

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM).
2. Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015; Giấy phép điều chỉnh lần thứ nhất số 13/GPĐC-UBCK ngày 17/8/2016 của UBCKNN.
3. Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

1. Thời gian: 09h00 ngày 18/03/2019.
2. Địa điểm: Tầng 26, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- + Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI.
- + Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty.
- + Ban Kiểm soát (BKS) Công ty.
- + Ban Điều hành Công ty.
- + Các vị khách mời.
- + CBNV Công ty

**IV. PHÂN KHAI MẠC**

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Nguyễn Trung Thành – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: Đến thời điểm 09h15p, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 08 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện 4.930.000 cổ phần, chiếm 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI AM.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI với thành phần tham dự như trên đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn chủ tọa gồm:

- Ông Phùng Tuấn Kiên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI AM - Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Huy Tuấn TV HĐQT - Tổng Giám đốc PVI AM

Thành phần Đoàn chủ tọa được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.



3. ĐHĐCĐ đã bầu Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Nguyệt Minh Phó phòng KSNB&GSTT

Thư ký được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Trung Thành - Chuyên viên Khối Đầu tư - Trưởng Ban
- Ông Hoàng Tiến Đạt - Chuyên viên Khối Hoạt động - Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Thừa ủy quyền của Chủ tịch đoàn, bà Nguyễn Nguyệt Minh – Thư ký đại hội đọc Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của PVI AM và chương trình làm việc của đại hội bao gồm:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của PVI AM.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của PVI AM.

**Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của PVI AM.

**Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của PVI AM.

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT PVI AM năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát PVI AM năm 2018.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của PVI AM và chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Nguyễn Huy Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*). Một số chỉ tiêu chính như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	KH 2019	% KH 2019 /TH 2018
Tổng doanh thu	44.500	38.696	34.450	89%
Tổng Chi phí	35.300	29.431	28.100	95%
Lợi nhuận thực hiện trước thuế	9.200	9.265	6.350	69%
Lợi nhuận thực hiện sau thuế	7.270	7.780	5.000	64%
Tỷ lệ chi trả cổ tức của PVI AM	10%	10%	10%	100%
Tỷ lệ chi trả cổ tức của Quỹ POF	0%	5%	8,50%	170%
Tỷ lệ chi trả cổ tức của Quỹ PIF	8,5%	23%	22%	96%

2. Ông Hoàng Văn Kiên - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (Chi tiết tờ trình đính kèm). Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2018
Tổng Tài sản	75.637.372.919
Vốn chủ sở hữu	61.450.737.528
Tỷ lệ vốn khả dụng	454%
Chỉ tiêu	Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
Tổng doanh thu (dịch vụ + tài chính)	38.696.114.153
Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.264.994.354
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.780.287.934

3. Ông Hoàng Văn Kiên - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (Chi tiết tờ trình đính kèm). Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 được ĐHĐCĐ phê duyệt	Thực hiện 2018
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của PVI AM (LNST)		7.780.287.934
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	5% LNST	389.014.397
3	Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	5% LNST	389.014.397
4	Trích quỹ khen thưởng (3% LNST)	Không vượt quá 15% LNST	233.408.638
5	Trích quỹ phúc lợi (7% LNST)		544.620.155
6	Trích quỹ thưởng Ban Điều hành (0% LNST)		-
7	Trả cổ tức 10%	10%	5.000.000.000
8	Lợi nhuận để lại chưa phân phối của năm 2018 (8=1-2-3-4-5-6-7)		1.224.230.347

3.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Lợi nhuận năm 2019 được phân phối theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Lợi nhuận trước thuế : 6,35 tỷ đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : Theo quy định hiện hành
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là 5% lợi nhuận sau thuế, khi số dư quỹ bằng 10% vốn điều lệ thì không trích nữa.
- Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ là 5% lợi nhuận sau thuế, khi số dư quỹ bằng 10% vốn điều lệ thì không trích nữa.

- Trả cổ tức: 10%/năm
  - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành: Phần còn lại nhưng không vượt quá 15% lợi nhuận sau thuế.
4. Ông Hoàng Văn Kiên - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của PVI AM. Theo đó, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019 của PVI AM.
  5. Ông Phùng Tuấn Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*).
  6. Bà Trần Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*).

## VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi các báo cáo và tờ trình được trình bày, đại hội đã tiến hành thảo luận. Các thành viên đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của các cổ đông một cách rõ ràng, thẳng thắn.

Kết thúc phần thảo luận, đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đối với các vấn đề đã được trình bày. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số Phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện cho 4.930.000 cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng số Phiếu thu về: 09 phiếu, đại diện cho 4.930.000 cổ phần có quyền biểu quyết

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện cho 4.930.000 cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết*

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. **Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 của PVI AM.**
  - Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 09 phiếu, đại diện cho 4.930.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. **Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của PVI AM.**
  - Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 09 phiếu, đại diện cho 4.930.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của PVI AM.**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 09 phiếu, đại diện cho 4.930.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của PVI AM.**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 09 phiếu, đại diện cho 4.930.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT PVI AM năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 09 phiếu, đại diện cho 4.930.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát PVI AM năm 2018**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 09 phiếu, đại diện cho 4.930.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 06 (sáu) trang cùng với Nghị quyết đã được trình bày và biểu quyết thông qua tại đại hội.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI bế mạc vào hồi 10h30p cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Nguyệt Minh**

**CHỦ TỌA**



**Phùng Tuấn Kiên**

*Nơi nhận:*

- UBCKNN;
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT, KSNB, 2.

