

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

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

Số: 03⁴ /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phiên họp Hội đồng quản trị 25/04/2022

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí được ĐHCĐ thông qua ngày 28/04/2021;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/04/2022;

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 1.2022 của Công ty:

Đơn vị tính: Tỷ đồng VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN QUÝ I/2022	KẾ HOẠCH QUÝ I/2022	SO SÁNH TH QUÝ I/2022 VỚI KH QUÝ I/2022	KẾ HOẠCH 2022	SO SÁNH TH QUÝ I/2022 VỚI KH 2022
I	Tổng doanh thu	117.89	100.42	117%	380.00	31%
1	Doanh thu DVCK	67.45	64.42	105%	230.00	29%
1.1	Môi giới chứng khoán	24.72	28.01	88%	100.00	25%
1.2	Lưu ký chứng khoán	1.52	2.25	67%	8.00	19%
1.3	Dịch vụ tài chính	39.00	32.20	121%	115.00	34%
1.4	Doanh thu khác	2.21	1.96	113%	7.00	32%
2	Doanh thu Đầu tư chứng khoán, góp vốn	33.46	25.00	134%	100.00	33%
3	Doanh thu tư vấn	11.02	6.00	184%	30.00	37%
4	Doanh thu Trung tâm phân tích	0.36	1.00	36%	4.00	9%
5	Doanh thu khác	5.60	4.00	140%	16.00	35%
II	Tổng chi phí	102.31	94.12	109%	357.50	29%
III	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập	16.00	13.24	121%	50.00	32%

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Quý2. 2022, chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH 2022	KẾ HOẠCH QUÝ II/2022	DỰ KIẾN THỰC HIỆN 06 THÁNG NĂM 2022	SỐ SÁNH THỰC HIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VỚI KH 2022
I	Tổng doanh thu	380.00	95.02	212.91	56%
1	Doanh thu DVCK	230.00	57.52	124.97	54%
1.1	Môi giới chứng khoán	100.00	25.01	49.73	50%
1.2	Lưu ký chứng khoán	8.00	2.01	3.53	44%
1.3	Dịch vụ tài chính	115.00	28.75	67.75	59%
1.4	Doanh thu khác	7.00	1.75	3.96	57%
2	Doanh thu Đầu tư chứng khoán, góp vốn	100.00	25.00	58.46	58%
3	Doanh thu tư vấn	30.00	7.50	20.02	67%
4	Doanh thu Trung tâm phân tích	4.00	1.00	1.36	34%
5	Doanh thu khác	16.00	4.00	8.10	51%
II	Tổng chi phí	357.50	82.52	184.83	52%
III	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập	50.00	12.50	28.50	57%

Thông nhất nội dung chỉ đạo, cụ thể:

- Do thị trường đang có nhiều diễn biến xấu đề nghị Ban điều hành xây dựng các kịch bản, giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch Quý 2.2022.
- Yêu cầu Ban điều hành trấn chỉnh công tác điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm và quản trị vận hành.
- Đẩy mạnh và chủ động phát triển mở rộng tệp khách hàng, tăng cường truyền thông các sản phẩm dịch vụ của PSI.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro các hoạt động kinh doanh.
- Bổ sung nhân sự cấp cao, lãnh đạo các Khối/Trung tâm để nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành.
- Đề nghị Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ nâng cao vai trò, chức năng nhiệm vụ, chủ động thực hiện các công việc giám sát, kiểm tra các hoạt động Công ty nhằm quản trị rủi ro và ổn định hoạt động trên toàn hệ thống.
- Ban điều hành trấn chỉnh các đơn vị thực hiện báo cáo, xin ý kiến đúng cấp, đúng thẩm quyền theo quy định của Công ty.

26
ÔNG
Ồ PH
NG K
ẤU K
IEM -

3. Thông qua Báo cáo thực hiện tình hình thực hiện Nghị quyết Quý1.2022 và các nhiệm vụ trọng tâm Quý 2.2022.
4. Về báo cáo kết quả 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. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành, Phòng Quản trị rủi ro và Phòng TCKT rà soát lại các khoản đầu tư vốn góp tại các doanh nghiệp đủ điều kiện chuyển nhượng, phối hợp với các Công ty mua bán nợ xây dựng phương án chuyển nhượng cụ thể trình Hội đồng quản trị.
5. Thông qua Báo cáo danh sách đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tính đến thời điểm 17h00 ngày 25/04/2022.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2022; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Điều lệ Công ty;
 - Căn cứ danh sách đề cử/ứng cử PSI nhận được đến thời điểm 17h00 ngày 25/04/2022;
 - Hội đồng quản trị giới thiệu Ủy viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:
 - Ông Nguyễn Xuân Hưng – Phó giám đốc Phụ trách: Ủy viên HĐQT
 - Ông Trần Anh Tuấn : Ủy viên HĐQT độc lập
 - Ông Bùi Thế Anh: Thành viên Ban kiểm soát
- (Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm)
- Giao Ban điều hành triển khai thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 25/04/2022. Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này *hm*

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.



Nguyễn Anh Tuấn