

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ GENESIS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 153/2022/GFM/CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

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

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Tên công ty:** Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ GENESIS

**Mã chứng khoán:**

**Trụ sở chính:** Tầng 27, tòa nhà Trung tâm thương mại và dịch vụ Ngọc Khánh (Ngọc Khánh Plaza), số 01 Phạm Huy Thông, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội.

**Điện thoại:** 02432121616

Fax: 02437669419

**Người công bố thông tin:** Dương Hồng Trang

**Chức vụ:** Phó Tổng Giám đốc Điều hành

**Loại thông tin công bố:**  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

***Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis công bố Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022.***

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis ngày 29/07/2022 tại đường dẫn <https://genesisfund.com.vn> chuyên mục Công bố thông tin.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

**Tài liệu kèm theo:**

- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022.

**Người công bố**



**DUYNG HONG TRANG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ GENESIS**

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

Số: 152/2022/GFM/BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
(06 tháng đầu năm 2022)

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ GENESIS**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tòa nhà Trung tâm thương mại và dịch vụ Ngọc Khánh (Ngọc Khánh Plaza), số 1 Phạm Huy Thông, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 212 1616 Fax: 0243 766 9419 Email: [info@genesisfund.com.vn](mailto:info@genesisfund.com.vn)
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: bốn mươi tỷ đồng).
- Mã chứng khoán:
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	23/2022/GFM/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022;</li><li>- Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;</li><li>- Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/2022/GFM/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.</li></ul>

**II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2022)**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Vũ Quang Vịnh	Chủ tịch HĐQT	01/02/2021	

2	Ông: Đoàn Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập	19/10/2019	
3	Ông: Nguyễn Hải Long	Thành viên HĐQT không điều hành	19/10/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Vũ Quang Vịnh	4	100%	
2	Ông: Đoàn Minh Đức	4	100%	
3	Ông: Nguyễn Hải Long	4	100%	

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

- Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. Cụ thể, hoạt động giám sát được thực hiện thông qua các báo cáo, đánh giá định kỳ hàng quý và/hoặc khi có các sự kiện bất thường cần tổ chức họp ngay; đồng thời, HĐQT giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	11/2022/GFM/NQ-HĐQT	15/03/2022	Tổng kết các hoạt động của Công ty trong quý I năm 2022; Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
2	35/2022/GFM/NQ-HĐQT	29/04/2022	Triển khai tham gia góp vốn thành lập Quỹ thành viên; Sửa đổi, bổ sung và ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty.	100%
3	43/2022/GFM/NQ-HĐQT	21/05/2022	Tham gia góp vốn thành lập Quỹ thành viên và cử đại diện phân vốn góp tại Quỹ.	100%
4	53/2022/GFM/NQ-HĐQT	28/06/2022	Thành lập Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022): Công ty không có Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán: Không có
2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán: Không có

CÔ CỒ CẢ G/M

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Không có
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Không có
5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Bạch Nguyễn Vũ	07/12/1977	Thạc sỹ	10/05/2021
2	Bà: Dương Hồng Trang	01/07/1990	Thạc sỹ	01/05/2022
3	Bà: Thiều Mai Hương	14/06/1981	Thạc sỹ	15/04/2022
4	Bà: Lê Hải Nam	07/11/1978	Cử nhân	29/01/2021

#### V. Kế toán trưởng

Không phát sinh trường hợp bổ nhiệm/miễn nhiệm Kế toán trưởng trong 06 tháng đầu năm 2022.

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Công ty hiện chưa có nhân sự tham dự các khóa đào tạo về Quản trị công ty.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022) 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: Không phát sinh trong kỳ báo cáo

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh trong kỳ báo cáo

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 của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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 phát sinh trong kỳ báo cáo

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh trong kỳ báo cáo

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bạch Nguyễn Vũ	122489 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán SSI	Tổng Giám đốc	001077021 835 do Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/05/2021	Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	Không có	Không có	
2	Lê Hải Nam	3028186 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán VPS	Kế toán trưởng	033178002 594 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 16/09/2021	Số nhà 56, liên kè 3, KĐT Đại Thanh, xã Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội	20,102,000 VNĐ	100%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không phát sinh trong kỳ báo cáo

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu KSNB.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**VŨ QUANG VỊNH**

