

Số: 02.../CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: **Phan Thùy Dương** – người đại diện theo ủy quyền

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 năm 2022.**

Nội dung công bố thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.vietcat.com/quan-he-nha-dau-tu.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 ✓



Phan Thùy Dương

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: 04/2023/BCQT-VFC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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;- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

			<ul style="list-style-type: none"> - 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).
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐTN	02/11/2022	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật của Công Ty; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

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	1/12	100%	Miễn nhiệm ngày 29/04/2022
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	12/12	100%	
3	Bà Trần Thị Mai Quỳnh	12/12	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	11/12	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%
4	03A/2022/NQ-HĐQT	01/07/2022	Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Huyền phê duyệt các khoản thu chi liên quan đến hoạt động của Công Ty	100%
5	04/2022/NQ-HĐQT	07/10/2022	Thông qua việc đầu tư Chứng chỉ tiền gửi của Công Ty	100%
6	05/2022/NQ-HĐQT	13/10/2022	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2022	100%

7	06/2022/NQ-HĐQT	14/10/2022	Thông qua việc đầu tư Chứng chỉ tiền gửi của Công Ty	100%
8	07/2022/NQ-HĐQT	21/10/2022	Thông qua việc đầu tư Chứng chỉ tiền gửi của Công Ty	100%
9	01/2022/QĐ-HĐQT	10/10/2022	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của Công Ty đối với Ông Nguyễn Huy Minh	
10	02/2022/QĐ-HĐQT	10/10/2022	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của Công Ty đối với Bà Võ Anh Tú	
11	03/2022/QĐ-HĐQT	02/11/2022	Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị của Công Ty	
12	04/2022/QĐ-HĐQT	02/11/2022	Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Kiểm toán nội bộ của Công Ty đối với Bà Trương Thị Ngọc Anh	
13	05/2022/QĐ-HĐQT	02/11/2022	Cơ cấu tổ chức hoạt động mới của Công Ty	
14	06/2022/QĐ-HĐQT	22/11/2022	Chấm dứt hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị của Công Ty	
15	07/2022/QĐ-HĐQT	22/11/2022	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công Ty đối với Bà Nguyễn Thị Tố Uyên	
16	08/2022/QĐ-HĐQT	22/11/2022	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công Ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Tú	
17	09/2022/QĐ-HĐQT	22/12/2022	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công Ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Tú	
18	10/2022/QĐ-HĐQT	22/12/2022	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công Ty đối với Bà Lê Thùy Trang	

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 (trước ngày 10/10/2022)	19/05/1961	Cử nhân	01/10/2014 (bổ nhiệm) 10/10/2022 (miễn nhiệm)

2	Bà Võ Anh Tú (kể từ ngày 10/10/2022)	15/08/1981	Thạc sỹ	10/10/2022 (bổ nhiệm)
---	--------------------------------------	------------	---------	-----------------------

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Tố Uyên	07/09/1979	Cử nhân	27/07/2021 (bổ nhiệm) 22/11/2022 (miễn nhiệm)
2	Nguyễn Thị Thanh Tú	17/04/1981	Cử nhân	22/11/2022 (bổ nhiệm) 22/12/2022 (miễn nhiệm)
3	Lê Thùy Trang	23/12/1991	Cử nhân	22/12/2022 (bổ nhiệm)

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			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 (cho tới trước 10/10/2022)		Tổng giám đốc ((cho tới trước 10/10/2022)						
8	Nguyễn Thị Tố Uyên (cho tới 22/11/2022)		Kế toán trưởng (cho tới 22/11/2022)						Người nội bộ (cho tới 22/11/2022)
9	Nguyễn Thị Thanh Tú (từ 22/11/2022 cho tới 22/12/2022)		Kế toán trưởng (từ 22/11/2022 cho tới 22/12/2022)						Người nội bộ (từ 22/11/2022 cho tới 22/12/2022)
10	Võ Anh Tú (kể từ 10/10/2022)		Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật			10/10/2022			Người nội bộ (kể từ 10/10/2022)
11	Lê Thùy Trang (kể từ 22/12/2022)		Kế toán trưởng			22/12/2022			Người nội bộ (kể từ 22/12/2022)
12	Phan Thùy Dương		Người được ủy quyền công bố thông tin (kể từ 13/12/2022)			13/12/2022			Người nội bộ (kể từ 13/12/2022)

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			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 Hương		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 (từ đầu năm cho tới 10/10/2022)			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 (cho tới 22/11/2022)			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 (cho tới 13/12/2022)			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%	
7	Võ Anh Tú		Tổng Giám Đốc (từ 10/10/2022-nay)			0	0%	
7.1	Võ Trí Tâm		Bố đẻ			0	0%	
7.2	Đinh Thị Vĩnh		Mẹ đẻ			0	0%	
7.3	Nguyễn Bá Chiêm		Bố chồng			0	0%	
7.4	Nguyễn Thị Hồng Oanh		Mẹ chồng			0	0%	
7.5	Nguyễn Bá Thành		Chồng			0	0%	
7.6	Nguyễn Thanh Trúc		Con đẻ			0	0%	
7.7	Võ Trí Thanh		Anh ruột			0	0%	

8	Nguyễn Thị Thanh Tú		Kế toán trưởng (từ 22/11/2022 cho tới 22/12/2022)			0	0%	
8.1	Nguyễn Văn Thanh		Bố đẻ			0	0%	
8.2	Nguyễn Thị Bích Liên		Mẹ đẻ			0	0%	
8.3	Tô Tế Huyền		Bố chồng			0	0%	
8.4	Phạm Thị Thái		Mẹ chồng			0	0%	
8.5	Tô Ngọc Dương		Chồng			0	0%	
8.6	Tô Đức Vinh		Con			0	0%	
8.7	Tô Gia Linh		Con			0	0%	
8.8	Nguyễn Trung Dũng		Anh trai			0	0%	
8.9	Nguyễn Thị Mai Lan		Chị gái			0	0%	
9	Lê Thùy Trang		Kế toán trưởng (từ 22/12/2022 cho tới nay)			0	0%	

9.1	Lê Hải Châu		Bố đẻ			0	0%	
9.2	Lê Thị Ngọc		Mẹ đẻ			0	0%	
9.3	Chu Văn Long		Bố chồng			0	0%	
9.4	Trương Thị Mai		Mẹ chồng			0	0%	
9.5	Chu Hoàng Nam		Chồng			0	0%	
9.6	Chu Lê Bảo Uyên		Con			0	0%	
9.7	Lê Thị Hoa Mai		Chị gái			0	0%	
9.8	Lê Thị Thùy Linh		Chị gái			0	0%	
10	Phan Thùy Dương		Người được ủy quyền công bố thông tin (từ 13/12/2022 - nay)			0	0%	
10.1	Phan Vũ Cường		Bố đẻ			0	0%	
10.2	Nguyễn Tuấn Anh		Mẹ đẻ			0	0%	

10.3	Phạm Quốc Hiếu		Chồng			0	0%	
10.4	Phan Thùy Linh		Chị gái			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

