

Số: 264/2023/BVF-HĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Bán niên 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 HĐTV (bao gồm cả các Nghị quyết của HĐTV 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/NQ-BVF-HĐTV.2023	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/NQ-BVF-HĐTV.2023	24/04/2023	Phiên họp HĐQT Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt ngày 24/04/2023	100%
3.	03/NQ-BVF-HĐTV.2023	27/06/2023	Phê duyệt giao dịch phải được chấp thuận của HĐQT	100%
4.	01/TB-BVF-HĐTV.2023	19/01/2023	Ký điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện	100%
5.	02/TB-BVF-HĐTV.2023	21/03/2023	Phê duyệt quỹ lương 2022	100%
6.	01/QĐ-BVF-HĐTV.2023	19/01/2023	Ban hành điều lệ sửa đổi bổ sung	100%
7.	02/QĐ-BVF-HĐTV.2023	07/04/2023	Ban hành Quy chế quản lý rủi ro của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt	100%
8.	03/QĐ-BVF-HĐTV.2023	05/06/2023	Ban hành Quy chế đầu tư của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt	100%
9.	04/QĐ-BVF-HĐTV.2023	13/06/2023	Ban hành Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt	100%
10.	05/QĐ-BVF-HĐTV.2023	29/06/2023	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	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:	Xuyên suốt năm

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
	- 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 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 (6 tháng đầu năm); 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, bán niên theo quy định trong Quy chế Kiểm soát viên	Thời hạn theo quy định tại Quy chế Kiểm soát viên
2	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
3	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	19/09/2021

V. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định 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 Ha Noi 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 Tổ, 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/GPHĐKD cấp ngày 02/08/2017 bởi UBCKNN	Tầng 1,4 và 7 tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, 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 Tái 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
1	Tập đoàn Bảo Việt	Công ty mẹ	0100111761 ngày 15/10/2007	số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội			(500.000.000)	Chi phí đóng góp An sinh xã hội
							(757.132.770)	Chi phí CNTT
							(2.234.416.800)	Chi phí thuê văn phòng số 8 Lê Thái Tổ
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 Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội			534.399.192	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 Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội			729.752.224	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 Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội			364.444.719	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 Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội			1.012.974.704	Doanh thu phí quản lý

6	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	Công ty con cùng Tập đoàn	0103193730 cấp ngày 04/01/2019 bởi Sở kế hoạch và đầu tư	71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội		(303.800.350)	Chi phí tiền thuê nhà
						(108.164.481)	Chi phí tiền điện, tiền gửi xe
						(682.189.200)	Chi phí quản lý tòa nhà
7	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		2.482.437.744	Doanh thu phí quản lý & phí quản lý từ hiệu quả danh mục
						(487.563.642)	Phí bảo hiểm sức khỏe toàn diện
						(319.333.693)	Bảo hiểm thân nhân cán bộ (*)
						(23.483.677)	Bảo hiểm ô tô
						(514.387.123)	Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (**)
8	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		65.888.519.516	Doanh thu phí quản lý
						(72.000.000)	Phí bảo hiểm nhân thọ An Phát trọn đời
						(192.000.000)	Phí bảo hiểm hưu trí (***)
						(6.065.400)	Chi phí Workplace

9	Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	Công ty con cùng Tập đoàn	36/GPHĐKD cấp ngày 02/08/2017 bởi UBCKNN	Tầng 1,4 và 7, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội			(162.900)	Phí lưu ký, phí giao dịch và phí lưu kho chứng khoán
							(200.000.000)	Phí dịch vụ phân tích, đầu tư chứng khoán
10	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	Công ty liên kết của Tập đoàn	65GP/KDBH cấp ngày 01/7/2013 bởi Bộ Tài chính	P.601, Tầng 6, Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			52.150.685	Doanh thu lãi tiền gửi

(*) Trích từ quỹ phúc lợi.

(**) Chi phí bảo hiểm TNNN Công ty phân bổ trong 06 tháng đầu năm năm 2023.

(***) không bao gồm số tiền nhân viên tự đóng.

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			861.088.197	Thu nhập trước thuế TNCN (lương, thưởng)

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):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	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	Ngân hàng TMCP Bảo Việt (Baoviet Bank)	TGD Baoviet Fund là thành viên HĐQT của Baoviet Bank	P.601, Tầng 6, Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			52.150.685	Doanh thu lãi tiền gửi
2	Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE)	TGD và thành viên HĐQT Baoviet Fund là thành viên HĐQT của VINARE	141 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			164.283.533	Doanh thu phí quản lý

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, HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình An