

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022 của HĐQT như sau:

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021:

Năm 2021 tuy là năm tiếp theo dịch bệnh diễn biến phức tạp và có những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế và đời sống xã hội nhưng cũng là năm thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng ở nhiều khía cạnh và thiết lập những mốc lịch sử mới. Những tăng trưởng tích cực từ thị trường chung góp phần lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh vượt trội trong năm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán.

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã tận dụng tốt những cơ hội tích cực của thị trường và đạt được kết quả kinh doanh xuất sắc với các chỉ tiêu tài chính đều tăng trưởng vượt xa kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2021.

1. Về hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện 2021	(% so với kế hoạch)	
		Ban đầu	Điều chỉnh		Ban đầu	Điều chỉnh
1	Doanh thu	240.000.000.000	450.000.000.000	479.900.265.456	199,96%	106,64%
2	LNST	100.000.000.000	300.000.000.000	298.726.777.100	298,73%	99,58%

(Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Chứng khoán Trí Việt năm 2021)

TVB đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ giao năm 2021, trong đó doanh thu thuần là 479,9 tỷ đồng, đạt 199,96% so với kế hoạch ban đầu và 106,64% so với kế hoạch điều chỉnh; lợi nhuận sau thuế là 298,73 tỷ đồng, đạt 298,73% so với kế hoạch ban đầu và 99,58% so với kế hoạch điều chỉnh.

2. Về hoạt động chi trả cổ tức

Trong năm 2021, TVB đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 9,6% theo Nghị quyết của HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 01/03/2021 và 10% theo Nghị quyết của

HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT/TVB ngày 17/03/2022. Như vậy, trong năm 2021, TVB đã thực hiện chi trả cổ tức tổng 19,6% - tương đương 180,31 tỷ đồng.

3. Về hoạt động tăng vốn

TVB đã hoàn tất việc tăng thêm 572,9 tỷ đồng vốn điều lệ (vốn đầu tư của chủ sở hữu) từ 547,26 tỷ đồng lên 1.120,15 tỷ đồng; trong đó bao gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu gần 520 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 53 tỷ đồng.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Vốn điều lệ 01 tháng 01 năm 2021	547.258.730.000
Thay đổi vốn trong kỳ	572.895.880.000
Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lần 1 (10/03/2021)	164.179.990.000
Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lần 2 (10/08/2021)	355.715.890.000
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)	53.000.000.000
Vốn điều lệ ngày 31 tháng 12 năm 2021	1.120.154.610.000

(Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Chứng khoán Trí Việt năm 2021)

Ngày 21/03/2022, TVB đã được UBCK Nhà nước cấp Giấy chứng nhận số 59/GCN-UBCK chấp thuận việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.120.154.610.000 đồng (tỷ lệ phát hành: 1:1) với giá chào bán 15.000/cổ phiếu, dự kiến hoàn tất và báo cáo kết quả phát hành lên UBCK Nhà nước trong quý II/2022.

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

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2022, Đại hội thông qua thù lao HĐQT tối đa là 04 tỷ đồng (theo nội dung tại Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/TVB), thực chi trong năm 2021 cho HĐQT là 533.000.000 đồng, cụ thể đối với từng thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng)
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ Tịch HĐQT	286.000.000
2	Nguyễn Tiến Sơn	Phó Chủ Tịch HĐQT	71.500.000
3	Đỗ Thanh Hà	Thành viên HĐQT	49.500.000
4	Phan Lê Thành Long	Thành viên HĐQT	71.500.000
5	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	5.000.000
6	Đỗ Đức Nam	Thành viên HĐQT	49.500.000
Tổng cộng			533.000.000

Bên cạnh thù lao, các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức vụ khác tại Công ty được nhận tiền lương theo từng vị trí và được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Ngoài ra, Đại hội thường niên 2021 thông qua thù lao dự kiến chi cho Ban Kiểm soát là 120.000.000 đồng, thực tế đã chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2021 là 44.000.000 đồng.

II. Hoạt động chính của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm qua, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ theo đúng quy định của pháp luật và trong các trường hợp cần thiết, HĐQT 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 2021 như sau:

- HĐQT đã ban hành 23 Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình quản trị, giám sát mọi hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2021/NQ-HĐQT/TVB	02/02/2021	Thông qua chi tiết các nội dung sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2021	100%
2.	02/2021/NQ-HĐQT/TVB	09/03/2021	Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:3	100%
3.	03/2021/NQ-HĐQT/TVB	02/04/2021	Tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) sang Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)	100%
4.	04/2021/NQ-HĐQT/TVB	06/04/2021	Thông qua triển khai phương án phát hành và Phê duyệt hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ tỷ lệ 2:1	100%
5.	05/2021/NQ-HĐQT/TVB	15/05/2021	Thông qua việc giao kết hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	100%
6.	06/2021/NQ-HĐQT/TVB	20/05/2021	Triển khai phương án thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1	100%
7.	07/2021/NQ-HĐQT/TVB	01/06/2021	Thông qua phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu lần 1 năm 2021	100%
8.	08/2021/NQ-HĐQT/TVB	17/06/2021	Thông qua việc giao kết hợp đồng đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9.	10/2021/NQ-HĐQT/TVB	07/7/2021	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021	100%
10.	15/2021/NQ-HĐQT/TVB	07/7/2021	Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2:1	100%
11.	16/2021/NQ-HĐQT/TVB	01/9/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
12.	17/2021/NQ-HĐQT/TVB	09/9/2021	Thông qua Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Tài sản Trí Việt	100%
13.	18/2021/NQ-HĐQT/TVB	23/9/2021	Điều chỉnh mục đích chốt danh sách cổ đông	100%
14.	19/2021/NQ-HĐQT/TVB	25/10/2021	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
15.	20/2021/NQ-HĐQT/TVB	11/11/2021	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
16.	22/2021/NQ-HĐQT/TVB	01/12/2021	Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
17.	23/2021/NQ-HĐQT/TVB	06/12/2021	Phân phối cổ phiếu không phát hành hết theo chương trình ESOP năm 2021	100%
18.	24/2021/NQ-HĐQT/TVB	07/12/2021	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP	100%
19.	25/2021/NQ-HĐQT/TVB	15/12/2021	Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa đối với cổ đông nước ngoài	100%
20.	26/2021/NQ-HĐQT/TVB	21/12/2021	Triển khai phương án phát hành và Phê duyệt Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ tỷ lệ 1:1	100%
21.	27/2021/NQ-HĐQT/TVB	21/12/2021	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
22.	28/2021/NQ-HĐQT/TVB	23/12/2021	Thông qua Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	100%
23.	29/2021/NQ-HĐQT/TVB	28/12/2021	Cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán và phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán	100%

2. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên 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 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 2021).

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

- Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện giám sát các vấn đề về quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, chịu trách nhiệm rà soát, tư vấn cho HĐQT các chính sách, hạn mức rủi ro, chiến lược quản trị rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ chuẩn mực kế toán trong Báo cáo tài chính và hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT độc lập cũng thực hiện báo cáo HĐQT và đưa ra ý kiến đánh giá về hiệu quả hoạt động của công tác kiểm soát nội bộ đã thực hiện trong năm; đề trình các phương án cần thiết nhằm cải thiện các hạn chế còn tồn tại, góp phần hoàn thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của TVB.
- Thành viên độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết cũng như thường xuyên thực hiện các cuộc trao đổi, tham vấn, đề xuất ý kiến về kế hoạch kinh doanh, định hướng chiến lược, và các vấn đề được đưa ra nhằm góp phần kiện toàn các hoạt động tại Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Bộ phận Quản trị rủi ro: Xem xét đánh giá tính độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty; Thực hiện kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro; Kiểm soát các hoạt động của Công ty và đẩy mạnh phát triển kinh doanh. Bộ phận Quản trị rủi ro hoạt động dưới sự chỉ đạo của HĐQT và báo cáo trực tiếp cho HĐQT.
- Bộ phận Kiểm toán nội bộ: Đảm bảo hoạt động Kiểm toán nội bộ thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ, tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ; Xem xét việc tuân thủ các quy định của Công ty và các quy định pháp luật; Đánh giá việc tuân thủ các quy định về trình bày báo cáo tài chính và công bố thông tin của các báo cáo tài chính; Giám sát và kiểm tra các hoạt động của các Phòng ban khác để đảm bảo tuân thủ đúng quy chế của Công ty và báo cáo lại cho HĐQT.

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

Trong một năm có nhiều biến động mạnh về kinh tế xã hội do Đại dịch Covid cũng như sự phát triển của thị trường chứng khoán, HĐQT đã nỗ lực thực hiện các biện pháp giám sát hoạt động điều hành đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.

Do đặc thù về Cơ cấu tổ chức với việc Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc đều thường trú tại Hồ Chí Minh, mặc dù HĐQT luôn cố gắng kịp thời nắm bắt và chỉ đạo các vướng mắc

phát sinh tuy nhiên, sự chia cắt địa lý, sự phong tỏa, giãn cách xã hội trong dịch bệnh đã khiến công tác giám sát của HĐQT còn thiếu sự chặt chẽ, chưa thực sự sâu sát được toàn bộ hoạt động điều hành cũng như các hoạt động khác của Ban tổng giám đốc.

HĐQT ghi nhận những nỗ lực, kết quả điều hành kinh doanh năm 2021 của tập thể Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt việc thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021. Bên cạnh đó HĐQT cũng phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm triệt để đối với các thành viên Ban tổng giám đốc, thành viên điều hành khác trong quá trình quản lý, giám sát chéo và báo cáo kịp thời với HĐQT những vấn đề phát sinh, rủi ro nếu có.

III. Đánh giá và định hướng hoạt động của Công ty năm 2022

1. Đánh giá tình hình

Năm 2021 tiếp tục là năm nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, suy giảm hầu hết các chỉ tiêu kinh tế bởi những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng tiêu cực về dịch bệnh và thiên tai. GDP của Việt Nam năm 2021 đạt 2,58% (quý 1 tăng 4,7%; quý 2 tăng 6,7%; quý 3 giảm 6,0%; quý 4 tăng 5,2%), đây là mức tăng trưởng năm thứ 2 liên tiếp thấp nhất trong giai đoạn 2011-2021. Năm 2021, Việt Nam ghi nhận lạm phát cơ bản 12 tháng tăng 0,81%, đây là mức tương đối thấp nếu so với các nước khác trong khu vực và trên thế giới.

Năm 2022, chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga- Ukraina và dịch Covid-19 tại Trung Quốc, nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đã chịu những ảnh hưởng tiêu cực. Giá nhiên liệu thô (dầu thô, khí đốt...) và lương thực ngày càng cao, lạm phát ở các quốc gia trên thế giới tăng cao, nhiều quốc gia sử dụng chính sách tiền tệ thắt chặt, thị trường chứng khoán thế giới bị ảnh hưởng nặng và liên tục giảm điểm.

Nền kinh tế Việt Nam dự báo sẽ dần hồi phục trong năm 2022, tuy nhiên với những tín hiệu không mấy tích cực từ nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đã khiến tâm lý các nhà đầu tư bị ảnh hưởng, dao động dòng tiền chảy vào thị trường có xu hướng giảm. Dự báo thị trường sẽ có một số nhịp điều chỉnh cũng như tụt giảm mạnh về khối lượng so với năm 2021 trước khi có những nhịp bứt phá vào cuối năm 2022, đầu năm 2023.

Dự báo 2022 tiếp tục là một năm có nhiều ẩn số và biến động không thuận lợi cho thị trường chứng khoán toàn cầu cũng như chứng khoán Việt Nam.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Trên cơ sở đánh giá tình hình vĩ mô 2022, đề xuất của ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đã thẩm định, đánh giá và đề xuất ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

- Tổng Doanh thu: 200.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 79.000.000.000 đồng

3. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022; Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2022

3.1 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022

- Tổng thù lao dự kiến chi cho HĐQT năm 2022 dự kiến là: 4.000.000.000 đồng
 - Tổng thù lao dự kiến cho Ban Kiểm soát năm 2022 dự kiến là: 240.000.000 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.

3.2 Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2022

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% 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 2022.

4. Một số giải pháp cụ thể

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn ra với những biến thể mới cùng với việc các kinh tế toàn thế giới trong 2021 cũng đã có nhiều biến động và thay đổi, năm 2022 sẽ là năm có những thách thức mới đối với sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, ngành chứng khoán sau thời gian tăng trưởng vượt bậc có thể sẽ có khoảng thời gian điều chỉnh, tích lũy trong năm 2022. Hội đồng quản trị TVB đã xác định phương hướng hoạt động năm 2022 chuyên sâu vào hoạt động quản trị và nâng cấp đội ngũ nhân sự, nâng chuẩn Công ty. Cụ thể:

4.1 Quản trị điều hành

- Nghiêm túc và quyết tâm thực hiện phương châm Làm Đúng Làm Tới trong công tác quản trị điều hành; tuân thủ Đúng quy định pháp luật và tối ưu kết quả hoạt động điều hành, kinh doanh;
- Nâng cấp mô hình và bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, phát triển trọng tâm, thể mạnh; hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nhân sự Công ty;
- Tăng cường sàng lọc và tuyển dụng nhân sự chất lượng cao;
- Tăng cường giám sát việc điều hành, thực hiện của Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, đảm bảo việc thực hiện đúng, đủ quy định pháp luật và Điều lệ, quy định Công ty;
- Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, tăng cường công tác kiểm toán, soát nội bộ nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động điều hành và hoạt động kinh doanh.

4.2 Quản trị kinh doanh

- Quản trị và xây dựng bộ máy kinh doanh theo hướng Tinh gọn và Tập trung dựa trên thể mạnh nghiệp vụ chuyên môn, tư vấn đầu tư, ngân hàng đầu tư và dịch vụ khách hàng tiêu chuẩn cao.
- Thu hẹp tỷ trọng hoạt động tự doanh, hướng tới loại bỏ hoạt động tự doanh trong hoạt động kinh doanh chính của TVB.
- Hoạt động dịch vụ khách hàng, dịch vụ chứng khoán:
 - + Xây dựng hệ thống dịch vụ khách hàng và dịch vụ chứng khoán hướng chuẩn chất lượng dịch vụ 5* trên cơ sở đáp ứng đầy đủ và cập nhật liên tục các quy định của Luật chứng khoán và UBCKNN;
 - + Thúc đẩy phát triển các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp với những tiêu chí đặc thù, phù hợp với kim chỉ nam Làm Đúng – Làm Tới của TVB.
- Về Sản phẩm:

+ Ứng dụng hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn mới vào sản phẩm nhằm Quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông và nguồn vốn vay;

+ Tập trung phát triển và nâng chuẩn chuyên sâu các sản phẩm cơ bản theo hướng cá nhân hóa phục vụ nhóm khách hàng đích của TVB trên cơ sở đáp ứng đúng, đủ và cập nhật các quy định của pháp luật;

4.3 Công nghệ thông tin

- Thực hiện Chuyển đổi số toàn bộ hệ thống với mục tiêu cấu trúc hóa và quản trị hệ thống 60% lượng thông tin, hoạt động vận hành hàng ngày.
- Xây dựng hệ thống phần mềm và ứng dụng theo hướng cá nhân hóa, đảm bảo tối ưu trải nghiệm dịch vụ và trải nghiệm sản phẩm của khách hàng.
- Nâng cao hệ thống bảo mật nhằm đảm bảo an toàn thông tin, an toàn tài chính của khách hàng và TVB.

Hội đồng quản trị xin cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, Ban Điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã tin tưởng, đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm qua. 2022 sẽ là một năm đầy thử thách, Hội đồng quản trị cam kết sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của TVB và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm tới.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- DHDCD;
- Lưu VP.HĐQT, PC, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 và KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông, các ông/bà HĐQT, BKS.

Thay mặt Ban TGD Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn toàn thể Quý vị đã dành thời gian tham dự buổi họp ĐHĐCĐ ngày hôm nay.

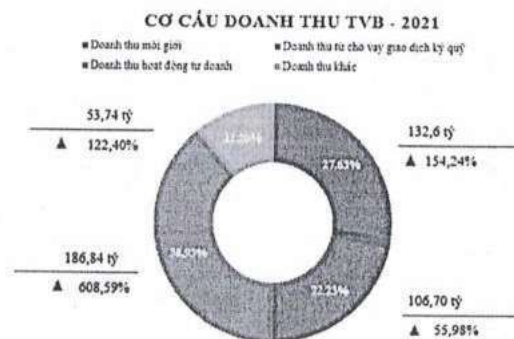
Căn cứ các quy định của pháp luật, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, căn cứ vào QĐ số 12/2022/QĐ-CTHĐQT/TVB ngày 3/6/2022 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, thay mặt Ban TGD, tôi báo cáo với Quý vị Cổ đông và các ông/bà HĐQT, BKS về Công tác điều hành, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của công ty Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt với các nội dung chính như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, ban TGD đã quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT với kết quả đạt được như sau:

- Hoạt động kinh doanh của TVB tiếp tục đà tăng trưởng mạnh, so với năm 2020: Tổng doanh thu tăng 180,48% với mức tăng ấn tượng của các nghiệp vụ chính là tự doanh, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán và nghiệp vụ môi giới.
 - Doanh thu từ hoạt động tự doanh ghi nhận kết quả tăng trưởng vượt bậc, tăng 608,59%, chiếm 38,93% tổng doanh thu;
 - Doanh thu từ hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán tăng 55,98% từ mức 68,4 tỷ năm 2020 lên 106,7 tỷ năm 2021, chiếm 22,23% tổng doanh thu;
 - Doanh thu từ dịch vụ môi giới chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng tích cực 154,24%, đạt 132,6 tỷ đồng, chiếm 27,63% tổng doanh thu.



- So với năm 2020, năm 2021: Tổng chi phí tăng 28,14%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng doanh thu (180,48%) và lợi nhuận sau thuế (tăng 313,22%).
- Tóm tắt kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Cân đối kế toán	Năm 2021	Năm 2020	Tăng trưởng
Tổng Tài sản	1.805.139.783.859	960.940.403.373	87,85%
Vốn chủ sở hữu	1.367.868.945.017	602.688.541.614	126,96%
Doanh thu	479.900.265.456	171.102.002.339	180,48%
Chi phí	111.559.058.797	87.061.465.132	28,14%
Lợi nhuận sau thuế	298.726.777.100	72.292.354.128	313,22%
Chỉ số tài chính			
ROA	16,55%	7,52%	119,97%
ROE	21,84%	11,99%	82,07%
EPS (đồng)	3.464	1.373	152%
Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng	719,93%	570,15%	26,27%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020, 2021)

Trong năm 2021, tất cả các chỉ tiêu về tổng tài sản và hiệu quả hoạt động của Công ty đều có sự tăng trưởng mạnh so với năm trước: Tổng Tài sản tăng 87,85%; VCSH tăng 126,96%; Các chỉ số hiệu quả hoạt động tăng mạnh: ROA tăng 119,97%, ROE tăng 82,07%; Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng cũng đã tăng 26,27%.

- Số lượng tài khoản chứng khoán:
 - Số lượng tài khoản đầu năm: 8.398 tài khoản
 - Số lượng tài khoản tăng: 1.609 tài khoản
 - Số lượng tài khoản giảm: 109 tài khoản
 - Số lượng tài khoản cuối năm: 9.898 tài khoản
- Dịch vụ chứng khoán: Công ty triển khai các sản phẩm dịch vụ mới: App Mobile, mở tài khoản online (eKYC), tách kênh đặt lệnh, chuyển tiền trên sức mua ... nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
- Tình hình nhân sự: Tính đến 31/12/2021 số lượng cán bộ nhân viên đang làm việc toàn thời gian tại công ty là 155 người, trong đó hầu hết trình độ đại học trở lên (91%), số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề là 27 chứng chỉ.

2. Các hoạt động và thành tích nổi bật của TVB năm 2021

Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi và khó khăn của thị trường chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, TVB đã tạo được dấu ấn riêng với những sự kiện, hoạt động và thành tựu ấn tượng:

- TVB đạt danh hiệu “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh” tại Giải thưởng Kinh doanh xuất sắc Châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA).
- TVB lọt TOP 20 Doanh nghiệp tư nhân Chứng khoán lợi nhuận tốt nhất, xếp hạng 366/500 công ty tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021.

- TVB góp mặt trong danh sách “Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2021” trong khuôn khổ IR Awards 2021;
- TVB ghi danh TOP đầu về tỷ suất lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau thuế/doanh thu) trong khối các công ty chứng khoán trong quý II năm 2021.

3. Các hoạt động điều hành khác

- Hoạt động công nghệ thông tin: được đánh giá là bản lề trong sự phát triển sản phẩm dịch vụ cho hoạt động bán lẻ nên đã được đầu tư, quan tâm đúng mức
- Công tác lao động tiền lương: trong thời gian thực hiện lệnh giãn cách xã hội, đảm bảo thu nhập và ổn định tâm lý cho người lao động.
- Công tác tổ chức hành chính: đảm bảo các hoạt động của Công ty diễn ra bình thường trước trong và sau khi phong tỏa giãn cách xã hội, tổ chức thành công ĐHCĐ bất thường cuối năm 2021 (11/2021)
- Công tác kiểm soát nội bộ: duy trì hoạt động kiểm tra kiểm soát hàng ngày, đảm bảo làm đúng, không xảy ra sai sót trong vận hành kinh doanh; không xảy ra mất mát tài sản của Công ty.
- Công tác tài chính kế toán: chốt số liệu lập BCTC 2021, làm việc với Công ty kiểm toán để kiểm toán số liệu 2021, cung cấp số liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên 2022, giải trình dữ liệu với công ty kiểm toán.
- Công tác khác: Thực hiện tăng cường ý thức kỷ luật và tiết kiệm đối với cán bộ công nhân viên, ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp nâng cao ý thức tự giác phòng dịch và nâng cao chất lượng lao động.
- Tình hình tài chính của công ty lành mạnh, không có nợ xấu, nợ quá hạn.

Thưa các Quý vị cổ đông!

Năm 2021, trong bối cảnh chống dịch covid, Việt Nam đã áp dụng các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ nhằm kích thích tăng trưởng nền kinh tế. Thị trường chứng khoán đã phản ánh tích cực điều này biểu hiện qua các chỉ số VNIndex đã thiết lập đỉnh lịch sử mới khi chạm mốc 1.500,81 điểm. Giá trị giao dịch bình quân thị trường cổ phiếu đạt 26.560 tỷ đồng/phiên, vốn hóa thị trường đạt 7.729 nghìn tỷ đồng tương đương 123% GDP.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty đã có những bước tiến vượt bậc như số liệu đã trình ĐH ở trên. TVB dự báo TTCK Việt Nam 2022 sẽ khó khăn hơn 2021, ban TGD đang nỗ lực triển khai nhiệm vụ của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, đoàn kết vì thịnh vượng chung cho các cổ đông.

Sau đây Ban TGD xin sang phần thứ hai:

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Năm 2022, nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi tác động của cuộc xung đột giữa Nga-Ukraina và dịch Covid-19 tại Trung Quốc gây nên những tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Lạm phát tăng cao đang khiến nhiều quốc gia sử dụng chính sách tiền tệ thắt chặt. Thị

trường chứng khoán thế giới cũng đang bị giảm điểm bởi hàng loạt tác động tiêu cực từ giá nhiên liệu thô (dầu thô, khí đốt...) tăng cao, lương thực khan hiếm cùng sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại Việt Nam, với tiến trình mở cửa nền kinh tế, kiên định chiến lược “sống chung an toàn với COVID-19”, nhiều giải pháp đã được đưa ra để giảm thiểu tác động tiêu cực từ xung đột chính trị quốc tế và kiểm soát lạm phát, nền kinh tế Việt Nam dự báo sẽ dần phục hồi trong năm 2022. Tuy nhiên với những tín hiệu không mấy tích cực từ nền kinh tế thế giới, thị trường chứng khoán toàn cầu và việc xử lý sai phạm trên diện rộng với nhiều ngành nghề, lĩnh vực, đã khiến tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng, dao động, dòng tiền chảy vào thị trường có xu hướng giảm, ... TVB nhận định thị trường sẽ có sự thanh lọc sâu rộng hướng tới phát triển lành mạnh, dự báo thị trường sẽ có một số nhịp điều chỉnh cũng như tụt giảm về khối lượng mạnh so với năm 2021 trước khi có những nhịp bứt phá vào cuối năm 2022, đầu năm 2023.

Bên cạnh những yếu tố vĩ mô từ nền kinh tế thế giới và Việt Nam, cộng với những tác động từ sai phạm cá nhân của cựu Tổng giám đốc TVB nên trong thời gian tới TVB cần có thời gian để cơ cấu lại hệ thống quản trị, tái cấu trúc và định vị hoạt động kinh doanh hướng tới phát triển chuyên biệt và bền vững đồng thời khẳng định vị thế, niềm tin đối với khách hàng và cộng đồng nhà đầu tư. Vì vậy Ban Tổng Giám đốc đề nghị chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (VND)
1	Doanh thu	200.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	79.000.000.000

2. Giải pháp

2.1. Quản trị điều hành

- Nghiêm túc và quyết tâm thực hiện phương châm Làm Đúng Làm Tới trong công tác quản trị điều hành; Tuân thủ Đúng quy định pháp luật và tối ưu kết quả hoạt động điều hành, kinh doanh.
- 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, đảm bảo việc thực hiện đúng, đủ quy định pháp luật và Điều lệ, quy định Công ty;
- Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, tăng cường công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động điều hành và hoạt động kinh doanh.

2.2. Chiến lược quản trị nguồn nhân lực

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua sàng lọc, tuyển dụng và đào tạo theo lộ trình phát triển của cá nhân mỗi nhân sự;
- Xây dựng quy hoạch cán bộ tập trung vào cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, công tác;
- Bổ nhiệm, tuyển dụng và luân chuyển cán bộ đảm bảo công khai minh bạch đúng người, đúng việc, đúng quy trình. Mạnh dạn giao việc cho các cán bộ thuộc quy hoạch nguồn;
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ, ý thức làm việc của các bộ phận, phòng ban;
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế trả lương, thưởng phù hợp với năng lực, sự cống hiến của người lao động với sự phát triển của công ty;

2.3. Chiến lược phát triển kinh doanh:

- Quản trị và xây dựng bộ máy kinh doanh theo hướng tinh gọn và tập trung dựa trên thế mạnh nghiệp vụ chuyên môn, tư vấn đầu tư tài chính và dịch vụ khách hàng tiêu chuẩn cao.
- Hoạt động dịch vụ khách hàng, dịch vụ chứng khoán:
 - + Xây dựng hệ thống dịch vụ khách hàng và dịch vụ chứng khoán hướng chuẩn chất lượng dịch vụ 5* (5 sao) trên cơ sở đáp ứng đầy đủ và cập nhật liên tục các quy định của Luật chứng khoán và UBCKNN;
 - + Thúc đẩy phát triển các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp với những tiêu chí đặc thù, phù hợp với kim chỉ nam Làm Đúng – Làm Tới của TVB.
- Về Sản phẩm:
 - + Ứng dụng hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn mới vào sản phẩm nhằm quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông và nguồn vốn vay;
 - + Tập trung phát triển và nâng chuẩn chuyên sâu các sản phẩm cơ bản theo hướng cá nhân hóa phục vụ nhóm khách hàng đích của TVB trên cơ sở đáp ứng đúng, đủ và cập nhật các quy định của pháp luật;

2.4. Hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

- Xây dựng sản phẩm, dịch vụ chuyên sâu các sản phẩm cơ bản theo hướng cá nhân hóa phục vụ nhóm khách hàng đích của TVB trên cơ sở đáp ứng đúng, đủ và cập nhật các quy định của pháp luật;
- Xây dựng trung tâm phân tích chất lượng, phát triển các sản phẩm phân tích về nhận định, đánh giá cổ phiếu có độ chính xác cao nhằm hỗ trợ hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán.

2.5. Công nghệ thông tin

- Thực hiện Chuyển đổi số toàn bộ hệ thống với mục tiêu cấu trúc hóa và quản trị hệ thống 60% lượng thông tin, hoạt động vận hành hàng ngày;
- Xây dựng hệ thống phần mềm và ứng dụng theo hướng cá nhân hóa, đảm bảo tối ưu trải nghiệm dịch vụ và trải nghiệm sản phẩm của khách hàng;
- Nâng cao hệ thống bảo mật nhằm đảm bảo an toàn thông tin, an toàn tài chính của khách hàng và TVB.

2.6. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp

Ban Tổng Giám đốc đánh giá, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là hoạt động quan trọng trên thị trường chứng khoán và là hoạt động sẽ đem lại nhiều cơ hội kinh doanh (tiếp cận được nhiều tập khách hàng mới, tạo dư địa tăng trưởng cho TVB và giúp TVB triển khai các nghiệp vụ chứng khoán trọng tâm), vì vậy trong thời gian tới TVB sẽ thúc đẩy phát triển hoạt động này thông qua những nghiệp vụ cụ thể:

- Tư vấn cổ phần hóa: TVB xác định giá trị doanh nghiệp; Lập phương án cổ phần hóa; Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng; Tổ chức đại hội cổ đông lần đầu; Thành lập công ty cổ phần và những nội dung liên quan khác.
- Tư vấn niêm yết chứng khoán: Giúp các doanh nghiệp thực hiện nhu cầu niêm yết lần đầu hoặc niêm yết bổ sung chứng khoán trên thị trường chứng khoán tập trung.
- Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp;

- Tư vấn mua bán và sáp nhập;

2.7. Hoạt động tự doanh

Ban Tổng giám đốc xác định tập trung vào các hoạt động nền tảng và cốt lõi của chứng khoán và thị trường chứng khoán nên tỷ trọng hoạt động tự doanh 2022 sẽ thu hẹp đáng kể, hướng tới loại bỏ hoạt động tự doanh khỏi hoạt động kinh doanh chính của TVB.

2.8. Một số nội dung khác:

- Đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ;
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức người lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn minh, lịch sự trong ứng xử với đồng nghiệp và khách hàng;
- Phát huy văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tinh thần và niềm tự hào về tổ chức.

Kính thưa các Quý vị cổ đông! Kính thưa toàn thể Đại hội!

Chặng đường 6 tháng cuối năm 2022 còn gặp nhiều thách thức từ những ảnh hưởng của nền kinh tế, chính sách tiền tệ và tình hình lạm phát dự đoán còn tăng cao. Tuy nhiên với trách nhiệm được giao và rút kinh nghiệm sâu sắc từ những bài học trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp giai đoạn vừa qua, Ban Tổng giám đốc cam kết bằng nguồn lực sẵn có cùng sự đoàn kết, quyết tâm đưa TVB vượt qua khó khăn - thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ, HĐQT đã tin tưởng giao cho.

Trân trọng cảm ơn!

Trên đây là báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.TGD, VP.HĐQT, PC.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Minh Tuấn

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông,

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2021.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt các nội dung như sau:

I. Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1. Thông tin về Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt gồm 03 thành viên, các cuộc họp trong năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Hán Công Khanh	Trưởng Ban kiểm soát	23/04/2019	1	100%	Miễn nhiệm 01/03/2021
2	Lê Thị Mẫu	Trưởng Ban kiểm soát	12/11/2021	1	100%	
3	Đỗ Thị Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	12/11/2021	1	100%	
4	Nguyễn Phi Khanh	Thành viên Ban kiểm soát	01/03/2021	2	100%	Miễn nhiệm 12/11/2021
5	Bùi Minh Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát	31/07/2020	2	100%	Miễn nhiệm 12/11/2021
6	Phạm Đức Minh	Thành viên Ban kiểm soát	13/03/2018	2	100%	

2. Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021

a) Kết quả kinh doanh

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện 2021	(%) hoàn thành so với kế hoạch		Thực hiện 2020	Tăng trưởng (%)
	Ban đầu	Điều chỉnh		Ban đầu	Điều chỉnh		
Tổng doanh thu	240.000.000.000	450.000.000.000	479.900.265.456	199,96	106,64	171.102.002.339	180,48
LNST	100.000.000.000	300.000.000.000	298.726.777.100	298,73	99,58	72.292.354.128	313,22

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán)

(*) Tổng doanh thu = Doanh thu hoạt động + doanh thu hoạt động tài chính + thu nhập khác

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 bao gồm tổng doanh thu là 240 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 100 tỷ đồng. Tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, Công ty điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty như sau: tổng doanh thu là 450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2021 doanh thu đạt 479,9 tỷ đồng tương ứng hoàn thành 199,96% kế hoạch ban đầu và 106,64% kế hoạch điều chỉnh, tăng trưởng 180,48% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 298,7 tỷ đồng tương ứng hoàn thành 298,73% kế hoạch ban đầu và 99,58% so với kế hoạch điều chỉnh, tăng trưởng 313,22% so với năm 2020.

b) Tình hình tăng giảm Vốn chủ sở hữu của Công ty như sau:

Vốn góp của chủ sở hữu (vốn điều lệ) của TVB năm 2021 tăng thêm 572,89 tỷ đồng; nâng tổng giá trị vốn góp của chủ sở hữu đến 31/12/2021 là 1.120 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu 31/12/2021 là 1.367,8 tỷ đồng; tăng thêm 765,18 tỷ đồng so với cuối năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021 là 240,9 tỷ đồng; tăng 223,2 tỷ đồng so với cuối năm 2020.

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020	Thay đổi	Tỷ lệ
I. Vốn chủ sở hữu	1.367.868.945.017	602.688.541.614	765.180.403.403	
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.136.493.503.500	563.597.623.500	572.895.880.000	202%
- Vốn góp của chủ sở hữu	1.120.154.610.000	547.258.730.000	572.895.880.000	205%
- Thặng dư vốn cổ phần	16.338.893.500	16.338.893.500	0	100%
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	(22.632.919.668)	15.511.216.909	(38.144.136.577)	-146%

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020	Thay đổi	Tỷ lệ
I. Vốn chủ sở hữu	1.367.868.945.017	602.688.541.614	765.180.403.403	
3. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	6.542.460.209	2.927.842.503	3.614.617.706	223%
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	6.542.460.209	2.927.842.503	3.614.617.706	223%
5. Lợi nhuận chưa phân phối	240.923.440.767	17.724.016.199	223.199.424.568	1.359%
- Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	239.960.912.955	17.724.016.199	222.236.896.756	1.354%
- Lợi nhuận chưa thực hiện	962.527.812	0		

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty

- Ngay sau khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch giám sát các hoạt động trong Công ty. Đối với mỗi nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, Ban Kiểm soát đã kiểm soát đảm bảo nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong kỳ báo cáo, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Các thành viên trong Ban kiểm soát được phân công nhiệm vụ phù hợp.
- Kiểm soát các kế hoạch và chiến lược của Công ty liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành kinh doanh từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, xem xét tính minh bạch quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán nêu ra.
- Đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC

Ban kiểm soát nhận thấy Công ty đã tuân thủ và thực hiện công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

5. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực tài chính, quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công ty bao gồm:

- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
- Giám sát tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2021.
- Giám sát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.
- Giám sát việc chi trả lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của những người quản lý Công ty phù hợp với kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công ty, kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên nhằm đánh giá tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của các số liệu tài chính. Từ đó thấy rằng, Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, bán niên, năm đảm bảo tính chính xác, trung thực và hợp pháp.
- Ban kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty là thể hiện sự trung thực tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

6. Thù lao của Ban Kiểm soát

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2021 là: 44.000.000 đồng.

II. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát đã hoạt động đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty. Các văn bản của Ban kiểm soát đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát đã có kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành để tăng cường công tác quản trị, hệ thống quy trình, quy chế nhằm giảm thiểu rủi ro kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát và Kiểm soát viên tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.

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

Giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị 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 này đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty (năm 2021).

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát như sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

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



Lê Thị Mẫu

Số: 04/2022/TTr-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán 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 Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://tvsc.vn/>), bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021
4. Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021
6. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021
7. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán 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;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022 như dưới đây:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

- Lợi nhuận sau thuế: 298.726.777.100 đồng;
- Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang: 12.442.714.759 đồng;
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 9,6% cho cổ đông hiện hữu lần 1: 68.298.117.120 đồng;
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 10% cho cổ đông hiện hữu lần 2: 112.015.461.000 đồng
- Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: 130.855.913.739 đồng.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 79.000.000.000 đồng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức như sau:

- Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2022 tối đa không quá 20% 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 2022 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.



năm 2022 trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế tại thời điểm tạm ứng/chi trả, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



Phạm Thanh Tùng



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V/v Không phải thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán 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 Chứng khoán Trí Việt được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/11/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Mã chứng khoán: TVB) mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (ĐKKD số 0106065776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 21/02/2022).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt và những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng chuyển nhượng:

- Ông Phạm Thanh Tùng (CMND/CCCD số 011908409 do Công an Hà Nội cấp ngày 24/09/2007).
- Ông Đỗ Thanh Hà (CMND/CCCD số 017080000277 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 30/06/2020).
- Ông Đỗ Minh Tiến (CMND/CCCD số 001085009692 do Cục Cảnh sát cấp ngày 19/06/2019).
- Bà Đỗ Thị Nga (CMND/CCCD số 001181006808 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và



DLQG về dân cư cấp ngày 24/04/2015).

- Ông Nguyễn Quang Huy (CMND/CCCD số 001083015585 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/4/2016).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT, Pháp chế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán 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 Chứng khoán Trí Việt.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt 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 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH PKF Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
6. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

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 cổ phần Chứng khoán Trí Việt 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, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



Phạm Thanh Tùng



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2022
V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình
lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán 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 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/11/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung:
Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
(Phương án phát hành đính kèm).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT, Pháp chế.



Phạm Thanh Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội



PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA
CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

HÀ NỘI, THÁNG 6./2022



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được Hội đồng quản trị trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt vào ngày 25 tháng 06 năm 2022. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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;
 - 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;
 - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/11/2021;
 - Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.
- Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP):

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ phát hành : Tối đa 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : Tối đa 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động nhưng không vượt quá 5% tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : Tối đa 5% tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành
- Giá phát hành dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu.
Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giá phát hành phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình : Cán bộ chủ chốt hiện đang tham gia điều hành Công ty.
Các nhân viên có đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của Công ty và đang được cơ cấu vào các chức vụ Quản lý trong tương lai.
Các nhân viên cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao

động có thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Số lượng cổ phiếu mà mỗi CBNV được mua và/hoặc được thưởng sẽ tính trên cơ sở: đóng góp, thâm niên công tác và chức vụ đang nắm giữ tại Công ty, hoặc theo tiêu chuẩn do HĐQT đề ra nhằm mục đích đãi ngộ và giữ chân cán bộ công nhân viên có năng lực cao.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách và số lượng cổ phiếu được quyền mua của cán bộ công nhân viên.

- Phương thức phân phối : Phân phối cho Cán bộ nhân viên Công ty theo quy định của pháp luật, đối tượng phân phối quy định cụ thể tại danh sách do HĐQT phê duyệt theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Xử lý cổ phiếu không mua hết : Trường hợp số cổ phiếu phát hành cho CBCNV không được mua hết, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng khác trong danh sách cán bộ công nhân viên của Công ty theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Điều kiện chuyển nhượng : Toàn bộ cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong 6 tháng tiếp theo. Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành 50% cổ phiếu ESOP sẽ được giải tỏa hạn chế chuyển nhượng và sau 18 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, toàn bộ cổ phiếu ESOP không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Đăng ký mua cổ phần : Cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu trực tiếp tại trụ sở Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo của Công ty.
- Mua lại/thu hồi cổ phiếu ESOP : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại/ thu hồi cổ phiếu đối với CBNV nghi việc, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định (nếu có).
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty chỉ phát hành cho đối tượng là người lao động trong nước, do đó Công ty bảo đảm luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.
- Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế.

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

a) Mục đích phát hành:

- Tri ân các cán bộ nhân viên có đóng góp và gắn bó lâu dài với Công ty;
- Thu hút và tạo động lực cho cán bộ nhân viên có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty.
- Thu hút nhân tài mới.

b) Phương án sử dụng vốn

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn căn cứ vào tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp. Trong thời gian chưa sử dụng vốn cho các mục đích trên thì nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư Chứng chỉ tiền gửi, Hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng để đảm bảo tối ưu hiệu quả của nguồn vốn.

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung:

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

4. Ủy quyền:

HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- a) Quyết định triển khai phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP với Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động để (Quy chế ESOP);
 - Quyết định tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên Công ty được mua và/hoặc thưởng cổ phiếu, nguyên tắc và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng cán bộ nhân viên;
 - Xây dựng và quyết định kế hoạch sử dụng vốn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn căn cứ vào tình hình thực tế từng thời kỳ của Doanh nghiệp;
 - Toàn quyền quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại do cán bộ công nhân viên không mua hết cho đối tượng khác trong danh sách cán bộ công nhân viên của Công ty với giá không thấp hơn giá đã phát hành;
 - Thực hiện công bố, công khai thông tin theo quy định của pháp luật.
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c) Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
- d) Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- e) Toàn quyền quyết định việc mua lại/thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc, phân phối và/hoặc bán lại cho CBNV khác theo quy định pháp luật hiện hành.
- f) Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và/ hoặc Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ về tình hình thực hiện việc phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty

và các nội dung của phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua nhưng chưa được thực hiện tại các kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo cho đến khi hoàn thành việc phát hành.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lini Công ty.



Số: 09/2022/TTr-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v Thông qua phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán 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 Thông tư 114/2021/TT-BTC đã được Bộ Tài chính thông qua ngày 17/12/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, hàng năm, Công ty đã trích lập 5% lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp. Hiện nay Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp của Công ty là 6.542.460.209 đồng (Sáu tỷ, năm trăm bốn mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn, hai trăm lẻ chín đồng) (Theo Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã kiểm toán năm 2021).

Ngày 17/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 114/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ (“Thông tư 114”), có hiệu lực từ ngày 01/02/2022. Cụ thể, tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 114 quy định:

“3. Đối với số dư quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được trích lập theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam bổ sung vốn điều lệ hoặc sử dụng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật chứng khoán.”

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ nêu trên vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.



Thời gian thực hiện: ngay sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2022

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán 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 Chứng khoán Trí Việt được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/11/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 12/11/2021.

1. Không triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 12/11/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như sau:

Ngày 12/11/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị nhận thấy việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại thời điểm này là chưa thích hợp, tính khả thi đối với việc phát hành thành công không cao.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 12/11/2021.

2. Tiếp tục thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/11/2021 mà Công ty đang triển khai hoặc chưa triển khai. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại



phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

