

Số: 227/2023/GFM/CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2023

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 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 bán niên 2023.

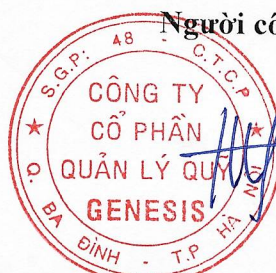
Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis ngày 21/07/2023 tại đường dẫn <https://genesisfund.com.vn> chuyên mục Công bố thông tin.

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 bán niên 2023 số 226/2023/GFM/BC.



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: ~~26~~ 2023/GFM/BC

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(06 tháng đầu năm 2023)

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, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0243 212 1616 Fax: 02437669419 Email: info@genesiscfund.com.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 (bằng chữ: năm 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

Công ty hiện không thuộc diện bắt buộc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ căn cứ theo Điều 10 Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ 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/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):

Trong kỳ báo cáo, Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó có 03 cuộc họp bất thường. Việc tổ chức họp đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về thời gian tổ chức và quy trình thực hiện, cụ thể như sau:



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	21/2023/GFM/NQ-ĐHĐCĐ	16/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty; - Thông qua nội dung hủy bỏ Điều 1, Nghị quyết số 99/2022/GFM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2022 của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty.
2.	53/2023/GFM/NQ-ĐHĐCĐ	16/02/2023	Thông qua nội dung điều chỉnh chi phí thù lao của HĐQT năm 2023.
3.	54/2023/GFM/NQ-ĐHĐCĐ	16/02/2023	Thông qua nội dung sửa đổi thông tin về Ngân hàng giám sát của Quỹ mở dự kiến thành lập tại Tờ trình số 89/2022/GFM/TTr-HĐQT về việc triển khai công việc và các thủ tục xin Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập quỹ mở của Công ty ngày 21/10/2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/11/2022 tại Nghị quyết số 99/2022/GFM/NQ-ĐHĐCĐ.
4.	141/2023/GFM/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023; - Thông qua báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động 2023; - Thông qua Tờ trình số 106/2023/GFM/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 về Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho BCTC năm 2023; - Thông qua Tờ trình số 136/2022/GFM/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

8

NG
PH
N L
ENE

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập,	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập

		<i>TV HĐQT không điều hành)</i>	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông	Vũ Quang Vịnh	01/02/2021	
2	Ông	Đoàn Minh Đức	19/10/2019	
3	Ông	Nguyễn Hải Long	19/10/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt No.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Vũ Quang Vịnh	13	100%	
2	Đoàn Minh Đức	13	100%	
3	Nguyễn Hải Long	13	100%	

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

- Tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, Ban Giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, theo đó các thành viên HĐQT đã phối hợp với Tổng Giám đốc trong việc điều hành thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
 - HĐQT luôn sát sao theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.
 - Ban Giám đốc đã có tinh thần chủ động tham mưu với HĐQT về phương án sản xuất kinh doanh; các đề xuất của Ban Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến chỉ đạo kịp thời;
 - HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, các Quy chế của Công ty và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Trong kỳ báo cáo, Công ty đã tổ chức 09 phiên họp HĐQT, việc tổ chức họp được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/2023/GFM/NQ-HĐQT	02/01/2023	Triệu tập họp ĐHCĐ bất thường	100%

			năm 2023.	
2.	29/2023/GFM/NQ-HĐQT	17/02/2023	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty.	100%
3.	183/2023/GFM/NQ-HĐQT	10/03/2023	Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ lưu ký – giám sát và dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM (GFM-VIF).	100%
4.	74/2023/GFM/NQ-HĐQT	10/03/2023	- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty; - Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2023.	100%
5.	85/2023/GFM/NQ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
6.	86/2023/GFM/NQ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT.	100%
7.	133/2023/GFM/NQ-HĐQT	15/04/2023	Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc công ty về việc vốn chủ sở hữu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 xuống thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu và biện pháp khắc phục.	100%
8.	178/2023/GFM/NQ-HĐQT	17/05/2023	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung.	100%
9.	191/2023/GFM/NQ-HĐQT	28/05/2023	Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ triển khai phần mềm ứng dụng FundTrack cho Quỹ mở & Ủy quyền ký kết Hợp đồng dịch vụ với FSS.	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng): Không phát sinh trong kỳ báo cáo

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
	Ông/Bà			

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
	Ông/Bà				

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Không phát sinh trong kỳ báo cáo
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 phát sinh trong kỳ báo cáo
5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không phát sinh trong kỳ báo cáo

IV. Ban điều hành

Trong kỳ báo cáo, không phát sinh trường hợp bổ nhiệm/miễn nhiệm đối với thành viên Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông: Bạch Nguyễn Vũ	07/12/1977	Thạc sĩ	10/05/2021 (bổ nhiệm)
2	Bà: Dương Hồng Trang	01/07/1990	Thạc sĩ	01/05/2022 (bổ nhiệm)
3	Bà: Thiều Mai Hương	14/06/1981	Thạc sĩ	15/04/2022 (bổ nhiệm)
4	Ông: Đỗ Xuân Hân	18/09/1979	Cử nhân	15/08/2022 (bổ nhiệm)

V. Kế toán trưởng:

Trong kỳ báo cáo, không phát sinh trường hợp bổ nhiệm/miễn nhiệm đối với vị trí Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Xuân Hân	18/09/1979	Cử nhân	15/08/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không phát sinh trong kỳ báo cáo

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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 phát sinh trong kỳ báo cáo.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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 (nếu có)	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)/NSH

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)/NSH

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 Note

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

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 phát sinh trong kỳ báo cáo

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 (Báo cáo 6 tháng)

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

stt No.	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	Bạch Nguyễn Vũ	122489 mở tại CTCK SSI	Tổng Giám đốc	001077021835 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 01/05/2021	Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội	7.900 cổ phiếu HPX		

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	

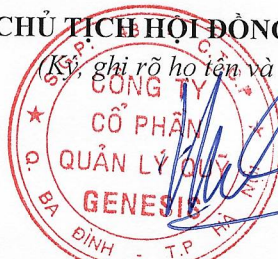
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không phát sinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KSNB.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



VŨ QUANG VINH