



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

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

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Ngày 16 tháng 04 năm 2025

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	09:00 – 09:15	Chào đón Cổ đông, kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông
2	09:15 – 09:20	Khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự
3	09:20 – 09:35	Biểu quyết thông qua thành phần chủ tọa, thư ký cuộc họp, kiểm phiếu, chương trình họp, quy chế tổ chức và thể thức biểu quyết
4	09:35 – 10:20	Báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm toán năm tài chính 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024;</li><li>- Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2024;</li><li>- Báo cáo các vấn đề Hội đồng quản trị đã chủ động quyết định theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2024;</li><li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2025;</li><li>- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2025.</li></ul>
5	10:20 – 11:05	Đại hội thảo luận và biểu quyết
6	11:05 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
7	11:20 – 11:25	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
8	11:25 – 11:30	Tuyên bố bế mạc

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**  
**Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương (TDC)**

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương;
- Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương ngày 24/03/2025;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương;

HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHCĐ TDC xem xét và thông qua các nội dung như sau:

- Báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm toán năm tài chính 2024 (đính kèm Phụ lục 01);**
  - Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024;
  - Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2024.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 (đính kèm Phụ lục 02);**
- Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2024 (đính kèm Phụ lục 03);**
- Báo cáo thù lao của HĐQT, thu nhập Ban điều hành năm 2024 (đính kèm Phụ lục 04);**
- Báo cáo các vấn đề HĐQT đã chủ động quyết định theo ủy quyền của ĐHCĐ trong năm 2024 (đính kèm Phụ lục 05);**
- Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (đính kèm Phụ lục 06);**
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ trong năm 2025 (đính kèm Phụ lục 07).**

Trân trọng./.

**KT. CHỦ TỊCH HĐQT**  
**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



*Lê Quỳnh Chi*





## PHỤ LỤC 01 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2024

(Đính kèm Tờ trình 01/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025)

### 1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024

*Đơn vị tính: đồng*

Doanh thu quản lý quỹ, quản danh mục & tư vấn	3.695.419.014
Thu nhập đầu tư tài chính	91.419.648
Giá trị đầu tư tài chính	9.412.735.722
Tổng giá trị tài sản quản lý (bao gồm cả quỹ đầu tư)	156.500.000.000
Thuế và các khoản phải nộp	32.583.140
Lợi nhuận trước thuế	66.955.874
Lợi nhuận sau thuế	66.955.874
Tỷ lệ an toàn tài chính	222,62%

### 2. Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2024

Đơn vị kiểm toán tài chính cho Công ty trong năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA).

Công ty kiểm toán xác định Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ an toàn tài chính năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng cho Công ty quản lý quỹ theo Thông tư 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính.

(Vui lòng xem BCTC và TLATTC kiểm toán năm 2024 đã được công bố tại website của TDC).



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

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

## PHỤ LỤC 02

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

(Đính kèm Tờ trình 01/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025)

Kết thúc năm 2024, cơ cấu HĐQT Công ty gồm 05 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	(Bà) Cao Ngọc Diệp	Chủ tịch HĐQT
2	(Bà) Nguyễn Thị Mai Hoa	Phó Chủ tịch HĐQT
3	(Bà) Lê Quỳnh Chi	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
4	(Bà) Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT
5	(Ông) Phạm Quang Thành	Thành viên độc lập HĐQT

Cơ cấu HĐQT hiện tại đã đảm bảo được sự cân đối về tỷ lệ thành viên độc lập và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024 được thể hiện chi tiết thông qua Báo cáo quản trị công ty 2024. (Vui lòng xem Báo cáo Quản trị công ty năm 2024 đã được công bố tại website của TDC).



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

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

## PHỤ LỤC 03 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2024

(Đính kèm Tờ trình 01/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025)

Ngày 04/04/2024, Công ty thay đổi mô hình tổ chức quản lý theo cơ cấu bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tổng Giám đốc nên Ủy Ban Kiểm toán đã ngừng hoạt động và giải thể từ thời điểm này. Tuy nhiên, Công ty đang có dưới 11 cổ đông và không có cổ đông là tổ chức nên không có Ban kiểm soát.

Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Cơ cấu Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024 như sau:

- Trần Thị Thiên Hương – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ;
- Đào Quý Phúc – Nhân viên Kiểm toán nội bộ.

(đính kèm Báo cáo Kiểm toán nội bộ năm 2024)



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG**

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

## **PHỤ LỤC 04**

### **BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2024**

(Đính kèm Tờ trình 01/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025)

Báo cáo thù lao HĐQT và thu nhập của Ban điều hành trong năm 2024 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Loại thu nhập</b>	<b>Đối tượng</b>	<b>Số tiền</b>
<b>Thù lao</b>	<b>HĐQT</b>	-
		-
		-
		-
		-
		-
<b>Thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập khác</b>	<b>Thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác khác</b>	
		231.479.500
		475.120.000
	<b>Ban Giám đốc</b>	
	391.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.097.599.500</b>

Tương tự các năm đã qua, HĐQT thống nhất tiếp tục không nhận thù lao cho năm 2025.

Thu nhập của BĐH và các chức danh quản lý khác trong năm 2025 sẽ được xác định căn cứ theo quy chế tiền lương của Công ty.





CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

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

## PHỤ LỤC 05

### BÁO CÁO CÁC VẤN ĐỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ QUYẾT ĐỊNH THEO ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2024

(Đính kèm Tờ trình 01/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025)

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2024, trong năm 2024, HĐQT đã chủ động quyết định các vấn đề như sau:

- Tại kỳ họp HĐQT ngày 19/04/2024, HĐQT đã thống nhất thông qua việc chọn và ký kết Hợp đồng kiểm toán bán niên 2024 của Công ty với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Tại kỳ họp HĐQT ngày 27/11/2024, HĐQT đã thống nhất thông qua việc chọn và ký kết Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty với Công ty TNHH Kiểm toán NVA.



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

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

## PHỤ LỤC 06 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

(Đính kèm Tờ trình 01/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025)

### 1. Về một số chỉ tiêu tài chính tiêu biểu:

Một số chỉ tiêu tiêu biểu được đề ra cho kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2025 như sau:

Doanh thu và lợi nhuận	:	Lợi nhuận trước thuế không lỗ
Tổng vốn ủy thác bình quân	:	Tối thiểu 100 tỷ đồng
Tỷ lệ an toàn tài chính	:	Tối thiểu đạt 180%

### 2. Về hoạt động kinh doanh chính:

Mở rộng đối tượng khách hàng nhằm tăng trưởng doanh thu, nâng cao giá trị của Công ty. Trong đó, ưu tiên phần đầu hoàn thiện mục tiêu thành lập Quỹ mở trong năm 2025 theo phương án đã được HĐQT thông qua ngày 27/11/2024.





**PHỤ LỤC 07**  
**ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ**  
**THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ TRONG NĂM 2025**

(Đính kèm Tờ trình 01/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025)

Nhằm tiếp tục mở rộng đối tượng khách hàng và đảm bảo trong một số trường hợp giao dịch giữa Công ty với người có liên quan được thông qua kịp thời và nhanh chóng, HĐQT trình ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT được quyết định một số vấn đề như sau:

- (i) Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty theo nguyên tắc sau:
  - Thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận;
  - Chi phí phù hợp.
- (ii) Các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan;
- (iii) Các hợp đồng và những giao dịch đầu tư hoặc cung ứng dịch vụ có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty (điểm d khoản 2 Điều 138 Luật doanh nghiệp 2020).

Các hợp đồng và giao dịch tại (ii) và (iii) nêu trên được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Bảo đảm đối xử công bằng giữa tất cả các đối tác /nhà đầu tư, không có các điều kiện ưu đãi hơn so với các đối tác khác;
- Giá trị/ giá phí phù hợp với khung giá/chính sách chung của Công ty tại thời điểm giao kết;
- Các giao dịch này phải được báo cáo kịp thời và cổ đông có thể tiếp cận để tra soát tại bộ phận kiểm soát nội bộ.

HĐQT có nghĩa vụ báo cáo cho ĐHĐCĐ về các vấn đề đã chủ động quyết định theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

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

## PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Cổ đông: .....

Số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần

### NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1: Báo cáo hoạt động và Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2024**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2024**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 4: Báo cáo thù lao của HĐQT và thu nhập của BDH năm 2024**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2025**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

TP.HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2025

Cổ Đông/Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu "✓" vào ô thích hợp
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên



**DỰ THẢO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG**

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

Số: ..... /2025/TDC/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương ngày ... / ... /2025;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm toán năm tài chính 2024.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và thu nhập của BDH năm 2024.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong năm 2025.
- Điều 7.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ... / ... /2025. Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu HC-VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**