

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
QUỸ VIỆT CÁT

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

Số: ~~14~~/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2023

**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: **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 bán niên năm 2023.**

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 





**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: 05./2023/BCQT-VFC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (BÁN NIÊN - NĂM 2023)**

**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	01/2023/NQ- DHDCĐTN	22/03/2023	Thông qua: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách này</li> <li>- Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị đã chi trả trong năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2023.</li> <li>- Thông qua Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công ty, bao gồm việc đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, các giấy tờ có giá và các sản phẩm có lãi suất cố định của các tổ chức tín dụng với tổng giá trị đầu tư từ 20 tỷ đồng (VND) trở xuống.</li> </ul>
2	02/2022/NQ-DHĐCĐ	04/05/2023	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty;</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</li> </ul>

## 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 Nguyễn Thị Huyền	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	29/04/2021	
2	Bà Trần Thị Mai Quỳnh	Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	29/04/2021	
3	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 Nguyễn Thị Huyền	2/2	100%	
2	Bà Trần Thị Mai Quỳnh	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	2/2	100%	

### 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	01/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	10/04/2023	Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2023	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	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	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:**

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm bắt đầu là	Thời điểm không	Lý do	Mối quan hệ liên quan
-----	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------	-------	-----------------------

		khoán (nếu có)		cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	ngày có liên quan	còn là người có 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 HDQT			29/04/2021			Thành viên HDQT
5	Trần Thị Mai Quỳnh		Phó Chủ tịch HDQT			29/04/2021			
6	Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên HDQT			29/04/2022			
7	Võ Anh Tú (kể từ 10/10/20 22)		Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật			10/10/2022			Người nội bộ (kể từ 10/10/20 22)
8	Lê Thùy Trang (kể từ 22/12/20 22)		Kế toán trưởng			22/12/2022			Người nội bộ (kể từ 22/12/20 22)
9	Phan Thùy Dương		Người được ủy quyền công bố thông tin (kể từ 13/12/2022)			13/12/2022			Người nội bộ (kể từ 13/12/20 22)

- 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.
- 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.
- 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	<b>Nguyễn Thị Huyền</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
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	<b>Trần Thị Mai Quỳnh</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
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 Lụa		Mẹ chồng			0	0%	

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ

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%	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
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%	
<b>4</b>	<b>Võ Anh Tú</b>		<b>Tổng Giám Đốc (từ 10/10/2022-nay)</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
4.1	Võ Trí Tâm		Bố đẻ			0	0%	
4.2	Đinh Thị Vĩnh		Mẹ đẻ			0	0%	
4.3	Nguyễn Bá Chiêm		Bố chồng			0	0%	

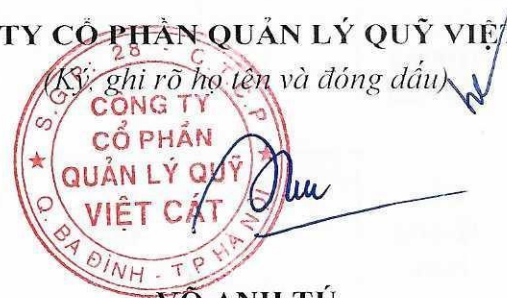


4.4	Nguyễn Thị Hồng Oanh		Mẹ chồng			0	0%	
4.5	Nguyễn Bá Thành		Chồng			0	0%	
4.6	Nguyễn Thanh Trúc		Con đẻ			0	0%	
4.7	Võ Trí Thanh		Anh ruột			0	0%	
5	<b>Lê Thùy Trang</b>		<b>Kế toán trưởng (từ 22/12/2022 cho tới nay)</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Lê Hải Châu		Bố đẻ			0	0%	
5.2	Lê Thị Ngọc		Mẹ đẻ			0	0%	
5.3	Chu Văn Long		Bố chồng			0	0%	
5.4	Trương Thị Mai		Mẹ chồng			0	0%	
5.5	Chu Hoàng Nam		Chồng			0	0%	
5.6	Chu Lê Bảo Uyên		Con			0	0%	

5.7	Lê Thị Hoa Mai		Chị gái			0	0%	
5.8	Lê Thị Thùy Linh		Chị gái			0	0%	
6	<b>Phan Thùy Dương</b>		<b>Người được ủy quyền công bố thông tin (từ 13/12/2022 - nay)</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
6.1	Phan Vũ Cường		Bố đẻ			0	0%	
6.2	Nguyễn Tuấn Anh		Mẹ đẻ			0	0%	
6.3	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**



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**VÔ ANH TÚ**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**