

Số: *498* /2025/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt**
 - Mã thành viên: 044
 - Địa chỉ: Tầng 17 Tòa tháp VCCI Tower, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920
 - E-mail: contact@tvsj.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-DHĐCD ngày 25/04/2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-DHĐCD ngày 25/04/2025.
- Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.tvsj.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 ĐHĐCD thường niên số 01/2025/BB-DHĐCD*
- Nghị quyết ĐHĐCD thường niên số 01/2025/NQ-DHĐCD*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Nguyễn Bích Vân

Số: 01 /2025/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Phiên họp ngày 25 tháng 4 năm 2025

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 từng thời kỳ.**Trụ sở chính:** Tầng 17, tòa tháp VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Vào hồi 14h30 ngày 25 tháng 4 năm 2025 tại Phòng họp Hội sở chính và kết nối đến 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 2025 (“*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 Thu Thảo 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

- Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên BDH
- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên BDH
- Bà Tạ Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT không điều hành
- Bà Phạm Thị Lan Ngọc – Giám đốc kinh doanh Trái phiếu – Thành viên BDH
- Bà Nguyễn Bích Vân – Giám đốc Nhân sự – Thành viên BDH
- Bà Phí Thị Bích Ngọc – Kế toán trưởng – Thành viên BDH

2. Thành viên Ban kiểm soát (BKS):

- Bà Đặng Thị Minh Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Trần Duy Hưng – Thành viên Ban kiểm soát

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 2025 là 93 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 03/04/2025).*
- Tại thời điểm 14h40' tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 34 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 202.023.503 cổ phần, tương ứng 202.023.503 phiếu biểu quyết, chiếm 76,55% 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 2025 ngày 25 tháng 4 năm 2025 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 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:

- Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa
- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Ủy viên
- Bà Tạ Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT không điều hành - Ủy viên

Ban thư ký đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thu Thảo – Trợ lý Tổng Giám đốc – Trưởng ban
- Bà Vũ Ngọc Thiên Trang – Thư ký BDH – 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 tại đầu cầu Hà Nội
- Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Thành viên ban kiểm phiếu tại đầu cầu Hồ Chí Minh
- Bà Trần Thị Hoài Hương – Thành viên ban kiểm phiếu tại 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 2025” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – 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 2025”, “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”.

1. Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – 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 tỷ 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 2025”, “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”, “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025” (tài liệu đính kèm).

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”, “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025” với tỷ 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

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

- Báo cáo số 01/2025/BC-TGD ngày 03/04/2025 của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Bà Phí Thị Bích Ngọc – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt trước Đại hội một số

nội dung chính của các báo cáo, tờ trình bao gồm:

- Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2025.
- Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 về báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Bà Đặng Thị Minh Hạnh – Trưởng BKS trình bày tóm tắt trước Đại hội một số nội dung chính của các báo cáo, bao gồm:

- Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 28/3/2025 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 03/04/2025 thông qua Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm soát.

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

Đoàn Chủ tọa 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 15h25' cùng ngày, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 35 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 202.031.668 cổ phần, tương ứng 202.031.668 phiếu biểu quyết, chiếm 76,56% 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: 35 lá phiếu đại diện cho 202.031.668 phiếu biểu quyết
- Số lá phiếu thu về: 35 lá phiếu đại diện cho 202.031.668 phiếu biểu quyết
 - Tổng số lá phiếu biểu quyết hợp lệ: 35 lá phiếu.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 lá phiếu.

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

1. Thông qua báo cáo số 01/2025/BC-TGĐ ngày 03/04/2025 của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- *Tán thành: 202.031.668 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 02/2025/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.**
- *Tán thành: 202.031.668 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 01/2025/BC-BKS ngày 03/04/2025 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.**
- *Tán thành: 202.031.668 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 Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 03/04/2025.**
- *Tán thành: 202.031.668 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 Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.**

- *Tán thành: 202.031.668 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 việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2025 theo nội dung tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025

- *Tán thành: 202.022.168 phiếu, chiếm 99,995% 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: 9.500 phiếu, chiếm 0,005% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

7. Thông qua tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 về báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

- *Tán thành: 202.031.668 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.*

VI. Thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1. Bà Nguyễn Thu Thảo thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 2025:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 202.031.668 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 2025 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 2025.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Cẩm Hạnh - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kết thúc vào lúc 15h50 cùng ngày. Biên bản được lập vào hồi 16h00 ngày 25 tháng 04 năm 2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THU THẢO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ CẨM HẠNH

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;
- 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 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ngày 25/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua báo cáo số 01/2025/BC-TGD ngày 03/04/2025 của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 03/04/2025 của Ban Kiểm soát về báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 03/04/2025.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2025 theo nội dung tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025.
- Điều 7.** Thông qua nội dung tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 về báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. Theo đó:
- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2024 là: 600 triệu đồng.
 - Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025: 696 triệu 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.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2025.

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:

- UBCKNN, SGDCK;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên 2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN THỊ CẨM HẠNH

Số: 02/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt xin báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2024, định hướng năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

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

- Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Bùi Thị Thanh Hiền - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Tạ Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT không điều hành

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

- Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 28/2/2024)

Năm 2024, Hội đồng quản trị TVSI đã thực hiện 13 cuộc họp và lấy ý kiến thành viên bằng văn bản theo đúng trình tự, quy định của pháp luật và ban hành 15 Nghị quyết Hội đồng quản trị để thông qua các vấn đề liên quan tới hoạt động, cơ cấu tổ chức của Công ty. Một số vấn đề nổi bật cụ thể như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2024 (thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc sửa đổi cơ cấu tổ chức Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Tạ Minh Phương;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án xử lý nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác chưa hoàn thành đối với Sở giao dịch chứng khoán khi thực hiện tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thông qua nhiều chủ trương quan trọng và kịp thời để giải quyết những khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng của Công ty nhằm đảm bảo cho hoạt động Công ty được thông suốt. 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.

II. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT

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

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;

Ban điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Đồng thời giám sát và chỉ đạo kịp thời các đơn vị kinh doanh, các phòng ban để hoàn thành kế hoạch kinh doanh;

Từ 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 Ban điều hành.

Trong giai đoạn 2023-2024, BDH tiếp tục chủ động theo sát diễn biến thị trường trái phiếu và hiện trạng từng tổ chức phát hành để các giải pháp phù hợp với từng gói trái phiếu và từng tổ chức phát hành, góp phần dần lấy lại lòng tin của nhà đầu tư. Trong giai đoạn này BDH đã tập trung hoàn thành phần lớn các mục tiêu, đảm bảo sự ổn định các hoạt động của Công ty và tạo tiền đề cho việc khôi phục các hoạt động kinh doanh của Công ty trong tương lai. Nhiều sách lược đã được thực hiện quyết liệt, hiệu quả giúp đưa Công ty dần bước ra khỏi khó khăn, khủng hoảng. Tuy nhiên, quả kinh doanh của Công ty trong giai đoạn trên còn nhiều khó khăn và thách thức và không đạt như kỳ vọng vì một số lý do đặc thù và riêng biệt của TVSI. Trong năm 2025, BDH cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng nhân sự và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, nhằm tăng cường hiệu suất để tiếp tục đảm bảo sự ổn định các hoạt động của Công ty và tạo tiền đề cho việc khôi phục các hoạt động kinh doanh của Công ty trong tương lai.

2. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2024

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục phức tạp với nhiều yếu tố rủi ro. Nợ công, thâm hụt ngân sách và khủng hoảng kinh tế tại một số quốc gia cũng ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu. Nền kinh tế Việt Nam đã chứng minh được sức mạnh linh hoạt trong việc vượt qua thách thức, duy trì sự tăng trưởng ổn định nhờ vào các chính sách kịp thời và sự phục hồi mạnh mẽ của các ngành trọng yếu. Chính điều này đã giúp thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, dần phục

10/10/2022
CC
CĐ
TĐ
/6/

hồi và mở ra những cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Trước sự phục hồi của thị trường, BĐH và toàn thể đội ngũ nhân viên Công ty đã nỗ lực triển khai các biện pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định.

a. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Mặc dù thị trường ghi nhận sự phục hồi trong năm 2024 nhưng vì một vài lý do riêng biệt mà hoạt động kinh doanh của TVSI đã không thể hoàn thành kế hoạch đề ra:

- Doanh thu hoạt động của TVSI đạt 171,07 tỷ đồng, giảm 21,95% so với năm 2023 (-48 tỷ đồng). Tuy nhiên, công ty đã cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh khi khoản thâm hụt trước thuế ở mức -59 tỷ đồng (thu hẹp **85%**), trong khi thâm hụt sau thuế giảm **83%**, xuống còn **-68 tỷ đồng**. Nhìn chung, dù doanh thu sụt giảm, nhưng nhờ kiểm soát tốt chi phí và thu hẹp đáng kể khoản thâm hụt tài chính, công ty đang dần phục hồi.
- Các hoạt động kinh doanh của công ty có biến động: Hoạt động môi giới chứng khoán, hoạt động lưu ký chứng khoán, hoạt động tư vấn tài chính giảm lần lượt là 22,07% (-8 tỷ đồng), 76,20% (-22 tỷ đồng), 72,96% (-2 tỷ đồng) so với năm 2023.

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, 206,74% vượt ngưỡng 180% theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Nỗ lực giải quyết vấn đề trái phiếu doanh nghiệp.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kết thúc một năm biến động của thị trường chứng khoán, chỉ số Vnindex kết thúc ở mức 1266.78 điểm, tăng 12,1% so với đầu năm, đánh dấu hai năm liên tiếp tăng điểm (năm 2023 tăng 12,2%). VN-Index năm 2024 tăng trưởng nhưng không ổn định, chủ yếu do sự phân hóa giữa các ngành và tác động của bất ổn kinh tế toàn cầu. Chính sách tiền tệ thắt chặt, lạm phát cao, cùng sự biến động mạnh của các cổ phiếu lớn khiến thị trường dao động. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cũng làm cho sự phục hồi trở nên chậm và không đồng đều. HĐQT nhận định được những khó khăn và lý do riêng và đặc thù của TVSI, Hội đồng quản trị vẫn duy trì mục tiêu cho năm 2025 là: “*Tiếp tục giải quyết vấn đề về Trái phiếu và khôi phục ổn định các hoạt động kinh doanh*”.

Các chỉ tiêu kinh doanh và định hướng cụ thể cho năm 2025 như sau:

- **Các chỉ tiêu kinh doanh:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2024	% KH/TH 2024
Doanh thu	124,003	170,887	73%
Chi phí	122,476	229,428	53%
Lợi nhuận trước thuế	1,527	(58,681)	
Lợi nhuận sau thuế	1,222	(68,476)	

- **Mảng kinh doanh chứng khoán cơ sở:** Với định hướng phát triển bền vững, đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng dư nợ thông qua việc xây dựng các gói sản phẩm tài chính và chính sách lãi suất linh hoạt, phù hợp với từng nhóm nhà đầu tư. Chú trọng duy trì sự ổn định với nhà đầu tư chứng khoán cơ sở hiện có và tận dụng tối đa các cơ hội mở rộng tệp nhà đầu tư mới.
- **Mảng kinh doanh trái phiếu:** Tiếp tục giám sát chặt chẽ tổ chức phát hành, đảm bảo mua lại trái phiếu đúng kế hoạch, tuân thủ quy định, đồng thời hoàn thiện hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ, nâng cao minh bạch, ổn định và đạt mục tiêu tài chính.
- **Tối ưu hóa, dịch vụ và nâng cao chất lượng sản phẩm:** Cải tiến hệ thống giao dịch và phát triển công cụ phân tích tự động bằng AI, giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin và dự báo thị trường nhanh chóng. Tập trung phát triển các ứng dụng số tự động giúp đơn giản hóa giao dịch, quản lý tài sản và theo dõi danh mục đầu tư. Tích hợp các công cụ hỗ trợ đầu tư thông minh, nâng cấp giao diện thân thiện, mở rộng kênh hỗ trợ khách hàng trực tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đồng thời, chú trọng quản trị rủi ro, tối ưu hóa hệ thống để đảm bảo an toàn và gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư.
- **Phát triển văn hóa doanh nghiệp bền vững:** Môi trường làm việc tại TVSI được xây dựng trên nền tảng tích cực, tôn trọng và minh bạch, nơi mỗi cá nhân được khuyến khích sáng tạo đổi mới để phát huy tối đa năng lực, phát triển nghề nghiệp. Nâng cao truyền thông nội bộ, các hoạt động gắn kết nội bộ được tổ chức giúp tăng cường sự đoàn kết, tạo động lực làm việc, gắn kết và xây dựng môi trường làm việc: Trẻ trung – Sáng tạo – Đoàn kết.
- **Xây dựng đội ngũ nhân sự ưu tú:** Tập trung vào công tác đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn giúp nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ nhân sự. Đồng thời có những chiến lược, chính sách thu hút nguồn nhân lực ưu tú, nhiệt huyết và kinh nghiệm.

Hội đồng Quản trị kính gửi Quý cổ đông báo cáo hoạt động của HĐQT và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.

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

Trân trọng cảm ơn Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ CẨM HẠNH



Số: 01/2025/BC-TGD

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA TVSI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Ban Điều hành báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 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**

Năm 2024, tình hình thế giới vẫn đầy bất ổn với xung đột quân sự, cạnh tranh giữa các cường quốc, và chính sách bảo hộ thương mại gia tăng. Nợ công, thâm hụt ngân sách tăng, cùng với thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, kinh tế toàn cầu dần ổn định nhờ thương mại cải thiện, lạm phát giảm và thị trường tài chính, lao động phục hồi tích cực. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam cũng cho thấy sự tăng trưởng ổn định với GDP đạt 476,3 tỷ USD, tăng 7,09% so với năm 2023. Đây là một mức tăng trưởng ấn tượng, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 và các biến động kinh tế toàn cầu.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm 2023. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt mức tăng trưởng 14,3%, trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh 16,7%. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì mức xuất siêu 24,77 tỷ USD. Hoa Kỳ vẫn là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt 119,6 tỷ USD. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với 144,3 tỷ USD.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam trong năm 2024 tăng 3,63% so với năm 2023, cho thấy lạm phát đã có xu hướng gia tăng, chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, và dịch vụ giáo dục và y tế tăng. Trong khi đó, lạm phát cơ bản chỉ tăng 2,71%, thấp hơn so với CPI chung.

Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2024 trên cả nước đạt hơn 157,2 nghìn doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là hơn 1.547,0 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 1.001,5 nghìn lao động, giảm 1,4% về số doanh nghiệp, giảm 1,8% về vốn đăng ký và giảm 5,4% về số lao động so với năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2024 ước đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm 2023, đánh dấu mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay, khẳng định niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

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

Chỉ tiêu	2023	2024
Tăng trưởng GDP (%)	5,05%	7,09%
Lạm phát bình quân (%)	3,25%	3,63%
Tăng trưởng tín dụng (%)	13,71%	15,08%
Tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa (%)	-6,6%	15,4%
Tăng trưởng FDI giải ngân (%)	3,5%	9,4%
VNIndex	1.129,93	1.266,78
Giá trị giao dịch bình quân phiên HOSE	15.120 tỷ/phiên	18.685 tỷ/phiên
Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ	237.400 tỷ đồng	410.500 tỷ đồng

2. Thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 ghi nhận mức tăng trưởng 12% so với đầu năm, bất chấp áp lực bán rong mạnh mẽ từ khối ngoại và tác động từ chính sách thắt chặt của FED. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường đã cải thiện so với năm 2023, phản ánh sự tham gia tích cực của nhà đầu tư trong nước. Dù đối diện với khó khăn từ yếu tố quốc tế, thị trường vẫn duy trì ổn định và có triển vọng lạc quan trong dài hạn.

Kết thúc quý I/2024, chỉ số VN-Index tăng 13,6%, so với cuối năm 2023. Tuy nhiên, trong quý II và III, thị trường cũng bắt đầu gặp phải những điều chỉnh mạnh, khi VN-Index đạt đỉnh trên 1.300 điểm vào tháng 6 và có những giai đoạn giảm điểm sâu phản ánh sự phân hóa rõ rệt của các nhóm ngành. Cuối năm, chỉ số phục hồi trở lại, kết thúc ở mức 1.266,78 điểm, tăng 12% so với 2023.

Trong năm 2024, thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể so với năm 2023. Giá trị giao dịch bình quân tăng khoảng 20%, đạt 21.000 – 22.000 tỷ đồng/phiên, nhờ vào sự phục hồi của dòng tiền trong nước và sự ổn định của thị trường. Mặc dù khối ngoại vẫn bán rong, nhưng dòng tiền từ các nhà đầu tư trong nước đã tăng mạnh, đặc biệt là trong các tháng cuối năm, giúp thanh khoản thị trường được duy trì ổn định.

Chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ về số lượng tài khoản mở mới. Cụ thể, tổng cộng có khoảng 2 triệu tài khoản được mở mới trong năm, gấp hơn 5 lần so với năm 2023. Đến cuối năm, tổng số tài khoản giao dịch đạt gần 9,3 triệu, trong đó nhà đầu tư cá nhân chiếm hơn 9,2 triệu tài khoản, tương đương khoảng 9% dân số Việt Nam. Sự tăng trưởng này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2024

Năm 2024 tiếp tục là một năm nhiều thử thách đối với TVSI. Mặc dù thị trường ghi nhận một năm phục hồi tích cực nhưng vì một vài lý do riêng biệt mà TVSI ghi nhận sự biến động lớn:

Hoạt động kinh doanh của công ty đã không hoàn thành kế hoạch đặt ra: Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2024 đã cải thiện 82,8% so với năm 2023 là do: chi phí năm 2024 giảm 62,5% (-383,7 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

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

- **Hoạt động Môi giới Chứng khoán** đạt 31 tỷ đồng, giảm 22,1% so với cùng kỳ (-8,7 tỷ đồng) đạt 62,8% so với kế hoạch năm;
- **Hoạt động Dịch vụ Tài chính** đạt 33,5 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ (1,8 tỷ đồng) tương đương 65,6% kế hoạch năm. Dư nợ hoạt động cho vay margin bình quân năm 2023 khoảng 394,4 tỷ đồng, tăng 93,7% so với 2023. Doanh thu hoạt động dịch vụ tài chính chiếm 20% tổng doanh thu;
- **Hoạt động Đầu tư Tự doanh** đạt 95,9 tỷ đồng giảm 1,7% so với cùng kỳ (-1,7 tỷ đồng), đạt 185.1% kế hoạch năm, đóng góp 57% tổng doanh thu;
- **Hoạt động Dịch vụ Ngân hàng đầu tư** chiếm tỷ trọng 1% trên tổng doanh thu, đạt 943,6 triệu đồng, giảm 72,9% so với cùng kỳ.
- **Hoạt động Lưu ký chứng khoán** đạt 7 tỷ đồng, giảm 76,2% so với cùng kỳ (-22,5 tỷ đồng), đạt 234,7% kế hoạch năm.

Bảng 1: Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2024

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch 2024	TH/KH
Doanh thu	170,889	157,906	8%
1. Môi giới	30,971	49,290	-37%
2. Dịch vụ tài chính	33,479	51,006	-35%
3. Tự doanh	95,909	51,810	88%
4. Tư vấn và đại lý phát hành chứng khoán	943	500	89%
5. Dự thu cổ tức, lãi tiền gửi	2,509	2,300	9%
6. Doanh thu lưu ký CK	7,041	3,000	135%
7. Khác	215	-	
Chi phí	229,428	165,259	39%
Lợi nhuận trước thuế	(58,681)	(7,353)	
Lợi nhuận sau thuế	(68,476)	(7,353)	

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Bước sang năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam hứa hẹn bứt phá với nhiều cơ hội và thách thức. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng chiến lược phát triển sẽ là yếu tố then chốt giúp tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức. Với phương châm "**Đồng Tâm Vững Bước**", TVSI đề cao sự đoàn kết, tự tin và kiên định hướng đến sự phát triển bền vững, củng cố nội lực, tối ưu hóa nguồn lực để đáp ứng nhu cầu thị trường và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu năm 2025.

- **Mảng kinh doanh chứng khoán cơ sở:** TVSI đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng dư nợ thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm tài chính và điều chỉnh chính sách lãi suất hợp lý, nhằm đáp

ứng tối ưu nhu cầu của từng phân khúc nhà đầu tư. Bên cạnh đó, chú trọng giữ vững sự ổn định với nhà đầu tư hiện hữu, đồng thời khai thác tối đa cơ hội thu hút nhà đầu tư mới, xem đây là một trong những yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển của công ty.

- **Mảng kinh doanh trái phiếu:** theo dõi chặt chẽ các TCPH nhằm đảm bảo quá trình mua lại trái phiếu diễn ra đúng tiến độ và tuân thủ các nghị quyết đề ra. Đồng thời, tiếp tục triển khai, hoàn thiện hệ thống trái phiếu riêng lẻ, đảm bảo tính minh bạch, ổn định trong giao dịch và đáp ứng các mục tiêu tài chính đặt ra.
- **Tối ưu hóa, đổi mới dịch vụ và nâng cao chất lượng sản phẩm:** đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào hệ thống giao dịch, hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin nhanh chóng và chính xác. TVSI phát triển các công cụ hỗ trợ tự động, giúp cho nhà đầu tư quản lý danh mục đầu tư và thực hiện giao dịch thuận tiện hơn. Nâng cấp nền tảng số, tối ưu giao diện và cải thiện hệ thống chăm sóc khách hàng trực tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm, gia tăng tiện ích và đảm bảo quản trị rủi ro hiệu quả cho nhà đầu tư.
- **Phát triển văn hóa doanh nghiệp bền vững:** TVSI hướng đến một môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và khuyến khích đổi mới tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển chung và xây dựng sự nghiệp vững chắc. Tổ chức các hoạt động nội bộ thường xuyên nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết, nâng cao động lực làm việc và hình thành văn hóa doanh nghiệp năng động, sáng tạo, gắn kết.
- **Xây dựng đội ngũ nhân sự ưu tú:** tập trung nâng cao chất lượng nhân sự thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, giúp đội ngũ không ngừng phát triển kỹ năng và chuyên môn. Đồng thời, xây dựng chính sách thu hút nhân tài, đặc biệt là những cá nhân trẻ trung, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, nhằm kiến tạo một đội ngũ chuyên nghiệp, linh hoạt và sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

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 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP, BĐH


TRẦN THỊ CẨM HẠNH

Số: 01 /2025/BC-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 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 2024 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. Thông tin về thành viên BKS năm 2024 của TVSI như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đặng Thị Minh Hạnh	Trưởng Ban kiểm soát	23/06/2023	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán; Chứng chỉ kiểm toán viên
2	Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến	Thành viên Ban kiểm soát	Tái bầu ngày 23/06/2023	Thạc sĩ tài chính ngân hàng
3	Ông Trần Duy Hưng	Thành viên Ban kiểm soát	01/12/2022	Cử nhân Luật Kinh tế

Các cuộc họp của BKS trong năm:

BKS đã tổ chức 03 cuộc họp với sự tham gia của các thành viên trong BKS.

Thời gian	Nội dung	Kết quả
Tháng 4/2024	Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2023 theo NQ ĐHĐCĐ. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán	Thông nhất thông qua báo cáo đánh giá theo Biên bản họp Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán
Tháng 6/2024	Đánh giá hoạt động của BKS năm 2023 và thông qua Báo cáo hoạt động của BKS cho kỳ hoạt động từ tháng 4/2023 đến tháng 5/2024	Thông nhất thông qua báo cáo đánh giá theo Biên bản họp. Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của BKS theo BB họp
Tháng 8/2024	Thông qua Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2024 đã được soát xét	Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính bán niên 2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2024 đã được soát xét.

Hoạt động của BKS thực hiện theo quy định của điều lệ TVSI, Kế hoạch hoạt động BKS năm 2024 và tuân thủ theo pháp luật.

Các hoạt động chính của Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2024 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 ĐHĐCĐ, Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc trong năm 2024;
- 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 năm 2023 và báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2024.

II. Kết quả công tác giám sát của BKS

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2024, HĐQT thực hiện 13 cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng trình tự và quy định của pháp luật và ban hành 15 Nghị quyết Hội đồng quản trị để thông qua các vấn đề. Các nội dung phù hợp với nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT theo Quy chế, Điều lệ của TVSI;
- Trong kỳ báo cáo, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thông qua nhiều chủ trương quan trọng trong đó có thông qua các quyết định/Nghị quyết để hoàn thiện cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao, thông qua việc đóng cửa một số chi nhánh để thu hẹp quy mô hoạt động để tiết kiệm chi phí, đồng thời ban hành các Nghị quyết để phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động trên của Hội đồng quản trị là cần thiết và kịp thời để giải quyết những khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng của Công ty nhằm đảm bảo cho hoạt động Công ty được thông suốt.
- 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;
- Ban điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Đồng thời giám sát và chỉ đạo kịp thời các đơn vị kinh doanh, các phòng ban để hoàn thành kế hoạch kinh doanh;
- Từ 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 Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Ban Điều Hành đã có những báo cáo kịp thời và phối hợp với HĐQT để đưa ra những chỉ đạo quyết liệt. Đồng thời BĐH xây dựng các phương án ứng phó linh hoạt kịp thời để khắc phục những khó khăn của Công ty trong giai đoạn từ cuối năm 2022 đến nay; thực hiện chỉ đạo, giám sát các phòng ban chức năng nghiêm túc thực hiện các Quyết định của Ban điều hành.
- Ban điều hành không có xung đột lợi ích với Hội đồng quản trị và với lợi ích của Công ty.

3. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và BĐH

- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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 BĐH về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua và đặc biệt các phương án ứng phó để khắc phục những biến cố xảy ra đối với Công ty.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính

- Việc tổ chức công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành;
- Tại Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn UHY đã đưa ra ý kiến ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh (Chi tiết tại Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán được đăng tải trên website tại địa chỉ <https://www.tvsi.com.vn/financial-report.html>).
- Tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2024 đã được soát xét, Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn UHY đã đưa ra kết luận ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh (Chi tiết tại Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét được đăng tải trên website tại địa chỉ <https://www.tvsi.com.vn/financial-report.html>).
- Ngoại trừ vấn đề ngoại trừ và vấn đề nhấn mạnh trong Báo cáo kiểm toán độc lập và Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ nêu trên, Ban Kiểm soát không 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, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định.

5. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

- Về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Năm 2024 (Tỷ đồng)	Năm 2023 (Tỷ đồng)	Tăng/(Giảm)	
			Giá trị (Tỷ đồng)	%
Doanh thu (Doanh thu hoạt động và thu nhập khác)	171,07	219,19	(48,12)	-22%
Chi phí (Tổng chi phí và chi phí khác)	229,75	613,535	(383,785)	-63%
Lợi nhuận/(Lỗ) trước thuế TNDN	(58,68)	(394,345)	335,665	-85%
Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế TNDN	(68,476)	(397,921)	329,445	-83%

- Đánh giá: Trước những biến cố đầy bất lợi của Công ty trong năm 2022 và năm 2023, HĐQT, BĐH, 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 và khắc phục các khó khăn. Kết quả kinh doanh năm 2024 mặc dù tiếp tục lỗ, tuy nhiên lỗ trước thuế TNDN đã giảm 85% so với năm 2023.
- Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng tại ngày 31/12/2024 của Công ty là 206,74% đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định.
- Hiện Công ty có 03 Chi nhánh gồm: Chi nhánh Hồ Chí Minh, Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Hải Phòng.

Để tiết giảm chi phí và phù hợp tình hình tiền tại của Công ty, từ thời điểm xảy ra khủng hoảng tháng 10/2022 đến nay Công ty đã đóng cửa 5 Chi nhánh gồm: Chi nhánh Mỹ Đình, Chi nhánh Ngọc Khánh, Chi nhánh Thăng Long, Chi nhánh Hà Thành và Chi nhánh Quy Nhơn

III. Trọng tâm kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của BKS, BKS xác định trọng tâm hoạt động trong năm 2025 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 BĐH Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.
- Phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ năm 2025; xây dựng quy chế hoạt

động và quy trình kiểm tra của Ban Kiểm Soát

- Thẩm định, giám sát quá trình lập và kiểm toán báo cáo tài chính. 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 năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT; BKS.



TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

ĐANG THỊ MINH HẠNH



Số: 03/2025/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 9 Thông tư 121/2020/TT-BTC về hoạt động của công ty chứng khoán và điểm j, Khoản 1 Điều 51 Điều lệ Công ty về Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát thì Ban Kiểm soát phải xây dựng Quy trình kiểm soát và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Do đó Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm soát đính kèm Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ.

T.M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


ĐẶNG THỊ MINH HẠNH

DỰ THẢO



QUY TRÌNH KIỂM SOÁT

**(Ban hành kèm theo Quyết định số/2025/BKS-TVSI ngày.../4/2025
của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt)**

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	1
Điều 1: Mục đích.....	1
Điều 2: Phạm vi, đối tượng áp dụng	1
Điều 3: Giải thích từ ngữ, khái niệm	1
CHƯƠNG II. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHI TIẾT	2
Điều 4: Sơ đồ quy trình kiểm soát.....	2
Điều 5: Mô tả quy trình kiểm soát	3
Điều 6: Lưu trữ hồ sơ	5
CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	6
Điều 7. Bổ sung và sửa đổi Quy Trình Kiểm Soát	6
Điều 8. Ngày hiệu lực.....	6

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích

Quy trình kiểm soát được ban hành để quy định các bước cụ thể trong quá trình hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát, nhằm đảm bảo:

- Các hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm Soát được diễn ra một cách nhất quán, đầy đủ và tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, đạt hiệu quả cao.
- Xác định rõ trách nhiệm của các bên có liên quan đến hoạt động kiểm soát.

Điều 2: Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng

Quy trình kiểm soát được sử dụng để kiểm tra, kiểm soát tất cả các hoạt động tại Công ty, bao gồm:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị
- Hoạt động của Ban điều hành
- Hoạt động của các Khối, phòng ban, Chi nhánh.

2. Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với:

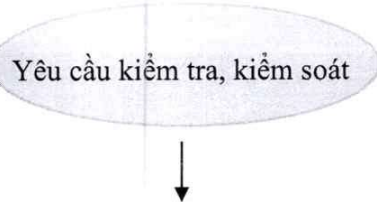
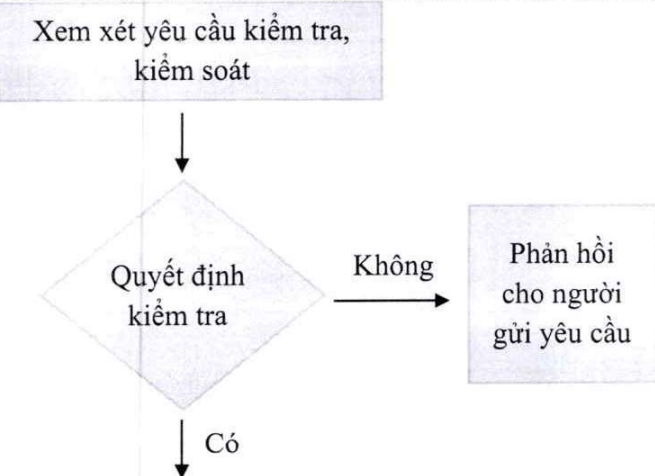
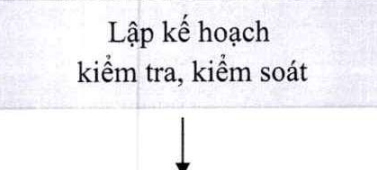
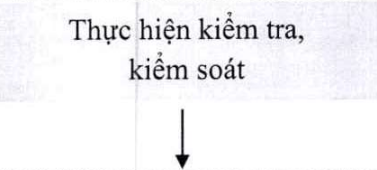
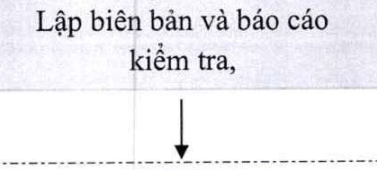
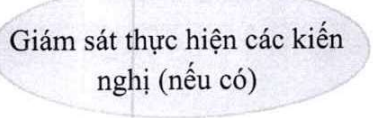
- Thành viên Ban Kiểm soát và các thành viên Đoàn kiểm tra do Ban kiểm soát thành lập thông qua sự đồng ý của Hội đồng quản trị để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt.
- Các phòng ban tại Công ty và các chi nhánh Công ty.

Điều 3: Giải thích từ ngữ, khái niệm

- Công ty hoặc TVSI: Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- TGD: Tổng Giám đốc;
- BDH: Ban Điều Hành;
- BKS: Ban Kiểm Soát;
- Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông Công ty TVSI;
- Đoàn kiểm tra hoặc ĐKT: là đơn vị được Ban Kiểm Soát TVSI thành lập để thực hiện kiểm tra, kiểm soát trực tiếp;
- KT: Kiểm tra;
- Luật Doanh nghiệp 2020: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHI TIẾT

Điều 4: Sơ đồ quy trình kiểm soát

STT	Công việc thực hiện	Đơn vị/Người thực hiện
Bước 1		- Ban Kiểm Soát; - Cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Điều Lệ hoặc Luật Doanh nghiệp 2020 - Đối tượng khác theo quy định pháp luật
Bước 2		Ban Kiểm Soát
Bước 3		Ban Kiểm Soát
Bước 4		Đoàn Kiểm tra Ban Kiểm Soát
Bước 5		Đoàn Kiểm tra Ban Kiểm Soát
Bước 6		Ban Kiểm Soát

Điều 5: Mô tả quy trình kiểm soát

Bước 1: Yêu cầu kiểm tra, kiểm soát

a) *Đối tượng được quyền yêu cầu Ban Kiểm Soát tiến hành việc kiểm tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty bao gồm:*

- Ban Kiểm Soát;
- Cổ đông, nhóm cổ đông được quy định tại Điều Lệ và Luật Doanh nghiệp 2020;
- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ (nếu có).

b) *Các bước thực hiện*

- Đối với yêu cầu từ nội bộ của Ban Kiểm Soát: Ban Kiểm Soát hoạt động theo chương trình kế hoạch hàng năm trên cơ sở đánh giá mức độ tuân thủ, rủi ro trong hoạt động của Công ty hoặc theo thực tế phát sinh các vấn đề cần kiểm tra, kiểm tra đột xuất.
- Đối với yêu cầu từ cổ đông, nhóm cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty và/hoặc Luật Doanh nghiệp hoặc các đối tượng khác theo quy định pháp luật: Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra theo quy định tại điểm c, khoản 2, điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020. Bộ hồ sơ yêu cầu kiểm tra, kiểm soát phải bao gồm các Hồ sơ chứng minh số lượng chứng khoán sở hữu hợp lệ.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, trước khi tiến hành kiểm tra nội dung được yêu cầu, Ban Kiểm Soát có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và thông báo cho cổ đông/nhóm cổ đông về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ yêu cầu kiểm tra. Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cổ đông, nhóm cổ đông có trách nhiệm bổ sung trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Bước 2: Xem xét yêu cầu kiểm tra, kiểm soát

a) *Đối với yêu cầu kiểm tra từ Ban Kiểm Soát*

Ban Kiểm Soát hợp và thống nhất kiểm tra như kế hoạch hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Đối với các yêu cầu đột xuất, Ban Kiểm Soát hợp và thống nhất có thực hiện kiểm tra trực tiếp hay yêu cầu Công ty báo cáo theo yêu cầu.

b) *Đối với yêu cầu kiểm tra từ cổ đông, nhóm cổ đông và đối tượng khác theo quy định của pháp luật*

- Ban Kiểm Soát thẩm định yêu cầu kiểm tra có phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp

luật không.

- Trường hợp nội dung yêu cầu kiểm tra không phù hợp với quy định Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan và/hoặc các nội dung yêu cầu kiểm tra đã được Công ty thực hiện kiểm tra trước đó và không cần thiết thực hiện kiểm tra lại theo yêu cầu thì Ban Kiểm Soát phải gửi thông báo cho đối tượng yêu cầu về việc không chấp nhận yêu cầu và nêu rõ lý do từ chối.
- Trường hợp các nội dung yêu cầu kiểm tra, kiểm soát phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan và chưa được Công ty thực hiện kiểm tra, kiểm soát trước đó hoặc đã được Công ty thực hiện kiểm tra, kiểm soát trước đó nhưng cần thiết thực hiện kiểm tra, kiểm soát lại theo yêu cầu, Ban Kiểm Soát tiến hành họp để xác định phạm vi, thẩm quyền về các nội dung thực hiện kiểm tra theo yêu cầu và gửi văn bản phản hồi cho đối tượng yêu cầu về việc chấp nhận yêu cầu và phạm vi của cuộc kiểm tra.

Bước 3: Lập kế hoạch kiểm tra, kiểm soát

- Lập kế hoạch cho cuộc kiểm tra căn cứ vào các nội dung sau: nội dung và phạm vi kiểm tra, quy định nội bộ của Công ty, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan. Lập kế hoạch bao gồm các kế hoạch về nội dung và phạm vi kiểm tra, nhân sự Đoàn kiểm tra, thời gian kiểm tra, các bước công việc cần thực hiện. Trong quá trình kiểm tra, khi thành viên Đoàn kiểm tra đánh giá các bước thực hiện cần được điều chỉnh, bổ sung thì báo cáo Đoàn kiểm tra thông báo Ban Kiểm Soát để thực hiện điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với nội dung và phạm vi kiểm tra. Lưu ý thời hạn thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 170 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Ban Kiểm Soát gửi Quyết định kiểm tra đến Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty. Trong quyết định cần nêu rõ: căn cứ kiểm tra, nội dung và phạm vi kiểm tra, thời gian và thời hiệu kiểm tra, thành phần Đoàn kiểm tra và yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc bố trí nhân sự làm đầu mối cho cuộc kiểm tra.

Bước 4: Thực hiện kiểm tra, kiểm soát

- Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra đã được lập tại Bước 3. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra được quyền yêu cầu các phòng ban, nhân sự trong Công ty cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để thực hiện công việc kiểm tra.
- Trong quá trình kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra ghi chép lại đầy đủ các thông tin thu thập được (chỉ tiết thông tin và nguồn thu thập thông tin), rà soát các hồ sơ, chứng từ đối chiếu với các quy định của pháp luật và Công ty. Đoàn kiểm tra phải ghi chép và tổng hợp lại các vấn đề phát hiện được trong quá trình kiểm tra (sai sót, nghi vấn, rủi ro tiềm ẩn,...), các nhận

xét, kiến nghị và đề xuất (nếu có) đối với các vấn đề phát hiện được.

- Việc kiểm tra của Đoàn kiểm tra không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bước 5: Lập biên bản kiểm tra, kiểm soát

- Căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra thực hiện tổng hợp kết quả kiểm tra và lập thành Dự thảo biên bản kiểm tra. Dự thảo Biên bản kiểm tra cần được gửi cho các thành viên thuộc Đoàn kiểm tra để rà soát và thống nhất trước khi trao đổi với Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc.
- Đoàn kiểm tra họp, trao đổi với Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan để thống nhất nội dung Biên bản kiểm tra. Đối với các nội dung không thống nhất được giữa Đoàn kiểm tra và Đại diện Công ty, phòng ban hoặc cá nhân thì Đại diện Công ty, phòng ban hoặc cá nhân được quyền giải trình (trực tiếp và/hoặc bằng văn bản) với Đoàn kiểm tra. Nội dung giải trình được đề cập trong biên bản kiểm tra hoặc đính kèm và là một phần không thể tách rời của biên bản kiểm tra.
- Biên bản kiểm tra phải có đầy đủ chữ ký của Trưởng Đoàn kiểm tra, Đại diện Công ty và cá nhân có liên quan. Biên bản kiểm tra được lập thành 03 (ba) bản, trong đó 01 (một) bản lưu Ban Kiểm Soát, 01 (một) bản gửi Hội đồng quản trị và 01 (một) bản gửi Tổng Giám đốc
- Lập báo cáo kiểm tra và gửi báo cáo kiểm tra đến đối tượng yêu cầu kiểm tra trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra (ngoại trừ việc kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch hàng năm). Báo cáo kiểm tra được lập thành 04 (bốn) bản, trong đó 01 (một) bản lưu Ban Kiểm Soát, 01 (một) bản gửi Hội đồng quản trị và 01 (một) bản gửi Tổng Giám đốc, 01 (một) bản gửi đối tượng yêu cầu kiểm tra.

Bước 6: Giám sát thực hiện các kiến nghị (nếu có)

Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra (nếu có).

Điều 6: Lưu trữ hồ sơ

1. Ban Kiểm Soát lưu trữ các hồ sơ liên quan đến cuộc kiểm tra, bao gồm:
 - Yêu cầu kiểm tra;
 - Quyết định kiểm tra;
 - Các ghi chép, hồ sơ, chứng từ phát sinh trong quá trình kiểm tra;
 - Biên bản kiểm tra;
 - Báo cáo kiểm tra.
2. Việc lưu trữ và thời gian lưu trữ được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ

của Công ty.

CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Bổ sung và sửa đổi Quy Trình Kiểm Soát

1. Việc bổ sung, sửa đổi Quy Trình Kiểm Soát sẽ do Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và quyết định.
2. Trong trường hợp các điều khoản trong Quy Trình Kiểm Soát này mâu thuẫn với quy định của Điều Lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật có liên quan thì các quy định của Điều Lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật được ưu tiên áp dụng và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm Soát.

Điều 8. Ngày hiệu lực

1. Bản Quy Trình Kiểm Soát này có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 25 tháng 04 năm 2025.
2. Quy Trình Kiểm Soát này được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau.



Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2024 của Công ty đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty thì Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2024 phải được kiểm toán. Hiện nay các báo cáo trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Đơn vị trong danh sách các 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. Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (*Báo cáo tài chính năm 2024 đính kèm*).
2. Thông qua toàn văn Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (*Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2024 đính kèm*).

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ CẨM HẠNH

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2025 cho TVSI, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu đối với tổ chức kiểm toán độc lập:
 - Trong danh sách các 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/soát xét các Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2025.
 - Đáp ứng được yêu cầu của TVSI về tiến độ kiểm toán, uy tín, chất lượng, giá cạnh tranh.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí nêu trên để kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2025 và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THỊ CẨM HẠNH

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v: Báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024**1.1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS năm 2024 như sau:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024: 03 thành viên
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát năm 2024: 03 thành viên

1.2. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phê duyệt tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS là 696.000.000 đồng.
- Trong năm 2024, tổng mức thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS là 600.000.000 đồng. Trong đó:
 - Thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT năm 2024 là 408.000.000 đồng
 - Thù lao đã chi trả cho các thành viên BKS năm 2024 là 192.000.000 đồng

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025**2.1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS trong năm 2025 như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT năm 2025 là 03 thành viên
- Số lượng thành viên BKS năm 2025 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 2025 là 696.000.000 đồng.**2.3. 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 2025;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ.



TRẦN THỊ CẨM HẠNH