

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ
VinaCapital
VinaCapital Fund Management JSC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 202/0129/VCFM-QTCT...
No:/VCFM- BC-QTCT...

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021
Ho Chi Minh City, January, 29th, 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2020/year 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Lầu 17, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, tp.HCM
- Điện thoại/Telephone: (84 - 28) 3827 8535 Fax: (84 - 28) 3827 8536
- Vốn điều lệ/Charter capital: 100,000,000,000 (một trăm tỷ đồng)
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ The implementation of internal audit: Implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2020/QĐ-ĐHĐCĐ	29/4/2020	Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên

2	01/2020/QĐ-ĐHĐCĐ	03/12/2020	Cơ cấu lại Hội đồng Quản trị và sửa đổi một số nội dung của Điều lệ
---	------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)/ Board of Directors (annual report): Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Mr.	Brook Taylor Colin	15/03/2017	
2	Bà Ms.	Nguyễn Thị Thái Thuận	15/03/2017	03/12/2020
3	Ông Mr.	Hồ An T	15/03/2017	
4	Bà Ms	Nguyễn Hoài Thu	03/12/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Mr.	Brook Taylor Colin	100%	n/a
2	Bà Ms.	Nguyễn Thị Thái Thuận	100%	n/a
3	Ông Mr.	Hồ An T	100%	n/a

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không/nil

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	20200321-02/VCFM-BOM	31/03/2020	Họp Định Kỳ	100%
2	20200629-02/VCFM -BOM	29/06/2020	Họp Định Kỳ	100%
3	20200929-02/VCFM -BOM	29/09/2020	Họp Định Kỳ	100%
4	0112/2020/QD-HDQT	02/12/2020	Họp bất thường	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2020)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report): Không/nil

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
	Nil			

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
	Nil				

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee: không/nil*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers: không/nil*

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): không/nil*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Nguyễn Thị Thái Thuận		Thạc Sĩ	Bổ Nhiệm Ngày 19/05/2015

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Nguyễn Xuân Châu		Cử Nhân	Bổ Nhiệm Ngày 25/01/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

- Khóa Đào tạo người hành nghề chứng khoán do trung tâm đào tạo của UBCKNN giảng dạy (Cả năm)
- Khóa đào tạo về nhận biết khách hàng và phòng chống rửa tiền (Q1/2020)
- Khóa đào tạo về dự phòng phương án hoạt động liên tục của doanh nghiệp (Q2/2020)

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *,	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 Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/
------------	---	---	---	---	--	---	---	------------------	------------------------------------

	<i>tion/individual</i>	<i>account (if any)</i>	<i>the Company (if any)</i>	<i>date of issue, place of issue</i>	<i>Address</i>	<i>Time of starting to be affiliated person</i>	<i>Time of ending to be affiliated person</i>		<i>Relationship with the Company</i>
Cá Nhân									
1	Brook Colin Taylor	Không có	Chủ tịch Hội đồng quản trị / Người đại diện theo pháp luật			15/03/2017		Chủ tịch Hội đồng quản trị / Người đại diện theo pháp luật	Chủ tịch Hội đồng quản trị / Người đại diện theo pháp luật
2	Ho An T	Không có	Thành viên Hội đồng quản trị			15/03/2017		Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Thị Thái Thuận	Không có	Thành viên Hội đồng quản trị / Tổng Giám đốc			15/03/2017		Thành viên Hội đồng quản trị / Tổng Giám đốc	Thành viên Hội đồng quản trị / Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Hoài Thu	Không có	Giám đốc Khối Đầu tư, Chứng khoán đại chúng & Trái phiếu			30/09/2019		Giám đốc Khối Đầu tư, Chứng khoán đại chúng & Trái phiếu	Giám đốc Khối Đầu tư, Chứng khoán đại chúng & Trái phiếu
5	Hồ Thị Mỹ Diễm	TK068C00010 tại Công ty	Trưởng phòng			03/09/2019		Trưởng phòng Kiểm	Trưởng phòng

		CP Chứng Khoán Bản Việt	Kiểm toán nội bộ					toán nội bộ	Kiểm toán nội bộ
6	Đình Gia Ninh	Không có	Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ / Người được Ủy Quyền công bố thông tin			29/03/2019		Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ / Người được Ủy Quyền công bố thông tin	Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ / Người được Ủy Quyền công bố thông tin
7	Trương Hoài Nam	Không có	Nhân viên Kiểm soát nội bộ			23/08/2019		Nhân viên Kiểm soát nội bộ	Nhân viên Kiểm soát nội bộ
8	Nguyễn Xuân Châu	- 006C0033 27 tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB -044638 tại Công ty cổ phần chứng khoán SSI -528066 tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB	Kế toán trưởng			25/01/2018		Kế toán trưởng	Kế toán trưởng
Tổ Chức									
1	Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh Vinaweaith (VFF)	Không có	Không có	02/GCN-UBCK do UBCK NN cấp này 01/04/2013	Tầng 17, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.	01/04/2013		Quỹ do VinaCapital quản lý	

2	Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh Vinawea lth (VEOF)	Không có	Không có	12/GCN-UBCK do UBCK NN cấp ngày 01/07/2014	Tầng 17, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.	01/07/2014		Quỹ do VinaCapital quản lý	
3	Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Tuệ Sáng Vinacapital (VIBF)	Không có	Không có	37/GCN-UBCK do UBCK NN cấp ngày 02/07/2019	Tầng 17, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh	02/07/2019		Quỹ do VinaCapital quản lý	
4	Quỹ ETF VinaCapital VN100	Không có	Không có	44/GCN-UBCK do UBCK NN cấp ngày 16/06/2020	Tầng 17, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh	16/06/2020		Quỹ do VinaCapital quản lý	
5	Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu	Không có	Không có	25/GCN-UBCK	Tầng 17, Tòa nhà			Quỹ do VinaCapital quản lý	

	Tiếp Cận Thị Trường Việt Nam (VESA F)			do UBCK NN cấp ngày 18/04/2 017	Sunw ah, 115 Nguy ễn Huệ, Quận 1, Thàn h Phố Hồ Chí Minh				
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations hip with the Company</i>	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue , place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transacti ons with the Company</i>	Số Nghị quyết t/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Sharehold ers/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transact ion</i>	Ghi chú <i>Note</i>
----------------	--	---	---	--	---	--	---	---------------------------

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

St t N o.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relation ship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passpo rt No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidi aries or compani es which the Compan y control	Thời điểm giao dịch Time of transacti on	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content , total value of transacti on	Gh i ch ú No te
1	Nguyễn Hoài Thu	GD Đầu tur	GD Đầu tur			VESAF	16/12/20 20	Hoàn thành Mua 20,000 CCQ	
2	Vietnam Access Fund Limited	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	Quỹ do Người bộ nội quản lý			VESAF	16/10/20 20	Hoàn thành Mua 925,873 CCQ	
3	Vietnam Access Fund Limited	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	Quỹ do Người bộ nội quản lý			VESAF	01/07/20 20	Hoàn thành bán 1.849.5 15 CCQ	
4	Nguyễn Thị Thái Thuận	Người nội bộ	Tổng Giám Đốc			VFF	29/04/20 20	Hoàn thành Mua	

								44,238 CCQ	
5	Vina Nam Phu	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	CT HĐQT			VIBF	09/10/20 20	Hoàn thành bán 500,000 CCQ	
6	Nguyễn Thị Thái Thuận	Người nội bộ	Tổng Giám Đốc			VIBF	08/05/20 20	Hoàn thành Mua 2,000 CCQ	
7	AIF	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	CT HĐQT			VIBF	16/04/20 20	Hoàn thành bán 1,498,6 85 CCQ	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Addresses	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	(Tên người nội bộ/ Name of internal person)	Không						
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number	Tỷ lệ Percentage	

			<i>r of shares</i>		<i>r of shares</i>	
	Không					

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không/Nil

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;
- Lưu: VT ,...
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Brook Colin Taylor