

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./2024/BCQT-VFC

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 TOWER, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39410715 Fax: 024.39410716 Email: info@vietcat.com
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VNĐ
- 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- ĐHĐCĐTN	22/03/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và không thực hiện việc chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2023;



			<ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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; - 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(VNĐ) trở xuống.
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	04/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty; - Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3	03/2023/NQ-ĐHĐCĐ	25/12/2023	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty; - Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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	Thành viên 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	11/11	100%	
2	Bà Trần Thị Mai Quỳnh	11/11	100%	

3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	11/11	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 Đại Hội Đồng Cổ Đông (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 ĐHCĐ thường niên 2023	100%
2	01a/2023/NQ-HĐQT	01/03/2023	Phê duyệt việc lựa chọn nhà thầu thực hiện Hợp đồng thiết kế, thẩm duyệt và thi công cải tạo hệ thống PCCC	100%
3	02/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023	Tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2023	100%
4	03/2023/NQ-HĐQT	11/4/2023	Thông qua việc bán Chứng chỉ tiền gửi của Công ty	100%
5	04/2023/NQ-HĐQT	12/4/2023	Thông qua việc bán Chứng chỉ tiền gửi của Công ty	100%
6	05/2023/NQ-HĐQT	13/4/2023	Thông qua việc bán Chứng chỉ tiền gửi của Công ty	100%
7	06/2023/NQ-HĐQT	14/6/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
8	07/2023/NQ-HĐQT	29/8/2023	Thông qua phương án khắc phục tình trạng Vốn chủ sở hữu thấp hơn Vốn điều lệ tối thiểu	100%
9	08/2023/NQ -HĐQT	22/11/2023	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2023	100%
10	09/2023/NQ-HĐQT	25/12/2023	Thông qua đối tượng chào bán của đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%

11	10/2023/NQ-HĐQT	26/12/2023	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ 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	Bà Võ Anh Tú	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	Bà Lê Thùy Trang	23/12/1991	Cử nhân	22/12/2022 (bổ nhiệm)

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không áp dụng.

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
A. Tổ chức									
1	Quỹ Đầu tư Giá trị Việt (VVIF)			45/GCN-UBCK ngày 29/08/2022 cấp bởi UBCKNN	Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội	29/08/2022			Quỹ thành viên do Công ty quản lý
B. Cá nhân									
1	Ông Nguyễn Anh Vũ		Không có			09/09/2014			Cổ đông lớn

2	Bà Hồ Thị Thùy Giang		Không có			09/09/2014			Cổ đông lớn
3	Bà Nguyễn Thanh Hương		Không có			09/09/2014			Cổ đông lớn
4	Bà Nguyễn Thị Huyền		Chủ tịch HĐQT			29/04/2021			Thành viên HĐQT
5	Bà Trần Thị Mai Quỳnh		Thành viên HĐQT			29/04/2021			
6	Bà Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT			29/04/2022			
7	Bà Võ Anh Tú		Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật			10/10/2022			Người nội bộ
8	Bà Lê Thùy Trang		Kế toán trưởng			22/12/2022			Người nội bộ
9	Bà Phan Thùy Dương		Người được ủy quyền công bố thông tin			13/12/2022			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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Quỹ Đầu tư Giá trị Việt (VVIF)	Quỹ thành viên do Công ty Quản lý	45/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 bởi UBCKNN	Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội	Theo các Báo cáo tài chính của Công ty		Giao dịch về giá dịch vụ quản lý được trình bày trong Báo cáo tài chính của Công ty	

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

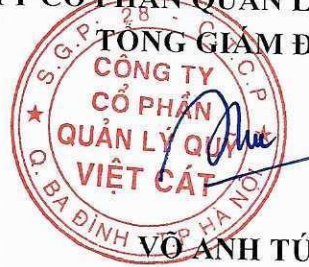
STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Huyền		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Nguyễn Ngọc Dũng					0	0%	Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Huyền
1.2	Nguyễn Thị Diệp					0	0%	
1.3	Nguyễn Thế Vinh					0	0%	
1.4	Lê Thị Hằng					0	0%	
1.5	Nguyễn Hùng Vương					0	0%	
1.6	Nguyễn An Nam					0	0%	
1.7	Nguyễn Nhật Nam					0	0%	
1.8	Nguyễn Duy Nam					0	0%	
1.9	Nguyễn Ngọc Lê					0	0%	
2	Bà Trần Thị Mai Quỳnh		Thành viên HĐQT			0	0%	
2.1	Trần Văn Thanh					0	0%	Người có liên quan của Bà Trần Thị Mai Quỳnh
2.2	Nguyễn Thị Hường					0	0%	
2.3	Vũ Thiện Minh					0	0%	
2.4	Vũ Thị Lục					0	0%	
2.5	Vũ Thiện Chương					0	0%	
2.6	Vũ Thành Lương					0	0%	
2.7	Vũ Nam Phương					0	0%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT			0	0%	
3.1	Nguyễn Đình Tấn					0	0%	Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thu Hương
3.2	Nguyễn Thị Thảo					0	0%	
3.3	Lê Nguyễn Khánh Hà					0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Lan Hương					0	0%	
3.5	Nguyễn Kim Cương					0	0%	
3.6	Nguyễn Trọng Kiên					0	0%	
4	Bà Võ Anh Tú		Tổng Giám Đốc			0	0%	
4.1	Võ Trí Tâm					0	0%	Người có liên quan của Bà Võ Anh Tú
4.2	Đình Thị Vĩnh					0	0%	
4.3	Nguyễn Bá Chiêm					0	0%	
4.4	Nguyễn Thị Hồng Oanh					0	0%	
4.5	Nguyễn Bá Thành					0	0%	
4.6	Nguyễn Thanh Trúc					0	0%	
4.7	Võ Trí Thanh					0	0%	
5	Bà Lê Thùy Trang		Kế toán trưởng			0	0%	
5.1	Lê Hải Châu					0	0%	
5.2	Lê Thị Ngọc					0	0%	

5.3	Chu Văn Long					0	0%	Người có liên quan của Bà Lê Thùy Trang
5.4	Trương Thị Mai					0	0%	
5.5	Chu Hoàng Nam					0	0%	
5.6	Chu Lê Bảo Uyên					0	0%	
5.7	Lê Thị Hoa Mai					0	0%	
5.8	Lê Thị Thùy Linh					0	0%	
6	Bà Phan Thùy Dương		Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0%	
6.1	Phan Vũ Cường					0	0%	Người có liên quan của Bà Phan Thùy Dương
6.2	Nguyễn Tuấn Anh					0	0%	
6.3	Phan Thùy Linh					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

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ ANH TÚ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.