



VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT JSC**

Số/No: 10/2025/TB - VCAM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, 22/01/2025

BÁO CÁO REPORT

Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
Results of stock issuance under the employee stock option program

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: State Securities Commission

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành *Introduction of the Issuing Organization*

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
Name of the issuing organization: Vietnam Capital Securities Investment Fund Management Joint Stock Company
- Tên viết tắt: VCAM
Abbreviation: VCAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Head office address: 5th Floor, HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City
- Điện thoại: (028) 3828 9909 Fax: (028) 3824 6329 Website: www.vietcapital.com.vn
Phone: (028) 3828 9909 Fax: (028) 3824 6329 Website: www.vietcapital.com.vn
- Vốn điều lệ: 130.000.000.000 (một trăm ba mươi tỷ) đồng
Charter capital: 130,000,000,000 VND (one hundred thirty billion VND)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0304524894 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/10/2006, thay đổi lần thứ 14 ngày 04/04/2022
Business registration certificate number: 0304524894 issued by Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment for the first time on 25/10/2006, 14th amendment on 04/04/2022
- Giấy phép quản lý quỹ số 08/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/10/2006
Fund management license number 08/UBCK-GPHĐQLQ issued by the State Securities Commission on 25/10/2006

II. Phương án phát hành

Issuance Plan

1. Tên cổ phiếu: cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
Stock name: shares of Vietnam Capital Securities Investment Fund Management Joint Stock Company
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
Type of stock: common stock
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
Number of shares before issuance:
 - o Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 13.000.000 (mười ba triệu) cổ phiếu
Total issued shares: 13,000,000 (thirteen million) shares
 - o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.000.000 (mười ba triệu) cổ phiếu
Number of outstanding shares: 13,000,000 (thirteen million) shares
 - o Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
Number of treasury shares: 0 shares
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 500.000 (năm trăm ngàn) cổ phiếu, tương ứng 3,8462% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Number of shares expected to be issued: 500,000 (five hundred thousand) shares, equivalent to 3.8462% of the outstanding shares
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định tại khoản 8 Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
Transfer restriction period: Shares offered are restricted from transfer for 01 year from the end of the issuance period as stipulated in Clause 8, Article 64 of Decree 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020
6. Giá phát hành: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu
Issuance price: 10,000 VND (ten thousand VND) per share
7. Ngày kết thúc đợt phát hành: 15/01/2025
End date of issuance: 15/01/2025
8. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu dự kiến: tháng 02/2025
Expected date of share transfer: February 2025

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

Results of Stock Issuance

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 84.000 (tám mươi tư ngàn) cổ phiếu, tương ứng với 16,8% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, trong đó:



Number of shares distributed: 84,000 (eighty-four thousand) shares, equivalent to 16.8% of the total expected shares to be issued, including:

2. Số người lao động được phân phối: 2 người

Number of employees distributed: 2 people

3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 15/01/2025): 15.026.500 (mười lăm triệu hai mươi sáu ngàn năm trăm) cổ phiếu, trong đó:

Total number of shares after issuance (as of 15/01/2025): 15,026,500 (fifteen million twenty-six thousand five hundred) shares, including:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.026.500 (mười lăm triệu hai mươi sáu ngàn năm trăm) cổ phiếu.

Number of outstanding shares: 15,026,500 (fifteen million twenty-six thousand five hundred) shares.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Number of treasury shares: 0 shares.

Tổng số lượng cổ phiếu tăng thêm 2.026.500 (hai triệu hai mươi sáu ngàn năm trăm) cổ phiếu, là kết quả của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu được tiến hành đồng thời (trong giai đoạn từ 27/12/2024 tới 15/01/2025), cụ thể như sau:

The total number of shares increased by 2,026,500 (two million twenty-six thousand five hundred) shares, as a result of the stock issuance under the employee stock option program and the simultaneous offering to existing shareholders (from 27/12/2024 to 15/01/2025), specifically:

- Số lượng cổ phiếu tăng thêm do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty: 84.000 (tám mươi tư ngàn) cổ phiếu

Number of shares increased due to the employee stock option program: 84,000 (eighty-four thousand) shares

- Số lượng cổ phiếu tăng thêm do chào bán cho cổ đông hiện hữu: 19.425.000 (mười chín triệu bốn trăm hai mươi lăm ngàn) cổ phiếu

Number of shares increased due to offering to existing shareholders: 19,425,000 (nineteen million four hundred twenty-five thousand) shares

IV. Danh sách người lao động tham gia chương trình;

List of Employees Participating in the Program:

1 - C
CÔNG TY
PHẦN
QUỸ ĐÁI
G KHOA
N VIỆT
HỒ C



VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

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

Số: 04/2025/NQ-HĐQT-VCAM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là "Công ty" hoặc "VCAM");
- Căn cứ vào Biên bản số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-VCAM của Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 04/11/2024 về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VCAM của Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 04/11/2024 về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024;
- Căn cứ vào Thông báo số 118/2024/TB-VCAM ngày 27/12/2024 của Công ty về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Thông báo số 119/2024/TB-VCAM ngày 27/12/2024 của Công ty về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số 03/2025/BB-HĐQT-VCAM của Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") ngày 23/01/2025 về kết quả đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, tăng vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2024

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.942.500 (một triệu chín trăm bốn mươi hai ngàn năm trăm) cổ phiếu, tương ứng với 99,62% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 1.942.500 (một triệu chín trăm bốn mươi hai ngàn năm trăm) cổ phiếu
 - Nhà đầu tư nước ngoài: 0 (không) cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 22.338.750.000 (hai mươi hai tỷ ba trăm ba mươi tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn) đồng.

3. Danh sách cổ đông đã mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu như sau:

STT	Tên Cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu	Số cổ phiếu đã mua	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Phương	3.230.000	484.500	484.500	
2	Đỗ Thị Mai	1.738.000	260.700	260.700	
3	Luu Công Toại	1.180.000	177.000		Chuyển nhượng toàn bộ quyền mua cổ phiếu
4	Lê Đào Phương Trang	1.175.000	176.250		Chuyển nhượng toàn bộ quyền mua cổ phiếu
5	Trần Thị Mỹ Hằng	1.170.000	175.500	175.500	
6	Nguyễn Lâm Trung Anh	1.100.000	165.000	165.000	
7	Trần Bích Nga	1.050.000	157.500		Chuyển nhượng toàn bộ quyền mua cổ phiếu
8	Nguyễn Hoàng Bảo	740.000	111.000	111.000	
9	Lê Hồng Phúc	500.000	75.000	291.000	Nhận chuyển nhượng quyền mua 216.000 cổ phiếu
10	Trần Thanh Tân	437.000	65.550	223.050	Nhận chuyển nhượng quyền mua 157.500 cổ phiếu
11	Phạm Thảo Nguyên	330.000	49.500	225.750	Nhận chuyển nhượng quyền mua 176.250 cổ phiếu
12	Phạm Pho Hop	260.000	39.000		Chuyển nhượng toàn bộ quyền mua cổ phiếu
13	Trần Văn Hưng	50.000	7.500		Không thực hiện mua cổ phiếu
14	Cung Trần Việt	20.000	3.000	3.000	
15	Mai Việt Cường	20.000	3.000	3.000	
TỔNG CỘNG		13.000.000	1.950.000	1.942.500	

11-
CÔNG
CỔ PH
IẢN LÝ QU
CHỨNG
BẢN
4 PHỐ

Điều 2: Thông qua kết quả của đợt phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2024

- Số cổ phiếu đã phân phối: 84.000 (tám mươi tư ngàn) cổ phiếu, tương ứng với 16,8% tổng số cổ phiếu phát hành.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 840.000.000 (tám trăm bốn mươi triệu) đồng.
- Số người lao động được phân phối: 2 người

4. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngày 15/01/2025) theo quy định tại khoản 8 Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
5. Danh sách người lao động đã mua cổ phần của đợt phát hành ESOP năm 2024 như sau:

STT	Tên người lao động	Số cổ phiếu được phân phối theo ESOP năm 2024	Số cổ phiếu đã mua
1	Cung Trần Việt	62.500	62.500
2	Nguyễn Văn Hoàng	21.500	21.500

Điều 3: Thông qua tổng số cổ phiếu đã phân phối, số tiền thu được và tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP năm 2024

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.026.500 (hai triệu hai mươi sáu ngàn năm trăm) cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP năm 2024: 15.026.500 (mười lăm triệu hai mươi sáu ngàn năm trăm) cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 23.178.750.000 (hai mươi ba tỷ một trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn) đồng.
- Danh sách cổ đông và tỷ lệ nắm giữ sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP năm 2024 như sau:

	Tên Cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu đã mua trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu	Số cổ phiếu đã mua trong chương trình ESOP	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP 2024	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Nguyễn Thanh Phương	3.230.000	484.500		3.714.500	24,72%
2	Đỗ Thị Mai	1.738.000	260.700		1.998.700	13,30%
3	Luu Công Toại	1.180.000	0		1.180.000	7,85%
4	Lê Đào Phương Trang	1.175.000	0		1.175.000	7,82%
5	Trần Thị Mỹ Hằng	1.170.000	175.500		1.345.500	8,95%
6	Nguyễn Lân Trung Anh	1.100.000	165.000		1.265.000	8,42%
7	Trần Bích Nga	1.050.000	0		1.050.000	6,99%
8	Nguyễn Hoàng Bảo	740.000	111.000		851.000	5,66%
9	Lê Hồng Phúc	500.000	291.000		791.000	5,26%
10	Trần Thanh Tân	437.000	223.050		660.050	4,39%
11	Phạm Thảo Nguyên	330.000	225.750		555.750	3,70%
12	Phạm Pho Hòp	260.000	0		260.000	1,73%
13	Trần Văn Hưng	50.000	0		50.000	0,33%
14	Cung Trần Việt	20.000	3.000	62.500	85.500	0,57%
15	Mai Việt Cường	20.000	3.000		23.000	0,15%
16	Nguyễn Văn Hoàng	0		21.500	21.500	0,14%
TỔNG CỘNG		13.000.000	1.942.500	84.000	15.026.500	100%



Điều 4: Thông qua phương thức xử lý cổ phiếu không được đăng ký mua của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP năm 2024

- Số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 7.500 cổ phiếu. HĐQT sẽ không phân phối số lượng cổ phiếu này cho cổ đông hiện hữu để kết thúc đợt chào bán.

2. Số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua của đợt phát hành ESOP năm 2024 là 416.000 cổ phiếu. HĐQT sẽ không phân phối số lượng cổ phiếu này cho người lao động trong công ty để kết thúc đợt phát hành.

Điều 5: Thông qua các nội dung liên quan tới tăng vốn điều lệ của Công ty

- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt được tăng lên từ 130.000.000.000 (một trăm ba mươi tỷ) đồng lên thành 150.265.000.000 (một trăm năm mươi tỷ hai trăm sáu mươi lăm triệu) đồng, tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu và người lao động.
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn: 15.026.500 (mười lăm triệu hai mươi sáu ngàn năm trăm) cổ phần
- Hình thức tăng vốn điều lệ: thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có (1.942.500 cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (84.000 cổ phiếu).

Điều 6: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ("Điều lệ") được sửa đổi, cập nhật với nội dung liên quan tới việc tăng vốn điều lệ:

Sửa đổi, cập nhật Điều 8 khoản 1 của Điều lệ

"Vốn Điều Lệ của Công Ty là 150.265.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ hai trăm sáu mươi lăm triệu đồng Việt Nam) do cổ đông đóng góp bằng tiền."

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền lại cho Tổng Giám thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan tới việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, báo cáo kết quả chào bán; thực hiện sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép hoạt động của Công ty, cùng các nội dung liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận số vốn mới tăng lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu và người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và lập thành 03 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Tổng Giám đốc, các thành viên Hội đồng Quản trị, các phòng/ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thanh Phương

Số: 132./GXN-GDKH

Tp.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng khoán Bản Việt

Căn cứ vào Giấy yêu cầu cung cấp thông tin của Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng khoán Bản Việt (“VCAM”), Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV”) xác nhận như sau:

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng khoán Bản Việt
- Giấy phép thành lập: Số 08/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/10/2006.
- Địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Quận 3, TP. HCM
- Mã số khách hàng: 1378139
- Số tài khoản: 8600041089
- Tại thời điểm 23h59 ngày 21/01/2025, số dư tài khoản nêu trên: 840,000,000 VND (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi triệu đồng).
- BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã thực hiện phong tỏa tài khoản nêu trên kể từ ngày 21/01/2025 theo yêu cầu của Quý công ty, cụ thể như sau:

Tổng số dư tài khoản đang phong tỏa tại ngày 21/01/2025: 840,000,000 VND (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi triệu đồng).

Trong đó, bao gồm:

- Số tiền do người lao động nộp tiền mua cổ phiếu: 840,000,000 VND (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi triệu đồng).

Lý do phong tỏa: Phong tỏa số tiền tăng vốn điều lệ của đợt chào bán cổ phần cho người lao động trong công ty (ESOP) theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-HĐQT-VCAM ngày 18/11/2024.

- Điều kiện giải tỏa: Cho đến nhận được Công văn xác nhận kết quả chào bán cổ phiếu cho người lao động của Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng khoán Bản Việt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Văn bản yêu cầu giải tỏa của Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng khoán Bản Việt.

Trân trọng.

Nơi nhận (05b):

- Như trên (03b);
- Lưu: P.GDKH, P.TCHC



K.T. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Chí Sơn