

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT**

Số: 568 /2024/BVF-HĐ  
V/v Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty quản lý quỹ Bảo Việt Bán niên năm 2024

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| - Tên tổ chức:          | CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT   |
| - Địa chỉ trụ sở chính: | Tầng 5 tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội |
| - Điện thoại:           | 0243.9289589  |
| - Fax:                  | 0243.9289590  |

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty quản lý quỹ Bảo Việt Bán niên năm 2024.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty quản lý quỹ Bảo Việt bán niên 2024

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tiến Hải



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

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

## BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty  
(06 tháng đầu năm 2024)

- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
  - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 39289589 Fax: 024 39289590  
Email: baovietfund@baoviet.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mô hình quản trị công ty: Hội đồng Thành viên, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

### I. Hội đồng thành viên:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV):

STT	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Ngọc Sơn	Chủ tịch Hội đồng Thành viên	19/07/2018	
2	Ông Nguyễn Đình An	Thành viên Hội đồng Thành viên	18/01/2022	
3	Ông Nguyễn Xuân Việt	Thành viên Hội đồng Thành viên	19/07/2018	
4	Ông Nguyễn Thừa Nhật	Thành viên Hội đồng Thành viên	02/12/2021	

2. Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT (bao gồm cả các Nghị quyết của HĐQT được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2024/NQ-BVF-HĐTV	10/01/2024	Phê duyệt danh sách các NHTM và hạn mức đầu tư tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi cho Danh mục Tự doanh	100%
2.	02/2024/NQ-BVF-HĐTV	24/01/2024	Tạm giao Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch đầu tư năm 2024 cho BVF	100%
3.	03/2024/NQ-BVF-HĐTV	26/01/2024	Phiên họp HĐQT BVF ngày 26/01/2024	100%
4.	04/2024/NQ-BVF-HĐTV	03/05/2024	Các nội dung phiên họp ngày 03/05/2024	100%
5.	05/2024/NQ-BVF-HĐTV	29/05/2024	Chia thưởng cho HĐQT, KSV năm 2022	100%
6.	01/2024/QĐ-BVF-HĐTV	13/03/2024	Xếp lương của Tổng Giám đốc	100%
7.	02/2024/QĐ-BVF-HĐTV	13/03/2024	Xếp lương của Kế toán trưởng	100%
8.	03/2024/QĐ-BVF-HĐTV	26/03/2024	Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty TNHH QLQ Bảo Việt	100%
9.	04/2024/QĐ-BVF-HĐTV	27/05/2024	Ký kế HĐUT đầu tư năm 2024 giữa CT TNHH QLQ Bảo Việt và TCT Bảo hiểm Bảo Việt	100%
10.	05/2024/QĐ-BVF-HĐTV	28/05/2024	Ký kết HĐ ủy thác ĐT năm 2024 giữa CT TNHH QLQ Bảo Việt và TCT Bảo Việt Nhân thọ	100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT thông qua và chỉ đạo các nội dung do Ban Giám đốc Công ty báo cáo:

- + Các vấn đề liên quan đến thực hiện nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp trước
- + Báo cáo các rủi ro và sự vụ đang xử lý
- + Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ gần nhất và các Quỹ so với Kế hoạch được duyệt

- Các hoạt động khác: Người đại diện vốn, Tập đoàn thông qua Kiểm soát viên thực hiện giám sát kế hoạch

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): không

## II. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phan Đăng Thành	Kiểm soát viên	22/01/2021	Thạc sĩ ngành khoa học Quản trị Kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS: không có do Ban kiểm soát chỉ có 1 thành viên

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành:

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: - 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.	Xuyên suốt năm
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. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
1	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
2	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
3	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
4	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

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

### III. Ban điều hành

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
Ông Nguyễn Đình An	08/01/1981	Thạc sĩ ngành Tài chính	24/07/2024(*)

(\*) Kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo QĐ số 06/2024/QĐ-BVF- HĐTV

### IV. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày tái bổ nhiệm
Ông Đặng Chí Nghĩa	09/09/1975	Thạc sĩ ngành Tài chính	18/09/2023(**)

(\*\*) Kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng theo QĐ số 07/2023/QĐ-BVF- HĐTV

1 -  
ĐN  
NH  
N  
O  
/E

V. Đào tạo về quản trị công ty: không có

VI. Danh sách về người có liên quan và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt	45/GP/KDBH ngày 23/11/2007 do Bộ Tài chính cấp	7 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội				Công ty con cùng Tập đoàn
	Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ	46/GP/KDBH ngày 23/11/2007 do Bộ Tài chính cấp	Tầng 37, Keangnam Hà Nội Landmark Tower, Đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội				Công ty con cùng Tập đoàn
	Tập đoàn Bảo Việt	0100111761 ngày 15/10/2007	Số 8, Lê Thái Tô, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội				Công ty mẹ
	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	328/GP-NHNN ngày 11/12/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Tầng 5, Tòa nhà Corner Stone, số 16 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội				Công ty liên kết của Tập đoàn Bảo Việt – Công ty mẹ của BVF
	Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt	36/GP/HKD cấp ngày 02/08/2017 bởi UBCKNN	Tầng 1,4 và 7 tòa nhà số 8 Lê Thái Tô, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội				Công ty con cùng Tập đoàn
	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	0103193730 cấp ngày 04/01/2019 bởi Sở kế hoạch và đầu tư	71 Ngô Sỹ Liên, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội				Công ty con cùng Tập đoàn
	Tổng công ty cổ phần Tài bảo hiểm Quốc gia Việt Nam	28/GP/KDBH ngày 15/11/2004 do Bộ Tài chính cấp	141 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội				Người có liên quan của người nội bộ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với chủ sở hữu, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định ... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Tập đoàn Bảo Việt						(500.000.000)	Chi phí đóng góp An sinh xã hội
							(743.297.192)	Chi phí CNTT
							(2.234.416.800)	Chi phí thuê văn phòng số 8 Lê Thái Tô
2	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng Động Bảo Việt	Quỹ do Công ty đang quản lý	08/GCN-UBCK cấp ngày 08/01/2014 bởi UBCKNN	Tầng 5, số 8 Lê Thái Tô, Hoàn Kiếm, Hà Nội			639.039.720	Doanh thu phí quản lý
3	Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt	Quỹ do Công ty đang quản lý	223/TB-UBCK cấp ngày 20/10/2015 bởi UBCKNN	Tầng 5, số 8 Lê Thái Tô, Hoàn Kiếm, Hà Nội			4.996.571.426	Doanh thu phí quản lý
4	Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt	Quỹ do Công ty đang quản lý	20/GCN-UBCK cấp ngày 20/04/2016 bởi UBCKNN	Tầng 5, số 8 Lê Thái Tô, Hoàn Kiếm, Hà Nội			389.776.912	Doanh thu phí quản lý
5	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt	Quỹ do Công ty đang quản lý	24/GCN-UBCK cấp ngày 29/12/2016 bởi UBCKNN	Tầng 5, số 8 Lê Thái Tô, Hoàn Kiếm, Hà Nội			1.206.490.434	Doanh thu phí quản lý
6	Quỹ ETF BVFVN DIAMOND	Quỹ do Công ty đang quản lý	161/GCN-UBCK cấp ngày 29/06/2023 bởi UBCKNN	Tầng 5, số 8 Lê Thái Tô, Hoàn Kiếm, Hà Nội			126.601.273	Doanh thu phí quản lý
7	Công ty	Công ty con	0103193730 cấp	71 Ngô Sỹ Liên,			(303.800.350)	Chi phí tiền thuê nhà

TNHH MTV	cùng Tập đoàn	ngày 04/01/2019 bởi Sở kế hoạch và đầu tư	Đống Đa, Hà Nội	Chi phí tiền điện, tiền gửi xe
Đầu tư Bảo Việt				(103.847.382)
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt	Công ty con cùng Tập đoàn	45/GP/KDBH ngày 23/11/2007 do Bộ Tài chính cấp	7 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Chi phí quản lý tòa nhà Doanh thu giá dịch vụ quản lý, phí thưởng Phí bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo hiểm thân nhân cán bộ
8				(682.189.200)
Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	Công ty con cùng Tập đoàn	36/GPHEKD cấp ngày 02/08/2017 bởi UBCKNN	Tầng 1,4 và 7, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2.603.581.268
9				(634.505.757)
Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ	Công ty con cùng Tập đoàn	46/GP/KDBH ngày 23/11/2007 do Bộ Tài chính cấp	Tầng 37, Keangnam Hà Nội Landmark Tower, Đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	(335.355.046)
10				(515.815.846)
Tổng công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam	Người có liên quan của người nội bộ	28/GP/KDBH ngày 15/11/2004 do Bộ Tài chính cấp	141 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	(218.008)
11				(200.000.000)
				69.038.923.584
				(78.000.000)
				(192.000.000)
				(6.825.663)
				188.604.957



3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Đình An	Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT	001081020710 ngày cấp 13/03/2021	16 - A1 (1601) Dự án HDI Tower - 55 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			2.710.080.479	
2	Phan Đăng Thành	Kiểm soát viên chuyên trách	001083002025 cấp ngày 30/05/2014	Park 11, Times City, 458 Minh Khai, Hoàng Mai, Hà Nội			767.779.799	Thu nhập trước thuế
3	Phạm Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách)	182316969 cấp ngày 4/7/2015	K25 Khu đầu giá Ngõ Thì Nhâm, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội			213.099.999	TNCN đã chi trả (lương, thưởng hiệu quả làm việc, thù lao)
4	Nguyễn Xuân Việt	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	011430346 cấp ngày 25/01/2010	62D5 - Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			152.300.001	
5	Nguyễn Thừa Nhật	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	183524990 cấp ngày 28/02/2014	Khu đô thị Times City Park Hill, số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội			152.300.001	

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: không có

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHĐ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Đình An*