

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ⁽¹⁾



1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: **Trần Việt Phương**
- Họ và tên thường gọi: **Trần Việt Phương**
- Bí danh: **Không có**
- Ngày, tháng, năm sinh : **20/12/1978**
- Nơi sinh : **Phú Thọ**
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có): **Việt Nam**
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân: **Tổ 63, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.**
- Địa chỉ hiện nay: **P11, N09B1 Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.**
- Số CMND: **025078000487**, Ngày cấp: **10/07/2021**, Nơi cấp: **Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.**

- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng): **Không có.**

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông : **12/12.**

- Học hàm, học vị (nếu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp):

Trường/Đơn vị đào tạo	Chuyên ngành học	Thời gian học	Bằng cấp
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội	Ngân hàng Tài chính	1997-2001	Cử nhân
Trường Đại học Hà Nội	Tiếng Anh	1998-2002	Cử nhân
Trường Đại học Leeds (Vương quốc Anh - UK)	Kế toán, Tài chính	2003-2004	Thạc sĩ
Trường Đại học Nottingham (Vương quốc Anh - UK)	Quản trị Kinh doanh	2004-2008	Tiến sĩ
Hiệp hội Kế toán viên công chứng Vương Quốc Anh (ACCA)	Kế toán, kiểm toán	2011	ACCA
Hiệp hội Quản trị rủi ro Vương Quốc Anh (IRM)	Quản trị rủi ro trong ngành dịch vụ tài chính	2012	IRM
Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Bộ Tài chính	Kế toán, kiểm toán	2013	CPA VN
Hiệp hội Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ	Kiểm toán nội bộ	2015	CIA
Hiệp hội Kiểm toán viên Công chứng Úc (CPA Australia)	Kế toán, kiểm toán	2016	CPA Aus

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay.

STT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú
1	09/1997-08/2001	Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội	Sinh viên	Học tập	



STT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú
2	09/2001-08/2003	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Kiểm toán viên	Kiểm toán độc lập	
3	09/2003-08/2004	Đại học Leeds (Vương quốc Anh - UK)	Thạc sĩ	Nghiên cứu, học tập	
4	09/2004-08/2008	Đại học Nottingham (Vương quốc Anh - UK)	Nghiên cứu sinh tiến sĩ	Nghiên cứu, học tập	
5	09/2008-07/2009	Đại học Nottingham (Vương quốc Anh - UK)	Tư vấn quản trị	Giáo dục	
6	08/2009-05/2018	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	Giám đốc kiểm toán	Kiểm toán độc lập	
7	06/2018 đến nay	Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt	Trưởng Ban Kiểm soát	Tài chính tiêu dùng	

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính: **không có**.

4. Năng lực hành vi dân sự: Đây đủ năng lực hành vi dân sự.

5. Cam kết trước pháp luật


Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh tại Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- Thông báo cho Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước Việt đang xem xét đề nghị của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 2023

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai


Trần Việt Phương

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

BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN

Tôi tên là : **Trần Việt Phương**
 Ngày tháng năm sinh : **20/12/1978**
 CMND/CCCD/HC số : **025078000487**, Ngày cấp: **10/07/2021**, Nơi cấp: **Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.**
 Nơi công tác và chức vụ hiện tại : **Trường Ban Kiểm soát - Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt**

Tôi xin báo cáo công khai các lợi ích liên quan theo Điều 39 Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung số 17/2017/QH12 của Quốc hội ngày 20/11/2017, Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 như sau:

I. Danh sách các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế mà Tôi có sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp như sau:

TT	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
1	Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt	Tầng 17, Tòa nhà Miprec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	Hoạt động dịch vụ tài chính	Số 0102766770, cấp lần đầu ngày 02/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 16/01/2023	0,41%	13/6/2019
2	Công ty Cổ phần Đầu tư HPA Solar Việt Nam (MST: 0109388630)	Số 5, ngõ 43 Đông Tác, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Sản xuất điện, mua bán thiết bị điện	0109388630 ngày 22/10/2020 tại Hà Nội	33%	22/10/2020
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Sky Mountain (MST: 0109966313)	Số 5 ngõ 43 Đông Tác, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tư vấn đầu tư và các hoạt động khác	0109966313 ngày 14/04/2022 tại Hà Nội	25%	14/4/2022

II. Danh sách các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế mà Tôi và người có liên quan của Tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên:

TT	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Tỷ lệ vốn góp/vốn điều lệ		
					Cá nhân tôi	Người có liên quan của tôi	Cá nhân/tổ chức được ủy quyền, ủy thác (nếu có)
1	Không có						

III. Danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà Tôi đang là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

TT	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ
1	Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt	Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	Hoạt động dịch vụ tài chính	Số 0102766770, cấp lần đầu ngày 02/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 16/01/2023	Trưởng Ban Kiểm soát

IV. Danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà người có liên quan của Tôi đang là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

TT	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ
1	Không có				

V. Danh sách các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế mà người có liên quan của Tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 10% vốn điều lệ trở lên:

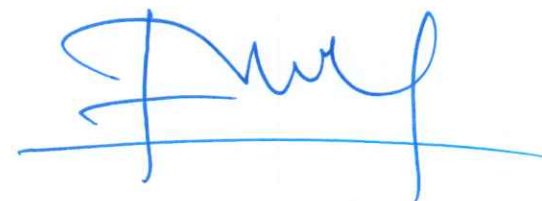
TT	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ
1	Không có				

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật.

Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 2023

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Trần Việt Phương

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

VĂN BẢN CAM KẾT

Của Ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Tên tôi là: **TRẦN VIỆT PHƯƠNG**

Thẻ CCCD số: **025078000487**

Cấp ngày: **10/07/2021**

Nơi cấp: **Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội**

Địa chỉ thường trú: **Tổ 63, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội**

Được đề cử bởi: **Nhóm cổ đông đại diện cho 10,37% Vốn điều lệ của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt**

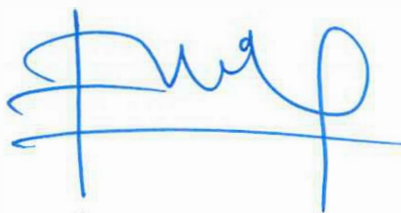
Với vai trò là ứng cử viên vị trí Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, tôi xin cam đoan các thông tin cá nhân đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Tôi cam kết đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Nếu trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023

Người ứng cử



Trần Việt Phương