

Số: 107/CKDK-TCHC

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 31/12/2015, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã tổ chức 4 (bốn) cuộc họp và 9 (chín) 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
01	Bà Hoàng Hải Anh	CT.HĐQT kiểm Giám đốc	13/13	100%	
02	Ông Phạm Quang Huy	UV.HĐQT	01/13	8%	- Ông Trịnh Thế Phương được bầu thay thế Ông Phạm Quang Huy trong kỳ báo cáo
03	Ông Trịnh Thế Phương	UV.HĐQT	11/13	85%	- Ủy quyền cho bà Hoàng Hải Anh tham

					dự họp 01 buổi ngày 25/11/2015
04	Ông Nguyễn Việt Hà	UV.HĐQT	10/13	77%	Ủy quyền cho Bà Hoàng Hải Anh tham dự họp 03 buổi ngày 24/03/2015; 09/09/2015; 25/11/2015.
05	Ông Nguyễn Sinh Dũng Thăng	UV.HĐQT	13/13	100%	
06	Ông Trần Minh Hoàng	UV.HĐQT	11/13	85%	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Sinh Dũng Thăng tham dự 02 cuộc họp ngày 24/03/2015 và ngày 06/04/2015.
07	Ông Bùi Thế Anh	UV.HĐQT	0/13	0%	Ông Bùi Thế Anh được bổ nhiệm thay thế Ông Trần Minh Hoàng trong kỳ báo cáo
08	Ông Đoàn Thành Nhân	UV.HĐQT chuyên trách	13/13	100%	
09	Ông Takahiro Yazawa	UV.HĐQT	13/13	100%	

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

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị 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 trực tiếp trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị. Từ đó, Hội đồng quản trị có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thông qua các tiểu ban giúp việc để tham gia, giám sát trực tiếp các hoạt động và nâng cao tính tuân thủ của Ban Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

3.1. Phòng Kiểm toán nội bộ:

Phòng kiểm toán nội bộ là đơn vị giúp việc Hội đồng quản trị. Trong năm 2015, Phòng Kiểm soát nội bộ đã triển khai thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Thẩm định và có ý kiến về tính pháp lý và tính tuân thủ trong công tác xây dựng các quy trình, quy chế, quy định của Công ty;
- Tiến hành các hoạt động kiểm tra đối với hoạt động của các đơn vị trong công ty trong phạm vi chức năng của Kiểm toán Nội bộ;
- Có ý kiến về tính pháp lý và tính tuân thủ của các đề xuất, tờ trình của Ban Điều hành và các đơn vị ra trước HĐQT, Hội đồng Đầu tư, Hội đồng Chính sách dịch vụ khi có yêu cầu;
- 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. Thẩm định và có ý kiến đối với BCTC hoặc khi có quan điểm khác với Kiểm toán độc lập;
- Thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT trong việc kiểm tra, thẩm định các hồ sơ, dự án đầu tư của PSI hoặc của các Doanh nghiệp mà PSI là cổ đông lớn và có cử Người đại diện;
- Duy trì việc xem xét đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT;
- Giám sát và đánh giá hoạt động của Quản trị rủi ro trong toàn hệ thống;
- Cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, đào tạo nghiệp vụ nhằm đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nội bộ.

3.2. Hội đồng chính sách dịch vụ

Hội đồng Chính sách dịch vụ 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 08 phiên thông qua nội dung cụ thể như sau:

- Phê duyệt phương pháp tính danh mục; Phê duyệt điều chỉnh danh mục ký quỹ; giao dịch ký quỹ trọng tâm theo từng thời kỳ;
- Phê duyệt chính sách lãi suất; chính sách khách hàng VIP; chính sách ưu đãi cho các khách hàng mới theo đề xuất của Chi nhánh và phù hợp với từng thời kỳ;
- Quyết định thành lập các Tổ công tác thực hiện mục tiêu xây dựng sản phẩm mới và phát triển chính sách marketing cho Khối DVCK;

- Thông qua phương án tách danh mục làm hai loại: Danh mục ký quỹ cơ bản và danh mục ký quỹ bổ sung;
- Xem xét đề nghị của các Chi nhánh về việc giải ngân cho vay đối với danh mục các cổ phiếu cụ thể theo đề xuất của các Chi nhánh;
- Xem xét phê duyệt triển khai sản phẩm đánh giá đối với quyền đã được thực hiện trên tài khoản; Xem xét phương án triển khai chức năng hệ thống đối với cổ phiếu phong tỏa.

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 của Công ty.

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 năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 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 ĐHĐCĐ 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	24/3/2015	Thông qua các lĩnh vực phân công trong

	(Lấy ý kiến bằng văn bản)		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.
08	08/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	09/07/2015	Thông qua đề xuất của người đại diện vốn góp tại PVCI về việc biểu quyết thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của PVCI.
09	09/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	17/8/2015	Thông qua việc thay thế người đại diện của PSI tại PVCI.
10	10/ NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	09/9/2015	Thông qua kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015; Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

11	11/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	15/09/2015	Thông qua việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn.
12	12/ NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	25/11/2015	Thông qua kết quả kinh doanh Quý III/2015; Thông qua Phương án tái cấu trúc Khối Dịch vụ Chứng khoán.
13	13/ NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	21/12/2015	Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng Quản trị miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Trần Minh Hoàng, Bổ nhiệm Ông Bùi Thế Anh là ủy viên HĐQT kể từ ngày 21/12/2015.

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại ² công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	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
1	Ông Phạm Quang Huy		UV HĐQT Kiêm Giám đốc							Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
2	Ông Trịnh Thế Phương		UV HĐQT							ĐHĐCĐ bầu HĐQT

3	Ông Trần Minh Hoàng		UV HDQT							Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
4	Bùi Thế Anh		UV HDQT							HDQT thông qua

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 CM ND/ ĐK KD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u cuối kỳ	G h i c h ú
1	Bà Hoàng Hải Anh		CT HDQT kiêm Giám đốc							
2	Ông Takahiro Yazawa		UV HDQT							
3	Ông Đoàn Thành Nhân		UV HDQT							
4	Ông Nguyễn Xuân Hưng		Phó Giám Đốc							
5	Ông Trần Hùng Dũng		Phó Giám Đốc							

6	Ông Nguyễn Việt Hà		UV HĐQT						
7	Ông Bùi Thế Anh		UV HĐQT						
8	Ông Nguyễn Sinh Dũng Thăng		UV HĐQT						
9	Ông Nguyễn Văn Nhiệm		Trưởng Ban Kiểm soát						
10	Bà Đinh Thị Lan Phương		Kế Toán Trưởng						
11	Ông Trịnh Thế Phương		UV HĐQT						
12	Ông Nguyễn Văn Nhân		Người có liên quan						
13	Ông Đặng Minh Quang		Phó Giám đốc						
14	Bà Thái Việt Anh		Phó Giám đốc						

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 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Cổ đông lớn	8.337.200	13,93%	8.382.200	14,01%	Mua
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		2.231.700	3,73%	3.231.700	5,4%	Mua
04	Phạm Uyên Nguyên	Cổ đông lớn	3.782.000	6.32%	2.782.000	4.65%	Bán
05	CT TNHH MTV Quản lý Quỹ NH TMCP Công thương VN	Cổ đông lớn	9.571.800	16%	9.606.500	16,05 %	Mua
06	Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn Hà Nội		1.159.000		0	0%	Bán
07	CT TNHH MTV Quản lý Quỹ NH TMCP Công thương VN	Cổ đông lớn	9.874.900	16,5%	11.033.900	18,44%	Mua
08	CT TNHH MTV Quản lý Quỹ NH TMCP Công thương VN	Cổ đông lớn	11.245.100	18,79%	11.375.100	19,01%	Mua
09	CT TNHH MTV Quản lý Quỹ NH TMCP Công thương VN	Cổ đông lớn	11.407.400	19,06%	12.873.600	21,51%	Mua

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