

Số: 1520./2023/CV-TVB

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

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

- Mã chứng khoán: TVB

- Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.6273 2059

Fax: 024. 6273 2058

- E-mail: tvsc@tvsc.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công văn số ..../2023/CV-TVB ngày 02/6/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt về biện pháp khắc phục và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/6/2023 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 218/QĐ-SGDHCM ngày 16/5/2023;

- Công văn số 153/2023/CV-TVB ngày 02/6/2023



TRẦN THỊ RỒNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

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

Số: 153.../2023/CV-TVB

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2023

(V/v: Biện pháp và lộ trình khắc phục tình  
trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty/TVB) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào  
trân trọng.

Ngày 16/5/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết  
định số 218/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu TVB từ diện kiểm soát sang diện hạn chế  
giao dịch kể từ ngày 23/5/2023, lý do: *“Tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán  
năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định”*.

Bằng Công văn này, TVB xin giải trình nguyên nhân, biện pháp và lộ trình khắc phục  
tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch, cụ thể như sau:

Công ty đã lập Báo cáo tài chính năm 2022 (BCTC) theo quy định và Công ty kiểm toán  
cũng đã thực hiện kiểm toán BCTC. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 29 Luật  
Kế toán 2015 *“BCTC phải có chữ kí của người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp  
luật của đơn vị kế toán”*. Công ty đang thực hiện các thủ tục thay đổi Người đại diện pháp luật  
(ĐDPL) từ ông Phạm Thanh Tùng sang bà Trần Thị Rồng, hồ sơ được trình lên UBCKNN theo  
công văn số 280/2022/CV-TVB ngày 16/12/2022. Hiện nay, hồ sơ thay đổi Người ĐDPL của  
Công ty đang trong quá trình xử lý và chờ phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Do  
phía Công ty kiểm toán yêu cầu BCTC phải được Người ĐDPL ký thì Công ty kiểm toán mới  
phát hành báo cáo kiểm toán về BCTC nên hiện nay Công ty chưa có BCTC đã được kiểm toán.

Ngày 30/03/2023, Công ty đã gửi Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC kiểm toán  
năm 2022 đồng thời đăng tải BCTC tự lập lên các hệ thống của Quý Cơ quan, Ủy ban Giám sát  
Tài chính Quốc gia và Website Công ty.

Về việc thay đổi Người ĐDPL tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty sẽ tiếp tục  
theo dõi và đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhanh chóng chấp thuận hồ sơ của Công ty,  
đảm bảo Công ty sớm có Người ĐDPL để thực hiện các trách nhiệm của Người ĐDPL. Công ty  
cũng đã tiếp tục gửi UBCKNN các văn bản số 35/2023/CV-TVB ngày 06/02/2023 và số  
139/2023/CV-TVB ngày 17/5/2023 đề nghị UBCKNN phê duyệt hồ sơ thay đổi Người ĐDPL



của Công ty. Công ty cam kết ngay sau khi hoàn tất hồ sơ thay đổi Người ĐDPL, Công ty sẽ thực hiện công bố BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

Công ty xin báo cáo Quý Cơ quan và kính mong Quý Cơ quan xem xét, ghi nhận nội dung giải trình, tạo điều kiện để Công ty khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn. *nhb*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi,
- Lưu HC, PC.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT *vr*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thị Rồng*

