

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2022/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://tcorp.vn/>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Lãnh đạo.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THANH TÙNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Báo cáo việc sử dụng lợi nhuận trong năm 2021:

Căn cứ phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, ngày 08/9/2021, Công ty đã thực hiện việc tạm ứng 8% cổ tức bằng tiền với tổng số tiền tương ứng là 55.259.344.000 đồng.

Ngày 30/3/2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT/TVC về việc thông qua phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021 với tổng số tiền tương ứng là 118.610.670.000 đồng, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động quyết định thời điểm chi trả cổ tức và các nội dung liên quan đến việc triển khai phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức.

2. Thông qua kết quả lợi nhuận năm 2021

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế	455.623.559.390
2	Thuế TNDN năm 2021	54.736.283.375
	- Thuế TNDN hiện hành	54.736.283.375
	- Thuế TNDN hoãn lại	-
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (3) = (1)-(2)	400.887.276.015
4	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	8.580.926.259



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
5	Lợi nhuận sau thuế để phân phối (5) = (3)+(4)	409.468.202.274
6	Tạm ứng chi trả cổ tức lần 1 năm 2021	55.259.344.000
7	Tạm ứng chi trả cổ tức lần 2 năm 2021 (*)	118.610.670.000
8	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	20.044.363.801
9	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	20.044.363.801
10	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	20.044.363.801
11	Thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT	177.455.203
12	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối (12) = (5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)	175.287.641.669

(*): Ngày 30/3/2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT/TVC về việc thông qua phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021 với tổng số tiền tương ứng là 118.610.670.000 đồng, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động quyết định thời điểm chi trả cổ tức và các nội dung liên quan đến việc triển khai phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức

- Thông qua việc lập và trích các quỹ như sau:
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021.
 - + Quỹ đầu tư phát triển: tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021.
 - + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

3. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2022

- Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2022 hợp nhất
Tổng doanh thu	150.000.000.000	350.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế (*)	85.000.000.000	164.000.000.000

(*): Lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát

- Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2022 tối đa không quá 20% vốn điều lệ căn cứ vào kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, tỷ lệ tạm ứng hoặc chi trả cổ tức năm 2022 trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế tại thời điểm tạm ứng/chi trả, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2022/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v không phải thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

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

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Ông Phạm Thanh Tùng (CMND/CCCD số 011908409 do Công an Hà Nội cấp ngày 24/09/2007).
- Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt (ĐKKD số 0107405721 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/4/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 02/6/2021).

Những cá nhân và tổ chức nêu trên được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc những cá nhân, tổ chức trên và Người có liên quan của họ trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết và/hoặc mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng chuyển nhượng:

- Ông Đỗ Thanh Hà (CMND/CCCD số 01708000277 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 30/06/2020);
- Ông Bùi Minh Tuấn (CMND/CCCD số 034082000108 do Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 22/04/2014).
- Bà Đỗ Thị Nga (CMND/CCCD số 001181006808 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và



DLQG về dân cư cấp ngày 24/04/2015).

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2022/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH PKF Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với các đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc chọn đơn vị kiểm toán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THANH TÙNG

Số: 08/2022/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đã được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 13/11/2021 ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 13/11/2021.

1. Không triển khai Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 13/11/2021.

1.1. Thông qua việc không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng:

Ngày 13/11/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 1:1 với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 118.610.670 (Một trăm mười tám triệu, sáu trăm mười nghìn, sáu trăm bảy mươi) cổ phiếu.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị nhận thấy việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 tại thời điểm này là không thích hợp, tính khả thi đối với việc phát hành thành công không cao.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 13/11/2021.

1.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đề nghị rút hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



2. Tiếp tục thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC của Đại hội đồng cổ đông ngày 13/11/2021, cụ thể:

- Tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo nội dung tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT/TVC;
- Các nội dung khác đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 13/11/2021.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

