

**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

Số: 213A/2022/VietCredit-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102766770

Điện thoại: 024.62702127

Fax: 024.62702128

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Minh Tâm - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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

Nội dung thông tin công bố: CBTT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 29/4/2022 như sau:

- Miễn nhiệm bà Phạm Lê Lạc Thu
- Bổ nhiệm ông Hồ Hồng Hải

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 gửi kèm:

NQ ĐHĐCĐ số 152/2022/VietCredit-NQ

ngày 29/04/2022

Bản cung cấp thông tin


Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- P.TT&QHCC
- Lưu VT, VP HĐQT, TK HĐQT

**CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Hồ Minh Tâm

	NGHỊ QUYẾT	Số: 152/2022/VietCredit-NQ Ngày: 29/4/2022
	Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt năm 2022	

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 209/2022/VietCredit-BB, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 210/2022/VietCredit-BB, và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 212/2022/VietCredit-BB ngày 29/4/2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thông qua Báo cáo số 164/2022/VietCredit-BC ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về Kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
- Điều 2** Thông qua Báo cáo số 165/2022/VietCredit-BC ngày 08/04/2022 của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022 như sau:
- Tổng tài sản : đạt 7.095 tỷ đồng
 - Tổng vốn huy động : đạt 5.917 tỷ đồng
 - Dư nợ cấp tín dụng : đạt 5.601 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : đạt 80,08 tỷ đồng
 - Tỷ lệ nợ xấu : không quá 7,00%
- Điều 3** Thông qua Báo cáo số 166/2022/VietCredit-BC ngày 08/04/2022 của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
- Điều 4** Thông qua Báo cáo số 167/2022/VietCredit-BC ngày 08/04/2022 của Ban Kiểm soát về việc tự đánh giá hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2021.
- Điều 5** Thông qua Tờ trình số 168/2022/VietCredit-TT ngày 08/04/2022 của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021:
- Một số chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2021 như sau:
 - + Tổng tài sản tại ngày 31/12/2021 đạt 6.209 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế đạt 49,76 tỷ đồng.



- Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
Lợi nhuận trước thuế	49.760.188.857
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	36.896.328.785
Trích lập các quỹ bắt buộc	5.534.449.318
<i>Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5% LNST)</i>	<i>1.844.816.439</i>
<i>Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST)</i>	<i>3.689.632.879</i>
Chia cổ tức	Không chia cổ tức
Trích lập các quỹ khác	3.000.000.000
<i>Trích Quỹ phúc lợi</i>	<i>1.000.000.000</i>
<i>Trích Quỹ khen thưởng</i>	<i>1.000.000.000</i>
<i>Trích Quỹ khen thưởng người quản lý TCTD, Ban Điều hành, Kiểm soát viên</i>	<i>1.000.000.000</i>
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	28.361.879.467

Điều 6 Thông qua Báo cáo số 169/2022/VietCredit-BC ngày 08/04/2022 của HĐQT về Thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Cụ thể:

- Tổng Mức thù lao, phụ cấp chuyên trách, thưởng (nếu có) của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022 là 6.699.097.121 đồng.
- Bổ sung thêm một (01) thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách. Vị trí này trước đây được phụ trách bởi thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.
- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được thực hiện tuân thủ theo Quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, phụ cấp, thưởng (nếu có) và các lợi ích khác đối với từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Điều 7 Thông qua Tờ trình số 170/2022/VietCredit-TT ngày 08/04/2022 của BKS về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023. Cụ thể:

- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, gồm các công ty có uy tín của ngành kiểm toán độc lập như sau:
 1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập nêu trên theo phương thức chào giá cạnh tranh theo đề xuất của BKS và giao cho Tổng Giám đốc ký kết/chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán.

- Điều 8** Thông qua Tờ trình số 171/2022/VietCredit-TT ngày 08/04/2022 của HĐQT về Phương án tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Điều 9** Thông qua Tờ trình số 173/2022/VietCredit-TT ngày 08/04/2022 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.
- Điều 10** Thông qua Tờ trình số 172/2022/VietCredit-TT ngày 08/04/2022 của BKS về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động BKS.
- Điều 11** Thông qua Tờ trình số 174/2022/VietCredit-TT ngày 08/04/2022 và Báo cáo số 201/2022/VietCredit-BC ngày 22/4/2022 về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS. Theo đó, ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phạm Lê Lạc Thu và bổ nhiệm ông Hồ Hồng Hải làm thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Điều 12** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/04/2022. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- NHNN và UBCKNN (để b/c);
- Như Điều 12;
- Lưu VT, VP HĐQT, TK HĐQT

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Phương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: Hồ Hồng Hải
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 12/08/1980
- 4/ Nơi sinh: Hà Đông, Hà Nội
- 5/ Số CCCD: 001080036648
Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc; Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Căn hộ 1910, Tòa R5, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0912341800
- 10/ Địa chỉ email: hohong.hai@vietcredit.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cp
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.


Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TIN	Hồ Hồng Hải	không	Thành viên BKS		CCCD	001080036648	29/04/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Hà Nội	Cán hộ 1910, Tòa R5, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	29/04/2022		Bỏ nhiệm	
1.01	TIN	Phan Hải Hà	không		Vợ	CCCD	042186000085	07/04/2015	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Cán hộ 1910, Tòa R5, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0				
1.02	TIN	Hồ Anh Nhiên	không		Con		C6160343	11/10/2018	Cục quản lý xuất nhập cảnh	Cán hộ 1910, Tòa R5, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0				
1.03	TIN	Hồ Hữu Lương	không		Bố	CCCD	034039000493	23/04/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	B11, Dự án 108 Nguyễn Trãi, Phố Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0				
1.04	TIN	Ngô Thị Đoan	không		Me	CMND	011957304	25/01/2010	CA Hà Nội	B11, Dự án 108 Nguyễn Trãi, Phố Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0				
1.05	TIN	Hồ Thị Đoan Trang	không		Chị	CCCD	001173031053	25/04/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	702 Chung cư King Palace, 108 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0				
1.06	TIN	Hồ Thị Hiền	không		Chị	CCCD	001175024960	23/04/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	R50717, Chung cư Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0				
1.07	TIN	Lê Nhật Thăng	không		Anh rể	CCCD	001073008676	15/04/2016	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	702 Chung cư King Palace, 108 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0				
1.08	TIN	Tạ Quang Hùng	không		Anh rể	CMND	011942165	12/10/2010	CA Hà Nội	R50717, Chung cư Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Ho Hong Hai

