

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 và KẾ HOẠCH NĂM 2024**

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty) xin 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:

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

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

1. Về hoạt động kinh doanh

Trong năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu thuần là 3,57 tỷ đồng, đạt 7,1% kế hoạch năm 2023, kết quả kinh doanh ghi nhận lãi 272,95 tỷ đồng, đạt 237% so với kế hoạch. Cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	(+/-) so với kế hoạch	
1	Công ty mẹ	Doanh thu	50.000.000.000	3.569.512.426	7%
		LNST	100.000.000.000	272.954.907.742	273%
2	Hợp nhất	Doanh thu	112.000.000.000	69.977.016.639	62%
		LNST	116.000.000.000	278.641.736.646	240%

(Nguồn: BCTC riêng, BCTC hợp nhất kiểm toán CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt năm 2023)

So với kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2023 giao: doanh thu Công ty hợp nhất đạt 69,9 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch; Lợi nhuận hợp nhất đạt 278,6 tỷ đồng, đạt 240% kế hoạch.

Kết quả kinh doanh nói trên chịu ảnh hưởng của những khó khăn vĩ mô trong tình hình thị trường chung có nhiều biến động cùng với khó khăn trong vấn đề nhân sự và ảnh hưởng từ các vấn đề pháp lý. Ban Lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên đã rất nỗ lực và phát huy tối đa thế mạnh của mình trong việc ổn định và tận dụng các cơ hội kinh doanh để đảm bảo hoạt động kinh doanh có thể đạt được kết quả đề ra.

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

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 24/06/2023, Đại hội thông qua tổng thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2023 dự kiến tối đa là 2.000.000.000 đồng (theo nội dung tại Báo cáo số 01/2023/TTr-HĐQT/TVC), thực chi năm 2023 cho HĐQT, UBKT là 1.086.616.157 đồng, cụ thể đối với từng thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT (Đã miễn nhiệm ngày 15/03/2023)	55.555.555
2	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT (Đã miễn nhiệm ngày 15/03/2023)	55.555.555
3	Nguyễn Thị Đình Hương	Thành viên HĐQT độc lập (Đã miễn nhiệm ngày 24/06/2023)	128.282.827
4	Phạm Thị Thanh Huyền	Chủ tịch HĐQT	475.000.000
5	Phạm Thanh Hoa	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	105.555.556
6	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	-
7	Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	266.666.664
Tổng cộng			1.086.616.157

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 2023 đã kiểm toán.

II. Một số hoạt động chính của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2023

1. Các Nghị quyết của HĐQT năm 2023

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 2023 như sau:

- HĐQT đã ban hành 22 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. Bao gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT/TVC	09/01/2023	Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT/TVC	30/01/2023	Về việc thay đổi Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng Công ty	Thông qua bỏ nhiệm KTT và TGD với tỷ lệ 66,67% Thông qua các nội dung khác với tỷ lệ 100%
3	03/2023/NQ-HĐQT/TVC	11/03/2023	Thông qua danh sách ứng viên được đề cử thành viên HĐQT	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT/TVC	11/03/2023	Về việc bầu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT/TVC	11/03/2023	Về việc nhân sự phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%

6	06/2023/NQ-HĐQT/TVC	13/03/2023	Về việc chấp thuận kiến nghị của cổ đông và sửa đổi tờ trình của HĐQT	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT/TVC	16/03/2023	Về việc bầu chủ tịch HĐQT công ty và thay đổi Người đại diện theo pháp luật	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT/TVC	27/03/2023	Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT/TVC	30/03/2023	Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán	100%
10	09A/2023/NQ-HĐQT/TVC	30/03/2023	Về việc điều chỉnh mức lương đối với Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty	100%
11	10/2023/NQ-HĐQT/TVC	07/04/2023	Về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
12	11/2023/NQ-HĐQT/TVC	18/04/2023	Về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%
13	12/2023/NQ-HĐQT/TVC	27/04/2023	Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
14	13/2023/NQ-HĐQT/TVC	23/06/2023	Về việc thông qua kết quả ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và việc đề cử thành viên HĐQT	100%
15	14/2023/NQ-HĐQT/TVC	23/06/2023	Về việc thành lập bản thăm tra tư cách cổ đông	100%
16	15/2023/NQ-HĐQT/TVC	05/07/2023	Về việc sáp nhập Ủy ban pháp luật vào Ủy ban kiểm toán, miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán	100%
17	16/2023/NQ-HĐQT/TVC	05/07/2023	Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty	100%
18	17/2023/NQ-HĐQT/TVC	13/07/2023	Về việc triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ	100%
19	18/2023/NQ-HĐQT/TVC	08/08/2023	Về việc mở tài khoản giao dịch, ký quỹ tại các Công ty Chứng khoán	100%
20	19/2023/NQ-HĐQT/TVC	09/08/2023	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
21	20/2023/NQ-HĐQT/TVC	21/08/2023	Về việc phê duyệt mức lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao đối với HĐQT và Ủy ban kiểm toán	100%
22	21/2023/NQ-HĐQT/TVC	31/08/2023	Về việc phê duyệt mức lương của Chủ tịch HĐQT	100%

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 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 gian 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 23/01/2024.

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:
 - Có ý kiến độc lập về các vấn đề liên quan đến pháp lý và quản trị của Công ty.
 - Tham gia các cuộc họp của HĐQT góp phần xây dựng các đề xuất và định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, theo dõi hoạt động và lập báo cáo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT theo Điều lệ của 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 của Công ty.
- Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:
 - Trong năm 2023, HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị điều hành. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, thường xuyên chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, đồng thời tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.
 - HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ, đề xuất nhiều giải pháp giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua các thách thức trong vận hành Công ty, thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
 - HĐQT đã tham gia lãnh đạo cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh và thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng giá trị cho doanh nghiệp.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Ủy ban kiểm toán: Hoạt động của UBKT tuân thủ theo Điều lệ, các quy định, Quy chế của HĐQT và Quy chế hoạt động của UBKT năm 2023, UBKT thực hiện việc 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.
- Ủy ban Pháp luật: thực hiện việc trợ giúp HĐQT 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. Ngày 05/07/2023, HĐQT Công ty ban hành NQ số 15/2023/NQ-HĐQT/TVC trong đó sáp nhập Ủy ban pháp luật vào UBKT nhằm thực hiện quản lý tập trung và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

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

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết HĐQT, cụ thể:

- Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp đối với Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát và quản lý doanh nghiệp.
- 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.
- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban Điều hành, chỉ đạo từng Khối/Phòng/Ban thực hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Điều hành xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.
- Công tác công bố thông tin được Công ty 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.

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn với nền kinh tế toàn cầu, HĐQT nhận định rằng đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị rủi ro của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên thông qua. Các vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

- Định hướng quản trị Công ty theo mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo thực hiện quản trị theo kế hoạch và đạt hiệu quả;
- Tập trung quản trị điều hành hoạt động kinh doanh theo thế mạnh của Công ty;
- Tập trung 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.
- Xây dựng bộ máy cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, đào tạo nhân sự chuyên môn chất lượng cao;
- Thực hiện rà soát hoạt động quản trị và hoạt động kinh doanh, quản lý sử dụng chi phí tối ưu và hiệu quả;
- Quản trị tốt Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty con), nâng giá trị khoản đầu tư.

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 2024

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2024 hợp nhất
Tổng doanh thu	300.000.000.000	530.000.000.000
Chi phí	120.000.000.000	238.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế*	180.000.000.000	270.000.000.000

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

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2024; Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2024

2.1 Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, UBKT

- Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, UBKT năm 2024 dự kiến là: 1.000.000.0000 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 2024

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% Giá trị vượt kế hoạch của Lợi nhuận sau thuế. Mức thưởng cụ thể sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VP.HĐQT, PC.

Nguyễn Thị Hằng

Dự thảo

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024
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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2023

Kinh tế Việt Nam có nhiều điểm sáng trong năm 2023 với nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng cũng đối mặt với những khó khăn thách thức đến từ sự biến động mạnh của nền kinh tế thế giới.

Rủi ro và thách thức từ bên ngoài vẫn tồn tại, trong khi các động lực tăng trưởng vẫn phục hồi chậm chạp như xuất khẩu giảm và đầu tư tư nhân tăng ở mức thấp. Tín dụng tăng chậm và nợ xấu vẫn tăng, mặc dù vẫn trong tầm kiểm soát. Cơ cấu lại nền kinh tế đang diễn ra chậm chạp, việc thúc đẩy các động lực kinh tế mới cũng chưa được thực hiện hiệu quả. Thị trường Bất động sản, Trái phiếu doanh nghiệp và Vàng vẫn tồn tại nhiều rủi ro.

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 vẫn được đánh giá là điểm sáng tích cực so với thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới. Tính đến ngày 29/12/2023, chỉ số VNIndex kết phiên ở mốc 1,129.38 điểm, tăng 12% so với cuối năm 2022. Mức vốn hóa thị trường ước đạt hơn 240 tỷ USD, tương đương 56,4% GDP.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Hoạt động chính của Công ty trong năm 2023 là hoạt động đầu tư chứng khoán. Doanh thu của Công ty mẹ năm 2023 không đạt kế hoạch và giảm so với năm 2022, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng mạnh so với năm 2022.

- Doanh thu thực hiện năm 2023 là 3,6 tỷ đồng, đạt 7% kế hoạch và giảm 97% so với năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty mẹ đạt 273 tỷ đồng, hoàn thành 273% kế hoạch năm 2023 và tăng 826,7 tỷ đồng so với kết quả lỗ 553,7 tỷ đồng trong năm 2022. Lý do lợi nhuận sau thuế tăng chủ yếu do hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán khi giá các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Công ty tăng và Công ty thực hiện quản trị chi phí hiệu quả hơn.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tỷ VNĐ)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ VNĐ)	% so với KH	Thực hiện năm 2022 (tỷ VNĐ)	+/- % so với năm 2022
Doanh thu	3,6	50,0	7%	127,9	-97%
Lợi nhuận sau thuế	273,0	100	273%	-553,7	149%

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

Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tỷ VNĐ)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ VNĐ)	% so với KH	Thực hiện năm 2022 (tỷ VNĐ)	+/- % so với năm 2022
Doanh thu	70,0	112,0	62%	226,6	-69%
Lợi nhuận sau thuế	278,6	116,0	240%	-886,9	131%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 Tập đoàn:

- Doanh thu thực hiện năm 2023 của cả Tập đoàn là 70,0 tỷ đồng, hoàn thành 62% kế hoạch và giảm 69% so với năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của toàn Tập đoàn đạt 278,6 tỷ đồng, hoàn thành 240% kế hoạch năm 2023 và tăng 1.165,6 tỷ đồng so với kết quả lỗ 886,9 tỷ đồng trong năm 2022. Lý do lợi nhuận sau thuế tăng chủ yếu do hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán khi giá các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Công ty mẹ và Công ty con tăng và các Công ty thực hiện quản trị chi phí hiệu quả hơn.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kế hoạch kinh doanh

Trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô năm 2024 được dự báo còn nhiều biến động phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, TVC được định hướng tiếp tục chính sách QTRR thận trọng, tập trung tạo nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện năng lực nhận diện, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro.

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 2024 như sau:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2024 hợp nhất
Tổng doanh thu	300.000.000.000	530.000.000.000
Chi phí	120.000.000.000	238.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế*	180.000.000.000	270.000.000.000

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

Đây là kế hoạch kinh doanh thận trọng của TVC đề phòng cuối năm thị trường chứng khoán có biến động bất lợi.

2. Giải pháp thực hiện

2.1 Về quản trị và điều hành

- TVC sẽ 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, nhằm hạn chế rủi ro, đảm bảo việc thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ, quy định Công ty;
- Rà soát, tối ưu chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2.2 Về quản trị nguồn nhân lực

- Kiện toàn bộ máy tổ chức; cấu trúc lại các phòng ban; định hướng lại nhân sự;

- Phân công lại chức năng nhiệm vụ phù hợp, nâng cao hiệu quả công việc;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua thu hút nhân sự chất lượng, ưu tiên công tác đào tạo, cơ chế lương thưởng, các chế độ đãi ngộ phúc lợi và cơ hội phát triển bản thân, nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên.
- Phát triển và tối ưu hóa nguồn nhân lực sẵn có, đồng thời chiêu mộ/tuyển dụng nhân sự phù hợp cho một số vị trí.

2.3 Về hoạt động kinh doanh

Đối với hoạt động kinh doanh trong năm 2024, Công ty định hướng tiếp tục tập trung vào hoạt động đầu tư, cụ thể:

- Tập trung tối đa và tối ưu hiệu quả dựa trên năng lực đặc thù của Ban lãnh đạo Công ty như năng lực đầu tư và năng lực quản trị.
- Dồn nguồn lực, ưu tiên và bổ sung nhân sự chất lượng cao cho kinh doanh đầu tư tài sản.

Ban Tổng Giám đốc tin tưởng, 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.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dự thảo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ủy ban kiểm toán (UBKT) và thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của UBKT năm 2023 theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Công ty) và Quy chế nội bộ về quản trị công ty với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung

Ủy ban kiểm toán HĐQT được thành lập vào ngày 11/05/2021 theo Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT/TVC, thay thế cho Tiểu ban kiểm toán nội bộ. Từ 01/01/2021 đến 10/05/2021, hoạt động giám sát công ty do Tiểu ban kiểm toán nội bộ thực hiện. Từ 11/05/2021, UBKT thay thế Tiểu ban kiểm toán nội bộ và thực hiện đầy đủ hoạt động giám sát đối với Công ty, bao gồm các hoạt động của đơn vị điều hành từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

Thành viên UBKT được HĐQT bổ nhiệm bao gồm các thành viên:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn	Số buổi họp tham dự	Ghi chú
1	Bùi Minh Tuấn	Thành viên UBKT	04/08/2022	Cử nhân Kinh tế	0	Miễn nhiệm ngày 30/03/2023
2	Nguyễn Thị Đình Hương	Chủ tịch UBKT	04/08/2022	Thạc sĩ Luật	0	Miễn nhiệm ngày 05/07/2023
3	Phạm Thanh Hoa	Thành viên UBKT	30/03/2023	Cử nhân Kinh tế	02	Bổ nhiệm ngày 30/03/2023
4	Nguyễn Thị Hằng Nga	Chủ tịch UBKT	05/07/2023	Cử nhân Luật	02	Bổ nhiệm ngày 05/07/2023

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT năm 2023

Thù lao năm 2023 của các thành viên UBKT cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)
1	Bùi Minh Tuấn	Thành viên UBKT	0
2	Nguyễn Thị Đình Hương	Chủ tịch UBKT	0
3	Phạm Thanh Hoa	Thành viên UBKT	0
4	Nguyễn Thị Hằng Nga	Chủ tịch UBKT	133.333.332
Tổng cộng			133.333.332

3. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT

Trong năm 2023, UBKT đã có tổ chức 02 cuộc họp. Các công việc UBKT đã thực hiện trong năm 2023 gồm:

- Kiểm tra, giám sát sự tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong việc điều hành hoạt động kinh doanh và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Rà soát Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất;
- Rà soát giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023.

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

a. Giám sát về Báo cáo tài chính, tình hình tài chính

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính (BCTC) định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đối với Báo cáo tài chính năm 2023, công ty đã thực hiện thay đổi đơn vị kiểm toán tại ngày 01/04/2024 và đã thực hiện lập BCTC năm 2023 và kiểm toán theo quy định và CBTT.

- Năm 2023, tổng doanh thu Công ty chỉ đạt 3,6 tỷ đồng, hoàn thành 7% so với kế hoạch nhưng giảm 97% so với tổng doanh thu năm 2022. Kết quả kinh doanh năm 2023 Công ty mẹ ghi nhận 273 tỷ đồng, hoàn thành 273% kế hoạch năm 2023 và tăng 826,7 tỷ đồng so với kết quả lỗ 553,7 tỷ đồng trong năm 2022. Lý do lợi nhuận sau thuế tăng chủ yếu do hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán khi giá các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Công ty tăng và Công ty thực hiện quản trị chi phí hiệu quả hơn. Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất, tổng doanh thu đạt 70,0 tỉ đồng, hoàn thành 62% kế hoạch và giảm 69% so với năm 2022, kết quả kinh doanh hợp nhất ghi nhận lợi nhuận là 278,6 tỷ đồng so với kết quả lỗ 886,9 tỷ đồng trong năm 2022.
- Năm 2023, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.

b. Giám sát về tình hình hoạt động

- Hoạt động của Công ty trong năm 2023 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu.
- UBKT kiến nghị Công ty tiếp tục cập nhật các quy định nội bộ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn đã được ban hành, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong quá trình hoạt động của Công ty.

5. Báo cáo đánh giá về 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, 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 HĐQT, 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.

- 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

HDQT được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

- Đánh giá:

- + Các giao dịch cổ phiếu, hợp đồng và giao dịch với người nội bộ trong năm 2023 được thực hiện minh bạch và được công bố thông tin theo đúng quy định.
- + Các giao dịch nói trên tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng quyền lợi của cổ đông và công ty.

6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty.

- Hoạt động kiểm soát nội bộ đã ban hành các chính sách, quy trình hoạt động, thực hiện kiểm soát, quản lý rủi ro thường xuyên trên tất cả các hoạt động của Công ty ;
- UBKT thực hiện rà soát các Báo cáo tài chính nhằm đảm bảo các báo cáo có nội dung, thông tin trung thực, tuân thủ các quy định pháp luật, phù hợp với chuẩn mực kế toán;
- Hoạt động quản trị rủi ro được thực hiện đầy đủ ở các nghiệp vụ, các hoạt động của Công ty.

7. Kết quả giám sát đối với HDQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra trong cuộc họp thường niên;
- HDQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược.
- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nội dung các Nghị quyết của HDQT và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng của HDQT.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HDQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Kiến nghị HDQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và tương tác với Ủy ban kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, Ban TGD;
- Lưu VP.HDQT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**

NGUYỄN THỊ HẰNG NGA

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: 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 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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 Quản lý.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán.
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 nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VP.HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HẰNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Dự thảo

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

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 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 17/06/2022;
- 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 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

- Lợi nhuận sau thuế: 247.648.061.263 đồng;
- Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang: -230.422.325.746 đồng;
- Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: 17.225.735.516 đồng.

Mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2023 có lãi, tuy nhiên nhằm tối ưu hóa lợi nhuận Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc không thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.

2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2024 hợp nhất
Tổng doanh thu	300.000.000.000	530.000.000.000
Chi phí	120.000.000.000	238.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế*	180.000.000.000	270.000.000.000

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

- Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2024 tối đa không quá 15% 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, hình thức chi trả dự kiến bằng tiền mặt;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức, thời điểm, tỷ lệ tạm ứng hoặc chi trả cổ tức năm 2024 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;*
- *HDQT, UBKT, BTGD;*
- *Lưu VP.HDQT, PC.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hằng

Số: 06/2024/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 (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 trên;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VP.HĐQT, PC.

Nguyễn Thị Hằng

Số: 07/2024/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Dự thảo

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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 (Công ty);
- Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua trong các kỳ họp trước như sau:

1. Báo cáo việc triển khai thực hiện Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVC tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 24/06/2023.

Nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVC được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 24/06/2023 và các vấn đề có liên quan khác được HĐQT báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/TVB.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Tờ trình số 10/2023/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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 24/06/2023.

Ngày 24/06/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua nội dung về việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ. Ngày 27/07/2023, 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 5.000.000 cổ phiếu.

Tuy nhiên, căn cứ theo tình hình thực tế tiến độ hồ sơ vẫn chưa đảm bảo các yêu cầu về pháp lý, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án mua lại cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua theo nội dung tại tờ trình số

10/2023/TTr-TVC ngày 24/06/2023 nhằm đảm bảo đáp ứng theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan.

3. Về Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 được thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021

Ngày 28/04/2021, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 tối đa không quá 20% vốn điều lệ. Công ty đã hoàn thành việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu lần 1 năm 2021 với tỷ lệ 8% tương đương 55.295.344.000 đồng. Ngày 30/03/2022, 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 cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021 với tỷ lệ chi trả cổ tức 10%.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện nội dung chi trả cổ tức năm 2021 được thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021, đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định lựa chọn thời điểm chi trả và thu xếp nguồn vốn đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ chi trả đối với cổ đông.

4. Đối với nội dung “Chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (mã chứng khoán TVC) từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT/TVC” thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 28/04/2020.

Căn cứ theo tình hình thực tế thị trường và tại doanh nghiệp, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc không thực hiện nội dung chuyển niêm yết cổ phiếu TVC từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VP.HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hằng

Số: 10/2024/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại
phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

Dự thảo

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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có đảm bảo niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 24/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Căn cứ theo thực tế tình hình hồ sơ và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty), Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án mua lại cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua theo nội dung tại Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT/TVC ngày 24/06/2023. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	Nguồn vốn thực hiện mua lại: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 Thông tư 118/2020/TT-BTC.	Nguồn vốn thực hiện mua lại: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán theo quy định tại điểm 3 khoản 1 Điều 9 Thông tư 118/2020/TT-BTC.

❖ **Phương án mua lại cổ phiếu sau khi điều chỉnh của Công ty như sau:**

I. Phương án mua lại cổ phiếu

1. Tên cổ phiếu đăng ký mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Mã cổ phiếu: TVC
5. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: Tối đa 10.000.000 cổ phiếu. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định mua lại trong một đợt hoặc chia thành các đợt khác nhau sao cho tổng số lượng cổ phiếu mua lại của các đợt không quá 10.000.000 cổ phiếu.
Các đợt mua lại cổ phiếu cách nhau 06 tháng theo quy định tại Điều 36 Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.
7. Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ
8. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán theo quy định tại điểm 3 khoản 1 Điều 9 Thông tư 118/2020/TT-BTC.
9. Thời gian dự kiến giao dịch: Do Hội đồng quản trị quyết định. Dự kiến trong năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu. Thời gian giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
10. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
11. Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán.
12. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán.
13. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán, cụ thể: *Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 3%).*
14. Thủ tục pháp lý có liên quan:
 - Thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán mà Công ty niêm yết;
 - Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá số cổ phiếu đã được Công ty mua lại theo quy định của pháp luật;

- Thông qua việc điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ, cổ phiếu tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt mua lại cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt mua lại;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt mua lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan.

II. Ủy quyền

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: Số lượng cổ phiếu mua lại cụ thể, quyết định số đợt mua lại cụ thể, số lần mua lại của từng đợt (nếu có), lựa chọn thời điểm triển khai, khoảng giá, giá mua, số lượng đặt mua hàng ngày cụ thể, quyết định nguồn vốn cụ thể và các vấn đề có liên quan khác nhằm đảm bảo việc mua lại cổ phiếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế và kế hoạch của Công ty;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: Triển khai và hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ban hành phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của các đợt mua lại với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục Công bố thông tin theo quy định của pháp luật; thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến đợt mua lại theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ, cổ phiếu tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt mua lại cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt mua lại;
- Các công việc khác có liên quan.
- HĐQT được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định thay đổi và/hoặc quyết định thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hằng

Dự thảo

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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 do 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 24/06/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Điều lệ dự thảo) chi tiết tại Phụ lục I đính kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

- Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định. Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu PC, HC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hằng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 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 Tập đoàn Quản lý tài sản 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 Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày 08/06/2024.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/TVC của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày 08/06/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội 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 (HDQT) theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT/TVC. Trong đó bao gồm báo cáo về thù lao HDQT, Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2023 và kế hoạch thù lao HDQT, UBKT năm 2024.

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

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

Báo cáo kết quả hoạt động riêng

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tỷ VNĐ)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ VNĐ)	% so với KH	Thực hiện năm 2022 (tỷ VNĐ)	+/- % so với năm 2022
Doanh thu	3,6	50,0	7%	127,9	-97%
Lợi nhuận sau thuế	273,0	100	273%	-553,7	149%

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

Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tỷ VNĐ)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ VNĐ)	% so với KH	Thực hiện năm 2022 (tỷ VNĐ)	+/- % so với năm 2022
Doanh thu	70,0	112,0	62%	226,6	-69%
Lợi nhuận sau thuế	278,6	116,0	240%	-886,9	131%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2024 hợp nhất
Tổng doanh thu	300.000.000.000	530.000.000.000
Chi phí	120.000.000.000	238.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế*	180.000.000.000	270.000.000.000

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ủy ban kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 03/2024/BC-UBKT/TVC.

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/TVC.

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/TVC.

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

Lợi nhuận sau thuế: 278.641.736.646 đồng;

Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang: -230.422.325.746 đồng;

Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: 17.225.735.516 đồng.

Mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2023 có lãi, tuy nhiên nhằm tối ưu hóa lợi nhuận Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc không thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.

2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2024 hợp nhất
Tổng doanh thu	300.000.000.000	530.000.000.000
Chi phí	120.000.000.000	238.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế*	180.000.000.000	270.000.000.000

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

- Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2024 tối đa không quá 15% 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, hình thức chi trả dự kiến bằng tiền mặt;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức, thời điểm, tỷ lệ tạm ứng hoặc chi trả cổ tức năm 2024 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.

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/TVC.

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/TVC.

Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 09. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT/TVC.

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 08/06/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VP.HĐQT, HC, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Hằng