

Số. 37/2023/CBTT-TVC

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

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt**

Mã chứng khoán: TVC

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

Điện thoại: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hằng**

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 24/06/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty công bố các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BBH-ĐHĐCĐ/TVC;
- Các Báo cáo, Tờ trình đi kèm Biên bản họp và Nghị quyết.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 24/06/2023 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhed/cong-bo-thong-tin/>.

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

Ngày 24 tháng 06 năm 2023

**Người đại diện theo pháp luật**



**Nguyễn Thị Hằng**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 do 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 các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày 24/06/2023.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BBH-DHĐCD/TVC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày 24/06/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị (HDQT) theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT/TVC, trong đó bao gồm báo cáo về thù lao HDQT, Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2022 và Kế hoạch thù lao HDQT, UBKT năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung Báo cáo số 02/2023/BC-TGD/TVC.

**1. Chỉ tiêu trọng yếu kết quả kinh doanh năm 2022:**

Báo cáo kết quả hoạt động riêng:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	% so với KH	Thực hiện năm 2021	+/- % 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	Kế hoạch năm 2022	% so với KH	Thực hiện năm 2021	+/- % 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)

## 2. Chỉ tiêu trọng yếu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

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

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ủy ban kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 03/2023/BC-UBKT/TVC.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT/TVC.

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT/TVC.

**Điều 6:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT/TVC.

### 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 nên không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

### 2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2023

- 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;

06577  
NG TY  
PHÂN  
P ĐÒA  
LÝ TÀI  
RÍ VIỆT  
NH - T.P

- 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.

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/TVC.

**Điều 8:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/TVC.

**Điều 9:** Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua theo nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT/TVC.

**Điều 10:** Thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại theo nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT/TVC.

**Điều 11:** Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai theo nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVC.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT/TVC.

- 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 xin từ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập ngày 20/06/2023.
- Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, bao gồm:

STT	Họ và tên Thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT độc lập
2	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT

**Điều 13: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VP.HĐQT, HC, PC.



**Phạm Thị Thanh Huyền**

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

- Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt  
**Trụ sở chính** : Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.  
**MSDN** : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 thay đổi lần thứ 22 ngày 12/09/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2023, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Sau đây gọi tắt là: **Phiên họp**) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Sau đây gọi tắt là: **Công ty**) theo hình thức trực tuyến với các nội dung cụ thể như sau:

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

##### 1. Thành phần tham dự


- Các cổ đông tham dự theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông ngày 23/05/2023;
- Các thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Điều hành Công ty;
- Ông Nguyễn Thương – Phó Tổng Giám đốc, Đại diện đơn vị kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

##### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp

Tại thời điểm khai mạc Phiên họp, tổng số cổ đông tham gia: **106** cổ đông, đại diện cho **64.241.578** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **54,1617%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

#### II. THỦ TỤC KHAI MẠC PHIÊN HỌP

1. Bà Phùng Thị Thu Hà – Thay mặt Ban tổ chức trình bày lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu dự họp.
2. Ông Nguyễn Huy Sơn – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông và báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự họp tại thời điểm khai mạc lúc 10 giờ 00 phút.
  - Tổng số vốn điều lệ của Công ty là: 1.186.106.700.000 đồng.
  - Tổng số cổ phần của Công ty là: 118.610.670 cổ phần. 

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp là: 8.592 cổ đông, đại diện cho 118.610.670 cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự họp tính đến 10 giờ 00 phút là 106 cổ đông, đại diện cho **64.241.578** cổ phần chiếm tỷ lệ **54,1617%** tổng số cổ phần của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

### 3. Đoàn Chủ tọa lên điều hành phiên họp

Danh sách Đoàn Chủ tọa bao gồm:

1. Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
2. Bà Nguyễn Thị Hằng, Thành viên HĐQT – Thành viên đoàn Chủ tọa.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền – Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc Đại hội và ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Hằng lên thay mặt Chủ tọa điều hành phiên họp, đồng thời chỉ định Ban Thư ký gồm:

1. Bà Nguyễn Tuyết Hoa – Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Trường Huy – Thành viên.

### 4. Cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp và Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

#### 4.1. Danh sách Ban kiểm phiếu

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Phượng - Thành viên;
- Bà Lê Thị Chinh - Thành viên.

#### 4.2. Chương trình họp - (Chương trình họp đính kèm)

#### 4.3. Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử - (Quy chế đính kèm)

Cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết. Ban Kiểm phiếu công bố **Kết quả biểu quyết lần 1** như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **64.375.978** đại diện cho **64.375.978** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **61.283.778** đại diện cho **61.283.778** phiếu biểu quyết, chiếm **95,1967%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **3.092.200** đại diện cho **3.092.200** phiếu biểu quyết, chiếm **4,8033%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### • Nội dung 1: Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: **61.283.778** đại diện cho: **61.283.778** phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: **61.280.778** đại diện cho: **61.280.778** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9951%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **3.000** đại diện cho: **3.000** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0049%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 99,9951% tán thành.

• **Nội dung 2: Thông qua Nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **61.283.778** đại diện cho: **61.283.778** phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: **61.280.778** đại diện cho: **61.280.778** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9951%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **3.000** đại diện cho: **3.000** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0049%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Chương trình họp với tỷ lệ 99,9951% tán thành.

• **Nội dung 3: Thông qua Quy chế tổ chức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **61.283.778** đại diện cho: **61.283.778** phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: **61.280.778** đại diện cho: **61.280.778** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9951%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **3.000** đại diện cho: **3.000** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0049%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với tỷ lệ 99,9951% tán thành.

### III. NỘI DUNG TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BẦU CỬ

#### 1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị

Bà Phạm Thị Thanh Huyền – Chủ tọa Đại hội đọc Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-HDQT/TVC.

trong đó bao gồm báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2022 về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023.

## 2. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh 2023 của Ban Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Hằng – Tổng Giám đốc đọc Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh 2023 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung **Báo cáo số 02/2023/BC-TGD/TVC**.

### 2.1. Chỉ tiêu trọng yếu kết quả kinh doanh năm 2022:

- Báo cáo kết quả hoạt động riêng

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)

### 2.2. Chỉ tiêu trọng yếu 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 đã bao gồm lợi nhuận của công đồng không kiểm soát)

## 3. Các Báo cáo và Tờ trình khác

Bà Phùng Thị Thu Hà được sự chỉ định của chủ tọa trình bày các Báo cáo và Tờ trình, bao gồm:

- Báo cáo số 03/2023/BC-UBKT/TVC - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023;



- Tờ trình số 04/2023/TTr-HDQT/TVC về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình số 05/2023/TTr-HDQT/TVC về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình số 06/2023/TTr-HDQT/TVC về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình số 07/2023/TTr-HDQT/TVC về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình số 08/2023/TTr-HDQT/TVC về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quan trị công ty;
- Tờ trình số 09/2023/TTr-HDQT/TVC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;
- Tờ trình số 10/2023/TTr-HDQT/TVC về việc thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại;
- Tờ trình số 11/2023/TTr-HDQT/TVC về việc không phải thực hiện chào mua công khai;
- Tờ trình số 12/2023/TTr-HDQT/TVC về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

#### 4. Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông

Cổ đông tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến các nội dung liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu trên.

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
<b>Câu hỏi liên quan hoạt động điều hành- kinh doanh</b>		
1	Ảnh hưởng của Ông Đỗ Đức Nam và Ông Phạm Thanh Tùng đến hoạt động kinh doanh của Công ty TVC và TVB, đồng thời kế hoạch vực dậy Công ty trong thời gian tới như nào?	<p>Sự kiện pháp lý vừa rồi là một bài học cực kỳ sâu sắc cho Tập đoàn Trí Việt, và cũng là bài học nói chung cảnh tình cả thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán cũng cần phải phát triển, lột xác và Trí Việt sẽ là một hình mẫu tiêu biểu vượt khó.</p> <p>Sự kiện pháp lý đó đương nhiên đã làm ảnh hưởng đến Công ty rất nhiều, đến tất cả đội ngũ nhân sự. Đối với TGD Nam, HDQT đã thay thế vị trí TGD từ cuối năm 2021. Còn về phía Chủ tịch Tùng, ông Tùng là người sáng lập Trí Việt và cũng là người đặt nền móng cho hệ thống. Ông Tùng đóng vai trò là chuyên gia đầu tư chứng khoán TOP 5 trên thị trường. Sự việc pháp lý vừa rồi gây ra tổn thất không thể bù đắp được đối với Công ty, cũng qua sự kiện đó mà vàng thau lộ ra. Tuy nhiên về khía cạnh khác thì đó cũng là một bài kiểm tra sức khỏe, Công ty đã được thử lửa</p>

giống như tôi luyện trong “lò bát quái”, những con người ở đây đã trải qua những gian nan, thử thách. Từ những con người đó đã lộ ra đâu là bạn, đâu là bè, đâu là những người hỗ trợ giúp đỡ công ty, đâu là người trục lợi công ty trong những lúc khó khăn. Cũng qua sự kiện vừa rồi, chúng ta mới nhận ra được sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sức mạnh của giá trị cốt lõi Văn hóa doanh nghiệp. Nếu không có sự đoàn kết đồng lòng cùng giữ gìn văn hóa doanh nghiệp mà nhà sáng lập, cựu Chủ tịch Phạm Thanh Tùng đã dày công xây dựng thì khó có thể giữ được Trí Việt ổn định như ngày hôm nay.

Từ vụ án trên có thể nói là bài học cho Công ty, từ đó Công ty nhận ra được vai trò của kiểm soát rủi ro. Một người như Chủ tịch Tùng một ngày làm việc 17 tiếng, học hành bài bản, tu nghiệp nước ngoài, giảng viên Học viện Ngân hàng ... còn để sót trong kiểm soát rủi ro thì chúng tôi một Ban Lãnh đạo mới non trẻ cũng rất lo lắng và áp lực. Phải làm thế nào đây? Rõ ràng kinh doanh dịch vụ có rất nhiều rủi ro, đặc biệt những rủi ro từ người khác mang lại nên chúng tôi thấy tốt hơn nên tập trung vào hoạt động đầu tư, ít nhất là chúng tôi có thể kiểm soát được.

Đó cũng chính là kế hoạch vực dậy của Công ty, chúng tôi sẽ tập trung chuyên sâu vào mảng đầu tư. Sau thời gian dịch chuyển thì đúng là chúng tôi thấy hoạt động đầu tư là một lĩnh vực khó, “một nghề cho chín, còn hơn chín nghề”. Sau một thời gian chuyển đổi, chúng tôi đã nhận thấy tập trung vào đầu tư là một hướng đi đúng đắn của HĐQT, đó cũng là mảng thể mạnh và sẽ quyết tâm làm cho thật tốt. Chúng tôi chỉ chuyên tâm vào một mảng mà mình có thể mạnh nên không lo sợ. Còn trước đó tâm lý Ban lãnh đạo lo sợ về các rủi ro kinh doanh do các yếu tố bên ngoài mang đến mà mình không kiểm soát được.

Tuy nhiên Ban lãnh đạo luôn có một niềm tin vì đã được kế thừa một hệ thống và nền văn hóa do Chủ tịch Phạm Thanh Tùng xây dựng và sáng lập, đây là điểm tựa, niềm tin rất lớn cho đội ngũ Ban lãnh đạo vì Chủ tịch Phạm Thanh Tùng luôn là thủ lĩnh tinh thần của Tập đoàn, đã

		<p>khai sinh ra Tập đoàn để mọi người cùng nhìn về một hướng. Với những giá trị quý báu đó, nên mặc dù đội ngũ Ban lãnh đạo mới còn non trẻ nhưng chúng tôi vẫn có một niềm tin, có một niềm tựa vững chắc để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, vực dậy Công ty mà ĐHĐCĐ, HĐQT đã giao phó.</p>
2	<p>Khi nào Công ty chi trả cổ tức lần 2 năm 2021?</p>	<p>Công ty sẽ có Kế hoạch chi trả cổ tức, nhưng do hoạt động thị trường tài chính biến động và sự kiện pháp lý xảy ra với Công ty, nên khối lượng trái phiếu lớn khách hàng đã rút về ngay từ đầu năm.</p> <p>Trong năm 2022 Công ty đã phải xử lý đến hàng trăm tỉ đồng. Nên chúng tôi cũng tự hào Trí Việt là đơn vị duy nhất không chậm trả trái phiếu (đã trả 100% trái phiếu), đó là uy tín, là hình ảnh và cũng là tâm nhìn của Tập đoàn. Vì vậy mà chúng tôi chưa có tiền để trả cổ tức năm 2022 và hôm nay cũng xin báo cáo lại với Quý cổ đông như vậy, bởi lẽ với khách hàng uy tín là quan trọng nhất, chúng tôi ưu tiên vấn đề đó và đã giải quyết trong năm 2022 hoàn tất dự nợ trái phiếu và dùng không vay nợ thêm bất cứ đồng nào.</p> <p>Việc chi trả cổ tức công ty cũng phải tiến hành, tuy nhiên vào thời điểm này Công ty quá bận, chưa thu xếp được nguồn tiền và chưa thể bán ngay cổ phiếu vì cổ phiếu HPG đang vào giai đoạn tăng giá, cũng mong là Quý cổ đông tạo điều kiện để Công ty phát triển. Và Công ty cam kết rằng: Công ty chắc chắn sẽ chi trả cổ tức lần 2 năm 2021 với tỉ lệ 10% bằng tiền mặt mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua, đó cũng là lợi ích của chúng ta và ngay như HĐQT đây cũng là đại diện cho Cổ đông lớn nhất, chúng tôi cũng là cổ đông và về mặt cá nhân chúng tôi cũng muốn nhận được cổ tức như những nhà đầu tư cá nhân khác.</p> <p>Tuy nhiên thời gian vừa qua chúng tôi còn tập trung vào tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên; tái cấu trúc hoạt động kinh doanh; xử lý hạn chế giao dịch; tập trung vào đầu tư kinh doanh; kiện toàn bộ máy chấn chỉnh củng cố hệ thống để CBNV có việc làm, hiệu quả chất</p>

		<p>lượng công việc cao; cắt giảm chi phí tối ưu,... nên chưa có thời gian để tính toán phương án chuẩn bị nguồn tiền để chi trả cổ tức. Sau ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT sẽ có thời gian tập trung vào việc này.</p> <p>Cũng nói thẳng với Quý cổ đông, ngay bản thân các thành viên HĐQT ở đây như Chủ tịch Huyền; Thành viên HĐQT Hoa cũng là đại diện cho sở hữu cổ đông lớn nhất, họ cũng cần tiền hơn ai hết nhưng cũng phải cân đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty bởi 118 tỷ là con số rất lớn, có thể đem lại lợi nhuận vài chục tỉ cho Công ty từ giờ đến cuối năm. Ngoài ra bây giờ Công ty cũng phải ưu tiên thu xếp việc mua cổ phiếu TVC, giảm vốn điều lệ (10 triệu cổ phiếu) và điều này có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho Quý cổ đông khi giá cổ phiếu tăng. Và cũng xin nhấn mạnh ở đây, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty rất coi trọng các nhóm cổ đông nhỏ lẻ, đây cũng là một bộ phận quan trọng và có yếu tố quyết định đến việc phát triển của Doanh nghiệp, bởi chúng tôi cũng hiểu “Doanh nghiệp không thể lớn khi cổ đông nhỏ lẻ bị ép”. Chúng tôi vẫn luôn dõi theo và cập nhật/ thấu hiểu các mong muốn của Quý cổ đông. Nên ý chí tại đại hội lần này HĐQT/BLĐ cũng đã thể hiện rõ quan điểm đã nói là làm, nên tiền cổ tức thì chắc chắn TVC sẽ trả, dự kiến trả vào thời điểm cuối năm để tối ưu lợi ích của cổ đông và cũng mong muốn các cổ đông nhỏ lẻ luôn đồng sức đồng lòng cùng với sự phát triển của Công ty.</p>
3	<p>Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của cả công ty mẹ và công ty con đều lỗ.</p> <p>Vậy Ban Lãnh đạo công ty dự kiến định hướng kinh doanh như thế nào để tối ưu lợi ích cho Cổ đông?</p>	<p>Hoạt động kinh doanh năm 2022 không chỉ có TVC mà còn có rất nhiều công ty bị lỗ, và chúng tôi năm 2022 còn có sự kiện vụ án nên chúng tôi nghĩ là lỗ thế là tất yếu, nhiều công ty lỗ nhiều hơn. Công ty hiện còn tài sản rất nhiều, số lỗ năm 2023 là 553 tỷ đồng chủ yếu là do các khoản trích lập dự phòng và do chúng tôi còn duy trì đội ngũ làm việc, trả lương, ảnh hưởng của vụ án tới hoạt động công ty. Thời gian xảy ra vụ án gần như đóng băng hoạt động phát triển kinh doanh để tập trung hết cho vụ án và tái cấu trúc kiện toàn nhân sự. Chiến lược của Tập đoàn đã thể hiện từ ngay thời điểm cuối năm 2021 (khi Công ty</p>

chưa xảy ra vụ án) như đã thu hẹp hoạt động kinh doanh như: co gọn bộ phận Môi giới; thu hồi bớt margin; trả hết hợp đồng vay vốn; đóng cửa CN Hải Phòng.... Mặc dù lỗ trong năm 2022 những điều may mắn cho Trí Việt là Công ty đang gần như không có nợ, toàn bộ Trái phiếu đều đã được thanh toán cả gốc và lãi đúng hạn, thậm chí thanh toán toàn bộ nhu cầu khách hàng mong muốn bán lại trái phiếu trước hạn.

Báo cáo Quý cổ đông, hiện danh mục đầu tư chúng tôi vẫn còn giữ nguyên, trước đó Chủ tịch Tùng đã căn dặn chúng tôi phải giữ danh mục, phải giữ lại bằng được và bây giờ cũng đã đến ngày hái quả. Các Cổ phiếu công ty mua đều đang có lãi như: MWG; FPT, HPG cũng chỉ còn lỗ rất ít %. Dự kiến định hướng kinh doanh chúng tôi sẽ nghiên cứu và kết hợp với các hướng:

1. Về đầu tư trung dài hạn thì chúng tôi sẽ lựa chọn và nắm theo một chu kỳ phục hồi và chu kỳ phục hồi này chúng tôi nghĩ nó tầm phải 2-3 năm. Dĩ nhiên Công ty sẽ rà soát liên tục chu kỳ 3-6 tháng/lần nhưng chúng tôi đánh giá việc nắm giữ dài hạn các cổ phiếu blue chip sẽ mang lại hiệu quả lớn. Với cổ phiếu HPG chúng tôi sẽ nắm giữ dài hạn và kỳ vọng lợi nhuận trung bình 25-30%/ năm.

2. Hoạt động đầu tư ngắn hạn: Cũng phải tùy thuộc vào việc chúng tôi vực dậy như thế nào? Xử lý công việc như nào? Nếu cơ hội có tốt nhưng chúng tôi không có năng lực triển khai thì chúng tôi cũng chịu. Nên chúng tôi mong quý cổ đông tạo điều kiện cho Ban điều hành kinh doanh, nếu có điều kiện chúng tôi tận dụng nguồn nhỏ đầu tư ngắn hạn 2-3 tháng, tìm ra các cổ phiếu có quản trị tốt và có cơ hội tăng trưởng. Và trên đây là các kế hoạch, định hướng kinh doanh của Công ty nhằm tối ưu lợi ích cho cổ đông.

**Câu hỏi liên quan đến cổ phiếu - đầu tư**

4

Trong danh mục đầu tư của công ty thì HPG chiếm tỷ trọng khá lớn, vậy công ty đánh giá như

Như Quý cổ đông đã biết, HPG chiếm một tỉ trọng lớn trong danh mục đầu tư của Công ty, và trong thời gian cuối năm 2022, giá cổ phiếu HPG giảm mạnh nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên danh mục đầu tư vì quan điểm của Công ty

	<p>thể nào về mã cổ phiếu này?</p>	<p>xác định đầu tư dài hạn đối với cổ phiếu HPG.</p> <p>Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá hoạt động kinh doanh của HPG hiện tại cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực so với Quý 3 và Quý 4 năm trước với việc biên lợi nhuận gộp cải thiện và không còn chịu tổn thất lớn do chênh lệch tỷ giá.</p> <p>TVC cho rằng giá thị trường của cổ phiếu HPG vẫn đang thấp hơn giá trị hợp lý và kỳ vọng giá của cổ phiếu HPG sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nhờ:</p> <p>(1) KQKD cải thiện khi chi phí nguyên liệu đầu vào là quặng sắt và than cốc đã giảm đáng kể so với cuối năm 2022;</p> <p>(2) Nhu cầu từ thị trường Xây dựng và Bất động sản về cuối năm 2023 nhiều khả năng sẽ phục hồi nhờ các chính sách giảm lãi suất cũng như các chính sách thúc đẩy đầu tư công của Chính phủ nhằm hỗ trợ thị trường.</p> <p>Như vậy cổ phiếu HPG là cổ phiếu tiềm năng, chúng tôi kỳ vọng sớm hòa vốn. Nên chiến lược của công ty là đầu tư dài hạn đối với mã cổ phiếu này.</p>
5	<p>Quan điểm của công ty về FPT trong thời gian sắp tới? Chiến lược đầu tư đối với cổ phiếu này trong danh mục tự doanh?</p>	<p>Chúng tôi đánh giá kết quả kinh doanh của FPT vẫn đang thể hiện tín hiệu khả quan khi tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) 5T/2023 ở mức lần lượt là 22,9% và 19,2% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh vĩ mô trên thế giới và trong nước biến động khó lường thì đây là một kết quả kinh doanh tích cực đến từ FPT.</p> <p>Với kỳ vọng tăng trưởng ngành IT trên toàn cầu ở mức khá quan trọng năm 2023, kết hợp với chiến lược M&amp;A các doanh nghiệp dịch vụ CNTT nước ngoài của FPT, chúng tôi nhận định rằng FPT có thể duy trì đà tăng trưởng doanh thu và LNTT hiện tại cho đến cuối năm. Đặc biệt, khi nền kinh tế chung có dấu hiệu phục hồi, kết quả kinh doanh của FPT có thể tăng trưởng tốt hơn nữa và tiềm năng tăng giá của cổ phiếu có thể tiếp diễn trong thời gian tới. Kính thưa Quý cổ đông,</p> <p>Chúng tôi đánh giá kết quả kinh doanh của FPT vẫn đang thể hiện tín hiệu khả quan khi tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) 5T/2023 ở mức lần lượt là 22,9% và 19,2% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh vĩ mô trên thế</p>

		<p>giới và trong nước biến động khó lường thì đây là một kết quả kinh doanh tích cực đến từ FPT.</p> <p>Với kỳ vọng tăng trưởng ngành IT trên toàn cầu ở mức khả quan trong năm 2023, kết hợp với chiến lược M&amp;A các doanh nghiệp dịch vụ CNTT nước ngoài của FPT, chúng tôi nhận định rằng FPT có thể duy trì đà tăng trưởng doanh thu và LNTT hiện tại cho đến cuối năm. Đặc biệt, khi nền kinh tế chung có dấu hiệu phục hồi, kết quả kinh doanh của FPT có thể tăng trưởng tốt hơn nữa và tiềm năng tăng giá của cổ phiếu có thể tiếp diễn trong thời gian tới. Vậy nên, chúng tôi sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và xem xét bán khi giá cổ phiếu ở mức cao hơn.</p> <p>Vậy nên, chúng tôi sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và xem xét bán khi giá cổ phiếu ở mức cao hơn. Cảm ơn câu hỏi của quý cổ đông.</p>
6	<p>Giá cổ phiếu đang dưới giá trị sổ sách công ty có ý định mua vào cổ phiếu không?</p>	<p>Thứ nhất, Công ty có kế hoạch mua cổ phiếu và HDQT cũng đã có tờ trình số 10 trình ĐHCĐ v/v thông qua việc mua lại cổ phiếu.</p> <p>Thứ hai, book value của công ty đang là khoảng 9.000đ/cổ phiếu, chúng tôi kỳ vọng trong thời gian ngắn tới khi mà mọi thứ đã ổn định thì giá cổ phiếu cũng phải vượt mệnh giá.</p>
7	<p>Khi nào công ty có thể giao dịch trở lại như bình thường?</p>	<p>Cảm ơn quý cổ đông đã luôn đồng hành cùng Công ty và theo sát mọi diễn biến của Công ty.</p> <p>Như quý cổ đông đã biết, cổ phiếu TVC bị chuyển sang diện giao dịch hạn chế (chỉ giao dịch vào thứ 6 hàng tuần) là do Công ty chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày so với quy định.</p> <p>Nguyên nhân Công ty chậm nộp BCTC kiểm toán là do các vướng mắc về thủ tục hành chính tại công ty con TVB như chúng tôi đã công bố thông tin trên website của Công ty.</p> <p>Trong thời gian qua công ty đã rất nỗ lực để đưa cổ phiếu TVC ra khỏi hạn chế giao dịch. Công ty đã đốc thúc công ty con hoàn thiện các thủ tục hành chính với cơ quan chức năng và công bố BCTC năm 2022 đã kiểm toán của công ty con.</p>

		<p>Ngày 23/6/2023 Công ty đã công bố BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty mẹ và BCTC kiểm toán hợp nhất 2022 trên website của công ty.</p> <p>Và cho đến thời điểm này, công ty đã khắc phục được nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng hạn chế giao dịch</p> <p>Công ty đã và đang hết sức cố gắng làm việc với các cơ quan chức năng để đưa cổ phiếu TVC ra khỏi diện hạn chế giao dịch một cách sớm nhất có thể.</p>
--	--	--

**Câu hỏi liên quan đến báo cáo tài chính**

8	<p>Nhóm các câu hỏi mà Cổ đông quan tâm liên quan đến các khoản phải thu trong BCTC năm 2022 và BC hợp nhất năm 2022</p>	<p><b>Quan điểm về phân tích lập các khoản phải thu chúng tôi xin trả lời như sau:</b></p> <p>+ Thứ nhất, chúng tôi trích lập tuân thủ theo nguyên tắc kế toán thận trọng, minh bạch báo cáo cổ đông, có cơ sở và thận trọng với mức trích lập 70% mà quý cổ đông đã biết vì chúng tôi cũng rất áp lực kinh doanh.</p> <p>+ Thứ hai, có nợ thì phải trả (đối với cả TVC và TVB), kể cả đối tác và các Lãnh đạo cũ đều cam kết điều đó, tuy nhiên mong quý cổ đông thấu hiểu trong điều kiện nền kinh tế định chế khó khăn chung, chúng tôi cũng cần phải tạo điều kiện cho đối tác thân thiết có thời gian thu xếp.</p> <p>+ Thứ ba, Công ty thực hiện trích lập dự phòng dựa trên nguyên tắc thận trọng trong hạch toán kế toán khi thấy có dấu hiệu rủi ro về khả năng thu hồi nợ. Có thể bị chậm và rõ ràng chúng ta nhìn thấy nền kinh tế hiện nay thì nhiều công ty chậm công nợ 2-3 năm, nhiều doanh nghiệp còn không trả được lãi trái phiếu. Con số trích lập không phải là lớn so với vốn chủ sở hữu, định hướng công ty là tập trung vào đầu tư để đảm bảo hiệu quả sinh lời tốt.</p> <p>+ Thứ tư, mong cổ đông cho các đối tác có thời gian để sắp xếp nguồn tiền trả nợ và các cổ đông yên tâm Công ty sẽ đòi lại bằng được.</p> <p>Công ty cũng thể hiện có trước có sau, năm 2021 Ban lãnh đạo mang về hơn 500 tỷ đồng lợi nhuận cho Tập đoàn, Công ty có tiền mua cổ phiếu, chia cổ tức. Các năm trước đây công ty chia cổ tức rất đều, chỉ có riêng năm 2022</p>
---	--	--



		<p>công ty không chia cổ tức. Quan điểm và ý chí của HĐQT và BLĐ đã thể hiện rõ ràng ở trên, cảm ơn câu hỏi của các Quý cổ đông.</p> <p><b>Phần trả lời bổ sung của Tổng Giám đốc TVC:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Các đối tác ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty đều là đối tác lâu năm, uy tín, đã từng đem lại cho công ty nhiều lợi nhuận.</li> <li>2. Bối cảnh khó khăn chung nên chúng ta cũng phải thấu hiểu cho đội ngũ Ban lãnh đạo cũ.</li> <li>3. Ban lãnh đạo cũ dù có những sai sót nhất định chúng ta phải ghi nhận thực tế Ban lãnh đạo cũ đã mang lại hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận cho các cổ đông trong những năm qua.</li> </ol> <p>Nên quan điểm của của HĐQT kiên quyết sẽ trả lại các khoản thu hồi hết nhưng chúng ta cũng phải cân đối yếu tố khách quan và cũng đỡ tạo áp lực cho đội ngũ Ban lãnh đạo mới. Chúng tôi cũng cảm thấy cần phải cư xử có nhân văn có tình người, có động lực cho hoạt động quản trị điều hành để cống hiến cho Cổ đông.</p>
--	--	---

- Chủ tọa đoàn đã trả lời trực tiếp, đầy đủ các vấn đề cổ đông quan tâm.

- Tất cả cổ đông thông nhất và không có góp ý thêm.

#### 5. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028.

Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết. Ban Kiểm phiếu công bố **Kết quả biểu quyết lần 2** như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **64.707.778** đại diện cho **64.707.778** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **63.851.678** đại diện cho **63.851.678** phiếu biểu quyết, chiếm **98,6770%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **856.100** đại diện cho **856.100** phiếu biểu quyết, chiếm **1,3230%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*SK*  
*KS*

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo	63.622.778	99,6415%	208.700	0,3269%	20.200	0,0316%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023	63.612.778	99,6259%	219.700	0,3441%	19.200	0,0301%
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023	63.623.778	99,6431%	208.700	0,3269%	19.200	0,0301%
4.	Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HDQT/TVC về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	63.611.378	99,6237%	121.100	0,1897%	119.200	0,1867%
5.	Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HDQT/TVC về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	63.511.678	99,4675%	320.800	0,5024%	19.200	0,0301%
6.	Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HDQT/TVC về phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023	63.171.478	98,9347%	661.000	1,0352%	19.200	0,0301%
7.	Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-	63.648.478	99,6818%	83.000	0,1300%	120.200	0,1882%

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
	HDQT/TVC về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty						
8.	Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HDQT/TVC về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	63.648.478	99,6818%	83.000	0,1300%	120.200	0.1882%
9.	Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HDQT/TVC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua	63.749.478	99,8399%	83.000	0,1300%	19.200	0.0301%
10.	Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HDQT/TVC về việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại	63.749.478	99,8399%	83.000	0,1300%	19.200	0.0301%
11.	Thông qua Tờ trình số 11/2023/TTr-HDQT/TVC về việc không phải thực hiện chào mua công khai	27.805.381	97,5450%	304.900	1,0696%	394.900	1,3854%
12.	Thông qua Tờ trình số 12/2023/TTr-HDQT/TVC về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028	63.749.478	99,8399%	83.000	0,1300%	19.200	0.0301%

- Đối với Tờ trình số 11/2023/TTr-HDQT/TVC về việc không phải thực hiện chào mua công khai:

*Handwritten signature/initials*

Các cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các đối tượng này đã được xác định trước và không có quyền biểu quyết đối với Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVC (theo quy định tại Điều 84, Nghị định 155/2020/NĐ-CP) và đến tham dự đại hội bao gồm:

- 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);
  - 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).
- Đối với Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT/TVC về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Cổ đông tiến hành bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử và theo phương pháp bầu dồn phiếu để bầu bổ sung thành viên HĐQT. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **129.415.556** phiếu bầu, đại diện cho **64.707.778** cổ phần, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **125.448.356** phiếu bầu, đại diện cho **62.721.178** cổ phần, chiếm **96,9299%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **3.967.200** phiếu bầu, đại diện cho **1.986.600** cổ phần, chiếm **3,0701%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Kết quả bầu cử như sau:**

- **Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Hằng Nga**

Tổng số phiếu bầu: **58.499.501** phiếu bầu, trên tổng số **125.448.356** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Hằng**

Tổng số phiếu bầu: **66.948.855** phiếu bầu, trên tổng số **125.448.356** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 2 ứng viên sau:**

1. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Thành viên HĐQT độc lập;



2. Bà Nguyễn Thị Hằng - Thành viên HĐQT.

Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đã được ĐHĐCĐ năm 2023 tán thành, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung Báo cáo, Tờ trình như trên.

(Chi tiết số liệu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết).

## 6. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết

6.1. Bà Nguyễn Tuyết Hoa thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ cho toàn thể cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cùng nghe.

6.2. Bà Phùng Thị Thu Hà – thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết. Ban Kiểm phiếu công bố **Kết quả biểu quyết lần 3** như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **64.793.578** đại diện cho **64.793.578** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu thu về: **63.712.478** đại diện cho **63.712.478** phiếu biểu quyết, chiếm **98,3315%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu không thu về: **1.081.100** đại diện cho **1.081.100** phiếu biểu quyết, chiếm **1,6685%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023**
    - Tổng số phiếu hợp lệ: **63.712.478** đại diện cho: **63.712.478** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
    - Tổng số phiếu tán thành: **63.428.278** đại diện cho: **63.428.278** phiếu biểu quyết, chiếm **99,5539%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
    - Tổng số phiếu không tán thành: **83.000** đại diện cho: **83.000** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1303%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
    - Tổng số phiếu không có ý kiến: **201.200** đại diện cho: **201.200** phiếu biểu quyết, chiếm **0,3158%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
    - Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ **99,5539%** tán thành.

- **Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **63.712.478** đại diện cho: **63.712.478** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: **63.428.278** đại diện cho: **63.428.278** phiếu biểu quyết, chiếm **99,5539%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: **83.000** đại diện cho: **83.000** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1303%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **201.200** đại diện cho: **201.200** phiếu biểu quyết, chiếm **0,3158%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ **99,5539% tán thành.**

6.3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Chủ tọa ký biên bản họp và ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023.

#### IV. BẾ MẠC PHIÊN HỌP

Bà Phạm Thị Thanh Huyền – Chủ tọa phiên họp cảm ơn các vị khách mời, toàn thể cổ đông Công ty đã dự họp, góp phần cho Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Phiên họp.

Biên bản được lập xong vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. Biên bản họp này cùng Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông, các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, các tài liệu liên quan được lưu văn kiện Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm 2023 tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt theo quy định.

THƯ KÝ

NGUYỄN TUYẾT HOA



PHẠM THỊ THANH HUYỀN

## 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
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.699.999.988</b>

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. *gk*



## 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 Tổng Giám đốc 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 nới 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, chỉ 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*

Đây là kế hoạch kinh doanh thận trọng của TVC đề phòng cuối năm thị trường chứng khoán xấu.

## **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 cao, 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 cho cán bộ công nhân viên.



- Phát triển và tối ưu hóa nguồn nhân lực sẵn có, đồng thời chiêu mộ/tuyển dụng nhân sự phù hợp cho một số vị trí.

### **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 như 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 (ĐHDCĐ) 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	36.000.000
2	Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên UBKT	33.333.330
3	Nguyễn Thị Đình Hương	Chủ tịch UBKT	133.333.332
4	Bùi Minh Tuấn	Thành viên UBKT	133.333.332
<b>Tổng cộng</b>			<b>335.999.994</b>

## 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 ĐHDCĐ 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 nhận:**

- 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 ĐHĐCĐ 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;
- HDQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VP.HDQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thanh Huyền



Số: 07/2023/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 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/TT-HĐQT/TWCV/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	<b>Điều 13</b> 9. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	<b>Điều 13</b> 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	<b>Điều 18</b> 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 có phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký	<b>Điều 18</b> 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 có 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.

		<p>giao dịch.</p>	
		<p>mới 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 nhân 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.</p>	



AV

**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-qhed/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/TT-HĐQT/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	<b>Khoản 2 Điều 2</b> m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.	<b>Khoản 2 Điều 2</b> 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	<b>Khoản 6 Điều 3</b> 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.	<b>Khoản 6 Điều 3</b> 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 mới trong</i>	Sửa đổi nội dung Quy chế tương ứng với nội dung sửa đổi Điều lệ



			<p>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.</p>	
--	--	--	--	--

Số: 09/2023/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

V/v: 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 [redacted])
  - Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt [redacted]
- Đối tượng chuyên nhượng:
- Ông Đỗ Thanh Hà [redacted]
  - Ông Bùi Minh Tuấn [redacted]
  - Bà Đỗ Thị Nga [redacted]

Tuy nhiên căn cứ nhu cầu giao dịch chứng khoán của đối tượng chuyên nhượng và đối tượng nhận chuyên 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.



Phạm Thị Thanh Huyền

Số: 10/2023/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại

**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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có đảm bảo niêm yết trên hệ thống giao dịch 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 theo diễn biến thị trường và tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty), nhằm mục đích ổn định giá cổ phiếu, giảm bớt số lượng cổ phiếu đang lưu hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, phương án mua lại và ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc. Cụ thể như sau:

#### 1. Phương án mua lại cổ phiếu

1. Tên cổ phiếu đăng ký mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Mã cổ phiếu: TVC
5. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: Tối đa 10.000.000 cổ phiếu. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định mua lại trong một đợt hoặc chia thành các đợt khác nhau sao cho tổng số lượng cổ phiếu mua lại của các đợt không quá 10.000.000 cổ phiếu.

Các đợt mua lại cổ phiếu cách nhau 06 tháng theo quy định tại Điều 36 Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

7. Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ
8. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc



*Handwritten signature*

vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 Thông tư 118/2020/TT-BTC.


9. Thời gian dự kiến giao dịch: Do Hội đồng quản trị quyết định. Dự kiến trong năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu. Thời gian giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
10. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
11. Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán.
12. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán.
13. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán, cụ thể: *Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 3%).*
14. Thủ tục pháp lý có liên quan:
  - Thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán mà Công ty niêm yết;
  - Thực hiện thủ tục giám vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá số cổ phiếu đã được Công ty mua lại theo quy định của pháp luật;
  - Thông qua việc điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ, cổ phiếu tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt mua lại cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt mua lại;
  - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt mua lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  - Các công việc khác có liên quan.

## II. Ủy quyền

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu để giám vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: Số lượng cổ phiếu mua lại cụ thể, quyết định số đợt mua lại cụ thể, số lần mua lại của từng đợt (nếu có), lựa chọn thời điểm triển khai, khoảng giá, giá mua, số lượng đặt mua hàng ngày cụ thể, quyết định nguồn vốn cụ thể và các vấn đề có liên quan khác nhằm đảm bảo việc mua lại cổ phiếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế và kế hoạch của Công ty;

- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: Triển khai và hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ban hành phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của các đợt mua lại với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục Công bố thông tin theo quy định của pháp luật; thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến đợt mua lại theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCD thông qua;
- Điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ, cổ phiếu tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt mua lại cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt mua lại;
- Các công việc khác có liên quan.
- HĐQT được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định thay đổi và/hoặc quyết định thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.

**Trân trọng kính trình./.** 

**Nơi nhận:**

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

**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 ĐHĐCĐ 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
- Ông Phạm Thanh Tùng
- Bà Phạm Thị Thanh Huyền
- Bà Phạm Thanh Hoa

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
- Ông Đỗ Minh Tiến
- Ông Nguyễn Trường Huy

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: *SK*



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

(Số 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**







**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**1. Về Bản thân:**

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HẰNG NGA**
- Ngày tháng năm sinh: **07/05/1977**
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi cư trú hiện nay: **Số 622 ngõ 87 phố Chí Thanh, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội**
- Số chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu: **77070014781**
- Ngày cấp: **15-03-2016** Nơi cấp: **Công ty TNHH Luật Nguyễn Nga và Cộng sự**

**2. Quá trình hoạt động của bản thân:**

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
1996-6/2008	Công ty Luật Hà Nội	Phó Giám đốc
7/2008-4/2017	Tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên Vinmec, Vineco, Vincom Retails	Phó ban Pháp chế, Trưởng phòng Pháp chế, trưởng Ban Pháp chế
6/2017-5/2019; từ 6/2022 đến nay	Ban Quản trị Tòa nhà Platinum Residences, 6 Nguyễn Công Hoan	Trưởng Ban quản trị, thành viên Ban Quản trị
6/2017 tới nay	Công ty Luật TNHH Nguyễn Nga và Cộng sự	Giám đốc, Luật sư điều hành
8/2018 đến nay	Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC)	Thành viên HĐQT độc lập

- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (nếu có):

STT	Bằng cấp/ chứng chỉ	Thời gian đào tạo
1.	Phổ thông - Trường PTTT Hà Nội – Amsterdam, số 1, đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	1987 - 1990
2.	Cử nhân - Đại học Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	1990 - 1995

**3. Danh sách người có liên quan:** (ghi rõ thông tin của Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu và công ty bản thân đang là người đại diện theo pháp luật, thành viên HĐQT/ thành viên HĐQTV/ người đại diện theo pháp luật hoặc nắm giữ trên 10% vốn điều lệ của công ty đó):

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC)	Mối quan hệ/chức vụ
1	Nguyễn Minh Trang	11 7774112	0	Con gái
2	Nguyễn Minh Hà	-	0	Con gái (Còn nhỏ)
3	Nguyễn Quỳnh Giao	0108 90706144	0	Chị gái
4	Nguyễn Mạnh Dũng	01 074112901	0	Em trai
5	Công ty Luật TNHH Nguyễn Nga và cộng sự	010219177P 00010	0	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ

**4. Cam kết trước pháp luật:**

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**5. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt: (nếu có)<sup>1</sup>**

**6. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: (nếu có)<sup>2</sup>**

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**NGUYỄN THỊ HẰNG NGA**

<sup>1</sup> Kê khai trong trường hợp: là người đang làm việc cho TVC, công ty con của TVC, hoặc từng làm việc cho TVC, công ty con của TVC ít nhất 03 năm liền trước đó; Hưởng thù lao từ TVC trong vòng 05 năm liền trước đó;

<sup>2</sup> Kê khai trong trường hợp: là thành viên HĐQT hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại công ty khác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

**1. Về Bản thân:**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
- Ngày tháng năm sinh: 27/12/1974
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi thường trú hiện nay: Tổ 10, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu: 07179012562
- Ngày cấp: 21/04/2014      Nơi cấp: Ủy ban nhân dân Quận Long Biên, Thành phố Hồ Chí Minh

**2. Quá trình hoạt động của bản thân:**

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Tóm tắt đặc điểm chính
Từ 06/2006 - 04/2013	Admin kiêm Phụ trách HCNS - Công ty TNHH Đầu tư Giao dịch XNK Kim Thành	
Từ 06/2013 -12/2016	Quản lý Hành chính Nhân sự - Công ty CP Chứng khoán Woori CBV	
Từ 12/2016 - 04/2021	Giám đốc Hành Chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC)	
Từ 05/2021- 08/2022	Giám đốc Khối Văn Phòng - Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (TVB)	
Từ 05/2022 - Nay	Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký công ty; Người được ủy quyền CBTT- Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC)	
Từ 02/2023 - Nay	Tổng Giám đốc - Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC)	
Từ 04/2023 - Nay	Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	

• **Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (nếu có):**

STT	Bằng cấp/ chứng chỉ	Thời gian đào tạo
1	Cử nhân Quản trị Văn phòng – ĐH Khoa học XH &NV – ĐH Quốc gia Hà nội	1997 - 2001
2	Chứng chỉ Quản trị nhân sự và chiến lược BSC- KPI – Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman	2017
3	Chứng chỉ Quản trị nhân sự dành cho CEO - Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman	2017
4	Chứng chỉ Kỹ năng lập Kế hoạch kinh doanh, bán hàng và CSKH - Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman	2018
5	Chứng chỉ Đào tạo Thư ký, Trợ lý Giám đốc chuyên nghiệp - Viện kinh tế và Thương mại Quốc tế	2019

**3. Danh sách người có liên quan:** (ghi rõ thông tin của Bố, mẹ, vợ (chồng), con đẻ, con nuôi, anh, chị em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu và công ty bản thân đang là người đại diện theo pháp luật, thành viên HĐQT/ thành viên HĐQTV/ người đại diện theo pháp luật hoặc nắm giữ trên 10% vốn điều lệ của công ty đó):

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty CP TB QLTS Trí Việt (TVC)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Đình Hùng	CCCD số 031071104960 cấp ngày 10/03/2015 tại Công an xã, BSC QL Co nhân sự Đ. Quốc tế Hà Nội	0	Bố
2	Tiền Thị Thành	CCCD số 031071104960 cấp ngày 10/03/2015 tại Công an xã, BSC QL Co nhân sự Đ. Quốc tế Hà Nội	0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Khuê	CCCD số 031071104960 cấp ngày 10/03/2015 tại Công an xã, BSC QL Co nhân sự Đ. Quốc tế Hà Nội	0	Chị gái

4	Nguyễn Văn Tiến	CCDC số 0151208482 cấp ngày 27/11/2014 tại Công an Tỉnh Thái Bình	0	Anh trai
5	Nguyễn Thanh Quang	CCDC số 0640803717 cấp ngày 16/11/2014 tại Công an tỉnh Sơn Tây, cư trú xã TA QUỠNG về dân cư	0	Em trai
6	Nguyễn Thị Lan	CCDC số 0640803717 cấp ngày 16/11/2014 tại Công an tỉnh Sơn Tây, cư trú xã TA QUỠNG về dân cư	0	Em gái
7	Vũ Hồng Hải	CCDC số 0640803717 cấp ngày 16/11/2014 tại Công an tỉnh Sơn Tây, cư trú xã TA QUỠNG về dân cư	0	Chồng
8	Vũ Hồng Đăng	CCDC số 0640803717 cấp ngày 16/11/2014 tại Công an tỉnh Sơn Tây, cư trú xã TA QUỠNG về dân cư	0	Con
9	Đỗ Thị Đàm	CCDC số 0640803717 cấp ngày 16/11/2014 tại Công an tỉnh Sơn Tây, cư trú xã TA QUỠNG về dân cư	0	Mẹ chồng
10	Nguyễn Tiến Dũng	CCDC số 0640803717 cấp ngày 16/11/2014 tại Công an tỉnh Sơn Tây, cư trú xã TA QUỠNG về dân cư	0	Anh rể
11	Phan Thị Đây	CCDC số 0640803717 cấp ngày 16/11/2014 tại Công an tỉnh Sơn Tây, cư trú xã TA QUỠNG về dân cư	0	Chị dâu
12	Trương Thị Phương	CCDC số 014109410301 cấp ngày 26/11/2014, tại CS BKQL Công an JLQĐ về dân cư	0	Em dâu
13	Đào Hùng Mạnh	CCDC số 01409410301 cấp ngày 26/11/2014, tại CS QLHC và TTKH	0	Em rể
14	Vũ Thị Hồng Nhung	CCDC số 014178005071 cấp ngày 13/08/2021, tại Công an tỉnh Hà Tĩnh	0	Em chồng
15	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	BKXD số 012012199 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 22/12/2016	0	Tổ chức có liên quan của người nội bộ

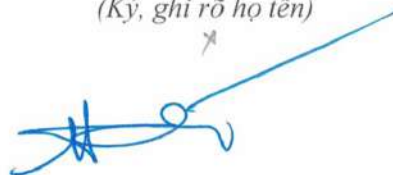
#### 4. Cam kết trước pháp luật:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

5. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt: (nếu có)<sup>1</sup>

6. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: (nếu có)<sup>2</sup>

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Thị Hằng**

---

<sup>1</sup> Kê khai trong trường hợp: là người đang làm việc cho TVC, công ty con của TVC, hoặc từng làm việc cho TVC, công ty con của TVC ít nhất 03 năm liền trước đó; Hưởng thù lao từ TVC trong vòng 05 năm liền trước đó;

<sup>2</sup> Kê khai trong trường hợp: là Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên tại công ty chứng khoán khác.

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

Thời gian: 9 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	9h30	Phát sóng trực tiếp, hướng dẫn tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
2	10h00	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
3	10h10	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội. Thông qua Quy tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử và Chương trình họp của Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4	10h25	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 2) Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3) Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 4) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; 5) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; 6) Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 7) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 8) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; 9) Tờ trình về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua; 10) Tờ trình về việc thông qua mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại; 11) Tờ trình về việc không phải thực hiện chào mua công khai; 12) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	Ban tổ chức
5	11h00	Đại hội thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Đoàn Chủ tịch



6	11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
7	12h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
8	12h15	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch





**QUY CHẾ TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

**Ngày 02 tháng 06 năm 2023**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức với nội dung cụ thể sau đây:

**CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

1.1. **Đối tượng áp dụng:** Quy chế này được áp dụng đối với toàn thể cổ đông, người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, các đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác tổ chức phiên họp.

1.2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại Đại hội.

**Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

**Điều 3. Giải thích từ ngữ**

3.1. **“Công ty” hoặc “TVC”** là Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

3.2. **“Đại hội”** là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

3.3. **“Đại biểu”** là cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

3.4. **“ĐHĐCĐ trực tuyến”** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu

quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến có giá trị pháp lý như cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp. Hình thức biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như hình thức biểu quyết, bỏ phiếu, gửi phiếu lấy ý kiến bằng phương thức truyền thống.

3.5. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc các Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

3.6. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** hoặc **“Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (bao gồm việc đăng ký Đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến...).

3.7. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

3.8. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

3.9. **“Bầu dồn đều”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

3.10. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện.

3.11. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép.

## **CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội**

#### 4.1. Điều kiện tham dự

##### a) Cổ đông tham dự:

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 23/05/2023 đều có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi tham dự Đại hội.

##### b) Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website: <http://ezgsm.fpts.com.vn>. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện

từ kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

#### 4.2. Cách thức tham dự

##### a) Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Thông tin đăng nhập, mật khẩu truy cập để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được TVC cung cấp trong Thông báo mời họp. Đại biểu có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

##### b) Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải là thành viên Hội đồng quản trị của TVC trên Giấy ủy quyền đã gửi kèm theo Thư mời họp gửi cổ đông, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, TVC sẽ cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Ngay khi TVC gửi mã đăng nhập và mật khẩu cho người được ủy quyền thì mã đăng nhập và mật khẩu đã cấp tại thư mời họp cho cổ đông hết hiệu lực sử dụng. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

##### c) Cung cấp lại thông tin đăng nhập

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: Trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Đại biểu.

### **Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông**

5.1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ công ty, theo đó:

- a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền. ✍

- b) Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi bản chính giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty trước 17h00' ngày 22/06/2023 để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

5.2. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước 17h00' ngày 22/06/2023. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

5.3. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này hoặc đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**


Đại biểu được tính là dự họp ĐHĐCĐ dưới hình thức tham dự trực tuyến ngay khi Đại biểu đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo Hướng dẫn tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải tại website Công ty.

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

7.1. Đại biểu được coi là tham dự họp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- a) Tham dự Đại hội trực tuyến: đã đăng nhập vào hệ thống Đại hội trực tuyến, theo đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn/>, theo tên đăng nhập và mật khẩu được Công ty cấp trong thời gian diễn ra Đại hội đến thời điểm kết thúc biểu quyết.
- b) Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập và đăng ký tham dự nhưng không biểu quyết tính đến thời điểm biểu quyết, cổ đông vẫn được tính là đã tham dự Đại hội và được xem là hoàn toàn tán thành với trình tự, thủ tục, nội dung cuộc họp, kết quả biểu quyết và Biên bản họp.

7.2. Điều kiện tiến hành Đại hội

- a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.
- b) Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản 7.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- c) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm b khoản 7.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

### **CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

8.1. Đại biểu được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình ĐHĐCĐ, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.

8.2. Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

8.3. Đại biểu có trách nhiệm tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

8.4. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc dự họp trên hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông.

8.5. Đại biểu chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

8.6. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

8.7. Đại biểu có trách nhiệm tham dự họp đúng giờ. Đại biểu tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

8.8. Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.

8.9. Đại biểu phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 9. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội**

9.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa điều hành Đại hội. 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 (01) người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Thành viên HĐQT độc lập điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

9.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa: 

- a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- b) Chỉ định Ban thư ký và giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;
- c) Trình dự thảo những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội;
- e) Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời;
- f) Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội;
- g) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- h) Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 10. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội**

10.1. Ban thư ký Đại hội gồm 01 trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa chỉ định. Thư ký đại hội làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về thực thi các nhiệm vụ của mình.

10.2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu của Đại hội và gửi thông báo/trao đổi của Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- c) Tiếp nhận nội dung thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Chủ tọa quyết định;
- d) Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

#### **Điều 11. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

11.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

11.2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu có trách nhiệm:

- a) Giám sát, kiểm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội;
- b) Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu trước Đại hội đồng cổ đông;
- c) Xác định tỷ lệ tham dự Đại hội làm căn cứ để ĐHCĐ tiến hành Đại hội cũng như xác định tỷ lệ biểu quyết trên cơ sở kiểm tra số lượng đại biểu tham dự trên hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website: <http://ezgsm.fpts.com.vn>;
- d) Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông và báo cáo trước Đại hội về các nội dung biểu quyết của Đại hội trước khi Ban kiểm phiếu biểu quyết được Đại hội thông qua;
- e) Cập nhật tình hình đại biểu dự họp;
- f) Bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cho Chủ tọa Đại hội. ✍

## **Điều 12. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu**

12.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

12.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a) Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến;
- b) Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết từ hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- c) Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- d) Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội;
- e) Báo cáo và hỗ trợ Chủ tọa xem xét, giải quyết những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

## **CHƯƠNG IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

### **Điều 13. Thảo luận tại Đại hội**

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

13.1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

13.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

13.3. Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

13.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a) Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- b) Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo thứ tự thời gian và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều đại biểu có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các đại biểu.
- c) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được HĐQT xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

### **Điều 14. Biểu quyết và bầu cử tại Đại hội**

14.1. **Hình thức biểu quyết:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được lấy ý kiến biểu quyết của các Đại biểu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ

phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động... ) để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo mời họp để đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết.

14.2. **Thời gian biểu quyết trực tuyến:** Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử là từ 9h00' ngày 23/06/2023 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

14.3. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b) Các cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công (các “Đại biểu”) thực hiện bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Trừ quy định tại điểm c khoản này, khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng nội dung biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “**Biểu quyết**” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này. Kết quả biểu quyết của Đại biểu là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và Đại biểu không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu hoặc Chủ tọa công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- c) Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.
- d) Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

14.4. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a) Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là



nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

- b) Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “**Biểu quyết**”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c) Trường hợp đại biểu đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô biểu quyết nào (phiếu trắng) sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.

#### 14.5. Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

Việc bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp thông qua bỏ phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp ĐHCĐ. Theo đó:

- + Bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng. Trường hợp Cổ đông chọn hình thức “Bầu dồn đều” cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống, Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ:

- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- + Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### 14.6. Nguyên tắc trúng cử

- a) Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. ✎

- b) Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- c) Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### **Điều 15. Cách thức kiểm phiếu**

15.1. Trừ quy định tại khoản 15.2 Điều này, phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu không thu về; Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề 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 tham dự và biểu quyết.

15.2. Đối với nội dung bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

15.3. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

15.4. Điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua: Theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

### **Điều 16. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

16.1. 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 phải bao gồm 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 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 Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung 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;
- 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 tham dự và biểu quyết;
- h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

16.2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua trước khi kết thúc Đại hội.

16.3. Chủ tọa và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

16.4. Biên bản họp ĐHĐCĐ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

## **CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

### **Điều 17. Các sự kiện bất khả kháng**

17.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

17.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

## **CHƯƠNG VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 18. Thi hành Quy chế**

Quy chế này gồm 18 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua. Các đại biểu, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt chịu trách nhiệm thi hành./sk

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Thị Thanh Huyền**