

**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 báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2022 được đánh giá là đầy sóng gió với kinh tế thế giới, từ bất ổn địa chính trị xung đột Nga – Ukraina cho tới vấn đề năng lượng, lạm phát và lãi suất tăng cao ở nhiều nước. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng ấn tượng với GDP đạt 8,02%, FDI tăng 13,5% và CPI chỉ tăng 3,15% so với năm 2021.

Thị trường chứng khoán trải qua một năm 2022 thăng trầm với nhiều biến động khó lường. Sự quyết liệt của các Cơ quan quản lý trong xử lý các sai phạm cùng với nhiều chính sách, định hướng được ban hành đánh dấu bước ngoặt cho thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, bền vững hơn trong thời gian tới.

1. Thuận lợi:

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

Ngân hàng mẹ PVcomBank, Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời từ PVcomBank trên mọi mặt hoạt động, đặc biệt là thúc đẩy kết nối công nghệ thông tin và tận dụng tập khách hàng tiềm năng của Ngân hàng cùng mạng lưới 130 Phòng Giao dịch, Chi nhánh trên cả nước.

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. *tm*



2. Khó khăn

Lĩnh vực tài chính, đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro và biến động khó lường, do đó công tác dự báo và quản trị rủi ro cần được nâng cấp để thích ứng linh hoạt với tình hình mới.

Vốn điều lệ của Công ty ở mức thấp, hạn chế khả năng cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; đồng thời, làm chậm quá trình chuyển đổi mô hình Ngân hàng đầu tư theo định hướng Chiến lược đã đề ra.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các nội dung theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật có liên quan. Cụ thể:

1. Về định hướng chiến lược:

Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Chiến Lược được ĐHĐCĐ thông qua, đến năm 2025 và tầm nhìn 2030, từng bước chuyển đổi thành Công ty chứng khoán hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư trong lĩnh vực năng lượng:

- Xây dựng các sản phẩm đặc thù, chương trình ưu đãi nhằm gia tăng thị phần nhóm khách hàng mục tiêu (PVN, PVcomBank).
- Gia tăng số lượng, chất lượng các báo cáo phân tích chuyên sâu phục vụ tư vấn đầu tư trong lĩnh vực Dầu khí, Năng lượng.
- Tận dụng tập khách hàng và mạng lưới bán hàng của Ngân hàng mẹ PVcomBank để triển khai các nghiệm vụ Ngân hàng đầu tư như Thu xếp vốn, Phân phối công cụ nợ (trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, chứng chỉ quỹ, v.v...), Tư vấn tài chính doanh nghiệp, M&A,...

2. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết thúc năm 2022, các chỉ tiêu kế hoạch đều vượt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2022 đặt ra, cụ thể: Doanh thu đạt 484 tỷ đồng, hoàn thành 127% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập đạt 26.5 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch. Quy mô Tổng tài sản của Công ty đạt trên 2.000 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu an toàn tài chính, giới hạn cho vay ký quỹ và đầu tư được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 19 triệu/người, tăng 105% so với năm 2021. *tm*

3. Về hoạt động quản trị:

- HĐQT họp định kỳ hằng Quý để giao và hỗ trợ Ban Điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh; kết nối, mở rộng quan hệ khách hàng và bán chéo với Ngân hàng mẹ PVcomBank.
- Định hướng các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và ứng dụng công nghệ thông tin vào sản phẩm dịch vụ và chuyển đổi số.
- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong công tác điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty theo đúng các quy chế, quy định quản lý nội bộ.
- Phê duyệt cơ cấu tổ chức phòng ban, mạng lưới hoạt động, trong năm Công ty mở rộng văn phòng làm việc tại Tầng 7, Trụ sở Công ty.
- Định hướng các cơ chế, chính sách về nhân sự nhằm nâng cao thu nhập của người lao động. Chỉ đạo hoàn thiện, bổ sung nhân sự các cấp, đặc biệt nhân sự cấp quản lý; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
- Tiếp tục chỉ đạo cơ cấu danh mục đầu tư chưa niêm yết không hiệu quả (OTC); Trong năm, Công ty đã thoái 100% vốn góp tại 5 doanh nghiệp: 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).
- Thực hiện đầy đủ, công khai minh bạch trong công tác Công bố thông tin theo Quy chế về công bố thông tin của công ty và quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2022:

Đến 31/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên là đại diện phần vốn của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank):

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	2022 - 2027
5	Ông Trần Tuấn Anh	UV. HĐQT độc lập	2022 - 2027

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc Tập thể lãnh đạo, Cá nhân phụ trách; Quyết định theo hình thức biểu quyết đa số, thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và quy định pháp luật.

Các thành viên HĐQT được phân công công việc cụ thể dựa trên thế mạnh của từng



thành viên để phát huy được hiệu quả cao nhất:

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 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 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 NĂM 2023

Nhận định môi trường kinh doanh năm 2023 còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn và diễn biến khó lường, Hội đồng quản trị thống nhất đặt ra kế hoạch hoạt động như sau:

- 1) Tiếp tục triển khai các giải pháp thực thi Chiến lược phát triển đến 2025 và tầm nhìn đến 2030 đã được ĐHCĐ thông qua.
- 2) Nghiên cứu và đề xuất ĐHCĐ thông qua Phương án tăng vốn điều lệ để tăng quy mô hoạt động kinh doanh.
- 3) Chỉ đạo, hỗ trợ Ban Điều hành hoàn thành và phấn đấu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2023 được ĐHCĐ thông qua.
- 4) Định hướng chiến lược sản phẩm dịch vụ:
 - Tập trung Ba trụ cột là PVN, PVcomBank và đối tác ngoại trên cơ sở xây dựng 2 nền tảng là Con người và Công nghệ.
 - Hỗ trợ Ban Điều hành đẩy mạnh hoạt động bán chéo với Ngân hàng mẹ PVcomBank và mở rộng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng.
 - 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 phát triển các sản phẩm tài chính ứng dụng công nghệ số trên tinh thần chủ động, đi trước đón đầu.
- 5) 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. *Amv*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Amv
Nguyễn Anh Tuấn

