



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI

Trụ sở: Tầng 22, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch
Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84 4) 3256 5555 Fax: (84 4) 3256 5565
Email: contact@pviam.com.vn
Website: www.pviam.com.vn

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

Số: 101/PVIAM-PC&GS
V/v: CBTT báo cáo thường niên 2022

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015 của UBCKNN
- Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3256 5555 Fax: (024) 3256 5565
- Người thực hiện CBTT: Bà Phạm Thị Tô Nga – Chuyên viên cao cấp Phòng pháp chế và giám sát.

II. Thông tin công bố:

- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVI AM công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI tại địa chỉ website: <http://www.pviam.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT, BTGD (để b/cáo);
- Lưu VT, KSNB, 2

Hồ sơ đính kèm:

- Báo cáo thường niên 2022.



Phạm Thị Tô Nga



CTCP Quản lý quỹ PVI

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**



Mục lục

Contents

I.	Thông tin chung	2
1.	Thông tin khái quát.....	2
2.	Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:.....	3
3.	Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	4
4.	Định hướng phát triển	4
5.	Các rủi ro:	5
II.	Tình hình hoạt động trong năm	5
1.	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	5
2.	Tổ chức và nhân sự	6
3.	Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	7
5.	Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.	9
6.	Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.....	9
III.	Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	10
1.	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	10
2.	Tình hình tài chính.....	11
3.	Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:	13
4.	Kế hoạch phát triển trong tương lai	14
5.	Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần): Không áp dụng	14
6.	Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty ...	14
IV.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.....	14
1.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:.....	14
2.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty	14
3.	Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	14
V.	Quản trị công ty.....	15
1.	Hội đồng quản trị	15
2.	Ban Kiểm soát:	21
3.	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.....	22
VI.	Báo cáo tài chính	23

Số: 100/PVIAM-KSNB

V/v: Báo cáo thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVIAM)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 55/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/02/2015
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đ (Năm mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.000.000.000 đ (Năm mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3256 5555 Fax: 024 3256 5565 Website: <https://pviam.com.vn/>
- Mã cổ phiếu (nếu có): Không
- Quá trình hình thành và phát triển:
 - PVIAM được thành lập ngày 03/02/2015 theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK của UBCKNN. Danh sách cổ đông tại thời điểm thành lập:

STT	Cổ đông sáng lập	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Công ty cổ phần PVI	35%	Cổ đông sáng lập
2	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI	30%	Cổ đông sáng lập
3	Ông Trần Tùng Linh	1%	Cổ đông sáng lập
4	Cổ đông khác	34%	

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc – Ông Trần Tùng Linh.

- Ngày 08/10/2015, Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (Quỹ POF) do PVIAM quản lý được thành lập theo Thông báo số 215/TB-UBCK của UBCKNN với vốn điều lệ 440 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 5 năm.
- Ngày 17/08/2016, PVIAM nhận được Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC-UBCK của UBCKNN thay đổi Người đại diện theo pháp luật là Ông Nguyễn Huy Tuấn – Tổng Giám đốc.
- Ngày 15/09/2016, PVIAM nhận được Thông báo số 6233/UBCK-QLQ của UBCKNN xác nhận về việc tăng vốn điều lệ của Quỹ POF từ 440 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

- Ngày 25/05/2017, Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (Quỹ PIF) do PVIAM quản lý được thành lập theo Thông báo số 153/TB-UBCK của UBCKNN với vốn điều lệ 520 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 5 năm.
- Tháng 9/2019, cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm PVI chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại PVIAM cho Công ty cổ phần PVI. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần PVI tại PVIAM tăng lên thành 65%. Tổng Công ty Bảo hiểm PVI không còn là cổ đông của PVIAM.
- Ngày 20/05/2020, PVIAM nhận được Thông báo số 3388/UBCK-QLQ của UBCKNN, gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ POF đến ngày 08/10/2025.
- Tháng 3/2021, Công ty cổ phần PVI mua lại cổ phần của một số cổ đông cá nhân (bao gồm cổ đông sáng lập Trần Tùng Linh), tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần PVI tại PVIAM lên 89%.
- Ngày 05/04/2021, PVIAM nhận được Giấy phép điều chỉnh số 16/GPĐC-UBCK của UBCKNN thay đổi Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT – Ông Phùng Tuấn Kiên.
- Ngày 28/05/2021, PVIAM nhận được Giấy phép điều chỉnh số 34/GPĐC-UBCK của UBCKNN thay đổi Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT – Ông Phùng Tuấn Kiên và Tổng Giám đốc – Ông Trịnh Quốc Bình.
- Ngày 25/06/2021, PVIAM nhận được Giấy chứng nhận số 26/GCN-UBCK của UBCKNN về việc điều chỉnh Thông báo xác nhận thành lập quỹ thành viên, trong đó, tăng vốn điều lệ của Quỹ PIF lên 1.500 tỷ đồng và gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ PIF đến ngày 25/05/2027.
- Ngày 28/01/2022, PVIAM nhận được Giấy phép điều chỉnh số 16/GPĐC-UBCK của UBCKNN thay đổi địa chỉ trụ sở chính về Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Ngày 17/03/2022, PVIAM nhận được Giấy chứng nhận số 11/GCN-UBCK về việc điều chỉnh vốn điều lệ quỹ Quỹ đầu tư cơ hội PVI lên 2.000 tỷ đồng.
- Ngày 03/08/2022, PVIAM nhận được giấy phép điều chỉnh số 66/GPĐC-UBCK của UBCKNN về việc thay đổi người đại diện trước pháp luật là Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Xuân Hòa và Tổng giám đốc – Ông Trịnh Quốc Bình.
- Ngày 05/10/2022, PVIAM nhận được giấy phép điều chỉnh số 95/GPĐC-UBCK của UBCKNN về việc thay đổi người đại diện trước pháp luật là Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Xuân Hòa và Tổng giám đốc – Bà Trịnh Quỳnh Giao.
- Ngày 21/12/2022, PVIAM nhận được Quyết định chấp thuận thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI tại phía Nam số 1043/QĐ-UBCK của UBCKNN

- Các sự kiện khác: Không có

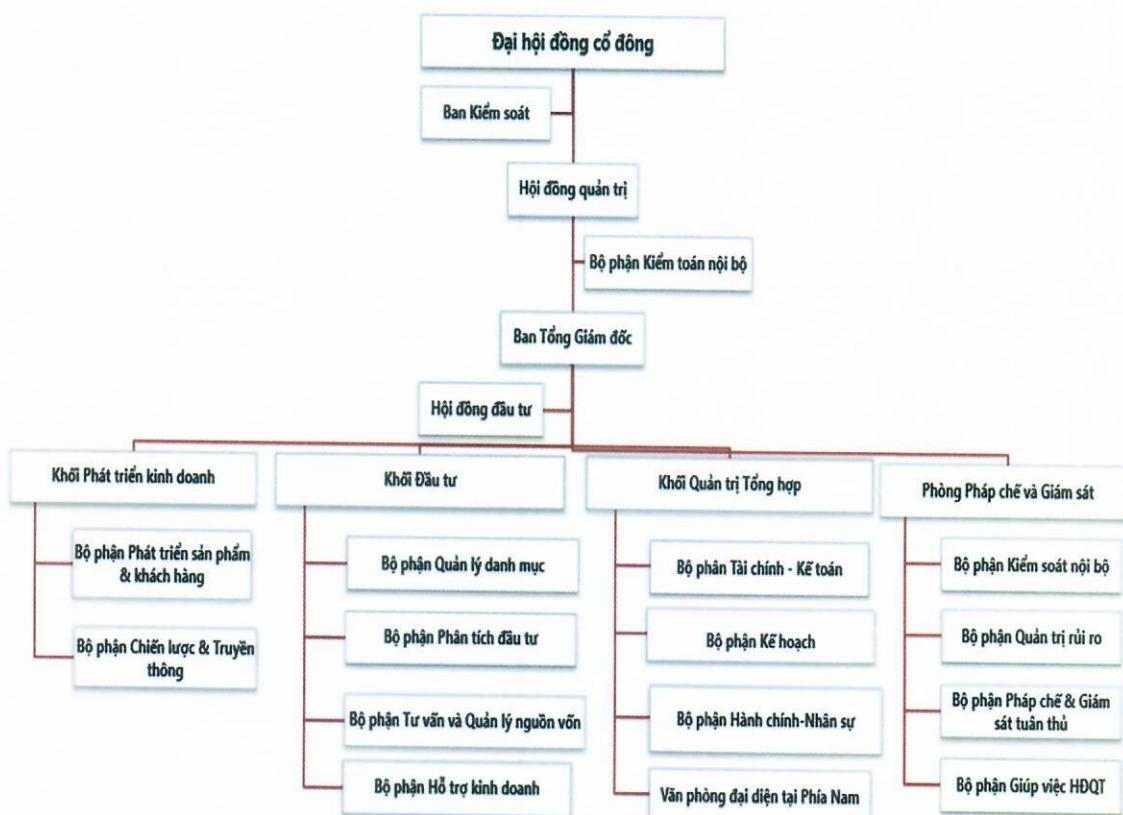
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:
- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;

- Tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Địa bàn kinh doanh:
- Trụ sở chính: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



Trong đó, Bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ được thành lập khi cần thiết.

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
 - Là đơn vị quản lý tài sản và thực hiện đầu tư chuyên nghiệp cho các công ty trong hệ thống của PVI, góp phần đưa PVI trở thành định chế tài chính Bảo hiểm - Đầu tư số 1 thị trường Việt Nam;
 - Cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính đặc thù với chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp nhằm đem lại hiệu quả sử dụng vốn/tài sản cao nhất cho các khách hàng, nhà đầu tư và các cổ đông;
 - Hoạt động hiệu quả, tạo ra giá trị thặng dư cho cổ đông và nhà đầu tư.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - Quản lý hiệu quả các quỹ đầu tư, đạt lợi nhuận vượt mức trung bình thị trường;

- Chiến lược phát triển bền vững và mô hình quản trị hoạt động theo chuẩn quốc tế, cân bằng mục tiêu lợi nhuận và quản lý rủi ro;
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.
- Phát triển bền vững ổn định, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động cũng như đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư, quản lý quỹ, điều hành và quản trị doanh nghiệp...

5. Các rủi ro:

- Rủi ro thị trường: Là rủi ro trực tiếp hoặc gián tiếp đến từ mua bán hoặc những thay đổi bất lợi đối với tình hình tài chính do những biến động của giá thị trường của tài sản, nợ phải trả và công cụ tài chính.
- Rủi ro đối tác phá sản: Là rủi ro tổn thất hoặc thay đổi bất lợi đối với tình hình tài chính của công ty do sự vỡ nợ không mong muốn hoặc tình trạng tín dụng xấu đi của bên phát hành chứng khoán, các đối tác và khách hàng có nghĩa vụ thanh toán với Công ty trong vòng 12 tháng tới, trong trường hợp vẫn chưa được tính vào rủi ro tín dụng.
- Rủi ro hoạt động: Là rủi ro gây ra tổn thất do các nguyên nhân như con người, sự không đầy đủ hoặc vận hành không tốt các quy trình, hệ thống; các sự kiện khách quan bên ngoài.
- Rủi ro chiến lược: Là rủi ro từ các quyết định kinh doanh chiến lược. Loại hình rủi ro này cũng bao gồm rủi ro phát sinh do việc các quyết định kinh doanh không được sửa đổi để phù hợp với môi trường kinh tế thay đổi. Thông thường, rủi ro chiến lược là rủi ro phát sinh có liên quan đến các rủi ro khác. Tuy nhiên, loại hình rủi ro này cũng có thể phát sinh như một rủi ro đơn lẻ.
- Rủi ro danh tiếng: Là rủi ro phát sinh từ thiệt hại tiềm tàng đối với danh tiếng của một doanh nghiệp do nhận thức tiêu cực của công chúng (ví dụ: của các khách hàng, đối tác kinh doanh, cổ đông, cơ quan quản lý). Rủi ro về danh tiếng thường phát sinh cùng với các rủi ro khác, nhưng cũng có thể phát sinh như một rủi ro đơn lẻ.
- Rủi ro thanh toán: Là rủi ro khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn hoặc không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết.
- Rủi ro thanh khoản: Là rủi ro mà công ty, với việc sử dụng các khoản đầu tư và tài sản khác của mình, không thể thực hiện thanh toán các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

PVIAM đánh giá khả năng xảy ra các rủi ro này đối với công ty là rất thấp do Công ty đã có những biện pháp đánh giá và quản trị rủi ro phù hợp.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022	TH năm 2022	% TH/KH năm	TH năm 2021	% Tăng trưởng
I	Doanh thu	39.606	44.851	113%	39.713	113%
1	Quản lý quỹ	33.888	38.914	115%	23.382	166%
	- Phí cố định	33.888	34.621	102%	20.407	170%
	- Phí thưởng		4.293	100%	2.975	144%
2	Quản lý danh mục đầu tư	1.590	1.667	105%	4.758	35%
	- Phí cố định	1.590		0%	888	0%
	- Phí thưởng				3.870	0%
3	Tư vấn đầu tư	600	1.045	174%	7.858	13%
4	Đầu tư tài chính	3.528	3.225	91%	3.715	87%
II	Chi phí	29.837	33.777	113%	29.477	115%
1	Cung cấp dịch vụ	17.800	20.400	115%	17.418	117%
2	Quản lý doanh nghiệp	12.017	13.254	110%	11.985	111%
3	Tài chính	20	14	70%	14	100%
4	Khác		109	100%	60	182%
III	Lợi nhuận trước thuế	9.769	11.074	113%	10.236	108%
IV	Lợi nhuận sau thuế	7.815	9.068	116%	8.136	111%

- Tổng doanh thu PVIAM năm 2022 đạt 44.85 tỷ đồng, bằng 113% KH năm 2022, tăng 13% so với năm ngoái, cụ thể:
 - + Doanh thu QLQ năm 2022 là 38.91 tỷ đồng, bằng 115% KH năm 2022, tăng 66% so với năm 2021
 - + Doanh thu QLDMĐT năm 2022 là 1.666 tỷ đồng, bằng 105% KH năm 2022 và bằng 35% so với năm ngoái do 2021 PVIAM nhận được khoản phí thưởng hoạt động QLDMĐT với giá trị 3,9 tỷ đồng từ BH PVI do đầu tư đạt hiệu quả vượt lợi nhuận kỳ vọng.
 - + Doanh thu tư vấn năm 2022 là 1.045 tỷ đồng, bằng 174% KH năm 2022, bằng 13% so với năm ngoái do năm 2022 thực hiện điều chỉnh cách tính phí với các khoản phí tư vấn đầu tư tiền gửi thu từ PVI Holdings và PVI Ins.
 - + Doanh thu tài chính năm 2022 là 3.225 tỷ đồng, bằng 91% KH năm 2022, giảm 13% so với năm ngoái.
- Tổng chi phí năm 2022 là 33.776 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch năm 2022, tăng 15% so với năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 9.068 tỷ đồng, bằng 116% KH năm 2022, tăng 11% so với năm ngoái chủ yếu do tăng doanh thu và tiết giảm chi phí như đã trình bày ở trên.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ tên, chức vụ	Tóm tắt lý lịch	Tỷ lệ sở hữu cổ phần PVIAM
1	Tổng Giám đốc Trịnh Quỳnh Giao	<ul style="list-style-type: none"> - Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính ngân hàng Đại học Paris Dauphine và trường quản lý Kinh doanh châu Âu - Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ 	0%
2	Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Vũ	<ul style="list-style-type: none"> - Thạc sỹ Kinh tế - Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ 	0%
3	Kế toán trưởng Nguyễn Thùy Linh	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội - Tiến sĩ QTKD, Đại học Tổng hợp Philippine. - Chứng chỉ Kế toán trưởng 	0%

- Những thay đổi trong ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Trịnh Quỳnh Giao Tổng Giám đốc	Ngày bổ nhiệm: 07/09/2022
2	Ông Trịnh Quốc Bình Tổng Giám đốc	Ngày miễn nhiệm: 09/08/2022

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.
 - Số lượng CBNV Công ty tại ngày 31/12/2022 là 19 người (ngày 31/12/2021: 16 người)
 - Chính sách đối với người lao động của công ty tuân thủ theo Luật Lao động và các quy định pháp luật khác liên quan. Không có thay đổi trong chính sách đối với người lao động trong năm 2022.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Các khoản đầu tư lớn: Đầu tư tài chính của Công ty chỉ bao gồm các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại, cụ thể:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Đầu tư tài chính ngắn hạn	18.300.000.000	47.000.000.000
2	Đầu tư tài chính dài hạn	31.000.000.000	8.500.000.000

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Tổng giá trị tài sản	70.888.000.324	75.908.612.164
2	Doanh thu	44.851.172.588	39.713.282.201
	- Doanh thu hoạt động KD	41.625.860.148	35.997.699.472
	- Doanh thu tài chính	3.225.312.440	3.715.582.729
	- Thu nhập khác	-	-
3	Chi phí	33.777.506.320	29.476.775.298
	- Chi phí hoạt động kinh doanh	20.400.570.242	17.417.679.758
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.253.662.884	11.985.035.737
	- Chi phí tài chính	13.957.585	14.059.803
	- Chi phí khác	109.315.609	60.000.000
4	Thuế TNDN	2.005.197.937	2.100.987.095
5	Lợi nhuận trước thuế	11.073.666.268	10.236.506.903
6	Lợi nhuận sau thuế	9.068.468.331	8.135.519.808
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.741	1.562

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn:	3,17	4,51
- Hệ số thanh toán nhanh:	3,17	4,51
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		-
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,16	0,20
- Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0,19	0,24
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		-
- Vòng quay hàng tồn kho	-	-
- Vòng quay Tổng tài sản	0,63	0,52
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		-
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,20	0,20
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,15	0,13
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,13	0,11
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,25	0,26

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 5.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 5.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 5.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

b. Cơ cấu cổ đông:

Tỷ lệ sở hữu		
Cổ đông lớn	Cổ đông nhỏ	Cộng
95%	5%	100%
Cổ đông tổ chức	Cổ đông cá nhân	Cộng
89%	11%	100%
Cổ đông trong nước	Cổ đông nước ngoài	Cộng
100%	0%	100%
Cổ đông nhà nước	Cổ đông khác	Cộng
0%	100%	100%

- c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có
- d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
- e. Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1 Tác động lên môi trường: Không áp dụng

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính

6.2 Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Không áp dụng

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm.

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức.

6.3 Tiêu thụ năng lượng: Không áp dụng

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này.

6.4 Tiêu thụ nước (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm): Không áp dụng

- a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng
- b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng.

6.5 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có
- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

6.6 Chính sách liên quan đến người lao động

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.
Số lượng CBNV Công ty tại ngày 31/12/2022 là 19 người (ngày 31/12/2021: 16 người)
Mức lương trung bình: 50.000.000đ/người/tháng
- b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.
Công ty luôn đảm bảo chính sách lao động và quyền lợi tốt nhất cho người lao động. Người lao động được trang bị đồng phục, được mua bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Người lao động được đóng bảo hiểm đầy đủ, được nghỉ phép, nghỉ chế độ theo đúng quy định của pháp luật.
- c) Hoạt động đào tạo người lao động
 - Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Công ty tổ chức các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nhân viên.
 - Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Công ty sẵn sàng hỗ trợ và yêu cầu nhân viên nghiệp vụ phải có chứng chỉ quản lý quỹ do UBCKNN cấp.

6.7 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Công ty tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tập thể do Công ty cổ phần PVI (Công ty mẹ) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức. Ngoài ra, Công ty cũng tham gia các hoạt động ủng hộ, từ thiện.

6.8 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN Không áp dụng

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Công ty đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra năm 2022:
- ✓ **Kết quả kinh doanh của PVIAM**
 - Tổng doanh thu PVIAM đạt 44.85 tỷ đồng, hoàn thành 113% kế hoạch năm, tăng 13% so với năm ngoái.
 - Lợi nhuận trước thuế PVIAM đạt 11.07 tỷ đồng, hoàn thành 113% kế hoạch năm, tăng 8% so với năm ngoái.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 16%, trong đó, PVIAM đã tạm ứng 12% cho các cổ đông trong tháng 12/2022.

✓ Kết quả kinh doanh của Quỹ POF

- Tổng doanh thu của POF đạt 157.24 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận của POF là 19243 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận đã thực hiện là 137,15 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2021.
- Quỹ POF đã tạm ứng 7.5% cổ tức trong tháng 12/2022.

✓ Kết quả kinh doanh của Quỹ PIF

- Tổng doanh thu của Quỹ PIF đạt 155,201 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch giao đầu năm. Lợi nhuận đã thực hiện của Quỹ PIF là 134,5 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch giao đầu năm. Quỹ PIF đã tạm ứng cổ tức vào tháng 12/2022 với tỷ lệ 8.51%.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

- ✓ Cơ cấu tài sản ngắn hạn:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị		Tỷ trọng	
		Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.858.738.973	9.136.096.761	19,02%	13,61%
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	18.300.000.000	47.000.000.000	50,74%	70,04%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	10.175.628.817	10.928.558.147	28,21%	16,29%
4	Tài sản ngắn hạn khác	733.021.838	39.429.977	2,03%	0,06%
	Cộng tài sản ngắn hạn	36.067.389.628	67.104.084.885	100%	100%

- Dự trữ tiền: PVIAM luôn cân đối nguồn tiền để đảm bảo tiền được sử dụng hiệu quả nhất. Tiền để trên tài khoản không kỳ hạn được duy trì ở mức hợp lý dựa trên những khoản chi tiêu thường xuyên của công ty và tuân thủ theo Quy định về số dư tiền gửi chỉ được bằng tối đa số Vốn chủ sở hữu tại thời điểm lập BCTC theo quy định tại Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Để đảm bảo việc sử dụng vốn là hiệu quả và ít rủi ro nhất, PVIAM sử dụng phần lớn vốn chủ sở hữu để đầu tư vào tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm.
- Các khoản phải thu ngắn hạn: Phải thu hoạt động nghiệp vụ là phí quản lý danh mục đầu tư, phí tư vấn đầu tư phải thu khách hàng trong hệ thống PVI; phí quản lý quỹ phải thu Quỹ POF và Quỹ PIF. Trong đó, khoản phải thu phí quản lý quỹ chiếm phần lớn tổng phải thu nghiệp vụ. Các khoản phải thu khác chủ yếu là lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu.

- Tài sản ngắn hạn khác: Là chi phí trả trước ngắn hạn.
- ✓ Cơ cấu tài sản dài hạn:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị		Tỷ trọng	
		Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-	0,00%	0,00%
2	Tài sản cố định	967.806.342	32.071.276	2,78%	0,36%
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	31.000.000.000	8.500.000.000	89,03%	96,54%
4	Tài sản dài hạn khác	2.852.804.354	272.456.003	8,19%	3,09%
	Cộng tài sản dài hạn	34.820.610.696	8.804.527.279	100%	100%

- Tài sản cố định của Công ty bao gồm máy móc, thiết bị văn phòng. Trong năm 2022, PVIAM mua sắm thêm một số máy tính xách tay mới và thực hiện thanh lý- tiêu hủy một số tài sản, công cụ dụng cụ là thiết bị văn phòng hết khấu hao đã cũ và hỏng không sử dụng được.
- Cơ cấu của tài sản dài hạn biến động không đáng kể so với đầu năm.

b. Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả giảm 24% tương ứng 3,5 tỷ đồng so với đầu năm.

c. Nguồn vốn chủ sở hữu

- Vốn điều lệ của PVIAM là 50 tỷ đồng. Kể từ ngày thành lập, PVIAM chưa phát sinh tăng, giảm vốn điều lệ.
- Quỹ dự phòng tài chính và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là các quỹ được trích lập từ lợi nhuận sau thuế theo quy định của pháp luật. Từ năm 2022, PVIAM dừng trích lập các quỹ này theo quy định của pháp luật hiện hành, và tiến hành bổ sung Vốn điều lệ từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trong năm 2023.
- PVIAM đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 với tỷ lệ 12% trong tháng 12/2022, hoàn thành kế hoạch năm do ĐHĐCĐ giao.

d. Phân tích các chỉ số tài chính

- Hoạt động của PVIAM tương đối ổn định nên hầu hết các chỉ số tài chính của PVIAM đều không có biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước.
- Chỉ tiêu về hệ số sinh lời:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020
ROA	12,793%	10,718%	7,340%
ROE	15,237%	13,332%	9,363%
PM (LNST/Doanh thu)	21,786%	22,600%	14,770%
EPS	1.741	1.562	1.014

- Cơ cấu tài sản theo kỳ hạn:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Tỷ trọng năm 2022	Năm 2021	Tỷ trọng năm 2021
Tài sản ngắn hạn	36.067.389.628	51%	67.104.084.885	95%
Tài sản dài hạn	34.820.610.696	49%	8.804.527.279	12%
Tổng	70.888.000.324	100%	75.908.612.164	107%

- Vốn điều lệ của PVIAM không thay đổi từ khi thành lập, tuy nhiên, Vốn chủ sở hữu của PVIAM tăng dần qua các năm do được bổ sung từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

STT	Chỉ tiêu	2022	2021	2020
1	Vốn điều lệ	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
2	Vốn chủ sở hữu	59.514.719.893	61.021.672.354	60.167.842.982
	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	2.742.882.040	3.149.658.030	2.461.191.604
	<i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>	2.742.882.040	3.149.658.030	2.461.191.604
	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	5.535.908.274	3.215.403.833	5.245.459.774
3	Tổng tài sản	70.888.000.324	75.908.612.164	76.749.701.790
4	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn	84%	80%	78%
5	Hệ số nợ tài sản (nợ phải trả/tổng tài sản)	16%	20%	22%
6	Hệ số nợ/vốn chủ	19%	24%	28%
7	Chỉ số thanh toán hiện thời	3,11	4,50	3,56
8	Chỉ số thanh toán nhanh	3,17	4,51	3,56
9	Tỷ lệ trả cổ tức	16% (Đã tạm ứng 12% trong năm 2022)	10%	10%

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Trong năm 2022, PVIAM đã hoàn thiện hồ sơ và đi vào hoạt động Văn phòng đại diện PVIAM tại phía nam nhằm mục đích xúc tiến, liên lạc và nghiên cứu dự án trong lĩnh vực chứng khoán trong khu vực phía nam.

Đồng thời, hệ thống hóa dữ liệu, PVI AM đã tiến hành các tổ dự án nhằm mục đích tin học hóa dữ liệu để phục vụ công việc trong hệ thống được quản lý tập trung, có sự kiểm soát và tự động hóa báo cáo, nâng cao hiệu quả hoạt động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục quản lý hiệu quả dòng tiền của toàn hệ thống PVI, đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính của toàn hệ thống PVI hoàn thành kế hoạch năm.
- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư, xây dựng sản phẩm đầu tư phù hợp với đặc thù hoạt động, khẩu vị rủi ro của khách hàng để tư vấn khách hàng đầu tư hiệu quả.
- Với mục tiêu nằm trong Top 5 công ty quản lý quỹ hàng đầu thị trường, PVIAM đang nghiên cứu thành lập và quản lý quỹ mở, quỹ hưu trí...
- Đầu tư, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm để tự động hóa hệ thống báo cáo, quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần): Không áp dụng

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

- a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...): Công ty thực hiện đúng quy định của Ban Quản lý tòa nhà cũng như các quy định pháp luật liên quan.
- b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Công ty luôn đảm bảo quyền lợi của người lao động theo Luật Lao động, đóng đầy đủ bảo hiểm bắt buộc theo quy định. Ngoài ra, Công ty cũng mua bảo hiểm sức khỏe cho CBNV, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, chi đồng phục, tổ chức chương trình nghỉ mát hàng năm cho CBNV.
- c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cũng như yêu cầu của địa phương nơi công ty đặt trụ sở chính.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc PVI AM đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc quản trị, điều hành PVI AM theo đúng định hướng của PVI và ĐHĐCĐ PVI AM, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của PVI AM đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.
- HĐQT và Ban Điều hành luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro. Do đó, các khoản đầu tư của PVI AM, của 2 quỹ cũng như của toàn hệ thống luôn được theo dõi chặt chẽ, đảm bảo an toàn và hiệu quả.
- Công ty hoàn thành trách nhiệm của mình đối với môi trường và xã hội, tuân thủ theo đúng các quy định của nhà nước.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Ban Điều hành PVI AM đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc điều hành PVI AM theo đúng định hướng của PVI và ĐHĐCĐ PVI AM, theo đó doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của PVI AM đều hoàn thành vượt mức kế hoạch giao đầu năm.
- Ban Điều hành đã rất tâm huyết, cố gắng vì sự phát triển của Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Chỉ đạo PVI AM hoàn thành tốt nhiệm vụ và Kế hoạch kinh doanh năm 2023, đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông và các nhà đầu tư theo đúng kế hoạch được giao.
- Chỉ đạo PVI AM triển khai hoạt động đầu tư an toàn, hiệu quả cho toàn hệ thống PVI và các nhà đầu tư khác.
- Chỉ đạo PVI AM hoàn thiện mô hình tổ chức và xây dựng hệ thống quản trị rủi ro để đảm bảo phát triển bền vững.
- Thông qua và giám sát việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển của PVI AM.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

- a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu/đại diện	Chức danh tại công ty khác
1	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật (bổ nhiệm ngày 07/07/2022)	49% (Đại diện Công ty cổ phần PVI)	Phó CT TT HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PVI
2	Ông Jens Holger Wohlthat	Phó Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 19/10/2022)	40% (Đại diện Công ty cổ phần PVI)	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PVI
3	Ông Dương Thanh Francois	Thành viên HĐQT	0%	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần PVI

- b. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

- c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

✓ Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT thực hiện công tác giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua việc thường xuyên tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng khác của Ban Tổng Giám đốc; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy chế do HĐQT ban hành và Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty qua các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Tổng giám đốc.
- Trong công tác kiểm tra giám sát, sự phối hợp tích cực và chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã đem lại tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động kinh doanh của PVI AM. HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2022.

✓ Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 9 cuộc họp HĐQT, trong đó có 4 cuộc họp định kỳ hàng quý và 5 cuộc họp bất thường cũng như xử lý các nội dung xin ý kiến khác của Ban Tổng Giám đốc để triển khai một số công việc chính như sau:

- Tổ chức ĐHĐCD bất thường để bầu Bà Trịnh Quỳnh Giao làm thành viên HĐQT PVIAM kể từ ngày 11/01/2022.
- Thông qua các Quy chế Quản trị rủi ro, Quy chế Tuân thủ, Tuyên bố Khẩu vị rủi ro năm 2022 và Bảng giới hạn rủi ro của PVIAM năm 2022.
- Tổ chức thành công ĐHĐCD Thường niên năm 2022 vào ngày 19/04/2022 thông qua KQKD năm 2021 và KHKD năm 2022. Theo đó, mức cổ tức năm 2021 đạt 18,5% và Kế hoạch cổ tức năm 2022 là 12%.
- Ngày 07/06/2022, thành lập Hội đồng đầu tư và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đầu tư PVIAM.
- Ngày 06/07/2023, tổ chức ĐHĐCD bất thường để thông qua việc ông Phùng Tuấn Kiên thôi tham gia HĐQT PVIAM và bầu ông Nguyễn Xuân Hòa là Chủ tịch HĐQT PVIAM.
- Ngày 07/09/2022, bổ nhiệm Bà Trịnh Quỳnh Giao giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thời hạn 5 năm.
- Ngày 27/09/2022, thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI tại phía Nam, ban hành Quy định về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc PVI AM, Quy chế Lương, Quy chế Chi tiêu và thanh toán các khoản chi phí của PVI AM.
- Ngày 19/10/2022, tổ chức ĐHĐCD bất thường miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Trịnh Quỳnh Giao và bầu Ông Jens Holger Wohlthat giữ chức vụ Thành viên HĐQT PVI AM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Hoàng Thị Cẩm Anh và bầu Bà Đào Thùy Linh giữ chức vụ Thành viên BKS PVI AM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày 25/11/2022, thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 với tỷ lệ 12% theo kế hoạch.

Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT đã ban hành trong năm như sau:

Số Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 02/NQ-PVIAM	11/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Duong Thanh Francois – Thành viên HĐQT PVIAM thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT PVIAM. - Bổ nhiệm bà Trịnh Quỳnh Giao giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT PVIAM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025. 	100%
2	Nghị quyết số 03/NQ-PVIAM	11/01/2022	Phê duyệt việc ký kết các hợp đồng kinh tế, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT giữa PVIAM với Công ty cổ phần PVI, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm PVI trong năm 2022.	100%

3	Nghị quyết số 04/NQ-PVIAM	23/03/2022	Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các nội dung để trình ĐHĐCĐ phê duyệt.	100%
4	Nghị quyết số 05/NQ-PVIAM	18/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Quy chế Quản trị rủi ro của PVIAM, thay thế QC QTRR ban hành theo Quyết định số 103/QĐ-PVIAM ngày 05/09/2018 của HĐQT PVIAM. - Ban hành Quy chế Tuân thủ của PVIAM. 	100%
5	Nghị quyết số 06/NQ-PVIAM	18/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Tuyên bố Khẩu vị rủi ro của PVIAM năm 2022; - Ban hành Bảng giới hạn rủi ro của PVIAM năm 2022; 	100%
6	Nghị quyết số 08/NQ-PVIAM	20/04/2022	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý I và kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2022 của PVIAM.	100%
7	Nghị quyết số 09/NQ-PVIAM	25/04/2022	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc PVIAM và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với ông Trịnh Quốc Bình (<i>Căn cước công dân số 001082020833 cấp ngày 17/02/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư</i>) kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh thông tin người đại diện theo pháp luật đối với chức danh Tổng Giám đốc trên Giấy phép thành lập và hoạt động của PVIAM.	100%
8	Nghị quyết số 10/NQ-PVIAM	25/04/2022	Bổ nhiệm bà Trịnh Quỳnh Giao (<i>Chứng minh nhân dân số 012033007 cấp ngày 13/04/2013 tại Công an thành phố Hà Nội</i>) giữ chức vụ Tổng Giám đốc PVIAM kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh thông tin người đại diện theo pháp luật đối với chức danh Tổng Giám đốc trên Giấy phép thành lập và hoạt động của PVIAM.	100%
9	Nghị quyết số 11/NQ-PVIAM	25/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Phân công nhiệm vụ cho bà Trịnh Quỳnh Giao – Phó Chủ tịch HĐQT PVIAM trực tiếp chỉ đạo và sử dụng nguồn lực của PVIAM để triển khai một số công việc cụ thể. - Nguyên tắc phối hợp trong công việc giữa bà Trịnh Quỳnh Giao và Ban Điều hành. 	100%

10	Nghị quyết số 12/NQ-PVIAM	04/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 của PVIAM bằng tiền với tỷ lệ 8,5%. - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký gửi Thông báo chi trả cổ tức tới từng cổ đông và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 	100%
11	Nghị quyết số 13/NQ-PVIAM	19/05/2022	Chấm dứt hiệu lực thi hành của Nghị quyết số 09/NQ-PVIAM và Nghị quyết số 10/NQ-PVIAM ngày 25/04/2022 của HĐQT PVIAM.	100%
12	Nghị quyết số 14/NQ-PVIAM	07/06/2022	Thành lập Hội đồng đầu tư và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đầu tư PVIAM.	100%
13	Nghị quyết số 15/NQ-PVIAM	07/06/2022	Thông qua thành phần của Hội đồng đầu tư PVIAM;	100%
14	Nghị quyết số 16/NQ-PVIAM	13/06/2022	Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường để bầu thay thế thành viên HĐQT của PVIAM.	100%
15	Nghị quyết số 17/NQ-PVIAM	05/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với bà Trịnh Quỳnh Giao – Phó Chủ tịch HĐQT PVIAM, hiệu lực kể từ ngày 01/06/2022. Giao Chủ tịch HĐQT đại diện PVIAM ký hợp đồng lao động với bà Trịnh Quỳnh Giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. - Chế độ lương, thưởng, phụ cấp đối với bà Trịnh Quỳnh Giao – Phó Chủ tịch HĐQT PVIAM chuyên trách. 	100%
16	Nghị quyết số 19/NQ-PVIAM	06/07/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hòa – Thành viên HĐQT PVIAM (<i>Căn cước công dân số 001072012245 cấp ngày 11/12/2019 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội</i>) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVIAM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
17	Nghị quyết số 20/NQ-PVIAM	12/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Bà Nguyễn Nguyệt Minh – Trưởng phòng KSNB&GSTT thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Quản trị rủi ro của PVIAM. 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Anh Vũ – Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Quản trị rủi ro của PVIAM. 	
18	Nghị quyết số 21/NQ-PVIAM	09/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc PVI AM đối với ông Trịnh Quốc Bình kể từ ngày 09/08/2022. - Giao Phó Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện công tác bàn giao và thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trịnh Quốc Bình theo quy định. 	100%
19	Nghị quyết số 22/NQ-PVIAM	05/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt khoản chi chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trịnh Quốc Bình. 	100%
20	Nghị quyết số 23/NQ-PVIAM	07/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm bà Trịnh Quỳnh Giao – Phó Chủ tịch HĐQT PVI AM giữ chức vụ Tổng Giám đốc PVI AM, thời hạn 5 năm kể từ ngày được HĐQT PVI AM thông qua. 	100%
21	Nghị quyết số 24/NQ-PVIAM	27/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Quy định về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI. 	100%
22	Nghị quyết số 25/NQ-PVIAM	27/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của PVI AM vào 14h00 ngày 19/10/2022. 	100%
23	Nghị quyết số 26/NQ-PVIAM	27/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI tại phía Nam. 	100%
24	Nghị quyết số 27/NQ-PVIAM	27/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương chuyển Trụ sở PVI AM từ Tầng 22 lên Tầng 26, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phó Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 	100%
25	Nghị quyết số 28/NQ-PVIAM	27/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022 của PVI AM 	100%
26	Nghị quyết số 29/NQ-PVIAM	27/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Quy chế Lương của PVI AM. 	100%
27	Nghị quyết số 30/NQ-PVIAM	27/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Quy chế Chi tiêu và thanh toán các khoản chi phí của PVI AM. 	100%

28	Nghị quyết số 31/NQ-PVIAM	27/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi quy định về thành phần Hội đồng đầu tư trong Quy chế hoạt động của Hội đồng Đầu tư. - Bổ sung ông Dương Thanh Francois - Ủy viên HĐQT tham gia Hội đồng đầu tư PVI AM và giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Đầu tư. 	100%
29	Nghị quyết số 32/NQ-PVIAM	27/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Chấm dứt hiệu lực thi thành Quyết định số 11/QĐ-PVIAM ngày 17/03/2020 và Nghị quyết số 11/NQ-PVIAM ngày 25/04/2022 (các NQ liên quan đến việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT của PVI AM). 	100%
30	Nghị quyết số 34/NQ-PVIAM	19/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Jens Holger Wohlthat giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT PVI AM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025. 	100%
31	Nghị quyết số 35/NQ-PVIAM	25/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Chấm dứt hiệu lực thi thành Nghị quyết số 27/NQ-PVIAM ngày 27/09/2022 (vv chuyên trú sở). 	100%
32	Nghị quyết số 36/NQ-PVIAM	25/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022. 	100%
33	Nghị quyết số 37/NQ-PVIAM	25/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2022. 	100%
34	Nghị quyết số 38/NQ-PVIAM	25/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi một số nội dung trong Quy định về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị của PVI AM. 	100%
35	Nghị quyết số 39/NQ-PVIAM	22/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mức lương chức danh của Ban Tổng Giám đốc PVI AM (áp dụng từ ngày 01/10/2022). - Thông qua mức phí đóng bảo hiểm cơ bản chương trình Bảo hiểm Phúc lợi cấp cao đối với Ban Tổng Giám đốc PVIAM (từ năm 2022) 	100%
36	Nghị quyết số 40/NQ-PVIAM	30/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt áp dụng mẫu logo mới của PVIAM. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01/01/2023. 	100%

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không áp dụng.

- e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:

- Ông Nguyễn Xuân Hòa – Chủ tịch HĐQT
- Ông Jens Holger Wohlthat – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Dương Thanh Francois – Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát:

- a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần PVIAM
1	Bà Phạm Thị Thanh Nga	Trưởng Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 01/03/2021)	0%
2	Bà Lê Quỳnh Phương	Thành viên Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 07/10/2021)	0%
3	Bà Đào Thùy Linh	Thành viên Ban Kiểm soát	0%

- b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- BKS PVIAM hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ công ty. BKS định kỳ tiến hành giám sát và đánh giá hoạt động của PVIAM thông qua báo cáo tài chính, 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 BKS trong kỳ bao gồm:
 - + Giám sát sự phù hợp, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty đối với công tác quản trị, của HĐQT.
 - + Giám sát Ban TGĐ trong việc có thực hiện phù hợp và hiệu quả, kịp thời với các nghị quyết, quyết định của HĐQT, quy định của pháp luật, Điều lệ công ty đối với công tác điều hành, việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.
 - + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng, nhất quán trong 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 quý, 6 tháng và năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.
 - + Xem xét sổ kế toán, các tài liệu khác của Công ty.
 - + Rà soát và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty thông qua giám sát việc hoàn thiện, sửa đổi các Quy chế, quy định, quy trình nội bộ của PVI AM và các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh.
 - + Giám sát việc thực hiện quy định của Quy chế quản lý Người đại diện của Công ty cổ phần PVI trong năm 2022.
 - + Định kỳ hàng Quý, trên cơ sở số liệu tài chính, thông tin và dữ liệu thông tin do Công ty cung cấp, BKS lập Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản trị, điều hành của

HĐQT và Ban TGĐ PVI AM, trong đó đưa ra các phân tích, đánh giá theo các nội dung hoạt động của BKS trong năm nêu trên.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát: HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thù lao trong năm 2022 như sau:

+ Tiền lương sau thuế của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác nhận được trong năm 2022:

Chỉ tiêu	Năm nay
Hội đồng Quản trị	
Bà Trịnh Quỳnh Giao	353.653.490
Tổng Giám đốc	
Ông Trịnh Quốc Bình	627.612.663
Bà Trịnh Quỳnh Giao	588.072.680
Người quản lý khác	
Ông Nguyễn Anh Vũ	1.088.946.920
Bà Nguyễn Thùy Linh	872.243.840

+ Lương bổ sung, thù lao và các lợi ích khác sau thuế của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác nhận được trong năm 2022:

Chỉ tiêu	Năm nay
Hội đồng Quản trị	
Ông Nguyễn Xuân Hòa	55.200.000
Ông Phùng Tuấn Kiên	436.484.667
Bà Trịnh Quỳnh Giao	34.715.376
Ông Dương Thanh François	42.942.857
Ban kiểm soát	
Bà Phạm Thị Thanh Nga	32.400.000
Bà Lê Quỳnh Phương	32.400.000
Bà Hoàng Thị Cẩm Anh	25.971.429
Bà Đào Thùy Linh	6.428.571
Tổng Giám đốc	
Ông Trịnh Quốc Bình	854.727.904
Bà Trịnh Quỳnh Giao	111.535.728
Người quản lý khác	
Ông Nguyễn Anh Vũ	650.633.725
Bà Nguyễn Thùy Linh	766.575.918

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc

(Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thủ ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: *Không phát sinh*

- c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có
- d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty luôn tuân thủ các quy định nội bộ của công ty, công ty mẹ cũng như của pháp luật về quản trị công ty.

VII. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam với Ý kiến kiểm toán “Chấp nhận toàn phần”, cụ thể như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho công ty quản lý quỹ theo quy định tại Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”

2. Báo cáo tài chính kiểm toán được ký ngày 20/02/2022. Công ty đã công bố thông tin và đăng tải trên trang web: <https://pviam.com.vn/> ngày 24/02/2022.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- + Nhu trên;
- + Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- + Lưu VT, KSNB, 2

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TUẤN TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ANH VŨ