

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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tên Công ty: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Mã chứng khoán: TIN
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0102766770
Điện thoại: 024.62702127
Fax: 024.62702128
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Minh Tâm - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ khác
Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc Báo cáo quản trị Công ty năm 2021.

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.

Tài liệu gửi kèm:

BC số 58/2022/VietCredit-BC

ngày 07/02/2022

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- P.TT&QHCC
- Lưu VT, TKHQQT

[Handwritten signature]

CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



VietCredit	BÁO CÁO	KMH: 58/2022/VietCredit-BC
	Tình hình quản trị công ty năm 2021	Ngày BH: 07/02/2022

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

- Tên công ty: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.6270 2127
- Vốn điều lệ: 687.872.140.000 đồng
- Mã chứng khoán: TIN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Được thực hiện bởi Phòng Kiểm toán nội bộ.

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:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	34/2021/VietCredit-NQ	29/01/2021	Nghị quyết về việc Bổ sung thành viên HĐQT và thông qua định hướng kinh doanh giai đoạn 2021-2025
2	178/2021/VietCredit-NQ	28/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	179/2021/VietCredit-NQ	28/04/2021	Nghị quyết về Kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Hoạt động của HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc "Tập thể chịu trách nhiệm, cá nhân phụ trách". Các thành viên HĐQT đều đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Căn cứ quy định Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của VietCredit, HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với Ban Điều hành và cán bộ quản lý của VietCredit trên cơ sở giám sát tình hình thực hiện các chương trình, nội dung chủ yếu mà HĐQT đã Nghị quyết.

Trong mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban Điều hành luôn được thực hiện theo đúng Điều lệ quy định và HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất để Ban Điều hành và các thành viên liên quan hoạt động trên tinh thần phân công, phân cấp cụ thể, không chồng chéo và lấy hiệu quả hoạt động của Công ty làm mục tiêu hàng đầu

Trong năm 2021, Ban Điều hành đã thực hiện đúng quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban Điều hành cùng các cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong việc bám sát kế hoạch kinh doanh của Công ty.

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

Các Ủy ban, Hội đồng thuộc HĐQT gồm:

- Ủy ban Quản lý rủi ro do Ông Hồ Minh Tâm - Thành viên HĐQT kiêm TGD làm Chủ tịch.
- Ủy ban Nhân sự do Ông Nguyễn Đức Phương - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch.
- Ủy ban Mua sắm do Ông Nguyễn Đức Phương - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch.
- Hội đồng Quản lý các Tài sản nợ - Tài sản có do Ông Hồ Minh Tâm - Thành viên HĐQT kiêm TGD làm Chủ tịch.
- Hội đồng Xử lý rủi ro do Ông Nguyễn Đức Phương - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch.
- Hội đồng Tín dụng do Ông Nguyễn Đức Phương - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch.
- Ủy ban Chiến lược Đầu tư Fintech do Ông Nguyễn Đức Phương - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch
- Ủy ban Đầu tư do Ông Nguyễn Đức Phương - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch

Các Ủy ban, Hội đồng đã thực hiện đầy đủ, đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng cũng như quy định nội bộ của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	11/2021/VietCredit-NQ	07/01/2021	NQ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh tp.Hồ Chí Minh	100%
2	24/2021/VietCredit-NQ	14/01/2021	NQ phiên họp bất thường ngày 14/01/2021	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	160/2021/VietCredit-NQ	12/04/2021	NQ về việc phê duyệt danh sách dự kiến nhân sự được bầu làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023	100%
19	160A/2021/VietCredit-NQ	15/04/2021	NQ thông qua Báo cáo thường niên năm 2020	100%
20	167A/2021/VietCredit-NQ	16/04/2021	NQ về việc phê duyệt báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
21	178A/2021/VietCredit-NQ	28/04/2021	NQ phiên họp bất thường ngày 28/4/2021	100%
22	201/2021/VietCredit-NQ	21/05/2021	NQ phiên họp HĐQT thường kỳ ngày 21/5/2021	100%
23	232A/2021/VietCredit-NQ	11/06/2021	NQ về việc phê duyệt bổ sung thành viên Ủy ban Chiến lược Đầu tư Fintech	100%
24	257A/2021/VietCredit-NQ	30/06/2021	NQ về việc phương án nhân sự đối với bà Vũ Thục Quyên	100%
25	282/2021/VietCredit-NQ	06/07/2021	NQ về việc sửa đổi quyết định bổ nhiệm cấp phán quyết	100%
26	287/2021/VietCredit-NQ	15/07/2021	NQ về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
27	293A/2021/VietCredit-NQ	16/07/2021	NQ phiên họp bất thường ngày 16/7/2021	100%
28	305/2021/VietCredit-NQ	29/07/2021	NQ phiên họp bất thường ngày 29/7/2021	100%
29	306/2021/VietCredit-NQ	29/07/2021	NQ phiên họp bất thường ngày 29/7/2021	100%
30	404/2021/VietCredit-NQ	20/08/2021	NQ phiên họp HĐQT thường kỳ Quý II/2021	100%
31	410/2021/VietCredit-NQ	27/08/2021	NQ về việc khen thưởng đối với các TV HĐQT, BKS, BĐH	100%
32	450/2021/VietCredit-NQ	07/10/2021	NQ về việc hạn mức liên ngân hàng	100%
33	451/2021/VietCredit-NQ	07/10/2021	NQ về việc ban hành Quy chế Tài chính	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
46	563/2021/VietCredit-NQ	23/12/2021	NQ về việc Phương án Cấp hạn mức giao dịch đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VIETBANK)	100%
47	566/2021/VietCredit-NQ	27/12/2022	NQ về việc Đầu tư trái phiếu của Công ty Cổ phần Glaxhomes	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Việt Phương	Trưởng BKS	01/06/2018	Tiến sĩ kinh tế Thạc sĩ Kế toán – Tài chính
2	Bà Phạm Lê Lạc Thư	Thành viên BKS	09/08/2017	Cử nhân kinh tế
3	Ông Trần Hồng Giang	Thành viên BKS	25/04/2016	Cử nhân Kế toán – kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Việt Phương	5	5/5	100%	Không có
2	Ông Trần Hồng Giang	5	5/5	100%	Không có
3	Bà Phạm Lê Lạc Thư	5	5/5	100%	Không có

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BĐH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2021 của Công ty được ĐHCĐ thông qua; giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành Công ty. Năm 2021, trong bối cảnh xuất hiện nhiều yếu tố khó khăn, không thuận lợi từ diễn biến kinh tế toàn cầu và diễn biến kinh tế trong nước do ảnh hưởng của dịch Covid đã tác động không nhỏ đến các TCTD nói chung và VietCredit nói riêng, HĐQT và BĐH đã chủ động, kịp thời đưa ra các chính sách, giải pháp ứng phó thích hợp và tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp kinh doanh để thực hiện mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Nhìn chung, hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và BĐH đã tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Thị Vân Anh	04/09/1986	Cử nhân Tài chính Ngân hàng Cử nhân Tiếng Anh	15/07/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo, hội thảo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Tham dự Hội thảo Tiến đến quốc gia không tiền mặt do báo Tuổi Trẻ, Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước phối hợp tổ chức vào tháng 11/2021.
- Tham dự Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về công nghiệp 4.0 với chủ đề "Phát triển Ngân hàng thông minh trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2030, tầm nhìn 2045" vào tháng 11/2021.
- Tham gia Hội thảo Future Banking và Diễn đàn Dịch vụ Tài chính vào tháng 10/2021.
- VietCredit đã tham gia Hội thảo trực tuyến "Phân tích dữ liệu, ứng dụng khai thác quy trình tự động trong tổ chức tài chính vào tháng 10/2021.
- Thực hiện nghiên cứu và phổ cập đào tạo cho các cấp quản lý nhóm CNTT trong việc thực hiện các quy định về an toàn hệ thống thông tin, an ninh thông tin trong hoạt động ngân hàng và đảm bảo an toàn, bảo mật cho các dịch vụ ngân hàng trực tuyến.
- Đào tạo cho các cấp quản lý công ty về kiến thức về An ninh thông tin tài chính.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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:

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	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 Đức Phương	Chủ tịch HĐQT	26/04/2017			Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Lâm Trung Anh	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2018			Người nội bộ
3	Phạm Hải Âu	Thành viên HĐQT	09/08/2017			Người nội bộ
4	Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên HĐQT	25/04/2016			Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	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
18	Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất					Công ty mà VietCredit có góp vốn cổ phần

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:

TT	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 NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	Cổ đông lớn	0100106320	228 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội			Tổng Công ty Xi măng Việt Nam có gửi tiền có kỳ hạn tại VietCredit với tổng số tiền là 50 tỷ đồng.	

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:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03)*

TT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ CP sở hữu tại Công ty	Ghi chú
3.1	Nguyễn Chí Thành		0	0%	
3.2	Phan Thị Út		0	0%	
3.3	Nguyễn Hương Giang		0	0%	
3.4	Dương Quỳnh Anh		0	0%	
3.5	Nguyễn Trâm Anh		0	0%	
3.6	Nguyễn Chí Nam Anh		0	0%	
3.7	Khuông Xuân Thảo		0	0%	
3.8	Trần Thị Bích Thủy		0	0%	
4	Phạm Hải Âu	Thành viên HĐQT không điều hành	100.000	0,15%	
4.1	Phạm Ngọc Hải		0	0%	
4.2	Phạm Thị Kim Yên		0	0%	
4.3	Đặng Thu Phương		0	0%	
4.4	Phạm Khôi Nguyên		0	0%	
4.5	Phạm Trúc Linh		0	0%	
4.6	Phạm Hải Anh		0	0%	
4.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy		0	0%	
5	Nguyễn Quang Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	0	0%	
5.1	Nguyễn Trọng Đàm		0		
5.2	Phạm Thị My		0		
5.3	Vũ Thị Cẩm Bình		0		
5.4	Nguyễn Thiện Minh		0		
5.5	Nguyễn Vũ Bình Nhi		0		
5.6	Nguyễn Cát Bảo Châu		0		
5.7	Nguyễn Thị Mỹ Phương		0		
5.8	Vũ Việt My		0		
5.9	Vân Thị Tán		0		
5.10	Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam		10.034.732	14,59%	
6	Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên HĐQT độc lập	0	0%	
6.1	Nguyễn Lân Trung		0	0%	
6.2	Đặng Bích Ngà		0	0%	
6.3	Trần Thị Kim Hà		0	0%	
6.4	Nguyễn Hà Trang		0	0%	
6.5	Nguyễn Ngọc Lưu Ly		0	0%	

TT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ CP sở hữu tại Công ty	Ghi chú
10	Phạm Lê Lạc Thư	Thành viên BKS	0	0%	
10.1	Phạm Phước Tư		0	0%	
10.2	Lê Thị Phú		0	0%	
10.3	Đỗ Văn Vũ		0	0%	
10.4	Đỗ Thực Uyên		0	0%	
10.5	Đỗ Thùy Anh		0	0%	
10.6	Đỗ Phương Thảo		0	0%	
10.7	Phạm Lê Hoàng Thư		0	0%	
10.8	Trương Thị Mộng Liên		0	0%	
10.9	Đỗ Châu		0	0%	
10.10	Đặng Thị Phương		0	0%	
11	Vũ Thực Quyên	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	
11.1	Vũ Cao Đàm		0	0%	
11.2	Lê Thị Bảy		0	0%	
11.3	Phan Hữu Minh		0	0%	
11.4	Phan Vũ Anh		0	0%	
11.5	Phan Anh Đức		0	0%	
11.6	Vũ Thế Minh		0	0%	
11.7	Vũ Phương Thảo		0	0%	
11.8	Phạm Hương Giang		0	0%	
11.9	Nguyễn Thị Lan		0	0%	
11.10	Phan Thị Mão		0	0%	
11.11	Phan Thị Mai		0	0%	
11.12	Phan Hữu Thông		0	0%	
11.13	Phan Thị Hồng		0	0%	
12	Lê Phương Hải	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	
12.1	Nguyễn Thị Huyền Thu		0	0%	
12.2	Lê Nguyễn Gia Hưng		0	0%	
12.3	Lê Nguyễn Gia Huy		0	0%	
12.4	Lê Xuân		0	0%	
12.5	Phạm Thị Thi		0	0%	
12.6	Nguyễn Trọng Dũng		0	0%	
12.7	Nguyễn Thị Thanh		0	0%	
12.8	Lê Tiệp		0	0%	
12.9	Lê Hà Phương		0	0%	
12.10	Lê Minh Quang		0	0%	
12.11	Nguyễn Thị Yên		0	0%	

TT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ CP sở hữu tại Công ty	Ghi chú
	Aid Công Minh				
18	Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất		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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VT, VP HĐQT

sf

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phương