

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU

Số: 08 / BC-CKDK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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 kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

1. Kết quả hoạt động 2021:

1.1. Hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu năm 2021 đạt 455.31 tỷ đồng, hoàn thành 252.8% kế hoạch năm 2021 và tăng 187% so với mức thực hiện năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của công ty đạt 27.14 tỷ đồng tương đương với 344% kế hoạch năm 2021 và tăng 292% so với thực hiện năm 2020.
- Chỉ tiêu An toàn tài chính tại ngày 31/12/2021 của Công ty là 200% trên mức yêu cầu (tối thiểu 180%) theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1.2. Hoạt động quản trị:

Nhận định thách thức cùng thời cơ thị trường, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo quyết liệt; trực tiếp tham gia hỗ trợ các phương án kinh doanh; thống nhất ban hành 114 Nghị quyết/Quyết định với các định hướng, chính sách quan trọng để nâng cao năng lực quản trị, năng lực kinh doanh của Công ty:

- 1) Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển PSI đến 2025 hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư, cụ thể:
- 2) Tập trung tăng trưởng quy mô và năng lực cạnh tranh:
 - Tổng tài sản 2021 đạt: 2.215 tỷ đồng.
 - Phát hành trái phiếu thành công: 1.184 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
 - Thu hồi được trên 33 tỷ đồng nợ xấu tồn đọng. Thực hiện thoái vốn thành công khoản vốn góp tại Công ty Vạn Khởi Thành (PVSH) với giá trị 52,2 tỷ đồng là khoản đầu tư

OTC tồn đọng 10 năm vượt tỷ lệ sở hữu theo quy định Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán.

- 3) Trong năm 2021, Công ty đã triển khai thành công phương án bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh bằng việc phát hành trái phiếu PSI với khối lượng huy động thành công hơn **1.184 tỷ đồng**, trong đó, đối tác nước ngoài mua hơn 350 tỷ đồng, khẳng định vị thế, uy tín của Công ty trong lĩnh vực tài chính.
- 4) Đã triển khai có hiệu quả các sản phẩm, tiện ích sau:
 - + Triển khai thành công kết nối thu chi hộ với BIDV trên toàn hệ thống.
 - + Đưa vào phân hệ quản lý chuyên nhượng trái phiếu trực tuyến trên Core Vgaia.
- 5) Hoạt động công nghệ: vận hành ổn định, hiệu quả hệ thống core chứng khoán mới, website mới. Thực hiện triển khai nghiên cứu các dự án công nghệ mới như: hệ thống kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp trực tuyến, sản phẩm Robot trading, mở tài khoản định danh trực tuyến EKYC.
- 6) Tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, văn hóa làm việc nơi công sở. Chỉ đạo xây dựng, trình HĐQT thông qua các cơ chế, chính sách về nhân sự nhằm nâng cao thu nhập của CBNV đồng thời tạo tinh thần kinh doanh năng động, nhiệt huyết; Môi trường làm việc thân thiện, công bằng.
- 7) Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo sự gắn kết cùng thực hiện mục tiêu chung.
- 8) Định hướng công tác nhân sự các cấp, ổn định tổ chức; chú trọng công tác tuyển dụng nhân sự có chất lượng và đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
- 9) Định hướng công tác truyền thông, thương hiệu để nâng cao vị thế, hình ảnh của PSI trên thị trường.
- 10) Năm 2021, Công ty chưa thực hiện tăng vốn Điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

Đến ngày 31/12/2021, Hội đồng quản trị PSI bao gồm:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Nhiệm kỳ |
|-----|----------------------|---------------|-------------|
| 1 | Ông Nguyễn Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 2017 - 2022 |
| 2 | Bà Hồ Việt Hà | UV. HĐQT | 2017 - 2022 |
| 3 | Ông Trịnh Thế Phương | UV. HĐQT | 2017 - 2022 |

| | | | |
|---|----------------------|--|-------------|
| 4 | Ông Nguyễn Xuân Hưng | UV. HĐQT kiêm PGĐ Phụ trách Công ty | 2017 - 2022 |
| 5 | Ông Phạm Anh Đức | UV. HĐQT độc lập | 2017 - 2022 |

2. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

- 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 2021; 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 thi đua khen thưởng,... trực tiếp chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển của PSI; chiến lược phát triển công nghệ thông tin... Hỗ trợ mở rộng quan hệ khách hàng, làm việc với các Cơ quan quản lý cấp trên và kết nối các cơ hội kinh doanh.

- Bà Hồ Việt Hà – Ủy viên HĐQT:

Với tư cách thành viên HĐQT, Bà Hồ Việt Hà đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng Quản trị; tham mưu và cho ý kiến các phương án kinh doanh, các vấn đề về quản trị doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động của PSI.

Hỗ trợ thúc đẩy sản phẩm bán chéo với Ngân hàng mẹ - PVcombank.

Cho ý kiến xây dựng, sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy định trong quản trị nội bộ Công ty.

- 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, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty

Hỗ trợ thúc đẩy sản phẩm bán chéo với Ngân hàng mẹ - PVcombank.

Cho ý kiến xây dựng, sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy định trong quản trị nội bộ Công ty.

- Ông Nguyễn Xuân Hưng: Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Phụ trách:

Với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Xuân Hưng đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng Quản trị. Với vai trò Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Phụ trách Công ty, Ông Nguyễn Xuân Hưng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn như vai trò Giám đốc, được quy định

km

tại Điều lệ Công ty;

Tổ chức thực hiện Nghị Quyết, Quyết định HĐQT, trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Công ty; Hoạt động kinh doanh hàng ngày; Công tác tài chính kế toán; Công tác kế hoạch; Công tác cán bộ trong phạm vi được ủy quyền; Thường trực tại Hội sở chính, xử lý kịp thời các công việc đảm bảo hoạt động của Công ty được liên tục, thông suốt.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, các dự án đầu tư, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

- Ông Phạm Anh Đức: Ủy viên HĐQT độc lập

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 việc đánh giá năng lực hoạt động của Ban Điều hành, đưa ra các mức thù lao đối với các thành viên Ban điều hành và thành viên HĐQT

Rà soát báo cáo tài chính và thực hiện ngăn ngừa, giải quyết những xung đột có thể phát sinh giữa các cổ đông hoặc cán bộ quản lý Công ty.

Hỗ trợ thúc đẩy các quan hệ hợp tác trong và ngoài nước.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

- 1) Hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2022 được ĐHCĐ giao.
- 2) Chỉ tiêu tài chính:
 - Tổng tài sản đạt 2.300 tỷ đồng.
 - Tăng vốn Điều lệ để đáp ứng điều kiện triển khai các sản phẩm phái sinh
- 3) Thị phần giao dịch và chất lượng dịch vụ:
 - Thị phần giao dịch đạt 1%.
 - Tỷ lệ phát triển khách hàng mới tối thiểu: 15%
 - Tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ từ mảng hoạt động kinh doanh quan hệ quốc tế, đảm bảo 2% /tổng Doanh thu.
- 4) Mạng lưới:
 - Mở mới ít nhất 2 điểm giao dịch khu vực Hà Nội và địa bàn phía Nam.
 - Hoàn chỉnh chuỗi sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng nước ngoài.
- 5) Công nghệ:
 - Phát triển e-KYC (trên hệ thống PSI và PVcomBank).
 - Hoàn thành kết nối thu chi hộ PSI-PVcomBank, PSI-VietinBank.
 - Đưa vào vận hành Phần mềm giao dịch trái phiếu trực tuyến (Core Bond)

6) Quản trị điều hành:

- Nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong quản trị điều hành.
- Kiểm soát tuân thủ trên toàn hệ thống.

7) Xử lý tồn đọng tài chính và danh mục đầu tư:

- Chuyển nhượng tối thiểu 05 khoản đầu tư trên danh mục OTC tồn đọng.
- Thu hồi 100% công nợ trong hoạt động Dịch vụ chứng khoán và Tư vấn.

Trên đây là báo cáo hoạt động 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông 2022 xem xét, thông qua. *mm*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ph*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

