CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỶ NGUYÊN MỚI
Digitally signed by CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỶ NGUYÊN MỚI
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102734546, CN=CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỶ NGUYÊN MỚI, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.01.30 14:02:01+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỶ NGUYÊN MỚI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 3001/2026/CBTT-NESC	Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)**

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên Công ty	Công ty TNHH Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới ("Công ty").
- Giấy phép thành lập và hoạt động số	91/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 21/04/2008.
- Trụ sở chính	Tầng 11, tòa Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại	(024) 7305 6800
- Người thực hiện công bố thông tin	Bà Bùi Ngọc Tú - Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố	☐ Bất thường ☑ Định kỳ ☐ Theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố

Công ty TNHH Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025. *(Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)*.

Thông tin này và tài liệu có liên quan đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2026 tại đường dẫn https://nesc.com.vn/ của Công ty.

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 VT.*

Người thực hiện công bố thông tin

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỶ NGUYÊN MỚI

BÙI NGỌC TÚ

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỶ NGUYÊN MỚI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2901/2026/BCQT-NESC	*Hà Nội, ngày 29 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 TNHH Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới (năm 2025 có tên cũ là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư chứng khoán TCCapital Việt Nam)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam (năm 2025 có địa chỉ tại Lô 6 tầng 1 Tòa nhà Hoàng Thành, số 114 Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam).
- Điện thoại: 024 7305 6800 Fax: 024 7305 6800 (năm 2025 có điện thoại là 024 39264083).
- Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng (năm 2025 có vốn điều lệ là 20.823.458.000 đồng)
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị công ty: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên không bắt buộc phải có kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

(Công ty thuộc loại hình Công ty TNHH nên không có Đại hội đồng cổ đông)

II. Hội đồng thành viên

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/HĐTV độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tommy Tan – Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty TC Capital Advisory Limited	Chủ tịch HĐTV		04/11/2025
2	Lê Tiến Nam	Phó chủ tịch HĐTV		04/11/2025

3	Ravi Chidabram - Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty TC Capital Advisory Limited	Thành viên HĐTV		04/11/2025
4	Nguyễn Hoàng Thái	Thành viên HĐTV		04/11/2025
5	Đặng Quốc Hùng	Thành viên HĐTV		04/11/2025
6	Vũ Thanh Vân - Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty TNHH HH Hồng Hà	Chủ tịch HĐTV	04/11/2025	
7	Bùi Ngọc Tú - Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty TNHH HN Hà Nội	Thành viên HĐTV	04/11/2025	

2. Các cuộc họp HĐTV:

STT	Thành viên HĐTV	Số buổi họp HĐTV tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Tommy Tan – Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty TC Capital Advisory Limited	1	100%	
2	Lê Tiến Nam	1	100%	
3	Ravi Chidabram - Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty TC Capital Advisory Limited	1	100%	
4	Nguyễn Hoàng Thái	1	100%	
5	Đặng Quốc Hùng	1	100%	
6	Vũ Thanh Vân - Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty TNHH HH Hồng Hà	4	100%	
7	Bùi Ngọc Tú - Người đại diện theo ủy quyền quản lý	4	100%	

	phần vốn góp của Công ty TNHH HN Hà Nội			

3. Hoạt động giám sát của HĐTV đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng thành viên đã thực hiện giám sát hoạt động và triển khai các Nghị quyết HĐTV của Tổng Giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có): *Không có*
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên (Báo cáo năm*):*

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Hình thức thông qua nghị quyết	Tỷ lệ thông qua (%)
I. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên cũ thông qua					
1	01/2025/QĐ-HĐTV	24/03/2025	- Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025. - Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025.	Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp	100
2	01/2025/QĐ-HĐTV	03/11/2025	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của các thành viên góp vốn mới	Lấy ý kiến bằng văn bản	100
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên mới thông qua					
3	01.1311/NQ-HĐTV	13/11/2025	- Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên. - Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên.	Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp	100
4	02.1311/NQ-HĐTV	13/11/2025	- Miễn nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật. - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.	Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp	100
5	03.1311/NQ-HĐTV	13/11/2025	- Miễn nhiệm Phụ trách kế toán. - Bổ nhiệm Kế toán trưởng.	Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp	100

6	04.1311/NQ-HĐTV	13/11/2025	Phương án tăng vốn điều lệ.	Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp	100
7	05.1311/NQ-HĐTV	13/11/2025	- Thay đổi tên Công ty. - Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty.	Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp	100
8	06.1311/NQ-HĐTV	13/11/2025	Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Môi giới chứng khoán và Tự doanh chứng khoán.	Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp	100
9	07.1311/NQ-HĐTV	13/11/2025	Định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn năm 2025 - 2028.	Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp	100
10	08.1311/NQ-HĐTV	13/11/2025	Hạn mức đầu tư và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai đầu tư, mua sắm hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật và thuê, sửa chữa, cải tạo văn phòng Công ty.	Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp	100
11	09.1311/NQ-HĐTV	13/11/2025	Hạn mức trả lương, phụ cấp và ký kết Hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc.	Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp	100
12	1512/NQ-HĐTV	15/12/2025	- Thông qua tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua tờ trình về việc ban hành Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty. - Thông qua tờ trình về việc cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.	Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp	100
13	01.1512/NQ-HĐTV	15/12/2025	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.	Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp	100
14	3112/NQ-HĐTV	31/12/2025	Thông qua việc mở 04 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng với giá trị lớn hơn 15% Tổng Tài sản của Công ty căn cứ vào báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét.	Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp	100

III. Ban kiểm soát

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

Kể từ ngày 15/12/2025, Công ty đã thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức, theo đó không còn Ban Kiểm soát. Trong năm 2025, Ban Kiểm soát của Công ty gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Hà Thu	Thành viên Ban Kiểm soát	12/03/2021	15/12/2025	Cử nhân Tài chính Ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS

Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
Bà Phạm Thị Thu	1	100 %	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐTV, Tổng Giám đốc: Ban Kiểm soát thực hiện giám sát việc quản trị của Hội đồng Thành viên và việc quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. BKS theo dõi việc ban hành và triển khai các Nghị quyết, kiểm tra mức độ tuân thủ quy chế nội bộ, quản trị rủi ro và hoạt động kinh doanh. Công tác giám sát được thực hiện độc lập, kịp thời, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, minh bạch, hiệu quả và phù hợp định hướng đã đề ra.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐTV, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã phối hợp với HĐTV, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý và thành viên trong Công ty để thực hiện các chức năng giám sát các hoạt động và tình hình quản trị doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ Nghị quyết của Hội đồng thành viên đã ban hành và quy định của pháp luật.
5. Hoạt động khác của BKS *(nếu có): Không có*

IV. Tổng Giám đốc

STT	Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	**Ông Đặng Quốc Hùng**	09/02/1979	Thạc sỹ Nghiên cứu kinh tế và xã hội - ĐH Trier Liên bang Đức.	25/04/2008	13/11/2025
2	**Bà Vũ Thanh Vân**	04/08/1980	Thạc sĩ Toán Tin - Đại học Bách khoa Hà Nội; Cử	13/11/2025	

			nhân Đại học Luật Hà Nội.		

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Lương Thị Hải Lý	12/02/1993	Cử nhân Kế toán	01/10/2021	13/11/2025
Nguyễn Khánh Ly	14/11/1980	Cử nhân Kế toán - QTKD	13/11/2025	

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Bà Vũ Thanh Vân đã hoàn thành Chương trình chứng nhận Thành viên HĐQT do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) – Thành viên Mạng lưới Viện Thành viên Hội đồng Quản trị toàn cầu (GNDI) tổ chức, số hiệu chứng chỉ: DCP28.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: *Theo Phụ lục I đính kèm.*
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:

STT	Tên cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Đặng Quốc Hùng	Người nội bộ			Theo kỳ trả lương hàng tháng	Không có	514.800.000	
2	Vũ Thanh Vân	Người nội bộ			Theo kỳ trả lương	Không có	61.600.000	

					hàng tháng			

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 HĐTV, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐTV, 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 HĐTV, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐTV, 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 HĐTV, 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

(Công ty không thuộc diện phải kê khai nội dung tại mục này)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

(Không có)

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỶ NGUYÊN MỚI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Vũ Thanh Vân

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỶ NGUYÊN MỚI

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025)

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
I	**Vũ Thanh Vân**	**Không có**	**Tổng Giám đốc kiêm NĐDPL , Chủ tịch HĐTV**			**04/11/2025**		**Bổ nhiệm**	**Người nội bộ**
1	Vũ Bính Đại	Không có	Không	Đã mất		04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
2	Đỗ Thị Tuyết Nhung	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
3	Vũ Trường Ninh	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan

									của người nội bộ
4	Nguyễn Thị Thìn	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
5	Vũ Huy Cương	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
6	Vũ Huy Khải	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
7	Vũ Hải Ngọc	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
8	Vũ Thanh Thuỷ	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ

9	Vũ Duy Phương	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
10	Phạm Đăng Khoa	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
11	Công ty TNHH HH Hồng Hà	Không có	Không	Mã số DN 0111211334 Cấp 09/09/2025 tại Sở Tài Chính TP Hà Nội	Tầng 3, Tòa nhà Savina, Số 1 Đinh Lễ, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	04/11/2025			Thành viên Công ty; Người có liên quan của người nội bộ
II	**Bùi Ngọc Tú**	**Không có**	**Thành viên HĐTV, Người được ủy quyền công bố thông tin**			**04/11/2025**		**Bổ nhiệm**	**Người nội bộ**
1	Bùi Tiến Thành	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ

2	Bùi Thị Thanh Huyền	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
3	Trần Quốc Bình	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
4	Đặng Thị Tư	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
5	Trần Bình Dương	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
6	Trần Phúc Khánh Vy	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ

7	Trần Phúc Tú Linh	Không có	Không	Còn nhỏ		04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
8	Bùi Thị Kim Thiều	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
9	Đỗ Tiến Công	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
10	Bùi Hoàng Thiện	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
11	Trương Quốc Cường	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ

12	Công ty TNHH Tú Vy Law	Không có	Không			04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
13	Công ty TNHH HN Hà Nội	Không có	Không	Mã số DN 0111211341 Ngày cấp: 10/09/2025 Nơi cấp: Sở Tài chính thành phố Hà Nội	Tầng 12, Tòa nhà Hồng Hà Center, số 25 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam	04/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
III	**Nguyễn Khánh Ly**	**Không có**	**Kế toán trưởng**			**13/11/2025**		**Bổ nhiệm**	**Người nội bộ**
1	Nguyễn Đắc Đạo	Không có	Không			13/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
2	Lê Thị Oanh	Không có	Không			13/11/2025			Người có liên quan

									của người nội bộ
3	Vũ Văn A	Không có	Không			13/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
4	Bùi Thị Hiền	Không có	Không			13/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
5	Vũ Tiến Dũng	Không có	Không			13/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
6	Vũ Chi Mai	Không có	Không			13/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
7	Vũ Minh Kiên	Không có	Không			13/11/2025			Người có liên quan

									của người nội bộ
8	Nguyễn Ngọc Lan	Không có	Không			13/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
9	Nguyễn Thùy Linh	Không có	Không			13/11/2025			Người có liên quan của người nội bộ
IV	**Ông Tommy Tan**	**Không có**	**Chủ tịch HĐTV**				**04/11/2025**	**Miễn nhiệm**	**Người nội bộ**
V	**Lê Tiến Nam**	**Không có**	**Phó chủ tịch HĐTV**				**04/11/2025**	**Miễn nhiệm**	**Người nội bộ**
VI	**Ravi Chidabram**	**Không có**	**Thành viên HĐTV**				**04/11/2025**	**Miễn nhiệm**	**Người nội bộ**

VII	Nguyễn Hoàng Thái	Không có	Thành viên HĐTV				04/11/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ
VIII	Đặng Quốc Hùng	Không có	Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc kiêm NĐDPL				12/12/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ
IX	Phan Hà Thu	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát				15/12/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ
X	Lương Thị Hải Lý	Không có	Phụ trách kế toán				13/11/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ