



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
 Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
 ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
 Website: www.tvsi.com.vn

Số: 47/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ngày 26 tháng 04 năm 2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

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

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch 2021	%TH/KH
Doanh thu	3.360.591	1.042.672	322%
1. Môi giới	763.715	180.977	422%
2. Dịch vụ tài chính	538.368	220.525	244%
3. Tự doanh	1.347.797	131.600	1024%
4. Tư vấn và đại lý phát hành chứng khoán	152.358	62.105	245%
5. Tiền gửi	13.736	15.000	92%
6. Doanh thu lưu ký chứng khoán	543.873	432.165	126%
7. Khác	744	300	248%
Chi phí	2.626.713	749.543	350%
Lợi nhuận trước thuế	733.878	293.129	250%
Lợi nhuận sau thuế	587.791	234.503	251%
ROAE	22%	15,6%	

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2021	% KH 2022/TH 2021
Doanh thu	2.484.006	3.360.591	74%
Chi phí	1.780.123	2.626.713	68%
Lợi nhuận trước thuế	703.882	733.878	96%
Lợi nhuận sau thuế	563.106	587.791	96%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 02/2022/BC-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022 đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 29/03/2022 đính kèm)

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022 đính kèm).

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ cuối năm	2.639.000.000.000	
2	Vốn điều lệ bình quân năm	2.156.462.171.479	
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	733.877.579.286	
4	Thuế TNDN	146.086.862.380	
5	Lợi nhuận sau thuế 2021	587.790.716.906	=(3)-(4)
6	Lợi nhuận chưa thực hiện sau thuế năm 2021	43.653.204.955	
7	Lợi nhuận thực hiện sau thuế 2021 chưa phân phối	544.137.511.951	=(5)-(6)
8	Lãi/Lỗ lũy kế còn lại của năm trước	232.892.782.129	
9	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế còn lại chưa phân phối	777.030.294.080	=(7)+(8)
10	Lợi nhuận chưa thực hiện năm trước	14.744.160.113	
11	Lợi nhuận chưa thực hiện sau thuế	58.397.365.068	=(6)+(10)

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 và 2023 của TVSI (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022 đính kèm).

Điều 6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2021 là 696 triệu đồng (Hội đồng quản trị: 05 thành viên; Ban Kiểm soát: 03 thành viên).
- Thông qua Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: 696 triệu đồng (Hội đồng quản trị: 05 thành viên; Ban Kiểm soát: 03 thành viên).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho phù hợp nhằm đảm bảo công tác quản trị và điều hành đạt hiệu quả cao nhất và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông vào kỳ Đại hội thường niên năm sau.

Điều 7. Thông qua Điều lệ Sửa đổi của TVSI (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022)

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2022.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông (khi có yêu cầu);
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu BTK HĐQT.



NGUYỄN TIẾN THÀNH

