

Số: 143/2023/CV-TVB

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mã chứng khoán: TVB
- Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.6273 2059 Fax: 024. 6273 2058
- E-mail: tvsc@tvsc.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định số 199/QĐ-SGDHCM ngày 04/5/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển cổ phiếu TVB từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 11/5/2023.
- Công văn số 144/2023/CV-TVB ngày 19/5/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt về việc biện pháp khắc phục và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/5/2023 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>.

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

### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 199/QĐ-SGDHCM ngày 04/5/2023;
- Công văn số 144/2023/CV-TVB ngày 19/5/2023



TRẦN THỊ RỒNG

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

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

Số: *144* /2023/CV-TVB  
(V/v: *Biện pháp và lộ trình khắc phục  
tình trạng chứng khoán bị kiểm soát*)

Hà Nội, ngày *19* tháng *5* năm 2023

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

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

Ngày 04/5/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu TVB từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 11/5/2023, lý do: “*Tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định*”.

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

Công ty đã lập Báo cáo tài chính năm 2022 (BCTC) theo quy định và Công ty kiểm toán cũng đã thực hiện kiểm toán BCTC. Tuy nhiên, theo qui định tại điểm d, khoản 2, Điều 29 Luật Kế toán 2015 “*BCTC phải có chữ kí của người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán*”. Sau sự kiện pháp lý liên quan tới cựu Chủ tịch Phạm Thanh Tùng, Công ty đã thực hiện các thủ tục thay đổi Người đại diện pháp luật (ĐDPL) từ ông Phạm Thanh Tùng sang bà Trần Thị Rõng. Hồ sơ thay đổi Người ĐDPL của Công ty đang trong quá trình xử lý. Do phía Công ty kiểm toán yêu cầu BCTC phải được Người ĐDPL kí thì Công ty kiểm toán mới phát hành báo cáo kiểm toán về BCTC nên hiện nay Công ty chưa có BCTC đã được kiểm toán.

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

Về việc thay đổi Người ĐDPL tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhanh chóng chấp thuận hồ sơ của Công ty, đảm bảo Công ty sớm có Người ĐDPL để thực hiện các trách nhiệm của Người ĐDPL. Công ty cam kết ngay sau khi hoàn tất hồ sơ thay đổi Người ĐDPL, Công ty sẽ thực hiện công bố BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.



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

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi,
- Lưu HC, PC.

**TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Thị Chanh Huyền*



Số: 199/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát

#### TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Công ty con;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Mã chứng khoán: TVB) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 11/05/2023.

Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giám đốc Phòng Hệ thống giao dịch, Giám đốc Phòng Giám sát giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin thị trường, Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết và Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Lưu: VT, NY (08)

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Trần Anh Đào**