



Số: **01/2025**TT-VFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Các nội dung liên quan đến hoạt động Công Ty trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát (“Công Ty” hoặc “VFC”)

Tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025**
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đồng thời được đăng tải trên website của Công Ty (www.vietcat.com).

Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2024 và Kế hoạch 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

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Tình hình kinh doanh đã triển khai năm 2024:

Chỉ số	Năm 2024		
	Kế hoạch (VNĐ)	Thực tế (VNĐ)	
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	5.296.056.960	182.478.856
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.789.822.758	676.244.654

Do lợi nhuận sau thuế của năm 2024 tương đối nhỏ nên Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua 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.





4. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông:

- Thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty:
 1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
 2. Công ty TNHH KPMG
 3. Ernst & Young Vietnam Limited (EY)
 4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
 5. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong danh sách đã được phê duyệt nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty.

5. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát đã chi trả trong năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2025.

Đối tượng được nhận thù lao	Năm 2024		Năm 2025
	Kế hoạch (VND)	Thực tế (VND)	Kế hoạch (VND)
Hội Đồng Quản Trị	260.000.000	248.133.938	336.000.000
Chủ tịch	12.000.000 đồng/tháng	12.000.000 đồng/tháng	12.000.000 đồng/tháng
Thành viên	8.000.000 đồng/tháng	8.000.000 đồng/tháng	8.000.000 đồng/tháng
Ban kiểm soát	132.000.000	91.826.086	132.000.000
Trưởng ban	5.000.000 đồng/tháng	5.000.000 đồng/tháng	5.000.000 đồng/tháng
Thành viên	3.000.000 đồng/tháng	3.000.000 đồng/tháng	3.000.000 đồng/tháng

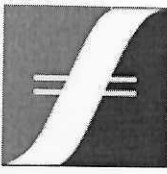
* Tổng mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát dự kiến năm 2025 được dự trù trên cơ sở:

- Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị là 03 thành viên, gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát là 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban Kiểm Soát và 02 thành viên.

Trong trường hợp tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và/hoặc thành viên Ban Kiểm Soát, chi phí thành viên mới sẽ được tính dựa trên mức cấu thành tương tự.

** Theo đơn đề nghị ngày 03/03/2025, Chủ tịch là Ông Nguyễn Việt Anh và 01 thành viên là Ông Phạm Huy Trung có nguyện vọng không nhận thù lao thành viên Hội Đồng Quản Trị trong năm 2025. Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nguyện vọng này.

*** Bà Võ Anh Tú – Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc của Công Ty hiện không nhận thù lao thành viên Hội Đồng Quản Trị.



6. Thông qua Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty năm 2025

Để thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện hoạt động đầu tư tài chính từ nguồn vốn của Công Ty, kịp thời quyết định các cơ hội đầu tư nhằm mang lại khả năng sinh lời cao, gia tăng lợi nhuận, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc:

- 1) Giao và ủy quyền Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty năm 2025 theo phương án như sau:
 - a) Nội dung ủy quyền:
 - i) Chủ động quyết định đầu tư trong phạm vi các loại hình tài sản bao gồm việc đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu niêm yết của doanh nghiệp, trái phiếu niêm yết của các tổ chức tín dụng, giấy tờ có giá và các sản phẩm có lãi suất cố định của các tổ chức tài chính không bao gồm các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông quy định tại Điều 57 Điều lệ của Công Ty.
 - ii) Tổ chức chỉ đạo triển khai các quyết định đầu tư theo quy định tại mục a nêu trên;
 - iii) Được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Giám đốc đàm phán, thương thảo, ký kết các tài liệu liên quan đến các khoản đầu tư quy định tại mục a; và
 - iv) Quyết định các vấn đề liên quan khác nhằm mục đích thực hiện Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty.
 - b) Hạn mức ủy quyền: đối với Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty, ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định các khoản đầu tư với tổng hạn mức ủy quyền là không quá 90 (chín mươi) tỷ đồng bao gồm các khoản đầu tư mới và các khoản đầu tư hiện tại của Công Ty.
 - c) Trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị:
 - i) Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc phân cấp đầu tư và giao/ủy quyền công việc theo các quy định nội bộ của Công Ty trong hạn mức được ủy quyền nhưng phải đảm bảo nguyên tắc thận trọng, tuân thủ pháp luật khi thực hiện các công việc được giao.
 - ii) Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công Ty liên quan đến hoạt động đầu tư được ủy quyền.
- 2) Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất về kết quả thực hiện và chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện các công việc được giao.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

FM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
VIỆT CÁT
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VIỆT ANH