

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Số: 283 /2024/BVF-HĐ
V/v Công bố Báo cáo thường niên Công ty
quản lý quỹ Bảo Việt năm 2023

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 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 thường niên 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 thường niên Công ty quản lý quỹ Bảo Việt năm 2023

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt
Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tiến Hải

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2024.

BÁO CÁO
Thường niên năm 2023

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **05/UBCK-GPHĐQLQ ban hành ngày 8/11/2005 và các điều chỉnh bổ sung của Giấy phép này**
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000 đồng**
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **100.000.000.000 đồng**
- Địa chỉ: **Tầng 5 số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.**
- Số điện thoại: **024 39289589**
- Fax: **024 39289590**
- Website: **<https://baovietfund.com.vn/>**
- Quá trình hình thành và phát triển:

Mốc thời gian	Sự kiện
2005	Thành lập ngày 7/11/2005 Vốn điều lệ: 25 tỷ đồng
2006	Tháng 7/2006 Thành lập Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt (BVF1) Vốn điều lệ ban đầu: 500 tỷ đồng và tăng lên 1.000 tỷ đồng năm
2007	Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng
2013	Tháng 11/2013, ra mắt Quỹ đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED)



	<p>Vốn điều lệ: 71,3 tỷ đồng</p> <p>Hơn 140 nhà đầu tư tổ chức và cá nhân</p>
2015	<p>Kỷ niệm 10 năm thành lập</p> <p>Vốn điều lệ tăng lên 100 tỷ đồng</p> <p>Tháng 11/2015, ra mắt Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF)</p> <p>Vốn điều lệ quỹ: 1.000 tỷ đồng từ 4 thành viên góp vốn</p> <p>Tổng tài sản quản lý tăng trưởng mạnh mẽ (49,9%), khẳng định vai trò trụ cột trong quản lý hoạt động đầu tư của hệ thống Bảo Việt, đa dạng hóa đối tượng khách hàng</p>
2016	<p>Tháng 4/2016</p> <p>Ra mắt Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF)</p> <p>Vốn điều lệ quỹ: 77 tỷ đồng, 190 nhà đầu tư tổ chức và cá nhân</p> <p>Tháng 11/2016, ra mắt Quỹ đầu tư Triển vọng Bảo Việt (BVPF)</p> <p>Vốn điều lệ quỹ: 85,3 tỷ đồng, 170 nhà đầu tư tổ chức và cá nhân</p> <p>Tháng 11/2016, vận hành chính thức hệ thống phần mềm Quản lý quỹ</p> <p>Đạt giải thưởng “Công ty quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam 2016” do Tạp chí Global Banking & Finance bình chọn</p> <p>Tổng tài sản quản lý tăng trưởng 20,2%</p>
2017	<p>Quỹ BVFED đạt mức tăng trưởng 47,5% trở thành quỹ mở cổ phiếu hoạt động tốt nhất thị trường</p> <p>Quỹ BVBF đạt mức tăng trưởng 15,3% là quỹ mở trái phiếu có kết quả đứng thứ 2 trong số 7 quỹ mở trái phiếu đang hoạt động trên thị trường</p>
2018, 2019, 2020	<p>Baoviet Fund vinh dự được nhận giải thưởng “Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí Global Finance and Banking bình chọn</p>
2021	<p>Baoviet Fund nhận được nhiều giải thưởng từ Tạp chí International Magazine bình chọn Công ty Quản lý Quỹ phát triển nhanh nhất Việt Nam và giải thưởng từ Tổ chức Alpha Southeast Asia bình chọn Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam</p>
2022	<p>Baoviet Fund tiếp tục nhận được giải thưởng do Tổ chức Alpha Southeast Asia bình chọn, gồm: Best Asset Manager – Fixed Income</p>

2023

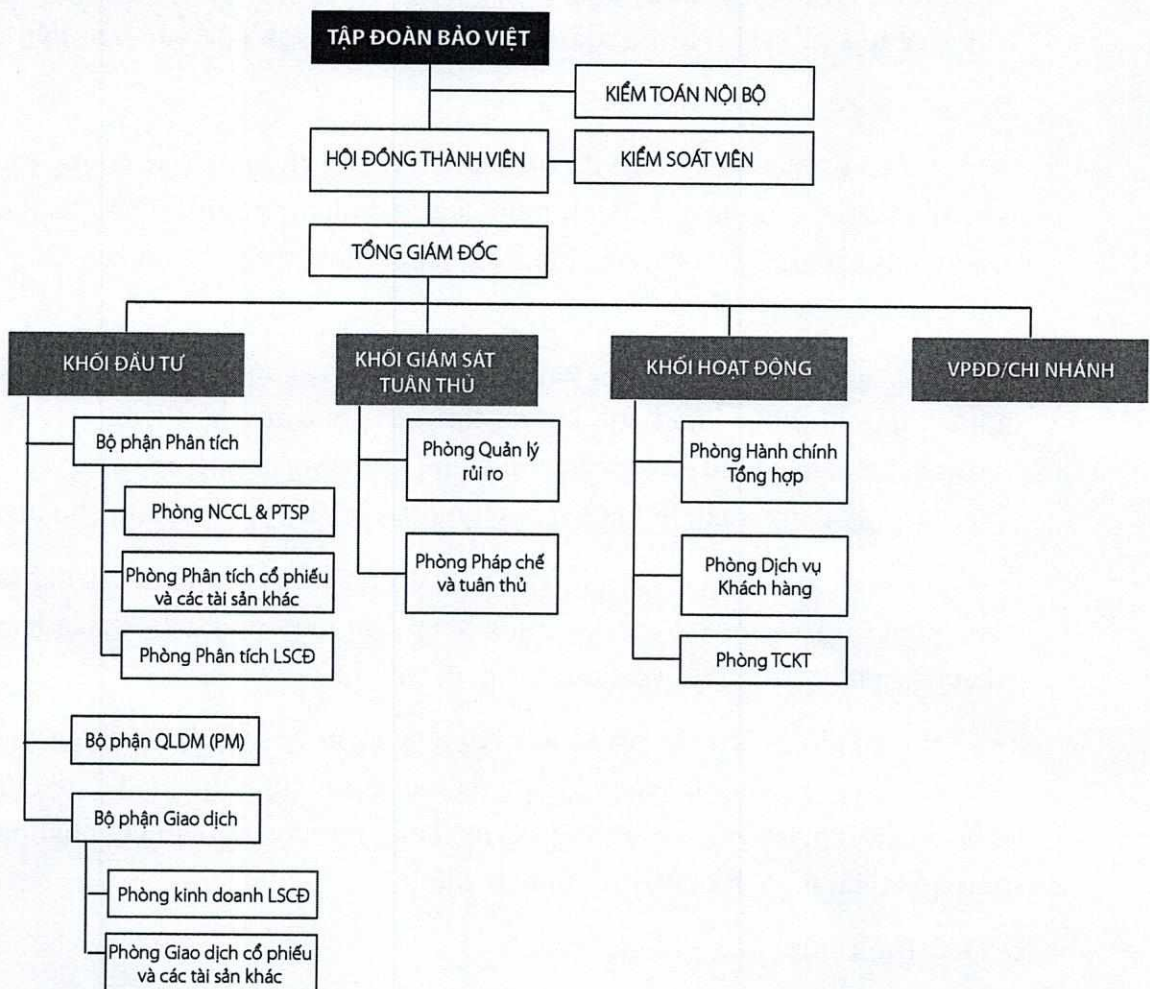
Tháng 8/2023 Ra mắt quỹ ETF BVFVN DIAMOND

Baoviet Fund nhận được giải thưởng từ Tạp chí International Magazine bình chọn Công ty Quản lý Quỹ phát triển nhanh nhất Việt Nam 2023

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:
 - Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán.
 - Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Địa bàn kinh doanh: **Thành phố Hà Nội.**

3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:



4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Là công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam về tổng tài sản quản lý và dịch vụ cung cấp, đem lại hiệu quả đầu tư và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, năng lực cạnh tranh theo chuẩn mực quốc tế.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Doanh nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu thị trường về tổng tài sản quản lý
- Hiệu quả đầu tư đạt và vượt benchmark thị trường và kỳ vọng của khách hàng
- Nâng cao chất lượng dịch vụ với điểm đột phá là đẩy mạnh ứng dụng CNTT
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

Chiến lược phát triển bền vững tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

5. Các rủi ro:

- Rủi ro từ biến động trên thị trường vĩ mô, tài chính tiền tệ chứng khoán gây nên các biến động xấu đối với danh mục đầu tư, ảnh hưởng tới hiệu quả danh mục, suy giảm tổng tài sản quản lý hoặc bị khách hàng rút vốn khi không đáp ứng được tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng.

- Rủi ro hoạt động là rủi ro gây ra tổn thất do các nguyên nhân như con người, sự không đầy đủ hoặc vận hành không tốt các quy trình, hệ thống, các sự kiện khách quan bên ngoài có thể gây tổn hại tài chính của công ty như cung cấp sai số liệu NAV của các quỹ đang quản lý khiến công ty quản lý quỹ phải đền bù cho nhà đầu tư.

- Rủi ro tuân thủ là rủi ro gây ra tổn thất từ hành vi vi phạm các nghĩa vụ tuân thủ bao gồm rủi ro vi phạm các quy định pháp luật, quy định của khách hàng ủy thác... dẫn tới hậu quả tổn thất về danh tiếng và chi phí.

- Rủi ro chiến lược là rủi ro khi công ty quản lý quỹ đề ra chiến lược phát triển không phù hợp với khả năng, không đạt được kết quả thực hiện chiến lược như mục tiêu có thể dẫn tới việc doanh thu tạo ra không tương xứng với chi phí hoạt động trong thời gian dài gây khó khăn về mặt tài chính.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết thúc năm 2023, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể:

+ Tổng doanh thu đạt ~ 157,3 tỷ đồng, tăng 18,5 % so với năm 2022 hoàn thành 111,3% kế hoạch năm 2023 (số kế hoạch là 141,3 tỷ đồng).

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 63,9 tỷ đồng, tăng 26,5 % so với năm 2022 và vượt 21,7 % kế hoạch năm 2023 (số kế hoạch là 52,5 tỷ đồng)

Chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

DVT: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng giảm
	Tổng doanh thu	157.261.266.353	132.671.539.197	18,5%
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Doanh thu từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>142.866.128.313</i>	<i>123.564.442.519</i>	<i>15,6%</i>
1	<i>Doanh thu từ hoạt động tài chính</i>	<i>14.395.138.040</i>	<i>9.107.096.678</i>	<i>58,1%</i>
2	Tổng chi phí	77.263.491.952	70.072.621.371	10,3%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	79.997.774.401	62.598.917.826	27,8%
4	Lợi nhuận khác	-	656.909.338	
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	79.997.774.401	63.255.827.164	26,5%
6	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	16.083.596.690	12.729.609.877	26,3%
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	63.914.177.711	50.526.217.287	26,5%

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

a) Ông Nguyễn Đình An - Tổng Giám đốc:

+ Trình độ học vấn/chuyên môn:

- Thạc sĩ Kinh tế - Tài chính (Đại học Staffordshire University - Vương quốc Anh).
- Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2003.
- Đã được UBCKNN cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ.

+ Kinh nghiệm công tác: 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư Tài chính.

b) Ông Đặng Chí Nghĩa – Kế toán trưởng

+ Trình độ học vấn/chuyên môn:

- Thạc sỹ Tài chính ngân hàng – Học viện Tài chính.
 - Cử nhân Tài chính ngân hàng – Học viện Ngân hàng.
 - Chứng chỉ Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính.
 - Đã được UBCKNN cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ.
- + Kinh nghiệm chuyên môn: 22 năm trong lĩnh vực Tài chính kế toán
- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:
- Tính đến 31/12/2023, Công ty có 48 cán bộ, trong đó có 30 cán bộ có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
 - Ngoài các chính sách cho Người lao động theo các quy định của pháp luật lao động, Công ty đã thực hiện triển khai mua sản phẩm bảo hiểm hưu trí cho cán bộ, nhân viên với mức đóng góp từ phía Công ty 1 triệu đồng/người/tháng và cá nhân đóng góp tối thiểu từ 500.000 đồng trở lên. Ngoài ra, Công ty đang duy trì việc mua một số sản phẩm bảo hiểm Nhân thọ, phi nhân thọ cho cán bộ, nhân viên.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn: Các khoản đầu tư tài chính của Công ty chủ yếu là các khoản đầu tư tiền gửi có kỳ hạn tại các Ngân hàng thương mại với mục tiêu an toàn, hiệu quả. Năm 2023 lợi nhuận ròng từ hoạt động đầu tư tài chính của Công ty đạt 14,4 tỷ đồng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu/ Indicators	Ngày 31 tháng 12 năm 2023	Ngày 31 tháng 12 năm 2022	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	209.642.827.877	194.015.052.686	8,1%
Tổng doanh thu	157.261.266.353	132.671.539.197	18,5%
Lợi nhuận trước thuế	79.997.774.401	63.255.827.164	26,5%
Lợi nhuận sau thuế	63.914.177.711	50.526.217.287	26,5%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu/ Indicators	Năm 2023	Năm 2022	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			

+ Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn	4,9	5,75	
+ Hệ số thanh toán nhanh	4,9	5,75	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.13	0.13	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0.15	0.14	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	NA	NA	Công ty không có
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,41	0,38	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0.35	0.30	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.30	0.26	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,51	0,47	
<i>5. Tỷ lệ an toàn tài chính</i>	455,15%	463,64%	

5. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

5.1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:
 Công ty chưa từng bị xử phạt do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường

5.2. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

- Số lượng lao động: 48 cán bộ.

- Thu nhập trung bình: 64,6 triệu đồng/người lao động.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

- Triển khai mua bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ, nhân viên

- Khám sức khỏe định kỳ/năm cho cán bộ, nhân viên.
 - Đào tạo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cho Người lao động.
- c) Hoạt động đào tạo người lao động
- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên:

Chỉ tiêu	2023				
	Theo giới tính		Theo chức danh		
	Nam	Nữ	Quản lý cấp cao	Quản lý cấp trung	Nhân viên
Số giờ đào tạo bình quân cho mỗi cán bộ trong năm (giờ/người/năm)	26	24	20	20,7	24,6

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp:

Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ: Hội thảo Kinh tế Việt Nam năm 2023 “Đổi mới và Vượt khó”, khóa học “Kinh tế vĩ mô và lãnh đạo thích ứng”, khóa học nghiệp vụ bất động sản, Hội thảo kinh tế vĩ mô VN và thế giới 2023 và nhận định 2024, Hội thảo VBMA 2023 và các khóa học chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

5.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Trong năm 2023 công ty đã thực hiện các biện pháp kiểm soát và tiết giảm chi phí quản lý, thể hiện vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Tổng đóng góp tài chính cho các hoạt động cộng đồng trong năm 2023, trong đó đóng góp kinh phí để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội năm 2023 cùng Tập đoàn Bảo Việt là 3,32 tỷ đồng

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với kinh tế toàn cầu nói chung và Việt nam nói riêng, tập thể Hội đồng thành viên, ban điều hành Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt đã có những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023.

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty:

- Tổng tài sản quản lý (AUM) tính đến 31/12/2023 là 125.284 tỷ đồng, tăng gần 15% so với 31/12/2022. Baoviet Fund là công ty có AUM lớn thứ 2 trên thị trường sau Công ty Quản lý Quỹ Eastspring.
- Tổng doanh thu năm 2023 đạt 157,3 tỷ đồng nằm trong Top 10 doanh thu các công ty Quản lý Quỹ trên thị trường.
- Kết quả đầu tư các danh mục đều vượt kế hoạch đặt ra và đạt được lợi nhuận kỳ vọng của khách hàng. Các quỹ mở đạt mức tăng trưởng tốt và vượt benchmark, cụ thể: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) đạt mức tăng trưởng 20,6%, cao hơn mức tăng trưởng của benchmark VN30 (12,6%) và mức tăng trưởng bình quân của các quỹ mở đầu tư cổ phiếu (17,8%); Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) đạt mức tăng trưởng 14,9% và Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) đạt mức tăng trưởng 8,7%, cao gấp 2 lần benchmark là bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 06 tháng của 04 NHTM: VCB, BIDV, Vietin và MBB (3,95%).
- Những tiến bộ công ty đã đạt được.
- Tăng trưởng doanh thu: Tổng doanh thu năm 2023 tăng 18,5% tương ứng tăng 24,6 tỷ đồng so với năm 2022, vượt 11,3% kế hoạch năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế: Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng 26,5% tương ứng tăng 13,4 tỷ đồng so với năm 2022, vượt 21,7 % kế hoạch năm 2023.
- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống CNTT, tìm kiếm các giải pháp CNTT phù hợp đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phát triển của Baoviet Fund trong dài hạn.
- Công ty tiếp tục nhận được giải thưởng quốc tế do Tạp chí International Finance Magazine trao tặng, giải thưởng Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam 2023, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được tạp chí vinh danh.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Tổng tài sản của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023 tăng 8,1 % tương đương tăng 15,6 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022, trong đó:
 - + Tài sản ngắn hạn của Công ty giảm 6,2% tương đương giảm 8,6 tỷ đồng.
 - + Tài sản dài hạn tăng 44,9% tương đương tăng 24,3 tỷ đồng.
- Các khoản tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 51,1 % tổng tài sản của Công ty; các khoản nợ phải thu chỉ chiếm 10,8% Tổng tài sản, chủ yếu là các khoản nợ có thời hạn thanh toán dưới 3 tháng. Tài sản dài hạn chiếm 37,4% tổng tài sản công ty bao gồm các khoản đầu tư tiền gửi có thời gian đáo hạn còn lại trên 12 tháng tại các Ngân hàng thương mại và 01 khoản đầu tư trái phiếu Ngân hàng

TMCP công thương Việt Nam phát hành đang niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

- Trong năm 2023 Công ty không phát sinh mới các khoản nợ phải thu khó đòi.

b) Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả ngắn hạn chiếm 12,8% tổng nguồn vốn của Công ty và chủ yếu là khoản phải trả ngắn hạn cho nhà cung cấp và phải trả người lao động. Công ty không có phải trả dài hạn, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức thấp (tại thời điểm 31/12/2023 là 0,15).

- Các giao dịch của Công ty đều bằng đồng Việt Nam nên Công ty không bị ảnh hưởng của việc biến động tỷ giá hối đoái

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

- Hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy giảm bớt khâu quản trị trung gian.

- Gia tăng hoạt động giám sát để đảm bảo đánh giá đúng hiệu quả làm việc của nhân viên và bộ phận trong công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tìm kiếm, mở rộng hệ thống phân phối chứng chỉ quỹ qua các kênh phân phối phù hợp.

- Nghiên cứu thành lập quỹ mới để đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư.

- Hướng tới chuyển đổi số trong hoạt động quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty.

IV. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Phạm Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Thành viên.
- Nguyễn Xuân Việt - Thành viên Hội đồng Thành viên.
- Nguyễn Đình An - Thành viên Hội đồng Thành viên.
- Nguyễn Thừa Nhật - Thành viên Hội đồng Thành viên.

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp

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 HĐTV BVF ngày 24/04/2023	100%
3.	03/2023/NQ-BVF- HĐTV	27/06/2023	Phê duyệt giao dịch phải được chấp thuận của HĐTV	100%
4.	04/2023/NQ-BVF- HĐTV	18/07/2023	Phiên họp HĐTV 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 HĐTV, 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 HĐTV, 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 HĐTV 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%

2. Ban Kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán:

Kiểm soát viên: Phan Đăng Thành.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán:

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
1	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	Xuyên suốt năm

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
	<p>chủ sở hữu hàng năm của công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
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	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
5	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
6	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
7	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

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán



STT	Chức danh	Lương & Thưởng, thù lao cả năm
1	Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	1.556.027.591
2	Kiểm soát viên	937.022.110
3	Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách)	213.181.819
4	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	304.545.454

4. *Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:*

- Các thành viên Ban lãnh đạo đã hoàn thành tốt công việc được giao trong năm 2023.
- Ban lãnh đạo Công ty đã tuân thủ điều lệ và các quy định nội bộ của công ty trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng thành viên:

- Thực hiện đầu tư an toàn, hiệu quả vì lợi ích của Nhà đầu tư
- Tuân thủ quy định của Hợp đồng Ủy thác Đầu tư, Quy định của Tập đoàn Bảo Việt và của Pháp luật.
- Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tăng hiệu quả đầu tư, giảm chi phí nhằm hoàn thành các Kế hoạch kinh doanh được Tập đoàn Bảo Việt và Hội đồng thành viên giao
- Nâng cao hiệu quả hệ thống Công nghệ thông tin nhằm phục vụ khách hàng và gia tăng trải nghiệm của khách hàng.

V. Báo cáo tài chính

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem bản đầy đủ Báo cáo tài chính được đăng tải trong mục Báo cáo Tài chính trên website www.baovietfund.com.vn

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



Nguyễn Đình An