

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài Sản Trí Việt

Mã chứng khoán: TVC

Trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Tiên Sơn** – Thành viên HĐQT

Địa chỉ: 531A tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 11/05/2021 thông qua việc:
  - + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phi Khanh thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 11/05/2021.
  - + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiên Sơn thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 11/05/2021.
  - + Miễn nhiệm chức vụ Trưởng tiểu ban kiểm toán nội bộ đối với Ông Nguyễn Phi Khanh kể từ ngày 11/05/2021.
  - + Miễn nhiệm chức vụ Thành viên tiểu ban kiểm toán nội bộ đối với Ông Hán Công Khanh.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 11 / 05 / 2021 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/tin-tuc-moi/>

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

Ngày 11 tháng 05 năm 2021

Người thực hiện CBTT

Thành viên Hội đồng quản trị



Nguyễn Tiên Sơn

Số: 47/2021/CV-TVC

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 11/05/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: **Nguyễn Phi Khanh**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Trưởng tiểu ban kiểm toán nội bộ

Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/05/2021

2. Ông: **Nguyễn Tiến Sơn**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán

Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ 11/05/2021

### Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: **Nguyễn Phi Khanh**

Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng tiểu ban kiểm toán nội bộ

Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 11/05/2021

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/05/2021

2. Ông: **Hán Công Khanh**

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 11/05/2021

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/05/2021

### Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 11/05/2021;



Người thực hiện CBTT

Thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Tiến Sơn



Số: 09/2021/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thành lập Ủy Ban kiểm toán**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- 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 CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty số 09/2021/BB-HĐQT/TVC ngày 11/05/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

1.1. Bổ nhiệm thành viên của Ủy ban kiểm toán gồm các Ông/Bà sau đây:

Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: Ông Nguyễn Phi Khanh – Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên Ủy ban kiểm toán: Ông Nguyễn Tiến Sơn – Thành viên HĐQT

1.2. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán (đính kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 2.** Thông qua việc giải thể Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị:

2.1. Giải thể Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

2.2. Miễn nhiệm các thành viên của Tiểu ban kiểm toán nội bộ gồm:

Trưởng tiểu ban kiểm toán: Ông Nguyễn Phi Khanh – Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên tiểu ban kiểm toán: Ông Hán Công Khanh – Thành viên tiểu ban

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thành lập Ủy ban kiểm toán, giải thể Tiểu ban kiểm toán nội bộ theo quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

## **QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 11 tháng 05 năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt bao gồm các nội dung sau:

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán được áp dụng cho Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán.

### **Điều 2. Các nguyên tắc hoạt động của Ủy ban kiểm toán**

1. Ủy ban kiểm toán phải báo cáo trực tiếp bằng văn bản với Hội đồng quản trị và không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ mọi quy định luật pháp.

2. Thành viên Ủy ban kiểm toán thực hiện các công việc tuân thủ quy định pháp luật và các quy định có liên quan; không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp.



3. Thành viên Ủy ban kiểm toán không tiết lộ các thông tin được cung cấp trừ khi việc tiết lộ thông tin theo yêu cầu pháp luật.

4. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải trung thực, không bị ảnh hưởng chi phối từ bất kỳ ai trong việc đưa ra các kết luận của mình.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán**

Ủy ban kiểm toán có quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty;

2. Rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;

3. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;

4. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty;

5. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;

6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp Công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;

7. Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;

8. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán;

9. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán;

10. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết;

11. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;

12. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

13. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua;

14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Thành phần Ủy ban kiểm toán**

1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:
  - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
4. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.
5. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán, thành viên Ủy ban kiểm toán theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, công bố trong Báo cáo thường niên của Công ty.

#### **Điều 5. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán**

1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.
2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, email, họp trực tuyến hoặc các hình thức khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

#### **Điều 6. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:
  - a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;



- b) Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;
- c) Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;
- d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
- đ) Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;
- e) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;
- g) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông;
- h) Các nội dung khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị yêu cầu hoặc pháp luật có quy định.

#### **Điều 7. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt bao gồm 07 (bảy) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11. tháng 05 năm 2021.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  
**Phạm Thanh Tùng**