

Số: 51 /BC-HCQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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
	Nghị quyết số 217/NQ- QLQ –ĐHĐCĐ	28/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.- Thông qua tình hình hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021. - Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc công ty tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ công ty.
	Nghị quyết số 284/NQ-QLQ- ĐHĐCĐ	31/05/2021	Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital: <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm Bà Đỗ Thị Lợi - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Lan Hương.

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 24/04/2018	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 24/04/2018	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	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	3/3	100%	

2	Bà Hồ Việt Hà	3/3	100%	
3	Ông Trần Quang Vinh	3/3	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 2021.

- 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 2021 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 31/NQ- QLQ- HĐQT	22/01/2021	Xử lý các khoản đầu tư tồn đọng tại PVCB Capital	100%
2	Nghị quyết số 33/NQ- QLQ- HĐQT	22/01/2021	Phê duyệt danh mục các Tổ chức tín dụng thực hiện phương án đầu tư năm 2021	100%
3	Nghị quyết số 64/NQ- QLQ- HĐQT	18/02/2021	Miễn nhiệm Phó Giám đốc công ty	100%
4	Nghị quyết số 153/NQ-QLQ	30/03/2021	Phê duyệt cơ hội đầu tư Chứng chỉ tiền gửi.	100%

5	Nghị quyết số 177/NQ-QLQ	05/04/2021	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
6	Nghị quyết số 185/NQ-QLQ	07/04/2021	Nghị quyết HĐQT quý I năm 2021	100%
7	Nghị quyết số 255/NQ-QLQ	19/05/2021	Phê duyệt bán Chứng chỉ tiền gửi	100%
8	Nghị quyết số 347/NQ-QLQ	29/06/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc	100%
9	Nghị quyết số 391/NQ-QLQ	15/07/2021	Thông qua Quy chế Kiểm toán sửa đổi	100%
10	Nghị quyết số 392/NQ-QLQ	15/07/2021	Thông qua Kế hoạch Kiểm toán nội bộ 2021	100%
11	Nghị quyết số 397/NQ-QLQ	16/07/2021	Thông qua chủ trương mua ô tô	100%
12	Nghị quyết số 410/NQ-QLQ	26/07/2021	Phê duyệt danh mục các tổ chức tín dụng thực hiện phương án đầu tư 2021	100%
13	Nghị quyết số 416/NQ-QLQ-HĐQT	30/07/2021	Nghị quyết HĐQT quý II năm 2021	100%
14	Nghị quyết số 439/NQ-QLQ-HĐQT	16/08/2021	Phê duyệt cơ hội đầu tư chứng chỉ tiền gửi Ngọc Việt	100%
15	Nghị quyết số 486/NQ-QLQ-HĐQT	16/09/2021	Gia hạn Hợp đồng đặt cọc mua CCTG với Ngọc Việt	100%
16	Nghị quyết số 497/NQ-QLQ-HĐQT	27/09/2021	Đầu tư kinh doanh danh mục cổ phiếu	100%
17	Nghị quyết số 550/NQ-QLQ-HĐQT	15/10/2021	Nghị quyết HĐQT quý III năm 2021	100%

18	Nghị quyết số 562/NQ-QLQ	22/10/2021	Điều chỉnh phí Quỹ PVBF	100%
19	Nghị quyết số 695/NQ-QLQ-HĐQT	20/12/2021	Thành lập Quỹ Nemo-PVcom	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. Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới ngày 24/04/2018	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Tài chính kế toán
2	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 19/11/2019	Cử nhân Tài chính Ngân hàng– Đại học KTQD
3	Bà Đỗ Thị Lợi	Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 31/05/2021	Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội
3	Bà Nguyễn Lan Hương	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 31/05/2021	Cử nhân Quản trị kinh doanh – 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	2	100%	100%	
2	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt	2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Lan Hương	2	100%	100%	

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 cần 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

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc
1	Ông Trần Quang Vinh	26/06/1979	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 30/10/2018
2	Ông Nguyễn Trung Hiếu	10/07/1983	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm ngày 29/06/2021
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Anh	09/01/1984	Thạc sỹ Thị trường tài chính	Miễn nhiệm ngày 18/02/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Thời Đại	02/11/1976	Cử nhân Tài chính kế toán - Đại học Tài chính kế toán	13/03/2019

VI. 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

VII. 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

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021)

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 Ban Kiểm soát						
5	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt		Thành viên Ban Kiểm soát						
6	Bà Nguyễn Lan Hương		Thành viên Ban Kiểm soát						
7	Ông Nguyễn Thời Đại		Kế toán trưởng						
8	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy		Trưởng Bộ phận KTNB						

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
----	--------------------------------------	--	--	---	---	--	--	--	------------

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021)

**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	SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU NẪM GIỮ SAU KHI GIAO DỊCH	GHI CHÚ
1	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PvcomBank)	Công ty mẹ - cổ đông lớn	0101057919 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 1/10/2013, thay đổi lần 1 ngày 13/10/2014	22 Ngõ Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	29/09/2021	Nghị quyết số 497/NQ-QLQ-HĐQT ngày 27/09/2021 của HĐQT PVCB Capital về việc Đầu tư kinh doanh danh mục cổ phiếu	42.300 cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Tân Mai	PVcomBank chuyển nhượng cho PVCB Capital 42.300 cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Tân Mai
2	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PvcomBank)	Công ty mẹ - cổ đông lớn	0101057919 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 1/10/2013, thay	22 Ngõ Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	29/09/2021	Nghị quyết số 497/NQ-QLQ-HĐQT ngày 27/09/2021 của HĐQT PVCB	190.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ mới Kim	PVcomBank chuyển nhượng cho PVCB Capital 190.000 cổ phần của Công ty Cổ

			đổi lần 1 ngày 13/10/2014			Capital về việc Đầu tư kinh doanh danh mục cổ phiếu	tự tháp Việt Nam	phần Công nghệ mới Kim tự tháp Việt Nam
3	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PvcomBank)	Công ty mẹ - cổ đông lớn	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	29/09/2021	Nghị quyết số 497/NQ-QLQ- HDQT ngày 27/09/2021 của HDQT PVCB Capital về việc Đầu tư kinh doanh danh mục cổ phiếu	120.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Sông Công	PVcomBank chuyển nhượng cho PVCB Capital 120.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Sông Công
4	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PvcomBank)	Công ty mẹ - cổ đông lớn	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	29/09/2021	Nghị quyết số 497/NQ-QLQ- HDQT ngày 27/09/2021 của HDQT PVCB Capital về việc Đầu tư kinh doanh danh mục cổ phiếu	35.785 cổ phần của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông	PVcomBank chuyển nhượng cho PVCB Capital 35.785 cổ phần của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông

5	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PvcomBank)	Công ty mẹ - cổ đông lớn	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 Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	29/09/2021	Nghị quyết số 497/NQ-QLQ-HĐQT ngày 27/09/2021 của HĐQT PVCB Capital về việc Đầu tư kinh doanh danh mục cổ phiếu	220.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Kinh tế Kỹ thuật	PVcomBank chuyển nhượng cho PVCB Capital 220.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Kinh tế Kỹ thuật
---	---	--------------------------	---	---------------------------------	------------	---	--	---

