

Số: 1081/2023/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

- 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt**
- Mã thành viên: 044
 - Địa chỉ: *Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội*
 - Điện thoại liên hệ: 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920
 - E-mail: contact@tvs.com.vn
- 2. Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt công bố Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023. Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/6/2023 tại đường dẫn: <https://www.tvs.com.vn/shareholder-meeting.html>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ;



**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



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: 01 /2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Phiên họp ngày 23 tháng 6 năm 2023

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Mã số doanh nghiệp: 0102117529

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: số 40/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 và các giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động.

Trụ sở chính: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vào hồi 14h ngày 23 tháng 6 năm 2023 tại Phòng họp tầng 12 Hội sở, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội và Phòng họp Chi nhánh Hồ Chí Minh tại tòa nhà 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (“**TVSI**”) được tiến hành với các nội dung sau:

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hà – Phó Phòng Dịch vụ Ngân hàng đầu tư thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, gồm có:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành

- Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên BDH
- Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên BDH
- Ông Trần Việt Đức – Thành viên HĐQT độc lập.
- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên BDH
- Ông Tạ Minh Phương – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên BDH
- Bà Phạm Thị Lan Ngọc – Giám đốc Kinh doanh Trái phiếu – Thành viên BDH
- Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – GD Môi giới KHCN – Thành viên BDH
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – GD Nghiệp vụ – Thành viên BDH
- Bà Nguyễn Bích Vân – GD Nhân sự – Thành viên BDH
- Ông Lê Đắc An – GD Quản trị rủi ro – Thành viên BDH

2. Thành viên Ban kiểm soát (BKS):

- Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng BKS.
- Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Thành viên BKS.

- Ông Trần Duy Hưng – Thành viên BKS.

3. Các cổ đông:

Các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt trực tiếp tham gia tại đại hội đồng cổ đông.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Trung Thành - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 92 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 263.900.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 263.900.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. (Theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17h ngày 31/5/2023).
- Tại thời điểm 14h20' tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 46 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 206.414.946 cổ phần, tương ứng 206.414.946 phiếu biểu quyết, chiếm 78,22% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 1 Điều 31 Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 23 tháng 6 năm 2023 được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa, và chỉ định Ban thư ký Đại hội và giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu:

Đoàn Chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa;
- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên;
- Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên;
- Ông Trần Việt Đức – Thành viên HĐQT độc lập – Ủy viên.

Ban thư ký gồm:

- Bà Đỗ Thị Vân Anh – Thư ký BĐH – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Tố Nga – Cán bộ phòng Pháp chế - Ủy viên.

Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Phạm Trung Thành – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Mai Thị Thanh Hương – Thành viên ban kiểm phiếu – Phụ trách đầu cầu Hà Nội
- Ông Nguyễn Minh Hiếu – Thành viên ban kiểm phiếu – Phụ trách đầu cầu Hồ Chí Minh

- Bà Trần Thị Hoài Hương – Thành viên ban kiểm phiếu – Phụ trách đầu cầu Hồ Chí Minh

II. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Chứng khoán Tân Việt”, “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2023-2028”

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa trình bày tóm tắt trước Đại hội “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt”, “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2023-2028”

1. Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với tỉ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”, “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023” và “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028”.

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”, “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023” và “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028” (tài liệu đính kèm).

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”, “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023” và “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028” với tỉ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

III. Các nội dung trình bày tại Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành:

Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Đoàn Chủ tọa trình bày tóm tắt trước Đại hội một số nội dung chính của các báo cáo, bao gồm:

- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 01/2023/BC-TGĐ ngày 01/6/2023 đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023 đính kèm).

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động

từ tháng 4/2022 đến tháng 5/2023 (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 01/6/2023 đính kèm).

2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Đoàn Chủ tọa trình bày tóm tắt trước Đại hội một số nội dung chính của các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 Công ty tự lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán cho các năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và 31/12/2022 sau khi Công ty kiểm toán phát hành báo cáo và báo cáo lại ĐHCĐ gần nhất (Chi tiết tại Tờ trình số 04A/2023/TTr-HĐQT ngày 21/6/2023 đính kèm).
- Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2022, 2023 (Chi tiết tại Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023).
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 (Chi tiết tại Tờ trình số 05/2023/TrT-HĐQT ngày 01/6/2023 đính kèm).
- Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (Chi tiết tại Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 đính kèm).
- Tờ trình về việc Bầu mới toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (Chi tiết tại Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023).
- Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Chi tiết tại Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 đính kèm).

IV. Thảo luận của cổ đông về nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và trả lời các câu hỏi của cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

V. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

Tại thời điểm 15h50' cùng ngày, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 49 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 206.543.241 cổ phần, tương ứng 206.543.241 phiếu biểu quyết, chiếm 78,27% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội như sau:

- Số lá phiếu phát ra: 49 lá phiếu đại diện cho 206.543.241 phiếu biểu quyết
- Số lá phiếu thu về: 49 lá phiếu đại diện cho 206.543.241 phiếu biểu quyết
 - Tổng số lá phiếu biểu quyết hợp lệ: 49 lá phiếu.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 lá phiếu.
- Số lá phiếu bầu thành viên HĐQT phát ra: 49 lá phiếu đại diện cho 206.543.241 phiếu

biểu quyết.

- Số lá phiếu bầu thành viên HĐQT thu về: 49 lá phiếu đại diện cho 206.543.241 phiếu biểu quyết. Trong đó:
 - Tổng số lá phiếu bầu thành viên HĐQT hợp lệ: 49 lá phiếu.
 - Tổng số lá phiếu bầu thành viên HĐQT không hợp lệ: 0 lá phiếu.
- Số lá phiếu bầu thành viên BKS phát ra: 49 lá phiếu đại diện cho 206.543.241 phiếu biểu quyết
- Số lá phiếu bầu thành viên BKS thu về: 49 lá phiếu đại diện cho 206.543.241 phiếu biểu quyết. Trong đó:
 - Tổng số lá phiếu bầu thành viên BKS hợp lệ: 48 lá phiếu.
 - Tổng số lá phiếu bầu thành viên BKS không hợp lệ: 01 lá phiếu

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:

1. **Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-TGĐ ngày 01/6/2023 của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.**
 - *Tán thành: 206.543.241 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;*
 - *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;*
 - *Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
2. **Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.**
 - *Tán thành: 206.543.241 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
3. **Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 01/06/2023 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động từ tháng 4/2022 đến tháng 5/2023.**
 - *Tán thành: 206.543.241 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội..*

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 Công ty tự lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán cho các năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và 31/12/2022 sau khi Công ty kiểm toán phát hành báo cáo và báo cáo lại ĐHCĐ gần nhất theo nội dung tờ trình số 04A/2023/TTr-HĐQT ngày 21/06/2023.
- Tán thành: 206.543.241 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2022, 2023 theo nội dung tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/06/2023.
- Tán thành: 206.543.241 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023. Cụ thể Công ty không thực hiện chia cổ tức, không thực hiện trích lập các quỹ.
- Tán thành: 206.543.241 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua Báo cáo số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 01/06/2023 về báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
- Tán thành: 206.543.241 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT của Công ty là 03 thành viên. Theo đó Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 cần bầu là 03 thành viên.

- Tán thành: 206.543.241 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Stt	Tên ứng viên Hội đồng quản trị	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Số lần bầu
1	Bùi Thị Thanh Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị	206.905.909	Lần 1
2	Trần Thị Cẩm Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị	206.342.396	Lần 1
3	Tạ Thị Mai Hương	Thành viên Hội đồng quản trị	206.337.948	Lần 1

Căn cứ kết quả bầu cử các cá nhân sau đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp). Chi tiết:

- Bà Bùi Thị Thanh Hiền
- Bà Trần Thị Cẩm Hạnh
- Bà Tạ Thị Mai Hương

9. Thông qua số lượng thành viên BKS của Công ty là 03 thành viên. Theo đó thông qua số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 cần bầu là 02 thành viên.

- Tán thành: 206.543.241 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Stt	Tên ứng viên Ban Kiểm soát	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Số lần bầu
1	Đặng Thị Minh Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát	206.780.153	Lần 1
2	Đỗ Ngọc Hoàng Yến	Thành viên Ban kiểm soát	206.262.859	Lần 1

Căn cứ kết quả bầu cử các cá nhân sau đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp). Chi tiết:

- Bà Đặng Thị Minh Hạnh
- Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến

VI. Thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. Bà Đỗ Thị Vân Anh thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
2. Các ý kiến thảo luận: Không có.
3. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 206.543.241 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
4. Chủ tọa kết luận:

Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kết thúc vào lúc 16h20' cùng ngày. Biên bản được lập vào hồi 16h30' ngày 23 tháng 6 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ THỊ VÂN ANH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



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: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ngày 23/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-TGD ngày 01/6/2023 của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 01/06/2023 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động từ tháng 4/2022 đến tháng 5/2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 Công ty tự lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán cho các năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và 31/12/2022 sau khi Công ty kiểm toán phát hành báo cáo và báo cáo lại ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2022, 2023 theo nội dung tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/06/2023.
- Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023. Cụ thể Công ty không thực hiện chia cổ tức, không thực hiện trích lập các quỹ.
- Điều 7.** Thông qua Báo cáo số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 01/06/2023 về báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Theo đó:
- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2022 là 664 triệu đồng.
 - Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023: 696 triệu đồng.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh mức thù lao đối với từng 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



Handwritten signature

hội đồng cổ đông vào kỳ Đại hội thường niên năm sau.

Điều 8. Thông qua việc bầu mới toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 do tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ theo nội dung tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty và thông báo số 09/2023/TB-CTHĐQT ngày 12/6/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty. Cụ thể:

1. Thông qua việc bầu Bà Bùi Thị Thanh Hiền giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028
2. Thông qua việc bầu bà Trần Thị Cẩm Hạnh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
3. Thông qua việc bầu bà Tạ Thị Mai Hương Giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
4. Hội đồng quản trị Công ty sau khi bầu gồm 03 thành viên là:
 - Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)
 - Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)
 - Bà Tạ Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 do một số thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ theo nội dung tờ trình số 03/2023/TTr-BKS ngày 01/6/2023 và Thông báo số 09/2023/TB-CTHĐQT ngày 12/6/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty. Cụ thể:

1. Thông qua việc bầu Bà Đặng Thị Minh Hạnh giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
2. Thông qua việc bầu Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
3. Ban kiểm soát Công ty sau khi bầu gồm 03 thành viên là:
 - Bà Đặng Thị Minh Hạnh – Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)
 - Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)
 - Ông Trần Duy Hưng – Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/6/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2023 CỦA TVSI**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Ban Điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt như sau:

I. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN**1. Kinh tế vĩ mô**

GDP Việt Nam năm 2022 tăng cao ở mức 8,02% so với năm trước, là mức tăng cao nhất các năm trong giai đoạn 2011-2022. Nguyên do dẫn đến mức tăng trưởng cao như vậy một phần là do mức nền so sánh thấp của năm 2021 khi kinh tế gặp nhiều khó khăn do covid và ngoài ra còn nhờ các nhân tố sáng như tiêu dùng nội địa, xuất khẩu và giải ngân FDI được cải thiện.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2022 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước, tương ứng tăng 64 tỷ USD. Đây cũng là con số kỷ lục từ trước đến nay. **Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa** năm 2022 ước đạt 371,85 tỷ USD, tăng 10,6% so với năm trước. **Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa** ước đạt 360,65 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm trước.

Bình quân năm 2022 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Một số mặt hàng ghi nhận mức tăng mạnh so với năm 2021 là xăng dầu (+28%), Vé máy bay (+27,6%) và GAS (+11,5%).

Bảng 1: Thống kê các chỉ tiêu chính của nền kinh tế và TTCK

Chỉ tiêu	2021	2022
Tăng trưởng GDP (%)	2,58%	8,02%
Lạm phát bình quân (%)	0,81%	2,59%
Tăng trưởng tín dụng (%)	13,53%	14,5%
Tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa (%)	19,7%	9,5%
Tăng trưởng FDI giải ngân (%)	-1,2%	13,5%
VNIndex	1.498,28	1.007,09
Giá trị giao dịch bình quân phiên HOSE	21.593 tỷ/phiên	17.004 tỷ/phiên
Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ	595.000 tỷ đồng	244.565 tỷ đồng

2. Thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 ghi nhận một năm giao dịch rất ảm đạm khi có đến 7/12 tháng giảm điểm với mức giảm rất lớn lên đến 32,8% so với mức giá trị cuối năm 2021 và nếu so với giá trị cao nhất đạt được trong năm 2022 thì mức giảm lên đến 34,6%.

Trong năm qua, **thanh khoản của thị trường** ghi nhận mức sụt giảm so với năm trước đó khi giá trị giao dịch bình quân trên sàn HOSE giảm xuống chỉ còn 17,004 tỷ đồng – tương ứng mức giảm 21,2% so với năm trước đó. Nhóm ngành chứng khoán, nguyên vật liệu xây dựng và BĐS là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất năm 2022 với mức giảm vượt xa mức giảm của Vnindex và đều giảm hơn 50% so với năm 2021. Ngược lại, nhóm ngành năng lượng, bảo hiểm và công nghệ ghi nhận mức suy giảm ít nhất.

Năm 2022, **số lượng nhà đầu tư mới** tham gia thị trường vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao với số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư trung bình hàng tháng là hơn 215.000 tài khoản. Tính đến cuối năm 2022, cả nước có 6.897.071 tài khoản chứng khoán của cả nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức, tăng gần 2,6 triệu tài khoản so với cuối năm 2021. Mức mở mới trong năm 2022 vượt xa mức giá trị của 5 năm trước đó nhưng trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cũng nhận định bình quân chỉ có khoảng 20 – 30% số tài khoản hoạt động. Tuy vậy, tỷ lệ tài khoản chứng khoán trên số dân cư Việt Nam cũng đã rơi vào mức 6,93% - vượt xa mục tiêu 5% mà chính phủ đề ra đến năm 2025

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2022

Trong một năm thị trường chung giảm mạnh, kế hoạch kinh doanh lại bị thay đổi bởi các sự kiện bất khả kháng, vì thế công ty đã không hoàn thành được theo kế hoạch kinh doanh đã đề ra vào đầu năm 2022.

Tổng kết lại, kết quả hoạt động kinh doanh TVSI năm 2022 có một số điểm nhấn như sau:

Hoạt động kinh doanh của công ty đã không hoàn thành kế hoạch đặt ra: Doanh thu 2022 đạt khoảng 2.552 tỷ đồng giảm hơn 24,05% so với năm 2021 (-808 tỷ đồng) và hoàn thành 102,7 % kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận trước thuế 2022 đạt 494,48 tỷ đồng, giảm hơn 32,62% so với năm 2021 (733,87 tỷ đồng). Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2022 giảm 33,8% (-198,6 tỷ đồng) so với năm 2021. Nguyên nhân biến động là do tỷ lệ giảm của doanh thu lớn hơn mức giảm của chi phí.

Tổng Tài sản giảm từ 6.697 tỷ đồng (năm 2021), xuống 4.337 tỷ đồng (năm 2022), tương đương giảm 35%.

Cụ thể, đối với các mảng hoạt động kinh doanh chính của TVSI như sau:

Hoạt động Môi giới Chứng khoán 396 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ, đạt 57% so với kế hoạch. Doanh thu hoạt động môi giới chiếm 16% trong tổng doanh thu, giảm tỷ trọng so với con số 23% năm 2021 do thị trường giảm mạnh trong năm 2022;

Hoạt động Dịch vụ Tài chính đạt 443 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, bằng 66% kế hoạch. Dư nợ hoạt động cho vay tại thời điểm cuối năm 2022 chỉ còn 318 tỷ đồng, giảm 93% so với 2021. Doanh thu hoạt động dịch vụ tài chính chiếm 17% tổng doanh thu;

Hoạt động Đầu tư Tự doanh giảm 15% so với cùng kỳ, đạt 564% kế hoạch năm. Hoạt động dịch vụ tài chính, môi giới chứng khoán và tự doanh là những hoạt động kinh doanh chủ đạo, mang lại nguồn doanh thu ổn định cho Công ty trong năm tài khóa 2022, đóng góp 78% tổng doanh thu;

Hoạt động khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư chiếm tỷ trọng 2% trên tổng doanh thu, đạt 39,5 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ, đạt 32% kế hoạch năm;

Hoạt động lưu ký chứng khoán đạt 500 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ và đạt 62% kế hoạch năm. Nguồn lợi chủ yếu đến từ doanh thu lưu ký trái phiếu.

Bảng 1: Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2022

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch 2022	%TH/KH
Doanh thu	2,552,289	2,484,005	102,7%
1. Môi giới	396,470	697,280	-43%
2. Dịch vụ tài chính	443,112	538,368	-34%
3. Tự doanh	1,145,846	172,500	564%
4. Tư vấn và đại lý phát hành chứng khoán	39,517	125,348	-68%
5. Tiền gửi	21,873	15,000	46%
6. Doanh thu lưu ký chứng khoán	500,097	802,165	-38%
7. Khác	5,374	300	1691%
Chi phí	2.057,8	1.780,1	115,6 %
Lợi nhuận trước thuế	494,5	703,9	70,3 %
Lợi nhuận sau thuế	389,1	563,1	69,1 %

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 của TVSI tự lập)

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Kết thúc một năm biến động đầy tiêu cực của thị trường chứng khoán, nhận định được những khó khăn của thị trường, TVSI đặt ra mục tiêu kinh doanh thận trọng cho năm 2023: **“Tập trung giải quyết vấn đề về Trái phiếu song duy trì hoạt động Môi giới cơ sở”** và **“Phấn đấu hòa vốn”**.

Ngày 18/05/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định số 353/QĐ-UBCK về việc đặt TVSI vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/05/2023 đến ngày 17/09/2023 do Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 không được kiểm toán. Việc TVSI bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động hiện tại của TVSI. Về vấn đề kiểm toán, hiện nay TVSI đang khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị kiểm toán chấp nhận cung cấp dịch vụ kiểm toán cho TVSI. Hiện tại Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 chưa được kiểm toán do không có Công ty kiểm toán nhận cung cấp dịch vụ này cho TVSI dù Ban điều hành và Hội đồng quản trị đã thực hiện đồng thời nhiều phương án, giải pháp đồng bộ. Do đó kế hoạch cấp thiết quan trọng nhất hiện nay là tìm được đơn vị kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có

lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán chấp nhận cung cấp dịch vụ kiểm toán cho TVSI để TVSI thoát khỏi tình trạng bị kiểm soát đặc biệt.

Ban Điều hành xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh và định hướng cụ thể cho năm 2023 như sau:

Bảng 2: Kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2023

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2022	% KH 2023/TH 2022
Doanh thu	199,955	2,552,289	8%
Chi phí	200,704	2,057,808	10%
Lợi nhuận trước thuế	(749)	494,481	-
Lợi nhuận sau thuế	(570)	389,142	-

Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch:

- Khối Môi giới:

- Tập trung trọng tâm vào mảng khách hàng cá nhân.
- Tuyển dụng nhân sự mới thông qua chính sách thu nhập và chính sách sản phẩm mới cơ bản theo danh mục UBCK.
- Tập trung vào công nghệ và cung cấp dịch vụ tài chính.
- Đa dạng sản phẩm dịch vụ tài chính và tạo sự khác biệt về chính sách sản phẩm đến từng BS, phân khúc khách hàng.

- Hoạt động Dịch vụ tài chính:

- Lấy lợi ích khách hàng làm trọng tâm: Coi khách hàng là yếu tố trọng tâm, xây dựng sự tin cậy của khách hàng với TVSI trên cơ sở quan tâm tới tính an toàn và hiệu quả tài sản của khách hàng.
- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ:
 - ✓ Cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao tỷ lệ hài lòng thông qua việc rút ngắn thủ tục, quy trình, minh bạch thông tin.
 - ✓ Tiếp tục cải thiện bộ lọc với mục tiêu vừa đạt yêu cầu quản trị rủi ro vừa đạt được yếu tố thị trường.
 - ✓ Sản phẩm dịch vụ vừa đáp ứng được nhu cầu khách hàng vừa đáp ứng được hiệu quả và rủi ro.

- Dịch vụ ngân hàng đầu tư:

Dự kiến năm 2023 là một năm đầy khó khăn trong đối với thị trường chứng khoán nói chung và mảng tư vấn phát hành. Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Đối với dịch vụ tư vấn thị trường nợ: Tập trung vào vai trò Đại diện Người sở hữu Trái phiếu để làm việc với Tổ chức phát hành và Người sở hữu Trái phiếu, phối hợp cùng các bên để hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc đối với Trái phiếu nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.
 - Đối với dịch vụ tư vấn thị trường vốn: Tăng cường các dịch vụ tư vấn thị trường vốn và các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển lâu dài và đóng góp vào sự gia tăng giá trị doanh nghiệp.
 - Tiếp tục đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn nhằm cung cấp các sản phẩm tài chính toàn diện cho các doanh nghiệp.
- **Đầu tư tự doanh:**
- Tiếp tục tuân thủ chiến lược đầu tư vào những doanh nghiệp dẫn đầu ngành hoạt động của mình, với tình hình tài chính lành mạnh, khả năng sinh lời cao, được quản trị minh bạch và hoạt động hiệu quả.
 - Song song với việc đầu tư dài hạn, bộ phận đầu tư cổ phiếu sẽ cố gắng tận dụng những biến động ngắn hạn của thị trường để tối ưu hóa danh mục và hiệu quả sử dụng vốn.
- **Khối kinh doanh Trái phiếu:**
- Nỗ lực giải quyết khó khăn, cùng sát cánh với Nhà đầu tư đảm bảo tối đa quyền lợi cho các Nhà đầu tư.
 - Tiếp tục làm việc thật sát sao với các tổ chức phát hành để đảm bảo tiến độ mua lại đúng hạn/trước hạn các lô trái phiếu.
- **Công tác Quản trị:**
- Cơ cấu nhân sự toàn bộ máy, phát triển nhân tố nòng cốt quan trọng trong các Khối/Phòng/Ban là ưu tiên đầu tiên của Ban Điều hành.

Ban Điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP, BDH.và



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

MÁ MÔI

Số: 01 /2023/BC-BKS*Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023***BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**
KỲ HOẠT ĐỘNG TỪ THÁNG 4/2022 ĐẾN THÁNG 5/2023**Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty CP Chứng khoán Tân Việt**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt và các quy định hiện hành; Ban Kiểm soát xin trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 với nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát**1. Hoạt động:**

Ban Kiểm soát (BKS) của TVSI gồm 3 thành viên: 01 trưởng ban, 02 thành viên. Ngày 29/08/2022, Ông Trần Hữu Thành nộp đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS vì lý do cá nhân. Ngày 01/12/2022, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với ông Trần Hữu Thành theo đơn từ nhiệm và bầu Ông Trần Duy Hưng giữ chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hoạt động của BKS thực hiện theo quy định của điều lệ TVSI, Kế hoạch hoạt động BKS năm 2022 và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2022 như sau:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Quyết định của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Tổng Giám đốc trong năm 2022;
- Giám sát HĐQT, Ban Điều Hành trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập các báo cáo tài chính (báo cáo quý, báo cáo bán niên và báo cáo năm 2022) và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (tại ngày 31/3/2022; 30/6/2022; 30/9/2022 và 31/12/2022).

2. Các cuộc họp của BKS trong kỳ:

BKS đã tổ chức 06 cuộc họp với sự tham gia của các thành viên trong BKS.

Thời gian	Nội dung	Kết quả
Tháng 4/2022	Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Quý I/2022	Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Quý I/2022
Tháng 8/2022	Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 06 tháng đầu năm 2022 (đã được soát xét)	Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 06 tháng đầu năm 2022 (đã được soát xét).

	Đánh giá việc thực hiện các NQ HĐQT 6 tháng đầu năm 2022	Thông nhất thông qua các nội dung theo BB họp.
Tháng 10/2022	Đánh giá việc thực hiện các NQ HĐQT 9 tháng đầu năm 2022; Xem xét sơ bộ báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Q3/2022	Thông nhất thông qua các nội dung theo BB họp.
Tháng 11/2022	Đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	Thông nhất nhân sự tham gia ứng cử thành viên BKS theo BB họp
Tháng 03/2023	Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2022 theo NQ ĐHĐCĐ. Thẩm định Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 chưa kiểm toán	Thông nhất thông qua các nội dung theo BB họp.
Tháng 05/2023	Đánh giá hoạt động của BKS năm 2022 và thông qua Báo cáo hoạt động của BKS cho kỳ hoạt động từ tháng 4/2022 đến tháng 5/2023	Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của BKS theo BB họp.

II. Kết quả công tác giám sát của BKS

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- Trong kỳ báo cáo, HĐQT thực hiện 25 cuộc họp và lấy ý kiến theo đúng trình tự và quy định của pháp luật. Các nội dung phù hợp với nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT theo Quy chế, Điều lệ của TVSI;
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai kịp thời Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc ban hành Nghị quyết, Quyết định và nhiều chủ trương để Ban Điều Hành (BDH) triển khai thực hiện. Đặc biệt ngay sau khi xảy ra khủng hoảng, biến cố, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quy chế Bộ máy điều hành trong giai đoạn khủng hoảng để đưa ra các nguyên tắc cho BDH kịp thời giải quyết các công việc cấp bách, khẩn cấp cần phải xử lý lập tức. Đồng thời, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo tối đa quyền lợi của nhà đầu tư trái phiếu trong giai đoạn khủng hoảng. Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động trên của Hội đồng quản trị, Ban điều hành là cần thiết và kịp thời để giải quyết những khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng của Công ty, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư trái phiếu.
- Các Nghị quyết/ Quyết định được ban hành đều thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT;
- Các thành viên HĐQT tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời không có xung đột lợi ích của các thành viên HĐQT với lợi ích của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều Hành

- Ban Điều Hành đã thực hiện theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp. Các thành viên Ban Điều Hành tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật,

Quy chế và Điều lệ Công ty;

- BDH đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Đồng thời giám sát và chỉ đạo kịp thời các đơn vị kinh doanh, các phòng ban để hoàn thành kế hoạch kinh doanh;
- Tại thời điểm tháng 10/2022 trước những thông tin tiêu cực về thị trường trái phiếu cũng như thông tin về việc Bộ Công an khởi tố vụ án và khởi tố bị can liên quan đến sai phạm trong việc phát hành trái phiếu và huy động tiền của Nhà đầu tư của Tập đoàn Đầu tư An Đông và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khiến cho nhà đầu tư khủng hoảng trầm trọng về niềm tin đối với trái phiếu doanh nghiệp. Các nhà đầu tư đồng loạt đòi bán ra trái phiếu kể cả bán trước hạn và không có nhà đầu tư mua. Trước những yếu tố bất khả kháng ập đến, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã buộc phải quyết định tạm ngừng nhận chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp cho chính TVSI từ ngày 10/10/2022.
- Trước những biến cố của Công ty, BDH đã có những báo cáo kịp thời và phối hợp với HĐQT để đưa ra những chỉ đạo quyết liệt. Đồng thời xây dựng các phương án ứng phó linh hoạt kịp thời để khắc phục những khó khăn của Công ty trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo, giám sát các phòng ban chức năng nghiêm túc thực hiện các Quyết định của BDH;
- BDH không có xung đột lợi ích với HĐQT và với lợi ích của Công ty.

3. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và BDH

BKS đã được HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính và quản trị của Công ty. Đồng thời, BKS thực hiện trao đổi với HĐQT và BDH về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, các Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua năm 2022 và đặc biệt các phương án ứng phó để khắc phục những biến cố xảy ra đối với Công ty trong Quý IV/2022.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính

- Đối với Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021: báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán và được Đại Hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên ngày 11/11/2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã gửi văn bản số 752/UBCK-GSDC đề nghị Công ty phối hợp với Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2021 do hồ sơ kiểm toán năm 2021 không đạt yêu cầu. Công ty đã thực hiện đề nghị Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán lại, tuy nhiên Công ty kiểm toán đã từ chối thực hiện.
- Đối với Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022: Công ty đã thực hiện ký hết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính bán niên 2022, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2022 đã được kiểm toán. Tuy nhiên báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 hiện tại mới có báo cáo tự lập và chưa được kiểm toán do Đơn vị kiểm toán từ chối thực hiện. Công ty đang trong quá trình tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới. Vấn đề trên đã được Công ty báo cáo Ủy ban chứng khoán tại công văn số 1871/2022/CV-TVSI ngày 28/12/2022 đề báo cáo hiện trạng kiểm toán của Công ty và đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hỗ trợ/chỉ định công ty kiểm toán cho TVSI, Công văn 370/2023/CV-TVSi ngày 02/03/2023 báo cáo về tình hình kiểm toán Công ty và Công văn số 558/2023/CV-TVSI ngày 30/03/2023 báo cáo về tình hình kiểm toán Công ty và Công

bổ thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty tự lập và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 Công ty tự lập.

- Ngày 18/5/2023, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ra quyết định số 353/QĐ-UBCK về việc đặt TVSI vào tình trạng kiểm soát đặc biệt do Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2023 do Công ty lập không được kiểm toán. Trước tình hình hiện tại, HĐQT, BDH đang nỗ lực tìm biện pháp để khắc phục tình trạng trên.
- Ngoại trừ vấn đề chưa thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022; việc tổ chức công tác kế toán đã tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. BKS chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán thống kê trong kỳ. Công ty đã công bố đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tài chính quý, bán niên 2022 và báo cáo tài chính năm 2022.
- Hiệu quả hoạt động của Công ty đã được phản ánh trên Báo cáo tài chính năm 2022 chưa được kiểm toán: tổng doanh thu năm 2022 đạt 2.552,3 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2021; Lợi nhuận sau thuế đạt 389,1 tỷ đồng, giảm 33,8% so với năm 2021.
- Theo Báo cáo tài chính năm 2022 chưa được kiểm toán, Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng trong kỳ báo cáo của Công ty là 367%

5. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

- Về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	KH 2022 (Tỷ đồng)	TH 2022 (Tỷ đồng)	So sánh TH/KH	
			Giá trị (Tỷ đồng)	%
Doanh thu (Doanh thu hoạt động và thu nhập khác)	2.484,0	2.552,3	68,3	102,7
Chi phí (Tổng chi phí và chi phí khác)	1.780,1	2.057,8	277,7	115,6
Lợi nhuận trước thuế	703,9	494,5	-209,4	70,3
Lợi nhuận sau thuế	563,1	389,1	-174	69,1

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 chưa kiểm toán)

- Đánh giá: Năm 2022 với những biến động tiêu cực của thị trường chứng khoán, chỉ số VN-Index đã liên tục lao dốc trong năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đóng băng, Công ty phải đối mặt với khủng hoảng lớn từ tháng 10 năm 2022. Trước những biến cố đầy bất lợi, HĐQT, BDH, cùng toàn thể đội ngũ nhân viên của Công ty đã nỗ lực hết sức để hoạt động kinh doanh được diễn ra liên tục. Do vậy, kết quả hoạt động kinh doanh của TVSI trong năm 2022 đã không hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể: Doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 2.552,3 tỷ đồng, tăng 2,7% so với kế hoạch và giảm 24% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 389,1 tỷ đồng, đạt 69,1% so với kế hoạch và giảm 33,8% so với thực hiện năm 2021.
- Để thực hiện tiết giảm chi phí trước những khó khăn, biến cố của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc đóng cửa 03 chi nhánh của Công ty gồm Chi nhánh

Mỹ Đình, Chi nhánh Hà Thành và Chi nhánh Thăng Long. Hiện thủ tục đóng cửa Chi nhánh trên đang được Ủy ban chứng khoán nhà nước thẩm định theo quy định.

III. Trọng tâm kế hoạch hoạt động của BKS trong thời gian tiếp theo:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty, BKS xác định trọng tâm hoạt động trong năm 2023 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty.
- Giám sát HĐQT và BDH Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
- Phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ năm 2023.
- Thẩm định và giám sát quá trình kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Thẩm định, giám sát quá trình lập và kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của Công ty.

Trên đây là báo cáo của BKS cho kỳ hoạt động từ tháng 4/2022 đến tháng 5/2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT; BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ HÀ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023****Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt xin báo cáo, tổng kết hoạt động của HĐQT trong năm 2022, định hướng năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và đến ngày thành lập báo cáo này gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch HĐQT (thôi giữ chức vụ ngày 07/10/2022)
- Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 07/10/2022)
- Ông Trần Việt Đức - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
- Bà Bùi Thị Thanh Hiền - Thành viên HĐQT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ báo cáo và đến ngày thành lập báo cáo này:

- Ông Nguyễn Tiến Thành – Tổng Giám đốc Công ty (bổ nhiệm ngày 15/01/2016, thôi giữ chức vụ từ ngày 07/10/2022)
- Ông Nguyễn Việt Cường – Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 07/10/2022).

Năm 2022, HĐQT có sự thay đổi nhân sự trong năm vì sự qua đời đột ngột của ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Ngày 07/10/2022, HĐQT đã họp và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc mới đối với ông Nguyễn Việt Cường.

Hoạt động định kỳ HĐQT thực hiện 25 cuộc họp và lấy ý kiến thành viên, ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động của công ty như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm 2022.
- Lựa chọn VACO là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022
- Thông qua các chủ trương phương án đầu tư trái phiếu doanh nghiệp có uy tín, chất lượng nhằm quản trị tốt rủi ro và tối đa hóa nguồn doanh thu cho Công ty.
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Việt Cường
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong năm 2022

Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị.

Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT của Ban Điều hành được HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc. Song song với đó, các hoạt động điều hành khác của Ban Điều hành cũng được HĐQT quan tâm định hướng, và theo dõi sát

sao bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp.

II. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT

1. Đánh giá về hoạt động của Ban Điều hành (BDH)

HĐQT tiếp tục ghi nhận, đánh giá cao công tác điều hành hoạt động trong năm 2022 của Ban Điều hành với nhiều bứt phá trong kết quả kinh doanh đến hết quý 3 năm 2022 cũng như năng lực điều hành, quản trị công ty và nỗ lực giải quyết các vấn đề trong giai đoạn khủng hoảng.

Năm 2022 là một năm biến động đầy tiêu cực trên thị trường chứng khoán đặc biệt TVSI nằm trong tâm bão, để đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt, Ban điều hành đã tích cực liên hệ, làm việc phối hợp với HĐQT đưa ra những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tập trung đưa ra các phương án ứng phó trong giai đoạn khủng hoảng.

Ban Điều hành đã thực hiện đúng thẩm quyền, được phân công, phân nhiệm rõ ràng. Thực hiện cải tổ tích cực cơ cấu và bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường Chứng khoán và tình hình thực tế của Công ty để tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp.

Các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2022 đã được Ban Điều hành tổ chức thực hiện triển khai nghiêm túc, đầy đủ.

Bên cạnh đó, Ban Điều hành vẫn tiếp tục chú trọng tính minh bạch trong các hoạt động kinh doanh và quản trị công ty đảm bảo lợi ích của khách hàng, cổ đông với mục tiêu phát triển công ty bền vững và tăng cường niềm tin của khách hàng. Với mục tiêu này, các hoạt động quản trị rủi ro, kiểm tra kiểm soát nội bộ thường xuyên được thực hiện định kỳ và đột xuất; nghĩa vụ công bố thông tin được thực hiện kịp thời, đầy đủ, rõ ràng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật liên quan.

2. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2022

Năm 2022 là một năm nhiều biến động, xu hướng giảm của chứng khoán không được dự báo trước. Kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn gặp những khó khăn thách thức. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 có đến 7/12 tháng giảm điểm với mức giảm rất lớn lên đến 32,8% so với mức giá trị cuối năm 2021 và nếu so với giá trị cao nhất đạt được trong năm 2022 thì mức giảm lên đến 34,6%. Trước những khó khăn bất lợi đó, Ban Điều hành và toàn thể đội ngũ nhân viên công ty đã nỗ lực không ngừng nghỉ để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục, đáp ứng đúng quy định.

a. Kết quả hoạt động kinh doanh:

TVSI đã trải qua một năm 2022 đầy thăng trầm với nhiều biến động tiêu cực cũng như các biến cố của công ty, hoạt động điều hành, quản trị, kinh doanh của công ty bị tác động và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Hoạt động kinh doanh của công ty đã không thể hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Doanh thu hoạt động 2022 đạt 2.552 tỷ đồng, giảm hơn 24,05% so với năm 2021 (-808 tỷ đồng) và hoàn thành 102,7 % kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận trước thuế 2022 đạt 494,48 tỷ đồng, giảm hơn 32,62% so với năm 2021 (733,87 tỷ đồng). Tổng lợi nhuận kế

toán sau thuế năm 2022 giảm 33,8% (-198,6 tỷ đồng) so với năm 2021. Nguyên nhân biến động là do tỷ lệ giảm của doanh thu lớn hơn mức giảm của chi phí.

- Tập trung xử lý khủng hoảng từ tháng 10/2022, công ty sắp xếp cơ cấu lại các đơn vị kinh doanh bằng việc đóng, sáp nhập chi nhánh. Các hoạt động kinh doanh của công ty có biến động: Hoạt động môi giới chứng khoán, hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán, hoạt động lưu ký chứng khoán giảm lần lượt là 40,09% (-367 tỷ đồng), 73,33% (-113,8 tỷ đồng), 8,05% (-44 tỷ đồng) so với năm 2021; hoạt động tư vấn tài chính tăng xấp xỉ 30% so với năm 2021.

b. Quản trị

- Sửa đổi cơ cấu tổ chức với mục tiêu tinh gọn, chuyên biệt hóa các chức năng, nâng cao hiệu quả vận hành trong các phòng ban/đơn vị; đồng thời đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh, đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng.
- Liên tục kiểm tra, rà soát, cập nhật các quy trình hiện tại, và bổ sung các quy trình, quy chế mới, phù hợp với thực tiễn hoạt động, tập trung chú trọng tính chuyên nghiệp trong quá trình tương tác nội bộ giữa các phòng ban cũng như các khách hàng.
- Công tác quản trị rủi ro luôn được chú trọng và thực hiện định kỳ; các đợt kiểm tra, rà soát nội bộ thường xuyên được triển khai nhằm phát hiện sớm các rủi ro trọng yếu để khắc phục kịp thời và phòng ngừa trước khả năng xảy ra.
- Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của TVSI trong năm ở mức an toàn, trên 375% vượt ngưỡng 180% theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- TVSI thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính về thuế.
- Nỗ lực giải quyết khủng hoảng đặc biệt là vấn đề trái phiếu.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kết thúc một năm biến động đầy tiêu cực của thị trường chứng khoán, chỉ số Vnindex đóng cửa ở mức 1007.09 điểm. Tính cả năm, chỉ số Vnindex giảm 32.8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu của sự sụt giảm trên thị trường cổ phiếu là sự kết hợp của: lượng margin sử dụng cao kỷ lục, định giá thị trường đầu năm ở mức cao, khủng hoảng niềm tin từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp, lãi suất tăng cao do chính sách chống lạm phát và hỗ trợ tỷ giá của NHNN và triển vọng kinh tế thế giới năm 2023 không mấy sáng sủa. HĐQT nhận định được những khó khăn của thị trường chứng khoán và đặt ra mục tiêu kinh doanh thận trọng cho năm 2023: “Tập trung giải quyết vấn đề về Trái phiếu song duy trì hoạt động Môi giới cơ sở” và “Phấn đấu hòa vốn”. Các chỉ tiêu kinh doanh và định hướng cụ thể cho năm 2023 như sau:

- **Các chỉ tiêu kinh doanh:**

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2022	% KH 2023/TH 2022
Doanh thu	199,955	2,538,321	8%

Chi phí	200,704	2,057,808	10%
Lợi nhuận trước thuế	(749)	494,481	-
Lợi nhuận sau thuế	(570)	389,142	-

- **Tiếp tục giải quyết vấn đề về Trái phiếu**, luôn đồng hành cùng các Nhà đầu tư, làm việc sát sao với các tổ chức phát hành để đảm bảo quyền lợi tối đa cho các Nhà đầu tư.
- **Nỗ lực tìm được đơn vị kiểm toán** trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán chấp nhận cung cấp dịch vụ kiểm toán cho TVSI để TVSI thoát khỏi tình trạng bị kiểm soát đặc biệt do Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 không được kiểm toán.
- **Tích cực trong việc cung cấp thông tin/kiến thức** về thị trường chứng khoán tới nhà đầu tư mới tham gia thị trường, hướng tới sự phát triển lành mạnh, dài hạn và ổn định của thị trường.
- **Tiếp tục đầu tư, đồng bộ cho mảng CNTT** để CNTT thực sự là trụ cột, là bộ phận để đảm bảo ổn định hệ thống, mở ra các sản phẩm, tính năng hệ thống mới các nền tảng và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Điều này cũng giúp tăng tỷ lệ tự động hóa, số hóa, tăng năng suất lao động trong công việc của các Khối Vận hành, Hỗ trợ, giảm thiểu sai sót, rủi ro trong vận hành, nâng cao năng lực giám sát, quản trị, kiểm soát sau...
- **Chú trọng công tác quản trị rủi ro**, triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng trung thành, liên kết với các đối tác trong lĩnh vực thanh toán, tài chính để cung cấp tiện ích đa dạng cho khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- **Phân bổ nguồn nhân lực** phù hợp cho kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ và giai đoạn phát triển của thị trường chứng khoán.
- **Về cơ sở vật chất**, giải quyết các vấn đề trước mắt về mặt bằng văn phòng trong ngắn hạn và có định hướng cho dài hạn, đảm bảo mục tiêu hoạt động phát triển bền vững.

Hội đồng Quản trị kính gửi Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của HĐQT và định hướng hoạt động năm 2023.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 03 /2023/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cụ thể như sau:

1. Lý do bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt đương nhiệm có 3 thành viên là Bà Nguyễn Thị Hà, Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến và Ông Trần Duy Hưng. Cụ thể:

- Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Ông Trần Duy Hưng – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hiện nhiệm kỳ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hà và Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến đã hết. Vì vậy, để phù hợp với quy định Pháp luật liên quan và quy định của điều lệ đồng thời đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát không bị ảnh hưởng, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu mới 02 thành viên Ban kiểm soát do hai thành viên hết nhiệm kỳ.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 cần bầu như sau:

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và dựa trên tình hình hiện tại của Công ty, Ban kiểm soát Công ty đề xuất giữ nguyên số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên. Do vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 cần bầu là 02 thành viên

3. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Ứng viên Ban kiểm soát phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty. Các tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên Ban kiểm soát đã được tóm tắt trong Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ứng viên Ban kiểm soát tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông. Trường hợp số ứng viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu thì Ban kiểm soát hiện hành sẽ giới thiệu ứng viên còn thiếu quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020.

4. Danh sách ứng viên được bầu vào Ban kiểm soát:

Danh sách các ứng viên Ban kiểm soát sẽ được công bố trước 10 ngày trước thời điểm diễn ra Đại hội. Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- HĐQT, BKS, Ban Điều hành;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ, Thư ký HĐQT, LG.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ HÀ



Số: 04A/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH (CẬP NHẬT)

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 Công ty tự lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty đã kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ TVSI, Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 phải được kiểm toán theo quy định. Sau khi kết thúc năm tài chính, TVSI đã chủ động liên hệ với Công ty TNHH Kiểm toán VACO để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 theo hợp đồng đã ký kết, tuy nhiên VACO có gửi TVSI đề xuất/yêu cầu thanh lý hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022. Với tình hình đó, TVSI đã gửi thư chào và liên hệ tất cả các Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022. Tuy nhiên tất cả các công ty kiểm toán này đều không phản hồi hoặc không đồng ý cung cấp dịch vụ kiểm toán cho TVSI.

Trước tình hình này, TVSI đã gửi công văn số 1871/2022/CV-TVSI tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để báo cáo hiện trạng kiểm toán của Công ty và đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hỗ trợ/chỉ định công ty kiểm toán cho TVSI. Đến ngày 09/02/2023, TVSI nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 506/UBCK-GSĐC ngày 07/02/2023 phản hồi công văn 1871/2022/CV-TVSI theo đó theo quy định pháp luật hiện hành không có căn cứ để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ định Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty niêm yết, Công ty chứng khoán. Vì vậy Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn TVSI liên hệ các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện kiểm toán. TVSI đã liên hệ với tất cả các công ty kiểm toán (30 công ty) được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận đề nghị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 cho TVSI nhưng tất cả các công ty kiểm toán trên đều không phản hồi hoặc không đồng ý cung cấp dịch vụ kiểm toán cho TVSI. Đến thời điểm hiện tại, Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty vẫn chưa được kiểm toán.

Tuy nhiên sau nhiều nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng như quá trình trao đổi, làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (“Công ty kiểm toán UHY”), ngày

08/6/2023 TVSI và Công ty kiểm toán UHY đã ký hợp đồng số 204/2023/UHY-HĐKT để Công ty kiểm toán UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho các năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023.

Theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết, thời gian hoàn thành cuộc kiểm toán tối đa là 30 ngày kể từ ngày UHY thực hiện kiểm toán (Ngày ký hợp đồng kiểm toán) và TVSI cung cấp tài liệu liên quan đến kiểm toán đầy đủ và kịp thời. Như vậy thời gian mà đơn vị kiểm toán hoàn tất việc kiểm toán và phát hành Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 chậm nhất là ngày 08/07/2023 (Sau thời điểm đại hội diễn ra)

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 do Công ty tự lập (*Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty tự lập và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 Công ty tự lập đính kèm*).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán cho các năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, 31/12/2022 sau khi Công ty kiểm toán phát hành báo cáo và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ, Thư ký HĐQT, LG.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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

Số: 05 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023****Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt**

Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định số 353/QĐ-UBCK ngày 18/05/2023 về việc đặt TVSI vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/05/2023 đến ngày 17/09/2023 do Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 không được kiểm toán. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư 91/2020/TT-BTC thì trong thời hạn bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt Tổ chức kinh doanh chứng khoán không được chi trả cổ tức cho các cổ đông, chia thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, nhân viên và người có liên quan tới tổ chức kinh doanh chứng khoán. Cũng theo Thông tư 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 về việc bãi bỏ thông tư số 146/2014/TT-BTC thì việc trích lập 2 quỹ gồm (i) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; (ii) Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 là không bắt buộc.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận phương án không chia cổ tức và trích lập các quỹ. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	494,481,349,625
2	Thuế TNDN năm 2022	105,339,185,140
	- Thuế TNDN hiện hành	116,013,519,438
	- Thuế TNDN hoãn lại	(10,674,334,298)
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (3) = (1) – (2)	389,142,164,485
4	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	835,427,659,148
5	LN sau thuế chưa phân phối (5) = (3) + (4)	1,124,569,823,633
6	Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL	0
7	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	0
8	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
	- Trích lập quỹ Khen thưởng	0



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

	- Trích lập quỹ Phúc lợi	0
9	Trả cổ tức cho cổ đông (Không trả cổ tức cho cổ đông)	0
10	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối $(10) = (5) - (6) - (7) - (8) - (9)$	1,124,569,823,633

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ, Thư ký HĐQT, LG.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



Số: 06 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông về kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.**1.1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS năm 2022 như sau:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022:
 - + Từ ngày 01/01/2022 tới ngày 07/10/2022: 05 thành viên HĐQT
 - + Từ ngày 07/10/2022 tới ngày 31/12/2022: 04 thành viên HĐQT
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022: 03 thành viên BKS

1.2. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã phê duyệt tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS là 696.000.000 đồng.
- Trong năm 2022, tổng mức thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS là 664.000.000 đồng.
Trong đó:
 - Thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT năm 2022 là 576.000.000 đồng
 - Thù lao đã chi trả cho các thành viên BKS năm 2022 là 88.000.000 đồng

2. Phương án chi trả thù lao năm 2023**2.1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS năm 2023 dự kiến như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT năm 2023 dự kiến là 03 thành viên
- Số lượng thành viên BKS năm 2023 dự kiến là 03 thành viên

2.2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 696.000.000 đồng.

Trên cơ sở tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, điều chỉnh mức thù lao đối với từng 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 kết quả chi trả cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ, Thư ký HĐQT, LG.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



Số: 07 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2022, 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Hiện nay, Công ty đang khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị kiểm toán chấp nhận cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho Công ty. Thực tế hiện tại Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 chưa được kiểm toán do không có Công ty kiểm toán nhận cung cấp dịch vụ này cho TVSI dù Ban điều hành và Hội đồng quản trị đã thực hiện đồng thời nhiều phương án, giải pháp đồng bộ. Do vậy Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục nỗ lực để tìm được đơn vị kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán chấp nhận cung cấp dịch vụ kiểm toán cho TVSI.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2022, 2023 của TVSI.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ, Thư ký HĐQT, LG.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 08 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Bầu mới toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu mới toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cụ thể như sau:

1. Lý do bầu mới toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt đương nhiệm có 4 thành viên là Ông Nguyễn Việt Cường, Ông Lê Thanh Tùng, Ông Trần Việt Đức và Bà Bùi Thị Thanh Hiền. Cụ thể:

- Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Ông Trần Việt Đức – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 -2023
- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023

Hiện nay tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ. Vì vậy, để phù hợp với quy định Pháp luật liên quan và quy định của điều lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu mới toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 cần bầu như sau:

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và dựa trên tình hình hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên. Do vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 cần bầu là 03 thành viên.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty. Các tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị đã được tóm tắt trong Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ứng viên Hội đồng quản trị tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông. Trường hợp số ứng viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu thì Hội đồng quản trị hiện hành sẽ giới thiệu ứng viên còn thiếu quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020.



4. Danh sách ứng viên được bầu vào Hội đồng quản trị như sau:

Danh sách các Ứng viên Hội đồng quản trị sẽ được công bố trước 10 ngày trước thời điểm diễn ra Đại hội. Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- HĐQT, BKS, Ban Điều hành;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ, Thư ký HĐQT, LG.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

