch vụ:

Hội đồng Đầu tư được thành lập theo quyết định số 17/QĐ- HĐQT ngày 13/10/2014 của Hội đồng quản trị PSI. Hội đồng đã tổ chức họp 01 phiên thông qua nội dung:

- Thông qua phương án tính toán danh mục Margin;
- Thông qua mức lãi suất dịch vụ tài chính và một số chính sách ưu đãi cho khách hàng;
- Thông qua danh mục cổ phiếu ký quỹ trọng tâm;
- Phê duyệt chính sách ưu đãi lãi suất cho giao dịch ký quỹ đối với cổ phiếu ngành dầu khí;
- Thông qua giải ngân cổ phiếu một số cổ phiếu theo đề xuất của Ban Giám đốc.

3.3. Hội đồng đầu tư

Hội đồng Đầu tư được thành lập theo quyết định số 18/QĐ- HĐQT ngày 13/10/2014 của Hội đồng quản trị PSI. Hội đồng đã tổ chức họp 01 phiên thông qua nội dung kế hoạch đầu tư năm 2015.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- HĐQT- CKDK (Họp trực tiếp)	10/02/2015	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh của 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2015. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Quang Huy kể từ ngày 11/02/2015. Bầu Ông Trịnh Thế Phương làm thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 11/02/2015. Thông qua chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2015. Thông qua việc thay thế người đại diện phần vốn của PSI tại PV Power PCC.
02	02/NQ- HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	13/02/2015	Thông qua việc cử Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng là người đại diện phần vốn của PSI tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải.
03	03/NQ- HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	02/3/2015	Thông qua nội dung các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

04	04/NQ- HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	24/3/2015	Thông qua các lĩnh vực phân công trong Ban Giám đốc tại Quy định hoạt động của Ban Giám đốc. Thông qua việc thay đổi Thư ký Công ty. Giao Ban Giám đốc tổ chức kinh doanh năm 2015 của Công ty.
05	05/NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	06/4/2015	Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế hoạt động Môi giới phát triển khách hàng. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015 của Công ty.
06	06/ NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	15/5/2015	Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2015. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính Công ty năm 2015. Thông qua phương án xử lý tài khoản tồn đọng đối với nhóm tài khoản khách hàng tại Chi nhánh Hồ Chí Minh. Thông qua việc thay thế người đại diện tại các công ty có vốn góp.
07	07/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	19/6/2015	Thông qua việc thay đổi địa điểm chi nhánh Đà Nẵng đến địa chỉ Tầng 3, số 19 – 21 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

ST T	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 Phạm Quang Huy		UV HĐQT Kiêm Giám	011775415	10/01/2001	C.A Hà Nội			11/02/2015	Miễn nhiệm theo nguyện

			đốc							vọng cá nhân
02	Ông Trịnh Thế Phương		UV HĐQT						11/02 /2015	ĐHĐCĐ bầu HĐQT

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 kiêm Giám đốc	011988062	16/9/2004	C.A Hà Nội	12/9 Huỳnh Thúc Kháng, Đông Đa, Hà Nội	0		
02	Ông Takahiro Yazawa		UV HĐQT	TH 4168679	22/8/2007	Tokyo- Japan	2-19-9-507 Nishiuchia i Shinjuku Tokyo Japan	0		
03	Ông Đoàn Thành Nhân		UV HĐQT	011795360	02/8/2004	C.A Hà Nội	157 Phố Huế Ngô Thị Nhậm Hai Bà Trung Hà Nội	79.200		

04	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	0		
05	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 Đa, TP. Hà Nội	0		
06	Ông Nguyễn Việt Hà		UV HĐQT	011821799	13/4/2006	C.A Hà Nội	Số 10 lô 12 khu ĐTM Dịch Vọng- Hà Nội	0		
07	Ông Trần Minh Hoàng		UV HĐQT	011797734			Số 35, tổ 12 Gia Quất, Phường Ngọc Thụy, Long Biên Hà Nội	0		
08	Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng		UV HĐQT	011755786	26/11/2003	C.A Hà Nội	Phòng 1505 nhà 17T8, KĐT Trung Hòa- Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận	0		

							Thanh Xuân, Hà Nội			
9	Ông Nguyễn Văn Nhiệm		Trưởng Ban Kiểm soát	062027000001	28/9/2012	C.A Hà Nội	18/120 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	0		
10	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	0		
11	Ông Trịnh Thế Phương		UV HĐQT	017390259	14/7/2012	C.A Hà Nội	P 1707 CT4B KhuĐT Xa La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội	0		
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: Không có giao dịch
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	CT TNHH MTV Quản lý Quỹ	Cổ đông lớn	8.337.200	13,93%	8.382.200	14,01%	Mua

	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam						
02	CT TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Cổ đông lớn	8.958.600	14,97	8.996.100	15,03	Mua
03	CTCP Hồng Ngân	Cổ đông lớn	2.231.700	3,73%)	3.231.700	5,4%	Mua
04	Phạm Uyên Nguyễn	Cổ đông lớn	3.598.800	6.01%	3.782.000	6.32%	Mua
05	Phạm Uyên Nguyễn	Cổ đông lớn	3.782.000	6.32%	2.782.000	4.65%	Bán
06	CTCP quỹ Đầu tư Sài Gòn- Hà Nội	Cổ đông lớn	8.659.000	14,50%	1.159.000	1.94%	Bán

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 18/03/2015.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Hải Anh