

Số: 2007/2026/BCQT-SGC

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2026

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Khối nhà B, Số 88 Trần Thủ Độ, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 43.800.000.000 đ (Bốn mươi ba tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: Chưa niêm yết
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Hiện tại, công ty chưa có bộ phận kiểm toán nội bộ. Bộ phận kiểm soát nội bộ đang thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ theo quy định tại khoản 2, điều 6 TT99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.

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):

Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong 6 tháng đầu năm 2026. Các Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2404/2026/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2026	<i>Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:</i> - Thông qua Báo cáo số 0204/2026/BCHĐQT-SGC ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau: Không chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu, giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2025 và số dư lợi nhuận sau thuế giữ lại đến 31/12/2025 được dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh, tái đầu tư. - Thông qua phê duyệt danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập dựa trên danh sách Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026. - Thông qua việc ủy quyền, giao, phân công cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách 03 Công ty nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo	100%

			cáo tài chính năm 2026, soát xét Báo cáo tài chính định kỳ năm 2026, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và các Báo cáo khác của SGC phải thực hiện kiểm toán (nếu pháp luật có quy định về việc phải kiểm toán và thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông) trong năm 2026. - Thông qua tổng mức thù lao cho toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị SGC năm 2026 tối đa không quá 0,1% Lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn. Mức phân bổ cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị giao cho Hội đồng quản trị quyết định. - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau: - Lợi nhuận trước thuế: 4.000.000.000 đ (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn) - Thông qua và ban hành mới Điều lệ của Công ty. - Thông qua và ban hành mới Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn - Thông qua và ban hành mới Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn. - Thông qua phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 là: 03 thành viên - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thu Minh.	
--	--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Duy Tân	Chủ tịch HĐQT	23/10/2025	Còn đương nhiệm
2	Bà Trần Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT	29/07/2024	Còn đương nhiệm
3	Bà Nguyễn Cẩm Vân	Thành viên HĐQT	29/07/2024	Còn đương nhiệm
4	Bà Lê Thu Minh	Thành viên HĐQT	29/07/2024	Miễn nhiệm 24/04/2026

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 Đỗ Duy Tân	04	100%	
2	Bà Lê Thu Minh	02	50%	Lý do cá nhân
3	Bà Trần Thị Thu Trang	04	100%	

4	Bà Nguyễn Cẩm Vân	04	100%	
---	-------------------	----	------	--

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

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc;

- HĐQT thường xuyên trao đổi, họp cùng Tổng giám đốc để tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty

- HĐQT chỉ đạo sát sao công tác đầu tư, kiểm soát chi phí, tổ chức tốt việc phát triển thị trường, rà soát thường xuyên cơ chế kinh doanh. Tăng cường giám sát, quản lý, ban hành các quy trình, tăng cường quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Trong suốt 6 tháng đầu năm 2026, Ban điều hành và Người quản lý Công ty đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

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	0502.1/2026/NQ-HĐQT	05/02/2026	V/v miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.	100%
2	0502.2/2026/NQ-HĐQT	05/02/2026	V/v bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.	100%
3	0303/2026/NQ-HĐQT	03/03/2026	V/v cử người đại diện phần vốn tại Doanh nghiệp	100%
4	0903/2026/NQ-HĐQT	09/03/2026	V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
5	2205/2026/NQ-HĐQT	22/05/2026	V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm): Công ty chưa thành lập Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán: Không có

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: Không có

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Không có

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Bà Lê Thị Lệ Hằng		Thạc sỹ Khoa học Tài chính	02/03/2026/Còn đương nhiệm

jean

2	Bà Lê Thu Minh		Thạc sỹ Quản lý Tài chính	Đã miễn nhiệm ngày 02/03/2026
---	----------------	--	---------------------------	----------------------------------

V. Kế toán trưởng:

STT	Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Duy Hưng		Thạc sỹ Kinh tế	22/01/2020/Còn đương nhiệm

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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:

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác luôn chủ động cập nhật các kiến thức và thực tiễn mới nhất và tốt nhất về Quản trị doanh nghiệp, kỹ năng quản lý, lãnh đạo để quản trị, điều hành và kiểm soát hoạt động Công ty một cách hiệu quả.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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:

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	Đỗ Duy Tân		Chủ tịch HĐQT			23/10/2025			Chủ tịch HĐQT
2	Trần Thị Thu Trang		Thành viên HĐQT			29/07/2024			Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Cẩm Vân		Thành viên HĐQT			29/07/2024			Thành viên HĐQT

4	Lê Thị Lệ Hằng		Tổng giám đốc			02/03/2026			Tổng giám đốc
5	Nguyễn Duy Hưng		Kế toán trưởng			22/01/2020			Kế toán trưởng
6	Lê Thu Minh		Tổng giám đốc (Đã miễn nhiệm ngày 02/03/2026)				24/04/2026		Tổng giám đốc (Đã miễn nhiệm ngày 02/03/2026)
7	Quý Đầu tư Thành viên SGC		Không			01/11/2022			Quý do SGC quản lý
8	Công ty CP Chứng khoán VPS		Không			17/01/2025			Công ty nhận vốn đầu tư

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

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: Không có

jeas

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*

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): Không có

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/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	Đỗ Duy Tân		Chủ tịch HĐQT					
2	Trần Thị Thu Trang		Thành viên HĐQT					
3	Nguyễn Cẩm Vân		Thành viên HĐQT					

4	Lê Thị Lê Hằng		Tổng giám đốc					
5	Nguyễn Duy Hưng		Kế toán trưởng					
6	Lê Thu Minh		Tổng giám đốc					Đã miễn nhiệm
7	Bùi Thị Dung		Không					
8	Quách Mai Vân		Không					
9	Phạm Thị Hồng Mai		Không					

2024

10	Đỗ Duy Tiến		Không					
11	Trịnh Thị Bảo Xuyên		Không					
12	Đỗ Hoàng Minh		Không					
13	Đỗ Mai Anh		Không					
14	Nguyễn Thế Phương		Không					
15	Bà Nguyễn Thị Mỹ Tuyết		Không					

16	Nguyễn Trần Tuấn Kiệt		Không					
17	Nguyễn Trần Nguyên Giáp		Không					
18	Trần Quang Vinh		Không					
19	Lương Thanh Tuấn		Không					
20	Lương Thanh Trúc		Không					
21	Lương Tuấn Phong		Không					
22	Ông Nguyễn Văn Trường		Không					
23	Bà Trần Thị Lợi		Không					

24	Nguyễn Kim Chi		Không					
25	Lê Văn Châu		Không					
26	Nguyễn Thị Mậu		Không					
27	Lê Thị Lệ Thủy		Không					
28	Trần Việt Kỳ		Không					
29	Nguyễn Lê Minh		Không					

30	Nguyễn Lê Minh Tùng		Không					
31	Nguyễn Thị Kim		Không					
32	Trần Văn Nguyên		Không					
33	Phạm Thị Thủy		Không					
34	Trần Bích Ngân		Không					
35	Nguyễn Thu Giang		Không					
36	Nguyễn Minh Quang		Không					

jeas

37	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Không					
38	Lê Minh Tâm		Không					
39	Phạm Thị Thu Yên		Không					
40	Lâm Quỳnh Trang		Không					
41	Lê Minh Hoàng		Không					

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ DUY TÂN *geas*