

Số 12 /NQ-BVF-HĐTV.2022

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2023 cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 594/QĐ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị Tập đoàn Bảo Việt ngày 12/04/2017;
- Căn cứ Quyết định số 1337/2022/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc tạm giao Kế hoạch kinh doanh năm 2023 cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt ban hành ngày 30/12/2022;
- Căn cứ ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng thành viên.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tạm giao Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023) cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt như sau:

#### Mục tiêu:

- Top 2 thị trường về Tổng tài sản quản lý.
- Hiệu quả tài sản đầu tư đối với hoạt động nhận ủy thác và hiệu quả của các Quỹ đầu tư cao hơn mức tham chiếu (Benchmark) của thị trường.

#### Một số chỉ tiêu tài chính tạm giao:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| CHỈ TIÊU   | Kế hoạch năm 2023 |
|--|-------------------|
| 1.1 Tổng doanh thu                                     | 138               |
| 1.2 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu | 51                |

#### Ghi chú:

+ Kế hoạch kinh doanh nêu trên đã bao gồm: Chi phí Công nghệ thông tin; Chi phí Đào tạo; Chi phí Marketing truyền thông; Chi phí An sinh xã hội; Chưa bao gồm trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán.



**Điều 2.** Hội đồng Thành viên đề nghị Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt và Tổng Giám đốc Công ty:

- Xây dựng các kịch bản kế hoạch kinh doanh năm 2023 (tích cực, cơ sở, tiêu cực) tương ứng với các yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh của đơn vị, trong đó cần lưu ý các giải pháp cụ thể tăng cường công tác quản trị rủi ro, tăng tỷ trọng doanh thu từ khách hàng bên ngoài hệ thống Bảo Việt, đảm bảo hoàn thành kế hoạch.
- Triển khai kế hoạch kinh doanh tạm giao chi tiết tại Điều 1, kế hoạch đầu tư, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản, kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu và các kế hoạch thành phần khác đã trình Tập đoàn tạm giao. Rà soát, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh chính thức trình Tập đoàn phê duyệt,
- Thực hiện triển khai các kế hoạch đã xây dựng; Định kỳ hàng tháng/Quý tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tạm giao về Hội đồng thành viên và Tập đoàn Bảo Việt theo yêu cầu.
- Trong quá trình thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật, quy định nội bộ của Tập đoàn và của Công ty.

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- BVF (để thực hiện)
- BVH (để báo cáo)
- Thành viên HĐQT, KSV Công ty
- Lưu TK HĐQT



**Phạm Ngọc Sơn**



BAOVIET Holdings

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM HỮU  
HẠN QUẢN LÝ QUỸ  
BẢO VIỆT  
Số: 1337/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH****Về việc: Tạm giao Kế hoạch kinh doanh năm 2023  
cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế Quản lý Tài chính của Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 1918/2017/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 24/08/2022 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Xét đề nghị của Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt,

**QUYẾT ĐỊNH:****Điều 1.** Tạm giao Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023) cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt như sau:**Mục tiêu:**

- Top 2 thị trường về Tổng tài sản quản lý;
- Hiệu quả theo tài sản đầu tư đối với hoạt động nhận ủy thác và hiệu quả các quỹ đầu tư cao hơn mức tham chiếu (Benchmark) của thị trường.

**Một số chỉ tiêu tài chính tạm giao:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU                                    | Kế hoạch năm 2023 |
|---|-------------------|
| 1. Tổng doanh thu                           | 138               |
| 2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 51                |

**Ghi chú:**

- Kế hoạch kinh doanh nêu trên đã bao gồm: Chi phí công nghệ thông tin; Chi phí Đào tạo; Chi phí Marketing truyền thông; Chi phí An sinh xã hội; Chưa bao gồm trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xây dựng các kịch bản kế hoạch kinh doanh năm 2023 (tích cực, cơ sở, tiêu cực) tương ứng các yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh của đơn vị, trong đó cần lưu ý các giải pháp cụ thể tăng cường công tác quản trị rủi ro, tăng tỷ trọng doanh thu khai thác từ các khách hàng bên ngoài hệ thống Bảo Việt, đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc/Q.Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt chỉ đạo, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh tạm giao chi tiết của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt tại Điều 1; Phê duyệt tạm giao các kế hoạch thành phần phù hợp với các quy định hiện hành; Chỉ đạo việc rà soát, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh chính thức của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt; Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch.

2. Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt tổ chức thực hiện:

- Chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch kinh doanh tạm giao chi tiết tại Điều 1, Xây dựng kế hoạch đầu tư, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công nghệ thông tin và mua sắm tài sản, kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu và các kế hoạch thành phần khác có liên quan trình Tập đoàn phê duyệt tạm giao (nếu có); Rà soát, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh chính thức, trình Tập đoàn phê duyệt.

- Chỉ đạo đơn vị tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tạm giao trên. Tổ chức lập, theo dõi và giám sát việc thực hiện kế hoạch đã xây dựng theo từng tháng, quý phù hợp với kế hoạch cả năm; Định kỳ hàng tháng/quý tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch về Tập đoàn Bảo Việt.

- Tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật, quy định nội bộ của Tập đoàn và của đơn vị.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc/Q.Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:** *Handwritten signature*

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lãnh đạo KT-KTNB, VP, Ban, CN, TT;
- KSV BVF;
- Lưu: VP, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**

*Handwritten signature*  
**TẬP ĐOÀN  
BẢO VIỆT**

**Trần Thị Diệu Hằng**