

Số: 115/BC-VCBF

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH 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 thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hội đồng Thành viên (Báo cáo 6 tháng):**

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng Thành viên (HĐTV):

Stt	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐTV	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Avinash Deepak Satwalekar	Chủ tịch HĐTV	15/07/2017	
2	Bà Đoàn Hồng Nhung	Phó Chủ tịch HĐTV	20/04/2022	
3	Ông Stephen Grundlingh	Thành viên HĐTV	15/07/2017	28/06/2023
4	Ông Christian Bucaro	Thành viên HĐTV	28/06/2023	
5	Ông Vũ Quang Đông	Thành viên HĐTV	15/07/2017	
6	Ông Bùi Sỹ Tân	Thành viên HĐTV	01/02/2016	

2. Các cuộc họp HĐTV:

Stt	Thành viên HĐTV	Số buổi họp HĐTV tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Avinash Deepak Satwalekar	02	100%	
2	Bà Đoàn Hồng Nhung	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 Thành viên: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Thành viên (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết của HĐQT	03/04/2023	Thay đổi tên Công ty	100%
2	Nghị quyết của HĐQT	26/08/2023	Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng): 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
3	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	15/05/1977	Thạc sĩ Thương mại	01/03/2022

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Trần Thị Hà Linh	29/03/1980	Thạc sĩ	01/04/2022	

**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) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công Ty**

*Sy*

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)	7 Temasek Boulevard, # 38-03 Suntec Tower One, Singapore 038987	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 07/GCN-UBCK		24/12/2013			Quỹ do VCBF quản lý

ST

11/11/2013

4	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF			do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/12/2013			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 13/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/08/2014			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 09/08/2019			02/12/2021	Quỹ do VCBF quản lý
6	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại			Giấy phép thành lập và hoạt động số 09/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán	Tầng 6-7-8 Tòa nhà Thủ Đô, Số 72 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần		02/12/2005	Cùng là công ty con của Ngân hàng TMCP

	thương Việt Nam			Nhà nước cấp ngày 24/04/2002	Hung Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam					Ngoại thương Việt Nam
8	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198			Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100146700	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 Đoàn Hồng Nhung		Phó Chủ tịch HĐQT	Căn cước công dân số 001179017988 do Cục cảnh sát quản lý hành chính cấp ngày 10/07/2021		20/04/2022			Người nội bộ VCBF

3	Ông Stephen Grundlingh		Thành viên HĐTV	Hộ chiếu số M00260711 do Department of Home affairs (South Africa) cấp ngày 25/08/2018	15/07/2017	28/06/2023		Người nội bộ VCBF
4	Ông Christian Bucaro		Thành viên HĐTV	Hộ chiếu số YA9790478 do Italy cấp ngày 18/11/2016	28/06/2023			Người nội bộ VCBF
5	Ông Vũ Quang Đông		Thành viên HĐTV 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
6	Ông Bùi Sỹ Tân		Thành viên HĐTV 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
7	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga		Phó Tổng Giám đốc	Căn cước công dân số 036177006291 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về	01/03/2022			Người nội bộ VCBF

8	Bà Trần Thị Hà Linh	Kế toán trưởng	Căn cước công dân số 001180004575 do Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 09/01/2015	01/04/2022	Người nội bộ VCBF
9	Bà Trần Thị Anh Đào	Kiểm toán Nội bộ	Chứng minh nhân dân số 011948067 do Công an Hà Nội cấp ngày 14/04/2011	09/06/2020	Người nội bộ VCBF
10	Ông Phạm Ngọc Ninh	Người được ủy quyền công bố thông tin	Căn cước công dân số 001079027482 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/05/2020	01/05/2017	Người nội bộ VCBF

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:

*gtr*

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
1	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam	Công ty mẹ (chiếm 51% vốn điều lệ VCBF)	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	Theo các báo cáo tài chính của VCBF	N/A	Nhận lãi tiền gửi tài khoản thanh toán, được công bố trong báo cáo tài chính của VCBF	
2	Công ty Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited	Bên góp vốn nước ngoài (chiếm 49% vốn điều lệ VCBF)	Đăng ký kinh doanh số 200410050N Ngày thành lập: 11/08/2004 Nơi cấp: Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)	7 Temasek Boulevard, # 38-03 Suntec Tower One, Singapore 038987	Theo các báo cáo tài chính của VCBF	N/A	Nhận phí quản lý danh mục đầu tư, phí thường hoạt động & phí tư vấn đầu tư, được công bố trong báo cáo tài chính của VCBF	
3	Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF	Quỹ mở do VCBF quản lý	Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 07/GCN-UBCK do Ủy		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	

8/4

11.1.2023 &lt; / &gt;



4	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF	Quỹ mở do VCBF quản lý	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	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
5	Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF	Quỹ mở do VCBF quản lý	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	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
6	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng VCBF	Quỹ mở do VCBF quản lý	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	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

*Sign*

7	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Cùng là công ty con của 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 6-7-8 Tòa nhà Thủ Đô, Số 72 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Theo các báo cáo tài chính của VCBF	N/A	Thanh toán phí duy trì tài khoản & nhận lãi tiền gửi, được công bố trong báo cáo tài chính của VCBF
8	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198	Cùng là công ty con của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100146700	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Theo các báo cáo tài chính của VCBF	N/A	Thanh toán chi phí thuê văn phòng & chi phí dịch vụ, được công bố trong báo cáo tài chính của VCBF

*Sgt*

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):** không áp dụng.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HCNS

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK**



*Vũ Quang Đông*  
TỔNG GIÁM ĐỐC

