

**CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

Số : 128/2025/CV-VCAM

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước ban hành

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 Bàn Cờ, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 38239909 Fax: (028) 3824 6329.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty xin công bố quyết định số 149/QĐ-XPHC ngày 11/07/2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính về việc báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/07/2025 tại website www.vietcapital.com.vn

Nay, Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật

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:

Đính kèm Công văn số 149/QĐ-XPHC ngày 11/07/2025

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt

Tổng Giám đốc



PHAM PHO HOP

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 118/2021/NĐ-CP) và Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 144/BB-VPHC ngày 03/7/2025.

Căn cứ Quyết định số: 01/QĐ-GQXP ngày 10/3/2025 của Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 4103005204.

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 08/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: 25/10/2006 (cấp lần đầu); Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 17/GPĐC-UBCK ngày 28/2/2025.

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Pho Hop

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.



3. Gửi cho bà Lê Quỳnh Anh - Chuyên viên, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Ban GSĐC (để biết);
- Ban QLQ (để biết);
- Sở GDCK HN (để biết);
- Lưu: TT, HS (10b).

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Nguyễn Thị Hồng Nhung

