

Số: 02/BC-BVF-HĐ.2022

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022.

## BÁO CÁO Thường niên năm 2021

### I. Thông tin chung

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **05/UBCK-GPHĐQLQ** ban hành ngày **8/11/2005** và các điều chỉnh bổ sung của Giấy phép này
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000** đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **100.000.000.000** đồng
- Địa chỉ: **Tầng 5 số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.**
- Số điện thoại: **024 39289589**
- Fax: **024 39289590**
- Website: **<https://baovietfund.com.vn/>**
- Quá trình hình thành và phát triển:

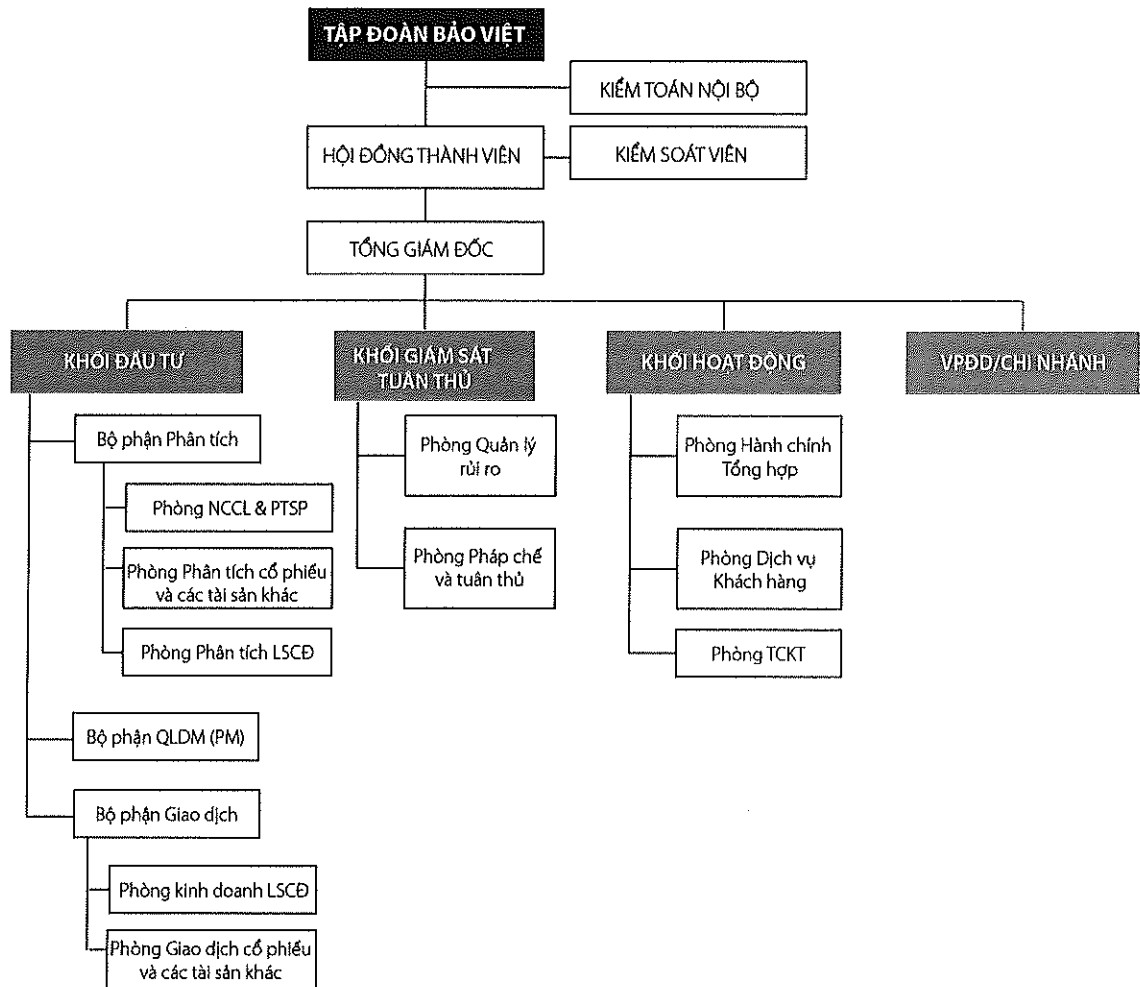
Mốc thời gian	Sự kiện
2005	Thành lập ngày 7/11/2005 Vốn điều lệ: 25 tỷ đồng
2006	Tháng 7/2006 Thành lập Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt (BVF1) Vốn điều lệ ban đầu: 500 tỷ đồng và tăng lên 1.000 tỷ đồng/năm
2007	Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng
2013	Tháng 11/2013, ra mắt Quỹ đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) Vốn điều lệ: 71,3 tỷ đồng Hơn 140 nhà đầu tư tổ chức và cá nhân
2015	Kỷ niệm 10 năm thành lập

	<p>Vốn điều lệ tăng lên 100 tỷ đồng</p> <p>Tháng 11/2015, ra mắt Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF)</p> <p>Vốn điều lệ quỹ: 1.000 tỷ đồng từ 4 thành viên góp vốn</p> <p>Tổng tài sản quản lý tăng trưởng mạnh mẽ (49,9%), khẳng định vai trò trụ cột trong quản lý hoạt động đầu tư của hệ thống Bảo Việt, đa dạng hóa đối tượng khách hàng</p>
<b>2016</b>	<p>Tháng 4/2016</p> <p>Ra mắt Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF)</p> <p>Vốn điều lệ quỹ: 77 tỷ đồng, 190 nhà đầu tư tổ chức và cá nhân</p> <p>Tháng 11/2016, ra mắt Quỹ đầu tư Triển vọng Bảo Việt (BVPF)</p> <p>Vốn điều lệ quỹ: 85,3 tỷ đồng, 170 nhà đầu tư tổ chức và cá nhân</p> <p>Tháng 11/2016, vận hành chính thức hệ thống phần mềm Quản lý quỹ</p> <p>Đạt giải thưởng “Công ty quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam 2016” do Tạp chí Global Banking &amp; Finance bình chọn</p> <p>Tổng tài sản quản lý tăng trưởng 20,2%</p>
<b>2017</b>	<p>Quỹ BVFED đạt mức tăng trưởng 47,5% trở thành quỹ mở cổ phiếu hoạt động tốt nhất thị trường</p> <p>Quỹ BVBF đạt mức tăng trưởng 15,3% là quỹ mở trái phiếu có kết quả đứng thứ 2 trong số 7 quỹ mở trái phiếu đang hoạt động trên thị trường</p>
<b>2018, 2019, 2020</b>	<p>Baoviet Fund vinh dự được nhận giải thưởng “Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí Global Finance and Banking bình chọn</p>
<b>2021</b>	<p>Baoviet Fund nhận được nhiều giải thưởng từ Tạp chí International Magazine bình chọn Công ty Quản lý Quỹ phát triển nhanh nhất Việt Nam và giải thưởng từ Tổ chức Alpha Southeast Asia bình chọn Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam</p>

## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:
  - Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán.
  - Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.
  - Tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Địa bàn kinh doanh: **Thành phố Hà Nội.**

### 3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:



### 4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

**Là công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam về tổng tài sản quản lý và dịch vụ cung cấp, đem lại hiệu quả đầu tư và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, năng lực cạnh tranh theo chuẩn mực quốc tế.**

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Doanh nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu thị trường về tổng tài sản quản lý
- Hiệu quả đầu tư đạt và vượt benchmark thị trường và kỳ vọng của khách hàng
- Nâng cao chất lượng dịch vụ với điểm đột phá là đẩy mạnh ứng dụng CNTT
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

**Chiến lược phát triển bền vững tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan.**

### 5. Các rủi ro:

- Rủi ro từ biến động trên thị trường vĩ mô, tài chính tiền tệ chứng khoán gây nên các biến động xấu đối với danh mục đầu tư, ảnh hưởng tới hiệu quả danh mục, suy giảm tổng tài sản quản lý hoặc bị khách hàng rút vốn khi không đáp ứng được tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng.
- Rủi ro hoạt động là rủi ro gây ra tổn thất do các nguyên nhân như con người, sự không đầy

đủ hoặc vận hành không tốt các quy trình, hệ thống, các sự kiện khách quan bên ngoài có thể gây tổn hại tài chính của công ty như cung cấp sai số liệu NAV của các quỹ đang quản lý khiến công ty quản lý quỹ phải đền bù cho nhà đầu tư.

- Rủi ro tuân thủ là rủi ro gây ra tổn thất từ hành vi vi phạm các nghĩa vụ tuân thủ bao gồm rủi ro vi phạm các quy định pháp luật, quy định của khách hàng ủy thác... dẫn tới hậu quả tổn thất về danh tiếng và chi phí.
- Rủi ro chiến lược là rủi ro khi công ty quản lý quỹ đề ra chiến lược phát triển không phù hợp với khả năng, không đạt được kết quả thực hiện chiến lược như mục tiêu có thể dẫn tới việc doanh thu tạo ra không tương xứng với chi phí hoạt động trong thời gian dài gây khó khăn về mặt tài chính.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2021 đại dịch Covid-19 đã có tác động, ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt nam nói riêng. Tuy nhiên Chính phủ đã có những giải pháp kịp thời để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nhờ vậy kết thúc năm 2021, thị trường chứng khoán Việt nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tốt.

Kết thúc năm 2021, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể:

+ Tổng doanh thu đạt ~115 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2020 và vượt 1,8% kế hoạch năm (số kế hoạch là 113 tỷ đồng).

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt ~ 42,76 tỷ đồng, tăng 0,94% so với năm 2020 và vượt 9,6 % kế hoạch (số kế hoạch là 39 tỷ đồng)

Chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

DVT: đồng

STT	Các chỉ tiêu	2021	2020	% tăng giảm
	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>114.997.797.593</b>	<b>113.610.448.890</b>	<b>1,22%</b>
	<i>Trong đó:</i>			
	- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	105.947.296.855	104.667.485.651	1,22%
	- Doanh thu từ hoạt động tài chính	9.050.500.738	8.942.963.239	1,20%
	Tổng chi phí	65.281.942.613	64.159.418.231	1,74%
	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>49.715.854.980</b>	<b>49.451.030.659</b>	<b>0,54%</b>
	Lợi nhuận/(Lỗ) khác	-	- 2.635.033	
	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>49.715.854.980</b>	<b>49.451.030.659</b>	<b>0,54%</b>
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	6.960.219.697	6.923.332.974	
	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>42.755.635.283</b>	<b>42.357.522.636</b>	<b>0,94%</b>

CÔNG TY CỔ PHẦN  
 QUẢN LÝ TÀI SẢN  
 VIỆT NAM  
 (P. K. T. A.)

## 2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

a) Ông Nguyễn Đình An - Tổng Giám đốc:

+ Trình độ học vấn/chuyên môn:

- Thạc sĩ Kinh tế - Tài chính (Đại học Staffordshire University - Vương quốc Anh).
- Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2003.
- Đã được UBCKNN cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ.

+ Kinh nghiệm công tác: 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư Tài chính.

b) Ông Đặng Chí Nghĩa – Kế toán trưởng

+ Trình độ học vấn/chuyên môn:

- Thạc sỹ Tài chính ngân hàng – Học viện Tài chính.
- Cử nhân Tài chính ngân hàng – Học viện Ngân hàng.
- Chứng chỉ Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính.
- Đã được UBCKNN cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ.

+ Kinh nghiệm chuyên môn: 20 năm trong lĩnh vực Tài chính kế toán

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

- Tính đến 21/12/2021, Công ty có 47 cán bộ, trong đó có 28 cán bộ có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
- Ngoài các chính sách cho Người lao động theo các quy định của pháp luật lao động, Công ty đã thực hiện triển khai mua sản phẩm bảo hiểm hưu trí cho cán bộ, nhân viên với mức đóng góp từ phía Công ty 1 triệu đồng/người/tháng và cá nhân đóng góp tối thiểu từ 500.000 đồng trở lên. Ngoài ra, Công ty đang duy trì việc mua một số sản phẩm bảo hiểm Nhân thọ, phi nhân thọ cho cán bộ, nhân viên.

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn: Các khoản đầu tư tài chính của Công ty chủ yếu là các khoản đầu tư tiền gửi có kỳ hạn tại các Ngân hàng thương mại với mục tiêu an toàn, hiệu quả. Năm 2021 lợi nhuận ròng từ hoạt động đầu tư tài chính của Công ty đạt 9,05 tỷ đồng.

## 4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu/ Indicators	Năm 2021	Năm 2020	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	187.479.832.867	176.237.085.437	6,38%
Tổng doanh thu	114.997.797.593	113.610.448.890	1,22%
Lợi nhuận trước thuế	49.715.854.980	49.451.030.659	0,54%
Lợi nhuận sau thuế	42.755.635.283	42.357.522.636	0,94%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

<b>Chỉ tiêu/ Indicators</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Ghi chú</b>
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	10,32	7,01	
+ Hệ số thanh toán nhanh	10,31	6,99	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,09	0,09	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0,10	0,09	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	NA	NA	Công ty không có
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,37	0,37	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,26	0,25	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,24	0,23	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,44	0,43	
<i>5. Tỷ lệ an toàn tài chính</i>	530,07%	510,73%	

5. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

5.1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:  
 Công ty chưa từng bị xử phạt do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường

5.2. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

- Số lượng lao động: 47 cán bộ.

- Mức lương trung bình: 45,6 triệu đồng/người lao động.
- b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.
- Triển khai mua bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ, nhân viên
  - Khám sức khỏe định kỳ/năm cho cán bộ, nhân viên.
  - Đào tạo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cho Người lao động.
- c) Hoạt động đào tạo người lao động
- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: 32 giờ/người.
  - Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp:
    - Đào tạo các kỹ năng mềm: Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả, Kỹ năng soạn thảo văn bản nội bộ, Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.
    - Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ: Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Bán hàng và các sản phẩm tài chính, Mô hình định giá cổ phiếu, doanh nghiệp, bất động sản và ngân hàng. Lập trình VBA trong excel, Thuyết trình chuyên nghiệp với power point và chuyển đổi báo cáo tài chính VAS theo tiêu chuẩn IFRS; Đọc hiểu và phân tích vĩ mô-tiền tệ, Hội thảo Kinh tế vĩ mô Việt nam và Thế giới năm 2022.

### 6.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Trong năm 2021 công ty đã thực hiện các biện pháp kiểm soát và tiết giảm chi phí quản lý, thể hiện vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Tổng đóng góp tài chính cho các hoạt động cộng đồng trong năm 2021 là: 5,5 tỷ đồng. Trong đó:

- Đóng góp kinh phí để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội năm 2021 cùng Tập đoàn Bảo Việt: 4 tỷ đồng
- Ủng hộ “Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19” của Chính phủ: 0,5 tỷ đồng.
- Ủng hộ “Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19” tại Hà Nội: 1 tỷ đồng.

## III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn đối với kinh tế toàn cầu nói chung và Việt nam nói riêng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tập thể Hội đồng thành viên, ban điều hành Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt đã có những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021.

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty:
  - Tổng tài sản quản lý (AUM) tính đến 31/12/2021 là 96.298 tỷ đồng, tăng 22,55% so với năm 2020. Baoviet Fund là công ty có AUM lớn thứ 2 trên thị trường sau Công ty Quản lý Quỹ Eastspring.
  - Tổng doanh thu năm 2021 đạt ~ 115 tỷ đồng nằm trong Top 10 doanh thu các công ty Quản lý Quỹ trên thị trường.

- Kết quả đầu tư các danh mục đều vượt kế hoạch đặt ra và đạt được lợi nhuận kỳ vọng của khách hàng. Các quỹ mở về cơ bản đều có biến động khá tương đồng với benchmark.
- Những tiến bộ công ty đã đạt được.
  - Tăng trưởng doanh thu: Tổng doanh thu năm 2021 tăng 1,22% tương ứng tăng 1,38 tỷ đồng so với năm 2020, vượt 1,8% kế hoạch năm 2021.
  - Lợi nhuận sau thuế: Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng 0,9% tương ứng tăng 0,4 tỷ đồng so với năm 2020, vượt 9,6 % kế hoạch năm 2021.
  - Trong năm 2021, Công ty đã tăng cường các biện pháp kiểm soát và tiết giảm chi phí quản lý, đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội: đóng góp chi phí an sinh xã hội: 4 tỷ đồng, tham gia ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng covid-19, bệnh viện điều trị người bệnh covid-19 với tổng số tiền: 1,5 tỷ đồng.
  - Trong năm 2021, Công ty tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống CNTT, tìm kiếm các giải pháp CNTT phù hợp đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phát triển của Baoviet Fund trong dài hạn

## 2. Tình hình tài chính

### a) Tình hình tài sản

- Tổng tài sản của công ty trong năm 2021 tăng 6.38 % tương đương tăng 11,24 tỷ đồng so với năm 2020, trong đó:
  - + Tài sản dài hạn của Công ty tăng 257,1% tương đương tăng 52,32 tỷ đồng.
  - + Tài sản ngắn hạn giảm 26,36% tương đương giảm 41,08 tỷ đồng.
- Các khoản tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 52,2 % tổng tài sản của Công ty; các khoản nợ phải thu chỉ chiếm 7,18% chủ yếu là các khoản nợ có thời hạn thanh toán dưới 3 tháng. Tài sản dài hạn chiếm 38,8% tổng tài sản công ty chủ yếu là các khoản đầu tư tiền gửi có thời gian đáo hạn còn lại trên 12 tháng tại các Ngân hàng thương mại.
- Trong năm 2021 Công ty không phát sinh các khoản phải thu khó đòi.

### b) Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả ngắn hạn chiếm 8,73% tổng nguồn vốn của Công ty và chủ yếu là khoản phải trả cho nhà cung cấp và phải trả người lao động. Công ty không có phải trả dài hạn.
- Trong năm Công ty không phát sinh các khoản phải trả xấu.
- Các giao dịch của Công ty đều bằng đồng Việt Nam nên Công ty không bị ảnh hưởng của việc biến động tỷ giá hối đoái

## 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

- Hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy giảm bớt khâu quản trị trung gian.
- Gia tăng hoạt động giám sát để đảm bảo đánh giá đúng hiệu quả làm việc của nhân viên và bộ phận trong công ty.

## 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tìm kiếm, mở rộng hệ thống phân phối chứng chỉ quỹ qua các kênh phân phối phù hợp.

C.  
G.T  
M.H  
L.Y  
VII  
M -



- Nghiên cứu thành lập quỹ mới để đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư.
- Hướng tới chuyển đổi số trong hoạt động quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### IV. Quản trị công ty

##### 1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Phạm Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Thành viên.
- Nguyễn Xuân Việt - Thành viên Hội đồng Thành viên.
- Nguyễn Đình An - Thành viên Hội đồng Thành viên.
- Nguyễn Thừa Nhật - Thành viên Hội đồng Thành viên.

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/NQ-BVF- HĐTV.2021	12/01/2021	Tạm giao Kế hoạch kinh doanh 2021 cho công ty QLQ	100%
2.	02/NQ-BVF- HĐTV.2021	29/01/2021	Kế hoạch tiền lương năm 2021	100%
3.	03/NQ-BVF- HĐTV.2021	18/03/2021	Phiên họp HĐTV Công ty QLQ Bảo Việt ngày 18/03/2021	100%
4.	04/NQ-BVF- HĐTV.2021	06/07/2021	Bổ nhiệm lại TGD Công ty	100%
5.	05/NQ-BVF- HĐTV.2021	09/07/2021	Phiên họp HĐTV Công ty QLQ Bảo Việt ngày 09/07/2021	100%
6.	06/NQ-BVF- HĐTV.2021	14/07/2021	Giao Kế hoạch kinh doanh chính thức cho Công ty	100%
7.	07/NQ-BVF- HĐTV.2021	26/07/2021	Giao kế hoạch lao động tiền lương năm 2021	100%
8.	08/NQ-BVF- HĐTV.2021	17/08/2021	Phê duyệt các giao dịch phải được chấp thuận của HĐTV	100%
9.	09/NQ-BVF- HĐTV.2021	14/10/2021	Phiên họp HĐTV Công ty QLQ Bảo Việt ngày 14/10/2021	100%
10.	10/NQ-BVF- HĐTV.2021	25/10/2021	Phê duyệt chuyển trụ sở Công ty	100%
11.	11/NQ-BVF- HĐTV.2021	31/12/2021	Tạm giao Kế hoạch kinh doanh năm 2022 cho Công ty QLQ Bảo Việt	100%
12.	01/QĐ-BVF- HĐTV.2021	07/04/2021	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Hoạt động – Bà Nguyễn Phương Anh	100%

13.	02/QĐ-BVF-HĐTV.2021	07/04/2021	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Hoạt động – Ông Nguyễn Quang Tuấn	100%
14.	03/QĐ-BVF-HĐTV.2021	25/06/2021	Hợp đồng ủy thác đầu tư năm 2021 giữa BVF và BHBV	100%
15.	04/QĐ-BVF-HĐTV.2021	30/06/2021	Hợp đồng ủy thác đầu tư năm 2021 giữa BVF và BVNT	100%
16.	05/QĐ-BVF-HĐTV.2021	14/07/2021	Ban hành chính sách quản lý rủi ro năm 2021	100%
17.	06/QĐ-BVF-HĐTV.2021	23/07/2021	Quy hoạch Kế toán trưởng giai đoạn 2021 – 2026	100%
18.	07/QĐ-BVF-HĐTV.2021	17/08/2021	Sửa đổi 1 phần của Phụ lục G liên quan đến mẫu Hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng TMCP Bảo Việt	100%
19.	08/QĐ-BVF-HĐTV.2021	17/09/2021	Bổ nhiệm kế toán trưởng	100%
20.	01/TB-BVF-HĐTV.2021	12/01/2021	Tạm giao Kế hoạch kinh doanh 2021	100%
21.	02/TB-BVF-HĐTV.2021	25/02/2021	Phê duyệt bổ sung giao dịch với người có liên quan	100%
22.	03/TB-BVF-HĐTV.2021	15/03/2021	Phê duyệt quỹ lương 2020	100%
23.	04/TB-BVF-HĐTV.2021	29/03/2021	Phê duyệt bổ sung giao dịch với người có liên quan	100%
24.	05/TB-BVF-HĐTV.2021	21/05/2021	Phê duyệt giao phụ trách các khối nghiệp vụ	100%
25.	06/TB-BVF-HĐTV.2021	26/05/2021	Phê duyệt hợp đồng kiểm toán BCTC các năm 2021, 2022, 2023	100%
26.	07/TB-BVF-HĐTV.2021	08/12/2021	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại thành viên Hội đồng thành viên BVF	100%
27.	08/TB-BVF-HĐTV.2021	24/12/2021	Phê duyệt bổ sung giao dịch với người có liên quan	100%
28.	09/TB-BVF-HĐTV.2021	30/12/2021	Thực hiện sửa đổi điều lệ Công ty mục trụ sở chính	100%

2. Ban Kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán:

Kiểm soát viên: Phan Đăng Thành.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán:

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
1	Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu của Tập đoàn, trong quản lý, điều hành kinh doanh của Công ty Con, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:	Xuyên suốt năm
	- Việc triển khai thực hiện Điều lệ của công ty;	
	- Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu hàng năm của công ty;	
	- Việc tăng vốn điều lệ; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;	
	- Việc bảo toàn và phát triển vốn của công ty;	
	- Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty theo quy định của pháp luật;	
	- Các nội dung khác do Tập đoàn quy định.	
2	Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác của Công ty con; trình tập đoàn báo cáo thẩm định	Thời hạn theo quy định tại Quy chế Kiểm soát viên
3	Xem xét quyết định đối với Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty con với những người có liên quan	Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 của Quy chế Kiểm soát viên
4	Lập và gửi Tập đoàn các báo cáo Quý, năm theo quy định trong Quy chế Kiểm soát viên	Thời hạn theo quy định tại Quy chế Kiểm soát viên
5	Lập và báo cáo Tập đoàn Kế hoạch công tác của năm kế tiếp	Thời hạn theo quy định tại Quy chế Kiểm soát viên
6	Kiến nghị Tập đoàn các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty Con.	Khi cần thiết
7	Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ của công ty, các quy chế nội bộ của Tập đoàn và theo yêu cầu, quyết định của Tập đoàn Bảo Việt.	Theo thời điểm phát sinh

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

STT	Chức danh	Lương & Thưởng cả năm	Phúc lợi vật chất
1	Tổng Giám đốc	1.770.814.883	56.200.000
2	Kiểm soát viên	596.663.261	54.600.000

4. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

- Các thành viên Ban lãnh đạo đã hoàn thành tốt công việc được giao trong năm 2021.
- Ban lãnh đạo Công ty đã tuân thủ điều lệ và các quy định nội bộ của công ty trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng thành viên:**

- Thực hiện đầu tư an toàn, hiệu quả vì lợi ích của Nhà đầu tư
- Tuân thủ quy định của Hợp đồng Ủy thác Đầu tư, Quy định của Tập đoàn Bảo Việt và của Pháp luật.
- Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tăng hiệu quả đầu tư, giảm chi phí nhằm hoàn thành các Kế hoạch kinh doanh được Tập đoàn Bảo Việt và Hội đồng thành viên giao
- Nâng cao hiệu quả hệ thống Công nghệ thông tin nhằm phục vụ khách hàng và gia tăng trải nghiệm của khách hàng.

**V. Báo cáo tài chính**

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem bản đầy đủ Báo cáo tài chính được đăng tải trong mục Báo cáo Tài chính trên website [www.baovietfund.com.vn](http://www.baovietfund.com.vn)

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình An

