

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**I. Thông tin chung****1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 21/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007;
- Vốn điều lệ: 356.174.500.000 đồng (Ba trăm năm mươi sáu tỷ một trăm bảy mươi triệu năm trăm nghìn đồng./.)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà 21 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84.24) 3726 2808
- Fax: (84.24) 3726 2810
- Website: www.mbcapital.com.vn
- Quá trình hình thành và phát triển:
 - 2006: Thành lập Công ty TNHH một thành viên quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Hà Nội (HFM) - là công ty thành viên của Ngân hàng Quân Đội. Thành lập quỹ đầu tư chứng khoán Hà Nội (Hanoi Fund) với quy mô 200 tỷ đồng.
 - 2007: Thành lập quỹ đầu tư chứng khoán Con Hổ Việt Nam (Vietnam Tiger Fund) với quy mô vốn 500 tỷ đồng; chuyển đổi hình thức sở hữu thành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Hà Nội.
 - 2008: Quản lý danh mục đầu tư cho Quỹ Vietnam Equity Holding (Vốn 80 triệu USD, niêm yết trên Sàn giao dịch Frankfurt - Đức); và các khách hàng là doanh nghiệp và định chế tài chính trong nước.
 - 2009: Đổi tên công ty thành Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB – tên viết tắt là MB Capital.
 - 2010: Hợp tác với tập đoàn Japan Asia Holding (Nhật Bản) để thành lập và quản lý Quỹ mở Vietnam Dream Fund tại Nhật và Quỹ đầu tư cổ phần MB Capital 1 (MBEF1).
 - 2013: Thành lập quỹ đầu tư trái phiếu MB Capital Việt Nam (MBBF) – là quỹ mở đầu tiên tại Việt Nam.
 - 2014: Thành lập quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF).
 - 2015: Tăng vốn điều lệ lên 323 tỷ đồng.
 - 2016: Vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Tài Chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho những đóng góp tích cực cho ngành Chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006 – 2016.
 - 2018: Thành lập Quỹ đầu tư tăng trưởng MB Capital (MBGF)
 - 2019: Quản lý danh mục đầu tư cho Công ty bảo hiểm nhân thọ MB Ageas
 - 2020: Thành lập quỹ đầu tư trái phiếu MB (MBBond) – chuyển đổi từ MBGF
 - 2021: Triển khai chương trình Hưu trí An Thịnh, phối hợp với Công ty bảo hiểm nhân thọ MB Ageas ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.
 - 2023: Thành lập Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier – MB Flagship (BMFF).

- 2023: Tăng vốn điều lệ lên 356 tỷ đồng.
- 2024: Thành lập Quỹ đầu tư trái phiếu dòng tiền linh hoạt MB (MBAM).
- Là một thành viên năng động của Ngân hàng Quân Đội (MBBank), MB Capital luôn nhận được sự hỗ trợ cũng như thừa hưởng nhiều kinh nghiệm và lợi thế của MB trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán và đầu tư.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:
 - Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
 - Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - Dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.
- Địa bàn kinh doanh: Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và văn phòng đại diện đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty bao gồm:
 - Đại hội đồng Cổ đông;
 - Hội đồng quản trị;
 - Tổng Giám đốc;
 - Ban Kiểm Soát.

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
 - Nằm trong top 3 công ty quản lý quỹ hàng đầu về hiệu quả hoạt động
 - Phục vụ đặc lực nhu cầu đầu tư tài chính của MB Group, cùng với việc mở rộng tệp khách hàng bên ngoài
 - Tăng cường hiệp lực tập đoàn
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - Tăng trưởng mạnh mẽ về số vốn quản lý
 - Duy trì mức vốn điều lệ hiện tại với chiến lược đầu tư giá trị; từng bước tăng tỷ trọng doanh thu cho hoạt động dịch vụ
 - Triển khai chiến lược đầu tư hướng đến mục tiêu tăng trưởng vượt trội trong dài hạn
 - Thực hiện chuyển dịch số toàn diện trong hoạt động kinh doanh.
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: MB Capital tập trung đầu tư vào các ngành và lĩnh vực có tiềm năng trưởng tốt và hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nền kinh tế, các doanh nghiệp phát triển bền vững, chiến lược phát triển gắn với bảo vệ môi trường.

5. Các rủi ro trọng yếu ảnh hưởng đến hoạt động của MB Capital:

- Rủi ro thị trường: là rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản đang sở hữu theo chiều hướng bất lợi. Rủi ro thị trường có thể xảy ra do sự thay đổi các yếu tố của nền kinh tế, chính trị (tỷ giá hối đoái, lãi suất, giá cả, sự ổn định của nền kinh tế,...) tác động dẫn đến rủi ro về giá và thanh khoản của chứng khoán.
- Rủi ro hoạt động: là rủi ro gây ra tổn thất do các nguyên nhân liên quan đến con người, sự không đầy đủ hoặc vận hành không tốt các quy trình, hệ thống hoặc do tác động của các sự kiện bên ngoài.
- Rủi ro thanh toán: là những rủi ro xảy ra khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn hoặc không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết.
- Rủi ro pháp lý: là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, và từ việc hủy bỏ hợp đồng do hợp đồng bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn,

thiếu sót các điều khoản hoặc chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn, do các quy định của pháp luật thay đổi, do các nguyên nhân khác hoặc thiệt hại tài chính trong trường hợp MB Capital bị phạt do vi phạm quy định pháp luật theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Rủi ro công nghệ thông tin: là khả năng xảy ra tổn thất khi thực hiện các hoạt động liên quan đến hệ thống thông tin. Rủi ro công nghệ thông tin liên quan đến quản lý, sử dụng phần cứng, phần mềm, truyền thông, giao diện hệ thống, vận hành và con người.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán năm 2025 tăng trưởng tích cực tuy nhiên vẫn có nhiều biến động, công ty đã hoàn thành vượt Kế hoạch LNTT. Các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu như sau: Lợi nhuận trước thuế đạt 158 tỷ đồng tương ứng 122% kế hoạch; ROE đạt 19.96% tương ứng 117% kế hoạch.

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Mục tiêu	KH 2025	TH 2025	TH 2025/ KH 2025
1	AUM	66,502	14,976	23%
2	Tổng doanh thu	267.6	244.8	91%
3	Tổng chi phí	137.5	86.8	63%
4	LNTT	130.1	158.0	122%
5	ROE	17%	19.96%	117%

Việc quản lý chi phí tiết kiệm, hiệu quả. Hoạt động kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Chỉ số an toàn tài chính tuân thủ quy định pháp luật, đạt 619.97%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo quy định của pháp luật là 180%.

2. Tổ chức và Nhân sự

- Ông CHU HỒNG KIÊN – Tổng Giám đốc

Ông Kiên có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trước khi gia nhập MB Capital, ông Kiên từng là Giám đốc chi nhánh Thủ Đức - ngân hàng TMCP Quân đội.

- Ông GIANG TRUNG KIẾN - Phó Tổng Giám đốc

Ông Kiên có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán và Đầu tư. Gia nhập MB Capital từ năm 2015, ông đã từng trải qua các vị trí: Giám đốc phân tích đầu tư, Giám đốc đầu tư cho các quỹ và danh mục. Trước đó, ông Kiên từng là Giám đốc Phân tích đầu tư của Công ty Chứng khoán FPT và chuyên viên cao cấp phòng Dự án của Ngân hàng Công thương Việt Nam.

- Bà HOÀNG NGUYỄN QUỲNH TRANG – Quyền Giám đốc Tài chính

Bà Trang có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và đầu tư. Gia nhập MB Group từ năm 2007, bà đã từng trải qua các vị trí: Kiểm soát viên khối Thẩm định; Thành viên hội đồng phê duyệt cấp tín dụng SME; Trưởng phòng đầu tư chiến lược và M&A - Khối đầu tư ngân hàng TMCP Quân đội. Bà Trang là Người đại diện của MB tại MBCapital từ 18/01/2025 và được bổ nhiệm vị trí Quyền Giám đốc tài chính MBCapital từ 18/02/2025.

- Ông HÀ ANH TÙNG- Giám đốc Đầu tư

Ông Tùng có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Trước khi gia nhập MB Capital vào năm 2018, ông Tùng là Chuyên gia quản lý danh mục tại Tổng công ty cổ phần Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư tại Công ty quản lý quỹ IPA, phụ trách quản lý danh mục đầu tư ủy thác của khách hàng tổ chức.

- Ông BẠCH THẾ PHONG – Giám đốc đầu tư

Ông Phong có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Gia nhập MB Capital vào năm 2015, ông từng đảm nhiệm vị trí trưởng bộ phận tư vấn đầu tư. Ông Phong là thành viên hiệp hội CFA (CFA Charter Holder), thành viên của cộng đồng CFA Singapore từ năm 2019.

- Bà BÙI THỊ TRANG NHUNG - Giám đốc đầu tư

Bà Nhung có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Gia nhập MBCapital từ năm 2015 với vị trí chuyên viên phân tích đầu tư cao cấp và trợ lý quản lý danh mục đầu tư, hiện bà Nhung phụ trách hoạch định, đề xuất các chiến lược và giải pháp đầu tư. Bà Nhung là thành viên hiệp hội các nhà phân tích tài chính (CFA Charter Holder) từ năm 2019.

- Tổng số nhân viên đang làm việc cho Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 là 38 người, trong đó có 14 người được cấp Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ (tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 là 16 người được cấp Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ).

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Năm 2025 MB Capital tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, hoàn thành vượt Kế hoạch LNTT đạt 158 tỷ đồng tương ứng 122% kế hoạch.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	601,534,810,757	702,148,395,028	16.7%%
Doanh thu thuần	44,857,346,989	175,601,247,122	291.5%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	71280656814	157,935,992,074	121.6%
Lợi nhuận khác	149,323,864	60,866,236	-59.2%
Lợi nhuận trước thuế	71,429,980,678	157,996,858,310	121.2%
Lợi nhuận sau thuế	57,380,513,789	124,810,976,876	117.5%
Tỷ lệ trả cổ tức	5 %	12%	140.0%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Chỉ số thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	32.74	16.4	-49.91%
+ Chỉ số thanh toán nhanh (Tiền và tương đương/ Nợ ngắn hạn)	18.53	2.6	-85.97%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.03	0.05	66.67%
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0.03	0.06	100.00%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay Tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	0.08	0.27	237.53%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.28	0.71	-44.47%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0.10	0.19	87.78%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.10	0.21	107.49%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1.59	0.90	-43.43%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

- a. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 35.617.450 cổ phần.
b. Cơ cấu cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Tỷ lệ góp vốn	Lĩnh vực kinh doanh/ Kinh nghiệm chuyên môn
1	Ngân hàng TMCP Quân Đội	90.77%	Ngân hàng
2	Ngân hàng TMCP Bắc Á	6.11%	Ngân hàng
3	Các nhà đầu tư cá nhân	3.12%	Tài chính, Đầu tư

- c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Công ty không phát hành thêm cổ phần
d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

- a. Công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, không có tác động trực tiếp tới môi trường. Trong hoạt động đầu tư, Công ty tập trung lựa chọn các doanh nghiệp phát triển bền vững, chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng sạch.
b. Chính sách liên quan đến người lao động
- Tổng số nhân viên đang làm việc cho Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 là 38 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 là 35 người).
- Công ty đảm bảo chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác theo quy định của pháp luật. Công ty mua bảo hiểm sức khỏe tự nguyện cho người lao động và tham gia đóng góp và Chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện cho CBNV.
c. Hoạt động đào tạo người lao động: Công ty thường xuyên cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo các chứng chỉ chứng khoán và nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ.
d. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.
- Công ty tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hoạt động từ thiện: Về nguồn, Mái ấm công đoàn – nghĩa tình đồng đội...

III. Báo cáo và đánh giá của Ban điều hành

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Lợi nhuận trước thuế đạt 158 tỷ đồng tương ứng 122% kế hoạch; ROE đạt 19.96% tương ứng 117% kế hoạch.
- Hoạt động đầu tư đạt hiệu quả vượt trội so với Thị trường: các Quỹ đầu tư cổ phiếu của MBC, cụ thể: MBVF (20.8%), BMFF (24.3%) nằm trong top 5 Quỹ mở cổ phiếu có hiệu quả tốt nhất thị trường năm 2025.
- Hoạt động huy động vốn: trong năm 2025, tổng huy động vốn tăng ròng ~5.393 tỷ đồng, tổng AUM cuối kỳ 31/12/2025 đạt 14.976 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính

- MBCapital quản lý chỉ số an toàn tài chính tuân thủ quy định của pháp luật: chỉ số an toàn tài chính đạt 619.97% (pháp luật quy định 180% trở lên).

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

- Ban điều hành đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ quan trọng của Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Phương châm hành động năm: "Tăng trưởng nhanh, an toàn, bền vững"
- Định hướng hoạt động:

- Tập trung triển khai chiến lược huy động vốn và đầu tư thông minh, đảm bảo hiệu quả sinh lời ổn định trong ngắn hạn, hướng đến mục tiêu tăng trưởng vượt trội trong dài hạn.

- Quản trị hiệu quả rủi ro thanh khoản và thị trường phù hợp với bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn khó khăn và biến động.
- Tăng tốc, hoàn thiện các giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động kinh doanh và quản trị. Tăng cường hiệp lực tập đoàn, gia tăng trải nghiệm khách hàng, xây dựng thương hiệu trên thị trường với hình ảnh hệ sinh thái MB.
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác chiến lược tham gia hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn mua cổ phần để góp phần nâng cao năng lực cho công ty.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

- Ban điều hành tích cực ủng hộ và tham gia các công tác an sinh xã hội, hoạt động từ thiện cùng với MB Group.
- Chú trọng lựa chọn đầu tư các ngành, doanh nghiệp phát triển bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

- Thị trường chứng khoán 2025 tăng trưởng khá tích cực nhưng có nhiều biến động trong năm. Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục định hướng hoạt động đầu tư của công ty một cách thận trọng, bảo toàn vốn, an toàn, tuân thủ các giới hạn đầu tư. Công ty đã hoàn thành Kế hoạch LNTT, lợi nhuận trước thuế đạt 158.0 tỷ đồng tương ứng 122% kế hoạch; ROE đạt 19.96% tương ứng 250% kế hoạch. Tổng số vốn quản lý cuối năm 2025 ở mức 14,976 tỷ đồng, tăng 67% so với đầu năm.
- HĐQT thực hiện giám sát cấp cao và định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty thường xuyên, hàng tháng/quý với yêu cầu hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với đặc điểm chuyển dịch số, rủi ro mới, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; định hướng triển khai các sản phẩm mới phối hợp tăng cường sức mạnh tập đoàn, tăng tốc chuyển đổi số các sản phẩm UTĐT, tăng cường huy động vốn thông qua cơ chế phí khuyến khích LLBH, quản lý hiệu quả các danh mục đầu tư.
- Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Công ty đã thực hiện trích lập và sử dụng các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật và các quy định nội bộ của MB Capital

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã triển khai các quyết nghị của Đại hội cổ đông, HĐQT một cách đầy đủ, kịp thời và thực hiện báo cáo định kỳ, thường xuyên việc thực hiện tới HĐQT, BKS. Ban điều hành đã có các giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường biến động, tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- MB Capital tiếp tục đặt các mục tiêu kế hoạch theo định hướng của chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022-2026 - Top 3 Công ty quản lý quỹ hàng đầu về hiệu quả hoạt động, thực hiện chuyển dịch số toàn diện, tăng cường hiệp lực tập đoàn.
- Năm 2026 MB Capital đặt mục tiêu kế hoạch thách thức, triển khai chiến lược huy động vốn và đầu tư thông minh, đảm bảo tăng trưởng vượt trội về quy mô Tổng tài sản quản lý, phấn đấu Top 3 ngành về hiệu quả sinh lời. Mục tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế 390 tỷ đồng, tăng 200% so với năm 2025; mục tiêu tổng tài sản quản lý đạt tối thiểu 32.000 tỷ đồng; quản lý sinh lời hiệu quả các danh mục, đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch do Nhà đầu tư giao.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác
1	Lê Quốc Minh	Chủ tịch Bổ nhiệm 25/06/2024	Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội
3	Chu Hồng Kiên	Thành viên	Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB

		Bổ nhiệm 25/06/2024	
3	Lâm Thị Minh Thúy	Thành viên Bổ nhiệm 03/04/2025	Phó giám đốc khối khách hàng lớn Ngân hàng TMCP Quân đội

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát đối với Ban điều hành thông qua chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất. Thông qua các nội dung tại các Nghị quyết và những vấn đề phát sinh trong hoạt động Công ty. Một số nội dung chủ yếu như:

- Xem xét, đánh giá Kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ các Quý và bán niên 2025; Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2025.
- Chỉ đạo định hướng, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty gồm hoạt động Quản lý đầu tư, Huy động vốn; chỉ đạo nghiên cứu triển khai sản phẩm mới, tập trung kênh bán số;
- Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban điều hành triển khai các giải pháp nhằm tăng năng lực hoạt động cho Công ty gồm: hoàn thiện tổ chức nhân sự cấp cao, chỉ đạo ban hành các văn bản nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty, các văn bản nội bộ cho hoạt động của sản phẩm mới; chỉ đạo triển khai các dự án CNTT theo Chiến lược đã được phê duyệt;
- Phê duyệt các Khoản đầu tư của Công ty theo thẩm quyền;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	6/NQ-HĐQT-MBC	08/01/2025	Phê duyệt đối tác giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
2	10/NQ-HĐQT-MBC	10/01/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
3	38/NQ-HĐQT-MBC	12/02/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
4	40/NQ-HĐQT-MBC	12/02/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
5	58/NQ-HĐQT-MBC	14/02/2025	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 4, năm 2024; kế hoạch hoạt động quý 1/2025 2. Thông qua cơ chế lựa chọn các đối tác giao dịch với MB Capital 3. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Công ty 4. Thông qua Báo cáo giao dịch giữa Công ty với các đối tượng tại Khoản 50.1 Điều 50 Điều lệ Công ty quý 4 năm 2024.	100%
6	60/NQ-HĐQT-MBC	14/02/2025	Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
7	72/NQ-HĐQT-MBC	20/02/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
8	74/NQ-HĐQT-MBC	20/02/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
9	78/NQ-HĐQT-MBC	28/02/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	80/NQ-HĐQT- MBC	28/02/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
11	82/NQ-HĐQT- MBC	03/03/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
12	97/BB-HĐQT- MBC	21/03/2025	V/v đề cử nhân sự là Người đại diện của MB tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB	100%
13	102/NQ-HĐQT- MBC	24/03/2025	Phê duyệt đối tác giao dịch đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
14	110/NQ-HĐQT- MBC	31/03/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
15	112/NQ-HĐQT- MBC	31/03/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
16	118/NQ-HĐQT- MBC	01/04/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
17	122/NQ-HĐQT- MBC	04/04/2025	Phê duyệt bổ sung thành viên IC	100%
18	126/NQ-HĐQT- MBC	08/04/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
19	128/NQ-HĐQT- MBC	10/04/2025	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 1, năm 2025 và kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2025	100%
			Thông qua việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính, Chính sách quản trị tài chính, Quy chế đầu tư tài chính của Công ty	
20	140/NQ-HĐQT- MBC	22/04/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
21	150/NQ-HĐQT- MBC	13/05/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
22	145/NQ-HĐQT- MBC	13/05/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
23	148/NQ-HĐQT- MBC	15/05/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
24	160/NQ-HĐQT- MBC	30/05/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
25	162/NQ-HĐQT- MBC	30/05/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
26	164/NQ-HĐQT- MBC	30/05/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
27	172/NQ-HĐQT- MBC	09/06/2025	Phê duyệt đối tác giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
28	174/NQ-HĐQT- MBC	16/06/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
29	180/NQ-HĐQT- MBC	19/06/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
30	186/NQ-HĐQT- MBC	27/06/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
31	188/NQ-HĐQT- MBC	02/07/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	190/NQ-HĐQT- MBC	04/07/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
33	192/NQ-HĐQT- MBC	08/07/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
34	194/NQ-HĐQT- MBC	09/07/2025	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng năm 2025 và kế hoạch hoạt động quý 3 năm 2025	100%
35	196/NQ-HĐQT- MBC	21/08/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
36	220/NQ-HĐQT- MBC	22/08/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
37	222/NQ-HĐQT- MBC	04/09/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
38	224/NQ-HĐQT- MBC	09/09/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
39	226/NQ-HĐQT- MBC	18/09/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
40	228/NQ-HĐQT- MBC	26/09/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
41	230/NQ-HĐQT- MBC	10/09/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
42	231/NQ-HĐQT- MBC	10/10/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
43	233/NQ-HĐQT- MBC	13/10/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
44	235/NQ-HĐQT- MBC	14/10/2025	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2025 và kế hoạch hoạt động quý IV năm 2025	100%
45	239/NQ-HĐQT- MBC	23/10/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
46	245/NQ-HĐQT- MBC	29/10/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
47	250/NQ-HĐQT- MBC	13/11/2025	Phê duyệt chính sách thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
48	266/NQ-HĐQT- MBC	28/11/2026	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
49	274/NQ-HĐQT- MBC	08/12/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
50		10/12/2025	Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026	100%
51	290/NQ-HĐQT- MBC	26/12/2025	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Stt No.	Thành viên BKS Members of Board of Supervisors	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Đoàn Kim Dung	Trưởng Ban	Bắt đầu từ ngày 03/04/2025	Tài chính kế toán, Đầu tư
2	Nguyễn Minh Đức	Trưởng ban	Đến hết ngày 03/04/2025	Tài chính kế toán, Đầu tư
3	Nguyễn Thị Phương	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 22/04/2022	Tài chính Kế toán
4	Đoàn Thu Trang	Thành viên	Đến hết ngày 03/04/2025	Đầu tư, QTKD
5	Nguyễn Thị Hương	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 03/04/2025	Tài chính - Đầu tư

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2025, BKS tiếp tục hoạt động với số lượng nhân sự ổn định gồm 03 thành viên. Công tác phân công nhiệm vụ tiếp tục được duy trì nhằm triển khai hiệu quả hoạt động giám sát phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
- Theo đó, BKS đã triển khai hoàn thành nhiệm vụ giám sát, tập trung vào các nội dung: (i) giám sát tình hình thực hiện các quyết nghị của ĐHCĐ; (ii) giám sát hoạt động quản trị, điều hành tại công ty; (iii) giám sát tình hình thực thi chiến lược, hoạt động đầu tư, tình hình triển khai các dự án trọng điểm, hoạt động kinh doanh lõi và các hoạt động quản lý hệ thống tại Công ty.
- Ban Kiểm soát tổ chức họp tối thiểu định kỳ 1 quý/1 lần. Cuộc họp của BKS tập trung vào kết quả hoạt động giám sát trong kỳ và kế hoạch hoạt động kỳ tiếp theo. Các thành viên BKS đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao và tham gia đầy đủ các cuộc họp.
- Biên bản họp BKS được ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp, thành phần tham dự cuộc họp, ý kiến của các thành viên BKS.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Stt	Nội dung	KH2025 được ĐHCĐ phê duyệt	Thực hiện 2025	TH/KH
1	Tổng thù lao và ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT, BKS	3% lợi nhuận sau thuế	3% lợi nhuận sau thuế, tương đương số tiền: 3.744.000.000 đồng	Tuân thủ NQ ĐHCĐ
2	Thưởng cho các TV HĐQT, BKS	Theo quy định tại quy chế lương, thưởng hiện hành	Theo quy định tại quy chế lương, thưởng hiện hành	Tuân thủ quy chế nội bộ

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

(Handwritten mark)

Stt No.	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	Hoàng Nguyễn Quỳnh Trang	Người nội bộ	-	0.00%	20,000	0.06%	Mua
2	Phạm Thị Thu Hương	Người nội bộ	-	0.00%	4,000	0.01%	Mua
3	Phạm Thị Lâm	Người có liên quan người nội bộ	-	0.00%	5,500	0.015%	Mua

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không có

d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Trong năm 2025, HĐQT chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các nguyên tắc, tiêu chuẩn, chính sách, quy trình của Công ty phù hợp quy định và thực hành các thông lệ quản trị hiệu quả.

MB Capital tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các quy định về quản trị Công ty, tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động, quản trị tốt rủi ro, ổn định nhân sự, đoàn kết nội bộ, giữ vị thế là một trong những công ty quản lý quỹ hoạt động hiệu quả trên thị trường, tuân thủ quy định của pháp luật.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: chấp nhận toàn phần
2. Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính được kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin của MB Capital tại địa chỉ: www.mbcapital.com.vn

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu: VP;

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB
TỔNG GIÁM ĐỐC



CHU HỒNG KIÊN