

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT**

Số: 78 /2024/BVF-HĐ  
V/v Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty quản lý quỹ Bảo Việt năm 2023

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 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 năm 2023.

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 năm 2023

Đại diện tổ chức  
Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tiến Hải

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty (Năm 2023)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- 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.	01/2023/NQ-BVF-HĐTV	06/04/2023	Phê duyệt danh sách các NHTM và hạn mức đầu tư tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi cho Danh mục Tự doanh	100%
2.	02/2023/NQ-BVF-HĐTV	24/04/2023	Phiên họp HĐQT BVF ngày 24/04/2023	100%
3.	03/2023/NQ-BVF-HĐTV	27/06/2023	Phê duyệt giao dịch phải được chấp thuận của HĐQT	100%
4.	04/2023/NQ-BVF-HĐTV	18/07/2023	Phiên họp HĐQT BVF ngày 18/07/2023	100%
5.	05/2023/NQ-BVF-HĐTV	25/07/2023	Giao kế hoạch kinh doanh chính thức năm 2023 cho CT TNHH QLQ Bảo Việt	100%
6.	06/2023/NQ-BVF-HĐTV	31/07/2023	Chi thưởng cho HĐQT, KSV năm 2022	100%
7.	07/2023/NQ-BVF-HĐTV	03/08/2023	Giao kế hoạch lao động tiền lương năm 2023	100%
8.	08/2023/NQ-BVF-HĐTV	22/08/2023	Phê duyệt giao dịch phải được chấp thuận của HĐQT, Ban kiểm soát	100%
9.	09/2023/NQ-BVF-HĐTV	29/08/2023	Phê duyệt danh sách các NHTM và hạn mức đầu tư tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi cho Danh mục tự doanh	100%
10.	10/2023/NQ-BVF-HĐTV	17/10/2023	Phê duyệt giao dịch với người có liên quan về việc phân phối CCQ mở	100%
11.	11/2023/NQ-BVF-HĐTV	26/10/2023	Phiên họp HĐQT CT QLQ Bảo Việt ngày 26/10/2023	100%
12.	12/2023/NQ-BVF-HĐTV	12/12/2023	Phê duyệt chính sách đầu tư cho Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty	100%
13.	01/2023/QĐ-BVF-HĐTV	19/01/2023	Ban hành điều lệ sửa đổi bổ sung CT QLQ Bảo Việt	100%
14.	02/2023/QĐ-BVF-HĐTV	07/04/2023	Ban hành quy chế QLRR của CT QLQ Bảo Việt	100%
15.	03/2023/QĐ-BVF-HĐTV	05/06/2023	Ban hành Quy chế đầu tư của CT QLQ Bảo Việt	100%
16.	04/2023/QĐ-BVF-HĐTV	13/06/2023	Ban hành Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của CT QLQ Bảo Việt	100%

17.	05/2023/QĐ-BVF-HĐTV	29/06/2023	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐTV	100%
18.	06/2023/QĐ-BVF-HĐTV	15/09/2023	Ký kết HĐ ủy thác ĐT năm 2023 giữa CT QLQ Bảo Việt và TCT Bảo Việt Nhân thọ	100%
19.	07/2023/QĐ-BVF-HĐTV	18/09/2023	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng CT QLQ Bảo Việt đối với ông Đặng Chí Nghĩa	100%
20.	08/2023/QĐ-BVF-HĐTV	03/10/2023	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của CT QLQ Bảo Việt	100%
21.	09/2023/QĐ-BVF-HĐTV	10/11/2023	Ban hành Quy chế trả lương của CT QLQ Bảo Việt	100%
22.	10/2023/QĐ-BVF-HĐTV	30/11/2023	Ký kết HĐUT đầu tư năm 2023 giữa CT QLQ Bảo Việt và TCT Bảo hiểm Bảo Việt	100%
23.	01/TB-BVF-HĐTV.2023	19/01/2023	Ký Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ sửa đổi	100%
24.	02/2023/TB-BVF-HĐTV	21/03/2023	Phê duyệt quỹ lương 2022	100%

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

- HĐTV 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 HĐTV 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 HĐTV (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 HĐTV, 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;	Xuyên suốt năm

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Việc tăng vốn điều lệ; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;</li> <li>- Việc bảo toàn và phát triển vốn của công ty;</li> <li>- 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;</li> <li>- Các nội dung khác do Tập đoàn quy định.</li> </ul>	
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 HĐTV, 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	24/07/2021

### 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



	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 có liên quan của 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
1	Tập đoàn Bảo Việt	Công ty mẹ	0100111761 ngày 15/10/2007	số 8 Lê Thái Tò, Hoàn Kiếm, Hà Nội			(47.732.000.000) (3.319.960.000) (1.527.432.504) (4.468.833.600)	Lợi nhuận đã chuyển về Chi phí đóng góp An sinh xã hội Chi phí CNTT Chi phí thuê văn phòng số 8 Lê Thái Tò
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 Tò, Hoàn Kiếm, Hà Nội			1.134.560.580	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 Tò, Hoàn Kiếm, Hà Nội			1.524.241.409	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 Tò, Hoàn Kiếm, Hà Nội			744.102.179	Doanh thu phí quản lý
5	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng	Quỹ do Công ty đang quản lý	24/GCN-UBCK cấp ngày 29/12/2016 bởi	Tầng 5, số 8 Lê Thái Tò, Hoàn Kiếm, Hà Nội			2.095.976.943	Doanh thu phí quản lý





10	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 Ha Noi Landmark Tower, Đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội			132.174.793.909	Doanh thu giá dịch vụ quản lý, phí thường
							(822.000.000)	Phí bảo hiểm nhân thọ An phát trọn đời
							(384.000.000)	Phí bảo hiểm hưu trí
							(12.587.551)	Chi phí workplace
11	Tổng công ty Tài 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			324.105.809	Doanh thu giá dịch vụ quản lý
12	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	Công ty liên kết của Tập đoàn Bảo Việt – Công ty mẹ của BVF	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			52.150.685	Doanh thu lãi tiền gửi

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					1.556.027.591	Thu nhập trước thuế TNCN (trong, thương hiệu quả làm việc, thù lao) đã chi trả trong năm
2	Phan Đăng Thành	Kiểm soát viên chuyên trách					937.022.110	
3	Phạm Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách)					189.848.485	
4	Nguyễn Xuân Việt	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)					135.606.060	
5	Nguyễn Thừa Nhật	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)					135.606.060	

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, KHD

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Đình An*

