

Số: *N* /BC-HCQT

Hà Nội, ngày *1* tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.39747088 Fax: 024.39747014 Email:contact@pvcomcapital.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc công ty.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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	Nghị quyết số 110/NQ-QLQ-ĐHĐCĐ	26/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban giám đốc.- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát. - Thông qua kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023. - Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Giám đốc công ty tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028.
2	Nghị quyết số 258/NQ-QLQ-ĐHĐCĐ	08/08/2023	Nghị quyết sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVCB Capital

II. Hội đồng quản trị:

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 Nguyễn Việt Hà	Chủ tịch HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm lần đầu ngày 02/02/2016 Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới ngày 26/4/2023	Đương nhiệm
2	Bà Hồ Việt Hà	TV HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm lần đầu ngày 28/06/2013 Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới ngày 26/4/2023	Đương nhiệm
3	Ông Trần Quang Vinh	TV HĐQT kiêm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật	Bổ nhiệm lần đầu ngày 25/12/2019 Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới ngày 26/4/2023	Đương nhiệm

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Việt Hà	4/4	100%	
2	Bà Hồ Việt Hà	4/4	100%	

3	Ông Trần Quang Vinh	4/4	100%	
---	---------------------	-----	------	--

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc nghe Ban Giám đốc báo cáo về hoạt động của Công ty tại các cuộc họp định kỳ hàng quý, thảo luận các vấn đề và yêu cầu Ban Giám đốc giải trình khi cần thiết.

- Với mục tiêu tăng trưởng phải an toàn, hiệu quả và bền vững, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban Giám đốc thường xuyên rà soát các khoản mục, tài sản có khả năng phát sinh rủi ro, tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất nếu phát sinh vấn đề cần báo cáo của Ban Giám đốc, 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, các rủi ro được PVCB Capital kiểm soát tốt trong năm 2023.

- Để PVCB Capital có được nhiều kết quả tích cực trong bối cảnh thị trường còn nhiều rủi ro, Hội đồng quản trị luôn có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt đối với Ban Giám đốc trong việc đưa ra và nhanh chóng thực hiện các quyết sách đồng bộ phù hợp. Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Giám đốc chủ động dự phòng, đánh giá tình hình, xây dựng các phương án, kế hoạch hành động nên trong năm 2023 hoạt động kinh doanh của PVCB Capital vẫn có nhiều khởi sắc, an toàn và hiệu quả.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 34/NQ-QLQ-HĐQT	23/02/2023	Phê duyệt Danh mục các Tổ chức tín dụng thực hiện phương án đầu tư năm 2023	100%
2	Nghị quyết số 88/NQ-QLQ-HĐQT	03/04/2023	Nghị quyết HĐQT quý 1 năm 2023	100%
3	Quyết định số 114/QĐ-QLQ	26/04/2023	Ban hành quy chế quản trị nội bộ PVCB Capital	100%
4	Quyết định số 114A/QĐ-QLQ	26/04/2023	Ban hành quy chế kiểm soát nội bộ PVCB Capital	100%

5	Quyết định số 114B/QĐ-QLQ	26/04/2023	Ban hành quy chế hoạt động đầu tư PVCB Capital	100%
6	Quyết định số 127/QĐ-QLQ	28/04/2023	Ban hành quy chế tài chính PVCB Capital	100%
7	Quyết định số 127A/QĐ-QLQ	28/04/2023	Ban hành quy chế quản lý công bố thông tin của PVCB Capital	100%
8	Nghị quyết số 142/NQ-QLQ-HĐQT	10/05/2023	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ PVCB Capital	100%
9	Nghị quyết số 143/NQ-QLQ-HĐQT	10/05/2023	Nghị quyết bổ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ PVCB Capital	100%
10	Nghị quyết số 144/NQ-QLQ-HĐQT	10/05/2023	QĐ duyệt ngạch bậc lương của Trưởng bộ phận KTNB PVCB Capital	100%
11	Nghị quyết số 173/NQ-QLQ-HĐQT	06/06/2023	Nghị Quyết về việc ký Hợp đồng hợp tác với Ông Sung Seung Hoon giới thiệu khách hàng ủy thác cho PVCB Capital quản lý đầu tư	100%
12	Nghị quyết số 230/QĐ-QLQ-HĐQT	11/07/2023	Quyết định về việc duyệt ngạch bậc lương của Giám đốc PVCB Capital	100%
13	Nghị quyết số 252/NQ-QLQ-HĐQT	01/8/2023	Nghị quyết HĐQT quý 2 năm 2023	100%
14	Nghị quyết số 265/NQ-QLQ-HĐQT	10/08/2023	Nghị Quyết về việc ký Hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần May Emerald giới thiệu cho khách hàng góp vốn vào	100%

			Quỹ đầu tư Tăng trưởng xanh PV-Asong	
15	Nghị quyết số 297/NQ-QLQ-HĐQT	12/09/2023	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Quý III/2023	100%
16	Nghị quyết số 366/NQ-QLQ-HĐQT	29/12/2023	Phê duyệt Danh mục các Tổ chức tín dụng thực hiện phương án đầu tư năm 2024	100%
17	Nghị quyết số 368/NQ-QLQ-HĐQT	30/12/2023	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Quý IV/2023	100%

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Kim Tân	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 16/04/2016. Miễn nhiệm ngày 26/4/2023	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Tài chính kế toán
2	Bà Nguyễn Lan Hương	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 31/05/2021 Miễn nhiệm ngày 26/4/2023	Cử nhân Quản trị kinh doanh – Đại học KTQD
3	Bà Phạm Quỳnh Trang	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 26/07/2022 Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới ngày 26/4/2023	Cử nhân Kinh tế - Đại học KTQD
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 26/4/2023	Cử nhân Học viện tài chính
5	Bà Hoàng Thị Thu Hà	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 26/4/2023	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học KTQD

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Kim Tân	1/4	25%	100%	Miễn nhiệm ngày 26/4/2023

2	Bà Nguyễn Lan Hương	1/4	25%	100%	Miễn nhiệm ngày 26/4/2023
3	Bà Phạm Quỳnh Trang	4/4	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	2/4	50%	100%	Bổ nhiệm ngày 26/4/2023. Đến ngày 27/11/2023 nghỉ chế độ thai sản 6 tháng
5	Bà Hoàng Thị Thu Hà	3/4	75%	100%	Bổ nhiệm ngày 26/4/2023

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông:

- Ban Kiểm soát PVCB Capital hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát định kỳ tiến hành giám sát và đánh giá hoạt động của PVCB Capital thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ ATTC, 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 Ban Kiểm soát trong kỳ gồm:
 - + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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 hằng năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
 - + Rà soát, kiểm tra 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.
 - + Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông chiếm hơn 10% vốn điều lệ của công ty.

+ Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Trong kỳ, Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát và đảm bảo quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản, báo cáo, tài liệu cơ bản phục vụ công việc, bao gồm các Biên bản họp/kiểm phiếu, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị/Giám đốc công ty, các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động, công văn, văn bản liên quan đến hoạt động của công ty trong kỳ.

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ.

- Ban Giám đốc chủ động hoàn thiện, khắc phục theo các kiến nghị của Ban Kiểm soát và báo cáo lại Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị tình hình thực hiện.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có

IV. Ban Giám đốc

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc
Ông Trần Quang Vinh	26/06/1979	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 30/10/2018

V. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc công ty, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: *Chi tiết xem tại Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo.*

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: *Chi tiết xem tại Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo.*

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc: 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết xin xem tại Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo.*

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Hà



PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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	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
1	Ông Nguyễn Việt Hà		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
2	Bà Hồ Việt Hà		Thành viên HĐQT						
3	Ông Trần Quang Vinh		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty						
4	Bà Nguyễn Thị Kim Tân		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ						
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng		Trưởng Ban Kiểm soát						
6	Bà Phạm Quỳnh Trang		Thành viên Ban Kiểm soát						
7	Bà Hoàng Thị Thu Hà		Thành viên Ban Kiểm soát						

8	Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI)			26/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 19/12/2006	18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội				Cùng chung công ty mẹ
9	Công ty TNHH Một TV Quản lý nợ và KTTS Ngân hàng TMCP Đại chúng VN			1800805372 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 18/07/2022	Tầng 9, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội				Cùng chung công ty mẹ
10	Quỹ Đầu tư Trái phiếu PVcom (PVBF)			41/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/02/2020	Tầng 9, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội				Quỹ đầu tư do PVCB Capital quản lý
11	Quỹ Đầu tư Tăng trưởng xanh PV - Asong			280/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 25/9/2023	Tầng 9, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh,				Quỹ đầu tư do PVCB Capital quản lý

					Đống Đa, Hà Nội				
12	Quỹ Đầu tư Cân bằng PVcom			67/GCN- UBCK do UBCKNN cấp ngày 24/5/2023	Tầng 9, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội				Quỹ đầu tư do PVCB Capital quản lý
13	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam			0101057919 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 1/10/2013, thay đổi lần 1 ngày 13/10/2014	22 Ngô Quyên, Hoàn Kiếm, Hà Nội				Công ty mẹ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN

STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	SỐ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ/HĐQT	NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG, TỔNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH	GHI CHÚ
1	Quỹ Đầu tư Trái phiếu PVcom (PVBF)	Quỹ đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý	41/GCN-UBCK ngày 07/02/2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp	Tầng 9 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	25/4/2023		PVCB Capital bán cho Quỹ PVBF 45 Chứng chỉ tiền gửi của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt. Tổng giá trị giao dịch là 4.500.000.000 đồng	
2	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long	Công ty mẹ	0101057919 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/10/2013, thay đổi lần 1 ngày 13/10/2014	22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	09/6/2023	Nghị quyết số 31/NQ-QLQ-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội đồng quản trị PVCB Capital	PVCB Capital ký 02 Hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng PVcomBank – CN Thăng Long. Tổng giá trị giao dịch là 10.000.000.000 đồng	