

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

--- 000 ---

Số 01/2021/BB – ĐHCĐ - VCAM

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

--- 000 ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**
(Phiên họp ngày 27/4/2021)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (“Công ty”) hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý tài sản số 08/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 25/10/2006.

Thời gian: 2 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 27 tháng 04 năm 2021;
Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Hội Đồng Quản Trị:
 - Bà Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch;
 - Ông Cung Trần Việt – Thành viên
 - Ông Phạm Hợp Phố – Thành viên
 - Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên – Vắng mặt;
 - Ông Nguyễn Hoàng Bảo – Thành viên
- Bà Khúc Thị Kiều – Kế Toán Trưởng – khách mời.
- Ban Kiểm Soát:
 - Nguyễn Thị Ngọc Mỹ – Thành viên
- Ban Kiểm phiếu:
 - Bà Khúc Thị Kiều;
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ.
- Các cổ đông có mặt theo danh sách đã công bố;
- Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Ngọc Mỹ.

2. Tính hợp lệ của cuộc họp:



- Số lượng Cổ đông có mặt: 14 (trong đó 08 Cổ đông uỷ quyền), chiếm 99,62% Vốn Điều lệ Công ty;
- Số lượng Cổ đông vắng mặt 01, chiếm 0,38 % Vốn Điều lệ Công ty;
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% Vốn Điều lệ tham dự. Với số liệu thống kê như trên, Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định pháp luật.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Cuộc họp khai mạc lúc 2h00. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty đọc lời khai mạc và giới thiệu nội dung cuộc họp như sau:

1. Báo cáo năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Hội Đồng Quản Trị;
2. Báo cáo năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Giám Đốc;
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát;
4. Trình Đại hội các tờ trình;
5. Thảo luận;
6. Biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp;
7. Thông báo kết quả biểu quyết;
8. Ý kiến Cổ Đông.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đã trình Đại hội:
 - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (chi tiết xin Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm).
2. Ông Phạm Pho Hop, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty, đã trình Đại hội:
 - Báo cáo của Ban Giám Đốc về các hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (chi tiết xin Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm).
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, thành viên Ban Kiểm Soát, đã trình Đại hội:
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát thẩm tra hoạt động của Công ty trong năm 2020 (xem tài liệu đính kèm).

4. Ông Phạm Pho Hop, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty, trình Đại hội các tờ trình cho các vấn đề cần biểu quyết thông qua:

- Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	31/12/2020
Doanh thu từ hoạt động Quản lý Quỹ	3,87
Lợi nhuận trước thuế	5,43
Lợi nhuận sau thuế	5,00
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	186,32
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	12,42
Tổng cộng tài sản	198,74
Nợ phải trả	2,92
Nguồn vốn chủ sở hữu	195,82
Tổng cộng nguồn vốn	198,74

- Vấn đề 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức cho năm 2020 là 0%.
- Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	31/12/2021
Doanh thu từ hoạt động quản lý Quỹ	10,42
Doanh thu từ hoạt động tài chính	29,29
Tổng chi phí	26,61
Lợi nhuận trước thuế	13,10

- Vấn đề 4: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính:
 - Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. HCM.
 - Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc thay đổi trụ sở chính công ty.
- Vấn đề 5: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Vấn đề 6: Thông qua việc trích thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & các tiểu ban cho năm tài chính 2021:

Phòng/Ban		Thù lao hàng tháng	Số lượng TV	Thù lao năm TC 2021(VNĐ)
Hội Đồng Quản trị	Chủ tịch	8.000.000	1	96.000.000
	Thành viên	6.000.000	4	288.000.000
Ban Kiểm Soát	Trưởng BKS	5.000.000	1	60.000.000
	Thành viên	3.000.000	2	72.000.000
Kiểm Toán Nội bộ		3.000.000	1	36.000.000
Kiểm Soát Nội Bộ		3.000.000	2	72.000.000
Tổng cộng			11	624.000.000

- Vấn đề 7: Thông qua việc tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty CP QLQĐTCK Bản Việt là Công ty TNHH KPMG Việt Nam cho năm tài chính 2021.

Sau đó, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua những tờ trình trên.

5. Kết quả biểu quyết như sau:

- Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
Đồng ý: 100 % số lượng cổ đông tham dự; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%
- Vấn đề 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức cho năm 2020 là 0%.
Đồng ý: 100 % số lượng cổ đông tham dự; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%
- Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
Đồng ý: 100 % số lượng cổ đông tham dự; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%
- Vấn đề 4: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính:
Đồng ý: 100 % số lượng cổ đông tham dự; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%
- Vấn đề 5: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
Đồng ý: 100% số lượng cổ đông tham dự; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

- Vấn đề 6: Thông qua việc trích thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và các tiểu ban cho năm tài chính 2021.

Đồng ý: 100% số lượng cổ đông tham dự; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

- Vấn đề 7 Thông qua việc tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ Phần QLQĐTCK Bản Việt là Công ty TNHH KPMG Việt Nam cho năm tài chính 2021.

Đồng ý: 100% số lượng cổ đông tham dự; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

6. Ý kiến cổ đông:

Cổ đông đề nghị xem xét điều chỉnh tăng phí quản lý quỹ VCAMBF trong thời gian tới.

Tất cả các cổ đông 100% thống nhất thông qua Biên Bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 cùng ngày.

Thư ký đại hội

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Chủ tọa cuộc họp



NGUYỄN THANH PHƯỢNG

