



MÃ SỐ DN: 0305284081

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Cổ đông:
Số CCCD/ĐKKD:
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Victory Capital (Công ty Victory Capital) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Victory Capital, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h00, Thứ Hai, ngày 15 tháng 5 năm 2023;**
2. Địa điểm: Tầng 4, Merperle Crystal Palace, Số 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
3. Điều kiện tham dự: Các Cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 19/4/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
4. Nội dung chính của Đại hội:
Xem xét, quyết định các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất năm 2023;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán;
 - Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và trình mức thù lao HĐQT năm 2023;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;

- Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu của Công ty và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi Fax trước **16h30 ngày 12/5/2023**.

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp/Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản gốc);
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty Victory Capital theo địa chỉ: www.victorycapital.com.vn

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Bà: Nguyễn Thị Hoàn – SĐT: 0909188505 – Fax: 028.54161021.

Địa chỉ: Văn phòng Công ty Victory Capital, Tòa nhà Victory Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại, các chi phí khác do Cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị (để biết);
- BTC ĐHCĐ Công ty Victory Capital (t/h);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Thụ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

STT	Thời gian	Nội dung
1	8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón khách. - Đăng ký danh sách cổ đông tham dự. - Phát tài liệu cho cổ đông tham dự Đại hội.
2	8h30 – 8h35	<ul style="list-style-type: none"> - Ổn định tổ chức. - Khai mạc Đại hội. - Giới thiệu Đại biểu.
3	8h35 – 8h55	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch. - Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.
4	8h55 – 10h45	<ul style="list-style-type: none"> - Dự kiến nội dung chương trình Đại hội. - Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT. - Báo cáo hoạt động của TV HĐQT độc lập trong UBKT. - Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT 2023. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023. - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. - Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT. - Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. - Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
5	10h45 – 11h00	<p>Đại hội thảo luận các Tờ trình/ Báo cáo đã trình bày:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ý kiến của các cổ đông. - Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của của cổ đông.
6	11h00 – 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đại hội và bầu cử Thành viên HĐQT - Nghỉ giải lao.

STT	Thời gian	Nội dung
7	11h15 – 11h25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
8	11h25 – 11h45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.
9	11h45	Bế mạc Đại hội.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2023

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội; cách thức thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Victory Capital (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Victory Capital (sau đây gọi tắt là “Công ty Victory Capital” hoặc “Công ty”).

Điều 3. Chương trình họp Đại hội

1. Chương trình họp của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp để Hội đồng quản trị chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung quy định tại Điều này, vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không còn nắm giữ đủ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

CHƯƠNG II**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI****Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông****4.1. Điều kiện tham dự**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 19/4/2023) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4.2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của điều lệ.

b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

c. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy uỷ quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông, nội dung biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

d. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

e. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết

DỰ THẢO

quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị lựa chọn và ra quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
6. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại

DỰ THẢO

diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/4/2023. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ diễn ra trong 1/2 ngày hoặc 01 ngày theo lịch cụ thể do Công ty Victory Capital thông báo.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này (số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết) thì Đại hội cổ đông triệu tập lần thứ 2 được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/4/2023.

4. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 3 Điều này thì Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 3 được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ 2 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 9. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 10. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp.

3. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá

3 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 11. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

Điều 12. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ **35%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4, khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 13. Nghị quyết, Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

DỰ THẢO

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG IV**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 14. Quy chế này gồm 04 (bốn) Chương 14 (mười bốn) Điều, được thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Thụ



Số: /BC-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO**Về kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
và mục tiêu kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Victory Capital**

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Victory Capital

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Victory Capital xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung như sau:

**PHẦN I: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022****I. Đánh giá chung tình hình kinh tế năm 2022:**

Sau hơn hai năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, năm 2022 nền kinh tế Việt Nam đã có những tín hiệu phục hồi tích cực. Năm 2022, mặc dù toàn năm mức tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức ấn tượng 8% so với cùng kỳ, nhưng từ giữa năm 2022, một số tác động lớn từ bất ổn kinh tế và chính trị thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt, lĩnh vực tài chính, bất động sản có những diễn biến tiêu cực sau khi hàng loạt các ngân hàng tăng lãi suất và các chính sách kiểm soát chặt chẽ của chính phủ đối với tín dụng bất động sản, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp. Do thiếu nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn huy động từ khách hàng, nên nhiều doanh nghiệp bất động sản “đói vốn”, phải tạm dừng triển khai dự án, thanh toán hoa hồng cho các sàn giao dịch bằng sản phẩm bán hoặc bán sản phẩm bất động sản, nhà ở với chiết khấu cao. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Các công ty còn hoạt động trong lĩnh vực này phải thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, cắt giảm bộ máy nhân sự hoặc một nhân sự kiêm 2 đến 3 công việc để có thể sinh tồn. Thậm chí có doanh nghiệp giảm đến 60-70% lượng nhân sự và cắt giảm lương, nhiều công ty buộc phải cho nhân viên nghỉ tết sớm. Thị trường bất động sản khó khăn nên nhân sự trong ngành, đặc biệt đội ngũ môi giới bất động sản là đối tượng bị ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp Bất động sản giải thể năm 2022 gần 1.200 doanh nghiệp, tăng 38,7% so năm 2021.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022:

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, công ty Victory Capital cũng chịu những tác động mạnh của việc suy thoái, bất ổn của ngành. Đứng trước những thách thức khó khăn, Ban Điều hành và tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã không ngừng nỗ lực tìm các giải pháp nhằm cải thiện doanh thu và lợi nhuận như: việc tìm kiếm đối tác để sang nhượng lại một số bất động sản tồn kho nhằm thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty đã phải tiến hành cắt giảm bộ máy nhân sự, điều chỉnh lại mức lương nhằm giảm chi phí, siết chặt quản lý chi tiêu,... cũng như tìm kiếm hạng mục đầu tư mới nhằm cải thiện doanh thu cũng như lợi nhuận Công ty.

Ban Điều hành xin báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt (thực hiện so với KH năm 2022)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	1.000,00	1.000,00	100,00%
2	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	723,89	82,25	11,36%
3	Doanh thu/thu nhập khác	tỷ đồng	664,12	74,77	11,26%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	98,21	-117,15	-219,29%
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	86,21	-117,15	-235,89%
6	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	tỷ đồng	12,00	1,47	12,25%

III. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh :

1. Kết quả về doanh thu :

- Công ty Cổ phần Victory Capital đã và đang không ngừng nỗ lực tìm kiếm các dự án đầu tư tiềm năng để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên với tình hình thị trường bất động sản năm 2022 gặp nhiều khó khăn, hàng loạt các dự án đang triển khai bị đóng băng, chưa bán được hàng, giá bất động sản không tăng, thậm chí một số nơi giảm. Đứng trước bối cảnh thị trường bất động sản thách thức như vậy, công ty chưa lựa chọn được dự án phù hợp với các tiêu chí đầu tư an toàn của công ty nên trong năm 2022 không triển khai đầu tư dự án và không ghi nhận được các khoản doanh thu từ đầu tư dự án như kế hoạch ban đầu.

- Trong năm 2022, nguồn doanh thu chính của Công ty là từ hoạt động cho thuê khai thác văn phòng tòa nhà Victory Tower cũng như chuyển nhượng 05 lô đất Quận 12. Kết quả doanh thu 74,77 tỷ, đạt 11,26% kế hoạch.

2. Kết quả lợi nhuận:

- Đầu Quý 3/2022, trước sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính, Ban Điều hành đã xúc tiến đầu tư tài chính với kỳ vọng đem lại doanh thu, lợi nhuận đáng kể cho Công ty. Tuy nhiên, với cú sốc của thị trường chứng khoán vào đầu Quý 4, khi VNIndex lao dốc từ đỉnh 1500 điểm xuống dưới mốc 1000 điểm đã khiến nhiều doanh nghiệp lao đao. Kế hoạch đầu tư tài chính với kỳ vọng ban đầu của Công ty không đạt được, Ban lãnh đạo Công ty đánh giá tình hình thị trường tài chính chứng khoán sẽ tiếp tục có nhiều biến động xấu, có khả năng phát sinh rủi ro cao cho Công ty trong trường hợp tiếp tục nắm giữ. Do đó để thực hiện bảo toàn nguồn vốn kinh doanh và đảm bảo dòng tiền cho các dự án đầu tư có hiệu quả hơn, Công ty quyết định cắt lỗ từ đầu tư tài chính chứng khoán. Việc cắt lỗ này tuy dẫn đến hệ quả lợi nhuận giảm nhiều so với năm trước, tuy nhiên vẫn tương đối kịp thời so với việc tiếp tục nắm giữ trong tình hình thị trường chứng khoán liên tiếp đi xuống.

- Ngoài ra, trong năm 2022, Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi tồn đọng từ nhiều năm trước, số tiền 67 tỷ đồng.

- Do ảnh hưởng bởi việc cắt lỗ đầu tư chứng khoán, cũng như không lựa chọn dự án phù hợp để triển khai, định giá lại các khoản hợp tác đầu tư dự án, cùng với việc trích lập dự phòng các khoản công nợ tồn đọng dẫn đến kết quả lợi nhuận năm 2022 là -117,15 tỷ đồng.

- Mặc dù lợi nhuận giảm mạnh, nhưng những hành động kịp thời và hiệu quả của Ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị, tập thể công ty Victory Capital vẫn tiếp tục kiên trì trụ vững, từng bước khôi phục hoạt động và có những kế hoạch cải thiện doanh thu cũng như lợi nhuận trong năm tới.

IV. Những hoạt động chính của Công ty Cổ phần Victory Capital trong năm 2022:

1. Thay đổi tên công ty và nhận diện thương hiệu mới:

Trong năm 2022, Công ty đã hoàn tất công tác đổi tên công ty từ Công ty CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) thành Công ty CP Victory Capital. Công ty cũng đã hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty (với logo & slogan mới).

2. Thành lập 05 công ty con hoạt động trong lĩnh vực bất động sản là:

- CTCP Đầu tư Bất động sản Victory Capital, vốn điều lệ 100 tỷ đồng.
- CTCP Đầu tư Bất động sản Victory Land vốn điều lệ 50 tỷ đồng.
- CTCP Đầu tư Bất động sản Tân Long Phát, vốn điều lệ 50 tỷ đồng.
- CTCP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia, vốn điều lệ 50 tỷ đồng.
- CTCP Bất động sản Tiến Phát Đạt, vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

3. Thay đổi cơ cấu tổ chức, tinh giảm biên chế:

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục hoàn thiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp. Công ty đã xây dựng hệ thống sơ đồ tổ chức mới, tổ chức quản lý tập trung từ công ty mẹ Victory Capital tới hệ thống các công ty con trực thuộc Victory Capital. Cuối năm 2022, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, công ty đã tiến hành rà soát và cơ cấu lại tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, điều chỉnh giảm quỹ lương nhằm tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động Công ty.

4. Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống quản lý:

Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý bằng việc rà soát lại toàn bộ hệ thống các quy trình, quy chế, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và hoạt động thực tiễn tại Công ty nhằm tạo hành lang pháp lý, phù hợp với chiến lược và hệ sinh thái của Victory Capital, đem lại hiệu quả quản lý tối ưu.

5. Xử lý, giải quyết các vấn đề từ các năm trước:

5.1. Công tác đề nghị miễn giảm lãi vay quá hạn tại ngân hàng Vietinbank:

- Ngày 07/01/2010, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (Vietinbank) và Công ty đã ký Hợp đồng tín dụng với số tiền cho vay tối đa là 462.000.000.000 đồng để tài trợ vốn cho dự án Trung tâm Thương mại Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng tại lô đất C06-A01 phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Khoản vay này được đảm bảo bằng toàn bộ giá trị dự án Trung tâm Thương mại Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng. Công ty đã tắt toán khoản vay với Vietinbank nhưng chưa tắt toán chi phí phạt lãi quá hạn 61.527.640.813 đồng.

- Công ty Cổ phần Victory Capital đã nhiều lần làm việc với Hội sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để kiến nghị miễn/giảm khoản lãi vay ~ 61,53 tỷ đồng còn lại của Victory Capital nhưng vẫn đang được Vietinbank xem xét.

5.2. Chuyển đổi mục đích sử dụng 67 căn hộ tại dự án Victory Tower Quận 7:

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 67 căn hộ từ “Nhà công vụ” sang “Nhà ở thương mại” để hoàn tất nghĩa vụ với khách hàng đã mua bán trước đây là rất khó thực hiện vì liên quan đến công tác phê duyệt/điều chỉnh quy hoạch 1/500 toàn khu vực. Do hiện nay các quy định, quy hoạch đã được Bộ Xây dựng phê duyệt từ lâu và việc các lãnh đạo các cấp của thành phố Hồ Chí Minh thay đổi ... nên việc điều chỉnh này gặp nhiều khó khăn.

5.3. Công tác quản lý vận hành tòa nhà Victory Tower:

Hoạt động quản lý vận hành Tòa nhà Victory Tower do Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim thực hiện theo Hợp đồng 03 đã ký kết năm 2017, có thời hạn đến ngày 20/02/2023. Hợp đồng có rất nhiều điều khoản bất lợi dẫn đến việc thất thu trong suốt thời hạn của Hợp đồng từ thời điểm ký kết Hợp đồng đến nay cũng đã gây thiệt hại về quản lý tài sản, dòng tiền cho Công ty rất lớn.

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện công tác đối chiếu số liệu công nợ liên quan đến Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim đối với hợp đồng quản lý vận hành nhằm chuẩn bị cho công tác chấm dứt thanh lý hợp đồng khi hợp đồng hết thời hạn vào ngày 20/02/2023.

Công ty tiếp tục thực hiện công tác tổ chức sửa chữa, duy tu bảo dưỡng, thay thế hệ thống phòng cháy chữa cháy, cải tạo thay mới vật tư thang máy, cải tạo hệ thống đường ống chiller của Tòa nhà Victory Tower để đảm bảo an toàn cho toàn bộ các khách hàng, người sử dụng tại Tòa nhà cũng như giải quyết những kiến nghị của khách hàng đối với chất lượng kỹ thuật và thẩm mỹ của Tòa nhà.

Giám sát chặt chẽ hoạt động quản lý vận hành Tòa nhà Victory Tower của Công ty Sao Kim nhằm hạn chế chi phí phát sinh, bảo vệ tài sản của Công ty và đảm bảo cho việc vận hành Tòa nhà được thông suốt, an toàn nhằm đảm bảo uy tín của Công ty với khách hàng.

Trong năm 2022, Công ty cũng đã tổ chức chào thầu, lựa chọn đơn vị mới tiếp quản công tác quản lý vận hành tòa nhà sau khi hết hạn hợp đồng quản lý vận hành với công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim hết hạn.

5.4. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với 45 Kios tại dự án Chung cư Petroland Quận 2:

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các khách hàng mua 45 kios tại sàn tầng 1 và tầng 2 (sàn thương mại dịch vụ) của Chung

cư Petroland Quận 2 chưa thực hiện được, do đó Công ty Cổ phần Victory Capital chưa thu hồi 5% giá trị còn lại của các hợp đồng chuyển nhượng.

5.5. Công tác quyết toán kinh phí bảo trì và diện tích chung/riêng tại dự án Chung cư Petroland Quận 2:

Công tác quyết toán kinh phí bảo trì và diện tích chung/riêng tại dự án Chung cư Petroland Quận 2: Đến thời điểm hiện tại Ban Quản trị chung cư và Công ty Cổ phần Victory Capital chưa thống nhất được quyết toán kinh phí bảo trì, diện tích chung/riêng tại tầng hầm, tầng 1 và tầng 2, đã có biên bản thống nhất các nội dung, phương án làm việc và dự kiến trong năm 2023 sẽ hoàn tất.

5.6. Công tác hoàn công, cấp giấy chứng nhận chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các căn hộ thuộc dự án Chung cư cao tầng Mỹ Phú Q7:

Dự án Chung cư cao tầng Mỹ Phú đã tiến hành bàn giao cho khách hàng từ năm 2015, do công tác quản lý giai đoạn trước còn nhiều bất cập như: công tác pháp lý dự án, công tác theo dõi công nợ nên hiện tại Ban Điều hành đang làm việc với các sở ban ngành liên quan để thực hiện công tác nghiệm thu hoàn công và nghĩa vụ thuế.

5.7. Công tác thu hồi công nợ tồn đọng của khách hàng từ các năm trước:

Khách hàng nợ quá hạn tại dự án Chung cư cao tầng Mỹ Phú: trong năm Công ty Cổ phần Victory Mỹ Phú đã tiến hành thu hồi được một phần công nợ quá hạn của các khách hàng nhận chuyển nhượng căn hộ Mỹ Phú, số tiền 4.2 tỷ đồng.

5.8. Công tác xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến pháp lý:

Liên quan đến các tranh chấp tại Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức về việc khách hàng yêu cầu Công ty hoàn trả tiền chênh lệch diện tích giữa diện tích ghi trong hợp đồng mua bán và diện tích được công nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 3/6 vụ đã được tòa án giải quyết bằng bản án/quyết định có hiệu lực pháp luật theo hướng không chấp nhận yêu cầu của khách hàng, gồm: khách hàng Nguyễn Kiều Linh, khách hàng Huỳnh Văn Tuyên, khách hàng Ngô Thị Ngọc Minh. 01 (một) vụ đang chờ giải quyết phúc thẩm. 02 (hai) vụ chưa xét xử sơ thẩm.

Tham gia tố tụng cấp sơ thẩm trong vụ án tranh chấp Công ty TNHH Bệnh viện Đa Khoa Anh Minh (“Công ty Anh Minh”) để yêu cầu Công ty Anh Minh hoàn trả các khoản tiền phát sinh theo hợp đồng hợp tác đầu tư. Tiếp tục tham gia giai đoạn xét xử phúc thẩm.

Làm việc với Cục thi hành án thu hồi tiền thi hành án vụ án “Bùi Minh Chính và các đồng phạm lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ”: trong năm Công ty đã tiến hành thu hồi được một phần tiền bồi thường thi hành án, số tiền 9.2 tỷ đồng.

Thực hiện hồ sơ pháp lý thu hồi mặt bằng Tầng 2 An Song, mặt bằng sân thượng tầng 4 Tòa nhà Victory Tower theo quy định pháp luật.

Phối hợp TCKT thỏa thuận đàm phán thành công vụ việc liên quan các khoản nợ phí Công ty DOBC tầng 6 Tòa nhà Victory Tower.

Tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của Công ty tại giai đoạn xét xử sơ thẩm trong các vụ tranh chấp PVC Sài Gòn – Victory Mỹ Phú, IHS – Victory Capital, Meinhard – Victory Capital, Victory Capital – Công ty Sao Kim, Victory Capital – Công ty Vạn Khởi Thành, Victory Capital – Công ty Duy Điền, Victory Capital – khách hàng Lê Thùy Chi tầng 9.

Nghiên cứu hồ sơ các vụ việc liên quan: lấy lại mặt bằng tầng hầm + chênh lệch diện tích các căn Penthouse Chung cư Petroland Quận 2, Giấy chứng nhận 67 căn hộ Tòa nhà Victory Tower, nghĩa vụ đóng tiền sử dụng đất của Công ty cổ phần chế biến sản phẩm nông nghiệp Quốc tế tại dự án Chung cư cao tầng Mỹ Phú, vụ việc với Công ty Hoàng Liên Sơn.

Đàm phán, thương lượng với các khách hàng chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tại chung cư Mỹ Phú, tòa nhà Victory Tower; kiện toàn hồ sơ pháp lý khởi kiện với những trường hợp thiếu thiện chí, không hợp tác.

6. Các công tác khác:

6.1. Công tác lao động, đào tạo:

- Thu nhập bình quân của Công ty năm 2022 là 28,3 triệu đồng/người/tháng.
- Lao động bình quân năm 2022 là 40 người.
- Đào tạo: Công ty đã tổ chức cho CBNV tập huấn khóa đào tạo thường xuyên.

6.2. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể, công tác an sinh xã hội:

Công ty đã đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty trong năm 2022.

Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể đã ký.

Trong năm 2022, Công đoàn Công ty cũng đã tổ chức cho CBNV chương trình Teambuilding kết hợp tham quan du lịch cho CBCNV tại Phan Thiết.

Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động cho CBNV nhân các ngày kỷ niệm trong năm như: ngày Quốc tế phụ nữ (8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), ngày thành lập công ty (01/11), chương trình Giáng Sinh (25/12), chương trình Tết Nguyên đán,...

PHẦN II: MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Tiếp quản công tác quản lý vận hành tòa nhà Victory Tower:

Thực hiện tiếp quản công tác quản lý vận hành tòa nhà Victory Tower từ Công ty CP Đầu tư Sao Kim sau khi hợp đồng quản lý vận hành 03 hết hạn.

Tổ chức công tác giám sát chất lượng công tác quản lý vận hành của Ban quản lý tòa nhà mới (Công ty cổ phần quản lý tòa nhà PMS), đảm bảo việc vận hành Tòa nhà được ổn định, cải tiến dịch vụ quản lý vận hành đạt chất lượng tốt, nâng cấp hình ảnh, đáp ứng các tiêu chuẩn của tòa nhà văn phòng hạng A nhằm đem lại sự hài lòng của khách hàng và tạo uy tín cho Công ty.

Thực hiện cải tạo, sửa chữa, bảo trì hệ thống kỹ thuật của Tòa nhà, đảm bảo Tòa nhà được vận hành an toàn, ổn định.

2. Kinh doanh, khai thác cho thuê các bất động sản (văn phòng, khu thương mại dịch vụ):

Tiếp tục tổ chức tìm kiếm khách hàng, lên phương án khai thác kinh doanh đối với các tài sản bất động sản của Công ty. Cụ thể, các mặt bằng trống tại Tòa nhà Victory Tower, mặt bằng khu thương mại tầng 2-3 chung cư Mỹ Phú, khai thác các diện tích tầng hầm thuộc sở hữu riêng của công ty tại chung cư Mỹ Phú, chung cư Quận 2, tòa nhà Victory Tower, 06 lô đất Quận 12 còn lại.

3. Đầu tư dự án bất động sản (sơ cấp, thứ cấp):

Tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm các dự án bất động sản tiềm năng tại khu vực thành phố HCM và các tỉnh lân cận. Kế hoạch trong năm 2023, Công ty sẽ thực hiện triển khai ít nhất hai dự án đầu tư bất động sản, trong đó có 1 dự án đầu tư sơ cấp và 1 dự án đầu tư thứ cấp (dịch vụ bao tiêu).

4. Đầu tư tài chính:

Công ty tiếp tục thực hiện cân đối dòng tiền để thực hiện đầu tư tài chính (gửi tiết kiệm, hợp tác đầu tư tài chính,...) nhằm đem lại hiệu quả tài chính tối ưu.

5. Tăng vốn điều lệ:

Công ty Victory Capital tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để được UBCK chấp thuận chủ trương phát hành tăng vốn như phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu, Công ty tiếp tục triển khai tiếp cận với các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư nhằm kêu gọi hợp tác và bổ sung vốn cho các dự án hiện tại của Công ty.

Trong năm 2022, Công ty đã tiếp cận với các nhà đầu tư nước ngoài như PierreVal, PHILUX Global Group, PHI Group,... các bên đã tiến đến ký kết các hợp

đồng nguyên tắc góp vốn, cổ phần vào một số dự án. Năm 2023, Victory Capital sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc hợp tác để tăng quy mô vốn và dự án như kế hoạch đã đề ra.

6. Định vị thương hiệu Victory Capital trên thị trường:

Tập trung và phát triển những giá trị cốt lõi của Công ty, cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của công ty.

7. Xử lý các vấn đề tồn đọng từ các năm trước:

1.1 Công tác thu hồi công nợ quá hạn: hòa giải, đàm phán, thương lượng để thu hồi các khoản công nợ quá hạn tồn đọng từ các năm trước như: công nợ khách hàng nhận chuyển nhượng căn hộ dự án Mỹ Phú và Tòa nhà Victory Tower.

1.2 Công tác nghiệm thu, hoàn công tầng 2-3 chung cư Mỹ Phú và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất các khách hàng thuộc các dự án Chung cư cao tầng Mỹ Phú, Chung cư Petroland Quận 2 và Victory Tower.

1.3 Công tác xử lý khoản nợ lãi vay quá hạn tại ngân hàng Vietinbank: tiếp tục tìm phương án đề nghị ngân hàng hỗ trợ miễn/giảm 1 phần khoản nợ vay này.

1.4 Công tác kiện tụng pháp lý: tiếp tục thực hiện công tác xác minh tài sản, đề nghị thi hành án đối với các bị cáo trong vụ án “Bùi Minh Chính và các đồng phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của Công ty trong các vụ án tại giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm các vụ án tồn đọng; tiếp tục thành phán, thương lượng hoặc khởi kiện để thu hồi vốn cho Công ty đối với các khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán...

8. Kiện toàn công tác tổ chức quản lý:

Tiếp tục thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty, rà soát sắp xếp lại bộ máy quản lý và lao động gián tiếp một cách hợp lý; hoàn thiện phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu; kiểm soát chặt chẽ chi phí và tăng cường kiểm soát, giám sát, thực hành tiết kiệm chi phí và giảm giá thành sản phẩm nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

II. Kế hoạch Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2023:

1. Với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như trên, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Victory Capital sẽ bao gồm doanh thu & lợi nhuận đến từ các hoạt động đầu tư bất động sản thương mại, đầu tư bất động sản sơ cấp khai thác chuyển nhượng, cho thuê các hàng hóa bất động sản hiện hữu, từ hoạt động đầu tư tài chính và các khoản thu nhập khác.

2. Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Vốn điều lệ	2.000,00
2	Doanh thu/thu nhập khác	579,08
3	Lợi nhuận trước thuế	54,62

Những kết quả đạt được trong năm 2022 của Victory Capital là sự cố gắng nỗ lực không ngừng của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, điều đó tạo điều kiện thuận lợi và là động lực lớn cho Công ty phấn đấu hoàn thành mọi kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý vị đại biểu, các cổ đông tham dự Đại hội về sự giúp đỡ, đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể quý vị cổ đông và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu: VT, HCNS.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Vũ



Số: /TTr-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty Cổ phần Victory Capital**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Victory Capital.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 Victory Capital đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 13/04/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Victory Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, xem xét thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Victory Capital, cụ thể như sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập số 061/VACO/BCKT.HCM ngày 24/03/2023 đối với Báo cáo tài chính riêng;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập số 062/VACO/BCKT.HCM ngày 24/03/2023 đối với Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Bảng cân đối kế toán riêng và hợp nhất;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất.

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
I	Tổng Tài sản	638.572,01	918.242,23
1	Tài sản ngắn hạn	394.603,48	675.087,78

2	Tài sản dài hạn	243.968,53	243.154,45
II	Tổng nguồn vốn	638.572,01	918.242,23
1	Nợ phải trả	155.727,80	318.258,60
2	Vốn chủ sở hữu	482.844,21	599.983,63

2. Kết quả Hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.667,88	83.262,32
2	Giá vốn hàng bán	54.988,72	60.722,24
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ [3] = [1] - [2]	6.679,16	22.540,08
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5.377,90	12.024,20
5	Chi phí tài chính	39.208,22	-
6	Chi phí bán hàng	539,63	213,83
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	94.125,75	25.402,77
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [8] = [3] + [4] - [5] - [6] - [7]	(121.816,55)	8.947,68
9	Thu nhập khác	7.723,73	6.715,26
10	Chi phí khác	3.052,91	245,93
11	Lợi nhuận khác [11] = [9] - [10]	4.670,82	6.469,33
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế [12] = [8] + [11]	(117.145,73)	15.417,01
13	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp [14] = [12] - [13]	(117.145,73)	15.417,01

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Thụ



Số: /BC-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Về việc Hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Victory Capital

Hội đồng quản trị Công ty Victory Capital xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2022 là một năm khó khăn đối với Công ty Victory Capital do ảnh hưởng của tình hình chung suy thoái kinh tế theo chu kỳ trên toàn thị trường, các hạn chế về nguồn việc, cũng như nguồn lực tài chính và nhân lực cũng có nhiều bất cập chưa được xử lý dứt điểm, bên cạnh đó, Victory Capital còn phải ghi nhận những số liệu tài chính dở dang từ những giai đoạn trước đây để lại. Tuy nhiên, Victory Capital vẫn liên tục cố gắng triển khai thực hiện tái cấu trúc Công ty theo hướng tối ưu hóa hiệu suất công việc, đa năng, đa nhiệm, nỗ lực tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho Công ty, trang bị đầy đủ công cụ và hành lang pháp lý đảm bảo sự an toàn, ổn định trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, vận hành Tòa nhà Victory nhằm phát triển Công ty và tạo giá trị gia tăng cho khoản vốn đầu tư của cổ đông.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022 và tình hình SXKD năm 2022

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã nghiêm túc thực hiện việc giám sát và chỉ đạo Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, các Nghị quyết của HĐQT, nội quy, quy chế của Công ty, tổ chức cuộc họp định kỳ với Ban điều hành của Công ty để thực hiện kiểm soát tình hình SXKD, đồng thời trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và các Phòng/Ban chuyên môn của Công ty trong công tác điều hành hàng tháng/quý để đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành.

Trong năm 2022, tình hình kinh tế khó khăn chung, việc tiêu thụ sản phẩm cũng như đầu tư mới vào các dự án gặp rất nhiều khó khăn, Công ty chỉ đạt được nguồn doanh thu từ dịch vụ vận hành và cho thuê một số tài sản, không có doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản như năm 2021. Chính vì thế, doanh thu thuần giảm mạnh so với 2021. HĐQT đã chủ động cùng Ban Điều hành rà soát, đánh giá lại các nội dung công việc giai đoạn trước đây, do các công việc này cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến việc hoạt động SXKD không hiệu quả, thua lỗ kéo dài.

Cũng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã rà soát lại việc ghi nhận Báo cáo tài chính về các số liệu điều chỉnh để trích lập các khoản dự phòng cho các ý kiến ngoại trừ trước đây, làm thay đổi tổng tài sản theo đúng hiện trạng thực tế của Công ty.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt (thực hiện so với KH năm 2022)
Vốn điều lệ	tỷ đồng	1.000,00	1.000,00	100,00%
Giá trị sản lượng	tỷ đồng	723,89	82,25	11,36%
Doanh thu/thu nhập khác	tỷ đồng	664,12	74,77	11,26%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	98,21	(117,15)	-119,29%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	86,21	(117,15)	-135,89%
Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	tỷ đồng	12,00	1,47	12,25%

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/02/2022 và Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 13/4/2022, tổ chức 17 phiên họp HĐQT và 34 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đề thông qua các Nghị quyết, Quyết định và ban hành nhiều văn bản khác liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty, cũng như đề ra những mục tiêu/kế hoạch cho Công ty.

Tổng số buổi họp Hội đồng quản trị năm 2022 bao gồm: 17 buổi, chi tiết tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Tấn Thụ	17/17	
02	Rainer Frey	12/17	Bỏ nhiệm ngày 28/02/2022
03	David Maurice Jackson	11/17	- Bỏ nhiệm ngày 28/02/2022 - Công tác
04	Dương Văn Việt	17/17	
05	Nguyễn Tuấn Anh	17/17	
06	Nguyễn Quang Hưng	0/17	Miễn nhiệm ngày 28/02/2022
07	Nguyễn Trung Trí	0/17	Miễn nhiệm ngày 28/02/2022

4. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá

a) Thông tin về thành viên HĐQT Công ty như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Tấn Thụ	Chủ tịch	14/5/2021	
02	Rainer Frey	Thành viên	28/02/2022	
03	David Maurice Jackson	Thành viên	28/02/2022	
04	Dương Văn Việt	Thành viên	14/5/2021	
05	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập	14/5/2021	

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã có sự thay đổi trong cơ cấu hoạt động. Ngày 28/2/2023, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bầu cử 2 thành viên Hội đồng quản trị mới để đồng hành cùng Công ty phát triển. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực. Đồng thời các thành viên trong HĐQT cũng được phân công phụ trách các lĩnh vực cụ thể rõ ràng theo Quyết định số 216/QĐ-VCG ngày 21/3/2022.

b) Đánh giá về tổ chức các cuộc họp của HĐQT:

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Điều hành. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ thường niên đã đề ra.

c) Đánh giá về việc giám sát Ban Điều hành:

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu. Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty.

Chủ tịch HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Điều hành. Các quyết sách của Ban Điều hành được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà cổ đông.

d) Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành chủ động trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo trong sự kiểm soát của HĐQT.

Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình, tham gia đầy đủ các cuộc họp và đưa ra ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

e) Báo cáo tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022:

Tổng chi trả thù lao và tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương/ Thù lao chi trong năm 2022	Ghi chú
I	HĐQT			
1	Ông Nguyễn Tấn Thụ	Chủ tịch HĐQT	1,866,078,703	
2	Ông Dương Văn Việt	Thành viên HĐQT	148,900,000	
3	Ông Rainer Frey	Thành viên HĐQT	260,335,414	- Bỏ nhiệm ngày 28/02/2022
4	Ông David Jackson	Thành viên HĐQT	260,335,414	- Bỏ nhiệm ngày 28/02/2022
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập HĐQT	148,900,000	
II	Ban KS			

1	Bà Từ Thị Vy Uyên	Trưởng Ban Kiểm soát	150,834,875	- Miễn nhiệm ngày 13/4/2022
2	Ông Phạm Hoàng Nhân	Thành viên BKS	4,200,000	- Bổ nhiệm ngày 28/02/2022 - Miễn nhiệm ngày 13/4/2022
3	Ông Nguyễn Tấn Đạt	Thành viên BKS	4,200,000	- Bổ nhiệm ngày 28/02/2022 - Miễn nhiệm ngày 13/4/2022
III	Ban Tổng Giám đốc			
1	Ông Nguyễn Thanh Tuấn	Tổng Giám đốc	1,243,177,491	- Bổ nhiệm ngày 28/3/2022
2	Ông Phạm Mạnh Hải	Phó Tổng Giám đốc	607,432,926	- Bổ nhiệm ngày 28/3/2022 - Miễn nhiệm ngày 05/10/2022
3	Ông Nguyễn Phú Hùng	Phó Tổng Giám đốc	492,454,345	- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc ngày 28/3/2022 - Bổ nhiệm ngày 28/3/2022 - Miễn nhiệm ngày 12/6/2022
IV	Tổng Cộng (I + II + III)		5,186,849,168	

Các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

f) Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban Điều hành:

Công ty còn gặp nhiều khó khăn, cũng như nhiều yếu tố rủi ro tiềm ẩn của các giai đoạn hoạt động trước đây đã phải ghi nhận vào trong năm 2022. Cùng với đó cũng đã khoanh vùng rõ nét những vấn đề tồn tại, khó khăn tiềm ẩn khả năng thua lỗ để từ đó xây dựng các phương án và biện pháp để xử lý, ngăn chặn kịp thời.

HDQT luôn giám sát Ban Điều hành để triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HDQT đã đề ra. Các thành viên trong Ban Điều hành đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách.

Ban Điều hành thường xuyên làm việc, đôn đốc đơn vị thành viên để chấn chỉnh các hoạt động SXKD theo đúng định hướng và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt

động SXKD của đơn vị. Tuy nhiên, Ban Điều hành vẫn còn chậm trễ trong việc hoàn thành một số nội dung theo công văn chỉ đạo, Nghị quyết của HĐQT.

Hàng tháng, hàng quý Ban Điều hành đã thực hiện kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện công việc được giao, chỉ đạo các Phòng/Ban chuyên môn thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ.

g) Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

h) Báo cáo khác:

- Về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn Điều lệ theo Tờ trình 823/TTr-VCG ngày 12/9/2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 873/NQ-VCG ngày 27/9/2022, Hội đồng quản trị đã triển khai nhưng do một số nguyên nhân khách quan, tiến độ dự án chậm trễ hơn so với kế hoạch. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2023.

- Năm 2022, theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh về việc hủy niêm yết bắt buộc, Công ty đã cùng với đơn vị kiểm toán đánh giá lại các khoản ghi nhận chưa phù hợp trước đây, thực hiện tất cả các công việc cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép, thường xuyên làm việc trao đổi với Sở Giao dịch Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán và giải quyết triệt để các ý kiến ngoại trừ của Báo cáo kiểm toán, không làm ảnh hưởng đến việc niêm yết và bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho các cổ đông. Theo đó, ngày 08/7/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh đã ghi nhận các số liệu theo Báo cáo tài chính, ra quyết định và thông báo đến Công ty về việc chuyển cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HĐQT:

Trong thời gian vừa qua, HĐQT Công ty Victory Capital cũng đã chủ động làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước, bước đầu cũng đã xác định được một số dự án có hướng khả thi. Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2022, HĐQT Công ty chỉ đạo triển khai đồng bộ, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Triển khai các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm tăng sản phẩm dịch vụ cũng như định vị lại thương hiệu trên thị trường Bất động sản theo nhận dạng thương hiệu mới;

- Tìm kiếm và phát triển các dự án cùng hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài, tạo doanh thu và lợi nhuận cho năm 2023;

- Huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Tiếp tục thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty, rà soát sắp xếp lại bộ máy quản lý và lao động gián tiếp một cách hợp lý; Hoàn thiện phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu; Kiểm soát chặt chẽ chi phí và tăng cường kiểm soát, giám sát, thực hành

tiết kiệm chi phí và giảm giá thành sản phẩm nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Hoàn thành công tác thu hồi phần vốn đã đầu tư trước đây không mang lại hiệu quả như: dự án Trương Bình Hiệp - Bình Dương, dự án đất nền đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12,... theo đúng quy định pháp luật/Điều lệ của Công ty;

- Tìm kiếm và kêu gọi đầu tư từ các nguồn huy động quốc tế để tăng quy mô vốn, tài sản và dự án thúc đẩy sự phát triển toàn diện hệ sinh thái của Công ty.

- Đối với Tòa nhà Victory Tower: (i) Hoàn thành việc chuyển quyền sở hữu cho các khách hàng khối văn phòng để thu hồi 5% giá trị còn lại của hợp đồng; (ii) Làm việc với các đơn vị đã nhận chuyển nhượng sàn văn phòng về nội dung phát sinh thêm phần chênh lệch diện tích giữa hợp đồng chuyển nhượng và diện tích trên Giấy chứng nhận để có cơ sở ghi nhận khoản doanh thu, lợi nhuận trong năm 2022 từ phần chênh lệch diện tích nêu trên; (iii) Trùng tu sửa chữa, nâng cấp hình ảnh, định vị thứ hạng của Tòa nhà nhằm xây dựng lại nhận diện thương hiệu và tăng nguồn thu.

- Tiếp tục làm việc với Hội sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) để xử lý khoản công nợ 61,53 tỷ đồng. Trên cơ sở kết thúc khoản nợ với Vietinbank, Victory Capital sẽ tiến hành nhận lại các Giấy chứng nhận sàn văn phòng tại Victory Tower và thực hiện chuyển quyền sở hữu cho khách hàng, từ đó tiến hành thu hồi nốt 5% giá trị các hợp đồng, bổ sung thêm vào nguồn vốn lưu động.

- Tiếp tục hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn Điều lệ nhằm tạo nguồn vốn để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất.

- Tổ chức tiếp cận, từng bước mở rộng thị trường thuộc lĩnh vực Bất động sản, phát triển dự án. Xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với từng gói thầu/dự án; chú trọng công tác quản lý kỹ thuật, vật tư và đặc biệt là công tác an toàn lao động trên công trường. Có giải pháp thi công chi tiết, hợp lý, tiết kiệm, an toàn cho mỗi hạng mục công trình/dự án Công ty Victory Capital hợp tác đầu tư.

- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, phù hợp với tốc độ tăng trưởng của Công ty.

IV. KẾT LUẬN:

Trong năm 2022 vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự quyết tâm, đồng thuận cao, HĐQT Công ty Victory Capital đã có những chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm của tập thể HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể các CBCNV, hoạt động SXKD của Công ty vẫn được duy trì. Trong công tác tái cơ cấu xử lý nợ và thu hồi vốn tại các dự án đã đầu tư giai đoạn trước đây không đạt được hiệu quả, HĐQT sẽ đồng hành, phối hợp với Ban Điều hành để làm việc với các đối tác, tạo bước đệm trong công tác phát triển dự án mới trong năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty rất tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra nhằm tạo tiền đề và đà cho sự phát triển của Công ty theo định hướng phát

triển bền vững, hiệu quả và khẳng định giá trị thương hiệu của Công ty Victory Capital trong lĩnh vực Bất động sản.

Nhân Đại hội này, thay mặt HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể CBCNV của Công ty Victory Capital, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý vị đại biểu khách quý và các cổ đông về sự giúp đỡ nhiều mặt cho sự phát triển của Victory Capital trong thời gian vừa qua, cũng như trong tương lai.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu cùng toàn thể CBCNV Công ty Victory Capital và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Thụ

PHỤ LỤC
DANH MỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH HĐQT ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2022

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	19/NQ-PETROLAND	11/1/2022	V/v thông qua triển khai góp vốn thành lập Công ty con Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Tân Long Phát	3/3
02	20/NQ-PETROLAND	11/1/2022	V/v thông qua triển khai góp vốn thành lập Công ty con Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia	3/3
03	21/NQ-PETROLAND	11/1/2022	V/v thông qua triển khai góp vốn thành lập Công ty con Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Tiên Phát Đạt	3/3
04	27/NQ-PETROLAND	14/1/2022	V/v chủ trương thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất của Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí tại tầng 6 Tòa nhà Petroland Tower	3/3
05	28/NQ-PETROLAND	14/1/2022	V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	3/3
06	39/NQ-PETROLAND	17/1/2022	V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	3/3
07	84/QĐ-PETROLAND	27/1/2022	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì Tòa nhà Petroland	3/3
08	99/NQ-PETROLAND	8/2/2022	V/v thông qua triển khai góp vốn thành lập Công ty con	3/3
09	107/NQ-PETROLAND	9/2/2022	V/v kiện toàn công tác nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 tại các Công ty con	3/3
10	119/NQ-PETROLAND	21/2/2022	V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	3/3
11	123/NQ-PETROLAND	23/2/2022	V/v thay đổi, bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	3/3
12	134/NQ-PETROLAND	25/2/2022	V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	3/3
13	141/QĐ-PETROLAND	1/3/2022	V/v giao nhiệm vụ cho ông Đoàn Thành Nhân là Người phụ trách Quản trị Công ty	5/5

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	177/QĐ-VCG	9/3/2022	V/v ban hành Bộ tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu Công ty	5/5
15	178/QĐ-VCG	9/3/2022	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát Nội bộ	5/5
16	181/QĐ-VCG	9/3/2022	V/v sáp nhập các phòng chuyên môn	5/5
17	215/NQ-VCG	21/3/2022	V/v phê duyệt phương án thu hồi vốn đối với các thửa đất tại đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12	3/3
18	216/QĐ-VCG	21/3/2022	V/v phân công nhiệm vụ phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Victory Capital cho các thành viên Hội đồng quản trị	5/5
19	230/QĐ-VCG	23/3/2022	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
20	231/NQ-VCG	23/3/2022	V/v thông qua các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	5/5
21	237/NQ-VCG	25/3/2022	V/v phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị quản lý vận hành và phương án cung cấp dịch vụ an ninh tại Tòa nhà Victory	5/5
22	239/QĐ-VCG	25/3/2022	V/v miễn nhiệm Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Victory Capital Nguyễn Phú Hùng	5/5
23	240/QĐ-VCG	25/3/2022	V/v tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty Victory Capital	5/5
24	241/QĐ-VCG	25/3/2022	V/v bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hải giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Victory Capital	5/5
25	242/QĐ-VCG	25/3/2022	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Hùng giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Victory Capital	5/5
26	244/QĐ-VCG	25/3/2022	V/v phân công nhiệm vụ phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động	5/5

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			của Công ty cổ phần Victory Capital cho Ban Tổng Giám đốc	
27	245/QĐ-VCG	25/3/2022	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Khối Pháp lý	5/5
28	246/QĐ-VCG	25/3/2022	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Khối Hành chính - Nhân sự	5/5
29	247/QĐ-VCG	25/3/2022	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Khối Kế hoạch Kinh doanh	5/5
30	268/QĐ-VCG	31/3/2022	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
31	269/QĐ-VCG	31/3/2022	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Khối Tài chính - Kế toán	5/5
32	298/NQ-VCG	06/4/2022	V/v bổ sung nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	5/5
33	334/NQ-VCG	13/4/2022	V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
34	363/QĐ-VCG	20/4/2022	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ủy ban Kiểm toán nội bộ	5/5
35	364/QĐ-VCG	20/4/2022	V/v thành lập Ủy ban Kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
36	374/NQ-VCG	20/4/2022	V/v rà soát lại các ý kiến ngoại trừ của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	5/5
37	382/QĐ-VCG	22/4/2022	V/v điều chỉnh sơ đồ tổ chức của Công ty Victory Capital	5/5
38	404/QĐ-VCG	29/4/2022	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm toán Nội bộ	5/5
39	405/NQ-VCG	29/4/2022	V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	5/5
40	414/QĐ-VCG	5/5/2022	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Khối Đầu tư và Phát triển Dự án	5/5
42	488/QĐ-VCG	30/5/2022	V/v thôi kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
43	489/QĐ-VCG	30/5/2022	V/v bổ nhiệm ông Trần Quốc Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Victory Capital	5/5

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
44	499/NQ-VCG	31/5/2022	V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	5/5
45	516/QĐ-VCG	2/6/2022	V/v miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Victory Capital Nguyễn Phú Hùng	5/5
46	530/QĐ-VCG	8/6/2022	V/v miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Victory Capital Trần Quốc Dũng	5/5
47	531/QĐ-VCG	8/6/2022	V/v bổ nhiệm bà Trần Thu Hằng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
48	542/QĐ-VCG	14/6/2022	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Giám sát Quản lý vận hành	5/5
49	570/NQ-VCG	23/6/2022	V/v kiện toàn công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Victory Mỹ Phú	5/5
50	577/NQ-VCG	28/6/2022	V/v góp vốn cho các Công ty con của Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
51	580/NQ-VCG	28/6/2022	V/v kiện toàn chức danh Kế toán trưởng tại các Công ty con Trần Thu Hằng	5/5
52	620/QĐ-VCG	12/7/2022	V/v miễn nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Victory Capital Trương Tuấn Thành	5/5
53	627/NQ-VCG	21/7/2022	V/v phê duyệt phương án thu hồi vốn đối với 08 thửa đất tại đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12	5/5
54	653/QĐ-VCG	21/7/2022	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	5/5
55	676/NQ-VCG	01/8/2022	V/v tái cơ cấu nguồn đầu tư tài chính của Công ty cổ phần Victory Capital và Công ty cổ phần Victory Mỹ Phú	5/5
56	680/NQ-VCG	01/8/2022	V/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ	5/5
57	687/NQ-VCG	02/8/2022	V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	5/5
58	690/NQ-VCG	02/8/2022	V/v thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ	5/5
59	714/QĐ-VCG	9/8/2022	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế Đào tạo của Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
60	761/NQ-VCG	24/8/2022	V/v bổ sung nguồn đầu tư tài chính của Công ty cổ phần Victory Capital	5/5

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
61	769/NQ-VCG	25/8/2022	V/v hủy ngày lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	5/5
62	785/NQ-VCG	26/8/2022	V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	5/5
63	802/NQ-VCG	30/8/2022	V/v kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Victory Mỹ Phú	5/5
64	850/NQ-VCG	21/9/2022	V/v thông qua chủ trương hợp tác tham gia đấu thầu dự án Khu Đô thị mới Khu vực 1, phường V, Thành phố Vị Thanh của Công ty cổ phần Victory Mỹ Phú	5/5
65	855/NQ-VCG	22/9/2022	V/v kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Victory Mỹ Phú - Nguyễn Thanh Tuấn	5/5
66	873/NQ-VCG	27/9/2022	V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	5/5
67	887/NQ-VCG	28/9/2022	V/v giao các Công ty con thuộc hệ thống Victory Capital tham gia hợp tác đầu tư Công ty TNHH Koko Holdings	5/5
68	888/NQ-VCG	28/9/2022	V/v hoàn trả các khoản vay cho 3 Công ty con	5/5
69	896/NQ-VCG	28/9/2022	V/v kiện toàn công tác nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 tại các Công ty con của Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
70	903/NQ-VCG	28/9/2022	V/v hỗ trợ tài chính cho các Công ty con thuộc hệ thống Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
71	916/NQ-VCG	30/9/2022	V/v giải quyết các vấn đề tồn đọng với Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC)	5/5
72	928/NQ-VCG	4/10/2022	V/v gia hạn thời gian chuyển nhượng các thửa đất nền tại đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12	5/5
73	930/QĐ-VCG	5/10/2022	V/v miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Victory Capital - Phạm Mạnh Hải	5/5
74	943/NQ-VCG	11/10/2022	V/v thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại & Dịch vụ Thăng Phát	5/5

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
75	958/NQ-VCG	18/10/2022	V/v thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phú Land	5/5
76	965/QĐ-VCG	19/10/2022	V/v giao nhiệm vụ cho bà Ngô Viết Ngọc Thanh	5/5
77	967/NQ-VCG	19/10/2022	V/v giải quyết tranh chấp với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ An Song	5/5
78	1004/NQ-VCG	1/11/2022	V/v giải quyết tranh chấp với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Invest Hone Sty (Công ty HIS)	5/5
79	1005/NQ-VCG	1/11/2022	V/v phương án chấm dứt Hợp đồng thuê mặt bằng tầng 4 với bà Lê Thùy Chi	5/5
80	1036/NQ-VCG	15/11/2022	V/v thông qua phương án tham gia hợp tác đầu tư và hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần Victory Mỹ Phú	5/5
81	1073/QĐ-VCG	25/11/2022	V/v phương án điều chỉnh quỹ lương tạm thời	5/5
82	1088/QĐ-VCG	25/11/2022	V/v điều chỉnh lương bổ sung tạm thời	5/5
83	1089/QĐ-VCG	25/11/2022	V/v sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức của Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
84	1090/QĐ-VCG	28/11/2022	V/v bãi bỏ Ban Kiểm toán Nội bộ của Công ty cổ phần Victory Capital	5/5
85	1130/NQ-VCG	12/12/2022	V/v kiện toàn công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Victory Mỹ Phú	5/5



Số: /UBKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Victory Capital.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Victory Capital được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/4/2022;

Căn cứ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Victory Capital năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán soát xét;

Căn cứ các báo cáo kiểm tra, kiểm soát hàng quý năm 2022 của Ủy ban kiểm toán.

Ủy ban kiểm toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Victory Capital (“Công ty Victory Capital”) quá trình hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN A: HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

1. Ngày 13/4/2022 Đại hội đồng cổ đông Công ty Victory Capital đã thông qua Nghị quyết số 334/NQ-VCG. Ngày 20/4/2022 Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 364/QĐ-VCG về việc thành lập Ủy ban kiểm toán, gồm 02 thành viên: 01 Chủ tịch và 01 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch UBKT
2	Ông Dương Văn Việt	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT

2. Phạm vi và giới hạn kiểm soát:

- Ủy ban kiểm toán (UBKT) đưa ra các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm soát dựa trên các hồ sơ, tài liệu, báo cáo có liên quan do Công ty Victory Capital cung cấp;

- Công ty Victory Capital chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý, hợp lệ của số liệu trong Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất cũng như Báo cáo tài chính các doanh nghiệp có vốn góp.

- Số liệu Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty Victory Capital đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco. Trong trường hợp có sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền (Thuế, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra...) nếu có sự thay đổi số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính, Công ty Victory Capital có trách nhiệm điều chỉnh theo quy định hiện hành.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước của Công ty mẹ - VCG thực hiện theo chế độ quy định hiện hành và theo kết quả kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền.

3. Trong năm 2022, UBKT đã thực hiện các công việc sau:

- Giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các biên bản họp giao ban hàng tháng.

- Kiểm tra công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc (thông qua các Nghị quyết, quyết định, văn bản...).

- Kiểm tra công tác Tài chính Kế toán, công tác Đầu tư - Xây dựng cơ bản và các lĩnh vực khác như Tổ chức – Hành chính - Lao động tiền lương.

- Kiểm tra việc quản lý, hoạt động của các công ty con có vốn góp của Công ty Victory Capital.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT theo thư mời.

- Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán độc lập Vaco để thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Phối hợp với các Phòng chức năng Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của UBKT:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết	Các kết luận, kiến nghị
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	4/4	100%	- Hội thảo luận và thống nhất về mục tiêu và các kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022. - Hội đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết của HĐQT trong năm 2022; Đánh giá và cho ý kiến về giao dịch các bên có liên quan; Thảo luận kế hoạch làm việc trọng tâm Quý 1/2023.
2	Ông Dương Văn Việt	4/4	100%	

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán:

Năm 2022, thành viên của Ủy ban kiểm toán hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

6. Tự đánh giá kết quả hoạt động của UBKT:

UBKT Công ty Victory Capital đã hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2022, các thành viên UBKT chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và quy chế làm việc của UBKT. Tuy nhiên trong điều kiện hoạt động kinh doanh còn nhiều rủi ro tiềm ẩn ngoài tầm kiểm soát cũng như ngoài khả năng chuyên môn nên công tác kiểm soát không tránh khỏi những tồn tại. UBKT sẽ nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Để triển khai nhiệm vụ, UBKT đã lập các kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng quý. Chương trình kế hoạch kiểm tra kiểm soát đã được thông qua Hội đồng quản trị (HĐQT) và đã được phê duyệt gửi tới Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), các Phòng, Ban và Đơn vị trực thuộc Công ty Victory Capital để phối hợp triển khai. Kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát của UBKT đã được gửi đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Victory Capital về các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty mẹ và công ty con.

PHẦN B : KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu chủ yếu của kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt (thực hiện so với KH năm 2022)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	1.000,00	1.000,00	100,00%
2	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	723,89	82,25	11,36%
3	Doanh thu/thu nhập khác	tỷ đồng	664,12	74,77	11,26%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	98,21	(117,15)	-219,29%
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	86,21	(117,15)	-235,89%
6	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	tỷ đồng	12,00	1,47	12,25%

2. Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán độc lập, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

2.1. Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính:

UBKT đã giám sát công tác thuyết minh BCTC quý, 6 tháng, năm 2022 trước khi Ban Điều hành trình HĐQT, ĐHCĐ hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của Pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:

- Các BCTC quý, bán niên và năm 2022 được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của Pháp luật hiện hành;

- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực;

- Công ty kiểm toán Vaco được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán;

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng quy mô lớn. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Vaco theo đúng quy định hiện hành;

2.2. Kết quả giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập:

- Trong năm 2022, Đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện các cuộc kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo năm cho Công ty. Phạm vi, nội dung, phương pháp, thời gian kiểm toán đã được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện theo đúng thoả thuận hợp

đồng;

- UBKT đã trao đổi để làm rõ thêm các thông tin liên quan đến BCTC trước khi đơn vị kiểm toán phát hành Báo cáo kiểm toán;

- UBKT đánh giá cao về tính độc lập cũng như chất lượng của cuộc kiểm toán tại Công ty.

2.3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2022 (trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022) được thể hiện như sau:

❖ **Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	Tăng/(giảm)	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	VNĐ	83,262,319,876	61,667,876,265	21,594,443,611	74%
2	Giá vốn hàng bán	VNĐ	60,722,238,073	54,988,716,122	5,733,521,951	91%
3	Lợi nhuận gộp (3=1-2)	VNĐ	22,540,081,803	6,679,160,143	15,860,921,660	30%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	VNĐ	12,024,204,218	5,377,895,415	6,646,308,803	
5	Chi phí tài chính	VNĐ	0	39,208,224,304	39,208,224,304	
6	Lợi nhuận tài chính (6=4-5)	VNĐ	12,024,204,218	-33,830,328,889		
7	Chi phí bán hàng	VNĐ	213,834,891	539,630,823	325,795,932	252%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	VNĐ	25,402,771,818	94,125,749,571	68,722,977,753	371%
9	Thu nhập khác	VNĐ	6,715,263,303	7,723,728,052	1,008,464,749	115%
10	Chi phí khác	VNĐ	245,932,887	3,052,908,883	2,806,975,996	1241%
11	Lợi nhuận khác (11=9-10)	VNĐ	6,469,330,416	4,670,819,169	1,798,511,247	
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VNĐ	15,417,009,728	-117,145,729,971		

❖ **Một số chỉ tiêu bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022:**

<i>STT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Số liệu tại ngày 31/12/2022</i>	<i>Tỷ trọng (%)</i>
A	TỔNG TÀI SẢN	638,572,005,772	100%
I	Tài sản ngắn hạn	394,603,477,985	62%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	28,338,669,032	4%
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5,000,000,000	1%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	250,792,232,662	39%
4	Hàng tồn kho	81,647,715,639	13%
5	Tài sản ngắn hạn khác	28,824,860,652	5%
II	Tài sản dài hạn	243,968,527,787	38%
1	Các khoản phải thu dài hạn	79,882,946,929	13%
2	Tài sản cố định	76,322,466,513	12%
3	Bất động sản đầu tư	87,526,192,990	14%
4	Tài sản dở dang dài hạn		0%
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		0%
6	Tài sản dài hạn khác	236,921,355	0%
B	TỔNG NGUỒN VỐN	638,572,005,772	100%
I	Nợ phải trả	155,727,800,567	24%
1	Nợ ngắn hạn	137,575,553,242	22%
2	Nợ dài hạn	18,152,247,325	3%
II	Vốn chủ sở hữu	482,844,205,205	76%
1	Vốn chủ sở hữu	482,844,205,205	76%
	- <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>1,000,000,000,000</i>	157%
	- <i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>-7,866,485,920</i>	-1%
	- <i>Các quỹ</i>	<i>23,458,924,626</i>	4%

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-426,281,409,324	-67%
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	7,656,388,107	1%

3. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:

- Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các qui trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro theo đúng các quy định của pháp luật.

3.1. Giám sát hệ thống Quản lý rủi ro và Kiểm soát nội bộ:

- Công ty hiện đang duy trì một khuôn khổ kiểm soát nội bộ hiệu quả.
- Danh mục rủi ro trọng yếu được kiểm soát và không có nhiều biến động.
- Hoạt động đánh giá rủi ro được thực hiện định kỳ, được theo dõi và giám sát liên tục nhằm kịp thời ứng phó với các rủi ro mới phát sinh.
- Các biện pháp quản lý rủi ro được áp dụng kịp thời, phù hợp và nhất quán với quan điểm quản trị của Công ty.
- Các quy trình nghiệp vụ được ban hành, cập nhật, hướng dẫn thực hiện và quản lý bởi đơn vị chuyên trách. Việc tuân thủ các quy trình được thực hiện tốt và có xu hướng tích cực qua thời gian.

3.2. Giám sát hoạt động Kiểm toán nội bộ:

- Kiểm toán nội bộ hoạt động dựa trên các phương pháp thực hành tốt nhất và chuẩn mực, đồng thời phù hợp với các hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành.
- Sự phối hợp giữa Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán trong quản lý đã giúp Kiểm toán nội bộ phát huy tốt vai trò của mình.
- Kiểm toán nội bộ chủ động thực hiện các hoạt động phối hợp, tư vấn trong hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ thay vì chỉ thực hiện các cuộc kiểm toán, đánh giá thuần túy.
- Kế hoạch kiểm toán nội bộ 2022 được hoàn thành tốt trong phạm vi nguồn lực.
- Các khuyến nghị của Kiểm toán nội bộ được các đơn vị đồng thuận, tiếp thu và thực hiện nghiêm túc thông qua các kế hoạch khắc phục và được Kiểm toán nội bộ theo dõi sát sao.
- Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch kiểm toán được giao, góp phần cải tiến quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện hiệu quả hoạt động.

3.3. Giám sát Tuân thủ và Phòng chống gian lận:

- Các chương trình đánh giá tuân thủ và điều tra gian lận được lồng ghép trong

kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nội bộ.

- Công ty đã xây dựng nhiều nội dung chương trình nhằm tuyên truyền và phổ biến Quy tắc đạo đức kinh doanh, quy định pháp luật đến người lao động nhằm nâng cao nhận thức cá nhân trong việc phòng ngừa gian lận và răn đe vi phạm.

4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những Người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được UBKT giám sát. UBKT cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại Hội đồng Cổ đông.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty:

Qua công tác giám sát của UBKT đối với hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành trong năm tài chính 2022, UBKT ghi nhận các kết quả sau:

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;

- Các nội dung trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được HĐQT và Ban Điều hành triển khai thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên vì còn một số lý do khách quan dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình thực hiện và kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kì vọng.

5.1. Đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.
- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

Qua kết quả kiểm soát, giám sát và kiểm toán độc lập UBKT đánh giá HĐQT Công ty đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; các quy chế, quy định của Công ty.

5.2. Đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành:

- Ban Điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn nhằm triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoạt động, điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động báo cáo, đề xuất, xin ý kiến HĐQT thông qua chủ trương các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác thoái vốn các dự án và các vấn đề khác.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông:

Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp tốt với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông. Ủy ban Kiểm toán không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. Mọi vấn đề phát sinh đều được thảo luận và giải quyết kịp thời.

Hội đồng Quản trị, UBKT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

Thông qua các đợt kiểm tra, kiểm soát trong năm UBKT đã thông báo kết quả kiểm tra đến HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để có biện pháp khắc phục kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

PHẦN C: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, UBKT đề ra kế hoạch công tác trong năm 2023 trọng tâm như sau:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, điều hành, quản lý của Ban Điều hành; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cần trọng trong quản lý điều hành, hoạt động tác nghiệp tuân thủ, hiệu quả;

- Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định pháp luật hiện hành;

- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2023;

- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công ty trong năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Victory Capital.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty Victory Capital;
- Ban TGĐ Công ty Victory Capital;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh



Số: /TTr-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát/Ủy ban kiểm toán/Kiểm toán nội bộ và phương án thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Victory Capital

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Victory Capital đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 13/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 334/NQ-VCG ngày 13/4/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/UBKT năm 2022 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 của Công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS)/ Ủy ban kiểm toán (UBKT)/ Kiểm toán nội bộ (KTNB) năm 2022: thù lao của HDQT, BKS/ UBKT/ KTNB năm 2022 thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 334/NQ-VCG ngày 13/4/2022, cụ thể:

- Tổng tiền lương/thù lao của HDQT: 2.684.549.531 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của BKS/KTNB: 388.814.697 VNĐ/năm.

Chi tiết tiền lương, thù lao của từng thành viên HDQT, BKS/ UBKT/ KTNB theo phụ lục đính kèm.

2. Phương án thù lao của HDQT năm 2023:

Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả tiền lương/ thù lao/ tiền thưởng cụ thể như sau:

a. Đối với Chủ tịch HDQT/ Thành viên HDQT (kể cả Thành viên HDQT độc lập) và Chủ tịch UBKT/ Thành viên UBKT làm việc theo chế độ chuyên trách tại Công ty được hưởng mức tiền lương/ thù lao/ tiền thưởng theo Quy chế trả lương, trả thưởng của

Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và UBKT.

b. Đối với các thành viên HĐQT (kể cả thành viên HĐQT độc lập), thành viên Ủy ban kiểm toán làm việc theo chế độ kiêm nhiệm tại Công ty, được hưởng mức thù lao là **10.000.000 đồng/người/tháng** và được quyết toán vào cuối năm tài chính;

c. Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho các thành viên HĐQT, thành viên UBKT theo nguyên tắc trích từ lợi nhuận sau thuế (khi Công ty hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận), mức trích cụ thể là 2% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tiền thưởng cụ thể cho từng thành viên khi Công ty hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Thụ

PHỤ LỤC
BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG/THÙ LAO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT/UBKT/KTNB NĂM 2022
(Đính kèm Tờ trình số /TTr-VCG ngày /4/2023)

TT	Họ tên	Chức danh	Tiền lương/Thù lao chi trong năm 2022	Ghi chú
I	HĐQT		2,684,549,531	
1	Nguyễn Tấn Thụ	CT HĐQT	1,866,078,703	
2	Rainer Frey	TV HĐQT	260,335,414	
3	David Maurice Jackson	TV HĐQT	260,335,414	
4	Dương Văn Việt	TV HĐQT/ UBKT	148,900,000	
5	Nguyễn Tuấn Anh	TV độc lập HĐQT/ UBKT	148,900,000	
II	BAN KIỂM SOÁT/ BAN KTNB		388,814,697	
1	Từ Thị Vy Uyên	TBKS/TBKTNB	380,414,697	
2	Phạm Hoàng Nhân	TV BKS	4,200,000	
3	Nguyễn Tấn Đạt	TV BKS	4,200,000	
	Tổng cộng		3,073,364,228	

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL
ỦY BAN KIỂM TOÁN



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

Số: /UBKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Victory Capital

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 Victory Capital đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 13/04/2022;

Căn cứ Danh sách Doanh nghiệp Kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Kiểm toán được Bộ Tài chính cập nhật định kỳ và công khai thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Ủy ban Kiểm toán Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Victory Capital là 03 (ba) đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC;

Ủy ban Kiểm toán Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Victory Capital.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT;
- TGD;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh



Số: /TTr-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Victory Capital đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 873/NQ-VCG ngày 27/9/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành tăng Vốn Điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết số 873/NQ-VCG ngày 27/9/2022.

Thực hiện phương án chào bán đã được thông qua, Hội đồng quản trị công ty đã nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lên Ủy ban chứng khoán nhà nước. Hiện nay, công ty đang ở giai đoạn thực hiện bổ sung và điều chỉnh các hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước để xin chấp thuận chào bán.

Do vậy, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Victory Capital (“Công ty”) kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 873/NQ-VCG ngày 27/9/2022. Nội dung của phương án theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 873/NQ-VCG ngày 27/9/2022 cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty cổ phần Victory Capital |
| 2. Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Victory Capital |
| 3. Mã chứng khoán: | PTL |

4.	Vốn điều lệ trước khi phát hành tại thời điểm xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:	1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng)
5.	Số cổ phần trước khi phát hành tại thời điểm xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:	100.000.000 cổ phần
6.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm phát hành:	98.865.080 cổ phiếu
7.	Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
8.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
9.	Hình thức phát hành:	Chào bán cổ phần riêng lẻ
10.	Số lượng cổ phần phát hành:	100.000.000 cổ phần
11.	Giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng)
12.	Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu.
13.	Đối tượng phát hành:	<p>Nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chí theo Phương Án Phát Hành này và phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Danh sách các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua đợt chào bán này được trình bày chi tiết như Phụ lục đính kèm.</p> <p>Đối với việc chào bán cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư cụ thể, và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông Công ty.</p>
14.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán:	<p>Đối với đầu tư chiến lược: Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính, mong muốn gắn bó với Công Ty và đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chiến lược theo quy định pháp luật.</p> <p>Đối với đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Đáp ứng các điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán</p>

	chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành
15. Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán:	Chào bán không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dưới 100 nhà đầu tư chiến lược không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
16. Hạn chế chuyển nhượng:	03 (ba) năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
17. Thời gian phát hành dự kiến:	Trong quý 4/2022 và quý 1/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.

18. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 1.000.000.000.000 đồng. Công Ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công Ty như các mục đích được trình bày theo thứ tự ưu tiên dưới đây. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành bao gồm việc linh hoạt lựa chọn các dự án tiềm năng để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất thông qua việc góp vốn vào công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia.

STT	Mục đích	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Góp vốn vào công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất	700	Quý 4/2022 và Quý 1/2023
2	Góp vốn vào công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất	250	Quý 4/2022 và Quý 1/2023
3	Bổ sung vốn lưu động	50	Quý 4/2022 và Quý 1/2023
	Tổng cộng	1.000	

<p>19. Phương án xử lý số cổ phần chào bán không hết và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án</p>	<p>Trong trường hợp phát sinh cổ phần không chào bán hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư khác với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và mức giá phát hành không thuận lợi hơn so với những Nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu trong thời gian chào bán mà Công ty đã thông báo.</p> <p>Trong trường hợp đã hết thời gian chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành mà vẫn còn số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc kết thúc đợt chào bán và xem xét, quyết định các phương án huy động vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ bổ sung cho dự án đầu tư.</p>
<p>20. Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm</p>	<p>Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết với Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.</p>
<p>21. Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành. - ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.
<p>22. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phần lưu hành của Công ty:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc (i) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và (ii) Đề nghị thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSX), để đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành. - ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.
<p>23. Căn cứ tại thời điểm xin ý kiến bằng văn bản</p>	<p>2.000.000.000.000 đồng (<i>Hai nghìn tỷ đồng</i>)</p>

thì vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	
24. Căn cứ tại thời điểm xin ý kiến bằng văn bản thì số lượng cổ phần sau khi phát hành:	200.000.000 cổ phần (<i>Hai trăm triệu cổ phần</i>)
25. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT xây dựng và ban hành phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

II. ỦY QUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Căn cứ trên phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua, để việc triển khai thực hiện công tác chào bán cổ phiếu riêng lẻ được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành cổ phần này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành bao gồm việc linh hoạt lựa chọn các dự án tiềm năng để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất thông qua việc góp vốn vào công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia;

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty theo phê duyệt của Đại Hội đồng cổ đông;

- Thay đổi phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, Cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn phải tuân thủ theo điều lệ công ty, quy định pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Quyết định, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công;

- Lập và phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư, hồ sơ báo cáo phát hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

- Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư (nếu có).
- Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn tất phát hành theo đúng quy định của pháp luật
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phần theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT có thể phân công hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UB KTNB;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Thụ

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1.	Công ty cổ phần Grand House	0317295433	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	30.000.000	15,00%	Không có
2.	Công ty cổ phần KoKo Capital	0316849826	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	20.000.000	10,00%	Không có



Số: /TTr-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Victory Capital

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Victory Capital;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm Quyết định số 358/QĐ-VCG ngày 19/4/2022;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Dương Văn Việt,

Theo quy định hiện hành của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Dương Văn Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Thụ

Số: /TTr-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH**Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
Công ty cổ phần Victory Capital**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Victory Capital

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Victory Capital;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm Quyết định số 358/QĐ-VCG ngày 19/4/2022;

Căn cứ Thông báo số .../TB-VCG ngày 08/5/2023 về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

I. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Thành viên HĐQT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Mục II Tờ trình này.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

III. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 08/5/2023 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu

bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Danh sách này đã được công bố và thông qua tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Thụ



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2023

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 – 2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Victory Capital (sau đây viết tắt là Công ty Victory Capital hoặc Công ty) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 19/4/2023).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng tổng số công ty mà thành viên này làm thành viên Hội đồng quản trị không được quá 05 công ty.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập:

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên của HĐQT;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

DỰ THẢO

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT

- Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu);
- Bản sao CCCD công chứng (Hoặc có bản gốc để đối chiếu);
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn và kinh nghiệm công tác.

❖ **Lưu ý:** Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

3.3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 01 (một) thành viên HĐQT.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Thông qua Quy chế bầu cử;
 - o Thông qua danh sách ứng cử viên;
 - o Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc hết thời hạn bỏ phiếu theo quy định;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Theo Phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm theo Quy chế này.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

a) Nguyên tắc chung:

- Cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu 01 (một) thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

b) Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ

DỰ THẢO

đồng và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Tấn Thụ

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Victory Capital)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 2 = 2.000.000 \text{ quyền bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 2.000.000 quyền bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
 2. Chia đều 2.000.000 quyền bầu cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 400.000 quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).
 3. Dùng 2.000.000 quyền bầu của mình cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số quyền bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 2.000.000 quyền bầu.
- ***Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:***
 - Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
 - Tổng quyền bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000.000 quyền bầu.
 - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



Số: /BB-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Victory Capital
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0305284081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/10/2007, thay đổi từ thời điểm.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Victory Tower, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 08h30, Thứ Hai, ngày 15 tháng 5 năm 2023
- Địa điểm: Số 13 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Công ty Cổ phần Victory Capital (“Công ty Victory Capital”): Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD).
- ... cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Victory Capital (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Ngô Viết Ngọc Thanh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm ... giờ ... phút

- ✦ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: ... cổ đông
- ✦ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: ... cổ đông
- ✦ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: ... cổ phần chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 19 Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Nguyễn Tấn Thụ – Chủ tọa giới thiệu đoàn Chủ tịch bao gồm:

- ✦ Ông Nguyễn Tấn Thụ - Chủ tịch HĐQT;
- ✦ Ông Dương Văn Việt - Thành viên HĐQT;
- ✦ Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên độc lập HĐQT.

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

- ✦ Ông/Bà – Trưởng Ban;
- ✦ Ông/Bà – Thành viên

Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- ✦ Ông/Bà – Trưởng Ban
- ✦ Ông/Bà – Thành viên
- ✦ Ông/Bà – Thành viên
- ✦ Ông/Bà – Thành viên
- ✦ Ông/Bà – Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông/Bà đọc chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể:

a.	Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
b.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
c.	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023
d.	Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán
e.	Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và phương án thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị
f.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

g.	Tờ trình về phương án phát hành tăng vốn Điều lệ
h.	Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
i.	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Chương trình nghị sự của Đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ông/Bà trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Victory Capital.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông/Bà trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Victory Capital theo Báo cáo số .../BC-VCG ngày

Các chỉ tiêu chủ yếu của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt (thực hiện so với KH năm 2022)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	1.000,00	1.000,00	100,00%
2	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	723,89	82,25	11,36%
3	Doanh thu/thu nhập khác	tỷ đồng	664,12	74,77	11,26%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	98,21	(117,15)	-219,29%
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	86,21	(117,15)	-235,89%
6	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	tỷ đồng	12,00	1,47	12,25%

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Vốn điều lệ	2.000,00
2	Doanh thu/thu nhập khác	579,08
3	Lợi nhuận trước thuế	54,62

2. Ông/Bà trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số .../TTr-VCG ngày

3. Ông/Bà trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số .../BC-VCG ngày

4. Ông/Bà trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán theo Báo cáo số .../BC-VCG ngày

5. Ông/Bà trình bày về việc quyết toán thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và phương án thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số ... ngày 06/4/2022.

6. Ông/Bà trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số .../TTr-VCG ngày

7. Ông/Bà trình bày Tờ trình về phương án phát hành tăng Vốn Điều lệ theo Tờ trình số .../TTr-VCG ngày ...

8. Ông/Bà trình bày Tờ trình số .../TTr-VCG ngày ... về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Tờ trình số .../TTr-VCG ngày ... về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty cổ phần Victory Capital và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị.

9. Ông/Bà đọc và hướng dẫn Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

VI. THẢO LUẬN

1. Cổ đông ý kiến:

...

Chủ toạ trả lời:

...

2. Cổ đông ý kiến:

...

Chủ toạ trả lời:

...

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình bày tại Đại hội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Báo cáo số .../BC-VCG ngày cổ phần	... cổ phần	... cổ phần
		Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2	Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số .../TTr-VCG ngày cổ phần	... cổ phần	... cổ phần
		Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3	Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT theo Báo cáo số .../BC-VCG ngày cổ phần	... cổ phần	... cổ phần
		Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán theo Báo cáo số .../BC-VCG ngày cổ phần	... cổ phần	... cổ phần
		Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5		... cổ phần	... cổ phần	... cổ phần

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị 2023 theo Tờ trình số .../TTr-VCG ngày ...	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023 theo Tờ trình số .../TTr-VCG ngày cổ phần	... cổ phần	... cổ phần
		Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7	Thông qua Tờ trình về phương án phát hành tăng Vốn Điều lệ theo Tờ trình số .../TTr-VCG ngày cổ phần	... cổ phần	... cổ phần
		Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.	Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông/Bà – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1			
2			
3			
4			

Như vậy, Ông/Bà đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital nhiệm kỳ 2021 – 2026.

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông/Bà - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Victory Capital.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với số phiếu biểu quyết là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Tấn Thụ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



Số: /NQ-VCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Victory Capital;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Victory Capital số /BB-VCG ngày 15/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Victory Capital.

Các chỉ tiêu chủ yếu của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt (thực hiện so với KH năm 2022)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	1.000,00	1.000,00	100,00%
2	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	723,89	82,25	11,36%
3	Doanh thu/thu nhập khác	tỷ đồng	664,12	74,77	11,26%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	98,21	(117,15)	-219,29%
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	86,21	(117,15)	-235,89%
6	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	tỷ đồng	12,00	1,47	12,25%

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Vốn điều lệ	2.000,00
2	Doanh thu/thu nhập khác	579,08
3	Lợi nhuận trước thuế	54,62

Nội dung: Theo Báo cáo số .../BC-VCG ngày ...

Đại hội nhất trí thông qua với ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Nội dung: Theo Tờ trình số .../TTr-VCG ngày ...

Đại hội nhất trí thông qua với ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Nội dung: Theo Báo cáo số .../BC-VCG ngày ...

Đại hội nhất trí thông qua với ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán.

Nội dung: Theo Báo cáo số .../BC-VCG ngày ...

Đại hội nhất trí thông qua với ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và phương án thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Nội dung: Theo Tờ trình số .../TTr-VCG ngày ...

Đại hội nhất trí thông qua với ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Nội dung: Theo Tờ trình số .../TTr-VCG ngày ...

Đại hội nhất trí thông qua với ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành tăng Vốn Điều lệ

Nội dung: Theo Tờ trình số .../TTr-VCG ngày ...

Đại hội nhất trí thông qua với ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Victory Capital nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Dương Văn Việt.

- Thông tin Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- ♦ Họ và tên: _____ Sinh ngày: _____
- ♦ Số CCCD/Hộ chiếu: _____ – Cấp ngày _____ – Nơi cấp: _____
- ♦ Địa chỉ thường trú: _____
- ♦ Trình độ học vấn: _____

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Victory Capital thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Tấn Thụ