

Số: 35/2023/GFM/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**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: 024 3212 1616 Fax: 024 3766 9419

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 năm 2022.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis ngày 18/01/2023 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 năm 2022.



DƯƠNG HỒNG TRANG

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ GENESIS

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

Số: 34/2023/GFM/BC

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(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, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 212 1616 Fax: Email: 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: Công ty không thuộc diện bắt buộc thực hiện kiểm toán nội bộ căn cứ theo Điều 10 Nghị định 05/2019/NĐ-CP về Kiểm toán nội bộ. Theo đó, các đơn vị phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ gồm: (i) công ty niêm yết (ii) Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (iii) Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
1	23/2022/GFM/NQ-DHĐCĐ	29/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- 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;- Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả hoạt động năm

			2022; - Thông qua 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.
2	99/2022/GFM/NQ-ĐHĐCĐ	14/11/2022	- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty; - Thông qua phương án về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Thông qua nội dung triển khai công việc và các thủ tục xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập Quỹ mở của Công ty.

II. Hội đồng quản trị năm (Báo cáo năm 2022)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	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 Hội đồng quản trị	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	7	100%	
2	Ông: Đoàn Minh Đức	7	100%	
3	Ông: Nguyễn Hải Long	7	100%	

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

Trong năm 2022, hoạt động giám sát được HĐQT tiếp tục được thực hiện và không ngừng được nâng cao, cải tiến thông qua việc chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai các kế hoạch công việc theo định hướng, chiến lược của HĐQT và chức năng Luật định.

Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Giám đốc đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong từng thời điểm, báo cáo đầy đủ và kịp thời tới HĐQT về các kết



quả đạt được, về những khó khăn/bất cập trong quá trình triển khai kế hoạch công việc và đề xuất kịp thời phương án để HĐQT xem xét phương án xử lý phù hợp.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có
5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2022.

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của công ty về thời gian tổ chức và quy trình thực hiện, Công ty đã tổ chức 07 phiên họp HĐQT trong năm, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	12/2022/GFM/NQ-HĐQT	15/03/2022	Tổng kết các công việc đến Quý I/2022 & Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2022.	100%
2	35/2022/GFM/NQ-HĐQT	29/04/2022	Triển khai góp vốn vào Quỹ thành viên & sửa đổi các Quy chế nội bộ.	100%
3	43/2022/GFM/NQ-HĐQT	21/05/2022	Triển khai góp vốn vào Quỹ thành viên & cử đại diện góp vốn tại Quỹ (Ông: Bạch Nguyễn Vũ).	100%
4	53/2022/GFM/NQ-HĐQT	29/06/2022	Thành lập Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh.	100%
5	85/2022/GFM/NQ-HĐQT	29/09/2022	Báo cáo tổng kết các hoạt động của Công ty trong Quý III năm 2022; Kế hoạch công việc cho Quý IV năm 2022 và Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.	100%
6	101/2022/GFM/NQ-HĐQT	18/11/2022	Triển khai phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của công ty.	100%
7	106/2022/GFM/NQ-HĐQT	29/12/2022	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của công ty.	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán: 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
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

AB
 ÔN
 Ô F
 AN I
 EN
 H

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 có

STT No.	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 g 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 có

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 có

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)

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (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 (nếu có)	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	Ông: Bạch Nguyễn Vũ	122489 mở tại CTCP Chứng khoán SSI	Tổng Giám đốc	001077021835 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 01/05/2021	Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	7.900 cổ phiếu HPX	Không có	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

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	

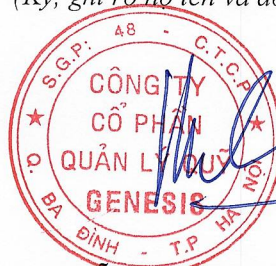
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KSNB./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



VŨ QUANG VỊNH

