

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20/10/2022

**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 20/10/2022;

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 09 tháng đầu năm 2022 của Công ty:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU 2022	THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU 2021	TỶ TRỌNG 2022 SO 2021	TỶ TRỌNG 2022 SO KH 2022
I	Tổng doanh thu	380,00	350,74	337,32	104%	92%
1	Hoạt động Dịch vụ chứng khoán	230,00	183,58	185,63	99%	80%
1.1	Môi giới chứng khoán	75,00	55,54	90,32	61%	74%
1.2	Lưu ký chứng khoán	8,00	5,51	4,74	116%	69%
1.3	Dịch vụ tài chính	140,00	114,36	85,44	134%	82%
1.4	Doanh thu khác	7,00	8,17	5,13	159%	117%
2	Hoạt động đầu tư, góp vốn	100,00	116,99	116,65	100%	117%
3	Hoạt động tư vấn	30,00	27,88	23,73	117%	93%
4	Hoạt động phân tích, chỉ số	4,00	3,46	0,91	379%	86%
5	Doanh thu khác	16,00	18,83	10,40	181%	118%
II	Tổng chi phí	330,00	312,24	300,32	104%	95%
III	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập	50,00	38,50	37,00	104%	77%

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2022, chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH 2022	KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022	DỰ KIẾN 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022	DỰ KIẾN THỰC HIỆN NĂM 2022	TỶ TRỌNG 2022 SO KH 2022
I	Tổng doanh thu	380.00	50.74	50.74	400.79	105%
1	Hoạt động Dịch vụ chứng khoán	230.00	46.00	46.00	229.6	100%
1.1	Môi giới chứng khoán	75.00	9.00	9.00	64.54	86%
1.2	Lưu ký chứng khoán	8.00	2.00	2.00	7.51	94%
1.3	Dịch vụ tài chính	140.00	34.00	34.00	148.36	106%
1.4	Doanh thu khác	7.00	1.00	1.00	9.17	131%
2	Hoạt động đầu tư, góp vốn	100.00	1.50	1.50	118.49	118%
3	Hoạt động tư vấn	30.00	2.20	2.20	30.08	100%
4	Hoạt động phân tích, chỉ số	4.00	0.54	0.54	4.00	100%
5	Doanh thu khác	16.00	0.50	0.50	18.64	117%
II	Tổng chi phí	330.00	39.24	39.24	350.79	106%
III	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập	50.00	11.50	11.50	50.00	100%

3. Thống nhất nội dung chỉ đạo, cụ thể:

- Tích cực triển khai mọi hoạt động của Công ty đảm bảo duy trì quy mô hoạt động của PSI, đẩy mạnh hoạt động nguồn vốn (chỉ đạo Bộ phận Nguồn vốn và các đơn vị kinh doanh thống nhất phương án huy động và sử dụng nguồn hiệu quả).
- Thực hiện triển khai các sản phẩm mới, chính sách mới nhằm tăng cường tính cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành trên Thị trường chứng khoán.
- Xây dựng các giải pháp cụ thể, phù hợp đảm bảo kiểm soát thanh khoản nhưng không để đứt gãy hoạt động kinh doanh
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ từ hoạt động Dịch vụ chứng khoán, Tư vấn và xử lý danh mục đầu tư tồn đọng.

26 -
CÔNG
CỔ PH
ỨNG K
DẦU K
KIỂM -

Handwritten signature

- Duy trì chất lượng hoạt động công nghệ thông tin, tập trung nguồn lực cho mục tiêu hoàn thành và vận hành trong năm 2022 các dự án: 1-Kết nối dịch vụ thu chi hộ điện tử PVCB; 2- Hoàn thiện sản phẩm Pmoney.
 - Hoàn thiện dự án Chính sách thu nhập, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự và các mảng kinh doanh theo định hướng Công ty.
 - Rà soát, kiện toàn hoạt động trái phiếu (tư vấn phát hành trái phiếu, đầu tư tài chính) phù hợp tình hình mới.
 - Xây dựng và tổ chức triển khai chính sách rủi ro, quản trị, quản lý hạn mức rủi ro, chủ động, tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro.
4. Thông qua Thực hiện tình hình thực hiện Nghị quyết Quý 3 năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm Quý 4 năm 2022 tại Báo cáo số 142/BC-CKDK ngày 29/07/2022.

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 20/10/2022. 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