

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Về việc: Kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của
Hội đồng quản trị PVCB Capital

DỰ THẢO

Kính thưa các vị khách quý,
Thưa toàn thể quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (PVCB Capital) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông công tác quản trị, định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 như sau:

I. Tình hình hoạt động năm 2022:

1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

1.1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 26/04/2022:

- Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	55,03	50,67	92%
2	Chi phí	46,35	39,46	85%
3	Lợi nhuận trước thuế, trước TLDP	24	23,21	97%
4	Lợi nhuận sau thuế	7,35	9,10	129%

- Các nội dung khác được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

1.2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm/bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát:

- Ngày 26/07/2022, Đại hội đồng cổ đông đã ra nghị quyết số 361/NQ-QLQ-DHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Vũ Đức Trung, đồng thời bổ nhiệm Bà Phạm Quỳnh Trang là thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho Ông Vũ Đức Trung kể từ ngày 01/08/2022.

2. Một số hoạt động chủ yếu của Hội đồng quản trị năm 2022:

2.1 Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành:

*** Hội đồng quản trị:**

Tại thời điểm 31/12/2022 HĐQT Công ty bao gồm:

- Ông Nguyễn Việt Hà - Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm).
- Bà Hồ Việt Hà - Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm).
- Ông Trần Quang Vinh - Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)

*** Ban Kiểm soát:**

Tại thời điểm 31/12/2022 Ban Kiểm soát Công ty bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Kim Tân - Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách).
- Bà Nguyễn Lan Hương - Thành viên BKS (kiêm nhiệm).
- Bà Phạm Quỳnh Trang - Thành viên BKS (kiêm nhiệm).

*** Ban Điều hành:**

Tại thời điểm 31/12/2022, Ban Điều hành Công ty bao gồm:

- Ông Trần Quang Vinh - Giám đốc Công ty.

2.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã quản lý, chỉ đạo và điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định về quyền và trách nhiệm tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị tuân thủ nghiêm túc chế độ họp định kỳ để định hướng, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Công ty.

Ngoài các kỳ họp định kỳ theo quy định, trong năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty cũng đã ban hành nhiều nghị quyết chỉ đạo định hướng quan trọng đối với hoạt động quản lý cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

*** Đối với hoạt động quản lý:**

- Hội đồng quản trị đã có các nghị quyết về việc ban hành định mức chi phí, nghị quyết thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 của Công ty.

- Với công tác nhân sự: Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Thời Đại, các quyết định liên quan đến duyệt ngạch bậc lương đối với Giám đốc, Kế toán trưởng theo thẩm quyền.

*** Đối với hoạt động kinh doanh:**

- Hội đồng quản trị đã có các nghị quyết chỉ đạo định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty như: Nghị quyết phê duyệt danh mục các tổ chức tín dụng thực hiện phương án đầu tư năm 2022, Nghị quyết về việc thành lập, quản lý, góp vốn và cử Người đại diện

phần vốn vào Quỹ đầu tư Cân bằng PVcom, Nghị quyết về việc ký hợp đồng hợp tác với PVcomBank giới thiệu cho khách hàng mua Chứng chỉ quỹ mở do PVCB Capital quản lý.

*** Công tác khác:**

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động, đảm bảo CBNV được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, các phúc lợi xã hội theo đúng quy định của Pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội do các tổ chức đoàn thể phát động.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023:

1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

Căn cứ vào tình hình thực hiện 2022, dự báo kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế năm 2023 cũng như căn cứ vào khả năng của Công ty, HĐQT đã định hướng để Ban Giám đốc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2023 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023
1	Tổng doanh thu	27,63
2	Tổng chi phí	25,63
3	Lợi nhuận trước thuế, trước TLDP	4,50
4	Lợi nhuận sau thuế	1,6

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Năm 2023, HĐQT Công ty cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam tập trung chỉ đạo các hoạt động sau:

2.1 Thực hiện đúng các quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

2.2 Chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

2.3 Chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc nghiên cứu xây dựng, triển khai các sản phẩm mới cũng như thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

2.4 Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm thu hồi khoản vốn góp vào HTX Chiến Thắng, khoản đầu tư Công ty cổ phần Phú Sơn.

2.5 Chỉ đạo ổn định tổ chức, bổ sung nhân sự Ban Điều hành, đảm bảo tính thống nhất, kịp thời trong việc chỉ đạo và điều hành các hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 để Hội đồng quản trị triển khai, chỉ đạo thực hiện.

Xin chúc các vị khách quý, các quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- PVcomBank (b/c);
- Lưu VT, HCQT.

Nguyễn Việt Hà

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty CP quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (PVCB Capital);

Ban điều hành PVCB Capital thực hiện Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ hoàn thành KH
I	Tổng doanh thu	55,03	50,67	92%
1	Doanh thu hoạt động nghiệp vụ	50,78	45,69	89%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	4,25	4,98	117%
II	Tổng chi phí	46,35	39,46	85%
1	Chi phí QLDN	12,50	15,49	125%
2	Chi phí tài chính	15,13	2,05	14%
3	Chi phí hoạt động nghiệp vụ	12,19	16,85	138%
4	Chi phí trực tiếp chung	6,52	5,07	81%
*	Trích lập dự phòng	15,13	2,05	13%
III	LN trước thuế, trước TLDP, bao gồm các chi phí hợp lý	24,00	23,21	97%
IV	Lợi nhuận trước thuế	8,68	11,21	129%
V	Lợi nhuận sau thuế	7,35	9,10	129%

(Ghi chú: Số liệu theo BCTC năm 2022 đã kiểm toán)

Trong năm 2022 về các chỉ tiêu tài chính PVCB Capital đã đạt được các kết quả như sau:

- Chỉ tiêu tổng doanh thu là 50,67 tỷ đồng đạt 92% kế hoạch cả năm, trong đó:
 - + Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ (quản lý quỹ, quản lý DMĐT) là 45,69 tỷ đồng đạt 89% kế hoạch cả năm.

- + Doanh thu hoạt động tài chính (hoạt động tự doanh) là 4,98 tỷ đồng đạt 117% kế hoạch cả năm.

Nguyên nhân chỉ tiêu doanh thu không đạt kế hoạch đề ra là do trong những tháng cuối năm chính sách vĩ mô có sự thay đổi đột ngột dẫn đến nhà đầu tư ủy thác rút vốn ồ ạt, quy mô vốn quản lý và phí quản lý giảm mạnh.

- Chỉ tiêu tổng chi phí là 39,46 tỷ đồng đạt 85% kế hoạch cả năm, trong đó:

- + Chi phí quản lý doanh nghiệp là 15,49 tỷ đồng đạt 125% kế hoạch.

- + Chi phí tài chính là 2,05 tỷ đồng đạt 14% kế hoạch.

- + Chi phí hoạt động nghiệp vụ là 16,85 tỷ đồng đạt 138% kế hoạch.

- + Chi phí trực tiếp chung là 5,07 tỷ đồng đạt 81% kế hoạch.

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, trước trích lập dự phòng, bao gồm các chi phí hợp lý là 23,21 tỷ đồng đạt 97% kế hoạch cả năm.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 9,1 tỷ đồng đạt 129% kế hoạch cả năm.

Như vậy mặc dù điều kiện kinh doanh trong những tháng cuối năm gặp nhiều bất lợi nhưng Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra.

II. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

1. Hoạt động huy động và quản lý Quỹ:

Mục tiêu tổng quy mô các Quỹ cuối năm 2022 đạt 300 tỷ đồng. Kết quả thực hiện như sau:

- *Quỹ mở đầu tư trái phiếu PVcom (PVBF):*

Kể từ tháng 10.2022 do ảnh hưởng bởi chính sách vĩ mô và tình hình thị trường, nhà đầu tư Quỹ có xu hướng rút vốn hàng loạt. Tính đến thời điểm 31/12/2022 giá trị tài sản ròng của Quỹ là 113 tỷ đồng, giảm 42 tỷ đồng so với thời điểm 30/09/2022.

- *Quỹ đầu tư giá trị Nemo-PVcom:*

Ngày 21/02/2022, UBCK Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận thành lập Quỹ đầu tư giá trị Nemo-PVcom. Quy mô vốn ban đầu của Quỹ là 51 tỷ đồng, trong đó số vốn góp của PVCB Capital là 20 tỷ đồng.

- Do ảnh hưởng bởi tình hình bất lợi trong nước, việc huy động vốn mới cho các Quỹ trong quý 4/2022 là bất khả thi vì vậy Công ty đã tích cực tìm kiếm và đàm phán để huy động nguồn vốn ủy thác từ nhà đầu tư nước ngoài. Trong tháng 12/2022, Công ty và đối tác Nemo Partners (Hàn Quốc) đã hoàn tất ký kết Hợp đồng QLDMĐT trị giá 100 tỷ đồng, nhà đầu tư đã thực hiện chuyển vốn ủy thác cho Công ty quản lý.

Tính đến 31/12/2022 tổng quy mô các quỹ và danh mục ủy thác của nhà đầu tư nước ngoài là 264 tỷ đồng đạt 88% kế hoạch cả năm về quy mô huy động quỹ.

Ngoài ra, Công ty cũng hoàn thiện bộ hồ sơ thành lập Quỹ đầu tư Cân bằng gửi UBCK Nhà nước. Ngày 06/01/2023 UBCK Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận IPO cho Quỹ đầu tư Cân bằng, hiện Công ty đang trong thời gian huy động vốn cho Quỹ.

2. Xử lý rủi ro hoạt động:

Mục tiêu trong năm 2022 Công ty phải thu hồi tối thiểu 50% giá trị các khoản đầu tư, phải thu khó đòi (HXT Chiến Thắng, CTCP Phú Sơn) tương đương 9,4 tỷ đồng. Kết quả thực hiện như sau:

- Khoản góp vốn vào HTX Công nghiệp Chiến Thắng: Tòa án nhân dân Quận Hai Bà Trưng đang thụ lý vụ kiện giữa PVCB Capital và HTX Công nghiệp Chiến Thắng. Tòa đã 3 lần triệu tập các bên để xét xử, 2 lần đầu bị đơn không đến tòa, lần thứ 3 HTX Công nghiệp Chiến Thắng đề nghị Tòa án nhân dân Quận Hai Bà Trưng đề cho 2 bên tự thương lượng. Hiện PVCB Capital đang tiếp tục theo sát tiến trình tố tụng.

- Khoản đầu tư vào CTCP Phú Sơn: PVCB Capital vẫn tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng khoản đầu tư tuy nhiên chưa có tiến triển.

Công ty đã hoàn thành trích lập dự phòng toàn bộ 2 khoản đầu tư nêu trên trong năm 2021.

3. Phối hợp với các đơn vị tại Ngân hàng triển khai sản phẩm có phát sinh doanh số:

- Từ tháng 08.2022 PVCB Capital đã phát triển và đưa vào sử dụng ứng dụng (App) giao dịch Chứng chỉ quỹ, phối hợp với Ngân hàng bán Chứng chỉ quỹ mở qua kênh khách hàng cá nhân (PVcomBank có hưởng phí dịch vụ). Doanh số bán chứng chỉ quỹ qua kênh Ngân hàng từ tháng 08 đến tháng 12.2022 là 88 tỷ đồng.

4. Hỗ trợ hoạt động xử lý nợ/tái cơ cấu (mảng OTC) của Ngân hàng:

- Tính đến thời điểm 31/12/2022 PVCB Capital đã nhận chuyển nhượng 05 cổ phiếu OTC từ PVcomBank trị giá 5,8 tỷ đồng và thực hiện trích lập dự phòng với tổng giá trị 1,9 tỷ đồng (CP CTCP Kim Tụ Tháp trị giá 1,71 tỷ đồng, CP CTCP Bao bì Sông Công trị giá 0,19 tỷ đồng).

- Trong tháng 2/2022 Công ty cũng đã phối hợp và giới thiệu khách hàng nhận chuyển nhượng CP CTCP Xăng dầu Phương Nam từ Ngân hàng trị giá 15,5 tỷ đồng.

5. Hoạt động Quản lý danh mục đầu tư:

- Tính đến 31/12/2022 Công ty đang quản lý 5.041 tỷ đồng cho các khách hàng tổ chức và 3.198 tỷ đồng cho các khách hàng cá nhân. Tổng quy mô vốn ủy thác đầu tư là 8.239 tỷ đồng. So với thời điểm đầu năm số vốn ủy thác đã giảm hơn 10.000 tỷ đồng.

Hoạt động quản lý Danh mục đầu tư là hoạt động mang lại nguồn doanh thu chủ yếu cho Công ty, chiếm tỷ trọng gần 90% trên tổng doanh thu của Công ty trong năm 2022.

- Trong tháng 8/2022 tại danh mục PVFC5 Công ty thực hiện thu hồi một phần khoản đầu tư TP Traseco trị giá 543 tỷ đồng và chuyển trả vốn về cho nhà đầu tư ủy thác.

- Tháng 12/2022 tại danh mục PVFC5 và PVFC9 Công ty thu hồi một phần vốn gốc trái phiếu Mangan Việt Bắc trị giá 2 tỷ đồng, trái phiếu Nam Hòa trị giá 1 tỷ đồng và thu hồi 1 tỷ đồng vốn đầu tư vào CP trong danh mục PVFC9 chuyển trả về cho nhà đầu tư ủy thác.

Chi tiết về thực trạng các danh mục đầu tư của khách hàng đã được Công ty thực hiện báo cáo định kỳ cho nhà đầu tư.

6. Hoạt động đầu tư tự doanh:

Trong năm 2022 doanh thu hoạt động đầu tư tự doanh của Công ty chủ yếu từ việc thực hiện các hợp đồng tiền gửi (1,41 tỷ đồng), đầu tư chứng chỉ tiền gửi (580 triệu đồng), bán chứng chỉ Quỹ PVBF (1,34 tỷ đồng), nhận cổ tức CTCP PSA (1,67 tỷ đồng) và chuyển nhượng CP CTCP Kinh tế Kỹ thuật Metco (836 triệu đồng). Hoạt động đầu tư niêm yết thực hiện với quy mô không đáng kể.

Tại thời điểm 31/12/2022, giá trị đầu tư cổ phiếu niêm yết của Công ty là 361 triệu đồng, giá trị đầu tư OTC là 28,66 tỷ đồng, giá trị đầu tư chứng chỉ tiền gửi là 9,5 tỷ đồng. Lượng tiền gửi tại các Ngân hàng là 7 tỷ đồng.

7. Công tác nhân sự:

- Trong năm 2022 Công ty đã chấm dứt HĐLĐ với Ông Nguyễn Thời Đại - Kế toán trưởng và Bà Hoàng Thị Thu Hà - Phó Ban phụ trách Ban PTKD theo nguyện vọng cá nhân.

- Công ty cũng đã bổ nhiệm các chức danh Phó Ban phụ trách Ban PTKD đối với Ông Trần Khánh Phương, Phó Ban Đầu tư đối với Bà Đào Thị Kim Chi, Phó Phòng phụ trách Phòng Tài chính kế toán đối với Bà Đỗ Thị Kim Cúc.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch 2023:

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao của PVCB Capital đạt được năm 2022.

- Căn cứ vào dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến lĩnh vực hoạt động của Công ty với các thuận lợi và khó khăn như sau:

Thuận lợi:

- Đối với kinh tế trong nước: Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 vẫn tiếp tục được duy trì ở mức cao so với thế giới (từ 6,5 đến 6,7%).

- Đối với kinh tế thế giới:

+ Lạm phát tại các nền kinh tế thế giới đã đạt đỉnh và dự kiến sẽ hạ nhiệt dần trong năm 2023, chính sách tiền tệ sẽ dần được nới lỏng.

+ Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới là Trung Quốc cũng đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế để chống dịch Covid, tạo động lực hồi phục kinh tế trong nước nói riêng và kinh tế thế giới nói chung.

- Đối với nội tại Công ty:

+ Trong thời gian vừa qua Công ty cũng đã bước đầu xây dựng được uy tín và thương hiệu với tổng quy mô tài sản quản lý đứng trong top 10 các Công ty quản lý Quỹ trên thị trường.

+ Công ty đã bước đầu triển khai số hóa sản phẩm dịch vụ để tiếp cận với khách hàng thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Khó khăn:

- Đối với kinh tế trong nước:

+ Nhằm đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát, dự báo Chính phủ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng thận trọng, lãi suất sẽ tiếp tục được duy trì ở mức cao.

+ Việc một số doanh nghiệp có sai phạm trong hoạt động tăng vốn, phát hành trái phiếu đã và sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến niềm tin của cả các nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu.

- Đối với kinh tế thế giới:

+ Nền kinh tế thế giới đối mặt với nguy cơ suy thoái trong điều kiện lãi suất và giá nhiên liệu, năng lượng vẫn ở mức cao.

+ Xung đột địa chính trị giữa Nga và Ukraina vẫn chưa chấm dứt tiềm ẩn những biến động bất ngờ đối với thị trường năng lượng quốc tế.

- Đối với nội tại Công ty:

+ Bị ảnh hưởng bởi tình hình chung của thị trường, các nhà đầu tư vẫn đang mất niềm tin và thị trường chứng khoán, trái phiếu cũng như những sản phẩm, dịch vụ mà Công ty đang cung cấp.

Với các điều kiện thuận lợi, khó khăn nêu trên PVCB Capital xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2023:

2.1 Bảng chỉ tiêu tổng hợp:

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH2023 /TH 2022
I	Tổng doanh thu	50,67	27,63	54%
1	Doanh thu hoạt động nghiệp vụ	45,69	20,60	45%

2	Doanh thu hoạt động tài chính	4,98	7,03	141%
II	Tổng chi phí	39,46	25,63	65%
1	Chi phí QLDN	15,49	13,89	89%
2	Chi phí tài chính	2,05	0	0%
3	Chi phí hoạt động nghiệp vụ	16,85	6,26	37%
4	Chi phí trực tiếp chung	5,07	5,49	108%
*	Trích lập dự phòng	2,05	0	0%
III	LN trước thuế trước TLDP, bao gồm các chi phí hợp lý	23,21	4,50	19%
IV	Lợi nhuận trước thuế	11,21	2,00	18%
V	Lợi nhuận sau thuế	9,10	1,60	18%

2.2. Các chỉ tiêu chi tiết doanh thu, chi phí, lãi gộp từng hoạt động:

* *Hoạt động nghiệp vụ Quản lý quỹ, Quản lý danh mục đầu tư:*

DVT: tỷ đồng.

Số TT	Nội dung	Quy mô quản lý bình quân	Doanh thu/Chi phí
I	Doanh thu hoạt động nghiệp vụ	8.242	20,60
<i>1</i>	<i>Quản lý quỹ</i>	<i>245</i>	<i>2,13</i>
a	Quỹ mở trái phiếu PVBF	150	1,05
b	Quỹ Nemo - PVcom	51	0,51
c	Quỹ đầu tư Cân bằng	44	0,57
2	Quản lý danh mục đầu tư	7.997	18,47
II	Chi phí hoạt động kinh doanh		11,75
III	Lãi gộp (III = I-II)		8,85

Hoạt động quản lý danh mục đầu tư tiếp tục là hoạt động mang lại doanh thu chính cho PVCB Capital, mục tiêu năm 2023 quy mô quản lý DMĐT bình quân là 7.997 tỷ đồng, doanh thu đạt 18,47 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 67% tổng doanh thu.

Về hoạt động quản lý Quỹ: trong năm 2023 PVCB Capital đặt mục tiêu huy động thành công thêm 01 Quỹ mới (Quỹ đầu tư Cân bằng). Quy mô quản lý Quỹ bình quân cả năm là 245 tỷ đồng, doanh thu từ quản lý quỹ là 2,13 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 7% trên tổng doanh thu.

Về chi phí: Dự kiến chi phí hoạt động nghiệp vụ năm 2023 là 11,75 tỷ đồng bao gồm các chi phí liên quan đến hoạt động huy động vốn, hoa hồng môi giới, chi phí nhân viên trực tiếp, chi phí vận hành sản phẩm và chi phí hỗ trợ kinh doanh.

Lãi gộp của hoạt động quản lý quỹ, quản lý DMĐT năm 2023 là 8,85 tỷ đồng.

***Hoạt động đầu tư tự doanh:**

ĐVT: tỷ đồng

Số TT	Nội dung	Quy mô đầu tư bình quân	Doanh thu/Chi phí
I	Hoạt động đầu tư tự doanh	99,00	7,03
1	Tiền gửi có kỳ hạn	20,00	1,20
2	Đầu tư CK niêm yết	1,00	0,12
3	Đầu tư CK OTC	28,00	1,96
4	Đầu tư Quỹ	50,00	3,75
II	Chi phí tài chính		0
III	Lãi gộp (III= I-II)		7,03

Hoạt động tự doanh của PVCB Capital trong năm 2023 chủ yếu tập trung vào các khoản đầu tư Quỹ, đầu tư tiền gửi có kỳ hạn và đầu tư chứng khoán OTC.

Quy mô đầu tư bình quân cho hoạt động tự doanh năm 2023 là 99 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động này dự kiến đạt 7,03 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 26% trên tổng doanh thu toàn Công ty.

Trong năm 2023 Công ty dự kiến không trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán.

Lãi gộp của hoạt động đầu tư tự doanh năm 2023 là 7,03 tỷ đồng.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

3.1 Hoạt động huy động và quản lý Quỹ:

Trong năm 2023 PVCB Capital đặt ra mục tiêu huy động thêm tối thiểu 01 Quỹ mới (Quỹ đầu tư Cân bằng), tổng quy mô các Quỹ đến cuối năm 2023 là 300 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Quỹ mở đầu tư trái phiếu PVcom (PVBF): 195 tỷ đồng.
- Quỹ đầu tư giá trị Nemo - PVcom: 51 tỷ đồng.
- Quỹ đầu tư Cân bằng: 54 tỷ đồng.

Việc vận hành các Quỹ đảm bảo hiệu suất đầu tư tối ưu cho nhà đầu tư. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu phương án thành lập các Quỹ khả thi khác.

3.2 Triển khai các dịch vụ/sản phẩm mới:

- Phối hợp với Ngân hàng xây dựng sản phẩm mới cho khách hàng cá nhân.
- Tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới khác trong nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động xử lý nợ/tái cơ cấu tài sản của PVcomBank.

3.3 Xử lý các khoản rủi ro hoạt động:

- Khoản góp vốn vào HTX Công nghiệp Chiến Thắng: bám sát tiến trình tố tụng vụ kiện tại TAND Quận Hai Bà Trưng để có bản án sơ thẩm của Tòa án trong năm 2023.

- Khoản đầu tư CTCP Phú Sơn: Tìm kiếm đối tác chuyên nhượng khoản đầu tư hoặc phối hợp với Khối QL&TCTTS để bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản đầu tư.

3.4 Hoạt động Quản lý danh mục đầu tư:

- Thực hiện tốt công tác quản lý các danh mục hiện có đồng thời phối hợp với Ngân hàng và các đơn vị dịch vụ nghiên cứu triển khai các sản phẩm mới phù hợp với các thay đổi của chính sách vĩ mô.

- Tích cực mở rộng tiếp cận với các nhà đầu tư nước ngoài để huy động vốn ủy thác đầu tư từ nước ngoài.

3.5 Hoạt động tự doanh:

- Bám sát diễn biến thị trường, tăng cường hoạt động đầu tư niêm yết khi có cơ hội đầu tư/cơ cấu danh mục thuận lợi.

3.6 Các nội dung khác:

***Kế hoạch nhân sự - Tiền lương 2023:**

- Định biên nhân sự năm 2023 của Công ty là 28 người (chưa bao gồm nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát).

- Quỹ lương kế hoạch năm 2023 của CBNV Công ty là 8,43 tỷ đồng.

- Nhân sự HĐQT và BKS Công ty năm 2023 là 06 người.

- Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 636.000.000 đồng.

***Kế hoạch mua sắm TTBTS:**

- Kế hoạch mua sắm TTB & TS năm 2023 là 1,272 tỷ đồng, trong đó đầu tư mua sắm thiết bị văn phòng, máy tính cho CBNV là 300 triệu đồng, chi phí sửa chữa cải tạo văn phòng, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị là 180 triệu đồng, thuê tài sản là 792 triệu đồng.

***Kế hoạch đào tạo:**

- Kế hoạch đào tạo năm 2023 là 300 triệu đồng, trong đó chi phí đào tạo chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và nghiệp vụ khác cho CBNV là 150 triệu đồng, chi phí tập huấn nội bộ là 150 triệu đồng.

4. Biện pháp thực hiện:

Để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và các nhiệm vụ trong năm 2023, Công ty tập trung vào các biện pháp thực hiện sau đây:

4.1 Công tác quản trị:

- Tiếp tục thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo nhân sự đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Xây dựng các hoạt động nhóm, hoạt động tập thể để tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và tạo tinh thần làm việc tốt cho cán bộ nhân viên Công ty.

- Thực hiện sử dụng chi phí tiết kiệm, hiệu quả.

4.2 Hoạt động kinh doanh:

- Tiếp tục đẩy mạnh khai thác kênh bán hàng của PVcomBank với sản phẩm chứng chỉ quỹ.

- Tăng cường việc quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu của Công ty qua nhiều kênh khác nhau.

- Khai thác tốt các kênh bán hiện có, tìm kiếm mở rộng kết nối bán với các đối tác fintech có tiềm năng.

- Tăng cường công tác nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm các nhà đầu tư, các đối tác chiến lược trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm hoạt động quản lý danh mục đầu tư, hoạt động quản lý quỹ, hoạt động tư vấn.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện năm 2022, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban điều hành Công ty cổ phần quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.

Kính báo cáo.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu VT, HCQT.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Trần Quang Vinh

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam (Công ty PVCB Capital), Ban Kiểm soát Công ty PVCB Capital kính báo cáo hoạt động kiểm soát Công ty năm 2022.

I. Tình hình hoạt động của công ty:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản về tình hình tài chính

Cân đối tài sản - nguồn vốn

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021
1. TỔNG TÀI SẢN	132.368.893.295	125.006.765.282
1.1. Tài sản ngắn hạn	110.540.053.458	122.934.579.179
1.2. Tài sản dài hạn	22.828.839.837	2.072.186.103
2. TỔNG NGUỒN VỐN	132.368.893.295	125.006.765.282
2.1. Nợ phải trả	16.135.305.953	16.636.694.565
2.2. Nguồn vốn chủ sở hữu	117.233.587.342	108.370.070.717

Kết quả kinh doanh

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu	45.695.858.580	36.437.685.586
2. Doanh thu hoạt động tài chính	4.982.472.635	5.253.411.765
3. Chi phí tài chính	2.054.722.800	6.956.210.900
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.487.874.919	13.457.353.293.
5. Lợi nhuận trước thuế TNDN	11.214.884.580	2.728.009.938
6. Chi phí thuế TNDN	2.111.367.955	328.441.895
7. Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.103.516.625	2.399.568.043

Các số liệu của Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán chấp nhận toàn phần

Trong năm 2022, các khoản đầu tư có nguy cơ giảm giá đã được Công ty trích lập đầy đủ theo đúng quy định. Trong tổng giá trị đầu tư của Công ty trên BCTC 2022 vẫn tồn tại một số khoản đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết không hiệu quả, thanh khoản kém đã tồn tại qua nhiều năm tài chính như: PVOil Hà Nội, PVOil Phú Mỹ.

2. Tình hình xử lý các khoản nợ khó đòi:

Tổng giá trị các khoản rủi ro hoạt động của PVCB Capital là 18.76 tỷ đồng đã được trích lập dự phòng 100% từ các năm tài chính trước. Trong đó:

- Khoản vốn góp vào HTX Công nghiệp Chiến Thắng, giá trị còn lại cần thu hồi 11,8 tỷ đồng. Năm 2022, Công ty đã tiến hành các thủ tục khởi kiện đối tác. Hiện tại, Công ty đang tiếp tục theo sát tiến trình tố tụng tại Tòa án Nhân dân Quận Hai Bà Trưng.
- Khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Phú Sơn, giá trị còn lại cần thu hồi là 6,96 tỷ. Trong năm 2022, Công ty vẫn đang tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng khoản đầu tư, tuy nhiên, hiện vẫn chưa có tiến triển.

II. Tình hình hoạt động của HĐQT, BKS và Ban Giám đốc:

1. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát tại đơn vị trong năm 2022 gồm có 3 thành viên, trong đó 2 thành viên là cán bộ kiêm nhiệm. Các thành viên Ban Kiểm soát đều là các nhân sự thuộc sự quản lý của Ngân hàng, vì vậy luôn ý thức trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức danh được giao, đảm bảo quyền, lợi ích của công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với chủ trương định hướng của Ngân hàng.

Ban Kiểm soát cũng đã thường xuyên cập nhật số liệu, tình hình hoạt động, giám sát việc quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty phù hợp các chức năng, nhiệm vụ của mình.

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 đã hoàn thành trách nhiệm theo các nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế người đại diện và các văn bản pháp luật hiện hành.

2. Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã quản lý, chỉ đạo và điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định về quyền và trách nhiệm tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị tuân thủ nghiêm túc chế độ họp định kỳ để định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty.

3. Ban giám đốc

Ban Giám đốc tổ chức họp triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, các chỉ đạo của HĐQT Công ty, đồng thời chỉ đạo cụ thể cho các Phòng thực hiện. Ban giám đốc luôn sát sao trong việc chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD hằng ngày của Công ty.

III. Khuyến nghị và đề xuất của BKS:

1. Đánh giá chung: Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận. Tập thể CBCNV công ty được khen thưởng tập thể lao động xuất sắc.

2. Các khuyến nghị và đề xuất:

- Tiếp tục cập nhật các Quy chế, quy trình nhằm kiểm soát tốt hoạt động của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và thực tế kinh doanh.
- Tổ chức việc đào tạo, tuyển dụng nhằm hoàn thiện cơ cấu nhân sự, đảm bảo tuân thủ các quy định của UBCK Nhà Nước.
- Về công nợ khó đòi đề nghị công ty tiếp tục bám sát tiến trình tố tụng nhằm xử lý dứt điểm các khoản công nợ khó đòi.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty trong năm 2022. Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chúc các vị khách quý, các quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính báo cáo!

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD Công ty.
- KTNB, BKS PVcomBank.
- Khối QL&TCTTS PVcomBank.
- Lưu BKS Công ty.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Kim Tân

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Nguyễn Lan Hương

Phạm Quỳnh Trang

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (PVCB Capital)

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam kính báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 như sau:

1. Về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tình hình nhân sự cụ thể của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2022 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao như sau:

Đơn vị tính: VNĐ.

STT	Chức danh	Số nhân sự KH (người)	Số nhân sự TH (người)	Quỹ thù lao kế hoạch 2022	Quỹ thù lao thực hiện 2022
I	Kiểm nhiệm	05	05	640.000.000	640.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	01	180.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	02	240.000.000	240.000.000
3	Thành viên BKS	02	02	120.000.000	120.000.000
II	Chuyên trách	01	01	576.000.000	480.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	01	480.000.000	480.000.000
2	Dự phòng 20% thưởng cho thành viên chuyên trách nếu Công ty có lợi nhuận vượt kế hoạch			96.000.000	0
Tổng quỹ thù lao đề xuất quyết toán 2022				1.116.000.000	1.020.000.000

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

2.1 Số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:

* **Hội đồng quản trị:** gồm 03 thành viên

- Chủ tịch HĐQT: 01 người Chế độ làm việc: Kiêm nhiệm
- Thành viên HĐQT: 02 người Chế độ làm việc: Kiêm nhiệm.

* **Ban Kiểm soát:** gồm 03 thành viên

- Trưởng Ban Kiểm soát: 01 người Chế độ làm việc: Kiêm nhiệm.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 02 người Chế độ làm việc: Kiêm nhiệm.

2.2 Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023 và phương án nhân sự HĐQT, BKS PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028, PVCB Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VND.

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao VND/người/tháng	Tổng thù lao năm 2023 (VND)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	02	10.000.000	240.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách (từ tháng 01 đến hết tháng 04.2023)	01	40.000.000	160.000.000
4	Trưởng BKS kiêm nhiệm (từ tháng 05 đến hết tháng 12.2023)	01	8.000.000	64.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	02	5.000.000	120.000.000
Tổng cộng		06		764.000.000

(Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi bốn triệu đồng./.)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- PVcomBank (b/c);
- Lưu VT, HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Hà

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH15 thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (PVCB Capital);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của PVCB Capital đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Hội đồng quản trị PVCB Capital kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 chi tiết như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	11.134	
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại	2.031	I.1
2	Lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2022	9.104	I.2
II	Trích lập các quỹ	592	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	455	(I.2) * 5%
2	Quỹ khen thưởng BĐH Công ty	137	(I.2) * 1,5%
III	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	10.542	

Kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2023.
- Lưu VT, TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (PVCB Capital);

Ban Kiểm soát PVCB Capital trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án lựa chọn đơn vị Kiểm toán như sau:

I. Nội dung Kiểm toán:

- Dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023; Dịch vụ soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2023.
- Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023. Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023.

II. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán:

Ban Kiểm soát PVCB Capital giới thiệu 03 công ty kiểm toán độc, bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

MST: 0100111105

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Công ty TNHH PKF Việt Nam

Mã số thuế 0313440640

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

Mã số thuế: 0300449815

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Các đơn vị Kiểm toán nêu trên đã được Ban Kiểm soát PVCB Capital tìm hiểu mức độ phù hợp và xem xét năng lực, là các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đủ tư cách kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.

Ban Kiểm soát PVCB Capital đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Điều hành PVCB Capital chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn một trong ba đơn vị Kiểm toán nêu trên, thương thảo, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PVcomBank (b.c);
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Kim Tân

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (PVCB Capital);

Theo quy định của Pháp luật hiện hành, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 05 năm. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVCB Capital nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ hết nhiệm kỳ, Đại hội đồng cổ đông 2023 sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Căn cứ vào đề cử của các cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Số lượng và danh sách bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: 03 người.
- Danh sách đề cử cụ thể như sau:

Tên cổ đông	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại PVCB Capital	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (PVcomBank)	99,97%	Ông Nguyễn Việt Hà	Ông Nguyễn Việt Hà
		Ông Trần Quang Vinh	Ông Trần Quang Vinh
		Bà Hồ Việt Hà	Bà Hồ Việt Hà
Bà Nguyễn Thanh Ngọc	0,03%	Không đề cử nhân sự	Không đề cử nhân sự
Bà Trần Thị Thu Hằng	0,03%	Không đề cử nhân sự	Không đề cử nhân sự

2. Số lượng và danh sách bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028: 03 người.
- Danh sách đề cử cụ thể như sau:

Tên cổ đông	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại PVCB Capital	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023	Đề cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)	99,97%	Bà Nguyễn Thị Kim Tân	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
		Bà Nguyễn Lan Hương	Bà Nguyễn Lan Hương
		Bà Phạm Quỳnh Trang	Bà Hoàng Thị Thu Hà
Bà Nguyễn Thanh Ngọc	0,03%	Không đề cử nhân sự	Không đề cử nhân sự
Bà Trần Thị Thu Hằng	0,03%	Không đề cử nhân sự	Không đề cử nhân sự

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- PVcomBank (b/c);
- Lưu VT, HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Hà