

Số: 82/PVIAM-KSNB

V/v: Báo cáo thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVIAM)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 55/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/02/2015
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đ (Năm mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.000.000.000 đ (Năm mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3256 5555 Fax: 024 3256 5565 Website: <https://pviam.com.vn/>
- Mã cổ phiếu (nếu có): Không
- Quá trình hình thành và phát triển:
 - PVIAM được thành lập ngày 03/02/2015 theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK của UBCKNN. Danh sách cổ đông tại thời điểm thành lập:

STT	Cổ đông sáng lập	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Công ty cổ phần PVI	35%	Cổ đông sáng lập
2	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI	30%	Cổ đông sáng lập
3	Ông Trần Tùng Linh	1%	Cổ đông sáng lập
4	Cổ đông khác	34%	

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc – Ông Trần Tùng Linh.

- Ngày 08/10/2015, Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (Quỹ POF) do PVIAM quản lý được thành lập theo Thông báo số 215/TB-UBCK của UBCKNN với vốn điều lệ 440 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 5 năm.
- Ngày 17/08/2016, PVIAM nhận được Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC-UBCK của UBCKNN thay đổi Người đại diện theo pháp luật là Ông Nguyễn Huy Tuấn – Tổng Giám đốc.

- Ngày 15/09/2016, PVIAM nhận được Thông báo số 6233/UBCK-QLQ của UBCKNN xác nhận về việc tăng vốn điều lệ của Quỹ POF từ 440 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.
- Ngày 25/05/2017, Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (Quỹ PIF) do PVIAM quản lý được thành lập theo Thông báo số 153/TB-UBCK của UBCKNN với vốn điều lệ 520 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 5 năm.
- Tháng 9/2019, cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm PVI chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại PVIAM cho Công ty cổ phần PVI. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần PVI tại PVIAM tăng lên thành 65%. Tổng Công ty Bảo hiểm PVI không còn là cổ đông của PVIAM.
- Ngày 20/05/2020, PVIAM nhận được Thông báo số 3388/UBCK-QLQ của UBCKNN, gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ POF đến ngày 08/10/2025.
- Tháng 3/2021, Công ty cổ phần PVI mua lại cổ phần của một số cổ đông cá nhân (bao gồm cổ đông sáng lập Trần Tùng Linh), tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần PVI tại PVIAM lên 89%.
- Ngày 05/04/2021, PVIAM nhận được Giấy phép điều chỉnh số 16/GPĐC-UBCK của UBCKNN thay đổi Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT – Ông Phùng Tuấn Kiên.
- Ngày 28/05/2021, PVIAM nhận được Giấy phép điều chỉnh số 34/GPĐC-UBCK của UBCKNN thay đổi Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT – Ông Phùng Tuấn Kiên và Tổng Giám đốc – Ông Trịnh Quốc Bình.
- Ngày 25/06/2021, PVIAM nhận được Giấy chứng nhận số 26/GCN-UBCK của UBCKNN về việc điều chỉnh Thông báo xác nhận thành lập quỹ thành viên, trong đó, tăng vốn điều lệ của Quỹ PIF lên 1.500 tỷ đồng và gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ PIF đến ngày 25/05/2027.
- Ngày 28/01/2022, PVIAM nhận được Giấy phép điều chỉnh số 16/GPĐC-UBCK của UBCKNN thay đổi địa chỉ trụ sở chính về Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

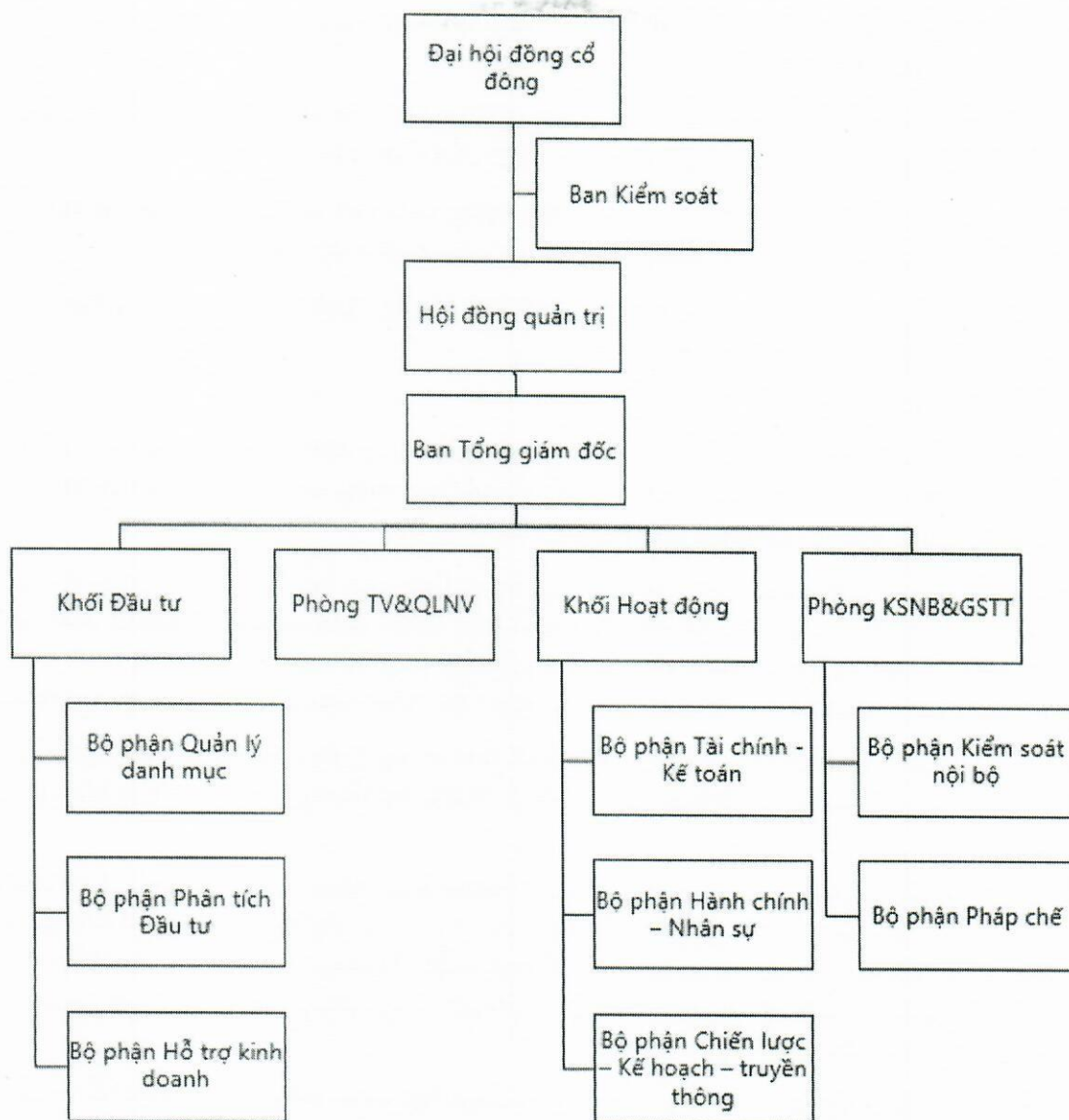
- Các sự kiện khác: Không có

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:
 - Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
 - Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Địa bàn kinh doanh:
 - Trụ sở chính: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
 - Là đơn vị quản lý tài sản và thực hiện đầu tư chuyên nghiệp cho các công ty trong hệ thống của PVI, góp phần đưa PVI trở thành định chế tài chính Bảo hiểm - Đầu tư số 1 thị trường Việt Nam;
 - Cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính đặc thù với chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp nhằm đem lại hiệu quả sử dụng vốn/tài sản cao nhất cho các khách hàng, nhà đầu tư và các cổ đông;
 - Hoạt động hiệu quả, tạo ra giá trị thặng dư cho cổ đông và nhà đầu tư.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - Thuộc top 5 công ty quản lý quỹ hàng đầu trên thị trường;
 - Quản lý hiệu quả các quỹ đầu tư, đạt lợi nhuận vượt mức trung bình thị trường;

- Chiến lược phát triển bền vững và mô hình quản trị hoạt động theo chuẩn quốc tế, cân bằng mục tiêu lợi nhuận và quản lý rủi ro;
- 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.
- Phát triển bền vững ổn định, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động cũng như đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư, quản lý quỹ, điều hành và quản trị doanh nghiệp...

5. Các rủi ro:

- Rủi ro thị trường: Là rủi ro trực tiếp hoặc gián tiếp đến từ mất mát hoặc những thay đổi bất lợi đối với tình hình tài chính do những biến động của giá thị trường của tài sản, nợ phải trả và công cụ tài chính.
- Rủi ro đối tác phá sản: Là rủi ro tổn thất hoặc thay đổi bất lợi đối với tình hình tài chính của công ty do sự vỡ nợ không mong muốn hoặc tình trạng tín dụng xấu đi của bên phát hành chứng khoán, các đối tác và khách hàng có nghĩa vụ thanh toán với Công ty trong vòng 12 tháng tới, trong trường hợp vẫn chưa được tính vào rủi ro tín dụng
- 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.
- Rủi ro chiến lược: Là rủi ro từ các quyết định kinh doanh chiến lược. Loại hình rủi ro này cũng bao gồm rủi ro phát sinh do việc các quyết định kinh doanh không được sửa đổi để phù hợp với môi trường kinh tế thay đổi. Thông thường, rủi ro chiến lược là rủi ro phát sinh có liên quan đến các rủi ro khác. Tuy nhiên, loại hình rủi ro này cũng có thể phát sinh như một rủi ro đơn lẻ.
- Rủi ro danh tiếng: Là rủi ro phát sinh từ thiệt hại tiềm tàng đối với danh tiếng của một doanh nghiệp do nhận thức tiêu cực của công chúng (ví dụ: của các khách hàng, đối tác kinh doanh, cổ đông, cơ quan quản lý). Rủi ro về danh tiếng thường phát sinh cùng với các rủi ro khác, nhưng cũng có thể phát sinh như một rủi ro đơn lẻ.
- Rủi ro thanh toán: Là rủi ro khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn hoặc không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết.
- Rủi ro thanh khoản: Là rủi ro mà công ty, với việc sử dụng các khoản đầu tư và tài sản khác của mình, không thể thực hiện thanh toán các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

PVIAM đánh giá khả năng xảy ra các rủi ro này đối với công ty là rất thấp do Công ty đã có những biện pháp đánh giá và quản trị rủi ro phù hợp.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH năm 2021	% TH/KH năm	TH năm 2020	% Tăng trưởng
I	Doanh thu	33.915	39.713	117%	42.448	-6%
1	Quản lý quỹ	23.350	23.382	100%	23.917	-2%
	- Phí cố định	23.350	20.407	87%	16.007	27%
	- Phí thưởng	-	2.975		7.910	-62%
2	QLDMĐT	815	4.758	584%	2.200	116%
	- Phí cố định	815	888	109%	2.200	-60%
	- Phí thưởng	-	3.870		-	
3	Tư vấn đầu tư	6.670	7.858	118%	12.027	-35%
4	Đầu tư tài chính	3.080	3.715	121%	4.304	-14%
II	Chi phí	27.595	29.477	107%	35.897	-18%
1	Cung cấp dịch vụ	15.400	17.418	113%	21.418	-19%
2	Quản lý doanh nghiệp	12.177	11.985	98%	14.465	-17%
3	Tài chính	18	14	78%	14	0%
4	Khác	-	60		-	
III	Lợi nhuận trước thuế	6.320	10.236	162%	6.551	56%
IV	Lợi nhuận sau thuế	5.056	8.136	161%	5.634	44%

- Tổng doanh thu PVIAM năm 2021 đạt 39,7 tỷ đồng, bằng 117% KH năm 2021, giảm 6% so với năm ngoái, cụ thể:
 - + Doanh thu QLQ năm 2021 là 23,4 tỷ đồng, bằng 100% KH năm 2021, giảm nhẹ 2% so với năm ngoái do tiến độ tăng vốn của Quỹ PIF lên 1.500 tỷ đồng bị chậm 1 quý so với kế hoạch (ước tính ảnh hưởng khoảng 2,5 tỷ đồng).
 - + Doanh thu QLDMĐT năm 2021 là 4,8 tỷ đồng, bằng 584% KH năm 2021 và tăng 116% so với năm ngoái do PVIAM nhận được khoản phí thưởng hoạt động QLDMĐT với giá trị 3,9 tỷ đồng từ BH PVI do đầu tư đạt hiệu quả vượt lợi nhuận kỳ vọng.
 - + Doanh thu tư vấn năm 2021 là 7,9 tỷ đồng, bằng 118% KH năm 2021, giảm 35% so với năm ngoái do năm 2021 thực hiện điều chỉnh cách tính phí với các khoản phí tư vấn đầu tư tiền gửi thu từ PVI Holdings và PVI Ins (phí tư vấn là 0,15% giá trị các khoản đầu tư tiền gửi PVIAM thực hiện tư vấn trong kỳ).
 - + Doanh thu tài chính năm 2021 là 3,7 tỷ đồng, bằng 121% KH năm 2021, giảm 14% so với năm ngoái do NHNN điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi.
- Tổng chi phí năm 2021 là 29,5 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch năm 2021, giảm 18% so với năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 10,3 tỷ đồng, bằng 162% KH năm 2021, tăng 56% so với năm ngoái chủ yếu do tăng doanh thu và tiết giảm chi phí như đã trình bày ở trên.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ tên, chức vụ	Tóm tắt lý lịch	Tỷ lệ sở hữu cổ phần PVIAM
1	Tổng Giám đốc Trịnh Quốc Bình	- Thạc sỹ QTKD chuyên ngành Dịch vụ tài chính. - Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ	4%
2	Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Vũ	- Thạc sỹ Kinh tế	0%
3	Kế toán trưởng Nguyễn Thùy Linh	- Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội - Tiến sỹ QTKD, Đại học Tổng hợp Philippine. - Chứng chỉ Kế toán trưởng	0%

- Những thay đổi trong ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Huy Tuấn Tổng Giám đốc	Ngày miễn nhiệm: 01/02/2021
2	Ông Trịnh Quốc Bình Tổng Giám đốc	Ngày bổ nhiệm: 19/05/2021
3	Ông Nguyễn Anh Vũ Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm PTGD ngày 01/01/2021; Bổ nhiệm TGD ngày 01/02/2021; Miễn nhiệm TGD ngày 01/03/2021; Bổ nhiệm PTGD ngày 01/03/2021.

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.
- Số lượng CBNV Công ty tại ngày 31/12/2021 là 16 người (ngày 31/12/2020: 17 người)
- Chính sách đối với người lao động của công ty tuân thủ theo Luật Lao động và các quy định pháp luật khác liên quan. Không có thay đổi trong chính sách đối với người lao động trong năm 2021.

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

- Các khoản đầu tư lớn: Đầu tư tài chính của Công ty chỉ bao gồm các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại, cụ thể:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1	Đầu tư tài chính ngắn hạn: Tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 03 tháng và kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng	38.200.000.000	47.000.000.000
2	Đầu tư tài chính dài hạn: Tiền gửi có kỳ hạn còn lại trên 12 tháng	16.900.000.000	8.500.000.000

b. Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	76.749.701.790	75.908.612.164	-1%
2	Doanh thu	38.144.413.277	35.997.699.472	-6%
3	Thuế và các khoản phải nộp	1.208.238.916	1.621.077.603	34%
4	Lợi nhuận trước thuế	6.551.011.458	10.236.506.903	56%
5	Lợi nhuận sau thuế	5.633.808.729	8.135.519.808	44%
6	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	10%	0%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	3,56	4,51	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	3,56	4,51	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,22	0,20	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0,28	0,24	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân	-	-	
+ Vòng quay Tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,50	0,47	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,15	0,23	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,09	0,13	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,07	0,11	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,17	0,29	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 5.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 5.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 5.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

b. Cơ cấu cổ đông:

Tỷ lệ sở hữu		
Cổ đông lớn	Cổ đông nhỏ	Cộng
95%	5%	100%
Cổ đông tổ chức	Cổ đông cá nhân	Cộng
89%	11%	100%
Cổ đông trong nước	Cổ đông nước ngoài	Cộng
100%	0%	100%
Cổ đông nhà nước	Cổ đông khác	Cộng
0%	100%	100%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e. Các chứng khoán khác: Không có

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

6.1 Tác động lên môi trường: Không áp dụng

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính

6.2 Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Không áp dụng

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm.

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức.

6.3 Tiêu thụ năng lượng: Không áp dụng

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này.

6.4 Tiêu thụ nước (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm): Không áp dụng

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng.

6.5 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

6.6 Chính sách liên quan đến người lao động

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

Số lượng CBNV Công ty tại ngày 31/12/2021 là 16 người (ngày 31/12/2020: 17 người)

Mức lương trung bình: 43.500.000đ/ng/tháng

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

Công ty luôn đảm bảo chính sách lao động và quyền lợi tốt nhất cho người lao động. Người lao động được trang bị đồng phục, được mua bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Người lao động được đóng bảo hiểm đầy đủ, được nghỉ phép, nghỉ chế độ theo đúng quy định của pháp luật.

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: Công ty tổ chức các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nhân viên.

- 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: Công ty sẵn sàng hỗ trợ và yêu cầu nhân viên nghiệp vụ phải có chứng chỉ quản lý quỹ do UBCKNN cấp.

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

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Công ty tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tập thể do Công ty cổ phần PVI (Công ty mẹ) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức. Ngoài ra, Công ty cũng tham gia các hoạt động ủng hộ, từ thiện như chương trình Máy tính cho em, xây dựng điểm trường tại các khu vực khó khăn của các tỉnh miền núi phía Bắc.

6.8 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN **Không áp dụng**

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

Công ty đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra năm 2021:

✓ Kết quả kinh doanh của PVIAM

- Tổng doanh thu PVIAM đạt 39,7 tỷ đồng, hoàn thành 117% kế hoạch năm, giảm nhẹ 6% so với năm ngoái.
- Lợi nhuận trước thuế PVIAM đạt 10,2 tỷ đồng, hoàn thành 162% kế hoạch năm, tăng 56% so với năm ngoái.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 12%, đạt 120% kế hoạch năm, tăng 20% so với năm ngoái, trong đó, PVIAM đã tạm ứng 10% cho các cổ đông trong tháng 12/2021.

✓ **Kết quả kinh doanh của Quỹ POF**

- Tổng doanh thu của POF đạt 99,8 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận của POF là 101,5 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch, trong đó, lợi nhuận đã thực hiện là 88,6 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch năm.
- Cổ tức năm 2021 của POF là 15%, đạt 188% kế hoạch năm, trong đó, đã tạm ứng 8% trong tháng 12/2021 và sẽ chi trả nốt 7% cổ tức trong tháng 04/2022.

✓ **Kết quả kinh doanh của Quỹ PIF**

- Tổng doanh thu của PIF đạt 120 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch giao đầu năm và 126% kế hoạch điều chỉnh theo thời gian tăng vốn thực tế của Quỹ.
- Lợi nhuận đã thực hiện của PIF là 109,5 tỷ đồng, hoàn thành 106% kế hoạch giao đầu năm và 130% kế hoạch điều chỉnh theo thời gian tăng vốn thực tế của Quỹ.
- Quỹ PIF đã thông báo tạm ứng 6,8% cổ tức trên vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng trong tháng 12/2021, hoàn thành 102% kế hoạch chi trả cổ tức giao đầu năm và 124% kế hoạch điều chỉnh theo thời gian tăng vốn thực tế của Quỹ.
- Ngoài ra, với vai trò là đơn vị tư vấn và quản lý dòng tiền của toàn hệ thống PVI, PVIAM cũng ghi nhận kết quả tốt của hoạt động đầu tư toàn hệ thống PVI với Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư toàn hệ thống PVI đạt 122% kế hoạch năm.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

✓ **Cơ cấu tài sản ngắn hạn:**

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (trđ)		Tỷ trọng	
		Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
1	Tiền và tương đương tiền	9.136	6.108	13,6%	10,3%
2	Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	47.000	38.200	70,0%	64,7%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	10.928	14.677	16,3%	24,9%
4	Tài sản ngắn hạn khác	40	72	0,1%	0,1%
	Cộng Tài sản ngắn hạn	67.104	59.057	100,0%	100,0%

- Dự trữ tiền: PVIAM luôn cân đối nguồn tiền để đảm bảo tiền được sử dụng hiệu quả nhất. Tiền để trên tài khoản không kỳ hạn được duy trì ở mức hợp lý dựa trên những khoản chi tiêu thường xuyên của công ty và tuân thủ theo Quy định về số dư tiền gửi chỉ được bằng tối đa số Vốn chủ sở hữu tại thời điểm lập BCTC theo quy định tại Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Để đảm bảo việc sử dụng vốn là hiệu quả và ít rủi ro nhất, PVIAM sử dụng phần lớn vốn chủ sở hữu để đầu tư vào tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm.
- Các khoản phải thu ngắn hạn: Phải thu hoạt động nghiệp vụ là phí quản lý danh mục đầu tư, phí tư vấn đầu tư phải thu khách hàng trong hệ thống PVI; phí quản lý quỹ phải thu Quỹ POF và Quỹ PIF. Trong đó, khoản phải thu phí quản lý quỹ chiếm phần lớn tổng phải thu nghiệp vụ. Các khoản phải thu khác chủ yếu là lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu.
- Tài sản ngắn hạn khác: Là chi phí trả trước ngắn hạn.

✓ Cơ cấu tài sản dài hạn:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (trđ)		Tỷ trọng	
		Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
1	Tài sản cố định	32	379	0,4%	2,1%
2	Tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm	8.500	16.900	96,5%	95,5%
3	Chi phí trả trước dài hạn	223	364	2,5%	2,1%
4	Tài sản dài hạn khác	50	50	0,6%	0,3%
	Cộng Tài sản dài hạn	8.805	17.693	100,0%	100,0%

- Tài sản cố định của Công ty bao gồm máy móc, thiết bị văn phòng. Trong năm 2021, PVIAM mua sắm thêm một số máy tính xách tay mới và thực hiện thanh lý- tiêu hủy một số tài sản, công cụ dụng cụ là thiết bị văn phòng hết khấu hao đã cũ và hỏng không sử dụng được.
- Cơ cấu của tài sản dài hạn biến động không đáng kể so với đầu năm.

b. Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả giảm nhẹ 10% tương ứng 1,7 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả khác tại ngày 31/12/2021 không có biến động nhiều so với tại ngày 31/12/2020.

c. Nguồn vốn chủ sở hữu

- Vốn điều lệ của PVIAM là 50 tỷ đồng. Kể từ ngày thành lập, PVIAM chưa phát sinh tăng, giảm vốn điều lệ.
- Quỹ dự phòng tài chính và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) là các quỹ được trích lập từ lợi nhuận sau thuế theo quy định của pháp luật: Trích 5% từ lợi nhuận sau thuế vào mỗi quỹ cho đến khi số dư mỗi quỹ bằng 10% vốn điều lệ.
- PVIAM đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 với tỷ lệ 10% trong tháng 12/2021, hoàn thành kế hoạch năm do ĐHĐCĐ giao.

d. Phân tích các chỉ số tài chính

- Hoạt động của PVIAM tương đối ổn định nên hầu hết các chỉ số tài chính của PVIAM đều không có biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước.
- Tỷ suất sinh lời của tổng tài sản (ROA) và vốn chủ sở hữu (ROE) Quý IV/2021 lần lượt là 10,7% và 13,3% (Quý IV/2020 là 7,2% và 9,4%). Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu Quý IV/2021 là 25,9%, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (15,4%) do giảm chi phí như đã trình bày ở trên.
- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản tương đối lớn, lần lượt là 88,4% và 76,9% tại 31/12/2021 và 31/12/2020. Tính thanh khoản của các tài sản PVIAM đang nắm giữ vẫn giữ ở mức cao mặc dù có chuyển đổi một phần sang TSDH.
- Vốn chủ sở hữu của PVIAM tăng dần qua các năm, tỷ lệ chi trả cổ tức các năm lần lượt là: 7% năm 2015, 8,5% năm 2016, 40% năm 2017, 10% năm 2018, 10% năm 2019, 10% năm 2020 và dự kiến là 12% năm 2021.
- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn cao (0,8), hệ số nợ tài sản (nợ phải trả/tổng tài sản) thấp (0,2), hệ số bảo đảm nợ là 4,1 lần, hệ số nợ vốn chủ là 0,24 chứng tỏ nguồn lực tài chính của PVIAM rất dồi dào.

- Các hệ số về khả năng thanh toán của PVIAM đều rất cao. Hệ số thanh toán tổng quát và hệ số thanh toán nhanh tại 31/12/2021 lần lượt là 5,1 và 4,51 lần. (Tại 31/12/2020 lần lượt là 4,63 và 3,56 lần).

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

- Năm 2021, Công ty đã thay đổi hình thức quản lý, từ 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc thành 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, giúp cho hoạt động của công ty minh bạch, hiệu quả hơn.
- Công ty đã thành lập Phòng Tư vấn & Quản lý Nguồn vốn để tập trung quản lý hiệu quả dòng tiền, tách bạch và nâng cao vai trò của bộ phận Tư vấn trong công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục quản lý hiệu quả dòng tiền của toàn hệ thống PVI, đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính của toàn hệ thống PVI hoàn thành kế hoạch năm.
- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư, xây dựng sản phẩm đầu tư phù hợp với đặc thù hoạt động, khẩu vị rủi ro của khách hàng để tư vấn khách hàng đầu tư hiệu quả.
- Thành lập Văn phòng đại diện phía Nam để mở rộng và phát triển thị trường phía Nam.
- Với mục tiêu nằm trong Top 5 công ty quản lý quỹ hàng đầu thị trường, PVIAM đang nghiên cứu thành lập và quản lý quỹ mở, quỹ hưu trí...
- Đầu tư, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm để tự động hóa hệ thống báo cáo, quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần): Không áp dụng

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

- Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...): Công ty thực hiện theo đúng quy định của Ban Quản lý tòa nhà cũng như các quy định pháp luật liên quan.
- Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Công ty luôn đảm bảo quyền lợi của người lao động theo Luật Lao động, đóng đầy đủ bảo hiểm bắt buộc theo quy định. Ngoài ra, Công ty cũng mua bảo hiểm sức khỏe cho CBNV, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, chi đồng phục, tổ chức chương trình nghỉ mát hàng năm cho CBNV.
- Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cũng như yêu cầu của địa phương nơi công ty đặt trụ sở chính.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:

- Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, PVI AM vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021, trong đó, doanh thu đạt 39,7 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 10,3 tỷ đồng, bằng 163% kế hoạch năm; cổ tức dự kiến chi trả là 12%, đạt 120% kế hoạch năm. HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của Ban Điều hành và tập thể CBNV Công ty đã đồng sức, đồng lòng cùng HĐQT để có thể đạt được kết quả như trên.

- Nhờ sự sâu sát trong hoạt động quản trị của HĐQT cũng như sự cẩn trọng, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của Ban Điều hành, sau cuộc thanh tra của UBCKNN cho giai đoạn hoạt động 2019-2021, UBCKNN đã kết luận về cơ bản, hoạt động của Công ty là tuân thủ toàn bộ các quy định nội bộ của Công ty cũng như quy định của pháp luật.
- HĐQT và Ban Điều hành luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro. Do đó, các khoản đầu tư của PVI AM, của 2 quỹ cũng như của toàn hệ thống luôn được theo dõi chặt chẽ, đảm bảo an toàn và hiệu quả.
- Công ty hoàn thành trách nhiệm của mình đối với môi trường và xã hội, tuân thủ theo đúng các quy định của nhà nước.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Mặc dù do yếu tố khách quan, việc tăng vốn của Quỹ PIF bị chậm 1 quý so với kế hoạch nhưng Ban Điều hành PVI AM đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc quản trị, điều hành PVI AM theo đúng định hướng của PVI và ĐHĐCĐ PVI AM, theo đó doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của PVI AM đều hoàn thành vượt mức kế hoạch giao đầu năm.
- Ban Điều hành đã rất tâm huyết, cố gắng vì sự phát triển của Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 của PVI AM: Tổng doanh thu kế hoạch là 39,6 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 9,8 tỷ đồng;
- Hoàn thành tăng vốn Quỹ POF lên 2.000 tỷ đồng trong Quý I/2022;
- Đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông: Tỷ lệ chi trả cổ tức kế hoạch của PVI AM là 12%; Tỷ lệ chi trả cổ tức kế hoạch của Quỹ PIF là 8%; Tỷ lệ chi trả cổ tức kế hoạch của Quỹ POF là 8% trên vốn điều lệ trung bình năm.
- Chỉ đạo, đốc thúc Ban Điều hành đẩy nhanh tiến độ thành lập Văn phòng đại diện phía Nam, tuyển dụng thêm nhân sự để phát triển hoạt động tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng sản phẩm mới, phân tích đầu tư, tìm kiếm các cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả để giải ngân cho 2 quỹ cũng như tư vấn cho các đơn vị trong hệ thống PVI đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.
- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các giải pháp về công nghệ để nâng cao năng lực quản trị hệ thống (các phần mềm kế toán – báo cáo áp dụng cho Quỹ, phần mềm quản lý danh mục đầu tư, phần mềm quản trị rủi ro, phần mềm quản lý giao dịch với nhà đầu tư....)
- Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục triển khai hệ thống đánh giá nhân viên KPIs phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, đảm bảo đánh giá đúng, đủ, công bằng, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của CBNV.
- Quyết liệt chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các giải pháp đã đặt ra nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động đầu tư của toàn hệ thống PVI, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đầu tư tài chính của toàn hệ thống năm 2022.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

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

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu/đại diện	Chức danh tại công ty khác
1	Ông Phùng Tuấn Kiên	Chủ tịch HĐQT (Người đại diện theo pháp luật)	49% (Đại diện Công ty cổ phần PVI)	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PVI
2	Bà Trịnh Quỳnh Giao	Phó Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 11/01/2022)	40% (Đại diện Công ty cổ phần PVI)	Giám đốc Đầu tư Công ty cổ phần PVI
3	Ông Duong Thanh Francois	Thành viên HĐQT	0%	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần PVI

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

✓ Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo về hoạt động của Công ty tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường khi phát sinh vấn đề cần HĐQT thông qua, thảo luận các vấn đề và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc giải trình nếu cần thiết.
- Với mục tiêu tăng trưởng phải an toàn, hiệu quả và bền vững, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban Điều hành thường xuyên rà soát các khoản mục, tài sản có khả năng phát sinh rủi ro; tổ chức các buổi họp định kỳ và đột xuất nếu phát sinh vấn đề cần báo cáo của Ban Điều hành, kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục và xử lý dứt điểm những sai sót (nếu có) nhằm hạn chế và giảm thiểu rủi ro, do đó, rủi ro được PVIAM kiểm soát tốt trong năm 2021.
- Để PVIAM có được kết quả tích cực trong bối cảnh thị trường còn nhiều rủi ro, HĐQT luôn có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt đối với Ban Điều hành trong việc đưa ra và nhanh chóng thực hiện các quyết sách đồng bộ phù hợp. HĐQT đã cùng với Ban Điều hành chủ động dự phòng, đánh giá tình hình, xây dựng các phương án, kế hoạch hành động nên trong năm 2021, hoạt động kinh doanh của PVIAM vẫn được duy trì ổn định, an toàn và hiệu quả, hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch giao đầu năm.

✓ Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp, trong đó có 4 cuộc họp định kỳ hàng quý và 2 cuộc họp bất thường.

Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT đã ban hành trong năm như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 01/NQ-PVIAM	01/02/2021	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc PVIAM và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Huy Tuấn	100%
2	Nghị quyết số 02/NQ-PVIAM	01/02/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ – Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư PVIAM giữ chức danh Tổng Giám đốc PVIAM, thời hạn 5 năm	100%
3	Nghị quyết số 03/NQ-PVIAM	01/02/2021	Thông qua chế độ lương, thưởng đối với ông Nguyễn Anh Vũ – Tổng Giám đốc PVIAM	100%
4	Nghị quyết số 04/NQ-PVIAM	03/02/2021	- Thông qua đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 các nội dung: + Báo cáo KQHĐKD năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của PVIAM; + BCTC và BC tỷ lệ ATTC đã được kiểm toán năm 2020 của PVIAM; + Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của PVIAM, trong đó, tỷ lệ trích Quỹ khen thưởng phúc lợi là 4% + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021 thống nhất với công ty kiểm toán độc lập năm 2021 của PVI + Mức chi trả thù lao của các thành viên HĐQT là 4 triệu đồng/người/tháng và của các thành viên Ban Kiểm soát là 3 triệu đồng/người/tháng; + Sửa đổi Điều lệ PVIAM phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 - Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các nội dung đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt.	100%
5	Nghị quyết số 05/NQ-PVIAM	17/02/2021	- Phê duyệt việc ký kết các hợp đồng kinh tế, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT giữa PVIAM với Công ty cổ phần PVI, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm PVI trong năm 2021.	100%

			- Giao Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của PVIAM thực hiện đàm phán và ký kết các hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành	
6	Nghị quyết số 08/NQ-PVIAM	08/03/2021	Thông qua phương án khắc phục nhằm duy trì điều kiện hoạt động của PVIAM như sau: - Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc PVIAM đối với nhân sự không đáp ứng điều kiện; - Bổ sung người đại diện theo pháp luật của PVIAM là Chủ tịch HĐQT; - Giao nhiệm vụ phụ trách nghiệp vụ và hoạt động đầu tư cho Giám đốc Đầu tư đáp ứng đủ điều kiện hành nghề; - Thực hiện các biện pháp hạn chế hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành. - Bổ nhiệm kịp thời Tổng Giám đốc đáp ứng theo đúng yêu cầu của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành trong thời hạn cho phép.	100%
7	Nghị quyết số 09/NQ-PVIAM	08/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc PVIAM đối với ông Nguyễn Anh Vũ kể từ ngày 01/03/2021	100%
8	Nghị quyết số 10/NQ-PVIAM	08/03/2021	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ (CMND số 011862030 cấp ngày 19/01/2008 tại Công an TP Hà Nội) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Hoạt động PVIAM, thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/03/2021. - Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Anh Vũ - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Hoạt động PVIAM chịu trách nhiệm điều hành các công việc sau: + Chiến lược – Kế hoạch – Truyền thông; + Kế toán – Hành chính Quản trị; + Công tác Đoàn thể;	100%
9	Nghị quyết số 11/NQ-PVIAM	08/03/2021	Thông qua chế độ lương, thưởng đối với ông Nguyễn Anh Vũ – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Hoạt động PVIAM.	100%
10	Nghị quyết số 12/NQ-PVIAM	08/03/2021	Giao nhiệm vụ cho ông Trịnh Quốc Bình – Giám đốc Đầu tư PVIAM chịu trách nhiệm trong hoạt động nghiệp vụ và đầu tư của PVIAM, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, công ty cổ phần PVI và PVIAM.	100%

11	Nghị quyết số 13/NQ-PVIAM	12/03/2021	Giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thùy Linh – Kế toán trưởng kiêm nhiệm Phụ trách bộ phận Hành chính Quản trị và Nhân sự Đoàn thể của PVIAM.	100%
12	Nghị quyết số 14/NQ-PVIAM	12/03/2021	Bổ nhiệm bà Nguyễn Nguyệt Minh – Trưởng phòng KSNB&GSTT kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Quản trị rủi ro của PVIAM.	100%
13	Nghị quyết số 15/NQ-PVIAM	12/04/2021	Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường để sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh số lượng TV HĐQT tối thiểu là 03 thành viên.	100%
14	Nghị quyết số 16/NQ-PVIAM	04/05/2021	Bổ sung nội dung sau để trình ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 04/05/2021: “Số lượng thành viên HĐQT PVIAM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 (ba) thành viên.”	100%
15	Nghị quyết số 18/NQ-PVIAM	19/05/2021	- Bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Bình – Giám đốc Đầu tư PVIAM giữ chức vụ Tổng Giám đốc PVIAM, thời hạn 5 năm, thời gian thử thách 6 tháng. Giao Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng lao động với ông Trịnh Quốc Bình theo quy định của pháp luật. - Chế độ lương, thưởng của ông Trịnh Quốc Bình.	100%
16	Quyết định số 33/QĐ-PVIAM	19/05/2021	Bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Bình – Giám đốc Đầu tư PVIAM giữ chức vụ Tổng Giám đốc PVIAM, thời hạn 5 năm.	100%
17	Nghị quyết số 19/NQ-PVIAM	19/05/2021	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý I/2021, triển khai kế hoạch kinh doanh Quý II/2021 của PVIAM.	100%
18	Nghị quyết số 21/NQ-PVIAM	18/06/2021	- Thông qua việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2020 của PVIAM bằng tiền với tỷ lệ 4%. - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc PVIAM ký gửi Thông báo chi trả cổ tức tới từng cổ đông và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.	100%
19	Nghị quyết số 22/NQ-PVIAM	15/09/2021	- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 của PVIAM; - Thông qua chủ trương chuyển Trụ sở PVIAM về Tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Giao Tổng Giám đốc PVIAM chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan.	100%

			- Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường và các nội dung đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt.	
20	Nghị quyết số 24/NQ-PVIAM	17/11/2021	- Thông qua BCKQKD Quý IV/2021, triển khai kế hoạch kinh doanh Quý IV/2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của PVIAM. Giao Tổng Giám đốc PVIAM hoàn thiện báo cáo chi tiết kế hoạch kinh doanh năm 2022 của PVIAM trình PVI phê duyệt. - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi một số Quy chế của PVIAM để trình PVI phê duyệt. Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành các Quyết định sửa đổi, bổ sung các Quy chế sau khi PVIAM nhận được chấp thuận của PVI. - Thông qua Tờ trình trích Quỹ lương bổ sung năm 2021 của PVIAM; - Thông qua Tờ trình phê duyệt chế độ thưởng lương bổ sung đối với Chủ tịch HĐQT từ nguồn Quỹ lương bổ sung của PVIAM để trình PVI phê duyệt. - Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền của PVIAM với tỷ lệ 10%; - Chấp thuận nguyên tắc việc đầu tư văn phòng làm việc của PVIAM tại Tầng 22, Tòa nhà PVI để trình ĐHĐCĐ phê duyệt thay đổi địa chỉ trụ sở chính của PVIAM.	100%
21	Quyết định số 61/QĐ-PVIAM	06/12/2021	- Thành lập Phòng Tư vấn & Quản lý Nguồn vốn;	100%
22	Nghị quyết số 25/NQ-PVIAM	16/12/2021	- Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường và các nội dung đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt, bao gồm: (i) Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế Bà Trần Thu Hà và (ii) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của PVIAM về Tầng 22, Tòa nhà PVI.	100%

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không áp dụng.

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:

- Ông Phùng Tuấn Kiên – Chủ tịch HĐQT
- Bà Trịnh Quỳnh Giao – Phó Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 11/01/2022)

- Ông Duong Thanh Francois – Thành viên HĐQT
- Ông Trương Minh Đức – Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 31/08/2021)
- Bà Trần Thu Hà – Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 07/10/2021, miễn nhiệm ngày 11/01/2022)

2. Ban Kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần PVIAM
1	Bà Phạm Thị Thanh Nga	Trưởng Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 01/03/2021)	0%
2	Bà Lê Quỳnh Phương	Thành viên Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 07/10/2021)	0%
3	Bà Hoàng Thị Cẩm Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	0%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát tổ chức họp 01 lần trong năm để bầu Trưởng Ban Kiểm soát.
- BKS PVIAM hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ công ty. BKS định kỳ tiến hành giám sát và đánh giá hoạt động của PVIAM thông qua báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, sổ sách kế toán và trực tiếp kiểm tra một số tài liệu liên quan.
- Các nội dung hoạt động của BKS trong kỳ bao gồm:
 - + Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD, việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
 - + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý, 06 tháng và năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.
 - + Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và một số tài liệu khác của công ty.
 - + Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của PVIAM và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh.
 - + Kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý Người đại diện của Công ty cổ phần PVI tại PVIAM.
- Định kỳ hàng quý, trên cơ sở số liệu tài chính, thông tin, dữ liệu do Công ty cung cấp, Ban Kiểm soát lập Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát PVIAM, trong đó, đưa ra các ý kiến đánh giá, phân tích các chỉ tiêu tài chính và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kỳ, đồng thời đưa ra các lưu ý, kiến nghị với HĐQT/Ban TGD.

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

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát: HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thù lao trong năm 2021 như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao kiêm nhiệm
I	Hội đồng quản trị		152.000.000
1	Phùng Tuấn Kiên	Chủ tịch HĐQT	48.000.000
2	Duong Thanh Danh Francois	Thành viên HĐQT	48.000.000
3	Trương Minh Đức	Thành viên HĐQT	32.000.000
4	Lâm Nhật Sơn	Thành viên HĐQT	8.000.000
5	Phan Trương Thái	Thành viên HĐQT	8.000.000
6	Trần Thu Hà	Thành viên HĐQT	8.000.000
II	Ban Kiểm soát		92.428.571
7	Phạm Thị Thanh Nga	Trưởng BKS	30.000.000
8	Phạm Mai Chi	Thành viên BKS	18.000.000
9	Lê Quỳnh Phương	Thành viên BKS	8.428.571
10	Hoàng Thị Cẩm Anh	Thành viên BKS	36.000.000
	Tổng cộng		244.428.571

- Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc: 4.396.242.857 đồng

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

STT	Người nội bộ	Mối quan hệ với Công ty	Giao dịch mua/bán	Số lượng cổ phiếu giao dịch (cp)	Ngày hoàn tất giao dịch
1	Công ty cổ phần PVI	Công ty mẹ, cổ đông lớn	Mua	1.200.000	03/03/2021
2	Ông Trịnh Quốc Bình	Tổng Giám đốc	Mua	200.000	18/11/2021

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có

d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty luôn tuân thủ các quy định nội bộ của công ty, công ty mẹ cũng như của pháp luật về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với Ý kiến kiểm toán “Chấp nhận toàn phần”, cụ thể như sau:

« Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho công ty quản lý quỹ theo quy định tại Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính »

2. Báo cáo tài chính kiểm toán được ký ngày 10/02/2022. Công ty đã công bố thông tin và đăng tải trên trang web: <https://pviam.com.vn/> ngày 17/02/2022.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Lưu VT, KSNB, 2

**XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Quốc Bình