

Số : 086/CKDK-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Cuộc họp HĐQT ngày	Địa điểm	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
03/03/2012 21/05/2012 20/08/2012 19/11/2012	18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Ông Bùi Ngọc Thắng	CTHĐQT	04/04	100%	
		Ông Phạm Quang Huy	UV HĐQT	04/04	100%	
		Ông Trần Minh Hoàng	UV HĐQT	04/04	100%	
		Ông Nguyễn Việt Hà	UV HĐQT	02/04	50%	Đi công tác (ủy quyền cho ông Bùi Ngọc Thắng) tại các cuộc họp ngày 21/05/2012 và 20/08/2012
		Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng	UV HĐQT	03/03	100%	
		Ông Shigeru Tsuru	UV HĐQT	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua:

- Chủ tịch HĐQT, UV HĐQT chuyên trách tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc gửi báo cáo Hội đồng Quản trị.
- HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	03/03/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự kiến chương trình ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2012, Dự kiến thời gian họp vào 27/4/2012; - Thông qua đề án tái cấu trúc Công ty; Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức; - Thông qua việc đóng cửa Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Nghệ An, Chi nhánh Thanh Hóa, Phòng giao dịch số 03, Phòng giao dịch Lê Duẩn; - Thông qua việc chuyển trụ sở Chi nhánh Đà Nẵng; Thông qua việc sáp nhập Ban quản lý rủi ro về Ban quản lý nghiệp vụ; - Thông qua việc thành lập Ban Kinh doanh và Dịch vụ chứng khoán; - Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty; - Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016; - Thông qua việc quyết toán chi trả cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2011; - Thông qua các nội dung sửa đổi quy chế Môi giới phát triển khách hàng của Công ty; - Thông qua các nội dung sửa đổi quy chế quản lý chi phí của Công ty.
2.	02/NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	12/4/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty; - Thông qua việc sử dụng nhãn hiệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và phê duyệt mẫu Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của Tập đoàn; - Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 là 07 thành viên; - Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012- 2016 là 03 thành viên; - Thông qua việc quyết toán quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 và dự kiến quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 theo tờ trình số 19/TT- CKDK của Tổng giám đốc Công ty; - Thông qua việc chuyển địa điểm Chi nhánh Vũng

			<p>Tàu về tầng 5 tòa nhà SilverSea- 47 Ba Cu – Phường I – Thành phố Vũng Tàu;</p> <p>- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với ông Hiroshi Kobayashi.</p>
3.	03/NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	21/5/2012	<p>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2012 và Kế hoạch kinh doanh Quý II/2012;</p> <p>- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Bộ nhiệm, Miễn nhiệm, Tái nhiệm, Điều động và Quy hoạch cán bộ của Công ty;</p> <p>- Bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Thắng làm Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016.</p> <p>- Bổ nhiệm ông Phạm Quang Huy làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.</p>
4.	04/NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	20/8/2012	<p>- Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 của PSI;</p> <p>- Thông qua kế hoạch kinh doanh Quý III/2012 của Công ty;</p> <p>- Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty theo đề xuất của Giám đốc tại tờ trình số: 32/TT-CKDK ngày 10/8/2012;</p> <p>- Giao Ban Giám đốc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự và sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ trong Quý III và Quý IV/2012;</p> <p>- Thông qua việc đóng cửa chi nhánh Hải Phòng;</p> <p>- Thông qua chủ trương về việc xây dựng các giải pháp phát triển hoạt động mở giới và dịch vụ tài chính;</p> <p>- Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Tiến Dũng phó Ban phụ trách Ban TCHC&PC kiêm chức Thư ký Công ty.</p>
5.	05/NQ-HĐQT-CKDK (Lấy ý kiến bằng văn bản)	20/9/2012	<p>- Thông qua việc sửa đổi Quy chế Hoạt động Môi giới phát triển khách hàng theo đề xuất tại Tờ trình số: 34/TT- CKDK 17/9/2012 của Giám đốc Công ty.</p>
6.	06/NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	19/11/2012	<p>- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý III/2012 và kế hoạch kinh doanh Quý IV/2012 của Giám đốc Công ty;</p> <p>- Ghi nhận một số chỉ tiêu kinh doanh tài chính năm 2013 của PSI, giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết về doanh thu và chi phí trình HĐQT;</p> <p>- Thông qua việc giao Ban điều hành xây dựng</p>

			<p>phương án chi tiết về hợp tác với SMBC/Nikko, SHF, PVFC để phát triển các dịch vụ của Công ty trong năm 2013 trình HĐQT thông qua trong tháng 01/2013;</p> <p>- Thông qua việc giao Ban điều hành tiếp tục xây dựng và triển khai tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong giao đoạn 2012-2013;</p> <p>- Thông qua việc giao Ban điều hành xây dựng đề án cụ thể về địa điểm Văn phòng Trụ sở Công ty trình HĐQT thông qua.</p>
--	--	--	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Hiroshi Kobayashi		UV HĐQT						12/04/2012	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
2	Ông Shigeru Tsuru		UV HĐQT	T20428503	29/6/2006	New York		27/4/2012		ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
3	Ông Nguyễn Sinh Dũng Thăng		UV HĐQT	011755786	26/11/2003	Hà Nội		27/4/2012		ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

- Ông Nguyễn Văn Nhân là anh ruột của ông Nguyễn Văn Nhiệm - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đăng ký bán 39.400 cp thời gian thực hiện từ 30/3/2012 đến 29/5/2012. Số lượng cổ phiếu đã bán là 35.000 cp. Số cổ phiếu còn nắm giữ 4.425 cp.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 5/1/2012, đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Trãi, Phòng Giao dịch Phú Mỹ Hưng tại TP HCM

- Ngày 26/3/2012, đóng cửa Phòng giao dịch số 03 tại Hà Nội, Phòng giao dịch Lê Duẩn tại TP HCM.

- Ngày 3/4/2012, đóng cửa Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Thanh Hóa và Chi nhánh Nghệ An.

- Ngày 12/4/2012, chuyển địa điểm Chi nhánh Đà Nẵng.

- Ngày 16/7/2012, chuyển địa điểm Chi nhánh Vũng Tàu.

- Ngày 26/9/2012, đóng cửa Chi nhánh Hải Phòng.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT (thay b/c);
- T.BKS, GD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
T.UQ CHỦ TỊCH HĐQT
ỦY VIÊN HĐQT



Đoàn Thành Nhân