

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Chứng khoán Dầu khí

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Dầu khí kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị như sau:

1. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016.

Vài nét về bức tranh kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2016.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục khó khăn, nhiều rủi ro, kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu cải thiện cả ở góc độ sản xuất kinh doanh cũng như ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn chứa đựng nhiều thách thức khi ổn định kinh tế chưa bền vững, phục hồi không đều, tăng trưởng dựa nhiều vào khu vực FDI. Trong khi đó, khu vực nông nghiệp, khai khoáng và rất nhiều lĩnh vực dịch vụ khác đang có dấu hiệu đi xuống, công cuộc cải cách, tái cấu trúc nền kinh tế vẫn còn dang dở. Cục diện kinh tế chính trị quốc tế diễn ra ngoài dự đoán làm tăng tính bất định, tác động tiêu cực đến việc đầu tư, kinh doanh, tiêu dùng.

Thị trường chứng khoán năm 2016 đã khép lại, đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển; các chỉ số chứng khoán đều tăng điểm nhưng với giới đầu tư, năm 2016 được xem là năm đầy biến cố. Những cú sốc bất ngờ có thể kể đến như giá dầu giảm xuống mức 24 USD/thùng, thị trường chứng khoán Trung Quốc dừng giao dịch ngày 1/4, nước Anh bỏ phiếu thông qua việc rời khỏi EU (Brexit) ngày 24/6, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 9/11... tác động mạnh đến thị trường chứng khoán Việt Nam, dẫn đến hoạt động bán tháo, đơn cử phiên giao dịch ngày 24/6, VNIndex có lúc đã sụt giảm 5,47%. Hay phiên giao dịch ngày 9/11, VNIndex có lúc giảm sâu hơn 3%. (Năm 2016, VN Index chốt ở mức 664,87 điểm, HNX Index đạt 79,95 điểm, UPCoM cũng đạt 53,65 điểm và VNXALL đạt 945,5 điểm).

Đã có những lạc quan, kỳ vọng nhưng cũng không thiếu những cú sốc đánh vào niềm tin nhà đầu tư. Đây là thời điểm thị trường chuẩn bị những hành trang cần thiết để “nâng hạng”, 2016 thực sự là một năm đáng nhớ của chứng khoán Việt Nam.

Kết quả hoạt động 2016 của PSI.

Kết thúc năm 2016, PSI ghi nhận doanh thu đạt 88,08 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 5 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Đặc biệt, doanh thu DVCK tăng trưởng hơn 20% so với 2015, đã có thời điểm thị phần PSI đạt 1,7%, nằm trong top 20 CTCK trên thị trường. Hoạt động tư vấn trong ngành giảm sút do nhu cầu đã bão hòa, hoạt động đầu tư tài chính có sự thay đổi định hướng hoạt động là tập trung xử lý tồn tại của danh mục đầu tư cũ, do đó kết quả của hai mảng hoạt động này chưa đạt kế hoạch đã đề ra.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016.

2.1. Thay đổi thành viên HĐQT trong năm.

Trong năm 2016, HĐQT PSI đã có nhiều sự thay đổi về nhân sự:

- Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT độc lập đối với Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng kể từ ngày 31/05/2016.
- Bổ sung thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Trương Quốc Dũng kể từ ngày 31/05/2016. Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT độc lập đối với Ông Trương Quốc Dũng kể từ ngày 14/09/2016.

Số lượng thành viên HĐQT hiện tại là 04 thành viên, trong đó có 3 thành viên kiêm nhiệm và 1 thành viên chuyên trách kiêm Giám đốc Công ty.

2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2016, 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 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 của Hội đồng quản trị.

Hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm:

- **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 2016; 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 tuyển dụng nhân sự cấp HĐQT, Hội đồng thi đua khen thưởng,... trực tiếp chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển 5 năm 2016 – 2020 của PSI; Hỗ trợ PSI làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước (Bộ Công thương, Tập đoàn Dầu Khí QG Việt Nam; Tập đoàn Điện lực, Than – khoáng sản v.v...) để thực hiện được các mục tiêu chiến lược đã đề ra; là cầu nối giữa PSI và Ngân hàng mẹ Pvccombank đẩy mạnh hợp tác trong việc xây dựng các sản phẩm mới; bán chéo các sản phẩm, dịch vụ hiện có; và giới thiệu khách hàng tiềm năng.

P: 2
CỔ
CỔ
HỨNG
DẦU
KIỂM

• **Bà Hoàng Hải Anh: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty:**

Với tư cách thành viên HĐQT, Bà Hoàng Hải Anh đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến HĐQT. Với vai trò Giám đốc Công ty, Bà Hoàng Hải Anh đã có hỗ trợ, chỉ đạo trên các mảng hoạt động thường xuyên của Công ty, trực tiếp phụ trách hoạt động Đầu tư, Quản trị rủi ro, Kiểm toán nội bộ và tham gia các tiểu ban trực thuộc HĐQT: Hội đồng chính sách dịch vụ tài chính, Hội đồng đầu tư.

• **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 cho các phương án kinh doanh, các vấn đề về quản trị doanh nghiệp; Phổ biến quy định pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động của PSI.

• **Ông Đào Quốc Bảo: Ủy viên HĐQT:**

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 các phương án kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Trong năm 2016, ĐHĐCĐ PSI đã thông qua việc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam nhận chuyển nhượng vốn góp để tăng tỷ lệ góp vốn tại PSI lên trên 50%. Việc PVcomBank tăng tỷ lệ vốn góp để chi phối hoạt động, đồng thời ứng cử người trong Ban Lãnh đạo Ngân hàng nắm giữ vị trí quản lý cao nhất tại PSI đã thể hiện mong muốn, kỳ vọng PSI sẽ có nhiều đóng góp thực chất hơn nữa vào kết quả hoạt động của Ngân hàng.

Đáp lại sự kỳ vọng từ các Cổ đông, năm 2016 HĐQT PSI đã quyết liệt và sát sao trong công tác quản trị, giám sát hoạt động, thể hiện qua số lượng các cuộc họp, nghị quyết ban hành và các nội dung được thông qua. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp trực tiếp (trong đó có 04 phiên họp thường kỳ); Ban hành 41 Nghị quyết/Quyết định; Trong đó có những nội dung quan trọng như: Thay đổi cơ cấu tổ chức, cơ cấu chức danh của PSI, sửa đổi phân công công việc trong Ban Giám đốc, Sửa đổi và ban hành Quy chế Quản lý tài chính, Quy chế hoạt động đầu tư, Quy chế hoạt động dịch vụ tài chính, Quy chế về công tác quản lý nhân sự và chế độ chính sách,... Nhiều nội dung quan trọng được đưa ra bàn thảo và đang trong quá trình xây dựng như: chủ trương đầu tư nâng cấp phần mềm giao dịch tại PSI tiến thẳng tới hiện đại; xây dựng chiến lược phát triển 5 năm phù hợp với điều kiện và tình hình mới đưa PSI trở thành Công ty chứng khoán mạnh, chuyên biệt trong ngành năng lượng, khai khoáng.

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.

Năm 2017, HĐQT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các mục tiêu sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 2017 được Đại hội đồng cổ đông giao;
- Hoàn thành việc xây dựng chiến lược cho PSI; Tận dụng lợi thế là đơn vị trong

5 - C
GTY
HÀN
KH
KH
- TP

ngành Dầu khí, tiến tới đưa PSI chiếm thị phần trọng yếu trong lĩnh vực năng lượng với mục tiêu nằm trong top 10 Công ty chứng khoán đến năm 2020.

- Tạo dựng cho mình một phân khúc thị trường riêng với hình ảnh mới năng động, chuyên nghiệp và chuyên biệt trên nền tảng là con người, công nghệ và chất lượng dịch vụ.
- Tận dụng thế mạnh của Cổ đông chiến lược SMBC Nikko và Ngân hàng mẹ PVcomBank để giúp PSI phát triển nhanh và mạnh với chức năng Ngân hàng đầu tư.
- Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp của PSI; Đào tạo bổ sung nhân sự cấp cao có kinh nghiệm, trình độ và tâm huyết cho PSI;
- Xây dựng các cơ chế đặc thù để phát triển nhanh, mạnh trọng điểm phía Nam.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

