



Số: **.01**/2025/BC-VFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Việt Cát (“Công Ty” hoặc “VFC”)

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua **Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025** với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024

a. Cơ cấu thành viên HĐQT hiện tại:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ –2024-2029
1	Ông Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	16/04/2024
2	Bà Võ Anh Tú	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	16/04/2024
3	Ông Phạm Huy Trung	Thành viên HĐQT (không điều hành)	16/04/2024

Trong năm 2024, cơ cấu thành viên HĐQT đã có sự thay đổi như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Huyền	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	29/04/2021	16/04/2024
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT (không điều hành)	29/04/2022	16/04/2024
3	Bà Trần Thị Mai Quỳnh	Thành viên HĐQT (không điều hành)	29/04/2021	16/04/2024

b. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, thực hiện theo quy định của Điều Lệ Công Ty và quy định của pháp luật có liên quan, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp. Các cuộc họp HĐQT tập trung giải quyết, thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,



- ưu tiên nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng lực tài chính của Công Ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động, chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp đến khách hàng của Công Ty.
- c. Hoạt động của các thành viên HĐQT
- (i) Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đưa ra ý kiến đóng góp, biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công Ty.
 - (ii) Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:
 - Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo chung các hoạt động của HĐQT theo quy định tại Điều Lệ Công Ty và quy định của pháp luật, trong đó bao gồm việc định hướng và chỉ đạo chủ trương, chính sách, kế hoạch hoạt động của HĐQT; triệu tập, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp HĐQT; tổ chức họp, chủ trì cuộc họp và ký ban hành các nghị quyết của HĐQT.
 - Các thành viên HĐQT đóng góp tích cực trong quá trình quản lý và giám sát các hoạt động điều hành kinh doanh của Tổng Giám Đốc và những người quản lý Công Ty.
- d. Đánh giá hoạt động của HĐQT
- (i) HĐQT đã giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
 - (ii) HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; đồng thời, phối hợp với Tổng Giám Đốc và những người quản lý Công Ty kịp thời có các biện pháp, hành động phù hợp đối với hoạt động kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của Công Ty đề ra;
 - (iii) HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều Lệ Công Ty và quy định của pháp luật, tổ chức thành công các cuộc họp ĐHĐCĐ, cuộc họp HĐQT và ký ban hành các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế hoạt động của Công Ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả;
 - (iv) HĐQT luôn luôn duy trì đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều Lệ Công Ty; và
 - (v) HĐQT đã chỉ đạo và kiểm tra, giám sát Tổng Giám Đốc và những người quản lý Công Ty trong việc chấp hành đầy đủ và nghiêm túc toàn bộ các quy định, quy chế nội bộ của Công Ty và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công Ty.
- 2. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025**
- Mục tiêu trong năm 2025, Công Ty vẫn tiếp tục đề cao nguyên tắc kinh doanh bền vững, tối ưu lợi nhuận và vốn, khai thác triệt để các cơ hội thị trường để kinh doanh có lãi và tiếp tục củng cố đội ngũ, nâng cao chất lượng nhân sự nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra. Cụ thể:
- a. Tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp phép (quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/công ty đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán).





b. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công Ty năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)	Kế hoạch năm 2025 (VNĐ)
1	Doanh thu	7.989.636.080	11.828.750.000
2	Chi phí	7.793.782.683	11.123.613.807
3	Lợi nhuận trước thuế	195.853.397	705.136.193
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	182.478.856	564.108.955
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lũy kế)	676.244.654	1.185.447.478

Do lợi nhuận sau thuế của năm 2024 tương đối nhỏ nên Hội Đồng Quản Trị đề xuất phương án không thực hiện chia cổ tức năm 2024, thay vào đó sẽ sử dụng số lợi nhuận sau thuế của năm 2024 để tái đầu tư cho năm 2025.

Trong năm 2025, Công ty dự kiến sẽ đẩy mạnh việc thành lập các Quỹ đại chúng và các sản phẩm Ủy thác của Công ty. Đây sẽ là các bước đi đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài cho Công ty. Trong ngắn hạn, tự doanh là mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận lớn nhất cho hoạt động.

- c. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kế toán, trong hoạt động vận hành nghiệp vụ, trong các hoạt động truyền thông/quảng cáo để mở rộng thương hiệu Công Ty.
- d. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều Lệ Công Ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám Đốc nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

Trên đây là Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025. Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

Nguyễn Việt Anh