

Số: 17/NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phiên họp Hội đồng quản trị 03/08/2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/08/2022;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung:

1. Thông qua kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2022 của Công ty:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH QUÝ II/2022	THỰC HIỆN QUÝ II/2022	TỶ TRỌNG THỰC HIỆN KH QUÝ II/2022	THỰC HIỆN 06 THÁNG ĐẦU 2022	KẾ HOẠCH 2022	TỶ TRỌNG 6 THÁNG ĐẦU 2022 SO KH 2022
I	Tổng doanh thu	95.02	98.53	104%	216.41	380.00	57%
1	Hoạt động Dịch vụ chứng khoán	57.52	57.35	100%	124.62	230.00	54%
1.1	Môi giới chứng khoán	25.01	16.45	66%	41.17	100.00	41%
1.2	Lưu ký chứng khoán	2.01	1.04	52%	2.56	8.00	32%
1.3	Dịch vụ tài chính	28.75	36.70	128%	75.37	115.00	66%
1.4	Doanh thu khác	1.75	3.15	180%	5.52	7.00	79%
2	Hoạt động đầu tư, góp vốn	25.00	25.98	104%	59.44	100.00	59%
3	Hoạt động tư vấn	7.50	6.79	90%	17.81	30.00	59%
4	Hoạt động phân tích, chỉ số	1.00	2.29	229%	2.65	4.00	66%
5	Doanh thu khác	4.00	6.12	153%	11.89	16.00	74%
II	Tổng chi phí	82.52	85.66	104%	184.57	365.00	51%
III	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập	12.50	12.87	103%	31.84	50.00	64%

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Quý 3 năm 2022, chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH 2022	KẾ HOẠCH QUÝ III/2022	DỰ KIẾN THỰC HIỆN QUÝ III/2022	DỰ KIẾN THỰC HIỆN 09 THÁNG NĂM 2022	TỶ TRỌNG 9 THÁNG ĐẦU 2022 SO KH 2022
I	Tổng doanh thu	380.00	95.02	95.02	311.43	82%
1	Hoạt động Dịch vụ chứng khoán	230.00	57.52	57.52	182.14	79%
1.1	Môi giới chứng khoán	100.00	25.01	25.01	66.18	66%
1.2	Lưu ký chứng khoán	8.00	2.01	2.01	4.57	57%
1.3	Dịch vụ tài chính	115.00	28.75	28.75	104.12	91%
1.4	Doanh thu khác	7.00	1.75	1.75	7.27	104%
2	Hoạt động đầu tư, góp vốn	100.00	25.00	25.00	84.44	84%
3	Hoạt động tư vấn	30.00	7.50	7.50	25.31	84%
4	Hoạt động phân tích, chỉ số	4.00	1.00	1.00	3.65	91%
5	Doanh thu khác	16.00	4.00	4.00	15.89	99%
II	Tổng chi phí	365.00	84.52	84.52	269.09	74%
III	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập	50.00	10.50	10.50	42.34	85%

Thông nhất nội dung chỉ đạo, cụ thể:

- Tiếp tục tăng Quy mô Tổng tài sản lên 2.300 tỷ đồng, phấn đấu đạt 2.500 tỷ đồng thông qua việc đẩy mạnh quy mô nguồn vốn, dư nợ margin, và danh mục đầu tư trái phiếu.
- Hoàn thiện các tính năng CNTT tích hợp eKYC với PVcombank; Kết nối thu chi hệ PvcomBank, VP Bank nhằm tăng số lượng tài khoản và thị phần.
- Phát triển mở rộng mạng lưới và tăng cường truyền thông các sản phẩm dịch vụ của PSI.
- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nguồn vốn để bù đắp sụt giảm doanh thu phí 6 tháng cuối năm do khách quan của thị trường.
- Đẩy nhanh công tác cơ cấu danh mục OTC và nợ xấu để tạo ra nguồn lực cho phát triển mới.
- Tiếp tục kiện toàn nhân sự các cấp, đặt biệt là nhân sự quản lý và lãnh đạo.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro các hoạt động kinh doanh.

3. Thông qua Thực hiện tình hình thực hiện Nghị quyết Quý 2 năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm Quý 3 năm 2022 tại Báo cáo số 116/BC-CKDK ngày 29/07/2022.



4. Thông qua Phương án trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán chưa niêm yết tại ngày 30/06/2022 tại Báo cáo số 119/BC-CKDK ngày 03/08/2022.

Điều 2. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/08/2022. Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Tham*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn

