

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**
("Công ty")
- Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý tài sản số: 08/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 10 năm 2006
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 05, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TPHCM
- Điện thoại: (028) 38239909 Fax: (028) 3824 6329.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2025 tại website www.vietcapital.com.vn

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm tài chính 2024

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư
Chứng Khoán Bản Việt
Tổng Giám đốc**



PHAM PHO HOP



VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT

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

--- o0o ---

Số: 01/2025/BB – ĐHĐCĐ - VCAM

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

--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
(Phiên họp ngày 18/04/2025)**

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: 14 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 18 tháng 04 năm 2025.
Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
Lầu 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường 5, Quận 3, 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 Pho Hop – Thành viên kiêm Tổng Giám Đốc
 - Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên;
 - Ông Nguyễn Hoàng Bảo – Thành viên
- Bà Trần Đỗ Quyên – Kiểm soát nội bộ – khách mời.
- Ban Kiểm Soát:
 - Bùi Thị Minh Nguyệt – Trưởng BKS
 - Nguyễn Thị Ngọc Mỹ – Thành viên
- Ban Kiểm phiếu:
 - Bà Trần Đỗ Quyên ;
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ.
- Các cổ đông có mặt theo danh sách đã công bố;
- Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Ngọc Mỹ.

1/10



2. Tính hợp lệ của cuộc họp:

- Số lượng Cổ đông có mặt: 15 (trong đó 0 Cổ đông uỷ quyền), tương đương với 14.976.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,67% Vốn Điều lệ Công ty;
- Số lượng Cổ đông vắng mặt 01, chiếm 0,33 % Vốn Điều lệ Công ty;
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 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 14h30. 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Hội Đồng Quản Trị;
2. Báo cáo năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025 (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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
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 2024 (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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Tờ trình số: 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-VCAM)

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	31/12/2024
Doanh thu từ hoạt động Quản lý Quỹ	7,52
Lợi nhuận trước thuế	3,95
Lợi nhuận sau thuế	3,95
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	220,12
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,85
Tổng cộng tài sản	222,97
Nợ phải trả	16,44
Nguồn vốn chủ sở hữu	206,53
Tổng cộng nguồn vốn	222,97

- Vấn đề 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2024 là 0%. ((Tờ trình số: 02/2025/TT-ĐHĐCĐ-VCAM)
- Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025. (Tờ trình số: 03/2025/TT-ĐHĐCĐ-VCAM)

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2025
Doanh thu từ hoạt động quản lý Quỹ	11,22
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	28,27
Tổng chi phí (không bao gồm chi phí tài chính)	30,83
Lợi nhuận trước thuế	8,66

- Vấn đề 4: Thông qua việc trích thủ lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & các tiểu ban cho năm tài chính 2025 (Tờ trình số: 04/2025/TT-ĐHĐCĐ-VCAM):

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

- **Vấn đề 5:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty CP QLQĐTCK Bản Việt cho năm tài chính 2025. (Tờ trình số: 05/2025/TT-ĐHĐCĐ-VCAM)

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 – Công ty TNHH KPMG Việt Nam

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

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.

Vấn đề 6: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Tờ trình số: 06/2025/TT-ĐHĐCĐ-VCAM)

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 bảy mươi ngàn) 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	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 3.606.859.427 đồng; và Lợi nhuận để lại: 46.128.210.573 đồng 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.
Đối tượng phát hành	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. 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.
Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong quý II – III năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
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	Cổ phần phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

	Các cổ phần trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phần từ đợt phát hành
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

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.

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:

- 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;
- 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;
- 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;

- 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;
- 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;
- 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;
- 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.

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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (tờ trình số Số: 01/2025/TT-ĐHĐCĐ-VCAM)

Số phiếu biểu quyết "Tán thành": 14.976.500 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành": 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến": 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Vấn đề 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2024 là 0%.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành": 14.976.500 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành": 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến": 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

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 2025

Số phiếu biểu quyết "Tán thành": 14.976.500 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành": 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến": 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

- Vấn đề 4: Thông qua việc trích thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và các tiểu ban cho năm tài chính 2025.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành": 14.976.500 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành": 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến": 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

- Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ Phần QLQĐTCK Bản Việt cho năm tài chính 2025.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành": 14.976.500 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành": 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến": 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

- Vấn đề 6: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Số phiếu biểu quyết "Tán thành": 14.976.500 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành": 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến": 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Ý kiến cổ đông:

- 14.976.500 phiếu/14.976.500 phiếu đã nhất trí thông qua các nội dung được đề cập tại Mục III nêu trên, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty đã được đọc lại trước toàn thể các cổ đông tham dự cuộc họp. Đại Hội Đồng Cổ Đông đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

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

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 45 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 PHƯƠNG

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

--- o0o ---

Số: 01/2025/NQ – ĐHĐCĐ – VCAM

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

--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN
VIỆT**

- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty ngày 18/04/2025

Đại hội đồng Cổ đông Công ty đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2024 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Điều 2:** Thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2024 về việc tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2024 là 0%.
- Điều 3:** Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2024 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Điều 4:** Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2024 về việc thông qua việc trích thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & các tiểu ban cho năm tài chính 2025.



Điều 5: Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty QLQ ĐTCK Bản Việt cho năm tài chính 2025.

Điều 6: Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2024 về chủ trương tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng Cổ đông Công ty nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN THANH PHƯỢNG



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

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: 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 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: 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 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: 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 PHƯƠNG

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	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 3.606.859.427 đồng; và Lợi nhuận để lại: 46.128.210.573 đồng 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.
Đối tượng phát hành	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. 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.
Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong quý II – III năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
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	Cổ phần phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

	Các cổ phần trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phần từ đợt phát hành
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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty

1. Kết quả hoạt động năm 2024

Năm 2024 là một năm khó khăn đối với ngành quản lý quỹ do làn sóng thoái vốn của các quỹ đầu tư trên thị trường và các biến động chính trị. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng HĐQT và Ban giám đốc đã nỗ lực trong công tác quản trị và kinh doanh một cách tốt nhất. Kết quả cụ thể như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Thực hiện/Kế hoạch
Doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ	7,52	14,81	50,78%
Doanh thu từ hoạt động tài chính	34,94	12,00	291,17%
Tổng chi phí	38,51	23,56	163,46%
Lợi nhuận sau thuế	3,95	3,25	121,54%

2. Tổng quan hoạt động Quản lý Quỹ, Quản lý Danh mục Đầu tư & tự doanh trong năm 2024

- Về hoạt động quản lý quỹ, tại ngày 31/12/2024, quỹ mở cân bằng VCAMBF có tăng trưởng NAV/CCQ tăng 17,20% so với cuối năm 2023. Quỹ mở trái phiếu VCAM-NH VABF có tăng trưởng NAV/CCQ tăng 6% so với cuối năm 2023. Quỹ cổ phiếu DF đã hoàn tất thủ tục thành lập và bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2024.
- Về phía hoạt động tự doanh, công ty cũng tiếp tục chiến lược đầu tư thận trọng và bảo tồn cho cổ đông như đã nêu trong Đại hội lần trước. Tính đến cuối năm, lợi nhuận từ hoạt động tự doanh đạt xấp xỉ 35 tỷ đồng.
- Tới thời điểm 31/12/2024, VCAM quản lý danh mục ủy thác đầu tư với tổng giá trị 124,7 tỷ đồng.

3. HĐQT và Ban giám đốc đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ theo chủ trương của kỳ đại hội cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 04/11/2024 như sau:

- Huy động từ việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 19.425.000 (*mười chín triệu bốn trăm hai mươi lăm ngàn*) cổ phiếu
- Huy động phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty: 84.000 (*tám mươi tư ngàn*) cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.026.500 (mười lăm triệu hai mươi sáu ngàn năm trăm) cổ phiếu.
- Vốn điều lệ của công ty tới thời điểm báo cáo: 150.265.000.000 một trăm năm mươi tỷ hai trăm sáu mươi lăm triệu)
- Việc tăng vốn này giúp công ty nâng cao năng lực tài chính, tối ưu hóa danh mục đầu tư, và tạo nền tảng vững chắc để triển khai các chiến lược phát triển trong thời gian tới.
- Chúng tôi cam kết sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định trong những năm tiếp theo.

II. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024

1. Trong 5 thành viên HĐQT, đã có 2 thành viên là thành viên điều hành quản lý cấp cao trong Công ty. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức chính thức 6 cuộc họp và một số buổi hội ý với Ban Giám Đốc để đánh giá và kiểm soát hoạt động của Công ty. Các nghị quyết và quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.
2. Trong năm 2024 Hội Đồng Quản Trị & Ban Giám Đốc Công ty đã có 6 Nghị quyết bằng văn bản, trong đó có những nghị quyết quan trọng như:

NGHỊ QUYẾT		
01/2024/NQ-HĐQT-VCAM	16/01/2024	Họp Quý III và IV/2023
02/2024/NQ-HĐQT-VCAM	15/03/2024	Kế hoạch hợp ĐHCĐ năm tài chính 2023
03/2024/NQ-HĐQT-VCAM	16/08/2024	Thông qua Báo cáo tài chính bán niên năm 2024
05/2024/NQ-HĐQT-VCAM	05/11/2024	Thông qua nội dung liên quan đến phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2024; chào bán cổ phần cho NLĐ Công ty (ESOP) năm 2024 và chi tiết sử dụng vốn thu được từ việc chào bán
07/2024/NQ-HĐQT-VCAM	05/11/2024	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2024
09/2024/ NQ-HĐQT-VCAM	18/11/2024	- Bãi bỏ nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phần cho NLĐ Công ty (ESOP) năm 2024 đã thông qua bởi NQ HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT-VCAM

Đ: 1
CỔ
CỔ
QUẢN LÝ
CHỨNG
BẢN
PHỔ

		- Thông qua nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phần cho NLĐ Công ty (ESOP) năm 2024
--	--	---

3. Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2023 và Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 04/11/2024 đúng trình tự theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024
Doanh thu từ hoạt động quản lý Quỹ, quản lý DMĐT	11,22	7,52
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	28,27	23,56
Tổng chi phí	30,83	27,13
Lợi nhuận trước thuế	8,66	3,95

Năm 2025, để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực công tác quản trị đối với Ban Giám Đốc nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả đầu tư cao nhất đối với vốn góp của các Cổ đông.

IV. Kết quả Giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành Công ty trong năm 2024

1. Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty hàng quý do Ban Giám Đốc Công ty đệ trình và báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

Ngoài ra, Hội Đồng Quản Trị cũng thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban Kiểm Soát và thông qua bộ máy giúp việc của Hội Đồng Quản Trị.

2. Các nội dung giám sát của Hội Đồng Quản Trị tập trung vào việc giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty; mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc của Hội Đồng Quản Trị Công ty.

3. Kết quả giám sát cho thấy Tổng Giám Đốc công ty đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ được quy định tại điều lệ công ty; các cán bộ chủ chốt khác của công ty thực thực hiện đúng chức trách được phân công, tuân thủ các quy định của luật và quy chế nội bộ của Công ty.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TM.Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch



NGUYỄN THANH PHƯƠNG





Số: 01/2025/BC-BKS-VCAM

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐTCK BẢN VIỆT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2024 của Công ty gồm 03 thành viên:

1. Bà Bùi Thị Minh Nguyệt
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

- Kể từ khi Công ty được thành lập đến nay, các quy chế hoạt động, các quy trình kiểm tra giám sát và kế hoạch kiểm tra giám sát do BKS xây dựng đã đi vào hoàn chỉnh, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật. Các thành viên trong BKS được phân công nhiệm vụ rất cụ thể, rõ ràng.

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty, trong năm 2024 BKS đã tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực sau:

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình đưa ra quyết định và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Xem xét đánh giá cũng như tham gia góp ý trong quá trình soạn thảo và ban hành các quy trình, quy chế hoạt động của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn, những thiếu sót dễ mắc phải để từ đó đưa ra những kiến nghị kịp thời và giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo.
- Kiểm tra các kế hoạch và chiến lược của Công ty; Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch xây dựng cơ bản và kế hoạch phát triển của Công ty trong tương lai.
- Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính để đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, theo dõi việc bổ nhiệm kiểm toán viên độc lập và phối hợp với kiểm toán viên khi cần thiết nhằm xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan tới công tác kế toán và kiểm toán lên các báo cáo tài chính; theo dõi quá trình thực thi những đề xuất của kiểm toán viên nhằm hoàn thiện các qui trình quản lý của Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

- BKS kính trình Đại hội kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty cho đến ngày 31/12/2024 như sau:



1. Hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện 2024
Vốn điều lệ	130,00
Doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ	3,05
Doanh thu từ hoạt động tài chính	23,31
Lợi nhuận sau thuế	1,23
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn góp	0,9%

2. Kiểm soát hoạt động và tuân thủ nội bộ

- BKS nhận thấy tất cả các hoạt động của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo giấy phép đăng ký kinh doanh và cũng như theo các qui định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh doanh trong năm 2024 Ban giám đốc cũng đã hoàn thiện hơn việc tập trung củng cố quản trị doanh nghiệp trên cơ sở các qui định pháp luật, các qui chế, qui trình nội bộ.

3. Kiểm soát báo cáo tài chính

- BKS xác nhận rằng sổ sách chứng từ về cơ bản được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, đúng chế độ qui định của nhà nước và cũng như các qui định của Công ty. BKS xác nhận số liệu theo báo cáo tài chính của Công ty cho niên độ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 đã phản ánh trung thực, hợp lý và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ biểu mẫu theo quy định của Bộ tài chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh khách quan tình hình tài chính của Công ty.

4. Kiểm soát công tác quản lý, điều hành Công ty

- HĐQT của Công ty đã thực hiện đúng vai trò của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chủ trương, quyết định do HĐQT ban hành, mang lại hiệu quả kinh doanh và giữ vững mục tiêu phát triển của Công ty.

Trên đây là những nội dung BKS xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông.

**BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Minh Nguyệt