

Số: 01/BC-VCBF

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng/năm)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK (VCBF)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3936.4540 Fax: 024.3936.4542 Email: info@vcbf.com
- Vốn điều lệ: 265.000.000.000 (Hai trăm sáu mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị công ty: Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Avinash Deepak Satwalekar	Chủ tịch HĐQT	15/07/2017	
2	Bà Phạm Thị An Bình	Phó Chủ tịch HĐQT	03/10/2017	
3	Ông Stephen Grundlingh	Thành viên HĐQT	15/07/2017	
4	Ông Vũ Quang Đông	Thành viên HĐQT	15/07/2017	
5	Ông Bùi Sỹ Tân	Thành viên HĐQT	01/02/2016	

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	Ông Avinash Deepak Satwalekar	02	100%	

2	Bà Phạm Thị An Bình	02	100%	
3	Ông Stephen Grundlingh	02	100%	
4	Ông Vũ Quang Đông	02	100%	
5	Ông Bùi Sỹ Tân	02	100%	

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

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo HĐQT kết quả và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết của HĐQT	25/05/2021	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm): Không áp dụng.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Vũ Quang Đông	30/09/1979	Tiến sĩ Kinh tế	15/07/2017
2	Ông Bùi Sỹ Tân	24/10/1978	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	01/02/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Băng Tâm	12/12/1965	Thạc sĩ	02/12/2005

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không áp dụng.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công Ty (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

A. Tổ chức:

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 NSH	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
1	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam			Giấy phép thành lập và hoạt động số 138/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 23/05/2008	Tòa nhà Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	02/12/2005			Công ty mẹ (chiếm 51% vốn điều lệ VCBF)
2	Công ty Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited			Đăng ký kinh doanh số 200410050N Ngày thành lập: 11/08/2004 Nơi cấp: Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)	36 Robinson Road #17-01. City House Singapore (068877)	02/12/2005			Bên góp vốn nước ngoài (chiếm 49% vốn điều lệ VCBF)
3	Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF			Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số		24/12/2013			Quỹ do VCBF quản lý

4	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF				07/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/12/2013 Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 13/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/08/2014	22/08/2014			Quỹ do VCBF quản lý
5	Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF				Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 40/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/08/2019	09/08/2019			Quỹ do VCBF quản lý
5	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng VCBF				Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 48/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/12/2021	02/12/2021			Quỹ do VCBF quản lý

6	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam			Giấy phép thành lập và hoạt động số 09/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/04/2002	Tầng 12&17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02/12/2005		Cùng là công ty con của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
---	---	--	--	--	---	------------	--	--

B. Cá nhân

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 NSH	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
1	Ông Avinash Deepak Satwalekar		Chủ tịch HĐQT	Hộ chiếu số 565526840 do United States Department of State cấp ngày 30/05/2017		15/07/2017			Người nội bộ VCBF
2	Bà Phạm Thị An Bình		Phó Chủ tịch HĐQT	Căn cước công dân số 030178007810 do Cục cảnh sát quản lý hành chính cấp ngày 30/11/2020		03/10/2017			Người nội bộ VCBF

3	Ông Stephen Grundlingh		Thành viên HĐQT	Hộ chiếu số M00260711 do Department of Home affairs (South Africa) cấp ngày 25/08/2018		15/07/2017			Người nội bộ VCBF
4	Ông Vũ Quang Đông		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Căn cước công dân số 025079000595 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 14/12/2018		15/07/2017			Người nội bộ VCBF
5	Ông Bùi Sỹ Tân		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Chứng minh nhân dân số 011917345 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/10/2010		01/02/2016			Người nội bộ VCBF
6	Bà Nguyễn Băng Tâm		Kế toán trưởng	Căn cước công dân số 001165001320 do Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp		02/12/2005			Người nội bộ VCBF

	Holdings Private Limited	vốn điều lệ VCBF)	Ngày thành lập: 11/08/2004 Nơi cấp: Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)	Singapore (068877)			tư, được công bố trong báo cáo tài chính của VCBF	
2	Quỹ Đầu tư Căn bản Chiến lược VCBF	Quỹ mở do VCBF quản lý	Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 07/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/12/2013		Theo các báo cáo tài chính của VCBF	N/A	Nhận phí quản lý quỹ & phí hoa hồng, được công bố trong báo cáo tài chính của VCBF	
3	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF	Quỹ mở do VCBF quản lý	Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 13/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/08/2014		Theo các báo cáo tài chính của VCBF	N/A	Nhận phí quản lý quỹ & phí hoa hồng, được công bố trong báo cáo tài chính của VCBF	
4	Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF	Quỹ mở do VCBF quản lý	Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số		Theo các báo cáo tài chính của VCBF	N/A	Nhận phí quản lý quỹ & phí hoa hồng, được	

5	<p>Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng VCBF</p>	<p>Quỹ mở do VCBF quản lý</p>	<p>Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 48/GCN- UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/12/2021</p>		<p>Theo các báo cáo tài chính của VCBF</p>	<p>N/A</p>	<p>Nhận phí quản lý quỹ & phí hoa hồng, được công bố trong báo cáo tài chính của VCBF</p>	<p>công bố trong báo cáo tài chính của VCBF</p>
---	---	-----------------------------------	---	--	--	------------	---	---

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: 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 áp dụng.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HCNS

**CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU
TU CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK**



Vũ Quang Đông
TỔNG GIÁM ĐỐC