

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

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2021 của HDQT như sau:

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

1. Về hoạt động kinh doanh

- Năm 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đã tận dụng tốt thời cơ của thị trường chứng khoán và đạt được kết quả kinh doanh tích cực. Các chỉ tiêu tài chính đều tăng trưởng vượt xa mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra, cụ thể:

Dvt: Tỷ đồng

| STT | Chi tiêu | Kế hoạch | | Thực hiện | (+/-) so với kế hoạch | | |
|-----|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|------------|--------|
| | | Ban đầu | Điều chỉnh | | Ban đầu | Điều chỉnh | |
| 1 | Công ty mẹ | Doanh thu | 250 | 600 | 632 | 252,8% | 105,3% |
| | | LNST | 100 | 400 | 400,8 | 400,8% | 100,2% |
| 2 | Hợp nhất | Doanh thu | 450 | 1.050 | 956,1 | 212,4% | 91,0% |
| | | LNST | 200 | 700 | 546,6 | 273,3% | 78,1% |

(Nguồn: BCTC riêng, BCTC hợp nhất kiểm toán CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt năm 2021)

- So với kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2021 giao: TVC đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao, doanh thu Công ty mẹ đạt 632,04 tỷ đồng bằng 252,8% kế hoạch, doanh thu hợp nhất đạt 956,1 tỷ đồng bằng 212,4% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 400,8 tỷ đồng đạt bằng 400,8% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 546,6 tỷ đồng bằng 273,3% kế hoạch;
- So với kế hoạch điều chỉnh được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 giao: TVC đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh điều chỉnh, kết quả kinh doanh của Công ty mẹ đạt 105,3% và 100,2% so với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận điều chỉnh. Đối với chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất kết quả của TVC đạt vượt mức 91% và 78,1% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2021.

2. Về hoạt động chi trả cổ tức

Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 8% tương ứng với số tiền 55.259.344.000 đồng theo Nghị quyết HĐQT số 16/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 09/08/2021. Bên cạnh đó, HĐQT đã ra Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT/TVC về việc Thông qua phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021 với tỷ lệ cổ tức 10%, dự kiến thực hiện chi trả trong thời gian tới. Như vậy, phương án chia cổ tức 2021 là 18%.

3. Về hoạt động tăng vốn

- Trong năm 2021, Công ty đã hoàn thành 3 lần tăng vốn điều lệ với tổng số tiền theo mệnh giá cổ phiếu là 725.572.450.000 đồng. Chi tiết các đợt tăng vốn và kết quả thực hiện tăng vốn từng lần đã được Công ty công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

| Chỉ tiêu | Giá trị (đồng) |
|--|--------------------------|
| Vốn điều lệ tại ngày 01/01/2021 | 460.534.250.000 |
| Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1) (Ngày 17/05/2021) | 230.228.550.000 |
| Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1) (ngày 01/09/2021) | 345.343.900.000 |
| Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (ngày 20/12/2021) | 150.000.000.000 |
| Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2021 | 1.186.106.700.000 |

(Nguồn: BCTC riêng, BCTC hợp nhất kiểm toán CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt năm 2021)

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021, Đại hội thông qua tổng thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2021 dự kiến tối đa là 02 tỷ đồng (theo nội dung tại tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/TVC), thực chi năm 2021 cho HĐQT, UBKT là 133.333.320 đồng, cụ thể đối với từng thành viên như sau:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Thù lao (VNĐ) |
|-----|------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Phạm Thanh Tùng | Chu tịch HĐQT | 0 |
| 2 | Đỗ Thanh Hà | Phó Chủ tịch HĐQT | 0 |
| 3 | Bùi Minh Tuấn | Thành viên HĐQT | 0 |
| 4 | Đỗ Đức Nam | Thành viên HĐQT | 0 |
| 5 | Nguyễn Tiến Sơn | Thành viên HĐQT | 0 |
| 6 | Nguyễn Phi Khanh | Thành viên HĐQT độc lập | 66.666.660 |

| STT | Họ và tên | Chức danh | Thù lao (VND) |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 7 | Nguyễn Thị Hằng Nga | Thành viên HĐQT độc lập | 66.666.660 |
| Tổng cộng | | | 133.333.320 |

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

II. Một số hoạt động chính của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2021

1. Các Nghị quyết đã ban hành

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị đã triển khai việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản nhằm giải quyết kịp thời công việc phát sinh. Hội đồng quản trị xin báo cáo một số kết quả hoạt động đã đạt được trong năm 2021 như sau:

- HĐQT đã ban hành 32 Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết như sau:

| STT | SỐ NGHỊ QUYẾT | NGÀY | NỘI DUNG | TỶ LỆ THÔNG QUA |
|-----|---------------------|------------|---|-----------------|
| 1. | 01/2021/NQ-HĐQT/TVC | 18/01/2021 | Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 | 100% |
| 2. | 02/2021/NQ-HĐQT/TVC | 25/01/2021 | Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài | 100% |
| 3. | 03/2021/NQ-HĐQT/TVC | 09/03/2021 | Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 | 100% |
| 4. | 04/2021/NQ-HĐQT/TVC | 12/04/2021 | Quyết định thông qua giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ | 100% |
| 5. | 05/2021/NQ-HĐQT/TVC | 22/04/2021 | Phân phối cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 | 100% |
| 6. | 06/2021/NQ-HĐQT/TVC | 24/04/2021 | Thông qua kết quả đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 | 100% |
| 7. | 07/2021/NQ-HĐQT/TVC | 11/05/2021 | Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 | 100% |

| STT | SỐ NGHỊ QUYẾT | NGÀY | NỘI DUNG | TỶ LỆ THÔNG QUA |
|-----|----------------------|------------|--|-----------------|
| 8. | 08/2021/NQ-HĐQT/TVC | 11/05/2021 | Thông qua Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và triển khai phương án phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 | 100% |
| 9. | 09/2021/NQ-HĐQT/TVC | 11/05/2021 | Thành lập Ủy Ban kiểm toán | 100% |
| 10. | 10/2021/NQ-HĐQT/TVC | 14/05/2021 | Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài | 100% |
| 11. | 11/2021/NQ-HĐQT/TVC | 26/05/2021 | Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 | 100% |
| 12. | 12/2021/NQ-HĐQT/TVC | 26/05/2021 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty | 100% |
| 13. | 12a/2021/NQ-HĐQT/TVC | 14/06/2021 | Thông qua việc bổ sung phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 | 100% |
| 14. | 13/2021/NQ-HĐQT/TVC | 14/06/2021 | Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ | 100% |
| 15. | 14/2021/NQ-HĐQT/TVC | 05/07/2021 | Triển khai phương án thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 | 100% |
| 16. | 15/2021/NQ-HĐQT/TVC | 05/08/2021 | Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 | 100% |
| 17. | 16/2021/NQ-HĐQT/TVC | 09/08/2021 | Thông qua kế hoạch thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu lần 1 năm 2021 | 100% |
| 18. | 17/2021/NQ-HĐQT/TVC | 17/08/2021 | Phân phối cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 | 100% |
| 19. | 18/2021/NQ-HĐQT/TVC | 18/08/2021 | Thông qua kết quả đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 | 100% |
| 20. | 19/2021/NQ-HĐQT/TVC | 09/09/2021 | Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 | 100% |
| 21. | 20/2021/NQ- | 09/09/2021 | Thông qua hợp đồng dịch vụ tư vấn với | 100% |

| STT | SỐ NGHỊ QUYẾT | NGÀY | NỘI DUNG | TỶ LỆ THÔNG QUA |
|-----|----------------------|------------|---|-----------------|
| | IHDQT/TVC | | Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | |
| 22. | 21/2021/NQ-HDQT/TVC | 23/09/2021 | Điều chỉnh mục đích chốt danh sách cổ đông | 100% |
| 23. | 22/2021/NQ-HDQT/TVC | 26/10/2021 | Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 | 100% |
| 24. | 23/2021/NQ-HDQT/TVC | 15/12/2021 | Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh | 85,71% |
| 25. | 24/2021/NQ-HDQT/TVC | 20/12/2021 | Thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 | 85,71% |
| 26. | 25/2021/NQ-HDQT/TVC | 20/12/2021 | Phân phối cổ phiếu riêng lẻ không phát hành hết | 85,71% |
| 27. | 26/2021/NQ-HDQT/TVC | 20/12/2021 | Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 | 85,71% |
| 28. | 27/2021/NQ-HDQT/TVC | 21/12/2021 | Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 85,71% |
| 29. | 28/2021/NQ-IHDQT/TVC | 23/12/2021 | Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài | 85,71% |
| 30. | 29/2021/NQ-HDQT/TVC | 23/12/2021 | Thông qua hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | 85,71% |
| 31. | 30/2021/NQ-HDQT/TVC | 23/12/2021 | Triển khai phương án phát hành và Phê duyệt Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ tỷ lệ 1:1 | 85,71% |
| 32. | 31/2021/NQ-HDQT/TVC | 30/12/2021 | Thông qua giao kết Hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt | 85,71% |

- 2. Báo cáo 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 HDQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HDQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**
- Giao dịch giữa Công ty với thành viên HDQT và những người có liên quan của thành viên HDQT được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

- Các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty (năm 2021).
- 3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Thành viên HĐQT độc lập được phân công thực hiện nhiệm vụ về Quản trị rủi ro (QTRR) cụ thể như sau:
 - Tiến hành rà soát và cho ý kiến trước khi trình HĐQT phê duyệt định các chính sách, hạn mức rủi ro;
 - Xem xét báo cáo của Tổng giám đốc và Bộ phận QTRR và các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động QTRR;
 - Đánh giá hiệu quả hoạt động QTRR của toàn Công ty;
 - Tham gia quản lý, điều hành các hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, các tiểu ban trực thuộc HĐQT và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên về các mặt hoạt động, bao gồm đánh giá về hệ thống KSNB và QTRR.
 - Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:
 - Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty;
 - HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật;
 - HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2021, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia lãnh đạo cùng Ban TGD xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh và thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng chân giá trị cho doanh nghiệp.
- 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT**
- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ: thực hiện việc trợ giúp Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thực hiện kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thông kê và lập báo cáo tài chính; thực hiện giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hiệu quả. HĐQT ra quyết định giải thể Tiểu ban kiểm toán nội bộ theo Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT/TVC và thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ AN TÀI

22

- Ủy ban kiểm toán: được thành lập theo quy định mới về quản trị doanh nghiệp đại chúng thay cho Tiểu ban kiểm toán nội bộ và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ tương tự như Tiểu ban Kiểm toán nội bộ tuy nhiên có sự cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ mới.
- Tiểu ban Pháp luật: thực hiện việc trợ giúp Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Công ty, triển khai nhiệm vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ các Phòng Ban hoàn thiện các quy trình/quy chế, đảm bảo chuẩn hóa các quy định đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

- HĐQT đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao như kế hoạch hàng năm của Công ty, giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Công ty, của Tổng giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc và các phòng ban triển khai thực hiện.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Điều hành, kịp thời nắm bắt tình hình và có chỉ đạo định hướng giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản trị - điều hành Công ty; tăng cường năng lực quản trị Công ty theo các chuẩn mực về quản trị công ty đối với Công ty đại chúng.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường để đảm bảo các hoạt động quản trị, điều hành thông suốt, kịp thời. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề vượt quá thẩm quyền phát sinh.
- Công tác công bố thông tin được TVC nghiêm túc thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, giúp cho cổ đông, nhà đầu tư nắm bắt thông tin về Công ty đầy đủ và kịp thời.

III. Định hướng kinh doanh và kế hoạch của Công ty năm 2022

Mặc dù 2022 là năm được kỳ vọng rất lớn của doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư trước viễn cảnh phục hồi kinh tế cũng như sự sung sức của thị trường chứng khoán tuy nhiên diễn biến vĩ mô và môi trường kinh doanh trên thực tế có những vấn đề gây ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược và định hướng phát triển của TVC trong ngắn và trung hạn.

Trên bình diện quốc tế, nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi tác động của cuộc xung đột giữa Nga-Ukraina và dịch Covid-19 tại Trung Quốc gây nên những tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Giá nhiên liệu thô (dầu thô, khí đốt...) và lương thực ngày càng cao, đồng thời với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Trung Quốc dẫn đến quyết định phong tỏa một số thành phố lớn từ chính phủ Trung Quốc do đó tạo sự đứt gãy chuỗi cung

ứng toàn cầu. Lạm phát ở các quốc gia trên thế giới tăng cao, nhiều quốc gia sử dụng chính sách tiền tệ thắt chặt, thị trường chứng khoán thế giới bị ảnh hưởng nặng và liên tục giảm điểm.

Trong nước, với tiến trình mở cửa nền kinh tế xã hội sau đại dịch Covid, nhiều giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực từ xung đột Nga - Ukraine và kiểm soát lạm phát, nền kinh tế Việt Nam dự báo sẽ dần phục hồi trong năm 2022. Tuy nhiên với những tín hiệu không mấy tích cực từ nền kinh tế thế giới, thị trường chứng khoán toàn cầu và động thái xử lý sai phạm trên diện rộng với nhiều ngành nghề, lĩnh vực đã khiến tâm lý nhà đầu tư F0 bị ảnh hưởng, dao động, dòng tiền chảy vào thị trường có xu hướng giảm. Kết quả kinh doanh của TVC phụ thuộc rất lớn vào môi trường kinh doanh đặc biệt là thị trường chứng khoán vì vậy HĐQT đưa ra một số định hướng kinh doanh mang tính chiến lược:

- Một là: Củng cố và nâng chuẩn quản trị toàn bộ hệ thống từ quản trị chiến lược, quản trị kinh doanh, quản trị điều hành, quản trị rủi ro hướng tới phát triển lành mạnh và an toàn, có tính tích lũy và sẵn sàng cho các cơ hội kinh doanh lớn trong tương lai.
- Hai là: Củng cố nhân lực theo hướng tinh gọn, chất lượng.
- Ba là: Xây dựng cấu trúc tinh gọn và tập trung vào những thế mạnh, ưu thế đặc biệt của TVC, mạnh dạn loại bỏ những sản phẩm quá phụ thuộc vào môi trường kinh doanh; nâng cao chất lượng quản lý tài sản đầu tư, chuyên tâm vào đầu tư tài sản chứng khoán.
- Bốn là: Quản trị tốt Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty con), nâng giá trị khoản đầu tư.
- Năm là: Chỉ đạo và hỗ trợ Ban TGD thực hiện nâng chuẩn hoạt động hướng chất lượng 5*, áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp.

Trên cơ sở phân tích và dự báo kinh tế vĩ - vĩ mô, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và các định hướng của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

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 hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát

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

2.1 Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, UBKT

- Thông qua việc Chi thường vượt kế hoạch kinh doanh năm 2021 là: **177.455.203 đồng.**
- Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, UBKT năm 2022 dự kiến là: **2.000.000.000 đồng.**

Giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng Thành viên và thực hiện báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội thường niên tiếp theo.

2.2 Phương án thưởng cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2022

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Mức thưởng cụ thể sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, 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 *vt*



PHẠM THANH TÙNG

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc (TGD) báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021

Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới. Trong nước, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự đồng lòng, nhất trí của các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2021, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2021 tăng 2,58% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 5,22%. Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021 nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, GDP năm 2021 ước tính tăng 2,58% so với cùng kỳ năm 2020 là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Trong năm 2021 TVC đã phát triển vượt bậc trong việc triển khai các sản phẩm như sản phẩm hợp tác đầu tư, đẩy mạnh sản phẩm nguồn vốn nâng cao tỷ trọng hoạt động đầu tư chứng khoán, tăng góp vốn vào Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt từ 335.5 tỷ lên 544.3 tỷ, nắm bắt tốt cơ hội và diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là những yếu tố giúp TVC bùng nổ trong năm 2021.

Quản lý tài sản là mảng kinh doanh truyền thống mang tính chiến lược của TVC, mảng

kinh doanh này luôn đóng góp tỷ trọng lớn trong doanh thu và lợi nhuận của TVC. Sản phẩm nguồn vốn trong năm 2021 đã đóng góp tích cực vào hoạt động đầu tư chứng khoán song song với hỗ trợ phát triển kinh doanh của công ty thành viên. Kinh doanh và sử dụng vốn hiệu quả kết hợp cùng với những kết quả xuất sắc trong đầu tư chứng khoán là điểm nhấn lớn nhất trong hoạt động kinh doanh của TVC.

Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc thực hiện kiện toàn cơ cấu bộ máy của TVC phù hợp với định hướng phát triển và quy mô của TVC như phát triển Ban Quản lý Tài sản, Khối Marketing nhằm tăng cường việc quản trị điều hành kinh doanh công ty phù hợp với xu hướng phát triển trên thế giới.

Một số thành tựu nổi bật của TVC năm 2021:

- TVC lọt TOP 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất, xếp hạng 279/500 công ty tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021.
- Đầu tư tài sản thành công rực rỡ, mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho Công ty;
- Phát triển dịch vụ Quản lý tài sản cho một số cổ đông VVIP.

Một số chỉ tiêu chính về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Báo cáo kết quả hoạt động riêng:

DVT: Đồng

| TT | CHỈ TIÊU | KẾT QUẢ KD Năm 2020 | KẾT QUẢ KD Năm 2021 | Biến động (+/-) |
|----|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 174.170.606.478 | 632.044.602.350 | 262,9% |
| 2 | Tổng chi phí | 99.733.086.595 | 176.421.042.960 | 76,9% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 69.567.105.081 | 400.887.276.015 | 476,3% |

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

Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất:

Dvt: Đồng

| TT | CHỈ TIÊU | KẾT QUẢ KD Năm 2020 | KẾT QUẢ KD Năm 2021 | Biến động (+/-) |
|----|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 307.041.727.842 | 956.108.660.412 | 211,3% |
| 2 | Tổng chi phí | 185.329.941.271 | 285.123.230.243 | 53,8% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 105.093.188.690 | 546.634.717.235 | 420,1% |

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

Trong năm 2021, các chỉ tiêu về tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đều có sự tăng trưởng rất tốt so với năm 2020. Tổng doanh thu công ty mẹ tăng 262,9%, tổng doanh thu hợp nhất tăng

211,3% so với năm 2020. Tổng chi phí của công ty mẹ tăng 76,9%, tổng chi phí hợp nhất tăng 53,8% so với năm 2020. Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng 476,2%, tổng lợi nhuận hợp nhất tăng 420,1% so với năm 2020.

Đây là những kết quả thực sự tốt trong một năm khó khăn của hầu hết các doanh nghiệp trong cả nước và là thành quả nỗ lực vượt bậc của Ban Tổng Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kế hoạch kinh doanh

TVC đánh giá mặc dù năm 2022 là năm được kỳ vọng rất lớn của doanh nghiệp cũng như Nhà đầu tư trước viễn cảnh phục hồi kinh tế cũng như sự sung sức của thị trường chứng khoán, tuy nhiên diễn biến vĩ mô và môi trường kinh doanh trên thực tế có những vấn đề gây ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch phát triển kinh doanh cũng như kế hoạch điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Trên bình diện quốc tế, nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi tác động của cuộc xung đột giữa Nga - Ukraina và dịch Covid-19 tại Trung Quốc gây nên những tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Giá nhiên liệu thô (dầu thô, khí đốt...) và lương thực ngày càng cao, đồng thời với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Trung Quốc dẫn đến quyết định phong tỏa một số thành phố lớn từ chính phủ Trung Quốc, do đó tạo sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Lạm phát ở các quốc gia trên thế giới tăng cao, nhiều quốc gia sử dụng chính sách tiền tệ thắt chặt, thị trường chứng khoán thế giới bị ảnh hưởng nặng và liên tục giảm điểm.

Trong nước, với tiến trình mở cửa nền kinh tế, kiên định chiến lược “sống chung an toàn với COVID-19”, nhiều giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực từ xung đột Nga - Ukraine và kiểm soát lạm phát, nền kinh tế Việt Nam dự báo sẽ dần phục hồi trong năm 2022. Tuy nhiên với những tín hiệu không mấy tích cực từ nền kinh tế thế giới, thị trường chứng khoán toàn cầu và động thái xử lý sai phạm trên diện rộng với nhiều ngành nghề, lĩnh vực đã khiến tâm lý nhà đầu tư F0 bị ảnh hưởng, dao động dòng tiền chảy vào thị trường có xu hướng giảm. Kết quả kinh doanh của TVC phụ thuộc rất lớn vào môi trường kinh doanh nên trước tình hình thực tế và dự báo chiến lược của HĐQT, Ban TGD đề xuất một số thay đổi mang tính chiến lược, ảnh hưởng đến sự phát triển vững chắc và lành mạnh của TVC trong trung và dài hạn:

- **Một là:** tái cấu trúc hệ thống chiến lược; nâng cao năng lực quản trị, năng lực điều hành của đội ngũ lãnh đạo từ cấp trung cao trở lên;

- **Hai là:** từ hiện trạng vĩ mô và môi trường kinh doanh, mạnh dạn cắt bỏ những sản phẩm dịch vụ có thể không tối ưu về giá trị, an toàn và hiệu quả với nguồn vốn của cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, trong đó:
 - o Xem xét, quy hoạch kinh doanh nguồn vốn để đảm bảo an toàn trước biến động khó lường của thị trường;
 - o Dừng và bỏ hoạt động hợp tác kinh doanh chứng khoán nhất là trong điều kiện thị trường chứng khoán không thuận lợi;
 - o Thu hẹp các chi nhánh để tối ưu cấu trúc hoạt động, chi phí và công sức quản lý.
- **Ba là:** nâng chuẩn hệ thống, sản phẩm, dịch vụ hướng chuẩn 5*, đáp ứng nhu cầu cá nhân hoá của khách hàng VVIP.
- **Bốn là:** chỉ tập trung vào những hoạt động kinh doanh là thế mạnh, ưu thế đặc biệt của TVC so với thị trường như đầu tư tài sản dài hạn, trung hạn và ngắn hạn nhằm tối ưu, tối đa hoá giá trị và hiệu quả của nguồn vốn; chuyên tâm, chuyên sâu vào hoạt động quản lý tài sản cho cổ đông kỳ vọng với hiệu suất cao tuy nhiên cũng đi kèm với rủi ro nhất định.
- **Năm là:** Thành lập và hoặc đầu tư công ty đào tạo.

Căn cứ vào các định hướng trên, với mục tiêu tái cấu trúc nhằm phát triển bền vững, Ban Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh 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 hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát*

2. Giải pháp thực hiện

Giải pháp thực hiện của Ban TGD dựa trên 2 chức năng và nhiệm vụ chính:

- Một là tổ chức kinh doanh và vận hành tối ưu nguồn vốn của cổ đông thông qua các hoạt động đầu tư và quản lý tài sản chứng khoán là thế mạnh, ưu thế đặc biệt của TVC.
- Hai là quản trị và hỗ trợ công ty thành viên kinh doanh hiệu quả, nâng cao giá trị khoản vốn góp.

Thông qua thực hiện các giải pháp:

2.1 Quản trị và điều hành

- Nâng cao năng lực, khả năng quản trị, hệ thống hoá, nâng cao vai trò và năng lực của quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, hoàn thiện sơ đồ tổ chức và nhân lực quản trị.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, bổ sung thêm nhân sự chất lượng cao cho các Phòng/Ban.
- Nâng cấp hệ thống và hoạt động điều hành hướng chuẩn 5* từ tư duy, năng lực, thái độ cho đến sản phẩm và dịch vụ. Công bố hệ thống lương và chế độ phúc lợi xã hội mới mang tính cạnh tranh cao nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn, tiêu chí khắt khe về nhân sự.
- Thúc đẩy và đưa vào vận hành hệ thống quản trị số nhằm tối ưu hiệu quả vận hành cũng như chi phí hệ thống.

2.2 Hoạt động kinh doanh

- Quản lý tài sản: bộ máy tinh gọn và hiệu quả hướng tới năng lực chuẩn 5* phục vụ số ít khách hàng chủ lực VVIP vừa là cổ đông của Công ty.
- Đầu tư tài sản chứng khoán:
 - + Tập trung tối đa và tối ưu hiệu quả dựa trên năng lực đặc thù của Ban lãnh đạo Công ty: năng lực đầu tư và năng lực quản trị.
 - + Dồn nguồn lực, ưu tiên và bổ sung nhân sự chất lượng cao nhất cho kinh doanh đầu tư tài sản.

Thưa các Quý vị cổ đông! Thưa toàn thể Đại hội!

Công việc 6 tháng cuối năm 2022 của Công ty vẫn còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, chịu sự ảnh hưởng và chi phối của nền kinh tế cũng như các khó khăn của thị trường. Tuy nhiên với trách nhiệm được giao với năng lực, bản lĩnh của Ban Tổng giám đốc dưới sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ, HĐQT đã tin tưởng giao cho.

Trân trọng cảm ơn!

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhân:

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



ĐỖ THANH HÀ