

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phiên họp Hội đồng quản trị 17/01/2022

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 28/04/2021;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/01/2022;

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 năm 2021 của Công ty:

Đơn vị tính: Tỷ đồng VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ
I	Doanh thu	180.0	455.27	253%
1	Hoạt động Dịch vụ chứng khoán	130.0	262.45	202%
1.1	Môi giới chứng khoán	36.5	126.64	347%
1.2	Lưu ký chứng khoán	7.0	6.91	99%
1.3	Dịch vụ tài chính	80.0	120.78	151%
1.4	Doanh thu khác	6.5	8.12	125%
2	Hoạt động đầu tư, góp vốn	14.0	134.05	957%
3	Hoạt động tư vấn	25.0	37.88	152%
4	Hoạt động phân tích, chỉ số	4.5	3.01	67%
5	Doanh thu khác	6.5	17.88	275%
II	Chi phí	172.1	428.13	249%
III	Lợi nhuận trước thuế, TLDP	25.0	55.00	220%
IV	Lợi nhuận sau thuế	7.9	27.14	344%

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH 2022	TỶ LỆ SO VỚI 2021
I	Doanh thu	380.0	83%
1	Hoạt động dịch vụ chứng khoán	230.0	88%

1.1	Môi giới chứng khoán	100.0	79%
1.2	Lưu ký chứng khoán	8.0	116%
1.3	Dịch vụ tài chính	115.0	95%
1.4	Doanh thu khác	7.0	86%
2	Hoạt động đầu tư, góp	100.0	75%
3	Hoạt động tư vấn	30.0	79%
4	Doanh thu Trung tâm phân tích	4.0	133%
5	Doanh thu khác	16.0	89%
II	Tổng chi phí	365.0	86%
III	Lợi nhuận trước thuế, TLDP	50.0	91%
IV	Lợi nhuận sau thuế	15.0	55%

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh, Ban Điều hành đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như sau:

- Thị phần giao dịch tối thiểu đạt: 1%
 - Tỷ lệ tài khoản active tối thiểu 10%/tháng
 - Tỷ lệ phát triển khách hàng mới tối thiểu 15%
 - Mở mới ít nhất 02 Điểm giao dịch tại Hà Nội và khu vực phía Nam.
 - Tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ từ mảng hoạt động kinh doanh quan hệ quốc tế, đảm bảo 2% tổng Doanh thu.
 - Triển khai công nghệ mở tài khoản định danh e-KYC (trên hệ thống PSI và kết hợp cùng PVcomBank)
 - Hoàn thành kết nối thu chi hệ PSI-PVcomBank, PSI-VietinBank
 - Đưa vào vận hành phần mềm giao dịch trái phiếu trực tuyến (Core Bond)
 - Tiếp tục chuyển nhượng các khoản đầu tư trên danh mục OTC tồn đọng, thu hồi 100% công nợ trong hoạt động Dịch vụ chứng khoán và Tư vấn.
3. Thông qua Báo cáo thực hiện tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
4. Thông qua Phương án chuyển nhượng 04 khoản đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp: CTCP Tư vấn dự án Điện lực Dầu khí; CTPT Thi Công Cơ giới và lắp máy Dầu khí; CTCP Khoáng Sản Mai Linh Quảng Ngãi; CTCP Điền Phú Yên, cụ thể như sau:
- Giá chào bán tối thiểu (trọn lô 04 khoản đầu tư): 16.500.001 đồng
(Bằng chữ: Mười sáu triệu, năm trăm nghìn lẻ một đồng)

Handwritten signature

- Trình tự thủ tục: Theo đúng quy định của Pháp luật

5. Thông qua báo cáo chuyển hạch toán 02 khoản đầu tư, góp vốn vào Công ty CP Đầu tư bê tông công nghệ cao và Công ty CP Khoáng sản Mai Linh Quảng Ngãi.

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 18/01/2022. Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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