

## **Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt**

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng)

Ngày 31 tháng 12 năm 2015



# Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

## MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Thông tin chung	1 - 2
Báo cáo của Tổng Giám đốc	3
Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng)	4 - 5
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính	6 - 7
Thuyết minh báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng)	8 - 26



# Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

## THÔNG TIN CHUNG

### CÔNG TY

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (tên trước đây là Công ty TNHH một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt), là công ty con 100% sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt (trước đây là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam), được thành lập theo Quyết định số 911/2005/QĐ/HĐQT-BV ngày 22 tháng 08 năm 2005 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam và Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 05/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 08 tháng 11 năm 2005.

Vào ngày 14 tháng 12 năm 2007, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (“Công ty”) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép Thành lập và Hoạt động điều chỉnh số 10/UBCK-GPĐCQLQ, theo đó:

- ▶ Tên của Công ty được đổi thành Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt;
- ▶ Vốn điều lệ của Công ty được tăng từ 25 tỷ đồng Việt Nam lên 50 tỷ đồng Việt Nam; và
- ▶ Thành viên sáng lập của Công ty là Tập đoàn Bảo Việt.

Vào ngày 22 tháng 04 năm 2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép Thành lập và Hoạt động điều chỉnh số 08/GPĐC\_UBCK, theo đó Người đại diện theo Pháp luật của Công ty là Ông Đậu Minh Lâm – Tổng Giám đốc (kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên).

Ngày 22 tháng 09 năm 2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép Thành lập và Hoạt động công ty quản lý Quỹ số 27/GPĐC-UBCK, theo đó, vốn điều lệ của Công ty được tăng từ 50 tỷ đồng Việt Nam lên 100 tỷ đồng Việt Nam.

Hoạt động chính của Công ty là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Công ty có trụ sở chính tại số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Thành viên Hội đồng Thành viên trong năm 2015 và tại ngày lập báo cáo này như sau

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</u>
Ông Đậu Minh Lâm	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 25 tháng 12 năm 2014
Bà Trần Thị Phương Thảo	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25 tháng 12 năm 2014
Ông Hatawaki Mutsuhiro	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 19 tháng 11 năm 2013

### BAN KIỂM SOÁT

Thành viên Ban kiểm soát trong năm 2015 và tại ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</u>
Bà Vũ Thị Hạnh	Kiểm soát viên trưởng	Bổ nhiệm ngày 25 tháng 12 năm 2014
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 16 tháng 06 năm 2014

### TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc trong năm 2015 và tại ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</u>
Ông Đậu Minh Lâm	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 10 tháng 04 năm 2015
Ông Bùi Tuấn Trung	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 28 tháng 12 năm 2012 Miễn nhiệm ngày 10 tháng 04 năm 2015



# Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo)

## NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 10 tháng 4 năm 2015 là ông Bùi Tuấn Trung – Tổng Giám đốc.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 10 tháng 4 năm 2015 đến ngày lập báo cáo này là ông Đạu Minh Lâm - Tổng Giám đốc.

## KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

585  
ÁNH  
TY  
HỮU  
YOUNG  
AM  
VIỆT  
T.P

# Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

## BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng) của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015.

### TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH (BÁO CÁO TỶ LỆ VỐN KHẢ DỤNG)

Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC trong việc lập và trình bày báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2015.

### CÔNG BỐ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Tổng Giám đốc, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng) kèm theo được lập phù hợp với Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC.



Ông Đậu Minh Lâm

Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 16 tháng 03 năm 2016

