

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

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

Số: 19./2019/CBTT-TVC

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
 - Mã chứng khoán: TVC
 - Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024. 3722 4999 Fax: 024. 6273 2058
 - E-mail: tcorp@tcorp.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ/TVC ngày 24/04/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Tài liệu đính kèm);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 24/04/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2019 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/tin-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.

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lương Thị Hiền

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

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

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0106065776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2012 (đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 14 tháng 08 năm 2017)

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2019, vào hồi 14h00 tại Tầng 5, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 186 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 40.016.607 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 36 người, sở hữu và đại diện đối với 28.503.316 cổ phần, tương đương với 71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đã 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.

2. Khai mạc Đại hội



Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Phạm Thanh Tùng – là Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 01 người là Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội thông qua Thư ký Đại hội là Ông Trần Duy Hưng

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 2 người là:

Ông Phạm Văn Huy Trưởng ban

Ông Đỗ Minh Đức Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, quy chế tổ chức và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình họp, quy chế tổ chức Đại hội và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên Ban tổ chức Đại hội thay mặt cho Hội đồng quản trị đọc báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Bà Nguyễn Tuyết Minh – Thành viên Ban tổ chức Đại hội thay mặt cho Hội đồng quản trị đọc các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;
- Tờ trình thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Tờ trình thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua cổ phiếu sở hữu từ 25% vốn điều lệ Công ty không phải thực hiện chào mua công khai.

PHẦN 3: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

Vấn đề 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Vấn đề 5: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

Vấn đề 7: Thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Vấn đề 8: Thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua cổ phiếu sở hữu từ 25% vốn điều lệ Công ty không phải thực hiện chào mua công khai.

PHẦN 4: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Văn Huy - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

- Số phiếu phát ra: 36 phiếu đại diện cho 28.503.316 cổ phần
- Số phiếu thu về: 36 phiếu đại diện cho 28.503.316 cổ phần. Trong đó:
- Số phiếu hợp lệ là: 36 phiếu đại diện cho 28.503.316 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu đại diện cho 0 cổ phần

2. Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 28.503.316 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch

U
N
P
P
L
L
H

năm 2019.

1. Kết quả kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu: 118.977.624.753 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 27.930.000.781 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22.159.696.294 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu: 213.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 74.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 59.610.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 28.503.316 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 28.503.316 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo hợp nhất
1	Lợi nhuận (LN) trước thuế	27.930.000.781
2	Thuế TNDN năm 2018	5.770.304.487
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	22.159.696.294
	<i>LNST của cổ đông không kiểm soát</i>	<i>5.127.370.525</i>
	<i>LNST của Công ty mẹ</i>	<i>17.032.325.769</i>
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
6	Trích quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0

7	Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
8	Trả cổ tức	0

2. Đề xuất:

- Không thực hiện trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ đầu tư phúc lợi, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

- Sử dụng tối đa lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ để bổ sung cho hoạt động kinh doanh

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 28.503.316 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

1. Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2018

Theo phương án đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị như sau:

Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	11.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	5.500.000
Thành viên HĐQT	5.500.000
Thành viên HĐQT độc lập	5.500.000

Kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua các khoản chi phí khác liên quan đến hoạt động của HĐQT trong năm 2018 đã được báo cáo trên BCTC năm 2018.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị được trích thưởng nếu kết quả kinh doanh năm 2018 vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 thì Hội đồng quản trị sẽ không được thưởng.

2. Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2019

Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019

Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	22.000.000
Thành viên HĐQT	5.500.000
Thành viên HĐQT độc lập	5.500.000

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 28.503.316 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với 03 đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 28.503.316 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 7: Thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty.

1. Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

- Chức danh người đại diện theo pháp luật cũ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức danh người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Khoản a Điều 3 theo Điều lệ cũ:

“Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

Được sửa đổi thành:

“Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 28.503.316 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 8: Thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua cổ phiếu sở hữu từ 25% vốn điều lệ Công ty không phải thực hiện chào mua công khai.

Trường hợp Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu từ 25% (hai mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số lượng cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 28.503.316 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Trần Duy Hưng – Thư ký Đại hội lên đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Thanh Tùng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h00 ngày 24/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN DUY HƯNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM THANH TÙNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt ngày 24/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt ngày 24/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

1. Kết quả kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu: 118.977.624.753 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 27.930.000.781 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22.159.696.294 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu: 213.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 74.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 59.610.000.000 đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:



DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo hợp nhất
1	Lợi nhuận (LN) trước thuế	27.930.000.781
2	Thuế TNDN năm 2018	5.770.304.487
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	22.159.696.294
	<i>LNST của cổ đông không kiểm soát</i>	<i>5.127.370.525</i>
	<i>LNST của Công ty mẹ</i>	<i>17.032.325.769</i>
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
6	Trích quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
7	Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
8	Trả cổ tức	0

2. Đề xuất:

- Không thực hiện trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ đầu tư phúc lợi, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

- Sử dụng tối đa lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ để bổ sung cho hoạt động kinh doanh

Điều 5. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

1. Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2018

Theo phương án đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị như sau:

Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	11.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	5.500.000
Thành viên HĐQT	5.500.000
Thành viên HĐQT độc lập	5.500.000

Kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua các khoản chi phí khác liên quan đến hoạt động của HĐQT trong năm 2018 đã được báo cáo trên BCTC năm 2018.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị được trích thưởng nếu kết quả kinh doanh năm 2018 vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 thì Hội đồng quản trị sẽ không được thưởng.

2. Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2019

Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019

Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	22.000.000
Thành viên HĐQT	5.500.000
Thành viên HĐQT độc lập	5.500.000

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với 03 đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 7. Thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty.

1. Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật.

- Chức danh người đại diện theo pháp luật cũ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức danh người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

TY
VN
AN
AIS
ET
CPV

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Khoản a Điều 3 theo Điều lệ cũ:

“Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

Được sửa đổi thành:

“Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

Điều 8. Thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua cổ phiếu sở hữu từ 25% vốn điều lệ Công ty không phải thực hiện chào mua công khai.

Trường hợp Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu từ 25% (hai mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số lượng cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản 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:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu HCTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THANH TÙNG

Số: 01/2019/BC-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

Tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

I. Một số hoạt động chính của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty năm 2018

1. Các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT/TVC	25/01/2018	Thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn vào Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Trí Việt
2	02A/2018/NQ-HĐQT/TVC	28/02/2018	Thông qua việc mở tài khoản giao dịch, ký quỹ tại các công ty chứng khoán
3	02B/2018/NQ-HĐQT/TVC	28/02/2018	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP để làm cổ phiếu quỹ
4	03/2018/NQ-HĐQT/TVC	19/03/2018	Thông qua việc triệu tập họp ĐHDCD thường niên năm 2018
5	04/2018/NQ-HĐQT/TVC	28/05/2018	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng
6	05/2018/NQ-HĐQT/TVC	13/07/2018	Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7	06/2018/NQ-HĐQT/TVC	20/08/2018	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
8	07/2018/NQ-HĐQT/TVC	25/09/2018	Thông qua việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Pháp luật
9	09/2018/NQ-HĐQT/TVC	11/10/2018	Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh
10	10/2018/NQ-HĐQT/TVC	27/12/2018	Thông qua việc nhận chuyển nhượng trái phiếu



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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc trong năm như sau:

- Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.
- Hội đồng quản trị giám sát công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và Ban Điều hành.
- Hội đồng quản trị đôn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện, triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Ngày 25/09/2018 Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 07/2018/NQ-HĐQT/TVC về việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Pháp luật, hoạt động của các tiểu ban như sau:

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ: tham mưu, trợ giúp HĐQT giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính của Công ty, giám sát và kiểm tra các Phòng ban tuân thủ các quy định Pháp luật trong phạm vi được phân công
- Tiểu ban Pháp luật: tham mưu, trợ giúp HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc tuân thủ Pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Công ty, định hướng cho phòng Pháp chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ tư vấn Pháp lý. Hỗ trợ các Phòng ban hoàn thiện các quy trình/ quy chế, đảm bảo chuẩn hóa các quy định đúng Pháp luật và phù hợp với chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn trong từng thời kỳ.

4. Tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các Thành viên HĐQT năm 2018

4.1. Hoạt động Quản trị

Trong năm 2018, HĐQT và các thành viên HĐQT đã luôn quan tâm sâu sát đến mọi mặt hoạt động của Công ty, theo đó:

- Hội đồng quản trị thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện, giám sát các mảng đã được phân công.
- Hội đồng Quản trị đã đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh của Công ty với mục tiêu tăng trưởng chắc chắn, an toàn, bền vững trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Cấu trúc của Công ty theo hướng quản trị hiện đại, có sự tham gia giám sát chặt chẽ của thành viên HĐQT độc lập.
- Hội đồng quản trị đã thành lập 2 tiểu ban: Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Tiểu ban pháp luật để giúp việc cho HĐQT.
- Hội đồng Quản trị Công ty đã giám sát Ban Điều hành thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

4.2 Hội đồng Quản trị và các thành viên HĐQT tự đánh giá:

- Chủ tịch HĐQT đã gương mẫu lấy ý kiến đánh giá từ CBNV trong Công ty.
- Chủ tịch HĐQT tham gia Hội đồng Khen thưởng Ký luật của Công ty để có ý kiến đóng góp và phản biện các kết quả chấm điểm thi đua của Ban Tổng Giám đốc các dịp sơ kết và tổng kết năm 2018.

4.3 Kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2018

- Các thành viên HĐQT độc lập đã đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2018 là hoàn thành nhiệm vụ.
- Các thành viên HĐQT độc lập đã đưa ra ý kiến để các hoạt động của HĐQT đạt hiệu quả cao hơn

5. Thù lao của HĐQT

Thù lao của HĐQT trong năm 2018 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	11.000.000/tháng
Phó Chủ tịch HĐQT	5.500.000/tháng
Thành viên HĐQT	5.500.000/tháng
Thành viên HĐQT độc lập	5.500.000/tháng

II. Đánh giá triển vọng năm 2019 và định hướng kinh doanh của Công ty năm 2019

Tiếp đà tăng trưởng ấn tượng của kinh tế Việt Nam năm 2018: GDP tăng trưởng kỷ lục (đạt 7,08%), lạm phát thấp (3,54%), kinh tế vĩ mô ổn định.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, kinh tế Việt Nam bước sang năm 2019 tiếp tục có những yếu tố thuận lợi nhất định, bên cạnh những khó khăn, thử thách. Các yếu tố thuận lợi có thể kể đến:

Thứ nhất, kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng tăng trưởng ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy gia tăng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế.

Thứ hai, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2018 ở mức cao và tình hình kinh tế - xã hội ổn định là cơ sở để duy trì tốc độ tăng trưởng cho năm 2019.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8% trong năm 2019, dự kiến lạm phát ở mức bình quân 3,5%.

Trên cơ sở đó và các định hướng của Công ty Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

DVT: đồng

	Kế hoạch năm 2019 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2019 hợp nhất
Tổng doanh thu	91.000.000.000	213.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	74.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	59.610.000.000

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH TÙNG



BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

Năm 2018 đi qua trong trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Chính phủ và các bộ ngành đã có nhiều giải pháp thiết yếu trong mục tiêu bảo đảm cân đối nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng các ngành công nghiệp chế biến, du lịch, tài chính, ngân hàng... Nhờ đó, các chỉ số về lạm phát được kiểm soát khá tốt và thu nhập được cải thiện; kinh tế vĩ mô ổn định với việc ổn định lãi suất và tỷ giá được đảm bảo.

Hòa chung với tinh thần đổi mới, cải cách của Chính phủ trong ổn định và tăng trưởng kinh tế, Ban Tổng Giám đốc cùng đội ngũ CBNV Công ty đã nhanh chóng có những giải pháp phù hợp, triển khai linh hoạt các phương án kinh doanh để đạt mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông giao. Nhìn chung, mô hình tăng trưởng đã chuyển biến theo hướng tích cực, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” là vừa giữ vững ổn định quân trị nhân sự, cấu trúc Công ty vừa thúc đẩy tăng trưởng.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

Hoạt động kinh doanh trong năm 2018 của TVC tiếp tục đẩy mạnh phát triển chuỗi quản lý tài sản bao gồm Tiền – Chứng khoán – Bất động sản theo định hướng của công ty đã đề ra. Công ty đã và đang thực hiện triển khai một số hợp đồng hợp tác đầu tư và những hợp đồng này đều đang thực hiện và mang lại những hiệu quả đầu tư.

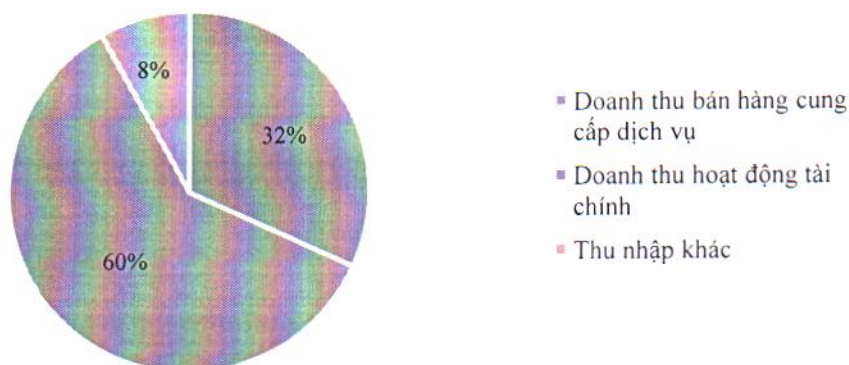
Một số chỉ tiêu chính về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ KD Năm 2018	KẾT QUẢ KD Năm 2017	Tăng/Giảm
1	Tổng doanh thu	118.977.624.753	101.856.127.133	16,8%
2	Tổng chi phí	91.047.623.973	74.856.702.031	21,6%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	27.930.000.781	26.999.425.101	3,4%
5	Lợi nhuận sau thuế	22.159.696.294	21.900.325.890	1,2%
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	17.032.325.769	17.909.841.523	-4,9%
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông KKS	5.127.370.525	3.990.484.367	28,5%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	425,63	470,18	-9,5%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018)

Cơ cấu Tổng doanh thu, Tổng chi phí của Công ty như sau:

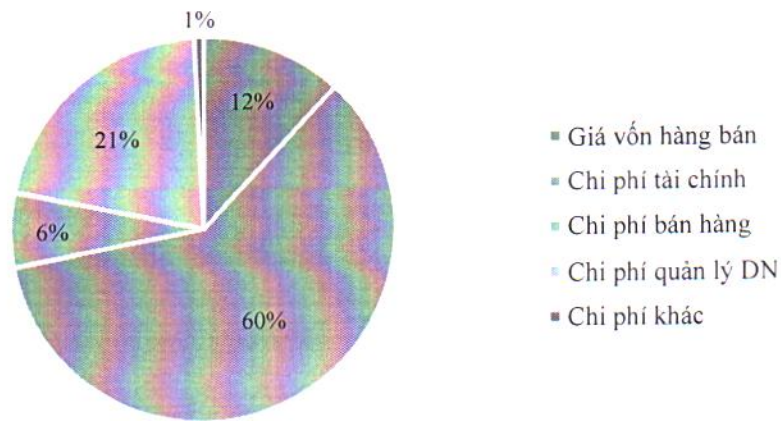
CƠ CẤU TỔNG DOANH THU NĂM 2018



Doanh thu hoạt động tài chính đạt 71,4 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng doanh thu; cụ thể: chiếm hơn 60% tổng doanh thu; trong đó chủ yếu là lãi từ hợp tác đầu tư và lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 37,8 tỷ đồng chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán do hợp nhất với Công ty con là Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

CƠ CẤU TỔNG CHI PHÍ NĂM 2018



Tương ứng với doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài chính cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng chi phí, trong đó chủ yếu là lãi vay. Các chi phí khác chiếm tỷ trọng thấp hơn và tỷ trọng tương đối ổn định.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kế hoạch kinh doanh

Ban Tổng Giám đốc Công ty nhận định: Năm 2019 tiếp tục là năm tiền đề cho bước nhảy vọt lên thành tầm vóc mới với sức mạnh mới, doanh thu dự kiến tăng với nhiều sản phẩm tài chính mới.

Mục tiêu năm 2019 của Công ty là vừa củng cố nền tảng quản trị, song song với tăng trưởng các chỉ tiêu kinh doanh. Năm 2019 dự kiến mặt bằng lãi suất được giữ ổn định và lĩnh vực đầu tư tài chính nhận được nhiều sự quan tâm của các Nhà đầu tư.

Ban Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn đưa ra các sản phẩm tài chính linh hoạt, phù hợp với nhà đầu tư cũng như tối đa lợi nhuận cho Công ty. Căn cứ vào các định hướng trên, với mục tiêu phát triển bền vững Ban Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

DVT: đồng

	Kế hoạch năm 2019 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2019 hợp nhất
Tổng doanh thu	91.000.000.000	213.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	74.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	59.610.000.000

VI
 G
 PH
 Đ
 TÀI
 VI
 T.P

2. Giải pháp thực hiện

- Nâng tầm công tác lãnh đạo, tuyển dụng thêm các nhân sự cấp cao nhằm tạo ra bước đột phá mới trong công tác quản lý. Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo bài bản để bổ sung cho các nghiệp vụ kinh doanh của TVC, đồng thời cũng là nguồn nhân sự quy hoạch cho các chức danh quản lý trong tương lai.
- Căn cứ vào kế hoạch tổng thể đã được xây dựng, Ban Tổng Giám đốc giao cho các bộ phận nghiệp vụ xây dựng và đưa ra phương án thực hiện. Ban lãnh đạo sẽ trực tiếp giám sát và hỗ trợ với các Phòng/Ban, đơn vị để tháo gỡ.
- Về công tác đầu tư :
 - Công ty sẽ thực hiện đẩy mạnh mảng đầu tư kinh doanh chứng khoán và đầu tư tài chính theo đúng các chuẩn mực và quy định hiện hành của UBCK và các Cơ quan quản lý khác.
 - Công ty sẽ chủ trương vừa sử dụng tối ưu các nguồn vốn của Cổ đông và vừa sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay thông qua các hình thức phát hành trái phiếu và vay thương mại.
 - Tập trung triển khai các phương án kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt. Kiện toàn bộ máy tổ chức, tách bạch công tác quản trị, bổ sung thêm nhân sự chất lượng cho các phòng/ban. Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBNV nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019; kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD
- Lưu HCTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THANH TÙNG



Số: 03/2019/TTr-HĐQT-TVC

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://tcorp.vn/>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HCTH.



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

Nội dung

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận và các đề xuất như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo hợp nhất
1	Lợi nhuận (LN) trước thuế	27.930.000.781
2	Thuế TNDN năm 2018	5.770.304.487
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	22.159.696.294
	<i>LNST của cổ đông không kiểm soát</i>	<i>5.127.370.525</i>
	<i>LNST của Công ty mẹ</i>	<i>17.032.325.769</i>
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0



6	Trích quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
7	Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
8	Trả cổ tức	0

2. Đề xuất:

- Không thực hiện trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ đầu tư phúc lợi, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

- Sử dụng tối đa lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ để bổ sung cho hoạt động kinh doanh.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH TÙNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Nội dung

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2019 như sau:

1. Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2018

Theo phương án đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị như sau:

Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	11.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	5.500.000
Thành viên HĐQT	5.500.000
Thành viên HĐQT độc lập	5.500.000

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua các khoản chi phí khác liên quan đến hoạt động của HĐQT trong năm 2018 đã được báo cáo trên BCTC năm 2018.



Ngoài ra, Hội đồng quản trị được trích thưởng nếu kết quả kinh doanh năm 2018 vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 thì Hội đồng quản trị sẽ không được thưởng.

2. Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2019

Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019

Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	22.000.000
Thành viên HĐQT	5.500.000
Thành viên HĐQT độc lập	5.500.000

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THANH TÙNG



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

Nội dung

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt kính trình Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính bán niên năm 2019, với các tiêu chí như sau:

- Đáp ứng đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính;
- Thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận;
- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán theo kế hoạch của Công ty;
- Có mức phí cạnh tranh.

Từ các tiêu chí trên, Hội đồng Quản trị xin đề xuất 03 đơn vị kiểm toán, như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.



Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với 03 đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH TÙNG



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

Nội dung

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ như sau:

1. Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

1.1 Chức danh Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: PHẠM THANH TÙNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 27/05/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011908409

Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Ngày cấp: 24/09/2007

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 44, Tổ 9, Ngõ Đồng Tâm 3, Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 44, Tổ 9, Ngõ Đồng Tâm 3, Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.2 Chức danh Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: PHẠM THANH TÙNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 27/05/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam



CMND số: 011908409

Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Ngày cấp: 24/09/2007

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 44, Tổ 9, Ngõ Đồng Tâm 3, Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 44, Tổ 9, Ngõ Đồng Tâm 3, Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:
Khoản a Điều 3 theo Điều lệ cũ:

“Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

Được sửa đổi thành:

“Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM THANH TÙNG


CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN
TRÍ VIỆT
H. - T.P HÀ NỘI

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Cho phép Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua cổ phiếu sở hữu từ 25% vốn điều lệ Công ty không phải thực hiện chào mua công khai

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC được Bộ tài chính thông qua ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

Nội dung

Xét thấy Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt hiện tại là cổ đông lớn, đã có nhiều năm gắn bó, đầu tư dài hạn vào Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung liên quan đến việc Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt khi thực hiện mua cổ phiếu. Cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu từ 25% (hai mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số lượng cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH TÙNG

