

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**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: 59/BC-VCAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2026

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2025)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM
- Số điện thoại: (028) 3823 9909
- Số fax: (028) 3824 6329
- Website: www.vietcapital.com.vn
- Vốn điều lệ: 200 tỷ Đồng Việt Nam
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận quy định tại Điều lệ công ty
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ – ĐHĐCĐ – VCAM	18/04/2025	<p>Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 TNHH Ernst & Young Việt Nam.• 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%.• 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.

			<ul style="list-style-type: none"> 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 thu lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & các tiểu ban cho năm tài chính 2025. 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. 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
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch	28/04/2022	
2	Cung Trần Việt	Thành viên	28/04/2022	
3	Phạm Pho Hop	Thành viên	28/04/2022	
4	Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên	28/04/2022	
5	Phạm Gia Tuấn	Thành viên động lập	28/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thanh Phương	10	100%	
2	Cung Trần Việt	10	100%	
3	Phạm Pho Hop	10	100%	
4	Nguyễn Hoàng Bảo	10	100%	
5	Phạm Gia Tuấn	8	80%	Lý do cá nhân

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện giám sát thông qua các cuộc họp định kỳ, xem xét báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh, đồng thời kiểm tra việc tuân thủ pháp luật và chuẩn mực quản trị. HĐQT đánh giá Ban Giám đốc điều hành linh hoạt, minh bạch và đạt được các mục tiêu kinh doanh, đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng

cường quản trị rủi ro và phát triển sản phẩm mới.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2025)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT-VCAM	01/01/2025	Phê duyệt chi phí lương của Tổng Giám đốc	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT-VCAM	13/01/2025	Họp Hội đồng Quản trị Quý III và IV/2024	100%
3	04/2025/NQ-HĐQT-VCAM	22/01/2025	Kết quả đợt chào bán cổ phần cho CĐHH và đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình cho NLĐ (ESOP), tăng vốn điều lệ	100%
4	06/2025/NQ-HĐQT-VCAM	18/03/2025	Họp Hội đồng Quản trị Quý I/2025	100%
5	08/2025/NQ-HĐQT-VCAM	24/03/2025	Ký kết mua cổ phần của công ty cổ phần Tư vấn giáo dục Bản Việt (VCE)	100%
6	10/2025/NQ-HĐQT-VCAM	30/06/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
7	12/2025/NQ-HĐQT-VCAM	07/07/2025	Thông qua và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
8	14/2025/NQ-HĐQT-VCAM	07/07/2025	Thông qua tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
9	16/2025/NQ-HĐQT-VCAM	28/07/2025	Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
10	18/2025/NQ-HĐQT-VCAM	14/08/2025	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
11	20/2025/NQ-HĐQT-VCAM	27/10/2025	Phê duyệt ND đầu tư Uppingham HY và các GD từ nguồn vốn các quỹ thành viên và KH ủy thác	100%

III. Ban kiểm soát/ Kiểm toán nội bộ (Báo cáo năm 2025)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát/Kiểm toán nội bộ (BKS/KTNB):

STT	Thành viên BKS/KTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ KTNB	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Thị Minh Nguyệt	Trưởng BKS	28/04/2022	Cử nhân kế toán kiểm toán
2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên BKS	28/04/2022	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ	Thành viên BKS	28/04/2022	Cử nhân kinh tế
4	Bùi Thị Bích Nguyên	Thành viên KTNB	15/01/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: Không có

3. Hoạt động giám sát của BKS/ KTNB đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát/KTNB đã thực hiện giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ

đồng thông qua việc rà soát báo cáo tài chính, kiểm tra tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty, đồng thời đánh giá tính minh bạch trong công bố thông tin. Kết quả cho thấy HĐQT và Ban Giám đốc đã điều hành đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cổ đông; Ban Kiểm soát kiến nghị tiếp tục tăng cường quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng quản lý trong thời gian tới.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ KTNB đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát/KTNB đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua việc trao đổi thông tin thường xuyên, tham dự các cuộc họp quan trọng và rà soát báo cáo tài chính – quản trị. Sự phối hợp này giúp đảm bảo tính minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời hỗ trợ HĐQT và Ban Giám đốc trong việc tuân thủ pháp luật, kiểm soát rủi ro và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS/ KTNB: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phạm Pho Hop	22/11/1980	Cử nhân quản trị hành chính công	23/09/2020
2	Cung Tran Viet	05/09/1969	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/02/2007
3	Trương Thị Thanh Ngọc		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/01/2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Khúc Thị Kiều	31/07/1978	Cử nhân kế toán	Ngày bổ nhiệm: 29/03/2013 Ngày miễn nhiệm: 04/04/2025
Trần Thị Thanh Tâm	27/05/1990	Cử nhân Tài Chính Ngân Hàng & Cử nhân Luật	Ngày bổ nhiệm: 04/04/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty: khóa đào tạo được tổ chức bởi UBCKNN

STT	Họ và tên	Chức danh	Khóa học
1	Trương Thị Thanh Ngọc	Giám đốc Quỹ	Đào tạo QT Công ty từ 17/4/2025 – 18/04/2025
2	Phạm Thanh Sơn	Giám đốc đầu tư	Đào tạo QT Công ty từ 17/4/2025 – 18/04/2025
3	Trần Đỗ Quyên	Giám Đốc Tài Chính	Đào tạo QT Công ty từ 17/4/2025 – 18/04/2025
4	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ	Nhân viên điều hành quỹ/HCNS	Đào tạo QT Công ty từ 17/4/2025 – 18/04/2025
5	Trần Thị Thanh Tâm	Kế toán	Đào tạo QT Công ty từ 17/4/2025 – 18/04/2025

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty quản lý quỹ (năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)									
1	Nguyễn Thanh Phương		Không có						Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hoàng Bảo		Không có						Thành viên HĐQT
3	Phạm Pho Hốp		Tổng Giám Đốc						Thành viên HĐQT
4	Cung Trần Việt		Giám đốc Điều hành						Thành viên HĐQT
5	Phạm Gia Tuấn		Không có						Thành viên HĐQT
II. BAN ĐIỀU HÀNH									
6	Phạm Pho Hốp		Tổng Giám Đốc						Tổng Giám Đốc
7	Cung Trần Việt		Giám đốc Điều hành						Giám đốc Điều hành
8	Trương Thị Thanh Ngọc		Giám đốc Quỹ						Giám đốc Quỹ
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
9	Khúc Thị Kiều		Kế toán trưởng				4/4/2025		Kế toán trưởng
10	Trần Thị Thanh Tâm		Kế toán trưởng			4/4/2025			
IV. BAN KIỂM SOÁT									
11	Bùi Thị Minh Nguyệt		Không có						Trưởng Ban Kiểm soát

1
X
X
L
T
M
10

12	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Không có						Thành viên Ban kiểm soát
13	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ		Bộ phận Đầu tư						Thành viên Ban kiểm soát
V. KIỂM TOÁN NỘI BỘ									
14	Bùi Thị Bích Nguyên		Không có						Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
VI. CỔ ĐÔNG LỚN									
15	Huỳnh Thị Ánh Nguyệt		Không có						Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
VII. KHÁC									
16	Quý Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt					15/05/2014			Quý mở do Công ty quản lý
17	Quý Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt								Quý mở do Công ty quản lý
18	Quý Đầu Tư Bản Việt Discovery								Quý mở do Công ty quản lý
19	CTCP Đầu Tư Việt Capital Ventures		Không có			27/09/2018			Công ty liên kết
20	CTCP Tư Vấn Giáo Dục Bản Việt		Không có			28/09/2021			Công ty liên kết

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	--	--------------

1	Ngân hàng TMCP Bản Việt					Không áp dụng	Gửi và phải thu lãi tiền gửi, đã công bố trong BCTC của Công ty
2	Quý Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt					Không áp dụng	Đầu tư ngắn hạn, phải thu phí quản lý và phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ, đã công bố trong BCTC của Công ty
3	Quý Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt					Không áp dụng	Đầu tư ngắn hạn, phải thu phí quản lý và phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ, đã công bố trong BCTC của Công ty
4	Quý Đầu Tư Bản Việt Discovery					Không áp dụng	Đầu tư ngắn hạn, phải thu phí quản lý và phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ, đã công bố trong BCTC của Công ty
5	Huỳnh Thị Ánh Nguyệt						Phí quản lý danh mục ủy thác đầu tư, đã công bố trong BCTC của Công ty

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức	Tên thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành của tổ chức	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note
1	Ngân hàng TMCP Bản Việt	Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT của công ty			02/12/2025 đến 19/01/2026	Công ty mua 700.000 cổ phiếu	

2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT của công ty		18/11/2025	Công ty mua 68.300 cổ phiếu	
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT của công ty		02/12/2025 đến 18/12/2025	Công ty mua 580.000 cổ phiếu	
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT của công ty		10/03/2026 đến 25/03/2026	Công ty bán 218.300 cổ phiếu	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm): không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH PHƯƠNG

