

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: ~~10~~¹⁰/BC-VCAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~30~~³⁰ tháng ~~01~~⁰¹ năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(bán niên năm 2026)

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: 200.000.000.000 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	01/2026/NQ – ĐHĐCĐ – VCAM	23/04/2026	Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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 2025 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 20254 về việc tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2025 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 2025 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh



			năm 2026. - 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 2025 về việc thông qua việc trích thủ lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & các tiểu ban cho năm tài chính 2026. - 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 2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty QLQ ĐTCK Bản Việt cho năm tài chính 2026.
--	--	--	---

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 đồng 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	5	100%	
2	Cung Trần Việt	5	100%	
3	Phạm Pho Hop	5	100%	
4	Nguyễn Hoàng Bảo	5	100%	
5	Phạm Gia Tuấn	3	60%	Lý do cá nhân

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

Trong 6 tháng đầu năm năm 2026, 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 (bán niên năm 2026)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2026/NQ-HĐQT-VCAM	10/01/2026	Phê duyệt Quyết định điều chỉnh lương và thưởng Tổng Giám đốc	100%
2	03/2026/NQ-HĐQT-VCAM	12/01/2026	Phê duyệt giao kết hợp đồng ủy thác của VCAM và cổ đông lớn	100%
3	05/2026/NQ-HĐQT-VCAM	04/02/2026	Họp Hội đồng Quản trị Quý IV/2025 và Quý I/2026	100%
4	06A/2026/NQ-HĐQT-VCAM	06/03/2026	Phê duyệt giao kết hợp đồng ủy thác của VCAM và người có liên quan tới thành viên HĐQT VCAM	100%
5	08/2026/NQ-HĐQT-VCAM	23/03/2026	Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2025	100%
6	10/2026/NQ-HĐQT-VCAM	26/06/2026	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	100%

III. Ban kiểm soát/ Kiểm toán nội bộ (Báo cáo bán niên năm 2026)

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 06 tháng đầu năm 2026, Ban Kiểm soát/KTNB đã thực hiện giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông 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 06 tháng đầu năm 2026, 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 Trần Việt	05/09/1969	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/02/2007

9	Trần Thị Thanh Tâm		Kế toán trưởng				10/02/2026		Kế toán trưởng
10	Trần Đỗ Quyên		Kế toán trưởng				10/02/2026		Kế toán trưởng
IV. BAN KIỂM SOÁT									
11	Bùi Thị Minh Nguyệt		Không có						Trưởng Ban Kiểm soát
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	Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt						15/05/2014		Quỹ mở do Công ty quản lý
17	Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt						22/09/2022		Quỹ mở do Công ty quản lý
18	Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery						24/05/2024		Quỹ 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 ĐHĐCĐ/ 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	
2	Quỹ 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	
3	Quỹ 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	
4	Quỹ 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	
5	Huỳnh Thị Ánh Nguyệt	Cổ đông lớn			19/01/2026	03/2026/NQ-HĐQT-VCAM ngày 12/01/2026	Phí quản lý danh mục ủy thác đầu tư	
6	Cung Nguyễn Thế Anh	Người liên quan của người nội bộ			13/03/2026	06A/2026/NQ-HĐQT-VCAM ngày 06/03/2026	Phí quản lý danh mục ủy thác đầu tư	

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 Phụng	Chủ tịch HĐQT của công ty			07/01/2026	Công ty mua 334.000 cổ phiếu	
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	Nguyễn Thanh Phụng	Chủ tịch HĐQT của công ty			12/03/2026	Công ty bán 150.000 cổ phiếu	
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	Nguyễn Thanh Phụng	Chủ tịch HĐQT của công ty			26/03/2026	Công ty mua 150.000 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 với cổ phiếu của công ty (Báo cáo 6 tháng/2026): không có

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 


NGUYỄN THANH PHỤNG

