

Số: 142/2024/CV-TVB

Hà Nội, ngày 03. tháng 06. năm 2024

**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:**

Ngày 03/06/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty công bố các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TVB (Tài liệu đính kèm);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/TVB (Tài liệu đính kèm);
- Các tài liệu đi kèm Biên bản họp và Nghị quyết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2024 tại đường dẫn <http://tvsc.vn/Dai-hoi-co-dong/>.

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:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TVB (Tài liệu đính kèm);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/TVB (Tài liệu đính kèm);
- Các tài liệu đi kèm Biên bản và Nghị quyết.



Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THỊ HẰNG

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 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 Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 03/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/TVB của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 03/06/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT/TVB. Trong đó bao gồm báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung Báo cáo số 02/2024/BC-TGD/TVB.

1. Chỉ tiêu trọng yếu kết quả kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/ giảm
Tổng tài sản	1.006.767.027.229	999.441.049.454	0,73%
Vốn chủ sở hữu	984.451.773.755	868.957.748.413	13,29%
Doanh thu	143.496.711.174	156.555.532.496	-8,34%
Chi phí	66.350.588.448	475.335.557.015	-86,04%
Lợi nhuận sau thuế	63.202.184.031	(317.881.948.084)	120%
ROA	6,28%	-31,81%	
ROE	6,42%	-36,58%	
EPS (đồng)	564	(2.837)	
Tỷ lệ an toàn vốn	360,84%	538,32%	

(Nguồn: Số liệu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)



2. Chỉ tiêu trọng yếu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (VND)
1	Doanh thu	230.000.000.000
2	Chi phí	118.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	90.000.000.000

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo số 03/2024/BC-BKS/TVB.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/TVB.**

**Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/TVB.**

1. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023

- Lợi nhuận sau thuế: 63.202.184.031 đồng;
- Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang: -182.431.508.107 đồng;
- Lợi nhuận chưa phân phối: -119.229.324.076 đồng.

Mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2023 có lãi nhưng lợi nhuận chưa phân phối của Công ty đang ghi nhận mức âm là -119.229.324.076 nên Công ty không thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.

2. Kế hoạch phương án phân chia lợi nhuận sau thuế 2024

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 90.000.000.000 đồng. Việc chi trả cổ tức năm 2024, HĐQT sẽ kính trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội sau khi có kết quả kinh doanh năm 2024.

**Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/TVB.**

**Điều 7. Thông qua việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua theo nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/TVB.**

**Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh nội dung “Không phải thực hiện chào mua công khai” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/TVB.**

**Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2027.**

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

1. Bà Phạm Thanh Hoa
2. Bà Phạm Thị Thanh Huyền

Thông qua việc bầu cá nhân sau giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2027:

1. Ông Nguyễn Đức Thanh

**Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027.**

1. Thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát sau:

1. Bà Dương Phan Hương Lan



*Handwritten signature*

2. Bà Bùi Thị Thanh
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Thông qua việc bầu các cá nhân sau giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2027:

1. Bà Lê Thị Quý;
2. Bà Phạm Thị Thùy;
3. Nguyễn Phan Việt Trà.

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/06/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán 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. *vs* *vn*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông TVB (Website);
- VNX, HSX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu PC, VP. HĐQT.



NGUYỄN THỊ HÀNG





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt  
**Trụ sở chính** : Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.  
**MSDN** : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102124558 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2006.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 6 năm 2024, tại Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 (Sau đây gọi tắt là: **Phiên họp**) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Sau đây gọi tắt là: **Công ty**) theo hình thức trực tuyến với các nội dung sau:

### **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Các cổ đông tham dự theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông ngày 02/05/2024;
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Điều hành Công ty.

#### **2. Thủ tục chuẩn bị khai mạc Đại hội**

- Ban Tổ chức hướng dẫn đại biểu đăng ký tham dự Đại hội;
- Ông Hà Hải Định - Thay mặt Ban tổ chức trình bày lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu dự họp.
- Bà Phạm Thị Tâm - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:
  - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp là: **6.303** cổ đông, đại diện cho **112.097.019** cổ phần của công ty, chiếm **100%** tổng số cổ phần của Công ty.
  - Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông và người được ủy quyền họp lệ tham dự họp (gọi chung là các “đại biểu”) tính đến 10 giờ 30 phút là **57** đại biểu, đại diện cho **61.349.144** cổ phần, tương đương **61.349.144** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **54,7286%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

#### **3. Khai mạc Đại hội**

Ông Hà Hải Định - Thành viên Ban tổ chức đã đọc Danh sách đoàn chủ tịch và được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch HDQT – Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Đức Thanh – Thành viên Đoàn Chủ tịch.

1. Ông Phạm Công Thái – Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Tuấn Sơn – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ đông dự họp và biểu quyết.

Ông Hà Hải Định - Thành viên Ban tổ chức trình bày tóm tắt trình bày nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung và chương trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ đông dự họp và biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ đông dự họp và biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Hằng – Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc Đại hội và chỉ định Ban Thư ký gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Phương – Trưởng ban;
2. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh – Thành viên.

Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình theo Nội dung và Chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

## II. NỘI DUNG TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hằng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của HĐQT (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT/TVB đính kèm). Trong đó bao gồm báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

### 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc

Ông Chu Tuấn An thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của ban Tổng Giám Đốc (Theo Báo cáo số 02/2024/BC-TGD/TVB đính kèm). Trong đó, một số nội dung trọng yếu như sau:

a) Chỉ tiêu trọng yếu kết quả kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/ giảm
Tổng tài sản	1.006.767.027.229	999.441.049.454	0,73%
Vốn chủ sở hữu	984.451.773.755	868.957.748.413	13,29%
Doanh thu	143.496.711.174	156.555.532.496	-8,34%
Chi phí	66.350.588.448	475.335.557.015	-86,04%
Lợi nhuận sau thuế	63.202.184.031	(317.881.948.084)	120%
ROA	6,28%	-31,81%	
ROE	6,42%	-36,58%	
EPS (đồng)	564	(2.837)	
Tỷ lệ an toàn vốn	360,84%	538,32%	

(Nguồn: Số liệu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)



b) Chỉ tiêu trọng yếu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (VND)
1	Doanh thu	230.000.000.000
2	Chi phí	118.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	90.000.000.000

### 3. Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát

Bà Dương Phan Hương Lan – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát (Theo Báo cáo số 03/2024/BC-BKS/TVB đính kèm).

### 4. Các Tờ trình khác:

Ông Hà Hải Định – đại diện Ban Tổ chức thừa ủy quyền Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình, bao gồm:

- 1) Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/TVB về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- 2) Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/TVB về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- 3) Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/TVB về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- 4) Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/TVB về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;
- 5) Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/TVB về việc Điều chỉnh nội dung “Không phải thực hiện chào mua công khai” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua;
- 6) Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/TVB về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2027;
- 7) Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT/TVB về việc Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027.

### III. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

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

STT	CÂU HỎI	TRẢ LỜI
I	<b>ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ (Hoạt động điều hành)</b>	
1	<b>Câu hỏi 1: Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của Ban lãnh đạo cho Công ty TVB là gì?</b>	<p><b>a) Mục tiêu ngắn hạn: (3 mục tiêu)</b></p> <p>1. Phát triển kinh doanh, cụ thể tập trung thế mạnh phân tích đầu tư</p> <p>- Nội lực, do công ty có vốn nhỏ, thị trường có trời có sụt nên công ty sẽ không tập trung vào mảng dịch vụ. Mục tiêu theo tái cấu trúc mới là tập trung vào mảng Tự doanh, tận dụng cơ hội sóng phục hồi kinh tế và sóng Emerging.</p> <p>- Các cơ hội đầu tư tốt ngày càng nhiều, nếu như năm 2020 trở về trước, tính thanh khoản TTCK đạt từ mức 5-10k tỷ/phiên thì hiện</p>

		<p>nay đang khoảng 20-30k tỷ/phiên nên quy mô 70% VCSH TVB thì có thể tự doanh hiệu quả lâu dài.</p> <p>Theo thống kê thế giới, các doanh nghiệp khi đã hoạt động từ 15-20 năm trở lên thì có tiềm năng cao là cơ hội đầu tư tốt khi quản trị đã vững mạnh. Thị trường Việt Nam hiện tại bắt đầu có nhiều doanh nghiệp đạt đến thời gian hoạt động này, do đó tiềm năng đầu tư vào các doanh nghiệp này rất lớn nên chúng tôi tự tin phát triển Kinh doanh theo định hướng này.</p> <p><b>2. Kiện toàn CCTC, ổn định QTĐH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Củng cố lại bộ máy QTĐH, kiện toàn BLĐ năng lực tốt.</li> <li>- Tuyển mới nhân sự chất lượng cao phù hợp với định hướng của một định chế đầu tư. Thu gọn và hoạt động ổn định, củng cố bộ máy nhân sự, kiểm soát cắt giảm chi phí hiệu quả.</li> <li>- Xây dựng bộ máy cơ cấu tổ chức mới theo hướng tinh gọn, nhân sự tinh nhuệ để phù hợp với định hướng PTKD, chú trọng vào an toàn CNTT và CDS.</li> <li>- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp sắc nét, tạo được một khí thế mới, một tinh thần mới đúng với nét VH của T-corp.</li> </ul> <p><b>3. Rà soát các tồn tại:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rà soát thu hồi các khoản phải thu, tra soát lại toàn bộ quá khứ xem có sai sót gì? tồn đọng vấn đề ở đâu? Rút kinh nghiệm Quản trị điều hành còn gì bất cập để có những giải pháp giải quyết triệt để.</li> </ul> <p><b>b) Mục tiêu dài hạn 3 năm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nâng cao quản trị, ứng dụng CDS.</li> <li>- Mở rộng quy mô kinh doanh từng bước, chuyên sâu tập trung vào hoạt động phân tích đầu tư. Từng bước phát triển dịch vụ môi giới an toàn, hiệu quả. dựa trên thế mạnh Tư vấn đầu tư và QLTS.</li> <li>- Thu hồi triệt để xong hết các khoản phải thu.</li> </ul>
2	<p><b>Câu hỏi 2: Được thấy công ty đã có những thay đổi vị trí lãnh đạo cấp cao liên tục? Lý do về thay đổi nhân sự này là gì? Là Công ty đại chúng nhưng đang thiếu/ khuyết chức danh TGD? Công ty đang có giải pháp gì?</b></p>	<p><b>1. Lý do thay đổi nhân sự:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Do công ty phát triển theo định hướng mới nên đội ngũ BLĐ cũ không còn phù hợp, và một số lí do cá nhân của đội ngũ BLĐ cũ nên hai bên không tiếp tục đồng hành với nhau.</li> <li>- Khi bổ nhiệm nhân sự trong BLĐ, công ty đã tạo điều kiện để phát triển những người cũ, nhưng một thời gian đảm nhiệm vị trí nhận thấy không phù hợp.</li> <li>- Hệ thống công ty không phụ thuộc vào một cá nhân nào cả, sự thay đổi nhanh chóng cũng thể hiện hệ thống công ty ổn định và sẵn sàng với mọi thay đổi, đặc biệt khi công ty đã tinh gọn bộ máy.</li> </ul> <p><b>2. Hiện Công ty đang khuyết vị trí TGD, giải pháp của Công ty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chúng tôi cũng đã có công văn báo cáo lên UBCK và đưa ra giải</li> </ul>



		<p>pháp khắc phục sớm tìm kiếm nhân sự phù hợp cho vị trí TGD TVB</p> <p>- Hiện chúng tôi đang có ứng viên TGD của TVB, đã đi làm và đang rà soát các thủ tục để bổ nhiệm.</p>
3	<b>Câu hỏi 3: Xin hỏi Vai trò hiện nay của ông Phạm Thanh Tùng tại TVB?</b>	<p>1. Ông Tùng là người sáng lập đặt nền móng công ty, giúp công ty trải qua những sóng gió của thị trường trong thời gian qua nhưng vẫn phát triển ổn định.</p> <p>- BLĐ Công ty nhận thấy việc kế thừa và phát huy những giá trị mà Ông Tùng đã dày công gây dựng là định hướng trọng tâm trong hoạt động quản trị doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp của TVB.</p> <p>- Việc người sáng lập không tham gia điều hành cũng là một bước tiến lớn về trình độ quản trị của TVB, bản lĩnh của doanh nghiệp.</p> <p>2. Ông Tùng sức khỏe sụt giảm, hiện tại đang tập trung chữa bệnh, nhưng ông Tùng luôn là thủ lĩnh tinh thần của TVB, là nguồn động lực để công ty phát triển và là người thầy của CBNV.</p>
4	<b>Câu hỏi 4: Vụ án Louis và các vấn đề pháp lý của Công ty hiện tại ra sao?</b>	<p>Vụ án Louis đã xử xong phúc thẩm từ ngày 9/01/2024, công ty đã được Cơ quan điều tra rà soát, kết luận không có vi phạm nào khác trong quá khứ và hiện tại.</p> <p>Tình trạng công ty là tốt, đáp ứng được yêu cầu niêm yết cổ phiếu. CQĐT cũng xác nhận rằng công ty không bị cấm hoặc hạn chế hoạt động kinh doanh, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ vấn đề pháp lý nào.</p>
<b>II PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Cổ phiếu - Đầu tư)</b>		
5	<b>Câu hỏi 5: Trong bối cảnh lãi suất thấp như hiện nay, Công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động cho vay không khi hiện tại nguồn tiền mặt của công ty khá dồi dào và tỷ lệ dư nợ vay trên vốn chủ sở hữu đang ở mức thấp?</b>	<p>Kính thưa Quý Cổ đông,</p> <p>Đúng là môi trường lãi suất đang thấp và đó là một yếu tố khách quan tạo sự thuận lợi cho môi trường kinh doanh nói chung. Tuy nhiên, Công ty TVB quyết định tập trung vào lĩnh vực đầu tư tự doanh. Đây cũng là mảng nghiệp vụ mà TVB sẽ dồn nguồn lực để phát triển. Ban Điều hành cũng không hoàn toàn gạt bỏ mảng Dịch vụ này, nhưng sẽ cân nhắc lại sau khi kết thúc năm 2024. Hiện nay, công ty chỉ cung cấp dịch vụ Margin cho một số khách hàng trên cơ sở thận trọng tối đa và rút kinh nghiệm từ các sự kiện không mong muốn đã qua.</p>
6	<b>Câu hỏi 6: Công ty đặt định hướng phát triển mảng tự doanh thành mảng chủ lực. Vậy công ty có kế hoạch xây dựng bộ máy và chiến lược phát triển như thế nào để</b>	<p>Trước tiên, Tôi xin làm rõ hơn mục tiêu tổng quát của chiến lược ngắn hạn và trung hạn là nâng cao Tỷ suất sinh lời. Về dài hạn, BĐH mong muốn xây dựng một hệ thống đầu tư đáp ứng được chiến lược xuyên suốt của TVB là tập trung vào tự doanh. Hệ thống đầu tư mà chúng tôi mong muốn xây dựng sẽ là sự kết hợp của CNTT và tri thức đầu tư của các nhân tài trưởng thành trên mảnh đất TVB. Hệ thống đó sẽ hoạt động theo hướng kết hợp được các ưu điểm của các cá nhân đồng thời giảm thiểu sự phụ</p>



	<p><b>duy trì hiệu quả đầu tư trong mảng này?</b></p>	<p>thuộc vào một vài cá nhân. Chúng tôi đánh giá đây là hướng đi chiến lược tất yếu của tất cả các DN trong thời gian sắp tới. Về chiến lược thực thi, tôi xin chỉ nói tóm tắt một vài yếu tố quan trọng chắc chắn sẽ thực thi ngay lập tức.</p> <p>Biến TVB thành một nơi thu hút nhân tài trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Kinh nghiệm và điều kiện của TVB cho thấy rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn hiện nay (trong thu hút nhân sự). TVB không chỉ cung cấp các điều kiện để các nhân tài đầu tư thực thi tài năng của họ mà còn bổ sung cho họ kinh nghiệm của mình để đôi bên cùng có lợi.</p> <p>Tối ưu hóa hơn nữa chiến lược đầu tư cổ phiếu bằng cách thực hiện 2 nhóm công việc song song. Một là nỗ lực phát huy những tri thức (know-how) đã có. Việc này hiện vẫn chưa đạt 100%, thế nhưng KQKD như quý CĐ thấy đã rất khả quan. Hai là đổi mới sáng tạo về triết lý và phương pháp luận đầu tư để thích nghi tốt hơn với thế giới nhiều biến động. Quý cổ đông cũng thấy rằng môi trường đầu tư tài chính của VN cũng đang thay đổi rất rõ rệt về căn bản.</p> <p>Điểm thứ ba là chúng tôi đang tiến hành (10% time) nghiên cứu triển khai đầu tư vào sản phẩm đầu tư mới (đối với hoạt động tự doanh của chúng tôi) như trái phiếu và phái sinh. Đây là mảng công việc đòi hỏi thời gian dài nghiên cứu thận trọng và sâu sắc. Trong ngắn và trung hạn chúng tôi sẽ chưa triển khai.</p>
7	<p><b>Câu hỏi 7:</b> Tôi thấy danh mục tự doanh của công ty đang đem lại hiệu quả sinh lời rất tốt nhờ cầm các cổ phiếu bluechip như MWG, FPT, HPG nhưng giá cổ phiếu của TVB thì hiện tại vẫn đang khá thấp so với giá trị sổ sách và tiềm năng trưởng. Vậy BLĐ có giải pháp gì để giúp giá cổ phiếu cao hơn trong thời gian tới?</p>	<p>Trong giai đoạn này, định hướng của BLĐ công ty là tập trung vào hoàn thiện công tác quản trị điều hành để đảm bảo an toàn tối đa cho TVB, qua đó đem lại giá trị lâu dài cho cổ đông. Còn giá cổ phiếu trên thị trường là vấn đề chúng tôi không thể kiểm soát được. Mảng tự doanh là thế mạnh của công ty. TVB luôn tập trung tìm kiếm, tận dụng cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu có cơ bản tốt và triển vọng tăng giá trong trung dài hạn tốt hơn thị trường chung, giúp nâng cao tỷ suất sinh lời cho danh mục. Chúng tôi tin tưởng rằng với hoạt động tự doanh của TVB đang có sự cải thiện tích cực thì giá cổ phiếu trên thị trường sớm muộn cũng sẽ phản ánh điều này.</p>
<b>II BẢO CÁO TÀI CHÍNH</b>		
8	<p><b>Câu hỏi 8:</b> Công ty hiện đang có khoản phải thu khác từ hợp tác đầu tư với các đối tác. Dự kiến thời gian tới sẽ thu hồi</p>	<p>- Công ty kiên định thu hồi hết khoản phải thu. Tuy nhiên, cần tính đến khả năng trả nợ của đối tác, giãn nợ và hỗ trợ đối tác tìm cách trả nợ dần và hết. Dự kiến sẽ thu hồi hết trong khoảng 3 năm tới.</p> <p>- Công ty cần cân đối nguồn lực để phân bổ giữa việc tập trung</p>



	<p><b>được bao nhiêu? Trường hợp không thu hồi được Công ty sẽ có chiến lược gì để xử lý</b></p>	<p>kinh doanh sinh lời cho CĐ và việc nỗ lực thu hồi các khoản phải thu, làm sao để tối ưu nhất.</p> <p>- Công ty đã rất nỗ lực thu hồi khoản phải thu, đã có những tín hiệu cụ thể rõ ràng tích cực về con số thu hồi và đã có tài sản đảm bảo có giá trị. Đối tác đang phối hợp thiện chí, tích cực.</p>
<p><b>III CỐ PHIẾU - TRÁI PHIẾU - CỔ TỨC</b></p>		
<p><b>9</b></p>	<p><b>Câu hỏi 9: Lộ trình khắc phục để đưa TVB ra khỏi diện cảnh báo, kiểm soát?</b></p>	<p><b>1. Nguyên nhân cổ phiếu bị cảnh báo, kiểm soát:</b></p> <p>- Cổ phiếu bị cảnh báo do Công ty chưa khắc phục được việc LNST chưa phân phối bị âm, tính đến thời điểm lập BCTC đã kiểm toán gần nhất.</p> <p>- Cổ phiếu bị kiểm soát do Công ty chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023 quá 30 ngày. Nguyên nhân: Thời gian đầu năm công ty đã phải bận xử lý nội bộ (không đáng) nên đã không dành đủ lượng thời gian và tâm trí để tìm kiếm công ty kiểm toán khác dẫn đến phát hành không kịp thời hạn theo quy định.</p> <p><b>2. Lộ trình khắc phục:</b></p> <p>Định kỳ hàng Quý công ty đều có báo cáo tới CQQL về phương án, lộ trình khắc phục, kết quả khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Quý Cổ đông có thể theo dõi trên website công ty hoặc website của Sở HSX.</p> <p>- Ban lãnh đạo Công ty sẽ nỗ lực thực hiện CBTT đúng hạn BCTC kiểm toán, tuân thủ quy định về thời hạn CBTT.</p> <p>- Tập trung nguồn lực vào mảng kinh doanh chủ lực (cũng là thế mạnh công ty là tự doanh) để sớm khắc phục tình trạng lỗ lũy kế. Hiện tại, hoạt động tự doanh đang mang lại những kết quả tích cực. Tính đến hết quý I/2024, LNST là 41,5 tỷ. Theo kế hoạch trình ĐHĐCĐ LNST dự kiến 90 tỷ, nhưng BLĐ công ty sẽ nỗ lực vượt kế hoạch được giao để mong rằng sẽ hết lỗ lũy kế cuối năm 2024, đưa cổ phiếu ra khỏi tình trạng cảnh báo. Cũng như, BLĐ đã có kế hoạch tiến hành kiểm toán sớm ngay sau khi kết thúc năm tài chính 2024 để đảm bảo tuyệt đối phát hành BCTC kiểm toán sớm, chậm nhất trong Tháng 2/2025, giúp đưa cổ phiếu ra khỏi diện Kiểm soát.</p>
<p><b>10</b></p>	<p><b>Câu hỏi 10: Công ty đã nộp hồ sơ mua lại cổ phiếu ESOP chưa. Khi nào thì mới mua lại CP cho NLĐ</b></p>	<p>- Công ty đã nộp hồ sơ mua lại CP ESOP vào tháng 7/2023. Tuy nhiên hồ sơ chưa được duyệt do Công ty thực hiện đồng thời việc nộp hồ sơ cả phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ. Do đó dẫn đến việc không đáp ứng quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP về việc "Khoảng thời gian giữa các đợt giảm vốn phải cách nhau tối thiểu 12 tháng.</p> <p>- Cho nên tại ĐHCĐ thường niên năm nay HĐQT có Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/TVB về việc Triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua có nội dung về việc</p>

		<p>không thực hiện hồ sơ mua lại cổ phiếu giảm vốn điều lệ để thực hiện triển khai mua lại ESOP cho CBNV theo đúng quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p> <p>- Ngay sau ĐHCĐ thường niên năm 2024 này, Công ty sẽ triển khai nộp lại hồ sơ mua lại CP ESOP để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.</p>
<b>IV HOẠT ĐỘNG KHÁC</b>		
11	<b>Câu hỏi 11: Tại sao công ty chỉ thực hiện họp ĐHCĐ online ma không kết hợp song song họp Online và Offline?</b>	<p>- Xét về tính hiệu quả 2 hình thức họp không có khác biệt cả về hiệu quả họp và giá trị pháp lý.</p> <p>- TVB là đơn vị niêm yết nhiều năm nên số lượng cổ đông là lớn và ở nhiều địa phương khác nhau. Tổ chức họp Online là tạo điều kiện cho các cổ đông ở xa không có điều kiện đi lại có thể theo dõi và tham dự.</p> <p>- Với chủ trương tiết giảm tối đa chi phí hoạt động, hình thức họp offline tốn khá lớn nguồn lực như tiền thuê địa điểm, kinh phí tổ chức, bảo an... Trong khi đó họp online có thể tận dụng được địa điểm, tối giản kinh phí, mà vẫn đảm bảo hiệu quả.</p>
12	<b>Câu hỏi 12: Công ty có những biện pháp gì để ứng phó liên quan đến an toàn thông tin mạng phục vụ các hoạt động giao dịch chứng khoán?</b>	<p>Như quý cổ đông đã biết trong thời gian vừa qua trên thị trường tài chính (Các cơ quan/ban ngành nhà nước, Ngân hàng, chứng khoán và các TCTC,..) đã bị tổ chức tội phạm mạng quốc tế TẤN CÔNG mục đích chiếm đoạt dữ liệu và tổng tiền. Chính vì vậy ban lãnh đạo TVB nhận thức cần phải có những biện pháp đối phó với các rủi ro tiềm tàng trong tương lai tránh ảnh hưởng đến hoạt động chung của công ty.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TVB luôn luôn đề cao, chủ động tăng cường rà soát về vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong giao dịch online và nội bộ, chủ động các hệ thống backup (automatic và manual), nâng cấp các hệ thống bảo mật thường xuyên liên tục.</li> <li>2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của CBNV thực hiện nghiêm túc về quy trình an toàn thông tin, thực hiện theo đúng quy chuẩn, quy định của các cơ quan quản lý như SSC, VSDC, HSX, HNX ,..</li> <li>3. Luôn chủ động tăng cường rà soát, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ các Hoạt động giao dịch chứng khoán.</li> <li>4. Việc hạn chế hoạt động môi giới cũng giúp giảm tải hệ thống, nâng cao an toàn vận hành.</li> <li>5. TVB chủ động nghiên cứu và đầu tư nâng cấp hệ thống CNTT (update Firewall, cập nhật các phương thức tấn công mới của các tổ chức tội phạm nhằm đề phòng rủi ro) phối hợp với các cơ quan quản lý như SSC, NSA (Trung tâm an ninh mạng Quốc gia) nhằm trao đổi thông tin mới nhất cũng như việc tư vấn về an toàn, an ninh mạng phục vụ GD chứng khoán.</li> </ol>



Chủ tọa đoàn đã trả lời trực tiếp, đầy đủ các vấn đề cô đồng quan tâm.

Tất cả cô đồng thống nhất và không có ý kiến gì thêm.

#### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Cô đồng tiến hành bỏ phiếu điện tử để thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục II Biên bản này. Tỷ lệ cô đồng 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 theo điều hành của Chủ tịch đoàn. Ông Phạm Công Thái – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết).

Tính đến thời điểm: 12 giờ 21 phút, số lượng đại biểu dự họp là: **66** đại biểu, đại diện cho: **61.911.697** phiếu biểu quyết, chiếm **55,2305%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cô đồng có quyền biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của HĐQT	59.114.003	59.114.003	0	59.066.103	0	47.900
			100%	0%	99,9190%	0%	0,0810%
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc	59.114.003	59.114.003	0	59.031.103	35.000	47.900
			100%	0%	99,8598%	0,0592%	0,0810%
3	Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát	59.114.003	59.114.003	0	59.066.103	0	47.900
			100%	0%	99,9190%	0%	0,0810%
4	Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/TVB về việc thông qua Báo cáo tài	59.114.003	59.114.003	0	59.010.303	0	103.700
			100%	0%	99,8246%	0%	0,1754%

	chính kiểm toán năm 2023						
5	Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/TVB về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024	59.114.003	59.114.003	0	59.025.003	82.200	6.800
			100%	0%	99,8494%	0,1391%	0,0115%
6	Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/TVB về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	59.114.003	59.114.003	0	59.060.003	0	54.000
			100%	0%	99,9087%	0%	0,0913%
7	Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/TVB về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;	59.114.003	59.114.003	0	59.066.103	0	47.900
			100%	0%	99,9190%	0%	0,0810%
8	Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/TVB về việc Điều chỉnh nội dung “Không phải thực hiện chào mua công khai” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua	2.148.547	2.148.547	0	2.059.547	35.000	54.000
			100%	%	95,8577%	1,6290%	2,5133%



9	Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/TVB về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2027	59.114.003	59.114.003	0	59.010.303	0	103.700
			100%	0%	99,8246%	0%	0,1754%
10	Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT/TVB về việc Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027	59.114.003	59.114.003	0	59.010.303	0	103.700
			100%	%	99,8246%	0%	0,1754%

❖ Việc bầu thành viên HĐQT/ thành viên Ban Kiểm soát 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 phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức ĐHDCTD thường niên năm 2024.

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/ thành viên Ban Kiểm soát bằng tổng số lượng phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp nhân với số thành viên HĐQT/ thành viên Ban Kiểm soát được bầu. Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2027 của các Đại biểu dự họp và biểu quyết là **61.911.697** Phiếu bầu.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Nguyễn Đức Thanh	58.822.003

**Kết luận:** Vay với kết quả như trên, theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ứng viên trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt nhiệm kỳ 2024 – 2027 là Ông Nguyễn Đức Thanh.

Tổng số phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027 của các Đại biểu dự họp và biểu quyết là: **185.735.091** Phiếu bầu.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Lê Thị Quý	58.831.595
2	Phạm Thị Thùy	58.604.945
3	Nguyễn Phan Việt Trà	58.604.945

**Kết luận:** Vay với kết quả như trên, theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ứng viên trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt nhiệm kỳ 2024 – 2027 là:

1. Bà Lê Thị Quý;
2. Bà Phạm Thị Thùy;
3. Bà Nguyễn Phan Việt Trà.

❖ Đối với Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/TVB về việc Điều chỉnh nội dung “Không phải thực hiện chào mua công khai” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

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 08/2024/TTr-HĐQT/TVB (theo quy định tại Điều 84, Nghị định 155/2020/NĐ-CP), bao gồm:

- a. 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 23 ngày 27/4/2023);
- b. Bà Phạm Thị Thanh Huyền (CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày 24/07/2023);
- c. Bà Phạm Thanh Hoa (CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày 07/11/2021);
- d. Ông Phạm Thanh Tùng (CMND/CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] về Trật tự xã hội cấp ngày 14/10/2021);
- e. Ông Đỗ Thanh Hà (CMND/CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] Trật tự xã hội cấp ngày 12/06/2020);
- f. Nguyễn Thị Hằng (CMND/CCCD [REDACTED] do [REDACTED] tự xã hội cấp ngày 21/12/2023);
- g. Ông Nguyễn Tiến Sơn (CMND/CCCD số 01210721 do [REDACTED] cấp ngày 25/04/2020 thay đổi CCCD số: [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày 25/04/2020);
- h. Ông Đặng Đình Chi (CMND/CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] ngày 25/04/2020 thay đổi CCCD số: [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày 25/04/2020);
- i. Bà Bùi Thị Hồng Quỳnh (CCCD số: [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày 25/04/2020);
- j. Bà Trương Thị Thùy (CCCD số: [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày 25/04/2020).

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được ĐHĐCĐ năm 2024 tán thành, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung Báo cáo, Tờ trình như trên.

## V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Phượng thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết cho toàn thể cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cùng nghe.

### 2. Biểu quyết thông qua:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết, cổ đông tiến hành biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Tính đến thời điểm: 13 giờ 36 phút, số lượng đại biểu dự



hợp là: **68** đại biểu, đại diện cho: **61.971.327** phiếu biểu quyết, chiếm **55,2837%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Ban Kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết lần 3 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **68** phiếu biểu quyết, đại diện cho **61.971.327** cổ phần, chiếm **100,0000%** tính trên số cổ phần dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: **43** phiếu biểu quyết, đại diện cho **60.845.716** cổ phần, chiếm **98,1837%** tính trên số cổ phần dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: **25** phiếu biểu quyết, đại diện cho **1.125.611** cổ phần, chiếm **1,8163%** tính trên số cổ phần dự họp.

#### **Nội dung 1: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Tổng số phiếu hợp lệ: **43** phiếu biểu quyết, đại diện cho: **60.845.716** cổ phần biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, đại diện cho: **0** cổ phần biểu quyết

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: **60.822.816** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9624%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **22.900** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0376%** 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 2024 với tỷ lệ **99,9624%** tán thành.

#### **Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024**

Tổng số phiếu hợp lệ: **43** phiếu biểu quyết, đại diện cho: **60.845.716** cổ phần biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, đại diện cho: **0** cổ phần biểu quyết

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: **60.822.816** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9624%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **22.900** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0376%** 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 bất thường năm 2024 với tỷ lệ **99,9624%** tán thành.

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 2024.

#### **VI. BẾ MẠC PHIÊN HỌP**

Bà Nguyễn Thị Hằng - 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 2024 thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập xong vào lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày và được lập thành 03 (ba) 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





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 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 (Công ty) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024 của HĐQT như sau:

**I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

Trong năm 2023, Đại hội đồng Cổ đông của Công ty đã tiến hành tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bao gồm các nội dung:

**1. Về hoạt động kinh doanh**

Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ giao, trong đó, doanh thu thuần đạt 143,49 tỷ đồng, đạt 231% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 63,2 tỷ đồng, đạt 395% so với kế hoạch. Cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 2023	(%) so với kế hoạch
1	Doanh thu	62.000.000.000	143.496.711.174	231%
2	Chi phí	46.000.000.000	66.350.588.448	144%
3	Lợi nhuận sau thuế	16.000.000.000	63.202.184.031	395%

(Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Chứng khoán Trí Việt năm 2023)

Kết quả kinh doanh nói trên đã phản ánh nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Công ty khi vừa phải đối mặt với những khó khăn vĩ mô trong tình hình thị trường chứng khoán nhiều biến động, cùng với những khó khăn xuất phát từ nội tại Công ty do thiếu hụt về nhân sự cũng như ảnh hưởng từ các vấn đề pháp lý trong quá khứ. Tuy nhiên, toàn thể Công ty đã nỗ lực trong việc tìm các giải pháp tận dụng các thuận lợi và thế mạnh của mình trong tình hình thị trường với mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt để đảm bảo hoạt động kinh doanh vượt kế hoạch đề ra.

**2. 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 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 17/06/2023, Đại hội thông qua thù lao HĐQT năm 2023 là 2.500.000.000 đồng (theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT/TVB - Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị), thực chi trong năm 2023 cho HĐQT là 1.233.333.331 đồng – chiếm 49,3% so với kế hoạch chi trả. Cụ thể đối với từng thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)
1.	Phạm Thị Thanh Huyền	Chủ tịch HĐQT	850.000.000
2.	Phạm Thanh Hoa	Thành viên HĐQT	94.444.444
3.	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	94.444.444



4.	Phạm Văn Khiêm	Thành viên HĐQT độc lập	133.333.332
5.	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT (đã miễn nhiệm ngày 23/4/2023)	38.888.889
6.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm ngày 23/4/2023)	22.222.222
7.	Phan Lê Thành Long	Thành viên HĐQT độc lập (đã miễn nhiệm ngày 23/4/2023)	0
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.233.333.331</b>

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 2023 đã kiểm toán.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua thù lao dự kiến chi cho Ban Kiểm soát là 150.000.000 đồng, với định hướng sử dụng tối ưu và thông qua rà soát cắt giảm chi phí trong bối cảnh hoạt động Công ty, thực tế năm 2023 đã chi trả cho Ban Kiểm soát là 114.666.662 đồng.

## II. Hoạt động chính của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023

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

HĐQT đã tiến hành 27 cuộc họp theo đúng quy định pháp luật và trong các trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị triển khai việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản nhằm giải quyết kịp thời công việc. Tại các cuộc họp, HĐQT đã thông qua 25 Nghị quyết để triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, bao gồm:

STT	Số NQ	Ngày văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT/TVB	22/02/2023	V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	66,67%
2	02/2023/NQ-HĐQT/TVB	07/04/2023	V/v Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT/TVB	07/04/2023	V/v Thông qua bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT/TVB	07/04/2023	V/v thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT/TVB	07/04/2023	V/v bầu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT/TVB	07/04/2023	V/v Nhân sự phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT/TVB	12/04/2023	V/v thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	66,67%
8	08/2023/NQ-HĐQT/TVB	18/04/2023	V/v bầu chủ tịch HĐQT công ty và thay đổi người đại diện pháp luật	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT/TVB	20/04/2023	V/v Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT/TVB	28/04/2023	V/v Miễn nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Văn Toàn	100%

vr

hls



STT	Số NQ	Ngày văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	11/2023/NQ-HĐQT/TVB	28/04/2023	V/v điều chỉnh mức lương đối với KTT	100%
12	12/2023/NQ-HĐQT/TVB	01/06/2023	V/v bổ nhiệm lại chức vụ kế toán trưởng đối với ông Lê Thanh Tùng	100%
13	13/2023/NQ-HĐQT/TVB	15/06/2023	V/v: Nhân sự phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
14	14/2023/NQ-HĐQT/TVB	28/06/2023	V/v: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	100%
15	15/2023/NQ-HĐQT/TVB	28/06/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	100%
16	16/2023/NQ-HĐQT/TVB	14/07/2023	V/v Triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ	100%
17	17/2023/NQ-HĐQT/TVB	01/08/2023	V/v: Phê duyệt điều chỉnh mức tiền lương đối với Tổng Giám đốc	100%
18	18/2023/NQ-HĐQT/TVB	08/08/2023	V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật đối với Bà Trần Thị Rồng	100%
19	19/2023/NQ-HĐQT/TVB	09/08/2023	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
20	20/2023/NQ-HĐQT/TVB	10/08/2023	V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%
21	21/2023/NQ-HĐQT/TVB	21/08/2023	V/v Phê duyệt mức tiền lương đối với Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng	100%
22	22/2023/NQ-HĐQT/TVB	21/08/2023	V/v: Phê duyệt mức tiền lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và thù lao đối với Hội đồng quản trị	100%
23	23/2023/NQ-HĐQT/TVB	25/09/2023	V/v: Triển khai phương án mua lại cổ phiếu của người lao động theo phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty	100%
24	24/2023/NQ-HĐQT/TVB	29/09/2023	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100%
25	25/2023/NQ-HĐQT/TVB	29/09/2023	V/v: Phê duyệt việc điều chỉnh mức tiền lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty	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 2023 lập ngày 30/01/2024 theo quy định. Nội dung các giao dịch chủ yếu về cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán.

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

Thành viên HĐQT độc lập thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của ĐHĐCĐ, HĐQT và trách nhiệm đối với Công ty nhằm nâng cao tính khách quan, minh bạch trong hoạt động của HĐQT, góp phần cân đối lợi ích giữa các chủ thể có liên quan và lợi ích hợp pháp của các cổ đông trong quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, theo dõi hoạt động và lập báo cáo về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc gửi các thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty.

HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng các thành viên được triệu tập họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả.

HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với hoạt động và chiến lược của Công ty trong từng giai đoạn, giám sát việc thực hiện các NQ của ĐHĐCĐ và HĐQT, rà soát chính sách, quy định của Công ty để kịp thời điều chỉnh phù hợp với yêu cầu.

### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT**

Các tiểu ban của HĐQT hoạt động tuân thủ theo Điều lệ, các quy định, Quy chế của HĐQT. Trợ giúp HĐQT giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh; thực hiện giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty.

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

HĐQT Công ty thực hiện giám sát hoạt động điều hành Công ty của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo việc tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.

HĐQT tiến hành thay đổi, điều chỉnh lại nhân sự Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động Ban điều hành phát triển và hiệu quả.

HĐQT đưa ra các ý kiến đóng góp với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra giải pháp kiểm soát hệ thống và quản lý doanh nghiệp. Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo, trao đổi thông tin với HĐQT để đảm bảo việc giải quyết kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc triển khai, xây dựng nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các Khối/ Phòng/ Ban thực hiện, báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu.

## **III. Các kế hoạch và định hướng hoạt động của Công ty năm 2024**

Trên cơ sở đánh giá và nhận định năm 2024, đề xuất của ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đã thẩm định, đánh giá và đề xuất ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

- Tổng Doanh thu: 230.000.000.000 đồng
- Chi phí: 118.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 90.000.000.000 đồng

### **1. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024; Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2024**

#### **1.1 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao dự kiến chi cho HĐQT năm 2024 dự kiến là: 1.000.000.000 đồng
- Tổng thù lao dự kiến chi cho Ban kiểm soát năm 2024 dự kiến là: 150.000.000 đồng

*Handwritten initials/signature*



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.

## **1.2 Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2024**

Hiện tại, lợi nhuận chưa phân phối của Công ty đang ghi nhận mức âm là -119.229.324.076. Trong tình hình Công ty còn khó khăn, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc không trình phương án thưởng vượt kế hoạch năm 2024.

## **2. Một số định hướng kinh doanh**

Nhằm thực hiện hóa kế hoạch kinh doanh đã đề ra, HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2024 chú trọng vào việc tiếp tục khẳng định năng lực, tầm nhìn và duy trì thế mạnh của mình. Cụ thể:

### **2.1 Quản trị điều hành**

- Định hướng tiến hành quản trị Công ty theo mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo Ban Lãnh đạo thực hiện quản trị điều hành có kế hoạch và tối ưu kết quả;
- Tập trung quản trị điều hành trong việc phát triển thế mạnh về hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tận dụng tối đa các cơ hội đầu tư và phát triển định hướng kinh doanh;
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, ổn định quản trị điều hành của Công ty, tăng cường sàng lọc và tuyển dụng nhân sự chất lượng cao; Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh mới trên thị trường;
- Định hướng xây dựng cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, nhân sự chuyên môn cao nhằm phù hợp với định hướng mới;
- Thực hiện rà soát các tồn tại còn ảnh hưởng, rà soát thu hồi các khoản phải thu cũng như rà soát, quản lý việc sử dụng chi phí một cách triệt để và tối ưu;
- Tăng cường giám sát việc điều hành, thực hiện của Ban Điều hành, đảm bảo việc thực hiện đúng, đủ quy định pháp luật và Điều lệ, quy định Công ty;

### **2.2 Quản trị 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, ngân hàng đầu tư và dịch vụ khách hàng tiêu chuẩn cao.
- Đảm bảo chất lượng quản lý nguồn vốn an toàn và hiệu quả, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì uy tín và chất lượng của Công ty.
- Củng cố và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của Công ty nhằm giúp khách hàng tối ưu hiệu suất đầu tư và gia tăng lợi nhuận.
- Hoạt động dịch vụ khách hàng, dịch vụ chứng khoán: Xây dựng hệ thống dịch vụ khách hàng và dịch vụ chứng khoán đáp ứng đầy đủ và cập nhật liên tục các quy định của pháp luật;
- Định hướng dài hạn trong việc tái cấu trúc, thu hẹp hoạt động Môi giới, triển khai thực hiện hoạt động Môi giới có chọn lọc;
- Tập trung tối đa vào thế mạnh của Công ty trong hoạt động đầu tư tự doanh;
- Đảm bảo thực hiện hoạt động Công ty một cách an toàn, hạn chế rủi ro và minh bạch thông tin đối với các bên có liên quan.

### **2.3 Công nghệ thông tin**

- Đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số để đổi mới mô hình hoạt động, tạo ra những cơ hội, giá trị mới, hiệu quả hơn, tăng năng lực quản trị điều hành.
- 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. 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 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua. *hhz* *vk*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.HĐQT, PC.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Thị Hằng*



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 và KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

*Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông*

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc (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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày hôm nay.

Căn cứ các quy định của pháp luật và quy định Công ty, tôi xin báo cáo với Quý vị Cổ đông và các ông/bà Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) về **Công tác điều hành, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024** của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt với các nội dung chính như sau.

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:**

Trong năm 2023, 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 ĐHCĐ, HĐQT với kết quả đạt được như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/giảm
Tổng tài sản	1.006.767.027.229	999.441.049.454	0,73%
Vốn chủ sở hữu	984.451.773.755	868.957.748.413	13,29%
Doanh thu	143.496.711.174	156.555.532.496	-8,34%
Chi phí	66.350.588.448	475.335.557.015	-86,04%
Lợi nhuận sau thuế	63.202.184.031	(317.881.948.084)	120%
ROA	6,28%	-31,81%	
ROE	6,42%	-36,58%	
EPS (đồng)	564	(2.837)	
Tỷ lệ an toàn vốn	360,84%	538,32%	

(Nguồn: Số liệu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Hoạt động kinh doanh của TVB đã đạt được kết quả rất khả quan so với năm 2022, Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế năm 2023 lần lượt hoàn thành 231% và 394% so với kế hoạch đã được đề ra. Tổng doanh thu trên BCTC năm 2023 đạt 143,49 tỷ đồng giảm 13,05 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm 8%. Doanh thu giảm do năm 2023 công ty thu hẹp quy mô hoạt động, tập trung chủ yếu cho hoạt động tự doanh dẫn tới các khoản doanh thu từ môi giới và margin đều giảm.

Tổng chi phí trên BCTC năm 2023 là 66,35 tỷ đồng, giảm 408,98 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm 86%, là do năm 2022 công ty đã trích lập dự phòng các khoản phải thu. Ngoài ra, việc đóng cửa chi nhánh Hồ Chí Minh, cắt giảm nhân sự, tập trung cho hoạt động tự doanh và kiểm soát tốt chi phí đã



lãi suất huy động dự kiến duy trì ở mức rất thấp trong năm 2024, cùng với sự phục hồi từ phía vĩ mô, dòng tiền của nhà đầu tư trong nước đã trở lại thị trường chứng khoán một cách mạnh mẽ.

TVB dự đoán rằng thị trường có thể chịu một số điều chỉnh cũng như giảm về khối lượng trong hai quý cuối năm 2024.

Bên cạnh những yếu tố vĩ mô từ nền kinh tế thế giới và Việt Nam, cộng với những tác động từ sự thay đổi nhân sự của HĐQT 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 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (VND)
1	Doanh thu	230.000.000.000
2	Chi phí	118.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	90.000.000.000

## 2. Giải pháp

### 2.1 Quản trị điều hành

- Nghiêm túc và quyết tâm thực hiện 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.
- Bổ nhiệm, tuyển dụng và luân chuyển cán bộ đảm bảo công khai minh bạch đúng người, đúng việc, đúng quy trình.
- 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;
- Phát huy văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tinh thần và niềm tự hào về Tập đoàn và 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.
- Hoạt động tự doanh: Ban Tổng Giám đốc xác định tập trung hoạt động đầu tư tự doanh trong năm 2024 do các điều kiện chính sách vĩ mô có nhiều thuận lợi, đồng thời đây cũng là thế mạnh của Công ty. Đồng thời, TVB trong những năm gần đây liên tục củng cố đội ngũ phân tích đầu tư chất lượng và hoạt động đầu tư đã được khẳng định vị trí trên thị trường nhiều năm qua.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



- 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 trên cơ sở đáp ứng đầy đủ và cập nhật liên tục các quy định của Luật chứng khoán và UBCKNN;
- Hoạt động môi giới:
  - Rà soát và cấu trúc lại bộ máy kinh doanh, từng bước thu hẹp hoạt động môi giới để tập trung nguồn lực vào phân khúc sản phẩm và khách hàng mang nhiều giá trị.
  - Xây dựng sản phẩm, tệp khách hàng VIP và VVIP cho các sản phẩm dịch vụ chuyên sâu.
  - 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.
- Công nghệ thông tin
  - Thực hiện Chuyển đổi số toàn bộ hệ thống với mục tiêu cấu trúc hóa và quản trị hệ thống đáp ứng cung cấp thông tin, hoạt động vận hành hàng ngày;
  - Nâng cao hệ thống bảo mật nhằm đảm bảo an toàn thông tin, an toàn tài chính của khách hàng và TVB.


### 3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Ban TGD định hướng trong giai đoạn trung và dài hạn sắp tới, TVB sẽ:

- Rà soát cơ cấu lại tổ chức, nguồn nhân lực phù hợp với mô hình kinh doanh, đảm bảo và nâng cao tính ổn định và bền vững.
- Quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông.
- Tập trung nguồn lực và vốn cho trung tâm phân tích và đầu tư tự doanh.
- Tiếp tục hoạt động của Công ty một cách an toàn, hạn chế rủi ro, minh bạch thông tin với các bên liên quan.

Chặng đường từ nay đến cuối năm 2024 còn gặp nhiều thách thức từ những ảnh hưởng của nền kinh tế, chính sách tiền tệ và niềm tin của NĐT với TTCK. 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.

Trên đây là báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn! 

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP. TGD, VP. HĐQT, PC.

**TUO. CHỦ TỊCH HĐQT**  
**GIÁM ĐỐC KHỐI PHÂN TÍCH - ĐẦU TƯ**


**Nguyễn Huy Hoàng**

Số: 03/2024/BC-BKS/TVB

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH  
NĂM 2024 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 (BKS) được quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Quy chế Hoạt động của BKS và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán,

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 2023**

**1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt gồm các thành viên, các cuộc họp trong năm 2023 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	Lê Thị Mẫu	Thành viên BKS	12/11/2021	1	33%	Miễn nhiệm ngày 15/4/2023
2	Đỗ Thị Huyền	Thành viên BKS	12/11/2021	1	33%	Miễn nhiệm ngày 15/4/2023
3	Dương Phan Hương Lan	Trưởng BKS	26/06/2022	3	100%	
4	Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	15/04/2023	2	67%	
5	Bùi Thị Thanh	Thành viên BKS	15/04/2023	1	33%	



Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành 3 cuộc họp, nội dung chi tiết như sau:

STT	Ngày	Nội dung	Kết quả
1	07/04/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát với bà Lê Thị Mẫu và bầu bà Dương Phan Hương Lan làm Trưởng Ban Kiểm soát	Nhất trí tán thành 100%
2	19/04/2023	Thông nhất kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát	Nhất trí tán thành 100%
3	14/08/2023	Rà soát BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét	Nhất trí tán thành 100%

## 2. Kết quả giám sát thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ về kế hoạch kinh doanh năm 2023

### a) Kết quả kinh doanh

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tỉ VND)	Kế hoạch năm 2023 (tỉ VND)	% so với KH	Thực hiện năm 2022 (tỉ VND)	+/- % so với 2022
Doanh thu	143.5	62.0	231%	156.6	-8%
Lợi nhuận sau thuế	63.2	16.0	395%	-317.9	120%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán)

Với định hướng thu hẹp hoạt động kinh doanh trong năm 2023, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu tổng doanh thu là 62 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 16 tỷ đồng.

Doanh thu thực tế năm 2023 đạt 143.5 tỉ đồng, hoàn thành 231% kế hoạch, tuy nhiên giảm nhẹ 8% so với năm 2022. Doanh thu năm 2023 chủ yếu đến từ việc ghi nhận chênh lệch tăng đánh giá lại các tài sản tài chính. Vì vậy, mặc dù doanh thu từ môi giới và cho vay margin giảm mạnh so với năm 2022 nhưng tổng doanh thu năm 2023 chỉ giảm 8% so với năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 63.2 tỉ đồng, hoàn thành 395% kế hoạch, tăng mạnh so với kết quả lỗ 317.9 tỉ đồng trong năm 2022. Lợi nhuận năm 2023 vượt kế hoạch do doanh thu vượt kế hoạch và không phải trích lập dự phòng như năm 2022, đồng thời Công ty quản trị chi phí tốt hơn.

### 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 2023 là 1.120.970.190.000 đồng, không thay đổi so với năm 2022.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 là 984,5 tỷ đồng; tăng 115,5 tỷ đồng so với cuối năm 2022 do tăng lợi nhuận chưa phân phối và tăng chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý.

Tính đến ngày 31/12/2023, lỗ lũy kế của Công ty là 119,2 tỉ; số lỗ lũy kế này giảm 63,2 tỉ so với tại thời điểm 31/12/2022 lỗ lũy kế là 182,4 tỉ đồng.

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Thay đổi	% thay đổi
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>984,451,773,755</b>	<b>868,957,748,413</b>	<b>115,494,025,342</b>	<b>13%</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,137,663,158,929	1,137,663,158,929	0	0%
- Vốn góp của chủ sở hữu	1,120,970,190,000	1,120,970,190,000	0	0%
- Thặng dư vốn cổ phần	16,692,968,929	16,692,968,929	0	0%
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	-40,524,521,307	-92,816,362,618	52,291,841,311	56%
3. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	6,542,460,209	6,542,460,209	0	0%
4. Lợi nhuận chưa phân phối	-119,229,324,076	-182,431,508,107	63,202,184,031	-35%
- Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	-169,860,129,645	-177,286,558,894	7,426,429,249	-4%
- Lợi nhuận chưa thực hiện	50,630,805,569	-5,144,949,213	55,775,754,782	-1084%

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty

### 3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý điều hành Công ty

- BKS 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 đảm bảo đúng qui định pháp luật và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.
- Kiểm soát việc thực hiện 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.
- Đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, 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.
- HĐQT, 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 HĐQT, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC

BKS nhận thấy Công ty đã thực hiện công tác quản trị rủi ro 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 tài chính của Công ty

- 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 và lập báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, bán niên, năm đảm bảo tính chính xác, trung thực và hợp pháp.
- BKS xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo HĐQT, 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 2023.

## 6. Thù lao của Ban Kiểm soát

Thù lao của BKS trong năm 2023 là 102.666.662 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 BKS được quy định tại Điều lệ Công ty và các hoạt động của BKS năm 2023 nêu trên, BKS tự đánh giá như sau:

- BKS đã hoạt động đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- BKS đã có kiến nghị với HĐQT, 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 2023.

## III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Kế hoạch hoạt động năm 2024 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 cẩn 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 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT, HC.



Số: 04/2024/TTr-TVb

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

**Kính gửi: 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 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://tvsc.vn/>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban quản lý;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023;
4. Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
6. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
7. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Trân trọng kính trình./.**

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Thị Hằng**



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024

**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 (HDQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

#### I. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023

- Lợi nhuận sau thuế: 63.202.184.031 đồng;
- Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang: -182.431.508.107 đồng;
- Lợi nhuận chưa phân phối: -119.229.324.076 đồng.

Mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2023 có lãi nhưng lợi nhuận chưa phân phối của Công ty đang ghi nhận mức âm là -119.229.324.076 nên Công ty không thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.

#### II. Kế hoạch phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 90.000.000.000 đồng. Việc chi trả cổ tức năm 2024, HDQT sẽ kính trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội sau khi có kết quả kinh doanh năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PC, VP HDQT.



Số: 06/2024/TTr-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 03. tháng 06. năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**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 (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể:

Để đảm bảo chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán có tên trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 (Danh sách do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận) tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
TRÍ VIỆT  
Đ. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI  
Nguyễn Thị Hằng



**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

**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;
- Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

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

**1. Báo cáo việc triển khai thực hiện Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/TVB về việc “không phải thực hiện chào mua công khai” được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 17/06/2023.**

Nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/TVB được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 17/06/2023 và các vấn đề có liên quan khác được HĐQT báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/TVB.

**2. Không triển khai thực hiện Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVB về việc “Thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại” được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 ngày 17/06/2023.**

Ngày 17/06/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua nội dung về việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ. Ngày 14/07/2023, Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu, theo đó, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại đợt 1 là 2.300.000 cổ phiếu.

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 188 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, quy định: “Các đợt giảm vốn phải cách nhau tối thiểu 12 tháng”. Hiện tại, Công ty đang triển khai phương án mua lại cổ phiếu của



*llh*

người lao động theo phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2023/NQ-HĐQT/TVB ngày 25/09/2023; sau khi thủ tục hoàn tất Công ty phải tiến hành giảm vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán.

Công ty kính trình ĐHĐCĐ về việc không thực hiện mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ đã được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 để tiến hành hoàn tất thủ tục mua lại cổ phiếu của người lao động.

Trường hợp mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ trong thời gian tới, Công ty sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ gần nhất theo quy định.

**3. 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 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.**

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thực hiện các công việc phát sinh liên quan đến các nội dung đã báo cáo và trình ĐHĐCĐ.

Trân trọng kính trình./.



**Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Hằng**





**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: Điều chỉnh nội dung “Không phải thực hiện chào mua công khai” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua

**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 ngày 17/6/2023;
- Căn cứ theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/TVB về việc “Không phải thực hiện chào mua công khai” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 17/06/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng thường niên số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 17/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

**A. Báo cáo việc triển khai thực hiện Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/TVB về việc “không phải thực hiện chào mua công khai” được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 17/06/2023.**

Ngày 17/06/2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty TVC), Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Bà Phạm Thanh Hoa và những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty TVB) mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Ngày 19/04/2024, Công ty TVC đã thực hiện giao dịch mua 30.000 cổ phiếu TVB theo phương thức giao dịch thỏa thuận từ Ông Đỗ Thanh Hà, nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty TVC và những người có liên quan vượt mức 55%. Nội dung chi tiết giao dịch đã được công bố thông tin đầy đủ theo quy định pháp luật và công bố thông tin tại Website: <http://tvsc.vn/tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>.

**B. Trình ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh nội dung Điều chỉnh nội dung “Không phải thực hiện chào mua công khai” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua**

Căn cứ theo nhu cầu giao dịch chứng khoán của đối tượng chuyển nhượng và đối tượng nhận



chuyển nhượng, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về việc Không phải thực hiện chào mua công khai theo nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/TVB đã được thông qua tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2023. Chi tiết như sau:

**I. Thay đổi, điều chỉnh đối tượng nhận chuyển nhượng như sau:**

- Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Bà Phạm Thanh Hoa rút khỏi đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phiếu;
- Đối tượng nhận chuyển nhượng sau khi điều chỉnh:
  - + 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 23 ngày 27/4/2023).

**II. Thay đổi, điều chỉnh đối tượng chuyển nhượng như sau:**

- Ông Phạm Thanh Tùng, Ông Đỗ Minh Tiến rút khỏi đối tượng chuyển nhượng cổ phiếu;
- Bổ sung các Đối tượng chuyển nhượng cổ phiếu:
  - + Ông Nguyễn Tiến Sơn (CMND số 11210924) do Ủy ban An ninh Quốc gia cấp ngày 11/2/2024 - thay đổi CCCD số: 11210924 do Ủy ban An ninh Quốc gia cấp ngày 11/2/2024.
  - + Ông Đặng Đình Chi (CMND/CCCD số 11210924) do Ủy ban An ninh Quốc gia cấp ngày 11/2/2024 - thay đổi CCCD số: 11210924 do Ủy ban An ninh Quốc gia cấp ngày 11/2/2024.
- Đối tượng chuyển nhượng sau khi điều chỉnh:
  - + Ông Đỗ Thanh Hà (CMND/CCCD số 11210924) do Ủy ban An ninh Quốc gia cấp ngày 11/2/2024.
  - + Ông Nguyễn Tiến Sơn (CMND số 11210924) do Ủy ban An ninh Quốc gia cấp ngày 11/2/2024 - thay đổi CCCD số: 11210924 do Ủy ban An ninh Quốc gia cấp ngày 11/2/2024.
  - + Ông Đặng Đình Chi (CMND số 11210924) do Ủy ban An ninh Quốc gia cấp ngày 11/2/2024 - thay đổi CCCD số: 11210924 do Ủy ban An ninh Quốc gia cấp ngày 11/2/2024.



**III. Nội dung không phải thực hiện chào mua công khai sau khi điều chỉnh như sau:**

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 23 ngày 27/4/2023).

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

*Handwritten signature*



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 Đỗ Thanh Hà (CMND/CCCD số [REDACTED] do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự An ninh Xã hội cấp ngày [REDACTED]).
- Ông Nguyễn Tiến Sơn (CMND số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED] – thay đổi CCCD số: [REDACTED] do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự An ninh Xã hội cấp ngày [REDACTED]).
- Ông Đặng Đình Chi (CMND số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED] – thay đổi CCCD số: [REDACTED] do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự An ninh Xã hội cấp ngày [REDACTED]).

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hằng



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2027

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Thanh Huyền ngày 29/03/2024;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thanh Hoa ngày 20/05/2024;
- Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2027 ngày 11/05/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

#### I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với cá nhân sau:

- Bà Phạm Thị Thanh Huyền (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 29/03/2024;
- Bà Phạm Thanh Hoa (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 20/05/2024;

#### II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

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 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2027.

Căn cứ Quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Thông báo đề cử ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027 và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ ứng cử, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ danh sách 01 ứng viên để Đại hội bầu chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027, gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Thanh;



Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**Nguyễn Thị Hằng**



Số: 10/2024/TTr-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 03. tháng 06. năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của bà Bùi Thị Thanh ngày 31/07/2023;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của bà Dương Phan Hương Lan ngày 29/05/2024;
- Căn cứ theo Đơn kiến nghị của Cổ đông lớn – Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ theo Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT/TVB ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027 ngày 29/05/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

#### **I. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát**

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với các cá nhân sau:

- Bà Bùi Thị Thanh (Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS ngày 31/07/2023;
- Bà Dương Phan Hương Lan (Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS ngày 29/05/2024;
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028) căn cứ theo Đề xuất của Cổ đông lớn.





## II. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 1 Điều 43 Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm soát Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2027.

Căn cứ Quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Thông báo đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027 và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ ứng cử, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ danh sách 03 ứng viên để Đại hội bầu chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027, gồm:

1. Bà Lê Thị Quý;
2. Bà Phạm Thị Thùy;
3. Bà Nguyễn Phan Việt Trà.

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

Trân trọng kính trình./.

### Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch *nr*  
  
Nguyễn Thị Hằng

