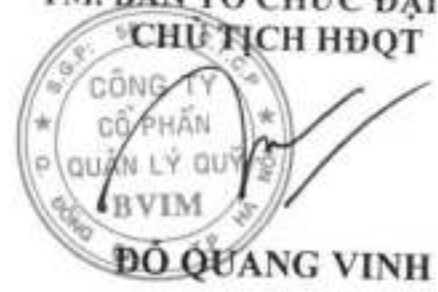


CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ BVIM

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	13h30 – 14h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	14h00-14h05	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTT Cổ đông
3	14h05 -14h10	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình
4	14h10-14h15	Thông qua Quy chế làm việc và chương trình họp	Chủ tọa
5	14h15-14h20	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024	Tổng Giám đốc
6	14h20-14h25	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Đại diện BKS
7	14h25-14h30	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	HĐQT
8	14h30-14h35	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2023, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2023	Đại diện BKS
9	14h30-14h35	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024	Đại diện BKS
10	14h35-14h45	Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS	HĐQT
11	14h35-14h45	Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025	HĐQT
12	14h45-14h50	Tổ chức bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 - Thông qua quy chế bầu cử thành viên BKS - Thông qua danh sách đề cử/ứng cử để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025	Chủ tọa
13	14h50-15h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tọa
14	15h00-15h10	Nghỉ giải lao	
15	15h10-15h20	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
16	15h20-15h25	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
17	15h25-16h00	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch



TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ QUANG VINH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....

- CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Được quyền thay thế Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Quản lý quỹ BVIM tổ chức vào 14h00 ngày 26/04/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 14h00 ngày 26/04/2024

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Trụ sở chính: Tầng 18, Tòa nhà VCC1, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84) 24 3636 0333



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====000=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....
Địa chỉ:.....
Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):
- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....
- CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....
(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho (Chọn một trong các vị sau):

- Ông Đỗ Quang Vinh CCCD số 001089000968 cấp ngày 04/11/2021 bởi Cục CS QLHCVTTXH
 Ông Nguyễn Thái Hà CMND số 001075000149 cấp ngày 13/12/2012 bởi Cục CS QLHCVTTXH
 Ông Vũ Đức Trung CCCD số 001080048425 cấp ngày 24/06/2021 bởi Cục CS QLHCVTTXH

Được quyền thay thế Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Quản lý Quỹ BVIM tổ chức vào **14h00 ngày 26/04/2024** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần CP Quản lý Quỹ BVIM.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **14h00 ngày 26/04/2024**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Trụ sở chính: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84) 24 3636 0333

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản (HĐQT) trị hiện tại của Công ty gồm các thành viên sau:

Thành viên	Chức danh	Bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Đỗ Quang Vinh	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 28 tháng 06 năm 2022
Ông Nguyễn Thái Hà	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28 tháng 06 năm 2022
Ông Vũ Đức Trung	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28 tháng 06 năm 2022

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HDQT là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HDQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và của pháp luật đối với các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HDQT theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật). Năm 2023, theo định kỳ và đột xuất, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp, để thảo luận và quyết nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Các cuộc họp HDQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 100% thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông tin cụ thể về việc tham dự họp của thành viên HDQT cũng như các Biên bản, nghị quyết HDQT như sau:
 - Thực hiện tham dự họp của các thành viên HDQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Đỗ Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT	Ngày bổ nhiệm 28/06/2022	04/04	100%
2	Ông Nguyễn Thái Hà	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 28/06/2022	04/04	100%
3	Ông Vũ Đức Trung	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 28/06/2022	04/04	100%

- Nội dung các buổi họp và Nghị quyết của HĐQT

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nghị quyết ban hành	Nội dung Nghị quyết
Phiên 01	HĐQT: 3/3	01B/2023/NQ-HĐQT 01C/2023/NQ-HĐQT	NQ thông qua việc trình ĐHCĐ về việc hủy bỏ tăng vốn điều lệ NQ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS
Phiên 02	HĐQT: 3/3	02/2023/NQ-HĐQT 04/2023/NQ-HĐQT	NQ gia hạn hợp ĐHCĐ Thường niên 2023 NQ thông qua thời gian hợp ĐHCĐ Thường niên 2023
Phiên 03	HĐQT: 3/3	06/2023/NQ-HĐQT 07/2023/NQ-HĐQT	NQ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 2023 NQ thông qua việc Thanh lý hợp đồng tư vấn chào bán CP với SHS
Phiên 04	HĐQT: 3/3	09/2023/NQ-HĐQT	NQ thông qua việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi (phí quản lý quỹ BVIMGIF)

Trong năm 2023, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT. HĐQT đã thường xuyên kiểm tra chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra. Đồng thời phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp đối với hoạt động kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc chấp hành

đầy đủ và nghiêm túc toàn bộ các quy định, quy chế nội bộ của công ty và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của công ty.

Công tác hoạch định chiến lược được kiện toàn. HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp với Ban Điều hành nghiên cứu, xây dựng chiến lược kinh doanh mới phù hợp, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 phê duyệt. Tổng tiền lương thực hiện năm 2023 của HĐQT là 336.000.000 đồng.

II. KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

Năm 2024, Hội đồng Quản trị xác định chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động trong một số công tác chủ yếu như sau:

1. Xây dựng lại hệ thống cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị của BVIM
2. Kiện toàn nhân sự cấp cao của Ban Điều hành
3. Chỉ đạo Ban Điều hành của BVIM rà soát lại hệ thống quy trình, quy chế nội bộ của công ty
4. Chỉ đạo Ban Điều hành tuyển dụng và kiện toàn hệ thống nhân sự các ban chức năng.
5. Tiếp tục định hướng chiến lược cho BVIM trong việc tổ chức hoạt động nghiệp vụ quản lý quỹ.
6. Định hướng và thúc đẩy hoạt động nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty đã tin tưởng, đồng hành cùng Hội đồng Quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm vừa qua. Hội đồng Quản trị cam kết sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt mục tiêu chiến lược của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua trong năm tới vì lợi ích của các cổ đông và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
BVIM
Đỗ Quang Vinh

Số: 03/2024/TT-TGD

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

V/v: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch HĐKD năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Điều hành Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ BVIM kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch HĐKD năm 2024 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Kết quả kinh doanh của công ty năm 2023 đã khởi sắc hơn rất nhiều so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 tăng mạnh; đang từ lỗ 1,54 tỷ năm 2022 thành lãi gần 4,26 tỷ năm 2023 và đạt 137,2% so với kế hoạch năm 2023. Đạt được điều này chủ yếu là do từ cuối năm 2022, Công ty đã đăng ký thành công Quỹ Đầu tư Tăng trưởng BVIM (BVIMGIF) – Quỹ thành viên do công ty quản lý với UBCKNN và doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 chủ yếu đến từ doanh thu phí quản lý quỹ BVIMGIF. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty năm 2023 cũng tăng 89,66% so với năm 2022 và tăng 35,01% so với kế hoạch năm 2023 cũng góp phần làm tăng lợi nhuận của công ty năm 2023. Cụ thể, tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 đạt 7,68 tỷ đồng; trong đó 4,5 tỷ đồng đến từ doanh thu quản lý Quỹ BVIMGIF và 3,18 tỷ đồng đến từ doanh thu hoạt động tài chính.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % so với thực hiện 2022	Tỷ lệ % so với kế hoạch 2023
Doanh thu thuần từ HĐKD	4.504.493.971	4.504.493.971	-		100,00%
Chi phí HĐKD	802.777.781	284.722.233	13.888.889	2050,00%	35,47%
Lợi nhuận gộp từ HĐKD	3.701.716.190	4.219.771.738	(13.888.889)	-30382,36%	114,00%
Doanh thu tài chính	2.353.422.116	3.177.467.185	1.675.359.327	189,66%	135,01%
Chi phí QLDN	2.951.714.056	2.966.609.127	3.202.155.204	92,64%	100,50%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3.103.424.250	4.430.629.796	(1.540.684.766)	-287,58%	142,77%
Thuế TNDN	-	172.614.016	-		
Lợi nhuận sau thuế	3.103.424.250	4.258.015.780	(1.540.684.766)	-276,37%	137,20%

Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Giá trị rủi ro/ Vốn khả dụng
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường	-
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	6.943.084.513
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	5.000.000.000
4	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)	11.943.084.513
5	Vốn khả dụng	47.204.343.963
6	Tỷ lệ an toàn Vốn khả dụng (6=5/4) (%)	395,24%

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Mục tiêu :

- Duy trì ổn định hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty.
- Tiếp tục quản lý hiệu quả dòng tiền, đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hoàn thành kế hoạch kinh doanh của năm.

Năm 2024, Ban Điều hành dự kiến tiếp tục thực hiện các biện pháp để tái thiết lập và triển khai các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty như sau:

Về chuẩn bị cơ sở cho hoạt động kinh doanh:

- Tuyển dụng bổ sung nhân sự chủ chốt cho các bộ phận nhân sự, tự doanh/nghiệp vụ quản lý quỹ, công nghệ thông tin, quản trị rủi ro, bộ phận kinh doanh.
- Xây dựng hệ thống mô hình quản trị, điều hành, chức năng nhiệm vụ các phòng ban, vị trí nhân sự trong công ty;
- Tiếp tục hoàn thiện lại hệ thống quy chế phục vụ hoạt động nghiệp vụ: quy chế đầu tư, quy chế tài chính, quy chế quản trị rủi ro;
- Dành ngân sách và thực hiện đầu tư mới tài sản cố định: cơ sở vật chất làm việc, hệ thống thiết bị CNTT, hệ thống phần mềm;

Triển khai hoạt động kinh doanh cụ thể:

- Tiếp tục quản lý và thu phí quản lý quỹ của Quỹ đầu tư tăng trưởng BVIM (1,5%/năm tính trên giá trị NAV của quỹ)
- Triển khai hoạt động đầu tư vốn dài hạn, đầu tư tài chính ngắn hạn từ nguồn vốn sẵn có.

Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	%
DTT từ HDKD	4.504.493.971	4.409.151.134	98%
<i>QLQ</i>	<i>4.504.493.971</i>	<i>4.409.151.134</i>	<i>98%</i>
<i>Tự doanh</i>			
Chi phí HDKD	284.722.233	1.420.166.678	499%
Lợi nhuận gộp từ HDKD	4.219.771.738	2.988.984.456	71%
Doanh thu HĐTC	3.177.467.185	1.964.878.913	62%
Chi phí TC	-	-	
Chi phí QLDN	2.966.609.127	3.165.689.987	107%
Lợi nhuận thuần từ HDKD	4.430.629.796	1.788.173.382	40%
LNTT	4.430.629.796	1.788.173.382	40%
Thuế TNDN	172.614.016	357.634.676	207%
LNST	4.258.015.780	1.430.538.706	34%

Trong năm 2024, công ty sẽ không tiến hành phân phối lợi nhuận cho các cổ đông. Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của công ty sẽ dùng để dự phòng cho việc tăng vốn điều lệ của công ty trong tương lai.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt.



TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
BVIM

Nguyễn Thái Hà

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(V/v Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM

Ban Kiểm soát báo cáo Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và Kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Về nhân sự, trong kỳ hoạt động năm 2023, Ban Kiểm soát có 03 nhân sự gồm:

Họ và Tên	Vị trí hoạt động trong năm 2023	Vị trí hoạt động hiện tại
1. Ông Trần Tiến Đức	Trưởng Ban Kiểm Soát	Đã miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát từ ngày 07/03/2024
2. Ông Trần Thử Khiêm	Thành viên Ban Kiểm Soát	Trưởng Ban Kiểm Soát từ ngày 07/03/2024
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm Soát Bổ nhiệm từ ngày 09/06/2023	Thành viên Ban Kiểm Soát

Các thành viên trong Ban kiểm soát được phân công nội bộ, đảm nhận các nhóm công việc kiểm soát về tài chính kế toán, hoạt động đầu tư, tuân thủ.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm 2023;

- Giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong tổ chức quản lý và điều hành theo Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT và tuân thủ điều lệ Công ty, quy định của pháp luật hiện hành;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động điều hành của Ban điều hành
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực trong hoạt động quản lý, điều hành của Ban điều hành; tính nhất quán và phù hợp của công tác kế toán;
- Thẩm tra, rà soát Báo cáo tài chính trước khi công bố;
- Soát xét Báo cáo tài chính được kiểm toán trước khi phát hành;
- Đề xuất với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 theo quy định;
- Tổ chức các cuộc họp Ban Kiểm soát định kỳ và đột xuất để trao đổi thông tin, nắm bắt thông tin về tình hình quản trị, điều hành của Công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Ban Kiểm soát giữ mối liên hệ thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, tham gia phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã hỗ trợ và hợp tác với Ban Kiểm soát để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty

Qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

- HĐQT và Ban Điều hành đã tổ chức, thực hiện các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội cổ đông năm 2023;
- Tổ chức định kỳ các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý để thực hiện các công việc theo thẩm quyền và kịp thời chỉ đạo, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty qua từng kỳ;
- Quyết định về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023;
- Quyết định về việc thanh lý hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu với Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội;
- Quyết định về việc trích lập dự phòng phải thu phí quản lý quỹ BVIMGIF.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp và ban hành Biên bản cuộc họp như sau:

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
1	01/2023/BB-BKS	05/7/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên và cả năm 2023 của Công ty CP QUẢN LÝ QUỸ BVIM.
2	02/2023/BB-BKS	13/8/2023	Thông qua kết quả soát xét và kiểm toán BCTC và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2023 của Công ty CP QUẢN LÝ QUỸ BVIM do Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện.
3	03/2023/BB-BKS	16/10/2023	Thông qua kết quả số liệu BCTC Quý 3 năm 2023 của Công ty CP QUẢN LÝ QUỸ BVIM.
4	01/2024/BB-BKS	18/1/2024	Thông qua kết quả số liệu BCTC Quý 4 năm 2023 của Công ty CP QUẢN LÝ QUỸ BVIM. <i>(Ban hành năm 2024 nhưng cho nội dung báo cáo năm 2023)</i>

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát thẩm định số liệu báo cáo tài chính hàng quý trước khi công bố thông tin, trao đổi kết quả kiểm toán với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam. Theo đó, kết quả thẩm định của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 như sau:

Các báo cáo tài chính năm 2023 được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật. Đối với báo cáo tài chính cả năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cổ phần Quản lý quỹ BVIM cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản đối với kết quả hoạt động kinh doanh và an toàn tài chính

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	-	4.504.423.902

Tổng lợi nhuận trước thuế	(1.540.684.766)	4.430.559.727
Tổng lợi nhuận sau thuế	(1.540.684.766)	4.257.959.725
Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng	509%	395,24%

Năm 2023, Ban điều hành công ty đã khởi động lại dịch vụ quản lý quỹ với việc thành lập và huy động thành công quỹ BVIMGIF quy mô vốn ban đầu là 300 tỷ đồng, qua đó giúp công ty ghi nhận doanh thu 4,5 tỷ đồng từ hoạt động này.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định nội bộ khác của công ty, Ban Kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

1. Bổ sung 01 nhân sự Ban kiểm soát tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để đảm bảo đủ số lượng 3 thành viên Ban kiểm soát.
2. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, các quy định, quy chế của công ty trong công tác quản trị, điều hành theo quy định Điều lệ Công ty;
3. Theo dõi việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Điều lệ của Công ty;
4. Giám sát Ban Điều hành trong việc xây dựng các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với hoạt động công ty
5. Giám sát việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng và tính xác thực của các thông tin công bố;
6. Thẩm định Báo cáo tài chính theo quy định;
7. Thực hiện nhiệm vụ khác của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Thứ Khiêm

Số: 05/2024/TT-BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

(V/v: Phê duyệt Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2023 và Báo cáo Tỷ lệ An toàn tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM;

Ban kiểm soát công ty (BKS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2023, chi tiết tại website: <https://bvim.com.vn/tintuc/bvim-news.html>

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty lập cho giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023. Các chỉ tiêu được tóm tắt như bảng dưới đây:

Đvt: đồng

Khoản mục	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023
1. Tổng Doanh thu (bao gồm cả doanh thu tài chính)	7.681.961.156
2. Lợi nhuận trước thuế	4.430.629.796
3. Lợi nhuận sau thuế	4.258.015.780
4. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng tại 31/12/2023	395,24%

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Thứ Khiêm

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 30/6/2021, được sửa đổi, bổ sung ngày 28/06/2022;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ An toàn tài chính bán niên và cả năm 2024 như sau:

Lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính bán niên và cả năm 2024 của BVIM gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH Delloite Việt Nam
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Kính trình ĐHDCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 30/6/2021, được sửa đổi, bổ sung ngày 28/06/2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch trả thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Thù lao HĐQT:
 - Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Ban kiểm soát:
 - Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT, BKS theo thực tế hoạt động, theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
BVIM

Đỗ Quang Vinh

Số: 08/2024/TT-HDQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Tiến Đức
Và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 30/6/2021, được sửa đổi, bổ sung ngày 28/06/2022;

Căn cứ thư từ nhiệm của Trưởng ban kiểm soát – Ông Trần Tiến Đức;

Căn cứ thông báo gửi cổ đông số 06A/2024/TB-HDQT của HDQT về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025; tính đến 14h00 ngày 01/04/2024, HDQT Công ty đã nhận được đơn đề cử của cổ đông Nguyễn Thái Hà về việc đề cử Ông Ngô Hồng Minh là ứng viên thành viên Ban Kiểm soát.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Quản lý quỹ BVIM (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HDQT) đã nhận được thư từ nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm soát của Ông Trần Tiến Đức. Do đó, HDQT kính trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Quản lý quỹ BVIM nhiệm kỳ 2021-2025 của Ông Trần Tiến Đức kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Danh sách 01 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông đề cử để bầu là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Ông Ngô Hồng Minh, sinh ngày 27/12/1990, Số CCCD: 024090022581, ngày cấp: 08/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Sơ yếu lý lịch được đính kèm theo Tờ trình này).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :
- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.


Đỗ Quang Vinh

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách là 17 giờ 00 ngày 01/04/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân/CCCD hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội và **Thẻ biểu quyết** bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); **Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng** (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch do ĐHQCD bầu; Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 17 giờ 00 ngày 01/04/2024; Phát tài liệu đại hội và các phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 02 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 14giờ 00 ngày 26/04/2024.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Cách thức biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng cách **Gior Thẻ biểu quyết**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện **gior Thẻ biểu quyết** tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị.

b) Biểu quyết bằng cách **ghi (đánh dấu) trên thẻ biểu quyết**: các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) với các nội dung còn lại.

2. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 12. Nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
2. Nguyên tắc trúng cử:
 - + Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt trên 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
 - + Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 13. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 5 và 7 Điều này:
 - a) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - b) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - c) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - d) Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có nội dung khác.
2. Đối với nghị quyết về nội dung: loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được; sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công Ty; tổ chức lại, giải thể Công Ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông với số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.

5. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 70% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Trường hợp phiếu lấy ý kiến bằng bản scan gửi qua thư điện tử hoặc fax có xác nhận điện thoại với Công Ty thì được chấp thuận có hiệu lực như bản chính và bản chính phiếu lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được gửi đến Công Ty sau.

6. Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua; hoặc trong trường hợp trang thông tin điện tử của Công Ty hoạt động thì việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty.

7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 14. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Quy chế này gồm có 15 điều do Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Quản lý quỹ BVIM ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Cổ đông, Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHU TỌA
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
BVIM
ĐỖ QUANG VINH

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TIẾP TỤC NHIỆM KỲ 2021 - 2025 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chương I: Đề cử thành viên Ban kiểm soát

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 1 Điều 61 Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ theo Thông báo số /2024/TB-HDQT ngày 08/03/2024 của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Nguyên tắc đề cử:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 thành viên.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Lý lịch tư pháp;

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài
- Và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình đại hội cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát.

Chương II: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT.





PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Vi dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Ban kiểm soát trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \text{ cổ phần} \times 1 = 1.000 \text{ Phiếu bầu}$.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 200 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	200
2. Ứng viên 2	200
3. Ứng viên 3	200
4. Ứng viên 4	200
5. Ứng viên 5	200
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0



4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	700
2. Ứng viên 2	100
3. Ứng viên 3	200
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	1.500

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Quản lý quỹ BVIM được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực ngày 28/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM, bao gồm các cá nhân có tên sau đây:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Mỹ Châu | - Thành viên Bộ phận QTRR | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Minh Quý | - Kế toán trưởng | Thành viên |

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lập và báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi Đại hội được tổ chức thành công, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông sẽ tự động giải thể.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, các thành viên Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT; VP HĐQT.





Đã thảo

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
BVIM
QUẢN LÝ QUỸ BVIM

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

Số: /2024/BBH-DHDCD

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- A. Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ BVIM
hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 58/GP-UBCK ngày 03 tháng 07 năm 2019; giấy phép điều chỉnh số 52/GPDC-UBCK ngày 24 tháng 06 năm 2022.
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 14 giờ 00 phút, ngày 26/04/2024
- C. Địa điểm:** Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội
- D. Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ BVIM
- E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**
- Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:
1. ***Chủ tọa:***
- | | |
|-----------------|---------------|
| - Đỗ Quang Vinh | Chủ tịch HĐQT |
|-----------------|---------------|
2. ***Thư ký:***
- | | |
|----------------------|----------------------|
| - Ông Trần Thứ Khiêm | Trưởng Ban Kiểm soát |
|----------------------|----------------------|
3. ***Ban Kiểm phiếu:***
- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Mỹ Châu | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Quý | Thành viên |
4. ***Ban Kiểm tra tư cách cổ đông***
- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Mỹ Châu | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Quý | Thành viên |



F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – bà Lê Thị Mỹ Châu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm khai mạc (14 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 03 Cổ đông, đại diện cho 2.500.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 03 Cổ đông, đại diện cho 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HDQT
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024 của Tổng Giám đốc
 - Thông qua Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.
5. **Các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội:**
 - Tờ trình số /2024/TT-BKS về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2023 đã kiểm toán
 - Tờ trình số /2024/TT-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024

- Tờ trình số /2024/TT-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024
- Tờ trình số /2024/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Tiến Đức và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

6. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025

- Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại ĐHĐCĐ Tờ trình số /2024/TT-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
- Chủ tọa lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025: Đại hội đã được Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 14h50 (thời điểm diễn ra bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát), số lượng cổ đông dự họp là 03 cổ đông, đại diện cho 2.500.000 cổ phần cổ phần, tương ứng 2.500.000 số phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thảo luận tại Đại hội:

Tại đại hội các cổ đông không có ý kiến chất vấn cũng như không có yêu cầu làm rõ thêm các nội dung của các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đến 14h50 (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 03 Cổ đông, đại diện cho 2.500.000 cổ phần cổ phần, tương ứng 2.500.000 số phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của BVIM đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024 của Tổng Giám đốc**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 3. Thông qua Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2023 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số /2024/TT-BKS

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số /2024/TT-BKS

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số /2024/TT-HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
7. **Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Tiến Đức và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 theo nội dung Tờ trình số /2024/TT-HĐQT**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
8. **Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, như sau:**

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ%/Tổng số phiếu bầu
1	Ngô Hồng Minh	2.500.000	100/100

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./

Ông Đỗ Quang Vinh
Chủ Tọa

Ông Trần Thứ Khiêm
Thư Ký



Số: /2024/NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số /2024/BBH-DHDCD ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị với 2.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc với 2.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát với 2.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán tại 31/12/2023 với 2.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số /2024/TT-BKS với 2.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số /2024/TT-HĐQT với 2.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Tiến Đức và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 theo nội dung Tờ trình số /2024/TT-HĐQT với 2.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 8: Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, như sau

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ%/Tổng số phiếu bầu
1	Ngô Hồng Minh	2.500.000	100/100

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Quản lý Quỹ BVIM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 10: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đăng tải lên Website của Công ty CP Quản lý Quỹ BVIM theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VPHDQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đỗ Quang Vinh

