

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ VIỆT CÁT**

Số: 36/CBTT-VFC

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT (sau đây gọi là “**Công ty**”)

Trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3941 0715

Fax: 024 3941 0716

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Minh Hạnh** – Người được ủy quyền CBTT

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3941 0715

Fax: 024 3941 0716

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: **Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty.**

Nội dung công bố thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://vietcat.com/invertor-relationship.html>

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.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Minh Hạnh

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 CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
VIỆT CÁT**

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

Số: 01/2022/BCQT-VFC

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Doji, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39410715 Fax: 024.39410716 Email: dichvukhachhang@vietcat.com
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán:
- Mô hình quản trị công ty: Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc. Tuy nhiên, Công ty không có Ban Kiểm Soát do Công ty có dưới 11 cổ đông và không có cổ đông là tổ chức.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không thực hiện do Công ty không phải là công ty đại chúng và không quản lý quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

I. Hoạt động của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | 01/2022/NQ- ĐHĐCĐTN | 29/04/2022 | Thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;- Thù lao HĐQT đã chi trả năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; - Danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách này là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty; - Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc đầu tư của Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; - Miễn nhiệm thành viên HĐQT (Bà Bùi Thị Thanh Trà) và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT (Bà Nguyễn Thị Thu Hương). |
|--|--|--|---|

II. Hội Đồng Quản Trị

1. Thông tin về thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT)

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|-----|-------------------------|--|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Bà Bùi Thanh Trà | Chủ tịch HĐQT (không điều hành) | 29/04/2021 | 29/04/2022 |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Huyền | Chủ tịch HĐQT (không điều hành) | 29/04/2021 | |
| 3 | Bà Trần Thị Mai Quỳnh | Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành) | 29/04/2021 | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT (không điều hành) | 29/04/2022 | |

2. Các cuộc họp HĐQT

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | Bà Bùi Thị Thanh Trà | 1/3 | 100% | Miễn nhiệm ngày 29/04/2022 |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Huyền | 3/3 | 100% | |
| 3 | Bà Trần Thị Mai Quỳnh | 3/3 | 100% | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Thu Hương | 2/3 | 100% | Bổ nhiệm ngày 29/04/2022 |

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

- a. 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.
- b. 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.
4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị (nếu có):** Không có.
5. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội Đồng Quản Trị**

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|--------------------|
| 1 | 01/2022/NQ-HĐQT | 15/03/2022 | - Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và các nội dung chính tại cuộc họp - Ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 | 100% |
| 2 | 02/2022/NQ-HĐQT | 29/04/2022 | Bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi Người đại diện theo pháp luật | 100% |
| 3 | 03/2022/NQ-HĐQT | 15/06/2022 | Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty | 100% |

III. **Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:** Không có.

IV. **Ban điều hành**

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | Ông Nguyễn Huy Minh | 19/05/1961 | Cử nhân | 01/10/2017 |

V. **Kế toán trưởng**

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Nguyễn Thị Tố Uyên | 07/09/1979 | Cử nhân | 26/07/2021 |

VI. **Đào tạo về quản trị công ty**

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác đã được đào tạo đầy đủ nhằm đảm bảo năng lực nghiệp vụ về quản trị công ty.

VII. **Danh sách về người có liên quan của Công ty 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**

| 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 |
|-----|----------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| 1 | Nguyễn Anh Vũ | | | | | | | | Cổ đông lớn |
| 2 | Hồ Thị Thùy Giang | | | | | | | | Cổ đông lớn |
| 3 | Nguyễn Thanh Hương | | | | | | | | Cổ đông lớn |
| 4 | Nguyễn Thị Huyền | | Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật | | | 29/04/2021 | | | Thành viên HĐQT |
| 5 | Trần Thị Mai Quỳnh | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | 29/04/2021 | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Thu Hương | | Thành viên HĐQT | | | 29/04/2022 | | | |
| 7 | Nguyễn Huy Minh | | Tổng Giám Đốc | | | 01/10/2017 | | | Người nội bộ |
| 8 | Nguyễn Thị Tố Uyên | | Kế toán trưởng | | | 26/07/2021 | | | Người nội bộ |
| 9 | Nguyễn Thị Minh Hạnh | | Người được ủy quyền công bố thông tin | | | 18/06/2021 | | | Người nội bộ |

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: Không có.
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: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Thị Huyền | | Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật | | | 0 | 0% | |
| 1.1 | Nguyễn Ngọc Dũng | | Bố đẻ | | | 0 | 0% | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Diệp | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0% | |
| 1.3 | Nguyễn Thế Vinh | | Bố chồng | | | 0 | 0% | |
| 1.4 | Lê Thị Hằng | | Mẹ chồng | | | 0 | 0% | |
| 1.5 | Nguyễn Hùng Vương | | Chồng | | | 0 | 0% | |
| 1.6 | Nguyễn An Nam | | Con đẻ | | | 0 | 0% | |
| 1.7 | Nguyễn Nhật Nam | | Con đẻ | | | 0 | 0% | |
| 1.8 | Nguyễn Duy Nam | | Con đẻ | | | 0 | 0% | |
| 1.9 | Nguyễn Ngọc Lê | | Em ruột | | | 0 | 0% | |
| 2 | Trần Thị Mai Quỳnh | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | 0 | 0% | |
| 2.1 | Trần Văn Thanh | | Bố đẻ | | | 0 | 0% | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Hường | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0% | |
| 2.3 | Vũ Thiện Minh | | Bố chồng | | | 0 | 0% | |
| 2.4 | Vũ Thị Lục | | Mẹ chồng | | | 0 | 0% | |
| 2.5 | Vũ Thiện Chương | | Chồng | | | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--|------------------------|--|--|----------|-----------|--------|
| 2.6 | Vũ Thành Lương | | Con đẻ | | | 0 | 0% | |
| 2.7 | Vũ Nam Phương | | Con đẻ | | | 0 | 0% | |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Hương | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0% | |
| 3.1 | Nguyễn Đình Tấn | | Bố đẻ | | | 0 | 0% | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Thảo | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0% | |
| 3.3 | Lê Nguyễn Khánh Hà | | Con đẻ | | | 0 | 0% | |
| 3.4 | Nguyễn Thị Lan Hương | | Chị ruột | | | 0 | 0% | |
| 3.5 | Nguyễn Kim Cương | | Anh ruột | | | 0 | 0% | |
| 3.6 | Nguyễn Trọng Kiên | | Anh ruột | | | 0 | 0% | |
| 4 | Nguyễn Huy Minh | | Tổng Giám Đốc | | | 0 | 0% | |
| 4.1 | Nguyễn Huy Thông | | Bố đẻ | | | 0 | 0% | Đã mất |
| 4.2 | Phan Thị Ngọc Mẫn | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0% | |
| 4.3 | Lê Văn Anh | | Vợ | | | 0 | 0% | |
| 4.4 | Nguyễn Anh Quân | | Con đẻ | | | 0 | 0% | |
| 4.5 | Nguyễn Tuấn Phong | | Con đẻ | | | 0 | 0% | |
| 4.6 | Nguyễn Vinh Quang | | Em ruột | | | 0 | 0% | |
| 4.7 | Nguyễn Anh Đức | | Em ruột | | | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|----------|-----------|--|
| 5 | Nguyễn Thị Tố Uyên | | Kế toán trưởng | | | 0 | 0% | |
| 5.1 | Nguyễn Văn Thuật | | Bố đẻ | | | 0 | 0% | |
| 5.2 | Ngô Thị Sợi | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0% | |
| 5.3 | Hồng Thị Minh Hà | | Mẹ chồng | | | 0 | 0% | |
| 5.4 | Trương Quang Vũ | | Chồng | | | 0 | 0% | |
| 5.5 | Trương Gia Khánh | | Con đẻ | | | 0 | 0% | |
| 5.6 | Trương Gia Phúc | | Con đẻ | | | 0 | 0% | |
| 5.7 | Trương Gia Linh | | Con đẻ | | | 0 | 0% | |
| 5.8 | Nguyễn Thành Phương | | Em ruột | | | 0 | 0% | |
| 6 | Nguyễn Thị Minh Hạnh | | Người được ủy quyền công bố thông tin | | | 0 | 0% | |
| 6.1 | Nguyễn Văn Chiêm | | Bố đẻ | | | 0 | 0% | |
| 6.2 | Nguyễn Minh Nguyệt | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0% | |
| 6.3 | Bùi Đức Hùng | | Bố chồng | | | 0 | 0% | |
| 6.4 | Trần Thanh Mai | | Mẹ chồng | | | 0 | 0% | |
| 6.5 | Bùi Việt Quang | | Chồng | | | 0 | 0% | |
| 6.6 | Bùi Gia Hân | | Con đẻ | | | 0 | 0% | |
| 6.7 | Nguyễn Thị Phương Anh | | Em ruột | | | 0 | 0% | |



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



NGUYỄN THỊ HUYỀN
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm
Người đại diện theo pháp luật