

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU

Số: 04/BC-CKDK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động 2022:

1.1. Hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu năm 2022 đạt 483.87 tỷ đồng, hoàn thành 127% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập năm 2022 đạt 26.58 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch.
- Chỉ tiêu An toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đạt là 221.46 % (trên mức 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 65 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 đến 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; theo đó, PSI hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư tập trung vào 3 trụ cột và 2 nền tảng, cụ thể::

Ba trụ cột:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVN với vị thế là đầu tàu kinh tế với hơn 30 Công ty thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực và 40.000 Cán bộ nhân viên. Tăng trưởng bình quân hàng năm 20% và đóng góp vào GDP trên 10%/năm. *hmo*



- Ngân hàng mẹ PVcomBank, PSI có sự hỗ trợ về vốn để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nguồn và trái phiếu. Đồng thời, bán chéo dịch vụ trên tập khách hàng và 130 Phòng Giao dịch, Chi nhánh trên cả nước của PVcomBank.
- Cổ đông chiến lược SMBC Nikko và cơ hội từ làn sóng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam không ngừng tăng trong những năm trở lại đây với gần 60 tỷ USD cùng hơn 2.000 doanh nghiệp.

Hai nền tảng:

- Con người.
 - Công nghệ thông tin.
- 2) Triển khai các giải pháp tăng quy mô và năng lực hoạt động:

Về tài chính:

- Quy mô nguồn vốn huy động mới bình quân đạt 1.000 tỷ đồng.
 - Quy mô dư nợ cho vay ký quỹ bình quân đạt 1.150 tỷ đồng.
- Qua đó, đưa tổng tài sản năm 2022 bình quân đạt trên 2.000 tỷ đồng.

Về công nghệ:

- Đưa vào sử dụng tính năng Mở tài khoản định danh trực tuyến E-Kyc.
- Nâng cấp phần mềm kế toán Bravo và kết nối chuyển đổi hóa đơn điện tử với cổng điện tử Thuế theo thông tư 78.
- Nâng cấp sản phẩm P-Money Auto, tối đa lợi ích và gia tăng tiện ích cho khách hàng.
- Hoàn thành kết nối thu chi trực tuyến với Ngân hàng PVcomBank.

Về thu hồi và xử lý tồn đọng:

- Thu hồi được trên 10.3 tỷ đồng nợ xấu tồn đọng, trong đó thu hồi 100% nợ nhóm Khách hàng Lê Phong Hiếu (chi nhánh Hồ Chí Minh).
- Thoái vốn 100% cổ phần tại 5 doanh nghiệp trong danh mục đầu tư chưa niêm yết (danh mục OTC) không có hiệu quả: CTCP Điều Phú Yên, CTCP Khoáng Sản Mai Linh; CTCP Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí; CTCP Thi công cơ giới và lắp máy Dầu Khí; CTCP Khí công nghiệp Việt Nam (Thanhgas).

Về công tác quản trị:

- Tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, văn hóa làm việc nơi công sở. Chỉ đạo xây dựng 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. *thm*

- 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. Hoàn thiện và bổ sung nhân sự các cấp, đặc biệt nhân sự cấp quản lý.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo cho cán bộ công nhân viên, đảm bảo thời gian đào tạo tối thiểu 16 giờ/năm, đồng thời hợp tác với các Trường Đại Học chuyên ngành tài chính để tuyển dụng thực tập sinh là sinh viên ưu tú nhằm chọn lọc nhân sự trẻ có năng lực kế cận.
- Định hướng công tác truyền thông, thương hiệu để nâng cao vị thế, hình ảnh của PSI trên thị trường.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. Thành viên Hội đồng Quản trị:

Đến ngày 31/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	2022 - 2027
2	Bà Hồ Việt Hà	UV. HĐQT	2022 - 2027
3	Ông Trịnh Thế Phương	UV. HĐQT	2022 - 2027
4	Ông Nguyễn Xuân Hưng	UV. HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	2022 - 2027
5	Ông Trần Tuấn Anh	UV. HĐQT độc lập	2022 - 2027

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 2022; 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

Hmm

muu 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 kiêm Giám đốc Công ty:

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 Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Xuân Hưng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn như vai trò Giám đốc, được quy định 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 Trần Tuấn Anh : 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 2023

- 1) Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển đến 2025 đã được ĐHCĐ thông qua.
- 2) Chỉ đạo, hỗ trợ các giải pháp để hoàn thành và phấn đấu vượt kế hoạch kinh doanh năm

HN

2023 được ĐHCĐ.

3) Định hướng chiến lược sản phẩm dịch vụ:

- Tập trung Ba trụ cột lợi thế là PVN, PVcomBank và đối tác SMBC Nikko trên cơ sở xây dựng 2 nền tảng là Con người và Công nghệ.
- Đề xuất các giải pháp tăng vốn điều lệ để tăng quy mô hoạt động kinh doanh.
- Hỗ trợ Ban Điều hành đẩy mạnh hoạt động bán chéo với Ngân hàng mẹ PVcomBank. Tập trung tối đa các lợi thế về mạng lưới, khách hàng của Ngân hàng.
- Chỉ đạo xây dựng các Sản phẩm chiến lược: Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán kết hợp với sản phẩm tài chính (công cụ nợ) trong lĩnh vực năng lượng. Tập trung đẩy mạnh phát triển các sản phẩm tài chính số ứng dụng công nghệ.

4) Nâng cao công tác quản trị:

- Thiết lập bộ chỉ tiêu quản trị hoạt động, quản trị rủi ro, quản trị hiệu quả theo từng sản phẩm/lĩnh vực.
- Tăng cường tính tuân thủ quy định công ty và pháp luật, kiểm soát tốt các rủi ro phát sinh trong hoạt động, chú trọng công tác dự báo trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động khó lường như hiện nay.
- Kiện toàn, nâng cao năng lực điều hành của Ban Điều hành và các cấp lãnh đạo chủ chốt.
- Hoàn thiện chính sách tiền lương cạnh tranh với thị trường đảm bảo phát triển ổn định chất lượng và số lượng nguồn nhân lực.
- Xây dựng chiến lược đào tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, khả năng sáng tạo và quản trị rủi ro trong công việc.
- Tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp để xây dựng đội ngũ nhân sự gắn bó đồng hành cùng Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động 2022 và kế hoạch hoạt động 2023 của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *thm*

CHỦ TỊCH *MB*



Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn