

Dự thảo

**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	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, vừa phải 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.

**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, ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua thù lao dự kiến chi cho Ban Kiểm soát là 150.000.000 đồng, thực tế đã chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2023 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ bất thường năm 2023	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT/TVB	07/04/2023	V/v Nhân sự phục vụ cuộc họp ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 Toán	100%
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%

STT	Số NQ	Ngày văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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
- 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 cho cho HĐQT năm 2024 dự kiến là: ..... đồng
- Tổng thù lao dự kiến chi cho Ban kiểm soát năm 2024 dự kiến là: ..... 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.

#### **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 nhận 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**

- Nghiêm túc và quyết tâm thực hiện phương châm, mục tiêu Công ty 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.
- HĐQT tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty; các thành viên HĐQT tích cực tham gia vào hoạt động Công ty để nắm bắt kịp thời các biến động của thị trường cũng như theo sát sự phát triển 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.
- 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;
- 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 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;
- 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.

#### **Nơi nhân:**

- ĐHQĐCĐ;
- Lưu VP.HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Dự thảo

**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: VND*

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 giúp công ty giảm thiểu được chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Tại thời điểm kết thúc năm 2023, doanh thu giảm và chi phí giảm nhưng mức giảm của chi phí lớn hơn rất nhiều so với mức giảm doanh thu dẫn đến lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 395,93 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 381,08 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

- Số lượng tài khoản chứng khoán tại TVB:
  - Số lượng tài khoản đầu năm: 10.073 tài khoản
  - Số lượng tài khoản tăng: 43 tài khoản
  - Số lượng tài khoản giảm: 118 tài khoản
  - Số lượng tài khoản cuối năm: 9.998 tài khoản
- Dịch vụ chứng khoán trong năm 2023 đã thực hiện các công việc:
  - Hoàn thành bộ quy trình nghiệp vụ theo Luật chứng khoán và theo nhận diện thương hiệu của TVB;
    - Phối hợp cùng Công ty cổ phần giải pháp phần mềm tài chính FSS, VSDC, HSX, HNX thực hiện kiểm thử chức năng, nghiệp vụ hệ thống KRX đảm bảo xây dựng hệ thống phần mềm đáp ứng đầy đủ, chính xác các chức năng, nghiệp vụ theo yêu cầu.
- Tình hình nhân sự: Tính đến 31/12/2023 tổng số lao động trong Công ty là 41 người, trong đó hầu hết trình độ đại học trở lên 40/41 chiếm 98%, số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề là 17 chứng chỉ.

## **2. Các hoạt động của TVB năm 2023:**

Năm 2023, bên cạnh những khó khăn do ảnh hưởng từ nền kinh tế và thị trường chứng khoán nói chung, cũng như ảnh hưởng từ vấn đề nội tại của doanh nghiệp phát sinh từ năm 2022 ảnh hưởng đến hoạt động chung của doanh nghiệp, TVB nỗ lực trong việc thực hiện các hoạt động, sự kiện nhằm ổn định cơ cấu Công ty cũng như phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, có thể kể đến:

- Ngày 15/04/2023, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 nhằm kiện toàn nhân sự, cơ cấu lại tổ chức HĐQT;
- Ngày 17/06/2023, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty.

## **3. Các hoạt động điều hành khác**

- Công tác nhân sự, lao động tiền lương: trong năm 2023 công ty TVB luôn đảm bảo thu nhập và ổn định tâm lý cho người lao động, các chính sách phúc lợi xã hội, BHXH được thực hiện đầy đủ đúng Luật định và quy định của công ty TVB; quan tâm chế độ phúc lợi như mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên; chú trọng công tác đào tạo nội bộ và tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tại UBCK cho cán bộ nhân viên.
- Công tác tổ chức hành chính: đảm bảo các hoạt động vận hành của Công ty diễn ra bình thường.
- Công tác kiểm soát nội bộ: duy trì hoạt động kiểm tra kiểm soát hàng ngày, đảm bảo các bộ phận phòng ban hoạt động theo đúng quy chế, quy trình đã ban hành.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

#### **1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 vẫn được đánh giá là điểm sáng tích cực so với thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh chung, TVB đánh giá rằng với mặt bằng 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.

- 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:
  - 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.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Số: 03/2024/BC-BKS/TVB

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

Dự thảo

**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 2022

### a) Kết quả kinh doanh

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

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tỷ VND)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ VND)	% so với KH	Thực hiện năm 2022 (tỷ 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 tỷ 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 tỷ đồng, hoàn thành 395% kế hoạch, tăng mạnh so với kết quả lỗ 317.9 tỷ 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 cân trọng trong quản lý, điều hành HĐKD, 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 114.666.662 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Dương Phan Hương Lan**

Số: 04/2024/TTr-TVB

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

Dự thảo

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Thị Hằng**

Dự thảo

## 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 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 (HĐQT) 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 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.

**Trân trọng kính trình./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: PC, VP HĐQT.

**Nguyễn Thị Hằng**

Số: 06/2024/TTr-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

Dự thảo

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, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

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

Nguyễn Thị Hằng

Dự thảo

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM 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 .../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

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.**

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**

DỰ  
THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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/BB-ĐHĐCĐ 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 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, 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.

**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.

**Điều 6.** Thông qua việc 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ

**2024 – 2029.**

**Điều 10. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

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

**NGUYỄN THỊ HẰNG**



Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Ứng cử, đề cử 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 - 2027 như sau:

### **1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Để đảm bảo năng lực quản trị và cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu bổ sung thành viên HĐQT.

### **2. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2027**

Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên;

### **3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT**

Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 27 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Không được đồng thời là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của Công ty chứng khoán khác.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 (năm) công ty khác.



- Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

#### **4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020; khoản 3 Điều 14 và Điều 28 Điều lệ TVB, điều kiện đề cử, ứng cử như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) một ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (02) hai ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (03) ba ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (04) bốn ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (05) năm ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (06) sáu ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (07) bảy ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử (08) tám ứng cử viên vào HĐQT.

#### **5. Thủ tục đề cử/ ứng cử vào HĐQT**

a) Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT gồm:

- Thư đề cử/ ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau của ứng viên: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định tại Thông báo này (nếu có).

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://tvsc.vn/Dai-hoi-co-dong/>).

Người đề cử/ ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.



Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng làm thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT tại Đại hội.

**b) Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT**

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3, Mục 4 Thông báo này có yêu cầu ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện. Thời hạn nhận Hồ sơ ứng cử/ đề cử trước **17h00 giờ, ngày 30/05/2024**, theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt**

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.62732059 - máy lẻ 8000

Email: [tvsc@tvsc.vn](mailto:tvsc@tvsc.vn)

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông TVB;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT; HC.



**NGUYỄN THỊ HÀNG**



Số: 09/2024/TTr-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2024

## 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.

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT được tập hợp từ các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên HĐQT, thực hiện đúng, đầy đủ thủ tục đề cử, ứng cử được quy định cụ thể tại Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2027. Danh sách ứng cử viên được Công ty công bố thông tin theo quy định pháp luật.

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**



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

**THƯ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2027**

**Kính gửi: 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 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 Thông báo về việc Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2027 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty), thông tin cụ thể như sau:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ% /Vốn điều lệ
1				
2				
3				
<b>Tổng cộng</b>				

Thực hiện quyền đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị, chúng tôi/tôi trân trọng đề cử<sup>1</sup>:

Ông/ bà	:	
Số CMND/CCCD/HC	:	Ngày cấp:
Nơi cấp	:	
Địa chỉ thường trú	:	
Trình độ học vấn	:	
Chuyên ngành	:	

Làm ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt nhiệm kỳ 2024 - 2027 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

<sup>1</sup> Trường hợp cổ đông/ nhóm cổ đông đủ điều kiện, đề cử từ người thứ 02 trở lên, điền đầy đủ thông tin tương tự các trường thông tin này.

Chúng tôi/ tôi cam kết Người được đề cử đáp ứng các điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2027 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Trân trọng cảm ơn!**

....., ngày..... tháng..... năm 2024

**Chữ ký cổ đông/ Chữ ký người đại diện hợp pháp  
và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức<sup>2</sup>**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch (tự khai).
2. Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của ứng viên.
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên.
4. Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).
5. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

---

<sup>2</sup> Tất cả cổ đông ký; cổ đông là tổ chức ký, đóng dấu đầy đủ.

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

**THƯ ỦNG CỬ**  
**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2027**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

**Kính gửi:**      **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 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 Thông báo về việc Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2027 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Tên tôi là: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....) )

và được đại diện ủy quyền: .....cổ phần (Bằng chữ: .....) )  
chiếm.....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.<sup>1</sup>

Xét thấy bản thân đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, tôi làm thư này đề nghị được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, đồng thời sẽ hành động, thực hiện công việc một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty và xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp pháp của các thông tin cá nhân mà mình cung cấp, đồng thời cam kết đáp ứng đủ các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

---

<sup>1</sup> Ứng viên kê khai rõ số lượng cổ phần TVB tính đến ngày 01/05/2024

....., ngày.....tháng ..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch (tự khai)
2. Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của ứng viên.
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên.



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

Ảnh 4x6

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên:.....Giới tính (Nam/ Nữ):.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu:....., Cấp ngày...../...../..... Tại.....
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
6. Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân:.....
7. Chỗ ở hiện tại:.....
8. Trình độ văn hoá:.....
9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
10. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt:.....
11. Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
12. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu

13. Tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp tại đơn vị, tổ chức khác (nếu có):

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNDKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

14. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 02/05/2024) tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt:..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ. Trong đó:

- Số cổ phần cá nhân sở hữu: .....cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ

15. Danh sách người có liên quan đến người khai:

TT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/CCCD/HC(đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

#### 16. Cam kết trước pháp luật:

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

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt: (nếu có)<sup>1</sup>

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

**Xác nhận của thủ trưởng cơ quan**  
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)  
**Hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường**  
nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

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