

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ
Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt**

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

Số: 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-VCAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2024

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 của Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông Báo Cáo kiểm toán của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt năm tài chính 2024 (xem tài liệu đính kèm).

Kính đề nghị Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Trân trọng.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THANH PHƯỢNG

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ
Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt**

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

Số: 02/2025/TT-ĐHĐCĐ-VCAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2024

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 của Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Với mục tiêu tăng vốn chủ hữu lên 200 tỷ giai đoạn năm 2020 - 2025, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch cổ tức như sau: không chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2024.

Kính đề nghị Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Trân trọng.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ
Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt**

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

Số: 03/2025/TT-ĐHĐCĐ-VCAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024, định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	31/12/2025
Doanh thu thuần	28.26
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	19.6
Lợi nhuận trước thuế	8.67

Kính đề nghị Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Trân trọng.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THANH PHƯỢNG

**Công Ty Cổ Phần 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/TT-ĐHĐCĐ-VCAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Thù lao của Hội Đồng Quản Trị & các tiểu ban

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trích thù lao cho Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát cho năm tài chính 2025 như sau:

(Đơn vị tính: VNĐ)

Phòng/Ban		Thù lao hàng tháng	Số lượng TV	Thù lao năm TC 2025 (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		6.000.000	1	72.000.000
Kiểm Soát Nội Bộ		3.000.000	2	72.000.000
Tổng cộng			11	660.000.000

Kính đề nghị Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Trân trọng.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THANH PHƯỢNG

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ
Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt**

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

Số: 05/2025/TT-ĐHĐCĐ-VCAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Qua quá trình tìm hiểu và xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận các tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết, Hội đồng quản trị (HĐQT) giới thiệu và lựa chọn 03 doanh nghiệp kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đủ tư cách kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Bộ Tài chính gồm:

1 – Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

2 – Công ty TNHH PwC Việt Nam

Địa chỉ: Số 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

3 – Chi Nhánh Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025. Sau khi hoàn thành sẽ cung cấp đầy đủ báo cáo tài chính đã kiểm toán về cho công ty.

Thời gian thực hiện: sau khi công ty hoàn thành báo cáo tài chính 6 tháng và năm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung:

- Giao cho HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn một trong ba đơn vị trên thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của công ty.

- HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện, kinh phí và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THANH PHƯỢNG

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ
Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt

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

Số: 06/2025/TT-ĐHĐCĐ-VCAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

I. Phương án thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần	10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
Vốn điều lệ hiện tại của VCAM	150.265.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ hai trăm sáu mươi lăm triệu) đồng
Tổng số cổ phần hiện tại của VCAM	15.026.500 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành	15.026.500 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa	4.973.507 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa	49.735.070.000 (Bốn mươi chín tỷ bảy trăm ba mươi lăm triệu bảy mươi nghìn đồng)
Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành tối đa	20.000.007 cổ phần
Vốn điều lệ dự kiến của VCAM sau phát hành	200.000.070.000 (hai trăm tỷ) đồng
Tỷ lệ số lượng cổ phần dự kiến phát hành/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	33,09824%
Phương pháp phân phối cổ phần	Cổ phần được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương pháp thực hiện quyền

Tỷ lệ thực hiện quyền	33,09824%, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền. Cổ đông sở hữu 10 quyền được nhận 3,309824 cổ phần phát hành mới
Chuyển nhượng quyền nhận cổ phần	Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng
Nguồn vốn thực hiện	<p>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 3.606.859.427 đồng; và</p> <p>Lợi nhuận để lại: 46.128.210.573 đồng</p> <p>Dựa trên báo cáo tài chính năm tài chính 2024 đã được kiểm toán, tổng giá trị của quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cao hơn tổng giá trị cổ phần tăng thêm tối đa trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.</p>
Đối tượng phát hành	<p>Cổ đông hiện hữu, nghĩa là cổ đông sở hữu cổ phần tới thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) được quyết định bởi Hội đồng Quản trị.</p> <p>Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p>
Thời gian dự kiến phát hành	<p>Dự kiến trong quý II – III năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.</p> <p>Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.</p>
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phần lẻ	Đối với số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phần chia cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Các hạn chế liên quan	<p>Cổ phần phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Các cổ phần trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phần từ đợt phát hành</p>
Phương thức nhận cổ phiếu	Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở chính của VCAM, Tầng 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình giấy tờ pháp lý hợp lệ của cổ đông hoặc người được ủy quyền và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hiện tại (nếu có).
Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Vốn điều lệ tăng thêm được sử dụng để phát triển các hoạt động kinh doanh và đầu tư tài chính của VCAM

II. Phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm được sử dụng cho mục đích sau:

- Phát triển kinh doanh; và
- Đầu tư tài chính: bao gồm nhưng không giới hạn bởi góp vốn, đầu tư chứng chỉ quỹ, cổ phiếu...

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm từ đợt phát hành này, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng phù hợp quy định pháp luật; và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

III. Các nội dung Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định thời gian phát hành và tổ chức triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
2. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan tới việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
3. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để đảm bảo đợt phát hành được thành công nếu thấy cần thiết;
4. Quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn cổ phần tăng thêm từ đợt phát hành này, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp quy định pháp luật, chủ động triển khai giải ngân và báo cáo Đại hội Cổ đông gần nhất;
5. Thực hiện sửa đổi Giấy phép hoạt động và các nội dung liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCAM để ghi nhận số vốn mới tăng lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành;
6. Sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện việc phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ, sửa đổi Giấy đăng ký kinh doanh;
7. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị bổ sung chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán cổ phần được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Kính đề nghị Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Trân trọng.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THANH PHƯƠNG