

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài Sản Trí Việt

Trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Trương Thị Hiền** – Trưởng phòng HCTH

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 28/01/2019 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/index.php/component/k2/item>

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.

Ngày 28 tháng 01 năm 2019,

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trương Thị Hiền

Số: 01/2019/BC-TVC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3722 4999 Fax: 024.6273 2058 Email: tcorp@tcorp.vn
- Mã chứng khoán: PVC

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	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVC	26/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;- Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2017;- Thông qua mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ;- Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2018;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thành lập tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị; - Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty theo tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT-TVC; - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập; - Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ,;
2	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVC	20/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ; - Thông qua phương án sửa đổi điều lệ công ty; - Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	29/03/2014	09	100%	
2	Đỗ Thanh Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	13/01/2015	09	100%	
3	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT	22/12/2014	09	100%	
4	Phan Văn Hà	Thành viên HĐQT độc lập	22/12/2014	09	100%	
5	Nguyễn Phi Khanh	Thành viên HĐQT độc lập	14/04/2017	09	100%	
6	Quách Mạnh Hào	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2018	01	11,11%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập từ ngày 26/04/2018

7	Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên HDQT	20/08/2018	03	33,33%	Bầu bổ sung ngày 20/08/2018
8	Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HDQT độc lập	20/08/2018	02	25	Bầu bổ sung ngày 20/08/2018

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và Ban Điều hành.
- Hội đồng quản trị luôn yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện, giám sát các mảng đã được phân công.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 25/09/2018 Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết HĐQT số 07/2018/NQ-HĐQT về việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Pháp luật.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

pStt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	01/2018/NQ-HĐQT/TVC	25/01/2018	Thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn vào Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Trí Việt	
2	02A/2018/NQ-HĐQT/TVC	28/02/2018	Thông qua việc mở tài khoản giao dịch, ký quỹ tại các công ty chứng khoán	
3	02B/2018/NQ-HĐQT/TVC	28/02/2018	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP để làm cổ phiếu quỹ	
4	03/2018/NQ-HĐQT/TVC	19/03/2018	Thông qua việc triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2018	
5	04/2018/NQ-HĐQT/TVC	28/05/2018	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng	
6	05/2018/NQ-HĐQT/TVC	13/07/2018	Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
7	06/2018/NQ-HĐQT/TVC	20/08/2018	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty	

8	07/2018/NQ-HĐQT/TVC	25/09/2018	Thông qua việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Pháp luật	
9	09/2018/NQ-HĐQT/TVC	11/10/2018	Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh	
10	10/2018/NQ-HĐQT/TVC	27/12/2018	Thông qua việc nhận chuyển nhượng trái phiếu	

III. Ban Kiểm soát

Công ty áp dụng mô hình quản trị không có Ban Kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị Công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục I đính kèm)
- 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	Các bên liên quan	Mối quan hệ	Số tiền
1	Ông Phạm Thành Trực	Bố của CT HĐQT	
	Hợp đồng vay ký mới		654,770,833
	Hợp đồng vay đã thanh lý		940,000,000
	Lãi Vay đã được nhận trong kỳ		71,032,463
2	Bà Phan Thị Thanh Xuân	Vợ Tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 20/08/2018)	
	Hợp đồng vay ký mới		10,741,952,779
	Hợp đồng vay đã thanh lý		11,240,530,779
	Lãi Vay đã được nhận trong kỳ		231.823.258
3	Bà Phan Thị Bích Phương	Em của Tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 20/08/2018)	
	Hợp đồng vay ký mới		200,000,000
	Hợp đồng vay đã thanh lý		400,000,000
	Lãi Vay đã được nhận trong kỳ		9,160,358
4	Bà Phan Thị Hương An	Em của Tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 20/08/2018)	
	Hợp đồng vay ký mới		171,613,889
	Hợp đồng vay đã thanh lý		671,613,889
	Lãi Vay đã được nhận trong kỳ		32.210.836
5	Ông Nguyễn Trung Kiên		

	Hợp đồng vay ký mới	Thành viên HĐQT	30,051,470,800
	Hợp đồng vay đã thanh lý		24,269,735,400
	Lãi Vay đã được nhận trong kỳ		1,231,347,899
6	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Vợ Thành viên HĐQT	
	Hợp đồng vay ký mới		3,000,000,000
	Hợp đồng vay đã thanh lý		3,000,000,000
	Lãi Vay đã được nhận trong kỳ		143,291,667
7	Bà Nguyễn Thị Thu	Mẹ Kế toán trưởng	
	Hợp đồng vay ký mới		100,000,000
	Hợp đồng vay đã thanh lý		100,000,000
	Lãi Vay đã được nhận trong kỳ		975,342
8	Ông Nguyễn Phi Khanh	Thành viên HĐQT	
	Hợp đồng vay ký mới		2,000,000,000
	Hợp đồng vay đã thanh lý		
	Lãi Vay đã được nhận trong kỳ		

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không có**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

STT	Bên có liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Năm 2018
1	Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt	Công ty con/Tổ chức có liên quan với Chủ tịch HĐQT	Tổng giá trị giao dịch	154,915,230,849
			Tổng lãi	799,449
			Phí dịch vụ tư vấn	1,630,143,673
			Cho thuê văn phòng	495,000,000
2	Cổ phần kinh doanh Bất động sản Trí Việt	Công ty con/Tổ chức có liên quan với Chủ tịch HĐQT	Cho thuê văn phòng	345,000,000
			Mua trái phiếu	25,000,000,000

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: **Không có**

VI. 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 (Phụ lục II đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phan Doãn Vinh	Người nội bộ	86.800	0,22%	0	0%	Bán cổ phiếu
2	Đỗ Thanh Hà	Người nội bộ	124.775	0,31%	16.275	0.04%	Bán cổ phiếu
3	Nguyễn Đức Tùng	Người nội bộ	3.255	0.01%	0	0%	Bán cổ phiếu
4	Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt	Người liên quan	4.726.151	11.81%	9.160.651	22.89%	Mua cổ phiếu
5	Phạm Thanh Tùng	Người nội bộ	1.356.250	3.39%	50	0%	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.


CHỦ TỊCH HĐQT
 PHẠM THANH TÙNG

PHỤ LỤC I

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	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
1	Phạm Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT			29/03/2014		Bầu chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Thanh Hà		Phó Chủ tịch HĐQT			13/01/2015		Bỏ nhiệm TGD
3	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên HĐQT			22/12/2014		Bầu thành viên HĐQT
4	Phan Văn Hà		Thành viên HĐQT độc lập			22/12/2014		Bầu thành viên HĐQT
5	Nguyễn Phi Khanh		Thành viên HĐQT độc lập			14/04/2017		Bầu thành viên HĐQT độc lập
6	Quách Mạnh Hào		Thành viên HĐQT độc lập				26/04/2018	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập
7	Nguyễn Tiến Sơn		Thành viên HĐQT			20/08/2018		Bầu bổ sung thành viên HĐQT
8	Nguyễn Thị Hằng Nga		Thành viên HĐQT độc lập			20/08/2018		Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập
9	Phan Doãn Vinh	037C008663	Tổng Giám đốc			20/10/2016	20/08/2018	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc



/s/

10	Nguyễn Đức Tùng		Kế toán trưởng			28/05/2018	Miễn nhiệm Kế toán trưởng
11	Đỗ Thị Nga		Kế toán trưởng			28/05/2018	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
12	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt		Công ty con				
13	Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt		Công ty con			26/09/2017	



PHỤ LỤC II

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	Phạm Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT			50	0%	
1.1	Phạm Thành Trục		Bố đẻ			2,170	0.005%	
1.2	Đỗ Thị Hợi		Mẹ đẻ			0	0%	Đã mất
1.3	Phạm Thị Thanh Huyền		Chị gái			0	0%	
1.4	Phạm Thanh Hoa		Em gái			0	0%	
1.5	Phạm Thanh Mai		Con gái			0	0%	
1.6	Phạm Thanh Trúc		Con gái			0	0%	
1.7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0%	
1.8	Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			9.160.651	22.89%	
1.9	Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0%	



1.10	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0%	
2	Đỗ Thanh Hà		Phó Chủ tịch HĐQT			16.275	0.04%	
2.1	Đỗ Thanh Quà		Bố đẻ			1.085	0,003%	Đã mất
2.2	Lưu Thị Luyến		Mẹ đẻ			1.085	0,003%	
2.3	Đỗ Thanh Thùy		Chị gái			0	0%	
2.4	Lê Thanh Nga		Vợ			1.085	0,003%	
2.5	Đỗ Uyển Nhi		Con gái			0	0%	
2.6	Đỗ Tôn Sa		Con gái			0	0%	
2.7	Đỗ Thanh Lâm		Con trai			0	0%	
2.8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0%	
2.9	Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0%	
3	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên HĐQT			0	0%	
3.1	Nguyễn Văn Quyến		Bố đẻ			0	0%	
3.2	Lưu Thị Yêng		Mẹ đẻ			0	0%	
3.3	Nguyễn Thị Yến		Em gái			0	0%	
3.4	Nguyễn Ngọc San		Em trai			0	0%	

3.5	Nguyễn Bình Khiêm		Em trai			0	0%	
3.6	Nguyễn Văn Du		Em trai			0	0%	
3.7	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ			0	0%	
3.8	Nguyễn Thanh Huyền		Con gái			0	0%	
3.9	Nguyễn Thanh Hòa		Con gái			0	0%	
4	Phan Vân Hà		Thành viên HDQT độc lập			0	0%	
4.1	Đào Thị Hồng Vân		Mẹ đẻ			0	0%	
4.2	Phan Đào Vũ		Anh trai			0	0%	
4.3	Phan Đào Sơn		Anh trai			0	0%	
4.4	Hồ Trọng Tuấn		Chồng			0	0%	
5	Nguyễn Phi Khanh		Thành viên HDQT độc lập			0	0%	
6	Quách Mạnh Hào		Thành viên HDQT độc lập			0	0%	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập từ 26/04/2018
6.1	Quách Mạnh Hùng		Bố đẻ			0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Xuyên		Mẹ đẻ			0	0%	
6.3	Quách Mạnh Dũng		Em trai			0	0%	
6.4	Quách Tuấn Hiền		Em trai			0	0%	

6.5	Nguyễn Trà Linh		Vợ			0	0%	
6.6	Quách Ái Linh		Con gái			0	0%	
6.7	Quách Minh Hào		Con trai			0	0%	
7	Nguyễn Tiến Sơn		Thành viên HDQT			0	0%	
7.1	Lê Ngọc Tuyết Lân		Vợ			0	0%	
8	Nguyễn Thị Hằng Nga		Thành viên HDQT độc lập			0	0%	
8.1	Phạm Thị Dung		Mẹ đẻ			0	0%	
8.2	Nguyễn Việt Trung		Chồng			0	0%	
8.3	Nguyễn Minh Trang		Con gái			0	0%	
8.4	Nguyễn Minh Hà		Con gái			0	0%	
8.5	Nguyễn Quỳnh Giao		Chị gái			0	0%	
8.6	Nguyễn Mạnh Dũng		Em trai			0	0%	
9	Phan Doãn Vinh		Tổng Giám đốc			0	0%	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc từ 20/08/2018
9.1	Phan Doãn Long		Bố đẻ			0	0%	
9.2	Hoàng Thị Hường		Mẹ đẻ			0	0%	
9.3	Phan Thị Hương An		Em gái			0	0%	

11.4	Đỗ Văn Miên		Em			0	0%	
11.5	Bùi Huy Hoàng		Chồng			0	0%	
11.6	Bùi Hoàng Dương		Con			0	0%	
11.7	Bùi Hoàng Nam		Con			0	0%	
11.8	Bùi Hà Anh		Con			0	0%	
12	Nguyễn Thị Thùy Linh		Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ			0	0%	
12.1	Nguyễn Trí Dũng		Bố đẻ			0	0%	
12.2	Nguyễn Thị Mùi		Mẹ đẻ			0	0%	
12.3	Nguyễn Chí Thanh		Em trai			0	0%	
13	Nguyễn Thu Hiền		Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ			0	0%	
13.1	Nguyễn Trọng Tiến		Bố			0	0%	
13.2	Vương Thị Nguyên		Mẹ			0	0%	
13.3	Nguyễn Trọng Việt		Anh			0	0%	
13.4	Nguyễn Văn Hiếu		Chồng			0	0%	
13.5	Nguyễn Đức Thuận		Con			0	0%	
13.6	Nguyễn Tuấn Minh		Con			0	0%	

jm

14	Trương Thị Hiền		Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0%	
14.1	Trương Trọng Dậu		Bố			0	0%	
14.2	Vũ Thị Duyên		Mẹ			0	0%	
14.3	Trương Thị Vũ Hằng		Chị gái			0	0%	
14.4	Trương Viết Trình		Chồng			0	0%	
14.5	Trương Viết Lâm		Con trai			0	0%	
14.6	Trương Viết Bảo		Con trai			0	0%	
14.7	Trương Thị Hồng Nhung		Con gái			0	0%	

