

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

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

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

Mã chứng khoán: TVC

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

Điện thoại: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Trung Kiên** – Phụ trách văn phòng HĐQT

Địa chỉ: Số 107 -I7 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

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

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ/TVC ngày 28/04/2019 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 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 28/04/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 29/04/2020 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 29 tháng 04 năm 2020

Người thực hiện CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Trung Kiên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt ngày 28/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt ngày 28/04/2020.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019.

- Tổng doanh thu: 143.045.266.903 đồng
- Tổng chi phí: 102.018.164.153 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 41.027.102.750 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 29.005.021.627 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu: 268 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 71 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 4. Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020. Cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 như sau:

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

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020 như sau:

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

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2020.

HĐQT, 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 5. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm, bầu lại các Thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và Chủ Tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc cho đến khi Pháp luật không cho phép. Cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với bà Phan Vân Hà theo đơn từ nhiệm (*Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định*).
- Bầu lại Ông Phạm Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.
- Bầu lại ông Đỗ Thanh Hà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.
- Bầu lại ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.
- Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 06 thành viên sau:
 - Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
 - Ông Đỗ Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
 - Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
 - Ông Nguyễn Phi Khanh - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Nguyễn Tiến Sơn - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022
 - Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng giám đốc cho đến khi Pháp luật không cho phép.

Điều 6. Thông qua các nội dung đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội

đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2019 theo nội dung tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT-TVC.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT-TVC. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nội dung, thủ tục có liên quan đến sửa đổi chức danh người Đại diện Pháp Luật Công ty trong Điều lệ khi Chủ Tịch Hội đồng quản trị không còn kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty (Đính kèm nội dung sửa đổi Điều lệ trong tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT-TVC).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT-TVC. (Đính kèm nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trong tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT-TVC).

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP).

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 ĐHCĐ 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 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 10. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu Công ty mẹ trên báo cáo tài chính riêng 2019	Số tiền
1	Lợi nhuận (LN) trước thuế	34.806.715.257
2	Thuế TNDN năm 2019 - Thuế TNDN hiện hành - Thuế TNDN hoãn lại	6.941.532.464 6.941.532.464
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (3) = (1) – (2)	27.865.182.793
4	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	12.493.047.375
5	LN sau thuế để phân phối (5) = (3) + (4)	40.358.230.168
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
7	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0

8	Trích quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
9	Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
10	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	40.358.230.168

Công ty sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2020 là 32 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ cần thiết, phần lợi nhuận còn lại, HĐQT xin đề xuất mức chi trả cổ tức cụ thể xin ý kiến cổ đông tại thời điểm thích hợp và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 để thực hiện tạm ứng/chi trả cổ tức cho các cổ đông (nếu kết quả kinh doanh đáp ứng) theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 13/2020/TTr-HĐQT-TVC. Cụ thể:

1. Hủy bỏ phương án mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 26/04/2018.

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu). *(Phương án phát hành đính kèm)*.

2. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 26/04/2018

Thông qua phương án mới về phát hành cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP). Phương án phát hành ESOP sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. *(Phương án phát hành mới đính kèm)*

Điều 12. Không thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua cổ phiếu sở hữu 51,2% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) không phải thực hiện chào mua công khai.

Điều 13. Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã chứng khoán TVC) từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT-TVC.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày

Phan
SK

28/04/2020.

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, HSX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu TK, HC Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Thanh Tùng



Phạm Thanh Tùng

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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.
MSDN : 0106065776 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012, thay đổi lần thứ 14 ngày 21/05/2019.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2020, vào hồi 14h30' tại trụ sở chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 là 214 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 2020 là 21 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 24.158.529 cổ phần, tương đương với 60,37% 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 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt 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.

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 Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 01 người:

Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa Đại hội



Handwritten signature

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội là bà Nguyễn Lan Phương

2.3. Ban kiểm phiếu

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

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| Bà Lê Thị Giang | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| Ông Dương Đức Anh | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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 Đại hội, Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

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

Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của ban Tổng Giám đốc.

Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc thay mặt cho Hội đồng quản trị trình bày báo cáo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Ông Nguyễn Trung Kiên – Phụ trách Văn phòng Hội đồng quản trị thay mặt cho Ban tổ chức trình bày các báo cáo, tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm, bầu lại các Thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và Chủ Tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc cho đến khi Pháp luật không cho phép.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua các nội dung đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2019.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình xin ý kiến việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua cổ phiếu sở hữu 51,2% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) không phải thực hiện chào mua công khai.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã chứng khoán TVC) từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà

Duy

Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

1. Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) trong tương lai như thế nào? Mảng hoạt động nào sẽ là mảng trọng tâm phát triển của Công ty?

Trả lời: Trong thời gian tới TVC tập trung phát triển 02 mảng lớn trọng tâm là Cung cấp các dịch vụ tài chính và hoạt động đầu tư thu tóm các doanh nghiệp tốt. Trong 3 năm đầu, Công ty tập trung vào hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính xoay quanh chuỗi hoạt động quản lý tài sản khép kín cho khách hàng với các sản phẩm trọng yếu như kinh doanh nguồn vốn, cho vay Repo cổ phiếu, cho vay margin, và hoạt động ủy thác đầu tư.... Từ năm thứ 4 trở đi Công ty sẽ tập trung vào hoạt động thu tóm và kết nối cơ hội đầu tư giữa 300-500 KHDN và 50 VIP đang sử dụng dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp và quản lý tài sản của Tập đoàn.

2. Có khi nào TVC quyết định bán TVB hay không?

Trả lời: Có bán hay không thì cũng phải quản trị, điều hành, kinh doanh TVB cho thật tốt, hoạt động Công ty thật hiệu quả. Bản chất doanh nghiệp TVB cũng là 1 loại hàng hóa; mà hàng hóa thì có thể mua/bán. Việc bán hay không phải do các cổ đông quyết định nhưng hiện tại Công ty có nhận một số lời chào mua từ 80% - 100% cổ phiếu của TVB với mức giá quanh 25.000 đồng/cổ phiếu từ một số đối tác nước ngoài. Tinh thần của Ban lãnh đạo TVC là sẵn sàng có thể bán 75.6% cổ phiếu TVB tuy nhiên vấn đề là TVC bán sẽ thu về được những gì và quan trọng là phải lựa chọn được đối tác nước ngoài phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn, song hành lâu dài cùng Tập đoàn và là cánh cửa rộng mở cho TVC tiến quân ra thị trường tài chính quốc tế..

3. Giá cổ phiếu TVC định giá thế nào?

Trả lời: Giá cổ phiếu TVC phụ thuộc vào giá trị TVC đang có, giá trị tài sản và hệ thống, thương hiệu của TVC. TVC đang sở hữu công ty con là Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB). Hiện TVB đã có kế hoạch tăng vốn lên 700 tỷ trong năm 2020 và sẽ tăng lên 1000 tỷ năm 2021. TVC đã nhận được những lời chào mua thu tóm TVB với giá quanh 25.000 đồng/cp, lưu ý rằng trước đây đã có Công ty chứng khoán có quy mô và vị thế thấp hơn TVB đã được bán với giá 20.000 đ/cp. Nếu bán TVB, TVC thu về khoảng 1500 tỷ, giá trị sổ sách gấp 5 lần mệnh giá; nên giá cổ phiếu TVC nằm trong khoảng hơn 50.000 đ/cp là phù hợp. Hơn nữa, TVC đang sở hữu hệ thống huy động vốn đang huy động được gần 1000 tỷ, kế hoạch 3 năm tới sẽ huy động lên 5000 tỷ. Đây là hệ thống huy động vốn mà nhiều doanh nghiệp thèm khát.

Bên cạnh đó, hiện TVC có đội ngũ nhân sự hùng hậu, chất lượng cao, văn hóa doanh nghiệp đặc sắc đi vào chiều sâu. TVC chắc chắn sẽ phát triển thành định chế tài chính – đầu tư hàng đầu Việt Nam và giá cổ phiếu sẽ còn cao hơn nhiều so với mức giá 50.000 đồng sắp tới.

4. Thị trường chứng khoán đang có cơ hội đầu tư tốt thì TVC có tham gia đầu tư tự doanh không?

Resfern

Năm 2020, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc TVC bắt đầu tham gia hoạt động đầu tư tự doanh với quy mô khoảng 10% đến 20% Vốn Chủ sở hữu. TVC vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hoạt động Ủy thác đầu tư đã có danh tiếng và kinh nghiệm trên 10 năm trên thị trường chứng khoán. Đích thân Chủ Tịch Phạm Thanh Tùng sẽ tổng chỉ huy các hoạt động đầu tư và ủy thác đầu tư.

5. TVC đang triển khai hoạt động Repo OTC như thế nào?

Trả lời: TVC đang triển khai rất mạnh sản phẩm cho vay Repo OTC với lãi suất cho vay tối ưu, thời gian giải ngân nhanh chóng, giá trị repo có thể đạt mức rất lớn; TVC đang tập trung cho vay repo vào 12 → 15 các cổ phiếu OTC Bluechips trên thị trường OTC, tiêu biểu là các cổ phiếu Ngân hàng và các doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, TVC cũng cho vay Repo những cổ phiếu vừa được UBCKNN cấp phép đại chúng và có kế hoạch niêm yết 2 sàn HSX, HNX.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Vấn đề 4: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020.

Vấn đề 5: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm, bầu lại các Thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và Chủ Tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc cho đến khi Pháp luật không cho phép.

Vấn đề 6: Thông qua các nội dung đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2019.

Vấn đề 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Vấn đề 8: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Vấn đề 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán.

Vấn đề 10: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Vấn đề 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Vấn đề 12: Thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua cổ phiếu sở hữu 51,2% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) không phải thực hiện chào mua công khai.

Vấn đề 13: Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã chứng khoán TVC) từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

(HOSE).

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019.

- Tổng doanh thu: 143.045.266.903 đồng
- Tổng chi phí: 102.018.164.153 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 41.027.102.750 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 29.005.021.627 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu: 268 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 71 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020. Cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 như sau:

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

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020 như sau:

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

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2020.

HĐQT, 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 thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm, bầu lại các Thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và Chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho đến khi Pháp luật không cho phép. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với bà Phan Vân Hà theo đơn từ nhiệm (*Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định*).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

2. Thông qua việc bầu lại Ông Phạm Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.

Thông qua việc bầu lại ông Đỗ Thanh Hà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.

Thông qua việc bầu lại ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Lần bầu
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	24.158.529	Lần 1
2	Đỗ Thanh Hà	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	24.158.529	Lần 1
3	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên Hội đồng quản trị	24.158.529	Lần 1

3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 06 thành viên sau:

- Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Đỗ Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Nguyễn Phi Khanh - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Ông Nguyễn Tiến Sơn - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

- Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc cho đến khi Pháp luật không cho phép.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 6: Thông qua các nội dung đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2019 theo nội dung tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT-TVC.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT-TVC. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nội dung, thủ tục có liên quan đến sửa đổi chức danh người Đại diện Pháp Luật Công ty trong Điều lệ khi Chủ tịch Hội đồng quản trị không còn kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 8: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT-TVC.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP).

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 ĐHCĐ 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 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 thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 10: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu Công ty mẹ trên báo cáo tài chính riêng 2019	Số tiền
1	Lợi nhuận (LN) trước thuế	34.806.715.257
2	Thuế TNDN năm 2019 - Thuế TNDN hiện hành - Thuế TNDN hoãn lại	6.941.532.464 6.941.532.464
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (3) = (1) – (2)	27.865.182.793
4	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	12.493.047.375
5	LN sau thuế để phân phối (5) = (3) + (4)	40.358.230.168
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
7	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
8	Trích quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
9	Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
10	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	40.358.230.168

Công ty sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2020 là 32 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ cần thiết, phần lợi nhuận còn lại, HĐQT xin đề xuất mức chi trả cổ tức cụ thể xin ý kiến cổ đông tại thời điểm thích hợp và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 để thực hiện tạm ứng/chi trả cổ tức cho các cổ đông (nếu kết quả kinh doanh đáp ứng) theo đúng các quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 13/2020/TTr-HĐQT-TVC. Cụ thể:

1. Hủy bỏ phương án mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 26/04/2018.

Duy

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thường cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu). (Phương án phát hành đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
3. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 26/04/2018

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
4. Thông qua phương án mới về phát hành cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP). Phương án phát hành ESOP sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Phương án phát hành mới đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 19.586.204 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- (Ban kiểm phiếu đã tách phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành ESOP theo đó phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành ESOP sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động).

Vấn đề 12: Thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua cổ phiếu sở hữu 51,2% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) không phải thực hiện chào mua công khai.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 10.157.207 cổ phần, chiếm 42% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 14.001.322 cổ phần, chiếm 58% 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 13: Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã chứng khoán TVC) từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ

Chí Minh (HOSE) theo nội dung tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT-TVC.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Lan Phương –Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Biên bản này được lập lúc 17h00 ngày 28/04/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


NGUYỄN LAN PHƯƠNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ✓

PHẠM THANH TÙNG



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính trình: 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 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. Một số hoạt động chính của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty năm 2019

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết sau:

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT/TVC	25/02/2019	Thông qua việc bán cổ phiếu
2	02/2019/NQ-HĐQT/TVC	13/03/2019	Thông qua việc triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
3	03/2019/NQ-HĐQT/TVC	05/04/2019	Thông qua chủ trương đầu tư vốn thành lập công ty cp xếp hạng tín nhiệm VN
4	04/2019/NQ-HĐQT/TVC	05/06/2019	Thông qua việc bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
5	05/2019/NQ-HĐQT/TVC	17/06/2019	Thông qua việc triển khai giao dịch có kỳ hạn tài sản
6	06/2019/NQ-HĐQT/TVC	29/08/2019	Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý tài chính
7	07/2019/NQ-HĐQT/TVC	29/08/2019	Thông qua việc ban hành Quy chế Lao động và Tiền lương
8	08/2019/NQ-HĐQT/TVC	05/09/2019	Thông qua việc HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch một số hoạt động đầu tư, mua sắm và huy động vốn
9	09/2019/NQ-HĐQT/TVC	13/09/2019	Thông qua việc thay đổi mẫu Biên bản họp số 04/2019/BBH-HĐQT/TVC của HĐQT ngày

			05/06/2019 theo biểu mẫu của Vietbank
10	10/2019/NQ-HĐQT/TVC	25/09/2019	Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh
11	11/2019/NQ-HĐQT/TVC	09/12/2019	Thông qua việc ban hành Quy chế thù lao và chế độ cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty
12	68/2019/QĐ-CTHĐQT/TVC	26/12/2019	Quyết định việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt

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:

Trong năm 2019, TVC hoạt động theo mô hình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Do vậy, Chủ tịch HĐQT trực tiếp thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và Ban Điều hành nên việc chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty được thực hiện nhanh chóng và kịp thời. Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong nhiệm kỳ này, TVC sẽ tìm nhân sự phù hợp để bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhằm tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT và chức danh Tổng Giám đốc theo đúng thời hạn quy định của văn bản luật.

Ngoài các phiên họp định kỳ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tổ chức họp bất thường hoặc xin ý kiến qua email để các hoạt động quản trị, điều hành thông suốt, kịp thời. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên 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 vượt quá thẩm quyền phát sinh. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng hệ thống văn bản phân cấp, phân quyền cho các chức danh chủ chốt trong Công ty theo định hướng phân quyền rộng cho cấp dưới nhằm mục đích tăng tính chủ động cho các cấp lãnh đạo.

Hội đồng quản trị quan tâm sát sao đến việc xây dựng cơ cấu tổ chức và xây dựng chức năng nhiệm vụ Công ty. Ban điều hành có trách nhiệm xây dựng các nội dung chi tiết liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình và bảo vệ trước Hội đồng quản trị. Bộ tài liệu này tiếp tục được rà soát nhiều lần, liên tục để trở thành tài liệu hướng dẫn, đào tạo cho nhân sự mới.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã chủ động chỉ đạo Ban điều hành thiết kế các khóa đào tạo cho cán bộ quản lý cấp trung các khóa học kỹ năng, khóa học marketing để nâng

cáo trình độ toàn bộ máy. Các khóa đào tạo có sự tham gia của toàn hệ thống, các chi nhánh trên cả nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty đã tiến hành thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Pháp luật. Hai tiểu ban này hiện đang trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty, tham mưu, hỗ trợ cho các hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ: tham mưu, trợ giúp Hội đồng quản trị giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính của Công ty, giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hiệu quả.
- Tiểu ban Pháp luật: tham mưu, trợ giúp Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Công ty, 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 thực tiễn hoạt động của Công ty.

Hai tiểu ban trên đã phát huy hết năng lực, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để hoàn thành các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao.

4. Tình hình quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như kế hoạch hàng năm của Công ty, giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Công ty, của Tổng giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc và các phòng ban triển khai thực hiện.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị tăng cường củng cố bộ máy tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, trong đó có việc hoàn thiện Văn phòng Hội đồng quản trị, tuyển dụng nhân sự và xây dựng chức năng nhiệm vụ cho từng vị trí trong Văn phòng. Bộ phận trợ lý chuyên môn tham gia giám sát sâu các hoạt động của ban điều hành, kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh và báo cáo Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; thông qua các phương án chỉ đạo, định hướng các chiến lược, hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty. 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 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. *✍*

5. Thù lao của HĐQT

Thù lao của HĐQT trong năm 2019 như sau:

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

II. Đánh giá triển vọng năm 2020 và định hướng kinh doanh của Công ty năm 2020

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phần đầu năm sau tăng trưởng hơn năm trước, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Năm 2020 sẽ đánh dấu nhiều bước chuyển biến trong hoạt động kinh doanh và quản trị của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh của Công ty, đưa ra các phương án khắc phục những khó khăn còn tồn tại để đưa Công ty ngày một lớn mạnh.

Trên cơ sở đó và các định hướng của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

ĐVT: đồng

	Kế hoạch năm 2020 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2020 hợp nhất
Tổng doanh thu	152.000.000.000	268.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	32.000.000.000	71.000.000.000

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 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 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính trình: 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 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019


Trong năm 2019, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; rủi ro trên thị trường quốc tế tăng lên; nhiều quốc gia nới lỏng chính sách tài chính, tiền tệ... Trong khi đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Trước tình hình đó, Chính phủ chỉ đạo tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đưa ra định hướng, giải pháp tạo động lực phát triển các ngành, lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng và Nhà nước, kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Chính sách tiền tệ được điều hành hiệu quả, giữ ổn định thị trường ngoại tệ, tỷ giá; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng mạnh. Hệ số tín nhiệm quốc gia được cải thiện. Đặc biệt, Việt Nam được quốc tế đánh giá là nước cải thiện tốt nhất về năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Nhằm hưởng ứng các đổi mới, cải cách của Chính phủ trong ổn định và tăng trưởng kinh tế, Ban Tổng Giám đốc cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên 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.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

Hoạt động kinh doanh trong năm 2019 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.

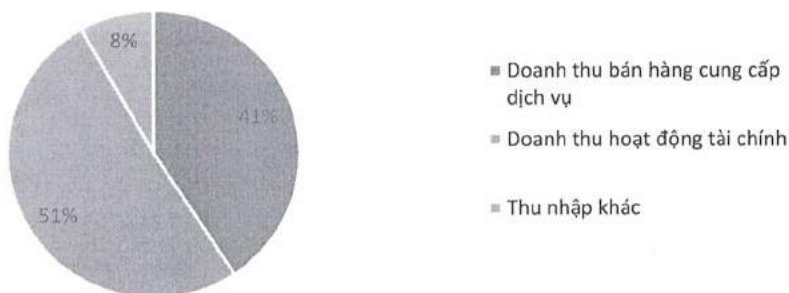
Một số chỉ tiêu chính về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019: 

TT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ KD Năm 2019	KẾT QUẢ KD Năm 2018	Tăng/Giảm
1	Tổng doanh thu	143.045.266.903	118.977.624.753	20,23%
2	Tổng chi phí	102.018.164.153	91.047.623.973	12,05%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	41.027.102.750	27.930.000.781	46,89%
5	Lợi nhuận sau thuế	29.005.021.627	22.159.696.294	30,89%
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	23.275.684.263	17.032.325.769	36,66%
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông KKS	5.729.337.364	5.127.370.525	11,74%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	582	426	36,62%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019)

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

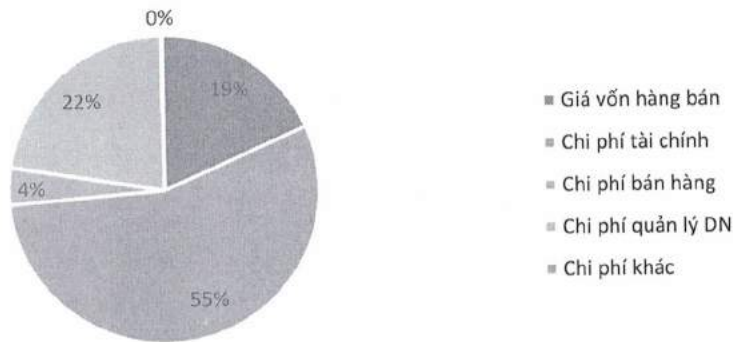
CƠ CẤU TỔNG DOANH THU NĂM 2019



Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 73 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng doanh thu; cụ thể: chiếm hơn 51% 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 58,3 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. *h*

CƠ CẤU TỔNG CHI PHÍ NĂM 2019



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 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kế hoạch kinh doanh

Ban Tổng Giám đốc Công ty nhận định: Năm 2020 tiếp tục là năm tiền đề cho bước nhảy vọt lên thành tầm vóc mới với sức mạnh mới với nhiều sản phẩm tài chính mới.

Mục tiêu năm 2020 của Công ty là vừa củng cố nền tảng quản trị, song song với tăng trưởng các chỉ tiêu kinh doanh. Năm 2020 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 2020 như sau:

DVT: đồng

	Kế hoạch năm 2020 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2020 hợp nhất
Tổng doanh thu	152.000.000.000	268.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	32.000.000.000	71.000.000.000

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. *ff*

- 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.
- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, coi đây là công cụ cạnh tranh vượt trội của TVC.
- Xây dựng kế hoạch marketing bài bản, kết hợp với các chuyên gia marketing đầu ngành để qua hoạt động marketing nhiều nhà đầu tư biết đến TVC, thương hiệu Tcorp lan tỏa trên thị trường.
- Xây dựng cơ chế chính sách tiền lương, cơ chế chính sách kinh doanh linh hoạt, hấp dẫn để TVC là nơi hội tụ các nhân tài, họ có cơ hội phát huy khả năng và cống hiến đóng góp cho sự phát triển bản thân và sự phát triển chung của TVC.
- 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, phát triển tầm nhìn 10 năm về thị trường cho vay Repo OTC, đẩy mạnh hoạt động Ủy thác đầu tư.
 - 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020; 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: 03/2020/TT- HĐQT-TVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Kính trình: 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 2019 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 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 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 31/12/2019.
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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



PHẠM THANH TÙNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Kính trình: 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 vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 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 2019:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu Công ty mẹ trên báo cáo tài chính riêng 2019	Số tiền
1	Lợi nhuận (LN) trước thuế	34.806.715.257
2	Thuế TNDN năm 2019 - Thuế TNDN hiện hành - Thuế TNDN hoãn lại	6.941.532.464 6.941.532.464
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (3) = (1) – (2)	27.865.182.793
4	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	12.493.047.375
5	LN sau thuế để phân phối (5) = (3) + (4)	40.358.230.168
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
7	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
8	Trích quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0



9	Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
10	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	40.358.230.168

Công ty sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 32 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ cần thiết, phần lợi nhuận còn lại, HĐQT xin đề xuất mức chi trả cổ tức cụ thể xin ý kiến cổ đông tại thời điểm thích hợp và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 để thực hiện tạm ứng/chi trả cổ tức cho các cổ đông (nếu kết quả kinh doanh đáp ứng) theo đúng các quy định của pháp luật.

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 2020

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020

Kính trình: 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 vào kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 2019 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau:

1. Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2019

Theo phương án đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị như sau:

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

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua các khoản chi phí khác liên quan đến hoạt động của HĐQT trong năm 2019 đã được báo cáo trên BCTC năm 2019.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị được trích thưởng nếu kết quả kinh doanh năm 2019 vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 thì Hội đồng quản trị sẽ không được thưởng.

2. Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2020



Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020

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 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CƠ PHẦN
TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN
TRÍ VIỆT
PHẠM THANH TÙNG



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

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 2020 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2020, 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 tại thời điểm ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán;
 - 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 04 đơn vị kiểm toán, như sau:
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
 - Công ty TNHH PKF Việt Nam.
 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP). *H*

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với 04 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 2020 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./. 

Nơi nhận:

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



Số: 07/2020/TTr-HĐQT-TVC

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Thông qua việc 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 Công ty đã rà soát Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt và trên cơ sở rà soát đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật về quản trị Công ty và thực tiễn áp dụng. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ như sau:

STT	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ sửa đổi
1.	Điểm a khoản 3 Điều 15: “Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 1 Điều 15 khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng...”	Điểm a khoản 3 Điều 15: “Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều 15 khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng...”
2.	Khoản 1 Điều 18: Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 Điều 14 Điều lệ này	Khoản 1 Điều 18: Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 14 Điều lệ này
3.	Khoản 3 Điều 21: “... Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao	Khoản 3 Điều 21: “... Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi

	nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.”	đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.”
4.	Khoản 1 Điều 26: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm....	Khoản 1 Điều 26: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người....
5.	Điểm b khoản 4 Điều 26: “b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;”	Điểm b khoản 4 Điều 26: “b. Có đơn từ chức;”
6.	Khoản 5 Điều 26: “5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó...”	Bãi bỏ khoản 5 Điều 26
7.	Điểm đ khoản 3 Điều 32: “đ. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;”	Bãi bỏ Điểm đ khoản 3 Điều 32

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi chức danh người Đại diện Pháp Luật Công ty trong Điều lệ khi Chủ Tịch Hội đồng quản trị không còn kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, trong trường hợp này Điều 3 được sửa như sau:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Các quy định đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty được căn cứ vào

Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014.”

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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

368
G
PH
BO
Y T
VI
- V

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI NĂM 2020

Điều khoản đề xuất sửa	Nội dung điều lệ cũ của Công ty	Nội dung điều lệ đề xuất sửa	Lý do, Căn cứ đề xuất sửa
Điều 15. Thông qua giao dịch với cổ đông	Điểm a khoản 3 Điều 15: “Thông qua các hợp đồng quy định tại <u>Khoản 1 Điều 15</u> khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng...”	Điểm a khoản 3 Điều 15: “Thông qua các hợp đồng quy định tại <u>Khoản 2 Điều 15</u> khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng...”	Cho phù hợp logic vì khoản 2 mới nhắc đến giao dịch
Điều 18. Triệu tập họp ĐHCĐ	Khoản 1 Điều 18: Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại <u>Điểm b</u> hoặc <u>Điểm c</u> Khoản 4 Điều 14 Điều lệ này	Khoản 1 Điều 18: Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại <u>Điểm b</u> <u>Khoản 4 Điều 14 Điều lệ này</u>	Vi không có điểm c khoản 4 Điều 14
Điều 21. Bầu viên HĐQT	Khoản 3 Điều 21: “ ... Người trúng cử thành viên <u>Hội đồng quản trị</u> hoặc <u>Kiểm soát viên</u> được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.”	Khoản 3 Điều 21: “ ... Người trúng cử thành viên <u>Hội đồng quản trị</u> được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.”	TVC không theo mô hình Ban Kiểm soát nên không có kiểm soát viên
Điều 26. Nhiệm kỳ của HĐQT	Khoản 1 Điều 26: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. <u>Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm....</u>	Khoản 1 Điều 26: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người....	Sửa cho phù hợp với Luật Dn.
Điều 26. Miễn	Điểm b khoản 4 Điều 26:	Điểm b khoản 4 Điều 26:	Sửa cho phù hợp

<p>nhiệm thành viên HĐQT</p>	<p>“b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;”</p>	<p>“b. Có đơn từ chức;”</p>	<p>với thực tế và điểm c khoản 1 Điều 156 LDN</p>
<p>Điều 26. Bổ nhiệm thành viên HĐQT</p>	<p>Khoản 5 Điều 26: “5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó...”</p>	<p>Bãi bỏ khoản 5 Điều 26</p>	<p>Không phù hợp với quy định của pháp luật</p>
<p>Điều 32. Nhiệm vụ, quyền hạn của TGD</p>	<p>Điểm d khoản 3 Điều 32: “d. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;”</p>	<p>Bãi bỏ Điểm d khoản 3 Điều 32:</p>	<p>Cho phù hợp với thực tế hoạt động</p>

Số: 08/2019/TTr-HĐQT-TVC

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019

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

*V/v Thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty
từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)*

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

Ngày 23/09/2014, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu với mã TVC.

Trong 5 năm qua, mã chứng khoán TVC của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đã không ngừng tăng trưởng và phát triển, đã thể hiện được tính khách quan, minh bạch trên thị trường, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Chứng khoán. Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX đã quảng bá rất tốt hình ảnh, thương hiệu, uy tín của Công ty trên thị trường với nhà đầu tư trên cả nước và nước ngoài.

Để khai thác các tiềm năng, lợi thế của Công ty cũng như phù hợp với định hướng đưa Công ty phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và vị thế lớn hơn trong giai đoạn tới. Công ty sẽ đảm bảo đủ điều kiện để niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Sở giao dịch HOSE có quy mô thị trường, số lượng chứng khoán niêm yết lớn, tính thanh khoản cao, điều kiện niêm yết cao hơn so với HNX nên được các doanh nghiệp lớn lựa chọn giúp gia tăng hình ảnh, thương hiệu, đặc biệt với các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư nước ngoài. Để phát triển công ty lên một tầm cao mới, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, Hội

đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Chuyển sàn niêm yết

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
- Mã chứng khoán: TVC
- Sở giao dịch đang niêm yết cổ phiếu: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Sở giao dịch chứng khoán đăng ký chuyển niêm yết: Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển sàn niêm yết: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn.
- Thời gian đăng ký chuyển sàn niêm yết: Ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.
- Thời điểm niêm yết chính thức tại HOSE: Dự kiến Quý II hoặc Quý III/2020 sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hủy niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết để chuyển sang giao dịch tại HOSE: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển niêm yết
- Mục đích hủy niêm yết: Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc chuyển sàn, niêm yết, hủy niêm yết; chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.
- Quyết định giá, thời điểm để đăng ký niêm yết tại sàn HOSE để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 2020**

V/v: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 ủy quyền với nội dung như sau:

1. Thông qua các nội dung đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2019, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung như:

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Ban hành sửa đổi các quy trình, quy chế;
- Tái cơ cấu tài chính; các khoản đầu tư;
- Việc đàm phán, ban hành các chính sách liên quan đến quyền lợi, lương của Người lao động, thù lao và lương của HĐQT, Ban điều hành;
- Các Giao dịch của Công ty với người nội bộ, người có liên quan, cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông và những người có liên quan của người nội bộ, cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông; *lf*



2. Hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định, ký kết hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến các giao dịch nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Miễn nhiệm và bầu lại các thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

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 miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu lại các thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với bà Phan Vân Hà theo đơn từ nhiệm (Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định).
2. Bầu lại Ông Phạm Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.
3. Bầu lại ông Đỗ Thanh Hà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.
4. Bầu lại ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.
5. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 06 thành viên sau:
 - Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
 - Ông Đỗ Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
 - Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
 - Ông Nguyễn Phi Khanh - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Nguyễn Tiến Sơn - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022



- Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022
6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng giám đốc cho đến khi Pháp luật không cho phép.
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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



5776 - C.T.C.P
TY
HÂN
ĐOÀN
TÀI SẢN
VIỆT
T.P HÀ NỘI

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

Ngày 26/04/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty đã thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Tuy nhiên trong quá trình triển khai còn một số nội dung vướng mắc. Để đáp ứng tốt yêu cầu thực tế trong quản trị điều hành, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Quy chế nội bộ về quản trị và trên cơ sở rà soát đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật về quản trị Công ty và thực tiễn áp dụng. (Nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với các nội dung như đính kèm

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

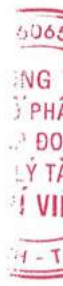


Phạm Thanh Tùng

NỘI DUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI NĂM 2020

Điều khoản đề xuất sửa	Nội dung Quy chế quản trị nội bộ cũ của Công ty	Nội dung Quy chế quản trị nội bộ đề xuất sửa	Lý do, Căn cứ đề xuất sửa
Điều 6. Quyên của cổ đông Công ty	Khoản 2 Điều 6: - Xem xét và trích lục các báo cáo của BKS;	Bó ý này	Vi hiện nay TVC không hoạt động theo mô hình BKS
Điều 22. Phân nhiệm giữa các thành viên HĐQT	Khoản 1 Điều 22 1. Những vấn đề sau của Công ty phải được tập thể HĐQT quyết định - <u>Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty.</u> <u>Quyết định việc tiến hành nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án phát triển Công ty;</u> - <u>Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật TGD, Phó TGD, các Giám đốc khối, Trưởng Phòng Kiểm toán Nội bộ;</u>	Khoản 1 Điều 22 1. Những vấn đề sau của Công ty phải được tập thể HĐQT quyết định - <u>Quyết định việc tiến hành nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án phát triển Công ty;</u> - <u>Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật TGD, Phó TGD, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng;</u>	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế quản trị điều hành
Điều 24. Điều kiện làm việc của Hội đồng quản trị	Khoản 2 Điều 24 2. <u>Văn phòng Công ty</u> có trách nhiệm nhận và chuyển thư từ, tài liệu của HĐQT. Tất cả thư từ, tài liệu của HĐQT phải được chuyển cho CT HĐQT xử lý, trừ trường hợp văn bản hoặc phong bì gửi đích danh một thành viên HĐQT	Khoản 2 Điều 24 2. <u>Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty</u> có trách nhiệm nhận và chuyển thư từ, tài liệu của HĐQT. Tất cả thư từ, tài liệu của HĐQT phải được chuyển cho CT HĐQT xử lý, trừ trường hợp văn bản hoặc phong bì gửi đích danh một thành viên HĐQT	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế quản trị điều hành
Điều 26. Người Phụ trách Quản trị	Liên quan đến hoạt động của HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty có trách nhiệm sau:	Hội đồng quản trị chi định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế quản trị điều hành

<p>Công ty</p>	<p>1. Theo dõi chương trình hoạt động của HĐQT và lịch công tác của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT;</p> <p>2. Cung cấp thông tin cho thành viên HĐQT. Chuẩn bị chương trình, tài liệu và cung cấp các tài liệu cho các thành viên HĐQT để phục vụ các cuộc họp hoặc xin ý kiến các thành viên HĐQT; Ghi chép biên bản, nội dung các cuộc họp, làm việc, đàm phán của HĐQT, CT HĐQT và các thành viên HĐQT;</p> <p>3. Soạn thảo các văn bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và CT HĐQT; Giúp HĐQT, CT HĐQT triển khai, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và CT HĐQT;</p> <p>4. Tổng hợp trình HĐQT và CT HĐQT các đề nghị, văn bản, tài liệu gửi đến HĐQT;</p> <p>5. Lập sổ theo dõi công văn đi, đến của HĐQT; cung cấp và thông báo cho các đối tượng liên quan về các nghị quyết, văn bản của ĐHĐCĐ, HĐQT và CT HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty;</p> <p>6. Thực hiện quản lý cổ đông của Công ty;</p> <p>7. Tư vấn về thủ tục các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT và CT HĐQT;</p> <p>8. Được trực tiếp làm việc với các cán bộ, nhân viên của Công ty và các cơ quan, đơn vị</p>	<p>hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty.</p> <p>Các tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty cũng như việc bổ nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện theo quy định tại Điều 31A Điều lệ Công ty.</p> <p>Người phụ trách Quản trị Công ty có trách nhiệm sau:</p> <p>1. Theo dõi chương trình hoạt động của HĐQT và lịch công tác của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT;</p> <p>2. Cung cấp thông tin cho thành viên HĐQT. Chuẩn bị chương trình, tài liệu và cung cấp các tài liệu cho các thành viên HĐQT để phục vụ các cuộc họp hoặc xin ý kiến các thành viên HĐQT; Ghi chép biên bản, nội dung các cuộc họp, làm việc, đàm phán của HĐQT, CT HĐQT và các thành viên HĐQT;</p> <p>3. Soạn thảo các văn bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và CT HĐQT; Giúp HĐQT, CT HĐQT triển khai, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và CT HĐQT;</p> <p>4. Tổng hợp trình HĐQT và CT HĐQT các</p>
----------------	---	--



<p>Điều 39 – Lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ quản lý</p>	<p>khác để giải quyết công việc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐQT và CT HĐQT về công việc được giao; và</p> <p>9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do HĐQT và CT HĐQT giao.</p>	<p>đề nghị, văn bản, tài liệu gửi đến HĐQT;</p> <p>5. Lập sổ theo dõi công văn đi, đến của HĐQT; cung cấp và thông báo cho các đối tượng liên quan về các nghị quyết, văn bản của ĐHCĐ, HĐQT và CT HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty;</p> <p>6. Thực hiện quản lý cổ đông của Công ty;</p> <p>7. Tư vấn về thủ tục các cuộc họp của ĐHCĐ, HĐQT và CT HĐQT;</p> <p>8. Được trực tiếp làm việc với các cán bộ, nhân viên của Công ty và các cơ quan, đơn vị khác để giải quyết công việc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐQT và CT HĐQT về công việc được giao; và</p> <p>9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do HĐQT và CT HĐQT giao.</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với thực tế.</p>
<p>Điều 39 – Lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ quản lý</p>	<p>Điều b Khoản 1 Điều 39</p> <p>1. Quy trình bổ nhiệm</p> <p>b. Bổ nhiệm Phó TGD, các Giám đốc, Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ do HĐQT bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của TGD, có sự phê duyệt chấp thuận của HĐQT. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thực hiện như hồ sơ đề nghị bổ nhiệm TGD</p>	<p>Điều b Khoản 1 Điều 39</p> <p>1. Quy trình bổ nhiệm</p> <p>b. Phó TGD, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của TGD, có sự phê duyệt chấp thuận của HĐQT. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thực hiện như hồ sơ đề nghị bổ nhiệm TGD</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với thực tế.</p>
<p>Điều 41. Sửa đổi, bổ sung</p>	<p>Điều 41</p> <p>Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù</p>	<p>Điều 41</p> <p>Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với quy định</p>



quy chế	hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế trên cơ sở phê duyệt và chấp thuận của HĐQT.	hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận.	tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ-CP
---------	--	--	--

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Cho phép Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua cổ phiếu sở hữu 51,2% 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 51,2% (Năm mươi một phẩy hai 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 2020 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

05776 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN
TRÍ VIỆT
Q. BA ĐÌNH - T.P. HÀ NỘI

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020


V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính trình: Các Quý vị 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;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 các nội dung sau:

1. Hủy bỏ phương án mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 26/04/2018.
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu). (Phương án phát hành đính kèm)
3. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 26/04/2018

Thông qua phương án mới về phát hành cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP). Phương án phát hành ESOP sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Phương án phát hành mới đính kèm) 



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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
Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội



PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

HÀ NỘI, THÁNG 02/2020

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt vào ngày 04 tháng 03 năm 2020. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
- Tỷ lệ phát hành : Tỷ lệ 9,6%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 96 cổ phiếu mới.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.842.314 cổ phiếu (Ba triệu, tám trăm bốn mươi hai nghìn, ba trăm mười bốn cổ phiếu)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Nguồn phát hành : Nguồn thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2019.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm cho từng cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng : Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn Chủ sở hữu để thưởng cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

2. Niêm yết bổ sung và Lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- a) Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi hoàn tất việc tăng vốn theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- d) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ phát hành : Tỷ lệ phát hành là 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 2.193.321 cổ phiếu (Hai triệu, một trăm chín mươi ba nghìn, ba trăm hai mươi một cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành sẽ được điều chỉnh phù hợp với thực tế sau khi Công ty hoàn thành đợt thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Giá phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua giá phát hành cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động.
Giá phát hành sẽ được xác định dựa trên các phương pháp sau:
 - Phương pháp giá trị sổ sách của Công ty.
 - Phương pháp: P/E.
 - Phương pháp giá thị trường: Giá bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu TVC.Tuy nhiên giá phát hành trên sẽ tính toán và có mức chiết khấu phù hợp để tạo động lực cho người lao động, khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, nhân viên công ty.
- Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình : Cán bộ chủ chốt hiện đang tham gia điều hành Công ty.
Các nhân viên có đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của Công ty và đang được cơ cấu vào các chức vụ Quản lý trong tương lai.
Các nhân viên cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên
Số lượng cổ phiếu mà mỗi CBNV được mua sẽ tính trên cơ sở: Thâm niên công tác và Chức vụ đang nắm giữ tại TVC, hoặc theo tiêu chuẩn do HĐQT đề ra nhằm mục

đích đãi ngộ và giữ chân cán bộ công nhân viên có năng lực cao.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Danh sách và số lượng Cổ phiếu được quyền mua của cán bộ công nhân viên và công bố công khai

- Phương thức phân phối : Phân phối tại trụ sở Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Xử lý cổ phiếu không mua hết : Trường hợp số cổ phiếu phát hành cho CBCNV không được mua hết, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng khác trong danh sách cán bộ công nhân viên của Công ty theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Điều kiện chuyển nhượng : Toàn bộ cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong 6 tháng tiếp theo. Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành 50% cổ phiếu Esop sẽ được giải tỏa hạn chế chuyển nhượng và sau 18 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, toàn bộ cổ phiếu ESOP không bị hạn chế chuyển nhượng..
- Đăng ký mua cổ phần : Cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu trực tiếp tại trụ sở Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo của Công ty.
- Mua lại cổ phiếu quỹ: : Người lao động nghỉ việc trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành sẽ bị Công ty mua thu hồi 100% số cổ phần đã mua theo chương trình lựa chọn người lao động làm cổ phiếu quỹ.

Người lao động nghỉ việc trong vòng từ tháng 13 tiếp theo đến 18 tháng kể từ ngày hoàn thành việc phát hành sẽ bị Công ty mua thu hồi 50% số cổ phần đã mua theo chương trình lựa chọn người lao động làm cổ phiếu quỹ.

Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ việc sau 18 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành thì số cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn người lao động

không bị thu hồi.

Giá mua thu hồi bằng giá phát hành.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có thể thay đổi các quy định về việc mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghi việc đã mua cổ phiếu theo chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi Công ty hoàn tất phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phát hành.

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

a) Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp

b) Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (Phát hành ESOP) được sử dụng để bổ sung vốn lưu động

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

4. Ủy quyền.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), cụ thể:

- a) Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu Esop;
 - Thông qua danh sách và số lượng cổ phiếu được quyền mua của cán bộ công nhân viên và công bố công khai.
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
 - Quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại do cán bộ công nhân viên không mua hết cho đối tượng khác trong danh sách cán bộ công nhân viên của Công ty với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết



quả thực tế của đợt phát hành.

- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d) Thực hiện các công việc khác có liên quan

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu Công ty.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng