

Số: 26/2026/CV- VikkiBankS

Tp. HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

1. Tên tổ chức: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: 014
- Địa chỉ: 62-70 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: (028) 3821 8666 Fax: (028) 3821 5445
- E-mail: info@vikkibanks.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2025 tại đường dẫn: <https://vikkibanks.vn/tin-tuc/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2025-cua-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-chung-khoan-ngan-hang-so-vikki>

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.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 của VikkiBankS.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI MAI PHƯƠNG THẢO

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG SỐ VIKKI**

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

Số: 08/2026/BC-VikkiBankS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(năm 2025)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki
- Địa chỉ trụ sở chính: 62-70 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3821 8666 Fax: (028) 3821 5445 Email: info@vikkibanks.vn
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: 014
- Mô hình quản trị công ty: Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, 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

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (“VikkiBankS”) hoạt động theo mô hình công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên nên không có Đại hội đồng cổ đông.

II. Hội đồng thành viên (Báo cáo năm 2025):

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

Stt	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn An	Chủ tịch Hội đồng Thành viên	23/11/2020	20/02/2025
02	Ông Tạ Chương Lâm	Thành viên Hội đồng Thành viên	15/12/2024	20/02/2025

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
03	Bà Phạm Thị Phương Linh	Thành viên Hội đồng Thành viên	15/03/2023	20/02/2025

Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Hữu Trí	Chủ tịch Hội đồng Thành viên	20/02/2025	
02	Ông Quách Minh Trí	Thành viên Hội đồng Thành viên	20/02/2025	
03	Ông Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng Thành viên	20/02/2025	

2. Các cuộc họp/ lấy ý kiến HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp/ lấy ý kiến HĐQT tham dự/ tham gia	Tỷ lệ tham dự họp/ lấy ý kiến	Lý do không tham dự họp/ lấy ý kiến
01	Ông Nguyễn Hữu Trí	32/32	100%	
02	Ông Quách Minh Trí	32/32	100%	
03	Ông Huỳnh Anh Tuấn	32/32	100%	

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

- Xem xét các báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc giải trình;
- Phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên:

- Tiểu ban Quản trị rủi ro: Giám sát việc thực hiện chính sách quản trị rủi ro.
- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ: Đánh giá việc tuân thủ quy định.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên (năm 2025):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2025/NQ- HĐTV/DAS	14/01/2025	- Thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2024. - Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 của VikkiBankS. - Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt chính sách rủi ro và hạn mức rủi ro năm 2025 của VikkiBankS. - Thông qua Báo cáo về việc Kết hợp Vikki Bank để triển khai eKYC. - Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt cấp độ hệ thống thông tin của VikkiBankS.	100%
02	02/2025/NQ-HĐTV	04/3/2025	- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty. - Thông qua Tờ trình về việc Trình chủ sở hữu thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Tờ trình về việc Ủy quyền cho các cán bộ nhân viên thực hiện công việc trong phạm vi chuyên môn, nghiệp vụ.	100%
03	03/2025/QĐ- HĐTV/DAS	10/3/2025	Thông qua việc Thay đổi tên các Chi nhánh của Công ty.	100%
04	04/2025/NQ-HĐTV	14/3/2025	Thông qua việc Tái bổ nhiệm ông Huỳnh Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.	100%
05	05/2025/NQ-HĐTV	21/3/2025	- Phê duyệt các mẫu thiết kế thuộc bộ nhận diện thương hiệu của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Thông qua việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và trình Chủ sở hữu của VikkiBankS là Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki thực hiện việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mới cho VikkiBankS.	
06	06/2025/NQ-HĐTV	25/3/2025	Thông nhất triển khai tính năng mở tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến bằng eKYC vào core giao dịch chứng khoán VGAIA của Công ty.	100%
07	07/2025/NQ-HĐTV/DAS	09/4/2025	Thông qua việc Chi thưởng nhân dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 cho Cán bộ nhân viên (CBNV) đảm nhiệm các chức danh tại Công ty.	100%
08	08/2025/NQ-HĐTV/DAS	04/4/2025	Thông qua việc Trình chủ sở hữu phê duyệt sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.	100%
09	09/2025/NQ-HĐTV/VIKKIBANKS	29/4/2025	Thông qua việc Chi thưởng nhân dịp Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2025 cho Cán bộ nhân viên (CBNV) đảm nhiệm các chức danh tại Công ty.	100%
10	10/2025/NQ-HĐTV/VIKKIBANKS	29/4/2025	- Thông qua việc phân công và ủy quyền quyết định liên quan đến nhân sự cấp cao của Công ty. - Thông qua việc phân công Ông Quách Minh Trí – Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên thực hiện vai trò Thường trực Hội đồng thành viên.	100%
11	11/2025/NQ-HĐTV	29/4/2025	Thông qua việc ban hành cơ cấu tổ chức mới của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	12/2025/NQ-HĐTV	30/5/2025	Thông qua việc Chi thưởng nhân dịp Kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Công ty cho Cán bộ nhân viên (CBNV) đảm nhiệm các chức danh tại Công ty.	100%
13	13/2025/NQ-HĐTV	04/6/2025	- Thông qua việc bán quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Chứng khoán OCBS. - Thông qua chủ trương vay vốn phục vụ hoạt động của Công ty.	100%
14	14/2025/NQ-HĐTV	16/7/2025	Thông qua việc thoái vốn đầu tư của Công ty tại CTCP Bất động sản D.I.C	100%
15	08/2025/QĐ-HĐTV	07/05/2025	Ban hành Quy chế Giao dịch ký quỹ của Công ty.	100%
16	09/2025/QĐ-HĐTV	07/05/2025	Ban hành Quy chế Đầu tư cổ phiếu niêm yết của Công ty.	100%
17	10/2025/QĐ-HĐTV	16/07/2025	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Ban Tổng Giám đốc của Công ty.	100%
18	11/2025/QĐ-HĐTV	16/07/2025	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty.	100%
19	12/2025/QĐ-HĐTV	07/05/2025	Bổ nhiệm Trưởng phòng Công nghệ thông tin của Công ty.	100%
20	13/2025/QĐ-HĐTV	07/05/2025	Bổ nhiệm Trưởng phòng Dịch vụ Ngân hàng đầu tư của Công ty.	100%
21	14/2025/QĐ-HĐTV	07/05/2025	Bổ nhiệm Trưởng phòng Môi giới chứng khoán của Công ty.	100%
22	15/2025/QĐ-HĐTV	07/05/2025	Bổ nhiệm Trưởng phòng Phân tích và Đầu tư của Công ty.	100%
23	16/2025/QĐ-HĐTV	07/05/2025	Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ khách hàng của Công ty.	100%
24	17/2025/QĐ-HĐTV	07/05/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	18/2025/QĐ-HĐTV	07/05/2025	Bổ nhiệm Trưởng phòng Nhân sự tổng hợp của Công ty.	100%
26	23/2025/QĐ-HĐTV	02/07/2025	Tái bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ của Công ty.	100%
27	26/2025/QĐ-HĐTV	28/07/2025	Ban hành Nội quy lao động của Công ty.	100%
28	26/2025/QĐ-HĐTV	28/07/2025	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty.	100%
29	15/2025/NQ-HĐTV	06/8/2025	Thông qua việc Chi thưởng cho Cán bộ nhân viên Công ty khi tái hoàn tất ứng dụng “Di HDBank”	100%
30	16/2025/NQ-HĐTV	06/8/2025	Thông qua việc Chi thưởng 6 tháng đầu năm 2025 cho Cán bộ nhân viên Công ty.	100%
31	17/2025/NQ-HĐTV	03/9/2025	Thông qua việc đăng ký dịch vụ phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán	100%
32	18/2025/NQ-HĐTV	03/9/2025	Thông qua việc thoái vốn các khoản đầu tư của Công ty.	100%
33	19/2025/NQ-HĐTV	20/10/2025	Thông qua việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống công nghệ thông tin của Công ty.	100%
34	20/2025/NQ-HĐTV	20/10/2025	Phê duyệt đề xuất phát động phong trào thi đua Quý IV năm 2025 tại Công ty.	100%
35	21/2025/NQ-HĐTV	09/12/2025	Phê duyệt đề xuất điều chỉnh lương ông Huỳnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty.	100%
36	22/2025/NQ-HĐTV	16/12/2025	Thông qua hạn mức đầu tư năm 2025, thành lập Hội đồng đầu tư và Ban Giám sát đầu tư của Công ty.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
37	23/2025/NQ-HĐTV	31/12/2025	Thông qua việc chi Lương tháng 13 năm 2025 cho Cán bộ nhân viên Công ty.	100%
38	38.1/2025/QĐ-HĐTV	01/10/2025	Ban hành Chính sách đối với nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty.	100%
39	40/2025/QĐ-HĐTV	20/10/2025	Ban hành Quy chế Đầu tư của Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Võ Thị Nhung	Trưởng Ban Kiểm soát	20/02/2025	Cử nhân
02	Nguyễn Trường Thành	Trưởng Ban Kiểm soát	10/12/2025	Cử nhân

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Trần Thiên Phước	Thành viên Ban Kiểm soát	20/02/2025	Cử nhân
02	Trần Thiên Phước	Trưởng Ban Kiểm soát	10/12/2025	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Trường Thành	02	100%	100%	
2	Trần Thiên Phước	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc: Giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định của Chủ sở hữu.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Phối hợp với đại diện các đơn vị nghiệp vụ để hoạt động giám sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của VikkiBankS.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Huỳnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc	10/01/1974	Cử nhân	15/04/2021
02	Tạ Nguyên Vũ – Phó Tổng Giám đốc	24/05/1977	Cử nhân	15/10/2022
03	Nguyễn Tiến Dũng – Phó Tổng Giám đốc	28/02/1979	Cử nhân	07/05/2025

Thay đổi:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Tạ Nguyên Vũ – Phó Tổng Giám đốc	24/05/1977	Cử nhân	16/10/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Thị Như Nguyệt	16/11/1969	Cử nhân	10/07/2017

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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của Công ty (Phụ lục đính kèm)
- 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.

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

Ghi chú: 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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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, 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, 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, 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 năm 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục đính kèm)

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



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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Các Sở giao dịch;
- Lưu văn thư.

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SỐ VIKKI
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC



HUỲNH ANH TUẤN