

Số: 173../2023/CV-TVB

Hà Nội, ngày 17.. tháng 6... năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Mã chứng khoán: TVB
- Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.6273 2059 Fax: 024. 6273 2058
- E-mail: tvsc@tvsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/06/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty công bố các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB (Tài liệu đính kèm);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BBH-ĐHĐCĐ/TVB (Tài liệu đính kèm);
- Các tài liệu đi kèm Biên bản và Nghị quyết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17./06/2023 tại đường dẫn <http://tvsc.vn/Dai-hoi-co-dong/>.

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 đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB (Tài liệu đính kèm);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BBH-ĐHĐCĐ/TVB (Tài liệu đính kèm);
- Các tài liệu đi kèm Biên bản và Nghị quyết.



TRẦN THỊ RỒNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 17/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 17/6/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT/TVB. Trong đó bao gồm báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung Báo cáo số 02/2023/BC-TGD/TVB. Cụ thể:

1. Chỉ tiêu trọng yếu kết quả kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng trưởng
Tổng tài sản	999,441,049,454	1,805,139,783,859	-44.63%
Vốn chủ sở hữu	868,957,748,413	1,367,868,945,017	-36.47%
Doanh thu	156,555,532,496	479,900,265,456	-67.38%
Chi phí	475,335,557,015	111,559,058,797	326.08%
Lợi nhuận sau thuế	(317,881,948,084)	298,726,777,100	-206.41%
ROA	-31.81%	16.55%	-292.20%
ROE	-36.58%	21.84%	-267.51%
EPS (đồng)	(2,837.00)	3,464.00	-181.90%
Tỷ lệ an toàn vốn	538.32%	719.93%	-25.23%

2. Chỉ tiêu trọng yếu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	62.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	16.000.000.000

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo số 03/2023/BC-BKS/TVB.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HDQT/TVB.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HDQT/TVB.

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

- Lợi nhuận sau thuế: -317.881.948.084 đồng;
- Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang: 135.450.439.977 đồng;
- Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: -182.431.508.107 đồng.

Năm 2022 lỗ và số dư lợi nhuận chưa phân phối đang là -182.431.508.107 đồng nên không thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

2. Kế hoạch phương án phân chia lợi nhuận sau thuế 2023

- Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2023 tối đa không quá 10% vốn điều lệ căn cứ vào kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, tỷ lệ tạm ứng hoặc chi trả cổ tức năm 2023 trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế tại thời điểm tạm ứng/chi trả, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Thông qua triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua theo nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HDQT/TVB.

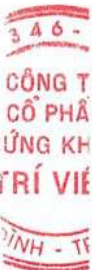
Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HDQT/TVB.

Điều 8. Thông qua việc không phải chào mua công khai theo nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HDQT/TVB.

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HDQT/TVB.

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HDQT/TVB.

Điều 11. Thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại theo nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HDQT/TVB.



Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông TVB (Website);
- VNX, HSX, UBCKNN;
- Các TV HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu PC, VP. HDQT.



Phạm Thị Thanh Huyền



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
Trụ sở chính : Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
MSDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102124558 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2006.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2023, tại Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 (Sau đây gọi tắt là: **Phiên họp**) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Sau đây gọi tắt là: **Công ty**) theo hình thức trực tuyến với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông tham dự theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông ngày 10/5/2023;
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành Công ty;
- Ông Nguyễn Thương – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – Đại diện đơn vị kiểm toán.

2. Thủ tục chuẩn bị khai mạc Đại hội

- Ban Tổ chức hướng dẫn đại biểu đăng ký tham dự Đại hội;
- Ông Hồ Xuân Vinh - Thay mặt Ban tổ chức trình bày lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu dự họp.
- Bà Dương Phan Hương Lan - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp là: **8.075** cổ đông, đại diện cho **112.097.019** cổ phần của công ty, chiếm **100%** tổng số cổ phần của Công ty.
 - Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự họp tính đến 10 giờ 00 phút là **45** cổ đông, đại diện cho **61.303.131** cổ phần chiếm tỷ lệ **54,6876%** tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

3. Khai mạc Đại hội

Ông Hồ Xuân Vinh - Thành viên Ban tổ chức đã đọc Danh sách đoàn chủ tọa bao gồm:

1. Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

2. Bà Nguyễn Thị Hằng, Thành viên HĐQT – Thành viên đoàn Chủ tọa

Bà Phạm Thị Thanh Huyền – Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc Đại hội và chỉ định Ban Thư ký gồm:

1. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban;

2. Bà Nghiêm Linh Chi – Thành viên.

4. Cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp và Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình họp và Quy chế Tổ chức cuộc họp được Đại hội trình chiếu tại cuộc họp.

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Hoàng Y Trang – Trưởng ban;

2. Bà Bùi Thị Thanh – Thành viên.

ĐHĐCĐ nhất trí bầu những người có tên trong Danh sách vào Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành: **99.9821%** cổ đông tham dự và biểu quyết.

ĐHĐCĐ thông qua Nội dung và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành: **99.9821%** cổ đông tham dự và biểu quyết.

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với tỷ lệ tán thành: **99.9821%** cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình theo Nội dung và Chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

II. NỘI DUNG TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của HĐQT (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT/TVB đính kèm). Trong đó bao gồm báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc

Bà Trần Thị Rồng – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của ban Tổng Giám Đốc (Theo Báo cáo số 02/2023/BC-TGD/TVB đính kèm). Trong đó một số chỉ tiêu trọng yếu, như sau:

2.1. Chỉ tiêu trọng yếu kết quả kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng trưởng
Tổng tài sản	999,441,049,454	1,805,139,783,859	-44.63%
Vốn chủ sở hữu	868,957,748,413	1,367,868,945,017	-36.47%
Doanh thu	156,555,532,496	479,900,265,456	-67.38%
Chi phí	475,335,557,015	111,559,058,797	326.08%
Lợi nhuận sau thuế	(317,881,948,084)	298,726,777,100	-206.41%

ROA	-31.81%	16.55%	-292.20%
ROE	-36.58%	21.84%	-267.51%
EPS (đồng)	(2,837.00)	3,464.00	-181.90%
Tỷ lệ an toàn vốn	538.32%	719.93%	-25.23%

2.2 Chỉ tiêu trọng yếu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	62.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	16.000.000.000

3. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

Bà Dương Phan Hương Lan – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát (Theo Báo cáo số 03/2023/BC-BKS/TVB đính kèm).

4. Các Tờ trình khác:

Ông Hồ Xuân Vinh – đại diện Ban Tổ chức thừa ủy quyền Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình số 04/2023/TTr-HDQT/TVB về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình số 05/2023/TTr-HDQT/TVB về phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình số 06/2023/TTr-HDQT/TVB về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;
- Tờ trình số 07/2023/TTr-HDQT/TVB về việc ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình số 08/2023/TTr-HDQT/TVB về việc không phải chào mua công khai;
- Tờ trình số 09/2023-TTr-HDQT/TVB về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 10/2023-TTr-HDQT/TVB về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình số 11/2023/TTr-HDQT/TVB về việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại.

III. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến các nội dung liên quan đến các Báo cáo, Tờ trình nêu trên:

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
1	Cổ phiếu của Công ty hiện đang trong tình trạng hạn chế giao dịch. Công ty có biện pháp gì để đưa cổ phiếu ra khỏi diện hạn chế không?	Thưa Quý cổ đông, cảm ơn Quý cổ đông đã luôn đồng hành cùng Công ty và theo sát mọi diễn biến của Công ty. Như quý cổ đông đã biết, cổ phiếu TVB bị chuyển sang diện giao dịch hạn chế (chỉ giao dịch các buổi chiều các ngày trong tuần) là do Công ty chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày so với quy định. Nguyên nhân Công ty chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán là do các

	Liệu cổ phiếu Công ty có bị đình chỉ hay hủy giao dịch không?	vướng mắc hành chính như chúng tôi đã công bố thông tin trên website của Công ty. Để đưa cổ phiếu TVB ra khỏi diện hạn chế giao dịch, Công ty đã hoàn thiện các thủ tục hành chính với cơ quan chức năng. Ngày 16/6/2023, Công ty đã hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và đã thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 cùng ngày. Cho đến thời điểm này, Công ty đã khắc phục được nguyên nhân gây ra tình trạng hạn chế giao dịch. Công ty sẽ tiếp tục làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán HCM để sớm đưa cổ phiếu TVB ra khỏi diện hạn chế giao dịch.
2	Theo Báo cáo tài chính năm 2022 mà Công ty đã công bố, tôi thấy kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty giảm nhiều so với năm 2021. Vậy xin hỏi kế hoạch kinh doanh của TVB trong năm 2023 như thế nào? TVB sẽ tập trung vào những hoạt động chính nào?	Thưa Quý cổ đông, Căn cứ vào nguồn lực hiện tại của Công ty, sự cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán, quy mô thanh khoản thị trường đã giảm chỉ còn bằng 1/3 đến 1/2 so với thời kỳ năm 2021. Công ty đã quyết định sẽ thu hẹp phạm vi hoạt động kinh doanh, tập trung chính vào hoạt động tự doanh nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn và các nguồn lực của Công ty.
3	Doanh thu chính của TVB đến từ hoạt động tự doanh chứng khoán, Công ty có kế hoạch gì đối với hoạt động này trong năm 2023 để tăng doanh thu của Công ty?	Thưa Quý cổ đông, Chiến lược của Công ty trong thời gian tới là tập trung vào hoạt động tự doanh, trong đó dự kiến phân bổ như sau: - Phân bổ khoảng 90% vào các cổ phiếu blue chip và vốn hóa lớn, vốn hóa vừa. Trong đó khoảng 50%-70% đầu tư trung – dài hạn, 30%-50% đầu tư ngắn hạn dưới 3 tháng. - Phân bổ khoảng 5-10% để đầu tư ngắn hạn 1-3 tháng với một số cổ phiếu vốn hóa vừa/nhỏ có cơ bản tốt và có khả năng có biến động giá mạnh trong ngắn hạn.
4	Phương án xử lý của công ty đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu HPG để bảo toàn vốn là như thế nào?	Thưa Quý cổ đông, Ban lãnh đạo TVB đánh giá ở thời điểm hiện tại hoạt động kinh doanh của HPG đã có tín hiệu phục hồi tích cực so với Quý 3 và Quý 4 năm trước, với việc biên lợi nhuận gộp cải thiện và không còn chịu tổn thất lớn do chênh lệch tỷ giá. TVB cho rằng giá thị trường vẫn đang thấp hơn giá trị hợp lý của HPG và kỳ vọng giá của cổ phiếu HPG sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới là nhờ vào các yếu tố sau:

4 - C
G TY
PHÂN
KHU
VIỆT
- TP

		Thứ nhất: KQKD cải thiện khi chi phí nguyên liệu đầu vào là quặng sắt và than cốc đã giảm đáng kể so với cuối năm 2022. Thứ hai: Nhu cầu từ thị trường Xây dựng và Bất động sản về cuối năm 2023 nhiều khả năng sẽ phục hồi nhờ các chính sách giảm lãi suất cũng như các chính sách thúc đẩy đầu tư công của Chính phủ nhằm hỗ trợ thị trường. Vì vậy, với mục tiêu đầu tư dài hạn, chúng tôi xác định giá cổ phiếu HPG sẽ còn tiếp tục tăng nên Công ty vẫn tiếp tục nắm giữ.
5	Cổ phiếu Công ty bị hạn chế giao dịch ảnh hưởng đến quyền lợi nhà đầu tư, Công ty có phương án gì để khắc phục quyền lợi cho nhà đầu tư không?	Thưa Quý cổ đông, Việc cổ phiếu TVB bị đưa vào diện hạn chế giao dịch là do nguyên nhân khách quan không ai mong muốn. Xem lại diễn biến giá cổ phiếu thì tính từ ngày cổ phiếu TVB bị chuyển sang diện hạn chế giao dịch là ngày 23/05/2023 cho đến thời điểm hiện nay, giá cổ phiếu TVB đã tăng được khoảng 20%-25%, trong khi mức tăng của VNI trong khoảng thời gian này là khoảng 4%-5%. Vì vậy, so sánh với biến động chung của thị trường chứng khoán thì thị giá cổ phiếu TVB trong khoảng thời gian này tăng gấp khoảng 06 lần so với mức tăng bình quân chung của toàn thị trường.
6	Theo BCTC tự lập của Công ty đã công bố, kết quả kinh doanh năm 2022 lãi 18,6 tỉ đồng, BCTC kiểm toán kết quả lỗ 317,8 tỉ đồng. Tại sao lại có sự chênh lệch lớn giữa số liệu kiểm toán và số công ty công bố?	Thưa Quý cổ đông, Theo số liệu Báo cáo tài chính tự lập Công ty đã công bố ngày 30/03/2023, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2022 là 18,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì kết quả năm 2022 Công ty lỗ 317,9 tỉ đồng. Nguyên nhân là do khoản trích lập dự phòng phải thu do các rủi ro thu hồi nợ. Thông tin chi tiết về các khoản phải thu khác đã được trình bày tại thuyết minh số 9, trang 23 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty mà chúng tôi đã đăng tải trên website. Về phía Công ty, Ban Lãnh đạo Công ty vẫn tích cực liên lạc với đối tác để nắm sát tình trạng các khoản phải thu và theo sát, đôn đốc thu hồi công nợ/tài sản. Khoản thu hồi được sẽ ghi nhận vào lợi nhuận năm 2023
7	Giá cổ phiếu của Công ty hiện nay đang rất thấp, dưới giá trị thực. Ban lãnh	Thưa Quý cổ đông, Giá cổ phiếu TVB hiện nay đang khoảng gần 6.300 đồng/cổ phiếu.

đạo Công ty có biện pháp gì để khắc phục tình trạng này để lấy lại niềm tin nhà đầu tư không?	Trong thời gian qua, Ban Lãnh đạo đã bàn bạc và đưa ra nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như cải thiện hình ảnh nhằm thúc đẩy yếu tố nội tại của cổ phiếu, cụ thể: - Công ty đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự và tái cấu trúc hoạt động kinh doanh với định hướng tập trung vào các mảng kinh doanh thế mạnh để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực con người và tài chính. - Công ty đã nỗ lực để giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính. - Công ty đã hoàn thành công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. - Công ty sẽ tiếp tục làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán HCM để sớm đưa cổ phiếu TVB ra khỏi diện hạn chế giao dịch. - Công ty vẫn luôn cố gắng tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn và các nguồn lực của Công ty để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. Thực tế giá cổ phiếu TVB đã tăng khoảng 55% so với thời điểm cuối năm 2022. Chúng tôi cảm ơn các nhà đầu tư đã và vẫn luôn tin tưởng vào Ban lãnh đạo Công ty.
--	--

Chủ tọa đoàn đã trả lời trực tiếp, đầy đủ các vấn đề cổ đông quan tâm.

Tất cả cổ đông thống nhất và không có ý kiến gì thêm.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu điện tử để thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục II Biên bản này. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa. Bà Hoàng Y Trang – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết).

- Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị	66.789.372	99,9485%	29.900	0,0447%	4.524	0,0068%
2.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc	66.796.172	99,9587%	23.100	0,0346%	4.524	0,0068%
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát	66.796.172	99,9587%	23.100	0,0346%	4.524	0,0068%
4.	Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT/TVB về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	66.796.172	99,9587%	23.100	0,0346%	4.524	0,0068%
5.	Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT/TVB về phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023	66.794.672	99,9564%	24.600	0,0368%	4.524	0,0068%
6.	Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT/TVB về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua	66.794.672	99,9564%	24.600	0,0368%	4.524	0,0068%
7.	Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/TVB về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	66.818.272	99,9917%	1.000	0,0015%	4.524	0,0068%
8.	Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/TVB về việc không phải chào mua công khai	3.669.303	99,2528%	23.100	0,6248%	4.524	0,1224%

Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đã được ĐHĐCĐ năm 2023 tán thành, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung Báo cáo, Tờ trình như trên.

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết cho toàn thể cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cùng nghe.

2. Biểu quyết thông qua:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết, cổ đông tiến hành biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết. Ban Kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết lần 3 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 68.596.397 phiếu biểu quyết, đại diện cho 68.596.397 cổ phần, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 67.640.296 phiếu biểu quyết, đại diện cho 67.640.296 cổ phần, chiếm 98,6062% tính trên số cổ phần dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 956.101 phiếu biểu quyết, đại diện cho 956.101 cổ phần, chiếm 1,3938% tính trên số cổ phần dự họp.

Nội dung 1: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: 67.640.296 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 67.640.296 cổ phần biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 67.598.172 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9377% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 38.100 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0563% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 4.024 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0059% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ 99,9377% tán thành.

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: 67.640.296 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 67.640.296 cổ phần biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 67.598.172 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9377% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 38.100 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0563% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 4.024 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0059% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ 99,9377% tán thành.

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Chủ tọa ký biên bản họp và ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023.

VI. BẾ MẠC PHIÊN HỌP

Bà Phạm Thị Thanh Huyền - Chủ tọa phiên họp cảm ơn các vị khách mời, toàn thể cổ đông Công ty đã dự họp, góp phần cho Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập xong vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau. Biên bản họp này cùng Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông, các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, các tài liệu liên quan được lưu văn kiện Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm 2023 tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt theo quy định.

THƯ KÝ



Đỗ Thị Hồng Hạnh



Phạm Thị Thanh Huyền



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023 của HĐQT như sau:

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Trong năm 2022, Đại hội đồng Cổ đông của Công ty đã tiến hành tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bao gồm các nội dung:

1. Về hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 2022	(%) so với kế hoạch
1	Doanh thu	200.000.000.000	156.555.532.496	78,28%
2	LNST	79.000.000.000	-317.881.948.084	-402.38%

(Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Chứng khoán Trí Việt năm 2022)

Năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 156,5 tỷ VNĐ đạt 78,28% kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ giao năm 2022. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức âm 317,8 tỷ VNĐ sau khi Công ty thực hiện các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp theo quy định.

2. Về hoạt động chi trả cổ tức

Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông thông qua hai đợt chi trả cổ tức vào năm 2021 và năm 2022 theo Nghị quyết HĐQT với tổng tỷ lệ là 19,6% - tương đương với 180,31 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 với mức chi trả tối đa không quá 20% vốn điều lệ. Căn cứ theo kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế, cũng như căn cứ vào tình hình nội tại và hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2023; HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2023 về việc không chi trả cổ tức năm 2022.

3. Về hoạt động tăng vốn

Ngày 21/03/2022, TVB đã được UBCK Nhà nước cấp Giấy chứng nhận số 59/GCN-UBCK chấp thuận việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.120.154.610.000 đồng (tỷ lệ phát hành: 1:1) với giá chào bán 15.000/cổ phiếu. Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ra công chúng với số lượng cổ phiếu phát hành thành

công là 81.558 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty lên 112.097.019 cổ phiếu, tương đương với 1.120.970.190.000 đồng vốn điều lệ.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 25/06/2022, Đại hội thông qua thù lao HĐQT tối đa là 04 tỷ đồng (theo nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị), thực chi trong năm 2022 cho HĐQT là 1.829.123.925 đồng – chiếm 45,73% so với kế hoạch chi trả dự kiến. Cụ thể đối với từng thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	485.846.150
2	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	1.122.222.221
3	Phan Lê Thành Long	Thành viên HĐQT độc lập	71.888.888
4	Phạm Văn Khiêm	Thành viên HĐQT độc lập	66.666.666
5	Đỗ Đức Nam	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc (đã miễn nhiệm)	16.500.000
6	Nguyễn Tiến Sơn	Phó CTHĐQT độc lập (đã miễn nhiệm)	33.000.000
7	Đỗ Thanh Hà	Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm)	33.000.000
Tổng cộng			1.829.123.925

Bên cạnh thù lao, các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức vụ khác tại Công ty được nhận tiền lương theo từng vị trí và được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua thù lao dự kiến chi cho Ban Kiểm soát là 240.000.000 đồng, thực tế đã chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2022 là 69.333.330 đồng.

II. Hoạt động chính của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ theo đúng quy định của pháp luật và trong các trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị triển khai việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản trong các trường hợp phát sinh nhằm giải quyết kịp thời các công việc. HĐQT xin báo cáo một số kết quả hoạt động đã đạt được trong năm 2022 như sau:

- HĐQT đã ban hành 26 Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền nhằm kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình quản trị, giám sát mọi hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2022, HĐQT đã họp và thông qua các Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT/TVB	04/01/2022	Giao quyền Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Văn Toàn	100%

2	02/2022/NQ-HĐQT/TVB	04/01/2022	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT/TVB	25/01/2022	Điều chỉnh giá phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ tỷ lệ 1:1	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT/TVB	28/01/2022	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với ông Thân Đức Cường	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT/TVB	07/02/2022	Giao quyền Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Minh Tuấn	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT/TVB	07/02/2022	Giao quyền Phó Tổng Giám đốc đối với bà Đỗ Thị Nga	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT/TVB	07/02/2022	Thông qua việc cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT/TVB	17/03/2022	Thông qua phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT/TVB	24/03/2022	Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	83,33%
10	10/2022/NQ-HĐQT/TVB	29/03/2022	Triển khai phương án thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1	83,33%
11	11/2022/NQ-HĐQT/TVB	21/04/2022	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Đỗ Đức Nam	83,33%
12	12/2022/NQ-HĐQT/TVB	04/05/2022	Gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu; Gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu	83,33%
13	13/2022/NQ-HĐQT/TVB	04/05/2022	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Lê Thị Thu Hương	83,33%
14	14/2022/NQ-HĐQT/TVB	19/05/2022	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc	83,33%
15	15/2022/NQ-HĐQT/TVB	24/06/2022	Đề cử thành viên Hội đồng quản trị	83,33%
16	16/2022/NQ-HĐQT/TVB	24/06/2022	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông	83,33%
17	17/2022/NQ-HĐQT/TVB	06/07/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi Người đại diện theo pháp luật	100%
18	17A/2022/NQ-HĐQT/TVB	06/07/2022	Phê duyệt mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	100%
19	17B/2022/NQ-HĐQT/TVB	06/07/2022	Phê duyệt mức tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị	100%





20	17C/2022/NQ-HĐQT/TVB	06/07/2022	Điều chỉnh mức lương đối với bà Trần Thị Rõng	100%
21	18/2022/NQ-HĐQT/TVB	14/07/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022	100%
22	19/2022/NQ-HĐQT/TVB	05/08/2022	Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	100%
23	20/2022/NQ-HĐQT/TVB	15/09/2022	Miễn nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Đỗ Thị Nga	100%
24	20A/2022/NQ-HĐQT/TVB	30/11/2022	Về việc ông Phạm Thanh Tùng ủy quyền cho Ông Bùi Minh Tuấn tham gia dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị	100%
25	21/2022/NQ-HĐQT/TVB	02/12/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
26	22/2022/NQ-HĐQT/TVB	12/12/2022	Cử Người đại diện theo pháp luật Công ty	100%

2. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý trong thời 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch
- Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm theo quy định.
3. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT
- Thành viên HĐQT độc lập thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của ĐHĐCĐ, HĐQT và trách nhiệm đối với Công ty nhằm nâng cao tính khách quan, minh bạch trong hoạt động của HĐQT, góp phần cân đối lợi ích giữa các chủ thể có liên quan và lợi ích hợp pháp của các cổ đông trong quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, theo dõi hoạt động và lập báo cáo về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc gửi các thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty.
 - HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng các thành viên được triệu tập họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả.

- HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với hoạt động và chiến lược của Công ty trong từng giai đoạn, giám sát việc thực hiện các NQ của ĐHĐCĐ và HĐQT, rà soát chính sách, quy định của Công ty để kịp thời điều chỉnh phù hợp với yêu cầu.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Các tiểu ban của HĐQT hoạt động tuân thủ theo Điều lệ, các quy định, Quy chế của HĐQT. Trợ giúp HĐQT giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh; thực hiện giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác

HĐQT chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, đưa ra những đóng góp đối với Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát và quản lý doanh nghiệp.

HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các nhân sự thuộc thẩm quyền, chủ động giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc có nhiều nỗ lực trong việc quản lý điều hành và tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, xử lý kịp thời và phù hợp trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều khó khăn.

Ban Tổng Giám đốc nỗ lực thực hiện theo các mục tiêu chiến lược mà ĐHĐCĐ giao phó, áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành theo các quy định về quản trị Công ty, quản trị rủi ro và an toàn tài chính; đảm bảo hoạt động minh bạch, hiệu quả và an toàn.

Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, xây dựng hệ thống cơ sở pháp lý phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc nỗ lực trong việc tạo dựng và duy trì sức mạnh tập thể từ cán bộ nhân viên, nâng cao tinh thần đoàn kết – trách nhiệm và cùng đồng hành của mỗi cán bộ, nhân viên trong Công ty.

III. Đánh giá và định hướng hoạt động của Công ty năm 2023

1. Đánh giá tình hình

Năm 2022 là một năm có nhiều biến động của thị trường chứng khoán khi ghi nhận sự sụt giảm của thị trường và thanh khoản đã ảnh hưởng nhiều đến các công ty chứng khoán. Cùng với đó, ảnh hưởng từ các vấn đề nội tại của doanh nghiệp khiến cho Công ty không đạt được các kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

Các vấn đề rủi ro suy thoái, lạm phát và chính sách tiền tệ toàn cầu vẫn để lại lo ngại lớn đối với nền kinh tế toàn cầu trong năm 2023, ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam nói riêng. Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, củng cố năng lực tài chính và hướng đến việc phát triển các sản phẩm dịch vụ vốn có của Công ty.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở đánh giá và nhận định năm 2023, đề xuất của ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đã thẩm định, đánh giá và đề xuất ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Tổng Doanh thu: 62.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16.000.000.000 đồng

3. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023; Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2023

3.1 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

- Tổng thù lao dự kiến cho HĐQT năm 2023 dự kiến là: 2.500.000.000 đồng
- Tổng thù lao dự kiến chi cho Ban kiểm soát năm 2023 dự kiến là: 150.000.000 đồng

Giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng Thành viên và thực hiện báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội thường niên tiếp theo.

3.2 Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2023

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Mức thưởng cụ thể sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

4. Một số giải pháp cụ thể

Nhằm thực hiện hóa kế hoạch kinh doanh đã đề ra, HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2023 chú trọng vào việc tiếp tục khẳng định năng lực, tầm nhìn và duy trì thể mạnh của mình. Cụ thể:

4.1 Quản trị điều hành

- Nghiêm túc và quyết tâm thực hiện phương châm, mục tiêu Công ty trong công tác quản trị điều hành; tuân thủ Đúng quy định pháp luật và tối ưu kết quả hoạt động điều hành, kinh doanh.
- HĐQT tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty; các thành viên HĐQT tích cực tham gia vào hoạt động Công ty để nắm bắt kịp thời các biến động của thị trường cũng như theo sát sự phát triển của Công ty.
- Tăng cường sàng lọc và tuyển dụng nhân sự chất lượng cao; Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh mới trên thị trường.
- Tăng cường giám sát việc điều hành, thực hiện của Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, đảm bảo việc thực hiện đúng, đủ quy định pháp luật và Điều lệ, quy định Công ty;
- Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, tăng cường công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động điều hành và hoạt động kinh doanh.

4.2 Quản trị kinh doanh

- Quản trị và xây dựng bộ máy kinh doanh theo hướng tinh gọn và tập trung dựa trên thế mạnh nghiệp vụ chuyên môn, tư vấn đầu tư, ngân hàng đầu tư và dịch vụ khách hàng tiêu chuẩn cao.
- Đảm bảo chất lượng quản lý nguồn vốn an toàn và hiệu quả, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì uy tín và chất lượng của Công ty.
- Ứng dụng hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn mới vào sản phẩm nhằm Quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông và nguồn vốn vay;

- Cùng cổ và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của Công ty nhằm giúp khách hàng tối ưu hiệu suất đầu tư và gia tăng lợi nhuận.
- Hoạt động dịch vụ khách hàng, dịch vụ chứng khoán: Xây dựng hệ thống dịch vụ khách hàng và dịch vụ chứng khoán đáp ứng đầy đủ và cập nhật liên tục các quy định của Luật chứng khoán và UBCKNN;
- Đảm bảo thực hiện hoạt động Công ty một cách an toàn, hạn chế rủi ro và minh bạch thông tin đối với các bên có liên quan.

4.3 Công nghệ thông tin

- Nâng cấp hạ tầng, cải thiện hệ thống đảm bảo cho hoạt động vận hành hàng ngày và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Xây dựng hệ thống phần mềm và ứng dụng theo hướng cá nhân hóa, đảm bảo tối ưu trải nghiệm dịch vụ và trải nghiệm sản phẩm của khách hàng.
- Nâng cao hệ thống bảo mật nhằm đảm bảo an toàn thông tin, an toàn tài chính của khách hàng và TVB.

Hội đồng quản trị xin cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, Ban Điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã tin tưởng, đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm qua. Hội đồng quản trị cam kết sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của TVB và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm tới.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thanh Huyền

C. P. I. O. N

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 và KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa các Quý vị Cổ đông, các ông/bà HĐQT, BKS.

Thay mặt Ban TGD Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn toàn thể Quý vị đã dành thời gian tham dự buổi họp ĐHĐCĐ ngày hôm nay.

Căn cứ các quy định của pháp luật, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, căn cứ vào QĐ số 09/2023/NQ-TVB ngày 20/04/2023 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, thay mặt Ban TGD, tôi xin báo cáo với Quý vị Cổ đông và các ông/bà HĐQT, BKS về Công tác điều hành, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt với các nội dung chính như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Trong năm 2022, ban TGD đã quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT với kết quả đạt được như sau:

- Hoạt động kinh doanh của TVB đã có những điều chỉnh giảm so với năm 2021, nguyên nhân xuất phát từ Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 đã bước vào xu hướng giảm dẫn tới điều này là các nghiệp vụ chính như Tự doanh, Môi giới, Giao dịch ký quỹ và Ứng trước tiền bán đều sụt giảm, hệ quả kéo theo là Lợi nhuận sau thuế giảm so với năm 2021.
- Bảng tóm tắt kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng/giảm
Tổng tài sản	999,441,049,454	1,805,139,783,859	-44.63%
Vốn chủ sở hữu	868,957,748,413	1,367,868,945,017	-36.47%
Doanh thu	156,555,532,496	479,900,265,456	-67.38%
Chi phí	475,335,557,015	111,559,058,797	326.08%
Lợi nhuận sau thuế	(317,881,948,084)	298,726,777,100	-206.41%
ROA	-31.81%	16.55%	-292.20%
ROE	-36.58%	21.84%	-267.51%
EPS (đồng)	(2,837.00)	3,464.00	-181.90%
Tỷ lệ an toàn vốn	538.32%	719.93%	-25.23%

(Nguồn: Số liệu kế toán, đã kiểm toán)

Về cơ bản các hoạt động nghiệp vụ lõi của TVB như: Giao dịch ký quỹ, Ứng trước tiền bán và Môi giới vẫn hoạt động hiệu quả, sinh lời, cụ thể năm 2022 TVB vẫn sinh lời 24,3 tỷ đồng từ các hoạt động nghiệp vụ nêu trên. Tuy nhiên Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của TVB là số âm do phải trích lập dự phòng suy giảm giá trị cho các khoản phải thu. Cụ thể các khoản phải thu khác của TVB năm 2022 là hơn 485 tỷ, TVB đã trích lập dự phòng suy giảm giá trị với tỷ lệ 70%. Chi tiết các khoản Phải thu khác xin quý vị cổ đông vui lòng xem tại mục thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán của TVB công bố thông tin.

- Số lượng tài khoản chứng khoán tại TVB:

- Số lượng tài khoản đầu năm: 9.898 tài khoản
- Số lượng tài khoản tăng: 1.209 tài khoản
- Số lượng tài khoản giảm: 1.031 tài khoản
- Số lượng tài khoản cuối năm: 10.073 tài khoản

Trong tổng số hơn 10 nghìn tài khoản thì tài khoản nhà đầu tư cá nhân chiếm đa số với tỷ lệ 99.2%

- Dịch vụ chứng khoán trong năm 2022 đã thực hiện các công việc:

- Xây dựng bộ HD mở tài khoản, quy trình nghiệp vụ theo Luật chứng khoán mới và theo nhận diện thương hiệu mới của TVB
- Thực hiện kiểm thử và chỉnh sửa hệ thống phần mềm theo phương án điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán với chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+ 2 theo chỉ đạo của VSD.
- Kiểm thử nghiệp vụ khi Phòng CNTT chuyển đổi hệ thống core chứng khoán lên icloud tại CMC.

- Tình hình nhân sự: Tính đến 31/12/2022 số lượng cán bộ nhân viên đang làm việc toàn thời gian tại công ty là 99 người, trong đó hầu hết trình độ đại học trở lên 92/99 chiếm 93%, số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề là 23 chứng chỉ.

2. Các hoạt động của TVB năm 2022:

Năm 2022, bên cạnh những khó khăn do ảnh hưởng sự suy thoái nền kinh tế chung, dòng tiền bị rút ra khỏi thị trường chứng khoán, nhưng TVB đã tạo được dấu ấn riêng với những sự kiện, hoạt động và như sau:

- Ngày 17/03/2022, thực hiện NQ HĐQT, TVB đã chi tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông, đây là lần thứ 2 tạm ứng cổ tức cho năm 2021.
- Ngày 25/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2022 theo hình thức trực tuyến.

3. Các hoạt động điều hành khác

- Hoạt động công nghệ thông tin: được đánh giá là bản lề trong sự phát triển sản phẩm dịch vụ cho hoạt động bán lẻ nên đã được đầu tư, quan tâm đúng mức.
- Công tác nhân sự, lao động tiền lương: trong năm 2022 công ty TVB luôn đảm bảo thu nhập và ổn định tâm lý cho người lao động, các chính sách phúc lợi xã hội, BHXH được thực hiện đầy đủ đúng Luật định và quy định của công ty TVB.

- Công tác tổ chức hành chính: đảm bảo các hoạt động vận hành của Công ty diễn ra bình thường.
- Công tác kiểm soát nội bộ: duy trì hoạt động kiểm tra kiểm soát hàng ngày, đảm bảo các bộ phận phòng ban hoạt động theo đúng quy chế, quy trình đã ban hành.
- Công tác tài chính kế toán: tổ chức tốt việc hạch toán kế toán, định kỳ tiến hành lập báo cáo tháng, quý, năm tuân thủ đúng các nguyên tắc kế toán, chính xác, kịp thời, đầy đủ và đúng quy định.

4. Những hoạt động về cơ cấu tổ chức chính sách quản lý:

Trong năm 2022, TVB đã có những cải tiến hợp lý trong cơ cấu tổ chức nhằm tăng tương tác giữa các phòng ban, nâng cao hiệu quả hoạt động chung của toàn công ty, cụ thể:

- Chính sách quản lý trọng dụng người có tài, có đức, nuôi dưỡng để trở thành những cán bộ nguồn cho sự phát triển lâu dài của công ty. Năm qua công ty đã tổ chức nhiều khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tại UBCK cho nhân viên, cán bộ quản lý.
- Chú trọng quan tâm đời sống và phúc lợi cho cán bộ nhân viên như mua bảo hiểm, các giải thưởng khuyến khích thi đua trong các bộ phận mà đặc biệt là bộ phận kinh doanh.

Năm 2022, trong bối cảnh dòng tiền bị thắt chặt sau đại dịch, lãi suất tiền gửi huy động tiền gửi Ngân hàng liên tục được tăng lên, NHNN Việt Nam đã áp dụng các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ nhằm hút tiền về sau khi tung ra các gói hỗ trợ chống dịch. Thị trường chứng khoán đã phản ánh tiêu cực với điều này biểu hiện qua các chỉ số VNIndex đã thiết lập đáy khi chạm mốc 942.9 điểm vào tháng 11/2022. Giá trị giao dịch bình quân thị trường cổ phiếu đạt trên dưới 10.000 tỷ đồng/phiên. Điều này tác động một cách trực tiếp đến doanh thu môi giới của các công ty chứng khoán trong đó không loại trừ TVB.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty đã có những sụt giảm số liệu đã trình ĐH ở trên. TVB dự báo TTCK Việt Nam sẽ khó khăn hơn trong nửa đầu năm 2023 nhưng chúng ta có thể lạc quan rằng cuối năm 2023 TVB sẽ đi đúng quỹ đạo tăng trưởng như chúng ta kỳ vọng. Ban TGD đang nỗ lực triển khai nhiệm vụ của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông giao phó; thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, đoàn kết vì thịnh vượng chung cho các cổ đông.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2022, nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi tác động mạnh bởi việc tăng lãi suất của FED, chính sách tài khóa tiền tệ của trên thế giới theo hướng hút tiền về, tác động của cuộc xung đột giữa Nga-Ukraina và dư âm sau dịch Covid-19 tại Trung Quốc gây nên những tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Lạm phát tăng cao đang khiến nhiều quốc gia sử dụng chính sách tiền tệ thắt chặt. Thị trường chứng khoán thế giới cũng đang bị giảm điểm bởi hàng loạt tác động tiêu cực từ giá nhiên liệu thô (dầu thô, khí đốt...) tăng cao, lương thực khan hiếm cùng sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại Việt Nam, với tiến trình mở cửa nền kinh tế và mục tiêu tăng trưởng GDP cao, nhiều giải pháp đã được đưa ra để giảm thiểu tác động tiêu cực từ xung đột chính trị quốc tế và kiểm soát lạm phát. Nền kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2023 ở mức 6.5% – 7.0% thấp hơn năm 2022 là 8%. Tuy nhiên với những tín hiệu không mấy tích cực từ nền kinh tế thế giới, thị trường chứng khoán toàn cầu và việc xử lý sai phạm trên diện rộng với nhiều ngành nghề, lĩnh vực, các vấn đề về trái phiếu doanh nghiệp, ... đã khiến tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng, dao động, dòng tiền chảy vào thị trường có xu hướng giảm, ...TVB nhận định thị trường sẽ có sự thanh lọc sâu rộng hướng tới phát triển lành mạnh, dự báo thị trường sẽ có một số nhịp điều chỉnh cũng như sụt giảm về khối lượng mạnh so với năm 2022 trước khi có những nhịp bứt phá vào cuối năm 2023.

Bên cạnh những yếu tố vĩ mô từ nền kinh tế thế giới và Việt Nam, cộng với những tác động từ sự thay đổi nhân sự của HĐQT nên trong thời gian tới TVB cần có thời gian để cơ cấu lại hệ thống quản trị, tái cấu trúc và định vị hoạt động kinh doanh hướng tới phát triển chuyên biệt và bền vững đồng thời khẳng định vị thế, niềm tin đối với khách hàng và cộng đồng nhà đầu tư. Vì vậy Ban Tổng Giám đốc đề nghị chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (VND)
1	Doanh thu	62.000.000.000
2	Chi phí	46.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	16.000.000.000

2. Giải pháp

2.1. Quản trị điều hành

- Nghiêm túc và quyết tâm thực hiện phương châm Làm Đúng Làm Tới trong công tác quản trị điều hành; Tuân thủ Đúng quy định pháp luật và tối ưu kết quả hoạt động điều hành, kinh doanh.
- Nâng cấp mô hình và bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, phát triển trọng tâm; hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nhân sự Công ty;
- Tăng cường giám sát việc điều hành, thực hiện của hệ thống, đảm bảo việc thực hiện đúng, đủ quy định pháp luật và Điều lệ, quy định Công ty;
- Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, tăng cường công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động điều hành và hoạt động kinh doanh.

2.2. Chiến lược quản trị nguồn nhân lực

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua sàng lọc, tuyển dụng và đào tạo theo lộ trình phát triển của cá nhân mỗi nhân sự;
- Xây dựng quy hoạch cán bộ tập trung vào cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn.
- Bổ nhiệm, tuyển dụng và luân chuyển cán bộ đảm bảo công khai minh bạch đúng người, đúng việc, đúng quy trình.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ, ý thức làm việc của các bộ phận, phòng ban;

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế trả lương, thưởng phù hợp với năng lực, sự cống hiến của người lao động với sự phát triển của Công ty;

2.3. Chiến lược phát triển kinh doanh:

- Quản trị và xây dựng bộ máy kinh doanh theo hướng tinh gọn và tập trung dựa trên thế mạnh nghiệp vụ chuyên môn, tư vấn, đầu tư tài chính và dịch vụ.
- Hoạt động tự doanh:
Ban Tổng Giám đốc xác định tập trung hoạt động đầu tư tự doanh đặc biệt trong nửa cuối năm 2023 do các điều kiện chính sách vĩ mô có nhiều thuận lợi. Gần đây nhất là NHNN liên tục hạ lãi suất điều hành nhằm gỡ khó vốn vay cho các Doanh nghiệp, đây cũng là điều kiện thuận lợi để các DN củng cố, mở rộng hoạt động SXKD từ đó là tiền đề cho DN và TTCK phát triển, mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho các NĐT và các định chế tài chính. Đặc biệt TVB trong những năm gần đây liên tục củng cố đội ngũ phân tích đầu tư chất lượng và hoạt động đầu tư đã được khẳng định vị trí trên thị trường nhiều năm qua.
- Hoạt động dịch vụ khách hàng, dịch vụ chứng khoán:
Xây dựng hệ thống dịch vụ khách hàng và dịch vụ chứng khoán hướng chuẩn chất lượng trên cơ sở đáp ứng đầy đủ và cập nhật liên tục các quy định của Luật chứng khoán và UBCKNN;
- Hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán:
 - o Xây dựng sản phẩm, tệp khách hàng VIP và VVIP cho các sản phẩm dịch vụ chuyên sâu.
 - o Xây dựng trung tâm phân tích chất lượng, phát triển các sản phẩm phân tích về nhận định, đánh giá cổ phiếu có độ chính xác cao nhằm hỗ trợ hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Công nghệ thông tin
 - o Thực hiện Chuyển đổi số toàn bộ hệ thống với mục tiêu cấu trúc hóa và quản trị hệ thống 60% lượng thông tin, hoạt động vận hành hàng ngày;
 - o Nâng cao hệ thống bảo mật nhằm đảm bảo an toàn thông tin, an toàn tài chính của khách hàng và TVB.

2.4. Một số nội dung khác:

- Trách nhiệm về môi trường và xã hội: Tăng cường thông tin, tuyên truyền và giáo dục đối với các cán bộ nhân viên về ý thức đóng góp cho xã hội; Công ty luôn ý thức nâng cao đời sống của người lao động và các thành viên trong gia đình họ, cho cộng đồng và toàn xã hội, theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội.
- Đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ;
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức người lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn minh, lịch sự trong ứng xử với đồng nghiệp và khách hàng;
- Phát huy văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tinh thần và niềm tự hào về Tập đoàn và Công ty.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Ban TGD định hướng trong giai đoạn trung và dài hạn sắp tới, TVB sẽ:

- Tái cơ cấu lại tổ chức nhân sự và ổn định tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty.
- Tập trung nguồn lực và vốn cho trung tâm phân tích và đầu tư tự doanh.
- Bảo vệ và phát triển thịnh vượng cùng các cổ đông và nhà đầu tư cam kết gắn bó lâu dài cùng TVB.

Chặng đường từ nay đến cuối năm 2023 còn gặp nhiều thách thức từ những ảnh hưởng của nền kinh tế, chính sách tiền tệ và niềm tin của NĐT với TTCK. Tuy nhiên với trách nhiệm được giao và rút kinh nghiệm sâu sắc từ những bài học trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp giai đoạn vừa qua, Ban Tổng giám đốc cam kết bằng nguồn lực sẵn có cùng sự đoàn kết, quyết tâm đưa TVB vượt qua khó khăn - thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ, HĐQT đã tin tưởng giao cho.

Trên đây là báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP. TGD, VP. HĐQT, PC.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ RỒNG

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông,

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;*
- Căn cứ Quy chế Hoạt động của BKS và các quy định của pháp luật có liên quan;*
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty CP Chứng khoán Trí Việt.*

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo ĐHĐCĐ Công ty CP Chứng khoán Trí Việt các nội dung như sau:

I. Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt gồm các thành viên, các cuộc họp trong năm 2022 của Ban Kiểm soát như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lê Thị Mẫu	Trưởng BKS	12/11/2021	3	100%	
2	Đỗ Thị Huyền	Thành viên BKS	12/11/2021	3	100%	
3	Phạm Đức Minh	Thành viên BKS	13/03/2018	1	33%	Miễn nhiệm 26/6/2022
4	Dương Phan Hương Lan	Thành viên BKS	26/06/2022	2	67%	

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp 3 phiên, nội dung chi tiết như sau:

STT	Ngày	Nội dung	Kết quả
1	24/6/2022	Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Phạm Đức Minh	Nhất trí tán thành 100%
2	05/07/2022	Thông nhất kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát	Nhất trí tán thành 100%
3	18/08/2022	Rà soát BCTC bán niên năm 2022 đã được soát xét	Nhất trí tán thành 100%

2. Kết quả giám sát thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ về kế hoạch kinh doanh năm 2022

a) Kết quả kinh doanh

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% hoàn thành kế hoạch	Thực hiện 2021	Tăng trưởng so với 2021
Tổng doanh thu (*)	200.0	156.6	78%	479.9	-67%
Lợi nhuận sau thuế	79.0	-317.9	-402%	298.7	-206%

(Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Chứng khoán Trí Việt năm 2022)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 bao gồm tổng doanh thu là 200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 79 tỷ đồng.

Thực tế Doanh thu năm 2022 đạt 156.6 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch, giảm 67% so với doanh thu năm 2021.

Năm 2022 công ty lỗ 317.9 tỷ đồng, không hoàn thành kế hoạch và giảm mạnh so với lợi nhuận 298.7 tỉ trong năm 2021.

Doanh thu năm 2022 không đạt kế hoạch là do tình hình thị trường chứng khoán năm 2022 không thuận lợi. Thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh trong năm 2022 cả về điểm số và thanh khoản nên doanh thu phí môi giới, doanh thu cho vay margin và lợi nhuận từ hoạt động tự doanh đều không đạt kế hoạch.

Kết quả kinh doanh năm 2022 lỗ chủ yếu do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản tiền đặt cọc hợp đồng môi giới mua chứng khoán do Ban Tổng giám đốc đánh giá sẽ rất khó khăn trong việc thu hồi các khoản tiền đặt cọc trên.

Ngoài ra, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 giảm mạnh so với năm 2021 một phần do diễn biến thị trường chứng khoán năm 2022 không thuận lợi như đã nêu ở trên, một phần do kết quả kinh doanh năm 2021 quá đột biến so với hoạt động kinh doanh trước đây.

b) Tình hình tăng giảm Vốn chủ sở hữu của Công ty như sau:

Vốn góp của chủ sở hữu (vốn điều lệ) của TVB năm 2022 tăng thêm 815.580.000 đồng; nâng tổng giá trị vốn góp của chủ sở hữu đến 31/12/2022 là 1.120.970.190.000 đồng.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 là 868 tỷ đồng; giảm 499 tỷ đồng so với cuối năm 2021 do giảm lợi nhuận chưa phân phối và giảm chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là -182.4 tỷ đồng; giảm 423.3 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021.

Đơn vị tính: VND				
Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	Thay đổi	% thay đổi
Vốn chủ sở hữu	868,957,748,413	1,367,868,945,017	-498,911,196,604	-36%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,137,663,158,929	1,136,493,503,500	1,169,655,429	0%
- Vốn góp của chủ sở hữu	1,120,970,190,000	1,120,154,610,000	815,580,000	0%
- Thặng dư vốn cổ phần	16,692,968,929	16,338,893,500	354,075,429	2%
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	-92,816,362,618	-22,632,919,668	-70,183,442,950	310%
3. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	6,542,460,209	6,542,460,209	0	0%
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0	6,542,460,209	-6,542,460,209	-100%
5. Lợi nhuận chưa phân phối	-182,431,508,107	240,923,440,767	-423,354,948,874	-176%
- Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	-177,286,558,894	239,960,912,955	-417,247,471,849	-174%
- Lợi nhuận chưa thực hiện	-5,144,949,213	962,527,812	-6,107,477,025	-635%

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty CPCK Trí Việt.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý điều hành Công ty

- Ngay sau khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch giám sát các hoạt động trong Công ty. Đối với mỗi nghị quyết HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát đảm bảo nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong kỳ báo cáo, BKS đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm soát các kế hoạch và chiến lược của Công ty liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành kinh doanh từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, xem xét tính minh bạch quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
- Đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành HĐKD, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC

- BKS nhận thấy Công ty đã thực hiện công tác quản trị rủi ro, Kiểm soát nội bộ và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

5. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, bán niên, năm đảm bảo tính chính xác, trung thực và hợp lý.
- BKS xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo HĐQT, Báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty là thể hiện sự trung thực tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

6. Thù lao của Ban Kiểm soát

- Thù lao của BKS trong năm 2022 là: 69,333,330 đồng.

II. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và kiểm soát viên

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty và các hoạt động của BKS năm 2022 nêu trên, BKS tự đánh giá như sau:

- BKS đã hoạt động đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty. Các văn bản của BKS đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- BKS đã có kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành để tăng cường công tác quản trị, hệ thống quy trình, quy chế nhằm giảm thiểu rủi ro kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát và kiểm soát viên tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát như sau:

- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu BKS, HC.



Dương Phan Hương Lan

Số: 04/2023/TTr-TVB

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://tvsc.vn/>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Báo cáo tình hình tài chính riêng tại ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
6. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
7. Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu PC, Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thanh Huyền

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023 như dưới đây:

I. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2022

- Lợi nhuận sau thuế: -317.881.948.084 đồng;
- Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang: 135.450.439.977 đồng;
- Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: -182.431.508.107 đồng.

Năm 2022 lỗ và số dư lợi nhuận chưa phân phối đang là -182.431.508.107 đồng nên không thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

II. Kế hoạch phương án phân chia lợi nhuận sau thuế 2023

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 16.000.000.000 đồng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức như sau:

- Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2023 tối đa không quá 10% vốn điều lệ căn cứ vào kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, tỷ lệ tạm ứng hoặc chi trả cổ tức năm 2023 trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế tại thời điểm tạm ứng/chi trả, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PC, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Thanh Huyền



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai thực hiện/không thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong các kỳ họp trước như sau:

1. Không triển khai Kế hoạch chi trả cổ tức được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 ngày 25/6/2022.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc không thực hiện Kế hoạch chi trả cổ tức theo kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

Ngày 25/6/2022, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty) đã thông qua việc dự kiến chi trả cổ tức dự kiến năm 2022 tối đa không quá 20% vốn điều lệ căn cứ vào kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt dự kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 79 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022 Công ty lỗ 318 tỷ đồng.

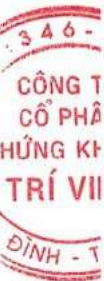
Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện Kế hoạch chi trả cổ tức được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 25/6/2022.

2. Không triển khai việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (Mã CK: TVB) mà không phải thực hiện chào mua công khai được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

ngày 25/6/2022.

Ngày 25/06/2022, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua việc chấp thuận cho TVC nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (ĐKKD số 0106065776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 21/02/2022).
- Đối tượng chuyển nhượng:
 - Ông Phạm Thanh Tùng (CMND/CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]).
 - Ông Đỗ Thanh Hà (CMND/CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]).
 - Ông Đỗ Minh Tiến (CMND/CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]).
 - Bà Đỗ Thị Nga (CMND/CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]).
 - Ông Nguyễn Quang Huy (CMND/CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]).



Tuy nhiên, căn cứ nhu cầu giao dịch chứng khoán của đối tượng chuyển nhượng và đối tượng nhận chuyển nhượng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không triển khai việc TVC nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai đã được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 25/6/2022 để HĐQT kính trình ĐHĐCĐ nội dung mới về việc không phải thực hiện chào mua công khai tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. Không triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 25/6/2022.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc không triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty như sau:

ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty trong đó số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán đang có những diễn biến phức tạp, nhu cầu giao dịch chứng khoán còn hạn chế, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 25/06/2022.

Handwritten signature and initials.

4. Tiếp tục thực hiện các nội dung khác theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua mà Công ty đang triển khai hoặc chưa triển khai. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thanh Huyền



Số: 07/2023/TTr-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
6. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với các đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc chọn đơn vị kiểm toán, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu PC, VP. HĐQT.



Phạm Thị Thanh Huyền

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

V/v: Không phải thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/6/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Bà Phạm Thanh Hoa nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Mã chứng khoán: TVB) mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (ĐKKD số 0106065776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 27/4/2023).
- Bà Phạm Thị Thanh Huyền (CCCD số [REDACTED])
- Bà Phạm Thanh Hoa (CCCD số [REDACTED])

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Bà Phạm Thanh Hoa được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Bà Phạm Thanh Hoa và những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

2. Đối tượng chuyển nhượng:

- Ông Phạm Thanh Tùng (CMND/CCCD số [REDACTED])
- Ông Đỗ Thanh Hà (CMND/CCCD số [REDACTED])
- Ông Đỗ Minh Tiến (CMND/CCCD số [REDACTED])

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



Phạm Thị Thanh Huyền



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua ngày 25/6/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty (“Điều lệ dự thảo”) do Công ty hoàn thành việc tăng vốn và một số nội dung liên quan đến địa chỉ liên lạc của cổ đông.

Các nội dung chính của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành.
2. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định. Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://tvsc.vn/quan-tri-doanh-nghiep/>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP. HĐQT, PC.



Phạm Thị Thanh Huyền

PHỤ LỤC I.

TÓM TẮT MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI SO VỚI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 09/2023/TT-Tr-HĐQT/TVB v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

- Nguyên tắc sửa đổi bổ sung:
 - Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành;
 - Các nội dung không nêu chi tiết trong Phụ lục này là không thay đổi.
- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều khoản liên quan Vốn điều lệ, cổ phần	Điều 7 Vốn điều lệ của Công ty là 1.120.154.610.000 đồng (Một nghìn, một trăm hai mươi tỷ, một trăm năm mươi tư triệu, sáu trăm mười nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 112.015.461 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Điều 7 Vốn điều lệ của Công ty là 1.120.970.190.000 đồng (Một nghìn, một trăm hai mươi tỷ, chín trăm bảy mươi triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 112.097.019 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 49/2023/GPĐC-UBCKNN
2.	Nghĩa vụ của cổ đông	Điều 15 8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Điều 15 8. Cung cấp, cập nhật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc của cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 122 Luật Doanh nghiệp năm 2020. 9. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Căn cứ khoản 4 Điều 122 Luật Doanh nghiệp năm 2020



Handwritten signature in blue ink.

3.	Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 20 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Địa chỉ liên lạc của cổ đông là một trong các loại thông tin: địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú; địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại; thư điện thoại (email) hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc. Trường hợp Công ty gửi Thông báo mời họp bằng cách gửi thư điện tử (email) thì địa chỉ thư điện tử của cổ đông nhận thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ thư điện tử do cổ đông đăng ký với Công ty.	Làm rõ quy định: thư điện tử (email) là một trong các địa chỉ liên lạc của Cổ đông theo dữ liệu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
----	--	---	---



Handwritten signature

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty do Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Các nội dung chính của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung được quy định chi tiết tại Phụ lục II đính kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung. Quy chế nội bộ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quy chế nội bộ hiện hành.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động hoàn thiện, ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới theo quy định. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://tvsc.vn/quan-tri-doanh-nghiep/>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP. HĐQT, PC.



Phạm Thị Thanh Huyền

PHỤ LỤC II.

TÓM TẮT MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

MỐI SO VỚI QUY CHẾ HIỆN HÀNH

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT/TVB v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

1. Nguyên tắc sửa đổi bổ sung:
 - Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành;
 - Các nội dung không nêu chi tiết trong Phụ lục này là không thay đổi.
2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	Điều 3 n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	Điều 3 n) Cung cấp, cập nhật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc của cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 122 Luật Doanh nghiệp năm 2020. o) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	Căn cứ khoản 4 Điều 122 Luật Doanh nghiệp năm 2020
2.	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 6 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố thông tin theo quy định pháp luật.	Điều 6 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố thông tin theo quy định pháp luật. <i>Địa chỉ liên lạc của cổ đông là một trong các loại thông tin: địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú; địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại; thư điện thoại (email)</i>	Sửa đổi nội dung Quy chế tương ứng với nội dung sửa đổi Điều lệ



Handwritten signature in blue ink.

			hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc. Trường hợp Công ty gửi Thông báo mời họp bằng các gửi thư điện tử (email) thì địa chỉ thư điện tử của cổ đông nhận thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ thư điện tử do cổ đông đăng ký với Công ty.	
--	--	--	---	--

nh



Số: 11/2023/TTr-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có đảm bảo niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt hiện hành.

Căn cứ theo diễn biến thị trường và tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty), nhằm mục đích ổn định giá cổ phiếu, giảm bớt số lượng cổ phiếu đang lưu hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, phương án mua lại và ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc. Cụ thể như sau:

I. Phương án mua lại cổ phiếu

1. Tên cổ phiếu đăng ký mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Mã cổ phiếu: TVB
5. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: tối đa 5.000.000 cổ phiếu
7. Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ
8. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
9. Thời gian dự kiến giao dịch: Do Hội đồng quản trị quyết định. Dự kiến trong năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo



mua lại cổ phiếu. Thời gian giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

10. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
11. Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán.
12. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán.
13. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán, cụ thể: *Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 3%).*
14. Thủ tục pháp lý có liên quan:
 - Thực hiện các thủ tục, công việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán mà Công ty niêm yết;
 - Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá số cổ phiếu đã được Công ty mua lại theo quy định của pháp luật;
 - Thông qua việc điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ, cổ phiếu tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt mua lại cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt mua lại;
 - Thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt mua lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - Các công việc khác có liên quan.

II. Ủy quyền

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, bao gồm:

- Quyết định các nội dung trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: Số lượng cổ phiếu mua lại cụ thể, lựa chọn thời điểm triển khai, khoảng giá, giá mua, số lượng đặt mua hàng ngày cụ thể, cân đối nguồn vốn và các vấn đề có liên quan khác nhằm đảm bảo việc mua lại cổ phiếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế và kế hoạch của Công ty;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: Triển khai và hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ban hành phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục Công bố thông tin theo quy định của pháp luật; thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến đợt mua lại theo quy định của pháp luật;

3 4 6
CÔNG
CỔ PH
ỨNG K
IRI V
DINH -

Handwritten signature

Handwritten signature

- Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, các Giấy phép khác có liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt mua lại;
- Điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ, cổ phiếu tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt mua lại cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt mua lại;
- Các công việc khác có liên quan.
- HĐQT được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định thay đổi và/hoặc quyết định thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



Phạm Thị Thanh Huyền

