

Số. 01./2024/CBTT-TVC

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

Mã chứng khoán: TVC

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

Điện thoại: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hằng**

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

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 23./01./2024 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.

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. *x*

Ngày 23 tháng 01 năm 2024
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thị Hằng

Số: 04./2024/BC-TVC

Hà Nội, ngày 23. tháng 01. năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3772 4999 Fax: 024.6273 2058 Email: tcorp@tcorp.vn
- Vốn điều lệ: 1.186.106.700.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TVC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC	15/03/2023	1. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/TVC ngày 13/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC	24/06/2023	1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT/TVC. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung Báo cáo số 02/2023/BC-TGD/TVC.

			<p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ủy ban kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 03/2023/BC-UBKT/TVC.</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT/TVC.</p> <p>5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT/TVC.</p> <p>6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT/TVC.</p> <p>7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/TVC.</p> <p>8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/TVC.</p> <p>9. Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua theo nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT/TVC.</p> <p>10. Thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại theo nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT/TVC.</p> <p>11. Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai theo nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVC.</p> <p>12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT/TVC.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	28/04/2020	15/03/2023

2.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	13/11/2021	15/03/2023
3.	Bà Phạm Thị Thanh Huyền	Chủ tịch HĐQT	15/03/2023	
4.	Bà Phạm Thanh Hoa	Thành viên HĐQT	15/03/2023	
5.	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	24/06/2023	
6.	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT độc lập	24/06/2023	
7.	Bà Nguyễn Thị Đinh Hương	Thành viên HĐQT độc lập	09/07/2022	24/06/2023

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Phạm Thanh Tùng	0	0%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 15/03/2023
2.	Ông Bùi Minh Tuấn	8	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 15/03/2023
3.	Bà Phạm Thị Thanh Huyền	17	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 15/03/2023
4.	Bà Phạm Thanh Hoa	17	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 15/03/2023
5.	Bà Nguyễn Thị Hằng	7	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 24/06/2023
6.	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	25	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC

				ngày 24/06/2023
7.	Bà Nguyễn Thị Đình Hương	18	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 24/06/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT Công ty năm 2023 đã thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát hoạt động điều hành Công ty của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến quá trình triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.
- Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp với Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát và quản lý doanh nghiệp. Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề vượt quá thẩm quyền phát sinh.
- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban Điều hành, chỉ đạo từng Khối/Phòng/Ban thực hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Điều hành xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.
- Công tác công bố thông tin được Công ty nghiêm túc thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, giúp cho cổ đông, nhà đầu tư nắm bắt thông tin về Công ty đầy đủ và kịp thời. ✎

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Ủy ban Kiểm toán (UBKT): Hoạt động của UBKT tuân thủ theo Điều lệ, các quy định, Quy chế của HĐQT và Quy chế hoạt động của UBKT năm 2023, UBKT thực hiện việc trợ giúp HĐQT giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh; thực hiện giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ mới.
- Ủy ban Pháp luật: thực hiện việc trợ giúp HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Công ty, triển khai nhiệm vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ các Phòng Ban hoàn thiện các Quy trình/Quy chế, đảm bảo chuẩn hóa các quy định đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty. Ngày 05/07/2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT/TVC trong đó sáp nhập Ủy ban pháp luật vào Ủy ban Kiểm toán nhằm thực hiện quản lý tập trung và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. ✎

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2023/NQ-HĐQT/TVC	09/01/2023	Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
2.	02/2023/NQ-HĐQT/TVC	30/01/2023	Về việc thay đổi Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng Công ty	Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc với tỷ lệ 66,67% Thông qua các nội dung khác với tỷ lệ 100%
3.	03/2023/NQ-HĐQT/TVC	11/03/2023	Thông qua danh sách ứng viên được đề cử thành viên HĐQT	100%
4.	04/2023/NQ-HĐQT/TVC	11/03/2023	Về việc bầu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
5.	05/2023/NQ-HĐQT/TVC	11/03/2023	Về việc nhân sự phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
6.	06/2023/NQ-HĐQT/TVC	13/03/2023	Về việc chấp thuận kiến nghị của cổ đông và sửa đổi tờ trình của HĐQT	100%
7.	07/2023/NQ-HĐQT/TVC	16/03/2023	Về việc bầu chủ tịch HĐQT công ty và thay đổi Người đại diện theo pháp luật	100%
8.	08/2023/NQ-HĐQT/TVC	27/03/2023	Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật	100%
9.	09/2023/NQ-HĐQT/TVC	30/03/2023	Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán	100%
10.	09A/2023/NQ-HĐQT/TVC	30/03/2023	Về việc điều chỉnh mức lương đối với Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty	100%
11.	10/2023/NQ-HĐQT/TVC	07/04/2023	Về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
12.	11/2023/NQ-HĐQT/TVC	18/04/2023	Về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%

13.	12/2023/NQ-HĐQT/TVC	27/04/2023	Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
14.	13/2023/NQ-HĐQT/TVC	23/06/2023	Về việc thông qua kết quả ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và việc đề cử thành viên HĐQT	100%
15.	14/2023/NQ-HĐQT/TVC	23/06/2023	Về việc thành lập bản thẩm tra tư cách cổ đông	100%
16.	15/2023/NQ-HĐQT/TVC	05/07/2023	Về việc sáp nhập Ủy ban pháp luật vào Ủy ban kiểm toán, miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán	100%
17.	16/2023/NQ-HĐQT/TVC	05/07/2023	Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty	100%
18.	17/2023/NQ-HĐQT/TVC	13/07/2023	Về việc triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ	100%
19.	18/2023/NQ-HĐQT/TVC	08/08/2023	Về việc mở tài khoản giao dịch, ký quỹ tại các Công ty Chứng khoán	100%
20.	19/2023/NQ-HĐQT/TVC	09/08/2023	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
21.	20/2023/NQ-HĐQT/TVC	21/08/2023	Về việc phê duyệt mức lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao đối với HĐQT và Ủy ban kiểm toán	100%
22.	21/2023/NQ-HĐQT/TVC	31/08/2023	Về việc phê duyệt mức lương của Chủ tịch HĐQT	100%

III. Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1.	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	Ngày bắt đầu: 05/07/2023	Cử nhân Luật
2.	Bà Phạm Thanh Hoa	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Ngày bắt đầu: 30/03/2023	Thạc sĩ tài chính
3.	Bà Nguyễn Thị Đình	Chủ tịch Ủy	Ngày bắt đầu:	Thạc sĩ Luật

	Hương	ban Kiểm toán	04/08/2022 Ngày kết thúc: 05/07/2023	
4.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Ngày bắt đầu: 04/08/2022 Ngày kết thúc: 30/03/2023	Cử nhân Quan hệ Quốc tế

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	2	100%	100%	
2.	Bà Phạm Thanh Hoa	2	100%	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Đình Hương	0	0%	0%	
4.	Ông Bùi Minh Tuấn	0	0%	0%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Xây dựng và trình HĐQT các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đồng thời đề xuất với HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán.
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHCĐ.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.
- Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty.
- Tham gia góp ý, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng để xử lý, chấn chỉnh những sai sót trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày/tháng/năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Đỗ Thanh Hà (Tổng Giám đốc)	21/05/1980	Thạc sĩ xây dựng	Bổ nhiệm ngày 27/05/2021 Miễn nhiệm ngày 30/01/2023
2.	Bà Nguyễn Thị Hằng (Tổng Giám đốc)	20/05/1978	Cử nhân quản trị nhân lực	Bổ nhiệm ngày 30/01/2023

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày/tháng/năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Ông Lê Thanh Tùng	11/07/1987	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm ngày 07/02/2022 Miễn nhiệm ngày 30/01/2023
2.	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	20/09/1979	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm ngày 30/01/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Ngoài ra, khi có các hội thảo chuyên đề về quản trị Công ty được tổ chức, các cá nhân có liên quan đều tham gia đầy đủ để nâng cao trình độ và tiếp thu các kiến thức quản trị mới. ✎

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục I (đính kèm). ✎
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục II (đính kèm) ✎
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Phụ lục III (đính kèm) ✎
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở

lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Phụ lục II (đính kèm)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có ✎

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có ✎

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục IV (đính kèm). ✎

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	630.000	0,53	630.000	0,53	Từ ngày 19/12/2022 đến 17/01/2023: Mua 0 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu. <i>(Số liệu tính đến thời điểm 15/03/2023 do người nội bộ đã miễn nhiệm)</i>
2.	Bà Phạm Thị Thanh Huyền	Chủ tịch HĐQT	0	0	328.400	0,28	Từ 28/02/2023 đến 21/03/2023: Mua 328.400 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu
3.	Bà Phạm Thanh Hoa	Thành viên HĐQT	0	0	3.214.300	2,71	- Từ 30/01/2023 đến 24/02/2023: Mua 1.033.300 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu. - Từ 08/03/2023 đến 31/03/2023: Mua 961.000 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu. - Từ 07/04/2023 đến 27/04/2023: Mua 1.000.000 cổ phiếu để

							<p>tăng tỷ lệ sở hữu.</p> <p>- Từ 09/05/2023 đến 07/06/2023: Mua 0 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu.</p> <p>- Từ 04/08/2023 đến 25/08/2023: Mua 220.000 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu.</p> <p>- Từ 08/09/2023 đến 29/09/2023: Mua 0 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV.HĐQT, UBKT để (b/c);
- Lưu: VP HĐQT, PC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Thị Thanh Huyền

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Phạm Thanh Tùng	-	Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	-	-	29/03/2014	15/03/2023	Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC	Người nội bộ
2.	Bùi Minh Tuấn	-	Thành viên HĐQT/ Thành viên UBKT	-	-	13/11/2021	15/03/2023	Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC; Miễn nhiệm thành viên UBKT theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT/TVC	Người nội bộ
3.	Phạm Thị Thanh Huyền	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	15/03/2023		Bỏ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC; Bỏ nhiệm Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT/TVC	Người nội bộ

4.	Phạm Thanh Hoa	-	Thành viên HĐQT/ Thành viên UBKT	-	-	15/03/2023	Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/2023/NQ- ĐHĐCĐ/TVC; Bổ nhiệm thành viên UBKT theo Nghị quyết số 09/2023/NQ- HĐQT/TVC	Người nội bộ
5.	Nguyễn Thị Hằng	-	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền CBTT/ Người phụ trách quản trị Công ty	-	-	20/05/2022	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 02/2023/NQ- ĐHĐCĐ/TVC; Bổ nhiệm Tổng Giám đốc theo Quyết định số 02/2023/QĐ- HĐQT/TVC; Nhận ủy quyền CBTT theo Giấy ủy quyền số 07/2022/UQ-TVC; Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo Nghị quyết số 15/2022/NQ- HĐQT/TVC	Người nội bộ
6.	Nguyễn Thị Hằng Nga	-	Chủ tịch UBKT/ Thành viên	-	-	24/06/2023	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-	Người nội bộ

			HĐQT độc lập					ĐHĐCĐ/TVC; Bổ nhiệm Chủ tịch UBKT theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT/TVC	
7.	Nguyễn Thị Đình Hương	-	Thành viên HĐQT độc lập/ Chủ tịch UBKT	-	-	09/07/2022	24/06/2023	Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC	Người nội bộ
8.	Đỗ Thanh Hà	-	Tổng Giám đốc	-	-	13/01/2015	30/01/2023	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc theo Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT/TVC	Người nội bộ
9.	Lê Thanh Tùng	-	Kế toán trưởng	-	-	07/02/2022	30/01/2023	Miễn nhiệm Kế toán trưởng theo Quyết định số 03/2023/QĐ-HĐQT/TVC	Người nội bộ; Kế toán trưởng Công ty con
10.	Nguyễn Thị Thu Thủy	-	Kế toán trưởng	-	-	30/01/2023		Bổ nhiệm Kế toán trưởng theo Quyết định số 04/2023/QĐ-HĐQT/TVC	Người nội bộ
11.	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	-	Công ty con	-	-				Công ty con

12.	Phùng Thị Thu Hà	-	-	-	-	10/02/2023			Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật Công ty con
13.	Phạm Văn Khiêm	-	-	-	-	25/06/2022			Thành viên HĐQT độc lập Công ty con
14.	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	-	Cổ đông lớn	-	-	22/04/2016			Cổ đông lớn/ Tổ chức có liên quan của người nội bộ
15.	Công ty Cổ phần Đầu tư Tùng Trí Việt	-	-	-	-	06/12/2021			Tổ chức có liên quan của người nội bộ
16.	Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt	-	-	-	-	27/09/2017	15/03/2023		Tổ chức có liên quan của người nội bộ
17.	Công ty Luật TNHH Nguyễn Nga và cộng sự	-	-	-	-	24/06/2023			Tổ chức có liên quan của người nội bộ

18.	Công ty Luật TNHH Hà Ninh	-	-	-	-	09/07/2022	24/06/2023		Tổ chức có liên quan của người nội bộ
-----	------------------------------	---	---	---	---	------------	------------	--	--

Phụ lục II: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	Công ty con/ Tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT	-	-	2023		Tổng giá trị giao dịch mua bán chứng khoán trên tài khoản	133.193.855.000
							Phí Giao dịch mua bán chứng khoán, phí chuyển khoản, phí chuyển nhượng	204.364.652
							Phí lưu ký	24.318.594
							Lãi tiền gửi trên tài khoản	12.059.354
2	Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Hà Ninh	Tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT độc lập	-	-	2023	Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT/TVC của HĐQT ngày 18/04/2023	Dịch vụ pháp lý	50.000.000

Phụ lục III: Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Luật TNHH Hà Ninh	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		-	-	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	09/01/2023	Thanh toán hợp đồng dịch vụ pháp lý số 30/12/2022/HĐ-DVPL và 15/12/2022/HĐ-DVPL: 864.000.000 đ	
2	Công ty Luật TNHH Nguyễn Nga và cộng sự	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		-	-	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	09/01/2023 và 14/11/2023	Thanh toán hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Luật TNHH Nguyễn Nga và Công sự theo số HĐ 1012/2022/HDDV: 162.000.000 đ	
3	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		-	-	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	01/01/2023 - 31/12/2023	Phí lưu ký: 899 đ Lãi tiền gửi: 25.387 đ Số dư tiền gửi giao dịch chứng khoán tại ngày 31/12/2023: 24.977.324 đ	

PHỤ LỤC IV

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	Phạm Thị Thanh Huyền	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	328.400	0,28	
1.1	Phạm Thành Trục	-		-	-	0	0	Bố
1.2	Đỗ Thị Hợi	-		-	-	-	-	Mẹ (<i>Đã mất</i>)
1.3	Phạm Thanh Tùng	-		-	-	8.390.134	7.07	Em trai
1.4	Phạm Thanh Hoa	-	Thành viên HĐQT/ Thành viên UBKT	-	-	3.214.300	2,71	Em gái
1.5	Phan Duy Long	-		-	-	0	0	Em rể
1.6	Đào Công Huê	-		-	-	0	0	Bố chồng
1.7	Đỗ Thị Hòa	-		-	-	0	0	Mẹ chồng
1.8	Đào Công Quyết	-		-	-	0	0	Chồng
1.9	Đào Huyền Linh	-		-	-	0	0	Con gái
1.10	Đào Diệu Linh	-		-	-	-	-	Con gái

								<i>Còn nhỏ</i>
1.11	Đào Công Bảo Khánh	-		-	-	-	-	Con trai <i>Còn nhỏ</i>
1.12	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	-		-	-	0	0	Tổ chức có liên quan của người nội bộ
1.13	Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt	-		-	-	16.021.463	13,51	Tổ chức có liên quan của người nội bộ
2.	Phạm Thanh Hoa	-	Thành viên HDQT/ Thành viên UBKT	-	-	3.214.300	2,71	
2.1	Phạm Thành Trục	-		-	-	0	0	Bố
2.2	Đỗ Thị Hợi	-		-	-	-	-	Mẹ <i>(Đã mất)</i>
2.3	Phạm Thanh Tùng	-		-	-	8.390.134	7,07	Anh trai
2.4	Phạm Thị Thanh Huyền	-	Chủ tịch HDQT	-	-	328.400	0,28	Chị gái
2.5	Đào Công Quyết	-		-	-	0	0	Anh rể
2.6	Phan Duy Thắng	-		-	-	0	0	Bố chồng
2.7	Đào Thị Nguyệt	-		-	-	0	0	Mẹ chồng
2.8	Phan Duy Long	-		-	-	0	0	Chồng

2.9	Phan Diệp Chi	-		-	-	-	-	Con gái <i>Còn nhỏ</i>
2.10	Phan Châu Anh	-		-	-	-	-	Con gái <i>Còn nhỏ</i>
2.11	Phan Duy Thành	-		-	-	-	-	Con trai <i>Còn nhỏ</i>
2.12	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	-		-	-	0	0	Tổ chức có liên quan của người nội bộ
3.	Phạm Thanh Tùng	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	8.390.134	7,07	Miễn nhiệm ngày 15/03/2023
3.1	Phạm Thành Trực	-		-	-	0	0	Bố đẻ
3.2	Đỗ Thị Hợi	-		-	-	-	-	Mẹ đẻ <i>(Đã mất)</i>
3.3	Phạm Thị Thanh Huyền	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	328.400	0,28	Chị gái
3.4	Đào Công Quyết	-		-	-	0	0	Anh rể
3.5	Phạm Thanh Hoa	-	Thành viên HĐQT/ Thành viên UBKT	-	-	3.214.300	2,71	Em gái
3.6	Phan Duy Long	-		-	-	0	0	Em rể

3.7	Phạm Thanh Mai	-		-	-	0	0	Con gái <i>Còn nhỏ</i>
3.8	Phạm Thanh Trúc	-		-	-	0	0	Con gái <i>Còn nhỏ</i>
3.9	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	-		-	-	16.021.463	13,51	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
3.10	Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt	-		-	-	0	0	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
3.11	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Trí Việt	-		-	-	0	0	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ <i>(Đang làm thủ tục giải thể)</i>
3.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Tùng Trí Việt	-		-	-	0	0	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
3.13	Công ty Cổ phần Giáo dục Tùng Trí Việt	-		-	-	0	0	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
4.	Bùi Minh Tuấn	-	Thành viên HĐQT/ Thành viên	-	-	630.000 <i>(Số liệu tính đến ngày 15/03/2023)</i>	0,53	Miễn nhiệm ngày 15/03/2023

			UBKT					
4.1	Bùi Hữu Phon	-		-	-	0	0	Cha
4.2	Đoàn Thị Nhân	-		-	-	0	0	Mẹ
4.3	Bùi Việt Anh	-		-	-	0	0	Em trai
4.4	Trương Cẩm Thu	-		-	-	0	0	Em dâu
4.5	Bùi Hoàng Minh Đức	-		-	-	0	0	Con trai <i>Còn nhỏ</i>
4.6	Bùi Hoàng Minh Khuê	-		-	-	0	0	Con gái <i>Còn nhỏ</i>
4.7	Công ty Cổ phần Truyền thông ATP	-		-	-	0	0	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
4.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Tùng Trí Việt	-		-	-	0	0	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
4.9	Công ty Cổ phần Giáo dục Tùng Trí Việt	-		-	-	0	0	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
5.	Nguyễn Thị Hằng Nga	-	Thành viên HĐQT độc lập/ Chủ tịch UBKT	-	-	100.000	0,08	
5.1	Nguyễn Việt Trung			-	-	0	0	Chồng

5.2	Phạm Thị Dung	-		-	-	0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Minh Trang	-		-	-	0	0	Con gái
5.4	Nguyễn Minh Hà	-		-	-	0	0	Con gái <i>Còn nhỏ</i>
5.5	Nguyễn Quỳnh Giao	-		-	-	0	0	Chị gái
5.6	Nguyễn Mạnh Dũng	-		-	-	0	0	Em trai
5.7	Công ty Luật TNHH Nguyễn Nga và cộng sự	-		-	-	0	0	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
6.	Nguyễn Thị Đình Hương	-	Thành viên HĐQT độc lập/ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	-	-	0 <i>(Số liệu tính đến ngày 24/06/2023)</i>	0	Miễn nhiệm ngày 24/06/2023
6.1	Nguyễn Đức Long	-		-	-	0	0	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Yên	-		-	-	0	0	Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Kim Huệ	-		-	-	0	0	Em ruột
6.4	Nguyễn Đức Hương	-		-	-	0	0	Em ruột

6.5	Nguyễn Thị Ánh Soi	-		-	-	0	0	Em ruột
6.6	Vũ Thị Thi	-		-	-	0	0	Mẹ chồng
6.7	Hoàng Minh Phúc	-		-	-	0	0	Anh chồng
6.8	Hoàng Minh Tiến	-		-	-	0	0	Anh chồng
6.9	Hoàng Vân	-		-	-	0	0	Em chồng
6.10	Hoàng Vũ	-		-	-	0	0	Chồng
6.11	Hoàng Hương Giang	-		-	-	0	0	Con
6.12	Hoàng Hương Linh	-		-	-	0	0	Con
6.13	Công ty Luật TNHH Hà Ninh	-		-	-	0	0	Tổ chức có liên quan của người nội bộ
6.14	Công ty TNHH Thiết bị điện Thái Dương	-		-	-	0	0	Tổ chức có liên quan của người nội bộ
7.	Đỗ Thanh Hà	-	Tổng Giám đốc	-	-	3.537.800 <i>(Số liệu tính đến ngày 30/01/2023)</i>	2,98	Miễn nhiệm ngày 30/01/2023
7.1	Đỗ Thanh Quả	-		-	-	0	0	Bố đẻ <i>Đã mất</i>
7.2	Lưu Thị Luyến	-		-	-	0	0	Mẹ đẻ

7.3	Đỗ Thanh Thủy	-		-	-	0	0	Chị gái
7.4	Lê Thanh Nga	-		-	-	0	0	Vợ
7.5	Đỗ Uyên Nhi	-		-	-	0	0	Con gái
7.6	Đỗ Tôn Sa	-		-	-	0	0	Con gái
7.7	Đỗ Thanh Lâm	-		-	-	0	0	Con trai
7.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Tùng Trí Việt	-		-	-	0	0	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
7.9	Công ty Cổ phần Giáo dục Tùng Trí Việt	-		-	-	0	0	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
8.	Nguyễn Thị Hằng	-	Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT/ Người được ủy quyền CBTT/ Người phụ trách quản trị Công ty	-	-	100.000	0,08	
8.1	Nguyễn Đình Hùng	-		-	-	0	0	Bố đẻ

8.2	Tiền Thị Thành	-		-	-	0	0	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thị Khuê	-		-	-	0	0	Chị gái
8.4	Nguyễn Văn Tiến	-		-	-	0	0	Anh trai
8.5	Nguyễn Thanh Quang	-		-	-	0	0	Em trai
8.6	Nguyễn Thị Lan	-		-	-	0	0	Em gái
8.7	Vũ Hồng Hải	-		-	-	0	0	Chồng
8.8	Vũ Hồng Đăng	-		-	-	0	0	Con trai
8.9	Đỗ Thị Đàm	-		-	-	0	0	Mẹ chồng
8.10	Nguyễn Tiến Dũng	-		-	-	0	0	Anh rể
8.11	Phan Thị Đầy	-		-	-	0	0	Chị dâu
8.12	Trương Thị Phương	-		-	-	0	0	Em dâu
8.13	Đào Hùng Mạnh	-		-	-	0	0	Em rể
8.14	Vũ Thị Hồng Nhưng	-		-	-	0	0	Em chồng
8.15	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	-		-	-	0	0	Tổ chức có liên quan của người nội bộ

9.	Lê Thanh Tùng	-	Kế toán trưởng	-	-	0 (Số liệu tính đến ngày 30/01/2023)	0	Miễn nhiệm ngày 30/01/2023
9.1	Lương Thị Thanh	-		-	-	0	0	Mẹ đẻ
9.2	Đinh Thị Nguyệt	-		-	-	0	0	Vợ
9.3	Lê Minh Hưng	-		-	-	0	0	Con Trai- Còn nhỏ
9.4	Lê Thanh Tuấn	-		-	-	0	0	Anh Trai
9.5	Đinh Minh Quang	-		-	-	0	0	Bố Vợ
9.6	Mai Thị Tô	-		-	-	0	0	Mẹ Vợ
9.7	Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát Lộc	-		-	-	0	0	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
10.	Nguyễn Thị Thu Thủy	-	Kế toán trưởng	-	-	0	0	
10.1	Nguyễn Trung Dũng	-		-	-	-	-	Bố đẻ Đã mất
10.2	Trịnh Thị Luyến	-		-	-	0	0	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thị Thu	-		-	-	0	0	Em gái

	Hà							
10.4	Nguyễn Mạnh Hùng	-		-	-	0	0	Em trai
10.5	Vương Văn Cấp	-		-	-	0	0	Em rể
10.6	Trần Thị Kim Dung	-		-	-	0	0	Em dâu
10.7	Nguyễn Phương Linh	-		-	-	0	0	Con gái