

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

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

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

1. Về hoạt động kinh doanh

Trước những diễn biến bất lợi của thị trường tài chính và thị trường chứng khoán, HĐQT đã nỗ lực triển khai các hoạt động kinh doanh bám sát với các định hướng đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt không đạt được kỳ vọng, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu		Kế hoạch	Thực hiện	(+/-) so với kế hoạch
1	Công ty mẹ	Doanh thu	150.000.000.000	127.908.573.296	85,3%
		LNST	85.000.000.000	(553.779.541.914)	
2	Hợp nhất	Doanh thu	350.000.000.000	226.645.412.639	67,8%
		LNST	164.000.000.000	(886.874.414.636)	

(Nguồn: BCTC riêng, BCTC hợp nhất kiểm toán CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt năm 2022)

So với kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2022 giao: doanh thu Công ty mẹ đạt 127,9 tỷ đồng bằng 85,3% kế hoạch; doanh thu hợp nhất đạt 226,6 tỷ đồng bằng 67,8% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ lỗ 553,7 tỷ đồng, không hoàn thành kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất lỗ 886,8 tỷ đồng, không hoàn thành kế hoạch.

2. Về hoạt động chi trả cổ tức

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, trong đó có nội dung trả cổ tức lần 2 năm 2021 bằng tiền mặt với tỉ lệ 10%, tương ứng số tiền 118.610.670.000 đồng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức và các nội dung liên quan đến việc triển khai phương án thực hiện. Đến thời điểm hiện nay, Công ty chưa có Nghị quyết của Hội đồng quản trị về phương án chi trả cổ tức

do có sự kiện pháp lý liên quan đến Công ty.

3. Về hoạt động tăng vốn

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 13/11/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình phát hành cổ phiếu bao gồm:

- Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1;
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Kết quả phát hành cụ thể như sau:

Trong năm 2022, công ty đã tiến hành nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tuy nhiên do nhiều biến động của thị trường chứng khoán nói chung và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, ĐHĐCĐ năm 2022 đã thông qua không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 09/07/2022.

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty chưa thực hiện do việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 chưa hoàn thành như kế hoạch.

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

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-HĐQT/TVC ngày 09/07/2022, Đại hội thông qua tổng thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2022 dự kiến tối đa là 02 tỷ đồng (theo nội dung tại Báo cáo số 01/2022/TTr-HĐQT/TVC), thực chi năm 2022 cho HĐQT, UBKT là 1.699.999.988 đồng, cụ thể đối với từng thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	1.197.333.332
2	Đỗ Thanh Hà	Thành viên HĐQT	0
3	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	133.333.332
4	Đỗ Đức Nam	Thành viên HĐQT	0
5	Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên HĐQT	36.000.000
6	Nguyễn Phi Khanh	Thành viên HĐQT độc lập	33.333.330
7	Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT độc lập	166.666.662
8	Nguyễn Thị Đình Hương	Thành viên HĐQT độc lập	133.333.332
Tổng cộng			1.699.999.988

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

II. Một số hoạt động chính của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2022

1. Các Nghị quyết của HĐQT năm 2022

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

- HĐQT đã ban hành 16 Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2022/NQ-HĐQT/TVC	07/01/2022	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	85,71%
2.	02/2022/NQ-HĐQT/TVC	19/01/2022	Thông qua việc bổ sung phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1	85,71%
3.	03/2022/NQ-HĐQT/TVC	25/01/2022	Về việc điều chỉnh giá phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ tỷ lệ 1:1	85,71%
4.	04/2022/NQ-HĐQT/TVC	28/01/2022	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Đỗ Thị Nga	85,71%
5.	05/2022/NQ-HĐQT/TVC	07/02/2022	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Lê Thanh Tùng	85,71%
6.	06/2022/NQ-HĐQT/TVC	30/03/2022	Về việc thông qua phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021	85,71%
7.	07/2022/NQ-HĐQT/TVC	30/03/2022	Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	85,71%
8.	08/2022/NQ-HĐQT/TVC	21/04/2022	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	71.43%
9.	09/2022/NQ-HĐQT/TVC	25/06/2022	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông	71.43%
10.	10/2022/NQ-HĐQT/TVC	25/06/2022	Thông qua kết quả ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và việc đề cử Thành viên Hội đồng quản trị.	71.43%

11.	11/2022/NQ-HĐQT/TVC	27/06/2022	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2	71.43%
12.	12/2022/NQ-HĐQT/TVC	20/07/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100%
13.	13/2022/NQ-HĐQT/TVC	04/08/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán	100%
14.	14/2022/NQ-HĐQT/TVC	04/08/2022	Đổi tên và tổ chức lại nhân sự của Tiểu ban Pháp luật	100%
15.	15/2022/NQ-HĐQT/TVC	04/08/2022	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	100%
16.	16/2022/NQ-HĐQT/TVC	05/11/2022	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	100%

2. Báo cáo giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty (năm 2022).

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:
 - Có ý kiến độc lập về các vấn đề liên quan đến pháp lý và quản trị của Công ty.
 - Tham gia các cuộc họp của HĐQT góp phần xây dựng các đề xuất và định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, theo dõi hoạt động và lập báo cáo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT theo Điều lệ của Công ty.
 - Tham gia quản lý, điều hành các hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, các tiểu ban trực thuộc HĐQT và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên về các mặt hoạt động của Công ty.
- Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:
 - Trong năm 2022, HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị điều hành. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, thường xuyên chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị

quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, đồng thời tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ, đề xuất nhiều giải pháp giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua các thách thức trong vận hành Công ty, thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- HĐQT đã tham gia lãnh đạo cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh và thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng chân giá trị cho doanh nghiệp.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Ủy ban kiểm toán: Thực hiện việc trợ giúp Hội đồng Quản trị giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thực hiện kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; thực hiện giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hiệu quả.
- Tiểu ban Pháp luật: thực hiện việc trợ giúp Hội đồng Quản trị thực hiện hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Công ty, triển khai nhiệm vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ các Phòng Ban hoàn thiện các quy trình/quy chế, đảm bảo chuẩn hóa các quy định đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết HĐQT, cụ thể:

- HĐQT đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao như kế hoạch hàng năm của Công ty, giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Công ty, của Tổng Giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng Giám đốc và các phòng ban triển khai thực hiện.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Điều hành, kịp thời nắm bắt tình hình và có chỉ đạo định hướng giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản trị - điều hành Công ty; tăng cường năng lực quản trị Công ty theo các chuẩn mực về quản trị công ty đối với Công ty đại chúng.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường để đảm bảo các hoạt động quản trị, điều hành thông suốt, kịp thời. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề vượt quá thẩm quyền phát sinh.
- Công tác công bố thông tin được Công ty nghiêm túc thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, giúp cho cổ đông, nhà đầu tư nắm bắt thông tin về Công ty đầy đủ và kịp thời.

Với các kết quả đạt được, HĐQT ghi nhận Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực điều hành hoạt động của Công ty, thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty,

Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, cố gắng mang lại lợi ích cho Công ty, toàn thể cổ đông và sẽ tiếp tục phát triển để nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường chứng khoán.

III. Định hướng kinh doanh và kế hoạch của Công ty năm 2023

Bên cạnh một số thách thức như dòng vốn trong thị trường chứng khoán bị cạnh tranh bởi các kênh đầu tư khác, rủi ro thanh toán đối với trái phiếu doanh nghiệp vẫn tiềm ẩn, tuy nhiên dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 tiếp tục hưởng lợi từ các yếu tố như Trung Quốc dỡ bỏ chính sách zero covid-19 và mở cửa trở lại các hoạt động của nền kinh tế, áp lực đồng USD tăng giá giảm, từ đó giảm áp lực lên tỷ giá và mặt bằng lãi suất. Bên cạnh đó, định giá thị trường Việt Nam đang ở mức hấp dẫn để đầu tư trung dài hạn và dòng vốn ngoại vào thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm sáng trong năm.

Năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn với nền kinh tế toàn cầu, HĐQT nhận định rằng đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị rủi ro của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Các vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

- Củng cố và nâng chuẩn quản trị toàn bộ hệ thống từ quản trị chiến lược, quản trị kinh doanh, quản trị điều hành, quản trị rủi ro hướng tới phát triển lành mạnh và an toàn, có tính tích lũy và sẵn sàng cho các cơ hội kinh doanh lớn trong tương lai.
- Củng cố nhân lực theo hướng tinh gọn, chất lượng.
- Xây dựng cấu trúc tinh gọn và tập trung vào những thế mạnh và ưu thế đặc biệt của Công ty, mạnh dạn loại bỏ những sản phẩm quá phụ thuộc vào môi trường kinh doanh; nâng cao chất lượng quản lý tài sản đầu tư, chuyên tâm vào đầu tư tài sản chứng khoán.
- Quản trị tốt Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty con), nâng giá trị khoản đầu tư.
- Chỉ đạo và hỗ trợ Ban TGD thực hiện nâng chuẩn hoạt động hướng chất lượng 5*, áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp.

Trên cơ sở phân tích và dự báo kinh tế vi - vĩ mô, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và các định hướng của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2023 hợp nhất
Tổng doanh thu	50.000.000.000	112.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế*	100.000.000.000	116.000.000.000

(* Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát)

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

2.1 Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, UBKT

- Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, UBKT năm 2023 dự kiến là: 2.000.000.000 đồng.

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

2.2 Phương án thưởng cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2023

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Mức thưởng cụ thể sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VP.HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Thanh Huyền

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc (TGD) báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2022

Kinh tế Việt Nam có nhiều điểm sáng trong năm 2022 nhưng cũng đối mặt với những khó khăn thách thức đến từ sự biến động mạnh của nền kinh tế thế giới.

Năm 2022 bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Xung đột Nga – Ucraina bùng phát từ tháng 02/2022 và kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến đà phục hồi của chuỗi cung ứng, giá nhiều mặt hàng trên thế giới tăng cao, ảnh hưởng đến an ninh lương thực ở nhiều nước.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn giữ được kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. GDP năm 2022 của Việt Nam tăng 8,02%, là mức tăng cao nhất trong giai đoạn từ 2011-2022. Tuy nhiên, Việt Nam phải đối mặt với những bất ổn về diễn biến mặt bằng lãi suất và tỷ giá VND/USD khi môi trường kinh tế thế giới biến động mạnh chuyển dịch từ chu kỳ nở lỏng tiền tệ sang chu kỳ thắt chặt tiền tệ với mặt bằng lãi suất toàn cầu tăng cao. Mặt bằng lãi suất huy động của Việt Nam tăng mạnh trên 2% vào cuối năm 2022 so với mức đầu năm. Tỷ giá VND/USD có lúc tăng lên trên 8,5% trước khi giảm về mức xấp xỉ 3,6% vào thời điểm cuối năm.

Về thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2022 lại có một năm biến động mạnh. Ngày 06/01/2022 VN-Index đạt đỉnh 1.528 điểm nhưng cuối năm giảm còn 912 điểm vào ngày 15/11/2022, tương đương mức giảm 40,34%, là mức sụt giảm mạnh nhất trên thế giới. Một phần nguyên nhân là do sự bùng nổ của TTCK trong năm 2021 khi có quá nhiều tiền lưu thông trong TTCK và mặt bằng lãi suất thấp khuyến khích hoạt động vay nợ. Việc tăng lãi suất trong năm 2022 kết hợp với “điểm nổ” trái phiếu doanh nghiệp đã dẫn đến việc bán ồ ạt tài sản trên TTCK, tạo vòng xoáy giảm giá tài sản đảm bảo (là cổ phiếu), kích hoạt luôn hoạt động giải chấp.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Hoạt động chính của Công ty trong năm 2022 là hoạt động đầu tư chứng khoán. Do tình hình thị trường chứng khoán và thị trường tài chính Việt Nam diễn biến không thuận lợi trong năm 2022 nên kết quả kinh doanh năm 2022 của TVC không đạt được kỳ vọng.

- Doanh thu thực hiện năm 2022 là 127.908.573.296 đồng, đạt 85% kế hoạch và giảm 79,3% so với năm 2021.
- Kết quả kinh doanh năm 2022 lỗ 553,7 tỉ đồng chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá chứng

khoản tại ngày 31/12/2022 và trích lập dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu tại ngày 31/12/2022 do Ban lãnh đạo đánh giá có rủi ro đối với việc thu hồi các khoản phải thu về từ hợp đồng hợp tác đầu tư.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ VNĐ)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ VNĐ)	% so với KH	Thực hiện năm 2021 (tỷ VNĐ)	+/- % so với năm 2021
Doanh thu	127,9	150,0	85,27%	617,8	-79,3%
Lợi nhuận sau thuế	-553,7	85,0	-651,5%	388,7	-242,4%

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán)

Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ VNĐ)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ VNĐ)	% so với KH	Thực hiện năm 2021 (tỷ VNĐ)	+/- % so với năm 2021
Doanh thu	226,6	350,0	64,76%	941,6	-75,93%
Lợi nhuận sau thuế	-886,9	164,0	-540,78%	534,5	-265,94%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán)

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Công ty không đạt kế hoạch và giảm nhiều so với năm 2021 do các nguyên nhân:

- Thị trường chứng khoán sụt giảm trong năm 2022 dẫn đến kết quả hoạt động đầu tư chứng khoán của công ty mẹ và công ty con không đạt kỳ vọng. Do giá cổ phiếu cuối năm 2022 giảm nên phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán tại thời điểm 31/12/2022 cả công ty mẹ và công ty con.
- Thị trường chứng khoán ngoài việc sụt giảm điểm số thì giá trị giao dịch cũng giảm nên các khoản doanh thu từ dịch vụ chứng khoán của công ty con là Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt cũng giảm mạnh dẫn đến giảm doanh thu và lợi nhuận của công ty con.
- Trích lập dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu tại thời điểm 31/12/2022 của cả công ty mẹ và công ty con do Ban Lãnh đạo đánh giá các khoản phải thu có rủi ro không thu hồi được đúng hạn.
- Kết quả kinh doanh năm 2021 của cả công ty mẹ và công ty con có sự tăng trưởng đột biến so với trước đây do thị trường chứng khoán bùng nổ trong năm 2021.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kế hoạch kinh doanh

Kinh tế Việt Nam năm 2023 được dự báo sẽ chịu nhiều áp lực khi trên thế giới nhiều quốc gia buộc phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, xung đột tại Ukraine tiếp diễn cùng với các vấn đề phát sinh như gián đoạn chuỗi cung ứng, nhiều mặt hàng cơ bản tăng giá. Trong nước, áp lực lạm phát đối với nền kinh tế là rất lớn do độ trễ của gói phục hồi. Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi cầu thị trường từ nước ngoài giảm, dòng tiền dần cạn kiệt sau 2 năm dịch bệnh, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn, ... Do vậy, trong nửa đầu năm 2023, TTCK chưa thấy có sự phục hồi, đi kèm với thanh khoản vẫn ở mức thấp do không còn nguồn tiền giá rẻ như trước đây.

Đối với Công ty, cuối năm 2022 có sự kiện pháp lý xảy ra liên quan tới Chủ tịch HĐQT Công ty đã làm ảnh hưởng đến định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty. Do vậy, giữa tháng 3/2023 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Căn cứ vào dự báo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2023, triển vọng thị trường chứng khoán năm 2023, cũng như dựa vào khả năng, năng lực của HĐQT. HĐQT đã quyết định sẽ thu hẹp bớt phạm vi hoạt động kinh doanh năm 2023, dừng các hoạt động kinh doanh nguồn vốn và hợp tác đầu tư chứng khoán; tập trung vào hoạt động đầu tư chứng khoán của Công ty.

Căn cứ vào các định hướng trên, với mục tiêu tái cấu trúc nhằm phát triển bền vững, Ban Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2023 hợp nhất
Tổng doanh thu	50.000.000.000	112.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế*	100.000.000.000	116.000.000.000

() Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát*

2. Giải pháp thực hiện

2.1 Về quản trị và điều hành

- TVC sẽ nâng cấp mô hình và bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, phát triển trọng tâm, hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nhân sự Công ty;
- Tăng cường giám sát việc điều hành thực hiện của hệ thống, nhằm hạn chế rủi ro, đảm bảo việc thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ, quy định Công ty;
- Thực hiện nâng chuẩn hoạt động hướng chất lượng đẳng cấp, áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị điều hành.

2.2 Về quản trị nguồn nhân lực

- Kiện toàn bộ máy tổ chức; cấu trúc lại các phòng ban; định hướng lại nhân sự;
- Phân công lại chức năng nhiệm vụ phù hợp, nâng cao hiệu quả công việc;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua thu hút nhân sự chất lượng, ưu tiên công tác đào tạo, cơ chế lương thưởng, các chế độ đãi ngộ phúc lợi và cơ hội phát triển bản thân, nghề nghiệp;
- Phát triển và tối ưu hóa nguồn nhân lực sẵn có, đồng thời chiêu mộ/tuyển dụng nhân sự phù

hợp.

2.3 Về hoạt động kinh doanh

Hoạt động kinh doanh trong năm 2023, Công ty sẽ tập trung vào hoạt động đầu tư, cụ thể như sau:

- Tập trung tối đa và tối ưu hiệu quả dựa trên năng lực đặc thù của Ban lãnh đạo Công ty: năng lực đầu tư và năng lực quản trị.
- Dồn nguồn lực, ưu tiên và bổ sung nhân sự chất lượng cao nhất cho kinh doanh đầu tư tài sản.

2.4 Về quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ

- Quản trị rủi ro hiệu quả - chủ động, hỗ trợ hoạt động kinh doanh.
- Công ty đặt mục tiêu tiếp tục củng cố vai trò của công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro đảm bảo tính tuân thủ và nâng cao uy tín với các nhà đầu tư, đảm bảo mọi hoạt động của TVC diễn ra an toàn - ổn định và đúng pháp luật.

Công việc 6 tháng cuối năm 2023 của Công ty vẫn còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, chịu sự ảnh hưởng và chi phối của nền kinh tế cũng như các khó khăn của thị trường. Tuy nhiên với trách nhiệm được giao với năng lực, bản lĩnh của Ban Tổng Giám đốc, dưới sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ, HĐQT đã tin tưởng giao cho.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Lưu PC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ HẰNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

Ủy ban kiểm toán (UBKT) và thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của UBKT năm 2022 theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Công ty) và Quy chế nội bộ về quản trị công ty với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung

Ủy ban kiểm toán HĐQT được thành lập vào ngày 11/05/2021 theo Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT/TVC, thay thế cho Tiểu ban kiểm toán nội bộ. Từ 01/01/2021 đến 10/05/2021, hoạt động giám sát công ty do Tiểu ban kiểm toán nội bộ thực hiện. Từ 11/05/2021, UBKT thay thế Tiểu ban kiểm toán nội bộ và thực hiện đầy đủ hoạt động giám sát đối với Công ty, bao gồm các hoạt động của đơn vị điều hành từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

Thành viên UBKT được HĐQT bổ nhiệm bao gồm các thành viên:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn	Số buổi họp tham dự	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Phi Khanh	Chủ tịch UBKT	11/05/2021	Thạc sĩ Tài chính	0	Miễn nhiệm ngày 4/8/2022
2	Ông Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên UBKT	11/05/2021	Cử nhân Luật	0	Miễn nhiệm ngày 4/8/2022
3	Bà Nguyễn Thị Đình Hương	Chủ tịch UBKT	4/8/2022	Thạc sĩ Luật	2	Bổ nhiệm ngày 4/8/2022
4	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên UBKT	4/8/2022	Cử nhân Kinh tế	2	Bổ nhiệm ngày 4/8/2022

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT năm 2022

Thù lao năm 2022 của các thành viên UBKT cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Phi Khanh	Chủ tịch UBKT	33.333.330
2	Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên UBKT	36.000.000
3	Nguyễn Thị Đình Hương	Chủ tịch UBKT	133.333.332
4	Bùi Minh Tuấn	Thành viên UBKT	133.333.332
Tổng cộng			335.999.994

3. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT

Trong năm 2022, UBKT đã có tổ chức 02 cuộc họp. Các công việc UBKT đã thực hiện trong năm 2022 gồm:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban kiểm toán;
- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, quy định của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của Công ty;
- Giám sát hoạt động công bố thông tin;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ;
- Rà soát hồ sơ, tài liệu cung cấp cho cơ quan điều tra.

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

a. Giám sát về Báo cáo tài chính, tình hình tài chính

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính (BCTC) định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đối với Báo cáo tài chính năm 2022, công ty đã thực hiện lập BCTC năm 2022 và kiểm toán theo quy định. Tuy nhiên, do một số vướng mắc về thủ tục hành chính tại công ty con là Công ty CP Chứng khoán Trí Việt nên công ty không thể hoàn thành báo cáo tài chính hợp nhất, do đó không công bố thông tin BCTC đúng thời gian qui định đối với công ty niêm yết.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty và Công ty con đã hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm

2022 và đã thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán.

- Năm 2022, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra tại ĐHCĐ thường niên năm 2022. Tổng doanh thu chỉ đạt 127,9 tỉ đồng, hoàn thành 85% so với kế hoạch nhưng giảm 80% so với tổng doanh thu năm 2021. Kết quả kinh doanh năm 2022 Công ty mẹ lỗ 553,8 tỉ đồng chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đối với các mã chứng khoán trong danh mục đầu tư của Công ty và do trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi đối với các hợp đồng hợp tác đầu tư. Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất, tổng doanh thu đạt 226.6 tỉ đồng, hoàn thành 65% kế hoạch và giảm 76% so với năm 2021, kết quả kinh doanh hợp nhất lỗ 886,9 tỉ đồng trong khi năm 2021 có lợi nhuận 534,4 tỉ đồng. Kết quả kinh doanh năm 2022 không đạt kế hoạch và thấp hơn năm 2021 do thị trường chứng khoán không thuận lợi nên doanh thu từ các hoạt động dịch vụ của Công ty chứng khoán giảm và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư giảm khi giá chứng khoán giảm sâu.
- Năm 2022, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.

b. Giám sát về tình hình hoạt động

- Hoạt động của Công ty trong năm 2022 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu.
- UBKT kiến nghị Công ty tiếp tục cập nhật các quy định nội bộ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn đã được ban hành, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong quá trình hoạt động của Công ty.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.
- **Đánh giá:**
 - + Các giao dịch cổ phiếu, hợp đồng và giao dịch với người nội bộ trong năm 2022 được thực hiện minh bạch và được công bố thông tin theo đúng quy định.
 - + Các giao dịch nói trên tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng quyền lợi của cổ đông và công ty.

6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty.

- Hoạt động kiểm soát nội bộ đã ban hành các chính sách, quy trình hoạt động, thực hiện kiểm soát, quản lý rủi ro thường xuyên trên tất cả các hoạt động của Công ty ;
- UBKT thực hiện rà soát các Báo cáo tài chính nhằm đảm bảo các báo cáo có nội dung, thông tin trung thực, tuân thủ các quy định pháp luật, phù hợp với chuẩn mực kế toán;
- Hoạt động quản trị rủi ro được thực hiện đầy đủ ở các nghiệp vụ, các hoạt động của Công ty.

7. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra trong cuộc họp thường niên;
- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược.
- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nội dung các Nghị quyết của HĐQT và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng của HĐQT.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Kiến nghị HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và tương tác với Ủy ban kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

Nơi nhân:

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

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**

NGUYỄN THỊ ĐÌNH HƯƠNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

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

1. Báo cáo của Ban Lãnh đạo.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VP.HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THỊ THANH HUYỀN

Số: 05/2023/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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

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

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

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
2. Công ty TNHH PKF Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VP.HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THỊ THANH HUYỀN

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

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

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

- Lợi nhuận sau thuế: -553.779.541.914 đồng;
- Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang: 336.982.650.710 đồng;
- Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: -216.796.891.204 đồng.

Trước những diễn biến bất lợi của thị trường tài chính và thị trường chứng khoán, kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt không có lãi. Do đó, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2023

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2023 hợp nhất
Tổng doanh thu	50.000.000.000	112.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế (*)	100.000.000.000	116.000.000.000

(*): Lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát

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

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

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

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HĐQT, UBKT, BTGD;*
- *Lưu VP.HĐQT, PC.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Thanh Huyền

Số: 07/2023/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 09/07/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Điều lệ dự thảo) liên quan đến địa chỉ liên lạc của cổ đông phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

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

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

1. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành.
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định. Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu PC, HC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Thanh Huyền

PHỤ LỤC I:

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

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/TVC V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

1. Nguyên tắc sửa đổi bổ sung:

- Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành;
- Các nội dung không nêu chi tiết trong Phụ lục này là không thay đổi.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Nghĩa vụ của cổ đông	Điều 13 9. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Điều 13 9. Cung cấp, cập nhật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc của cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 122 Luật Doanh nghiệp năm 2020. 10. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Căn cứ khoản 4 Điều 122 Luật Doanh nghiệp năm 2020
2.	Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 18 3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký	Điều 18 3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. <i>Địa chỉ liên lạc của cổ đông là</i>	Làm rõ quy định: Thư điện tử (email) là một trong các địa chỉ liên lạc của Cổ đông theo dữ liệu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

		giao dịch.	<i>một trong các loại thông tin: địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú; địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại; thư điện thoại (email) hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc. Trường hợp Công ty gửi Thông báo mời họp bằng cách gửi thư điện tử (email) thì địa chỉ thư điện tử của cổ đông nhận thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ thư điện tử do cổ đông đăng ký với Công ty.</i>	
--	--	------------	---	--

Số: 08/2023/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt thông qua ngày 26/11/2019;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 09/07/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty liên quan đến địa chỉ liên lạc của cổ đông phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay

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

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

1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung. Quy chế mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quy chế hiện hành.
2. Giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động hoàn thiện, ký ban hành Quy chế mới theo quy định. Quy chế mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu PC, HC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Thanh Huyền

PHỤ LỤC II.

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

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HDQT/TVC V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

1. Nguyên tắc sửa đổi bổ sung:

- Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành;
- Các nội dung không nêu chi tiết trong Phụ lục này là không thay đổi.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 2 Điều 2 m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.	Khoản 2 Điều 2 m) Cung cấp, cập nhật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc của cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 122 Luật Doanh nghiệp năm 2020. n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.	Căn cứ khoản 4 Điều 122 Luật Doanh nghiệp năm 2020
2.	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	Khoản 6 Điều 3 a. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.	Khoản 6 Điều 3 a. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. <i>Địa chỉ liên lạc của cổ đông là một trong</i>	Sửa đổi nội dung Quy chế tương ứng với nội dung sửa đổi Điều lệ

			<p><i>các loại thông tin: địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú; địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại; thư điện thoại (email) hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc. Trường hợp Công ty gửi Thông báo mời họp bằng các gửi thư điện tử (email) thì địa chỉ thư điện tử của cổ đông nhận thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ thư điện tử do cổ đông đăng ký với Công ty.</i></p>	
--	--	--	---	--

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 09/07/2022.

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

1. Không triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 13/11/2021.

Ngày 13/11/2021, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty với số lượng dự kiến phát hành là 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành. Sau đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 09/07/2022 đã thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án nêu trên.

Căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán đang có nhiều biến động, căn cứ vào tình hình nội tại và hoạt động của doanh nghiệp, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 13/11/2021.

2. Không triển khai việc Ông Phạm Thanh Tùng và Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (Mã CK: TVC) mà không phải thực hiện chào mua công khai được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 09/07/2022.

Ngày 09/07/2022, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua việc chấp thuận cho Ông Phạm Thanh Tùng và Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Ông Phạm Thanh Tùng (CMND/CCCD số 011908409 do Công an Hà Nội cấp ngày 24/09/2007).
 - Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt (ĐKKD số 0107405721 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/4/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 02/6/2021).
- Đối tượng chuyển nhượng:
- Ông Đỗ Thanh Hà (CMND/CCCD số 017080000277 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 30/06/2020);
 - Ông Bùi Minh Tuấn (CMND/CCCD số 034082000108 do Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 22/04/2014).
 - Bà Đỗ Thị Nga (CMND/CCCD số 001181006808 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/04/2015).

Tuy nhiên căn cứ nhu cầu giao dịch chứng khoán của đối tượng chuyển nhượng và đối tượng nhận chuyển nhượng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không triển khai việc Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt và Ông Phạm Thanh Tùng nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai đã được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 09/07/2023. HĐQT triển khai kính trình ĐHĐCĐ nội dung mới về việc không phải thực hiện chào mua công khai tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 được thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021.

Ngày 28/04/2021, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 tối đa không quá 20% vốn điều lệ. Công ty đã hoàn thành việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu lần 1 năm 2021 với tỷ lệ 8% tương đương 55.259.344.000 đồng. Ngày 30/03/2022, HĐQT đã ra Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT/TVC về việc Thông qua phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021 với tỷ lệ cổ tức 10%, dự kiến thực hiện chi trả trong thời gian tới.

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

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VP.HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Thanh Huyền

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

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

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

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

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt (Giấy phép ĐKKD số 0107405721 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/04/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/06/2023).
- Ông Phạm Thanh Tùng (CCCD số 001079050129 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 14/08/2022).
- Bà Phạm Thị Thanh Huyền (CCCD số 001174002128 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 24/07/2021)
- Bà Phạm Thanh Hoa (CCCD số 001181031888 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 03/04/2021)

Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt, Ông Phạm Thanh Tùng, Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Bà Phạm Thanh Hoa được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt, Ông Phạm Thanh Tùng, Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Bà Phạm Thanh Hoa và những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số phiếu có quyền biểu quyết

và/hoặc mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng chuyển nhượng:

- Ông Đỗ Thanh Hà (CCCD số 017080000277 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 30/06/2020).
- Ông Đỗ Minh Tiến (CCCD số 001085009692 do Cục Cảnh sát cấp ngày 19/06/2019).
- Ông Nguyễn Trường Huy (CCCD số 001083002206 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 18/09/2022).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Thanh Huyền

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/ 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Bà Nguyễn Thị Đình Hương ngày 20/06/2023;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 16/2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 23/06/2023 về việc thông qua Danh sách ứng viên được đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với:

- Bà Nguyễn Thị Đình Hương (nhiệm kỳ 2022-2027) căn cứ theo Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập ngày 20/06/2023.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga – Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2018-2023) hết nhiệm kỳ. Căn cứ khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 1 Điều 27 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 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, trong đó có ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập.

Căn cứ Quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Thông báo đề cử ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ ứng cử, HĐQT kính trình ĐHCĐ danh sách 02 ứng viên để Đại hội bầu chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí
1	Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT độc lập
2	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên đính kèm theo Tờ trình này)

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu HC, PC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Thanh Huyền