



VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT

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

Số: 23/2026/CV-VCAM

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

TP.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2026

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, TPHCM
- Điện thoại: (028) 38239909 Fax: (028) 3824 6329.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty xin công bố quyết định số 153/QĐ-XPHC ngày 09/03/2026 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 17/03/2026 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 153/QĐ-XPHC ngày 09/03/2026

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



PHAM PHO HOP

Số: 153 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15;

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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

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) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 92/BB-VPHC ngày 04/03/2026;

Căn cứ Quyết định số: 01/QĐ-GQXP ngày 05/01/2026 của Chánh Thanh tra 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: Lầu 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0304524894; ngày cấp: 25/10/2006 (lần đầu); ngày 18/9/2025 (thay đổi lần thứ 16); nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: PHAM PHO HOP Giới tính: Nam



Chức danh: Tổng giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt - Tổ chức liên quan của bà Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (Mã chứng khoán: VCI) mua 68.300 cổ phiếu VCI (tương ứng 683.000.000 đồng tính theo mệnh giá) vào ngày 18/11/2025 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

3. Quy định tại: Điểm d khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông PHAM PHO HOP là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho ông Đinh Hữu Tuân – Chuyên viên, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Ban QLQ (để biết);
- Sở GD&ĐT Tp.HCM (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b).

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



Nguyễn Thị Hồng Nhung

