

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

---o0o---

Số: 05 /2026/TDC-CBTT

V/v CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
THÁI DƯƠNG

Địa chỉ : Phòng 28-10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận
7, TP.HCM

Điện thoại : +84.2854160779

Fax: +84.285416780

Email : info@thaiduongcapital.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quỳnh Chi

Địa chỉ : 1-15-5, Chung cư Phú Mỹ, Khu phố 1, P.Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại : +84.2854160779

Fax: +84.285416780

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 của Công ty Cổ phần
Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<http://thaiduongcapital.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu, HC-VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Quỳnh Chi

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương

Địa chỉ: Phòng 28-10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: +84.285416 0779 / +84.947002050

Fax: 028.5416 0780 Email: info@thaiduongcapital.com.vn

Số: 04 /2026/TDC-BC

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 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 Thái Dương.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 28-10, Tầng 28 Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
- Điện thoại: 028.5416 0779 Fax: 028.5416 0780
Mail: thaiduongreport@thaiduongcapital.com.vn
- Vốn điều lệ: 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ đồng).
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Tổng Giám đốc. Trong năm 2025, do Công ty có dưới 11 cổ đông và không có cổ đông là tổ chức nên hiện chưa thành lập Ban Kiểm soát.
- 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) trong năm 2025:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2025/TDC/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2024.- Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và thu nhập của Ban điều hành năm 2024.- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT chủ động quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong năm 2025.

II. Hội đồng quản trị**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Nhiệm kỳ
1	Bà Cao Ngọc Diệp	Chủ tịch HĐQT	20/09/2023		20/09/2028 (5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm)
2	Bà Lê Quỳnh Chi	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	29/04/2022		29/04/2027 (5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm)
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	Thành viên HĐQT không điều hành	29/04/2022		29/04/2027 (5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm)
4	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT không điều hành	29/04/2022		29/04/2027 (5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm)
5	Ông Phạm Quang Thành	Thành viên độc lập	20/09/2023		29/04/2027 (5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm)

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
1	Bà Cao Ngọc Diệp	4/4	100%	
2	Bà Lê Quỳnh Chi	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thủy	4/4	100%	
5	Ông Phạm Quang Thành	4/4	100%	

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

HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty thông qua các hoạt động sau:

- Thực hiện họp định kỳ hằng quý và đột xuất (nếu có) nhằm định hướng, chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty.
- Ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Giám sát và đảm bảo các hoạt động của Công ty được điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Xem xét các báo cáo đánh giá của bộ phận Kiểm toán nội bộ và phê duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm.
- Trao đổi, thảo luận với Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của ĐHCĐ, HĐQT.

4. Hoạt động của tiểu ban thuộc HĐQT

Ban Kiểm toán nội bộ: Ban KTNB đã thực hiện đúng và đầy đủ các chức năng và nhiệm vụ theo quy định bao gồm rà soát, kiểm tra, đưa ra các đánh giá, khuyến nghị về mức độ chính xác và mức độ hoàn thiện mang tính độc lập và khách quan nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời đảm bảo các mục tiêu chiến lược, kế hoạch mà Công ty đề ra.

5. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/TDC/NQ-HĐQT	24/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2025 tại văn phòng Công ty. - Thông qua chương trình và tài liệu họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua giao cho Chủ tịch/ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và Ban điều hành soạn lập và thực hiện công tác chuẩn bị cho kỳ họp thường niên 2025 của Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2025. 	100%
2	02/2025/TDC/NQ-HĐQT	09/05/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA làm đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán cho năm tài chính 2025. - Thông qua dự thảo Hợp đồng soát xét và kiểm toán cho năm tài chính 2025 với Công ty TNHH Kiểm toán NVA. 	100%
3	03/2025/TDC/NQ-HĐQT	22/08/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2025; - Báo cáo kết quả hoạt động bán niên 2025; - Phương án tái cơ cấu danh mục đầu tư. 	100%
4	04/2025/TDC/NQ-HĐQT	05/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2025. 	100%

III. Ban kiểm soát

Hiện do công ty có dưới 11 cổ đông và không có cổ đông là tổ chức nên hiện chưa thành lập Ban Kiểm soát.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Cao Duy Đông	12/03/1974	Thạc sĩ	15/03/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Phương Dung	17/09/1988	Cử nhân	31/07/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: tập huấn nội bộ.

6
HỘI
CỔ
LÝ
HỮN
CHÁ
7-7

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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	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
CÁ NHÂN									
1	Cao Ngọc Diệp		CT HĐQT/ Người đại diện pháp luật			11/05/2012		03/2012/TDC-ĐHĐCĐ	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Mai Hoa		PCT HĐQT			11/05/2012		03/2012/TDC-ĐHĐCĐ	Phó CT HĐQT
3	Lê Quỳnh Chi		PCT thường trực HĐQT			25/04/2016		01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	Phó CT thường trực HĐQT
4	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên HĐQT			26/01/2021		01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	Thành viên HĐQT
5	Phạm Quang Thành		TV HĐQT Độc lập/Chủ tịch UBKT			20/9/2023		03/2023/TDC/NQ-ĐHĐCĐ	TV HĐQT Độc lập
6	Cao Duy Đông		Tổng giám đốc			13/07/2012		Mua cổ phần công ty	Tổng giám đốc

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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
7	Nguyễn Thị Phương Dung		Kế toán trưởng			31/07/2017		03/2017/NQ-HĐQT	Kế toán trưởng
8	Trần Thị Thiên Hương		Trưởng ban KTNB			01/04/2022		03/2022/TDC/QĐ/HĐQT	Trưởng ban KTNB
9	Đào Quý Phúc		Thành viên ban KTNB			01/04/2022		03/2022/TDC/QĐ/HĐQT	Thành viên ban KTNB
TỔ CHỨC									
1	Quỹ đầu tư tài chính MKDS			Thông báo 451/TB-UBCK ngày 28/12/2020 về việc thành lập quỹ thành viên và GCN số 49/GCN-UBCK ngày 28/04/2023 về việc điều chỉnh Thông báo xác nhận thành lập quỹ thành viên	Phòng 28-10, tầng 28, tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P. Tân Mỹ, TP.HCM	28/12/2020		Hợp đồng quản lý quỹ số 03/2020/HĐ-QLQ/ TDC-MKDS	Quỹ thành viên do Công ty quản lý

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 hoặc người có liên quan đến người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH(*), ngày cấp, nơi cấp	Địa chủ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định ban hành của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Cao Duy Đông	Người nội bộ			28/12/2023	04A/2023/TDC/NQ-HĐQT	Thuê tài sản, giá trị dưới 100 triệu đồng/năm	GD thường xuyên - tiếp tục thực hiện theo NQ đã thông qua
2	Cao Lê Vân Quỳnh	Người có liên quan của người nội bộ			01/04/2024	03/2020/TDC/NQ-HĐQT	Hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán, giá trị dưới 100 triệu đồng/năm (ký lại)	GD thường xuyên - tiếp tục thực hiện theo NQ đã thông qua
3	Quỹ đầu tư tài chính MKDS	Quỹ TV do công ty quản lý	Thông báo về việc xác nhận thành lập quỹ thành viên số 451/TB-UBCK ngày 28/12/2020		20/11/2020		Hợp đồng quản lý quỹ, giá trị xấp xỉ 1 tỷ đồng/năm	GD thường xuyên - tiếp tục thực hiện theo NQ đã thông qua

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 phát sinh.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời hạn 03 năm trở lại đây: không phát sinh.

4.2 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc:

Stt	Tên Công ty	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH(*), ngày cấp, nơi cấp	Địa chủ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Nội dung, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tin học Đầu tư Xây dựng Đông Dương	Công ty mà người có liên quan của TGD là TV HĐQT	031007357 cấp lần đầu ngày 18/06/2010 do Sở KĐĐT TP.HCM cấp	73 đường số 3, KDC Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP. HCM	Hợp đồng Dịch vụ tư vấn quản lý danh mục đầu tư; Giá trị: không cố định, tùy thuộc vào danh mục đầu tư từng giai đoạn.

- 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: không phát sinh.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: danh sách đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Thuý	Người nội bộ	721.500	24,88%	1.301.500	44,88%	Bán cổ phần
2	Cao Duy Đông	Người nội bộ	580.000	20,00%	0	-	Mua cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC-VP.

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Cao Duy Đông

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo quản trị công ty năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Cao Ngọc Diệp		Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật			669.400	23,08%	
1.01	Cao An Khương Karim Kamenov		Không					Con
1.02	Vũ Thị Kim Chi		Không					Mẹ ruột
1.03	Cao Việt Phương		Không					Anh ruột
1.04	Cao Duy Đông		Tổng Giám đốc			721.500	24,88%	Anh ruột
1.05	Lê Quỳnh Chi		PCT thường trực HĐQT			330.600	11,40%	Chị dâu
1.06	Cao Ngọc Hương Thảo		Không					Em ruột
2	Lê Quỳnh Chi		PCT thường trực HĐQT			330.600	11,40%	
2.01	Lê Văn Kế		Không					Bố ruột
2.02	Phạm Thị Hồng		Không					Mẹ ruột
2.03	Cao Duy Đông		Tổng giám đốc			721.500	24,88%	Chồng
2.04	Cao Lê Vân Quỳnh		Không					Con ruột
2.05	Cao Lê Phương Uyên		Không					Con ruột
2.06	Cao Lê Khương Duy		Không					Con ruột
2.07	Lê Quỳnh Trang		Không					Em ruột
2.08	Trương Thái Quang		Không					Em rể



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Thị Mai Hoa		TV HĐQT			598.500	20,64%	
3.01	Nguyễn Trọng Giáo		Không					Bố ruột
3.02	Nguyễn Thị Chiện		Không					Mẹ ruột
3.03	Nguyễn Thị Thanh Mai		Không					Mẹ chồng
3.04	Cao Xuân Dũng		Không					Chồng
3.05	Nguyễn Thị Thanh Xuân		Không					Chị ruột
3.06	Nguyễn Trọng Khánh		Không					Em ruột
3.07	Nguyễn Đức Nam		Không					Anh rể
3.08	Nguyễn Bích Phương Vy		Không					Em dâu
3.09	Cao Trọng Phước		Không					Con ruột
3.10	Cao Hiếu Hạnh		Không					Con ruột
4	Nguyễn Thị Thủy		TV HĐQT			0	0%	
4.01	Nguyễn Thị Hiền		Không					Mẹ ruột
4.02	Nguyễn Thái Hà		Không					Em ruột
4.03	Nguyễn Huyền Nga		Không					Con ruột
5	Phạm Quang Thành		TV HĐQT Độc lập			0	0%	
5.01	Nguyễn Thị Thò		Không					Mẹ ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.04	Lê Bảo Long		Không					Con ruột
9	Đào Quý Phúc		Thành viên KTNB			0	0%	
9.01	Nguyễn Thị Kim Quy		Không					Mẹ ruột

