

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**
Name of organization: Ho Chi Minh City Securities Corporation

- Mã chứng khoán: **HCM**
Securities code: HCM

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Address: Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City

- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299
Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301
Fax: (+84 8) 3823 3301

- Email: cbtt@hsc.com.vn
Email: cbtt@hsc.com.vn

Website: hsc.com.vn
Website: hsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 22/04/2025 và các tài liệu khác có liên quan.**

Contents of disclosure: Resolution, the Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders 2025 held on 22 April 2025 and other related documents.

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 22 April 2025 of the General Meeting of Shareholders 2025 of Ho Chi Minh City Securities Corporation.
- Biên bản số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
The Meeting Minutes No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated 22 April 2025 of the General Meeting of Shareholders 2025 of Ho Chi Minh City Securities Corporation.
- Báo cáo kết quả kiểm tra túc số cổ đông số 02/2025/BCTS-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Report on the verification of qualifications of shareholders No. 02/2025/BCTS-ĐHĐCĐ dated 22 April 2025 of the General Meeting of Shareholders 2025 of Ho Chi Minh City Securities Corporation.



- Biên bản kiểm phiếu số 03/2025/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
The Vote-Counting Minutes No. 03/2025/BBKP-ĐHĐCĐ dated 22 April 2025 of the General Meeting of Shareholders 2025 of Ho Chi Minh City Securities Corporation.
- Các tài liệu khác có liên quan.
Other related documents.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 23 April 2025, as in the link <https://www.hsc.com.vn/en/information-disclosure>

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct; we bear the full responsible to the law.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information




Lê Anh Quân
Giám đốc Điều hành Truyền thông
Chief Communications Officer

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.
Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 22 April 2025.
- Biên bản số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.
Meeting Minutes No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated 22 April 2025.
- Báo cáo kết quả kiểm tra túc số cổ đông số 02/2025/BCTS-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.
Report on the verification of qualifications of shareholders No.02/2025/BCTS-ĐHĐCĐ dated 22 April 2025.
- Biên bản kiểm phiếu số 03/2025/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.
Vote-Counting Minutes No. 03/2025/BBKP-ĐHĐCĐ dated 22 April 2025.
- Các tài liệu khác có liên quan.
Other related documents.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022;
- Biên bản số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

ĐIỀU 2

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

ĐIỀU 3

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| Chỉ tiêu (Tỷ VND) | Năm 2024 | Năm 2023 | % thay đổi |
|--|--------------|------------|------------|
| Doanh thu | 3.311 | 2.255 | 47% |
| Chi phí hoạt động | 2.016 | 1.413 | 43% |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.296 | 842 | 54% |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.040 | 674 | 54% |
| Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) | 11,1% | 8,3% | |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (triệu cổ phiếu) | 720 | 457 | 57% |
| Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND) | 1.637 | 1.475 | 11% |
| Giá trị sổ sách (VND) | 14.506 | 18.180 | -20% |

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

ĐIỀU 4

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| Chỉ tiêu (Tỷ VND) | Kế hoạch năm 2025 | Năm 2024 | % thay đổi | Dự đoán Q1/2025 |
|-----------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|
| Doanh thu | 4.438 | 3.311 | 34% | 863 |
| Chi phí hoạt động | 2.836 | 2.016 | 41% | 579 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.602 | 1.296 | 24% | 283 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.282 | 1.040 | 23% | 226 |

| | | | | |
|--|--------|--------|-----|--|
| Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) | 11,5% | 11,1% | | |
| Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND) | 1.612 | 1.637 | -2% | |
| Giá trị sổ sách (VND) | 13.537 | 14.506 | -7% | |

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

ĐIỀU 5

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

ĐIỀU 6

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
7. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

| STT | Chỉ tiêu (VND) | Năm 2024 | Năm 2023 |
|-----|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 31.339.637.398.838 | 17.910.675.072.988 |
| 2 | Doanh thu thuần | 3.311.479.784.142 | 2.255.856.215.379 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 1.295.564.056.727 | 842.230.531.762 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 1.039.655.044.354 | 674.358.865.907 |

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

ĐIỀU 7

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
 - Mã cổ phiếu: HCM
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
 - Vốn điều lệ: 7.208.115.320.000 đồng
 - Tỷ lệ: 4%/ mệnh giá (tương đương 400 đồng/ cổ phiếu)
 - Hình thức thanh toán: Tiền mặt
 - Thời gian dự kiến thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/05/2025
 - Ngày thanh toán: Ngày 06/06/2025
 - Thuế Thu nhập cá nhân: Hội đồng Quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 70,45%.

ĐIỀU 8

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có lãi. Chi tiết như sau:

- Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế, dự kiến mỗi cổ phiếu nhận được 700 đồng, tương đương 7,0% trên mệnh giá cổ phiếu (*).
 - Hình thức chi trả: Tiền mặt.
 - Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
 - Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 70,45%.

(*) Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tính tại thời điểm thực hiện cổ tức năm 2025 dựa trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua vào ngày 04/12/2024.

- | | |
|--|--------------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 24/03/2025 | : 719.971.114 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 359.985.557 cổ phiếu |
| - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm thực hiện cổ tức năm 2025 | : 1.079.956.671 cổ phiếu |

ĐIỀU 9

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

| STT | Chỉ tiêu (VND) | Dự kiến thực hiện 2024 | | Thực hiện 2023 | |
|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| | | Tỷ lệ so với LNST | Giá trị | Tỷ lệ so với LNST | Giá trị |
| I | Lợi nhuận trước thuế | | 1.295.564.056.727 | | 842.230.531.762 |
| II | Lợi nhuận sau thuế | 100% | 1.039.655.044.354 | 100% | 674.358.865.907 |
| III | Phân phối lợi nhuận sau thuế | 65,3% | 679.163.653.931 | 57,5% | 387.703.687.485 |
| 1 | Trích lập các quỹ | 3,0% | 31.189.651.331 | 3,0% | 20.230.765.977 |
| | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3,0% | 31.189.651.331 | 3,0% | 20.230.765.977 |
| 2 | Chi trả cổ tức | 62,3% | 647.974.002.600 | 54,5% | 367.472.921.508 |
| | Cổ tức năm 2023 (Tỷ lệ 5,22% bằng tiền) | - | - | 54,5% | 367.472.921.508 |
| | Tạm ứng cổ tức năm 2024 (Tỷ lệ 5,0% bằng tiền) | 34,6% | 359.985.557.000 | - | - |
| | Dự kiến cổ tức đợt 2 năm 2024 (Tỷ lệ 4,0% bằng tiền) | 27,7% | 287.988.445.600 | - | - |
| IV | Lợi nhuận còn lại (IV)=(II)-(III) | 34,7% | 360.491.390.423 | 42,5% | 286.655.178.422 |
| V | Lợi nhuận còn lại các năm trước | | 963.497.235.155 | | 676.842.056.733 |
| VI | Tổng lợi nhuận còn lại cuối năm | | 1.323.988.625.578 | | 963.497.235.155 |

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 70,45%.

ĐIỀU 10

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Ngân sách hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng Ngân sách: 19.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 1,8% lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- Ngân sách được dùng để chi trả các khoản sau trong năm 2025:
 - Thù lao: Thù lao của 07 thành viên Hội đồng Quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát.
 - Chi phí hoạt động: Chi phí phục vụ hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát gồm chi phí hội họp, tham dự hội thảo, tham gia các khóa học nâng cao năng lực quản trị, thuê tư vấn..., và các chi phí phát sinh khác.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 70,45%.

ĐIỀU 11

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho HSC theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2025.

Danh sách bốn công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
 4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,59%.

ĐIỀU 12

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: Bổ sung thêm tầng 3 của Tòa nhà AB (*) vào địa chỉ trụ sở chính hiện tại của Công ty, cụ thể:

| | Thông tin trước khi thay đổi | Thông tin sau khi thay đổi |
|----------------------|--|---|
| Địa chỉ trụ sở chính | Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh | Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh |

(*)Tầng 3 sẽ đi vào hoạt động chính thức sau khi HSC nhận được sự chấp thuận của các Cơ quan quản lý nhà nước về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - i. Đăng ký, sửa đổi, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - ii. Ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận thông tin địa chỉ trụ sở mới sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động;
 - iii. Thực hiện các thủ tục, văn bản liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.

ĐIỀU 13

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông HSC;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, BKS và TGD HSC;
- Lưu Vp.HĐQT HSC;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

 
JOHAN NYVENE

**BIÊN BẢN****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH****I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Toà nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: hsc.com.vn
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 85/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian: Lúc 14 giờ 00, thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025
- Hình thức họp: Trực tuyến
- Địa điểm: Phòng Indochine – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần:
 1. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Đoàn Chủ tọa:
 1. Ông Johan Nyvene
 2. Ông Lê Anh Minh
 3. Ông Trịnh Hoài Giang
 3. Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu
Ban Kiểm phiếu
 1. Ông Lê Anh Quân
 2. Ông Nguyễn Anh KhoaGiám sát kiểm phiếu
 1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh
 4. Ban Thư ký
 1. Bà Hà Triều Uyên
 2. Bà Nguyễn Hoàng Trúc Nhi
 5. Thành viên Hội đồng Quản trị (“HDQT”), Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”), Ban Điều hành (“BDH”) và cán bộ nhân viên Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ/ Đại hội”)

Bà Đặng Nguyệt Minh, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo thẩm tra tước cổ đông tham dự Đại hội:

Tính đến 14 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2025, vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 7.208.115.320.000 đồng tương ứng 720.811.532 cổ phần, trong đó đại diện trên sổ vốn biểu quyết là 7.199.711.140.000 đồng tương ứng 719.971.114 cổ phần (do đã loại trừ 840.418 cổ phần hiện Công ty nắm giữ làm cổ phiếu quỹ). Do đó, Đại hội sẽ biểu quyết dựa trên số vốn 7.199.711.140.000 đồng tương ứng 719.971.114 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội là 28.120 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 719.971.114 cổ phần của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 200 người, đại diện cho 413.918.362 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 57,49% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 23 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp ĐHĐCĐ 2025 đã vượt trên 50% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp ĐHĐCĐ 2025 là hợp lệ. (Đính kèm Báo cáo thẩm tra túc số cổ đông của Ban kiểm soát)

2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa

Căn cứ theo Điểm a Khoản 2 Điều 24 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, ông Johan Nyvene làm chủ tọa Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách các thành viên khác của Đoàn Chủ tọa, gồm các thành viên:

1. Ông Lê Anh Minh – Phó Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trịnh Hoài Giang – Tổng Giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa với số phiếu tán thành là 410.820.720 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,00%, số phiếu không có ý kiến là 27.000 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,01%.

3. Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội Công ty đề nghị số lượng Ban Kiểm phiếu gồm 02 người và đề cử 02 vị có tên sau đây vào danh sách Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Lê Anh Quân – Giám đốc Điều hành Truyền thông
2. Ông Nguyễn Anh Khoa – Chuyên viên cao cấp Phát triển hệ thống

Giám sát kiểm phiếu gồm thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Đại diện Cổ đông

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu với số phiếu tán thành là 410.820.720 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,00%, số phiếu không có ý kiến là 27.000 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,01%.

4. Đoàn Chủ tọa cử danh sách Ban Thư ký

1. Bà Hà Triều Uyên – Chuyên viên cao cấp Kiểm soát nội bộ và Tuân thủ
2. Bà Nguyễn Hoàng Trúc Nhi – Chuyên viên Pháp chế

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ 2025

Ông Johan Nyvene, Chủ tọa đoàn, trình chương trình Đại hội gồm các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị;
2. Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị;
3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2024 của Tổng Giám đốc;

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát;
6. Các tờ trình của Hội đồng Quản trị:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - Cổ tức đợt 2 năm 2024;
 - Kế hoạch cổ tức năm 2025;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Ngân sách hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2025;
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
 - Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành là 410.820.720 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,00%, số phiếu không có ý kiến là 27.000 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,01%.

2. Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2025 đã gửi cho các cổ đông, ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT, báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động năm 2024 của HĐQT. *(Tài liệu đính kèm)*

3. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động năm 2024 của HĐQT

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2025 đã gửi cho các cổ đông, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, đại diện cho Thành viên độc lập HĐQT, báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2025 đã gửi cho các cổ đông, ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Công ty năm 2024. *(Tài liệu đính kèm)*

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2025 đã gửi cho các cổ đông, ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc, trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2024 của BKS

Căn cứ vào Khoản 23 Điều 44 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, bà Đặng Nguyệt Minh, Trưởng BKS, báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính, và giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ trong năm 2024. *(Tài liệu đính kèm)*

7. Các tờ trình

7.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2025 đã gửi cho các cổ đông, ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch HĐQT trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. *(Tài liệu đính kèm)*

7.2. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2025 đã gửi cho các cổ đông, ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch HĐQT, trình Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024. *(Tài liệu đính kèm)*

7.3. Kế hoạch cổ tức năm 2025

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2025 đã gửi cho các cổ đông, ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch HĐQT, trình Kế hoạch cổ tức năm 2025. (Tài liệu đính kèm)

7.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2025 đã gửi cho các cổ đông, ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch HĐQT, trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. (Tài liệu đính kèm)

7.5. Ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT và BKS

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2025 đã gửi cho các cổ đông, ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT, trình Ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT và BKS. (Tài liệu đính kèm)

7.6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2025

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2025 đã gửi cho các cổ đông, ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT, trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025. (Tài liệu đính kèm)

7.7. Thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2025 đã gửi cho các cổ đông, ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT, trình Thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty. (Tài liệu đính kèm)

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận

1.1. Câu hỏi từ Cổ đông tham dự

Câu 1: HSC đánh giá thị trường chứng khoán sẽ gặp áp lực như thế nào khi Mỹ áp thuế đối ứng?

Trả lời: Trong ngắn hạn, chính sách thuế sẽ gây ra bất lợi, thách thức đối với hệ thống thương mại toàn cầu và thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi dự kiến thị trường chứng khoán tăng trưởng lạc quan ở mức 5-6%. Năm 2026 chúng tôi dự báo thị trường có thể sẽ tăng trưởng thấp hơn năm 2025 một chút, nhưng sẽ bắt đầu tăng tốc vào năm 2027. Khi dòng chảy thương mại thay đổi thì dòng chảy đầu tư tài chính cũng thay đổi. Trong dài hạn, chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ nằm trong chuỗi cung ứng mới trên thế giới. Chúng tôi cho rằng Chính phủ Việt Nam sẽ có các chính sách tài khóa kịp thời để hỗ trợ các doanh nghiệp trong thời điểm biến động. Bản thân HSC cũng đã chuẩn bị và sẵn sàng đối phó với những bất ổn của thị trường. Có nhiều công ty bị ảnh hưởng trong thời gian biến động vừa qua nhưng cũng có nhiều công ty hưởng lợi, hầu hết ảnh hưởng, tác động vào kế hoạch kinh doanh 2025 và có thể là 2026.

Câu 2: Đề nghị HĐQT cập nhật thông tin về việc tăng vốn. Dự kiến khi nào sẽ thực hiện?

Trả lời: Hồ sơ tăng vốn lần này có điểm khác biệt so với hai lần gần nhất trước đó. Lần này HSC chỉ phải qua 1 - 2 đợt bổ sung hồ sơ và cung cấp tài liệu hồ sơ mới. Đến thời điểm này, một số ban ở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang xem xét hồ sơ tăng vốn của công ty. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước luôn hỗ trợ và tích cực xem xét để HSC hoàn thành tăng vốn, kỳ vọng sẽ được cấp phép vào cuối tháng 05 và hoàn tất vào cuối tháng 09.

Câu 3: HĐQT có quan tâm tới giá cổ phiếu không? Trong 1 tháng qua giá cổ phiếu giảm gần 30%. Đề nghị HĐQT giải thích vấn đề này?

Trả lời: Chúng tôi quan tâm tới giá cổ phiếu nhưng không có nghĩa là làm giá cổ phiếu. Thanh khoản HSC hiện nay vẫn khá tốt, dù thời gian vừa qua cổ phiếu HCM bị ảnh hưởng bởi thông tin toàn cầu. Việc giảm giá gần đây liên quan nhà đầu tư ngoại bán ròng ở Việt Nam và bán ròng cả cổ phiếu HCM. Chúng tôi kỳ vọng trong tương lai thị trường sẽ bình ổn trở lại. Hiện tại nền tảng hoạt động của HSC khá vững chắc, HSC vẫn hoạt động tốt trong thời kỳ biến động vừa qua. Chúng tôi cũng tự tin để vận

hành công ty, bình tĩnh theo dõi thị trường. Chúng tôi đề cao nhiệm vụ hỗ trợ khách hàng và mang đến cho khách hàng nhiều thông tin nhất có thể để ra các quyết định đầu tư.

(Các nội dung thảo luận còn lại được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

1.2. Ý kiến của Cổ đông nhà nước – Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC):

- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Tờ trình chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024:
“Đối với phần lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau khi trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty và phần lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm trước, đề nghị HSC chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông”.
- Tờ trình về Kế hoạch cổ tức năm 2025:
“i) Lợi nhuận sau thuế năm 2025 sau khi trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty với tỷ lệ phù hợp, đề nghị chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông,
ii) Đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 không thấp hơn tỷ lệ chia cổ tức thực hiện năm 2024”.

2. Biểu quyết

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 411.644.376 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%

Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động năm 2024 của HĐQT

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 411.644.376 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2024

Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2024 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| Chỉ tiêu (Tỷ VND) | Năm 2024 | Năm 2023 | % thay đổi |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|
| Doanh thu | 3.311 | 2.255 | 47% |
| Chi phí hoạt động | 2.016 | 1.413 | 43% |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.296 | 842 | 54% |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.040 | 674 | 54% |

| | | | |
|--|--------|--------|------|
| Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) | 11,1% | 8,3% | |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (triệu cổ phiếu) | 720 | 457 | 57% |
| Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND) | 1.637 | 1.475 | 11% |
| Giá trị sổ sách (VND) | 14.506 | 18.180 | -20% |

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2024. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 411.644.376 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%

Nội dung 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| Chỉ tiêu (Tỷ VND) | Kế hoạch năm 2025 | Năm 2024 | % thay đổi | Q1/2025 |
|-----------------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| Doanh thu | 4.438 | 3.311 | 34% | 863 |
| Chi phí hoạt động | 2.836 | 2.016 | 41% | 579 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.602 | 1.296 | 24% | 283 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.282 | 1.040 | 23% | 226 |

| | | | | |
|--|--------|--------|-----|--|
| Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) | 11,5% | 11,1% | | |
| Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND) | 1.612 | 1.637 | -2% | |
| Giá trị sổ sách (VND) | 13.537 | 14.506 | -7% | |

Đại hội đã biểu quyết Kế hoạch kinh doanh năm 2025. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 411.644.376 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%

Nội dung 5: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2024 của BKS

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2024 của BKS. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 411.644.376 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%

Nội dung 6: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
7. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

| STT | Chỉ tiêu (VND) | Năm 2024 | Năm 2023 |
|-----|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 31.339.637.398.838 | 17.910.675.072.988 |
| 2 | Doanh thu thuần | 3.311.479.784.142 | 2.255.856.215.379 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 1.295.564.056.727 | 842.230.531.762 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 1.039.655.044.354 | 674.358.865.907 |

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 411.644.376 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%

Nội dung 7: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024

Cổ tức đợt 2 năm 2024. Chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Mã cổ phiếu: HCM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 7.208.115.320.000 đồng
- Tỷ lệ: 4%/ mệnh giá (tương đương 400 đồng/ cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian dự kiến thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/05/2025
 - Ngày thanh toán: Ngày 06/06/2025
- Thuế Thu nhập cá nhân: HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết Cổ tức đợt 2 năm 2024. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 290.005.978 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 70,45%
- Không tán thành là 121.638.398 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 29,55%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%

Nội dung 8: Kế hoạch cổ tức năm 2025

Kế hoạch cổ tức năm 2025 trong trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có lãi. Chi tiết như sau:

- Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế, dự kiến mỗi cổ phiếu nhận được 700 đồng, tương đương 7,0% trên mệnh giá cổ phiếu^(*).
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
- Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

() Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tính tại thời điểm thực hiện cổ tức năm 2025 dựa trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua vào ngày 04/12/2024.*

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 24/03/2025 : 719.971.114 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 359.985.557 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm thực hiện cổ tức năm 2025: 1.079.956.671 cổ phiếu

Đại hội đã biểu quyết Kế hoạch cổ tức năm 2025. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 290.005.978 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 70,45%
- Không tán thành là 121.638.398 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 29,55%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%

Nội dung 9: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Chi tiết như sau:

| STT | Chỉ tiêu (VND) | Dự kiến thực hiện 2024 | | Thực hiện 2023 | |
|-----|---|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | | Tỷ lệ trên LNST | Giá trị | Tỷ lệ trên LNST | Giá trị |
| I | Lợi nhuận trước thuế | | 1.295.564.056.727 | | 842.230.531.762 |
| II | Lợi nhuận sau thuế | 100% | 1.039.655.044.354 | 100% | 674.358.865.907 |
| III | Phân phối lợi nhuận sau thuế | 65,3% | 679.163.653.931 | 57,5% | 387.703.687.485 |
| 1 | Trích lập các quỹ | 3,0% | 31.189.651.331 | 3,0% | 20.230.765.977 |
| | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3,0% | 31.189.651.331 | 3,0% | 20.230.765.977 |
| 2 | Chi trả cổ tức | 62,3% | 647.974.002.600 | 54,5% | 367.472.921.508 |
| | Cổ tức năm 2023 (Tỷ lệ 5,22% bằng tiền) | - | - | 54,5% | 367.472.921.508 |
| | Tạm ứng cổ tức năm 2024 (Tỷ lệ 5,0% bằng tiền) | 34,6% | 359.985.557.000 | - | - |
| | Dự kiến cổ tức đợt 2 năm 2024 (Tỷ lệ 4,0% bằng tiền) | 27,7% | 287.988.445.600 | - | - |
| IV | Lợi nhuận còn lại (IV)=(II)-(III) | 34,7% | 360.491.390.423 | 42,5% | 286.655.178.422 |
| V | Lợi nhuận còn lại các năm trước | | 963.497.235.155 | | 676.842.056.733 |
| VI | Tổng lợi nhuận còn lại cuối năm | | 1.323.988.625.578 | | 963.497.235.155 |

Đại hội đã biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 290.005.978 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 70,45%
- Không tán thành là 121.638.398 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 29,55%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%

Nội dung 10: Ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT và BKS

Ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT và BKS. Chi tiết như sau:

- Tổng Ngân sách: 19.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 1,8% lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- Ngân sách được dùng để chi trả các khoản sau trong năm 2025:
 - Thù lao: Thù lao của 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
 - Chi phí hoạt động: Chi phí phục vụ hoạt động của HĐQT và BKS gồm chi phí hội họp, tham dự hội thảo, tham gia các khóa học nâng cao năng lực quản trị, thuê tư vấn..., và các chi phí phát sinh khác.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT, thành viên BKS theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng

Đại hội đã biểu quyết Ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT và BKS. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 290.005.978 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 70,45%
- Không tán thành là 121.638.398 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 29,55%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%

Nội dung 11: Chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2025

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính

năm và soát xét các báo cáo tài chính quý cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2025.

Danh sách bốn công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Đại hội đã biểu quyết Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2025. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 409.974.863 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,59%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến là 1.669.513 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,41%

Nội dung 12: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. Chi tiết như sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: Bổ sung thêm tầng 3 của Tòa nhà AB^(*) vào địa chỉ trụ sở chính hiện tại của Công ty, cụ thể:

| Thông tin trước khi thay đổi | | Thông tin sau khi thay đổi |
|------------------------------|--|---|
| Địa chỉ trụ sở chính | Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh | Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh |

() Tầng 3 sẽ đi vào hoạt động chính thức sau khi HSC nhận được sự chấp thuận của các Cơ quan quản lý nhà nước về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.*

- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - i. Đăng ký, sửa đổi, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - ii. Ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận thông tin địa chỉ trụ sở mới sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động;
 - iii. Thực hiện các thủ tục, văn bản liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 411.608.276 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Không tán thành là 27.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ 2025

1. Thông qua nội dung Biên bản ĐHĐCĐ 2025

Ông Johan Nyvene, Chủ tọa đoàn, đọc Biên bản ĐHĐCĐ 2025.

Đại hội đã biểu quyết Biên bản ĐHĐCĐ 2025. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 411.765.076 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99%.
- Không tán thành là 20.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00%.
- Không có ý kiến là 27.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%.

2. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025

Ông Johan Nyvene, Chủ tọa đoàn, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025.

3. Bế mạc ĐHĐCĐ 2025

Ông Johan Nyvene, Chủ tọa đoàn, tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ 2025.

ĐHĐCĐ 2025 kết thúc vào lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN



LÊ ANH MINH



JOHAN NYVENE

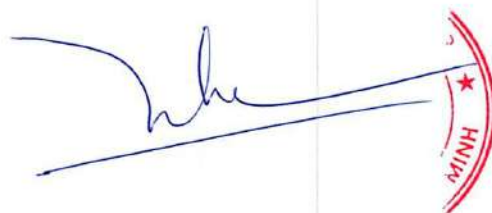


TRỊNH HOÀI GIANG

BAN THƯ KÝ



HÀ TRIỀU UYÊN



NGUYỄN HOÀNG TRÚC NHI



PHỤ LỤC

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Câu 4: Tôi nhận thấy rằng Korea Investment Management (KIM) gần đây đã giảm cổ phần của họ xuống dưới 5%. Với vị thế lâu dài của KIM tại HSC thì HĐQT có cho rằng động thái này là do KIM điều chỉnh danh mục đầu tư, hay là do KIM không chắc chắn về khả năng đạt được các mục tiêu tài chính cũng như chiến lược của HCM trong năm nay không?

Trả lời: Nhìn chung, các nhà đầu tư Hàn Quốc đang thực hiện các giao dịch bán cổ phần ở thị trường Việt Nam, KIM có thể cũng không ngoại lệ. Trong các cuộc trao đổi, thương thảo, KIM vẫn rất nhiệt tình và ủng hộ HSC trong các hoạt động giao dịch. Chúng tôi không thể trả lời thay cho họ nhưng đây có thể là việc điều chỉnh tỷ trọng đầu tư chứng khoán tại Việt Nam trong danh mục đầu tư toàn cầu của các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Câu 5: Chia sẻ về kế hoạch và lộ trình thoái vốn của HFIC tại HCM?

Trả lời: Chúng tôi không thể trả lời thay cho HFIC về kế hoạch và lộ trình thoái vốn của HFIC tại HCM. Tuy nhiên theo các cuộc trao đổi và thông tin từ HFIC thì hiện nay HFIC còn rất nhiều công việc, trọng trách phải thực hiện. HFIC vẫn duy trì sự tích cực đối với các hoạt động của HSC. Tuy nhiên với bối cảnh sắp tới của TP.HCM với nhiều dự án mới thì HFIC có thể sẽ đảm đương nhiều dự án lớn hơn, nên không nhất thiết phải theo đuổi đầu tư vào HSC.

Câu 6: Kết quả kinh doanh Quý I ghi nhận giảm: HSC có thay đổi kế hoạch hay chiến lược kinh doanh trước các biến động mới của thị trường và nền kinh tế?

Trả lời: Kết quả Quý 1 năm 2025 giảm so với cùng kỳ năm trước là vì HSC đã có những bước chuẩn bị trước biến động lớn. Sự kiện bất ngờ trong tháng 4 vừa qua làm hoạt động Quý 1 năm 2025 chậm lại. HSC đã chuẩn bị một số bước quan trọng (rà soát tự doanh, kiểm soát ký quỹ) và kết hợp yếu tố may mắn, chúng tôi đã chủ động giảm các khoản cho vay ký quỹ do đã chạm tỷ lệ cho vay, nên trong đợt biến động tháng 4 rồi, chúng tôi không có thiệt hại về cho vay. Đầu năm, HSC có 2 khoản đầu tư lớn và chúng tôi đã bán hết vào đầu tháng giêng nên tự doanh không bị ảnh hưởng nhiều khi cổ phiếu giảm.

HSC đã chuẩn bị tốt về mặt nguồn lực, kèm theo yếu tố may mắn nên chúng tôi khá tự tin. Quý 1 năm ngoài xuất sắc về tự doanh, thì năm nay xuất sắc nhờ cho vay.

Câu 7: Dự nợ cho vay ký quỹ 2025 ở mức bao nhiêu, có dự kiến tăng lãi suất cho vay không? Mảng tự doanh cho phần market maker sẽ chiếm tỷ trọng bao nhiêu doanh thu tự doanh 2025, tăng trưởng như thế nào, năm 2024 tỷ trọng là bao nhiêu?

Trả lời: Dự nợ cho vay ký quỹ trong tháng 4 có giảm nhẹ do thị trường biến động nhưng hiện nay đã phục hồi lại về gần 20,000 tỷ đồng. Năm nay HSC có kế hoạch tăng vốn với kỳ vọng tăng tổng cộng 4.000 tỷ đồng và hy vọng có thể nâng hạn mức cho vay ký quỹ lên tới 28,000 ngàn tỷ đồng. HSC luôn đánh giá cao chất lượng danh mục cho vay ký quỹ: cổ phiếu thanh khoản cao, chất lượng tốt, có các điều kiện công ty cơ bản tốt (phát triển bền vững, không có yếu tố mang tính đột biến ảnh hưởng hoạt động của công ty).

Đợt biến động vừa qua có thể xem là phép thử đối với mảng cho vay ký quỹ năm nay, HSC không bị thiệt hại nặng do chúng tôi đã hoàn tất hệ thống quản trị cho vay, rà soát các cổ phiếu có vấn đề về thanh khoản để ứng phó, yêu cầu khách hàng tăng cường tỷ lệ ký quỹ và khách hàng của HSC cũng đã chuẩn bị tốt.



Danh mục tự doanh được phân bổ vào 2 mảng: cổ phiếu và trái phiếu. Đối với các trái phiếu chất lượng cao từ các ngân hàng, HSC vẫn có lời và các nhà đầu tư hưởng ứng tốt.

Đối với cổ phiếu thì một phần để kinh doanh chứng quyền thì không bị ảnh hưởng, một phần được dùng để thực hiện hoạt động tạo lập thị trường cho ETF thì có thiệt hại do đợt biến động thị trường vừa qua nhưng ảnh hưởng không đáng kể.

Các hệ thống đầu tư thay đổi, kết quả thương lượng của Việt Nam và Mỹ, chúng tôi cho rằng cần đánh giá lại nhưng chúng tôi vẫn lạc quan và tự tin vào danh mục tự doanh của HSC, chúng tôi hy vọng và chờ các cơ hội đầu tư trong tương lai.

Câu 8: Khả năng nâng hạng thị trường trong năm nay?

Trả lời: Việt Nam đã được đưa vào danh sách theo dõi về việc nâng hạng thị trường và chúng ta có rất nhiều chuẩn bị trong thời gian qua để đáp ứng yêu cầu (trong đó hiện đã đáp ứng về giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền khi đặt lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức). Sắp tới hệ thống KRX sẽ đi vào hoạt động, là 1 yếu tố nữa để xem xét nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc nâng hạng thị trường có thể sẽ diễn ra vào tháng 9/2025 hoặc sang năm 2026. Mặc dù không chắc chắn về vấn đề này nhưng có thể thấy được sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các cơ quan quản lý trong việc đẩy mạnh tiến độ nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Câu 9: Khi hệ thống công nghệ mới (KRX) vận hành, HSC có lợi thế cạnh tranh như thế nào?

Trả lời: Hệ thống KRX được dự kiến đưa vào vận hành vào đầu tháng 5 và sẽ thay đổi hoàn toàn hệ thống giao dịch, công nghệ, các hoạt động bù trừ, giao dịch, thanh toán. HSC hy vọng với hệ thống này chúng tôi có thể cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, các dịch vụ bù trừ, thanh toán được giảm thiểu rủi ro, có thể giao dịch mua bán trong ngày, vay mượn chứng khoán. Hệ thống này áp dụng với tất cả các thành viên thị trường, chúng tôi nghĩ rằng HSC hiểu rõ hệ thống và đã chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu từ giao dịch, bù trừ thanh toán, lưu ký là những lợi thế của HSC.





**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TỨC SỐ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ:*
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019;
 - Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022.

Hôm nay, ngày 22/04/2025, vào lúc 14:00 tại Phòng Indochine – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty/ HSC”) đã tiến hành kiểm tra tư cách Cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) với kết quả như sau:

1. Vốn điều lệ, cổ phần

- Vốn điều lệ của Công ty: **7.208.115.320.000 đồng**
 - Tổng số lượng cổ phần: **720.811.532 cổ phần**
- Trong đó:
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: **719.971.114 cổ phần**
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: **840.418 cổ phần**

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ biểu quyết dựa trên:

- Vốn: **7.199.711.140.000 đồng**
- Số lượng cổ phần: **719.971.114 cổ phần**

2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội

- Số lượng: **28.120 người**

3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội

- Số lượng: **200 người**
- Số lượng cổ phần đại diện: **413.918.362 cổ phần**
- Tỷ lệ: **57,49%**

4. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.



Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là hợp pháp và hợp lệ.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐẶNG NGUYỆT MINH





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022;

A. Thông tin Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Toà nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301
- Website: hsc.com.vn
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 85/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2024.

Hôm nay, ngày 22/04/2025 vào lúc 14 giờ 00 tại Phòng Indochine – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty/ HSC”) đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) với nội dung như sau:

B. Thành phần tham dự

1. Ban kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Lê Anh Quân | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Anh Khoa | Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh | Đại diện Cổ đông |
|-------------------------|------------------|

C. Nguyên tắc và kết quả kiểm phiếu

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Số cổ phiếu quỹ của Công ty là 840.418 cổ phiếu, không có quyền biểu quyết, chiếm 0,12% tổng số cổ phần của Công ty.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

2. Số phiếu biểu quyết

- Tổng số cổ phần của Công ty là 720.811.532 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời tham gia ĐHĐCĐ 2025 là 28.120 người, đại diện cho 719.971.114 cổ phần, tương đương 719.971.114 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ 2025 là 200 người, đại diện cho 413.918.362 cổ phần, tương đương 413.918.362 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 57,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, phiếu biểu quyết hợp lệ chiếm tỷ lệ 100% và không có phiếu không hợp lệ.

3. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung 1: Thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 410.820.720 | 99,99% |
| Không tán thành | 0 | 0,00% |
| Không có ý kiến | 27.000 | 0,01% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ tán thành đạt 99,99%.

Nội dung 2: Thông qua thành viên Ban Kiểm phiếu

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 410.820.720 | 99,99% |
| Không tán thành | 0 | 0,00% |
| Không có ý kiến | 27.000 | 0,01% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua thành viên Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 99,99%.

Nội dung 3: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 410.820.720 | 99,99% |
| Không tán thành | 0 | 0,00% |
| Không có ý kiến | 27.000 | 0,01% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành đạt 99,99%.

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|---------|
| Tán thành | 411.644.376 | 100,00% |
| Không tán thành | 0 | 0,00% |
| Không có ý kiến | 0 | 0,00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 5: Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|---------|
| Tán thành | 411.644.376 | 100,00% |
| Không tán thành | 0 | 0,00% |
| Không có ý kiến | 0 | 0,00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 6: Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2024 của Tổng Giám đốc

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|---------|
| Tán thành | 411.644.376 | 100,00% |
| Không tán thành | 0 | 0,00% |
| Không có ý kiến | 0 | 0,00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2024 của Tổng Giám đốc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 7: Kế hoạch kinh doanh 2025

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|---------|
| Tán thành | 411.644.376 | 100,00% |
| Không tán thành | 0 | 0,00% |
| Không có ý kiến | 0 | 0,00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Kế hoạch kinh doanh 2025 với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 8: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|---------|
| Tán thành | 411.644.376 | 100,00% |
| Không tán thành | 0 | 0,00% |
| Không có ý kiến | 0 | 0,00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 9: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|---------|
| Tán thành | 411.644.376 | 100,00% |
| Không tán thành | 0 | 0,00% |
| Không có ý kiến | 0 | 0,00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 10: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 290.005.978 | 70,45% |
| Không tán thành | 121.638.398 | 29,55% |
| Không có ý kiến | 0 | 0,00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ tán thành đạt 70,45%.

Nội dung 11: Kế hoạch cổ tức năm 2025

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 290.005.978 | 70,45% |
| Không tán thành | 121.638.398 | 29,55% |
| Không có ý kiến | 0 | 0,00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2025 với tỷ lệ tán thành đạt 70,45%.

Nội dung 12: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 290.005.978 | 70,45% |
| Không tán thành | 121.638.398 | 29,55% |
| Không có ý kiến | 0 | 0,00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ tán thành đạt 70,45%.

Nội dung 13: Ngân sách hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 290.005.978 | 70,45% |
| Không tán thành | 121.638.398 | 29,55% |
| Không có ý kiến | 0 | 0,00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Ngân sách hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành đạt 70,45%.

Nội dung 14: Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2025

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 409.974.863 | 99,59% |
| Không tán thành | 0 | 0,00% |
| Không có ý kiến | 1.669.513 | 0,41% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2025 với tỷ lệ tán thành đạt 99,59%.

Nội dung 15: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 411.608.276 | 99,99% |
| Không tán thành | 27.000 | 0,01% |
| Không có ý kiến | 9.100 | 0,00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 99,99%.

Nội dung 16: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 411.765.076 | 99,99% |
| Không tán thành | 20.000 | 0,00% |
| Không có ý kiến | 27.000 | 0,01% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành đạt 99,99%.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 15 giờ 40 phút cùng ngày.

Ban Kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được lập vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 22/04/2025. Biên bản kiểm phiếu này sẽ được đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty HSC.

BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



LÊ ANH QUÂN



NGUYỄN ANH KHOA



NGUYỄN THỊ MỸ LINH



THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin Đại hội như sau:

- Thời gian tổ chức** 14:00, Thứ Ba, ngày 22/04/2025
- Phương thức** Hội trực tuyến
Cổ đông tham gia hội trực tuyến tại địa chỉ <https://agm.hsc.com.vn>
- Biểu quyết** Bộ phiếu điện tử từ 08:00 ngày 22/04/2025 tại địa chỉ <https://agm.hsc.com.vn>.
Kết quả bộ phiếu điện tử sẽ được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- Nội dung** Xem Chương trình Đại hội tại Tài liệu họp.
- Điều kiện tham dự** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty HSC được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“CNVSDC”) cung cấp có quyền tham gia Đại hội.
- Ủy quyền tham dự** Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc một thành viên Hội đồng Quản trị và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến địa chỉ Công ty hoặc gửi bằng thư điện tử đến địa chỉ email agm@hsc.com.vn trước 16:00 ngày 18/04/2025.
- Tài liệu** Cổ đông có thể tham khảo Tài liệu họp Đại hội từ ngày 01/04/2025 tại địa chỉ <https://agm.hsc.com.vn> hoặc <https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong>
- Thông tin khác**
 - Khi tham gia Đại hội trực tuyến và biểu quyết theo hình thức bộ phiếu điện tử, kính đề nghị Cổ đông chuẩn bị điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet.
 - Thông tin liên hệ của Cổ đông (số điện thoại di động, địa chỉ email, địa chỉ liên lạc) được sử dụng để gửi Thư mời và mã xác thực (OTP) khi đăng ký tham gia và biểu quyết do CNVSDC cung cấp. Trường hợp Cổ đông thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ HSC.
 - Văn bản ủy quyền có thể sử dụng mẫu HSC cung cấp hoặc văn bản được công chứng, chứng thực hoặc văn bản có chữ ký của các bên.
 - Ngôn ngữ làm việc tại Đại hội là tiếng Việt và có phiên dịch tiếng Anh.

Thông tin liên hệ:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 5, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Email: agm@hsc.com.vn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



JOHAN NYVENE



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH

| THỜI GIAN | NỘI DUNG | NGƯỜI TRÌNH BÀY |
|----------------------|---|--|
| 14:00 – 14:10 | KHAI MẠC ĐẠI HỘI | |
| | Báo cáo kết quả thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký | Bà Đặng Nguyệt Minh Ông Lê Anh Quân |
| 14:10 – 14:40 | BÁO CÁO | |
| 14:10 – 14:15 | Thông qua Chương trình Đại hội 2025 | Ông Johan Nyvene |
| 14:15 – 14:20 | Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị | Ông Johan Nyvene |
| 14:20 – 14:25 | Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị | Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan |
| 14:25 – 14:30 | Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2024 của Tổng Giám đốc | Ông Trịnh Hoài Giang |
| 14:30 – 14:35 | Kế hoạch kinh doanh năm 2025 | Ông Trịnh Hoài Giang |
| 14:35 – 14:40 | Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát | Bà Đặng Nguyệt Minh |
| 14:40 – 16:15 | TỜ TRÌNH | |
| 14:40 – 14:45 | Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 | Ông Lê Anh Minh |
| 14:45 – 14:50 | Cổ tức đợt 2 năm 2024 | Ông Lê Anh Minh |
| 14:50 – 14:55 | Kế hoạch cổ tức năm 2025 | Ông Lê Anh Minh |
| 14:55 – 16:00 | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 | Ông Lê Anh Minh |
| 16:00 – 16:05 | Ngân sách hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát | Ông Johan Nyvene |
| 16:05 – 16:10 | Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2025 | Ông Johan Nyvene |
| 16:10 – 16:15 | Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty | Ông Johan Nyvene |
| 16:15 – 16:40 | THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT | |
| | Thảo luận và Biểu quyết Công bố kết quả biểu quyết | Ông Lê Anh Minh Ông Lê Anh Quân |
| 16:40 – 16:50 | TỔNG KẾT ĐẠI HỘI | |
| | Thông qua Biên bản Đại hội Công bố Nghị quyết Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội | Ông Johan Nyvene Ông Johan Nyvene Ông Johan Nyvene |

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ/ Đại hội”) về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng Quản trị

Cơ cấu HĐQT gồm 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập và 05 (năm) thành viên HĐQT không điều hành.

Cơ cấu đảm bảo sự cân đối giữa thành viên có kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm về tài chính, chứng khoán, pháp luật, quản trị điều hành cũng như đảm bảo tất cả thành viên HĐQT là thành viên không điều hành và tỷ lệ thành viên độc lập tuân thủ đúng quy định hiện hành.

2. Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đồng cùng Ban Điều hành (“BDH”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) đạt được những mục tiêu đề ra. Kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan so với năm 2023, là năm thứ 11 liên tiếp HSC góp mặt trong “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2024”. Để đạt mục tiêu kinh doanh, HSC không ngừng cải tiến sản phẩm, dịch vụ theo định hướng chuyển đổi số nhằm mang đến trải nghiệm toàn diện và gia tăng giá trị bền bền vững cho cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan. Trong năm 2024, HSC đã chuyển đổi thành công nền tảng giao dịch trực tuyến HSC ONE và cung cấp các sản phẩm mới đến nhà đầu tư. Bên cạnh đó, HSC còn được vinh danh là “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam 2024”, chứng minh năng lực cung cấp dịch vụ tài chính ở tầm quốc tế thông qua việc hoàn thành các thương vụ lớn với các khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là minh chứng cho những nỗ lực, khẳng định và giữ vững vị thế định chế tài chính hàng đầu và đáng tin cậy trên thị trường chứng khoán (“TTCK”).

HĐQT nói chung và từng thành viên HĐQT nói riêng đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông và các bên liên quan; thường xuyên chỉ đạo, kịp thời đưa ra những chủ trương, quyết sách ứng phó linh hoạt với tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn; minh bạch trong công tác quản trị; tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng/ công ty niêm yết trên TTCK.

Bên cạnh đó, HĐQT giám sát chặt chẽ BDH trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ/ HĐQT, chiến lược, mục tiêu, kế hoạch đề ra và cũng tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện tốt vai trò của mình đảm bảo hoạt động của HĐQT và của HSC tuân thủ quy định, nâng cao tính minh bạch và bảo vệ lợi ích hợp pháp cao nhất của cổ đông.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 03 (ba) cuộc họp ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 25/04/2024 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội. Dựa vào tình hình thực tế và xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, HĐQT đã tổ chức Đại hội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc và bầu bà Nguyễn Thị Xuân Dung làm thành viên BKS thời hạn còn lại của nhiệm kỳ V (2021 – 2025), hiệu lực từ ngày 28/06/2024 và tổ chức Đại hội bất thường vào ngày 04/12/2024 để thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nội dung chi tiết các cuộc họp ĐHĐCĐ được công bố thông tin và trình bày chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

HĐQT đã tổ chức 57 (năm mươi bảy) cuộc họp HĐQT trong năm 2024, trong đó 47 (bốn mươi bảy) cuộc họp tập trung/ họp trực tuyến và 10 (mười) cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT triệu tập và tổ chức đảm bảo tuân thủ đúng trình tự và thủ tục theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Quyết định của HĐQT đều được thông qua theo nguyên tắc đa số và được công bố thông tin theo quy định. Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với nội dung mà thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó có lợi ích liên quan. Diễn biến cuộc họp được ghi nhận trong biên bản họp và được gửi đến tất cả thành viên HĐQT, đồng thời gửi đến BKS để biết. Nội dung chi tiết các cuộc họp HĐQT được công bố thông tin và trình bày chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị

Với kinh nghiệm cùng kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính trong nước và quốc tế, 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập hiện tại của HSC đã có những đóng góp tích cực trong định hướng chiến lược, quản trị rủi ro, vận hành giúp HSC vượt qua thách thức và tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động của Công ty.

Trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách đầy đủ, trung thực và cẩn trọng, giám sát và chỉ đạo song song với hỗ trợ BĐH vượt qua những khó khăn, thách thức để triển khai hiệu quả các quyết định của Đại hội về hoạt động kinh doanh, tài chính, chuyển đổi số và quản trị; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, nhân viên và các bên liên quan của HSC.

Với định hướng phát triển bền vững, cân bằng giữa tăng trưởng lợi nhuận, quản trị rủi ro, các vấn đề về xã hội và môi trường, HĐQT sát cánh cùng BĐH mang lại cho cổ đông, nhà đầu tư cùng các bên liên quan kết quả kinh doanh năm 2024 khả quan, tuy không đạt mục tiêu kế hoạch do Đại hội giao nhưng lại gia tăng giá trị cốt lõi trong hành trình phát triển bền vững và tạo tiền đề cho những bước chuyển mình mạnh mẽ, phù hợp với định hướng chiến lược lâu dài của HSC.

Với những nhận xét như trên, thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ, các quyết định của Đại hội khi thực chức năng nhiệm vụ của mình và thực hiện vai trò giám sát hiệu quả đối với hoạt động của TGD và BĐH trong năm 2024.

4. Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị

HĐQT đã thành lập 03 (ba) tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm Tiểu ban Quản trị rủi ro (“Tiểu ban QTRR”), Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (“Tiểu ban KT”) và Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng (“Tiểu ban NSLT”).

Cơ cấu tiểu ban gồm thành viên HĐQT và thành viên BKS. Chủ tịch của các tiểu ban là thành viên HĐQT độc lập và Trưởng BKS. Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT là thành viên của tất cả các tiểu ban.

Cơ cấu các tiểu ban

| Chức danh | Thành viên | Tiểu ban QTRR | Tiểu ban KT | Tiểu ban NSLT |
|---|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Chủ tịch TV HĐQT không điều hành | Ông Johan Nyvene | √ | | √ |
| Phó Chủ tịch TV HĐQT không điều hành | Ông Lê Anh Minh | √ | √ | √ |
| Thành viên TV HĐQT không điều hành | Ông Lê Hoàng Anh | √ | √ | - |
| Thành viên TV HĐQT độc lập | Ông Andrew Colin Vallis | Chủ tịch | √ | |
| Thành viên TV HĐQT độc lập | Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan | - | - | Chủ tịch |

| Chức danh | Thành viên | Tiểu ban QTRR | Tiểu ban KT | Tiểu ban NSLT |
|----------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| Trưởng Ban Kiểm soát | Bà Đặng Nguyệt Minh | - | Chủ tịch | - |

Những vấn đề trọng yếu các tiêu ban hỗ trợ HĐQT trong năm 2024

Các Tiểu ban đã thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nguyên tắc hoạt động của từng Tiêu ban. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

| Tiểu ban QTRR | Tiểu ban KT | Tiểu ban NSLT |
|---|--|---|
| <p>Xem xét các Báo cáo rủi ro và tuân thủ định kỳ hàng tháng và quý do Ban Rủi ro báo cáo.</p> <p>Phân tích, đánh giá rủi ro trong Danh mục rủi ro trọng yếu năm 2024 và các rủi ro phát sinh, đồng thời đưa ra kế hoạch giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất.</p> <p>Phê duyệt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025 của Khối Quản trị rủi ro và Tuân thủ.</p> | <p>Phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2024.</p> <p>Rà soát các hoạt động kiểm toán thực hiện trong năm 2024.</p> <p>Giám sát hoạt động và rà soát báo cáo cập nhật trạng thái các kiến nghị cải tiến trong hoạt động quản lý tài chính kế toán (FTOM).</p> <p>Phê duyệt Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2024 gồm Kiểm toán Khung quản trị nguồn nhân lực và Rà soát Kế hoạch ngân sách nhân sự năm 2024.</p> | <p>Tham mưu, đề xuất mức lương thưởng và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT và BKS.</p> <p>Phê duyệt Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2022 trước khi trình HĐQT thông qua.</p> <p>Phê duyệt thưởng thành tích kinh doanh năm 2024 cho nhân viên.</p> <p>Xem xét kế hoạch ngân sách hàng năm của nhân viên.</p> |

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tổng thù lao và chi phí hoạt động khác của HĐQT và BKS trong năm 2024

| Nội dung | Số tiền (VND) |
|---|-----------------------|
| Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS đầu năm 2024 | 18.097.904.378 |
| Thù lao HĐQT | 6.269.743.592 |
| Thù lao BKS | 1.090.256.405 |
| Thù lao bổ sung HĐQT & BKS | 390.000.000 |
| Chi phí hoạt động khác | 7.277.582.156 |
| - Hoạt động của thành viên HĐQT chuyên trách | 2.867.090.300 |
| - Tham dự các hội thảo | 2.630.000.000 |
| - Công tác phí | 576.777.544 |
| - Tiệc tùng văn phòng | 974.285.173 |
| - Khác | 229.429.139 |
| Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS cuối năm 2024 | 3.070.322.225 |

Chi tiết thù lao của từng thành viên HĐQT trong năm 2024

| Họ tên | Chức vụ | Số tiền (VND) | Ghi chú |
|------------------|--------------|---------------|---------|
| Ông Johan Nyvene | Chủ tịch | 2.963.076.924 | |
| Ông Lê Anh Minh | Phó chủ tịch | 706.666.668 | |

| Họ tên | Chức vụ | Số tiền (VND) | Ghi chú |
|-------------------------|--------------------|----------------------|---------|
| Ông Lê Hoàng Anh | Thành viên | 573.333.332 | |
| Ông Trần Quốc Tú | Thành viên | 306.666.668 | |
| Bà Phan Quỳnh Anh | Thành viên | 306.666.668 | |
| Ông Andrew Colin Vallis | Thành viên độc lập | 773.333.332 | |
| Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan | Thành viên độc lập | 640.000.000 | |
| Tổng cộng | | 6.269.743.592 | |

Chi tiết thù lao của từng thành viên BKS trong năm 2024

| Họ tên | Chức vụ | Số tiền (VND) | Ghi chú |
|--------------------------|------------|----------------------|----------------------------|
| Bà Đặng Nguyệt Minh | Trưởng Ban | 460.000.000 | Bổ nhiệm ngày 03/06/2024 |
| Ông Trần Thái Phương | Thành viên | 226.666.664 | |
| Bà Nguyễn Thị Xuân Dung | Thành viên | 156.923.076 | Bổ nhiệm ngày 28/06/2024 |
| Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc | Trưởng Ban | 246.666.666 | Miễn nhiệm ngày 28/06/2024 |
| Tổng cộng | | 1.090.256.405 | |

Chi tiết lương của Tổng Giám đốc trong năm 2024

| Họ tên | Chức vụ | Số tiền (VND) | Ghi chú |
|----------------------|---------------|----------------------|---------|
| Ông Trịnh Hoài Giang | Tổng Giám đốc | 9.600.000.000 | |
| Tổng cộng | | 9.600.000.000 | |

Chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT và BKS

Thành viên HĐQT và BKS được tham gia bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và hưởng chế độ công tác phí. Các chế độ quyền lợi về khám sức khỏe định kỳ, sử dụng ô tô, thanh toán chi phí điện thoại thực tế phát sinh và các khoản mục khác theo chính sách của Công ty chỉ áp dụng cho Chủ tịch HĐQT.

6. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của TGD và BDH trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

HĐQT đánh giá rằng TGD và BDH đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHCĐ. TGD và BDH đã nỗ lực hết mình để đạt được kết quả kinh doanh khả quan, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị công ty, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng Quản trị và những người có liên quan

Giao dịch của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, thành viên HĐQT, thành viên BDH và thành viên BKS không thực hiện giao dịch với Công ty.

Giao dịch cổ phiếu, quyền mua HCM, cổ phiếu theo Chương trình ESOP của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Trong năm 2024, giao dịch cổ phiếu, quyền mua HCM, cổ phiếu theo Chương trình ESOP của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ được công bố thông tin và trình bày chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty

Trong năm 2024, giao dịch giữa HSC với các tổ chức có liên quan được công bố thông tin và trình bày chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau tại Nghị quyết của Đại hội gồm Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 và Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024.

- Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kết thúc năm 2024, HSC đạt 3.311 tỷ đồng doanh thu và 1.296 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 54% so với năm 2023 và hoàn thành 89% kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao.

- Cổ tức

Trong năm 2024, thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ và HĐQT, Công ty đã chi trả cổ tức bằng tiền, theo đó mỗi cổ phiếu nhận được 1.178 Việt Nam đồng, tương đương tỷ lệ 11,78% trên mệnh giá cổ phiếu. Chi tiết như sau:

- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2022 (thay đổi từ hình thức phát hành cổ phiếu sang hình thức thanh toán bằng tiền): 656 đồng/cổ phiếu, tương đương 6,56%/mệnh giá
- Tỷ lệ cổ tức năm 2023: 522 đồng/cổ phiếu, tương đương 5,22%/mệnh giá

- Phát hành cổ phiếu

- Công ty đã hoàn thành các đợt phát hành cổ phiếu được Đại hội thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022. Vốn điều lệ của Công ty thay đổi từ 4.580.532.670.000 đồng lên 7.208.115.320.000 đồng sau khi hoàn thành các đợt phát hành.

Trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng, tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán là 1.781.792.340.000 đồng, sau khi trừ chi phí phát hành 82.200.000 đồng, số tiền còn lại phân bổ cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ là 1.281.710.140.000 đồng và cho hoạt động tự doanh là 500.000.000.000 đồng. Việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích nêu trên được thực hiện sau khi Công ty nhận được công văn của UBCKNN xác nhận nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty.

Phần chênh lệch thấp hơn 504.349.600.000 đồng (tương đương 28,3% tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán) do chào bán không hết số lượng cổ phiếu như dự kiến ban đầu, không bổ sung vốn vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ như trong Phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/08/2022.

- Công ty đang triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được ĐHĐCĐ bất thường thông qua tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán

Lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị thực hiện công việc kiểm toán được chỉ định trong năm 2024 cho HSC với phí dịch vụ kiểm toán là 1.412.640.000 Việt Nam đồng.

- Báo cáo định kỳ, bất thường và theo yêu cầu

Công ty nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, bất thường và theo yêu cầu của các cơ quan chức năng gồm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Báo cáo tài chính các quý trong năm 2024, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2024, Báo cáo thường niên 2023, và các báo cáo định kỳ và bất thường khác.

- Công bố thông tin

Thông tin công bố luôn đảm bảo tính minh bạch, chính xác, khách quan, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật hiện hành và quyền tiếp cận bình đẳng thông tin. Minh bạch không chỉ đối

với thông tin bắt buộc công bố, mà còn chủ động cung cấp những thông tin cần thiết để bảo vệ quyền lợi cổ đông và duy trì lòng tin của nhà đầu tư.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Năm 2025 có thể được xem là năm khởi đầu cho “Kỷ nguyên vươn mình” của Việt Nam. Đây là thời điểm quan trọng để HSC chuyển mình bứt phá và vươn lên, chuyển sang một chu kỳ phát triển mới mạnh mẽ và bền vững hơn, tiếp tục khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu và tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển TTCK Việt Nam.

Trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và biến đổi không ngừng, HSC cần tập trung nguồn lực, tận dụng lợi thế, nền tảng đã đạt được, và tạo ra những đột phá bằng tư duy mới, phương pháp mới để vươn mình mạnh mẽ. Theo đó, HSC tập trung vào 05 (năm) yếu tố quan trọng sau:

- Con người: Đào tạo và nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp; tạo cơ hội cọ sát, học hỏi từ các chuyên gia, tổ chức hàng đầu thế giới; tập thích ứng nhanh nhạy với biến đổi không ngừng của thị trường để đội ngũ nhân sự HSC đáp ứng nhu cầu phát triển của TTCK và là nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế.
- Công nghệ: Chuyển đổi số áp dụng vào tất cả hoạt động của HSC từ quản trị, kinh doanh đến vận hành để nâng cao hiệu quả, tạo nền tảng hệ sản phẩm, dịch vụ theo triết lý “Nhìn qua lăng kính khách hàng” nhằm tăng trải nghiệm, phục vụ chuyên nghiệp, giữ vững vị thế cạnh tranh, thu hút và giữ chân khách hàng.
- Tài chính: Tăng năng lực tài chính thông qua các hình thức huy động vốn phù hợp là nền tảng để HSC thực hiện dự án chiến lược và đạt mục tiêu dài hạn.
- Quản trị doanh nghiệp: Lựa chọn và áp dụng các tiêu chí phù hợp trong Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty của G20/OECD nhằm nâng cao chất lượng quản trị tại HSC theo chuẩn mực quốc tế.
- Tiêu chí ESG: Đề tích hợp các tiêu chí ESG vào tất cả các hoạt động tại HSC nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, HSC tăng cường quản trị công ty minh bạch, hiệu quả; song song đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội; và hướng đến bảo vệ môi trường.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT. HĐQT HSC kính trình Đại hội.

Thay mặt HĐQT, trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư, khách hàng, nhân viên và các bên liên quan đã tin tưởng, đồng hành cùng HSC trong thời gian qua. Với những thành quả đạt được trong năm 2024 và những giải pháp mang tính đột phá trong năm 2025 cùng sự tin tưởng, ủng hộ và chung sức của tất cả các quý vị, chúng tôi cam kết tiếp tục gia tăng lợi ích lâu dài và bền vững cho cổ đông, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, dẫn đầu trong công cuộc chuyển đổi số, tiếp tục khẳng định vị thế và giá trị bền vững đưa HSC phát triển mạnh mẽ và tự tin bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp. HĐQT.

**BÁO CÁO****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH****Về việc: Đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán cùng các văn bản hướng dẫn liên quan và Điều lệ Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) độc lập xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 về đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2024, cụ thể như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024**1. Về cơ cấu tổ chức**

- Cơ cấu HĐQT có 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập, đảm bảo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
- Cơ cấu các tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành. Chủ tịch của 03 (ba) tiểu ban là 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập và 01 (một) Trưởng Ban Kiểm soát (“BKS”). Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT tham gia vào tất cả các tiểu ban.

2. Về vận hành hoạt động

HĐQT và các Tiểu ban hoạt động đúng theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy chế hoạt động của Tiểu ban. Cụ thể như sau:

- HĐQT đã tổ chức 57 (năm mươi bảy) cuộc họp, trong đó 47 (bốn mươi bảy) cuộc họp tập trung/ họp trực tuyến và 10 (mười) cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong năm 2024. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình rõ ràng, chuẩn bị tài liệu đầy đủ theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận công khai, có phản biện thẳng thắn, đánh giá đầy đủ và cân trọng, có ý kiến độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm đối xử công bằng giữa các cổ đông, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của HSC và cổ đông của HSC.
- Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT rất tích cực, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của HĐQT với vai trò tư vấn, giám sát và rà soát hoạt động quản trị rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ, chuẩn mực kế toán, giám sát tình hình tài chính, nhân sự, chế độ lương thưởng, phúc lợi của Công ty. Định kỳ hàng quý, các tiểu ban gửi báo cáo đến HĐQT và/hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

HĐQT đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ, các quyết định của ĐHĐCĐ khi thực chức năng nhiệm vụ của mình. Cụ thể như sau:

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, nhân viên và các bên liên quan. Hoạt động quản trị của Công ty tuân thủ nguyên tắc công bằng, minh bạch, đảm bảo cổ đông, nhà đầu tư có thể tiếp cận thông tin một cách bình đẳng và tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng/công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (“TTCK”) Việt Nam.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ quyết nghị. Các vấn đề liên quan đến chiến lược, triển khai kế hoạch



kinh doanh, nguồn vốn, quản trị rủi ro, đầu tư công nghệ, củng cố và phát triển hệ thống quản lý, quy trình đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ. Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện các nội dung chính sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2024 đạt 3.311 tỷ đồng doanh thu và 1.296 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 54% so với năm 2023 và hoàn thành 89% kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao.
 - Hoàn thành các đợt phát hành cổ phiếu được Đại hội thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022. Vốn điều lệ của Công ty thay đổi từ 4.580.532.670.000 đồng lên 7.208.115.320.000 đồng sau khi hoàn thành các đợt phát hành.
 - Tổ chức Đại hội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc và bầu bà Nguyễn Thị Xuân Dung làm thành viên BKS thời hạn còn lại của nhiệm kỳ V (2021 – 2025), hiệu lực từ ngày 28/06/2024.
 - Tổ chức Đại hội bất thường vào ngày 04/12/2024 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 50% và giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động khoảng 3.500 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và hoạt động tự doanh.
 - Chi trả cổ tức bằng tiền vào ngày 08/08/2024. Theo đó, mỗi cổ phiếu nhận được 1.178 Việt Nam đồng, tương đương tỷ lệ là 11,78% trên mệnh giá cổ phiếu, trong đó tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2022 là 6,56% trên mệnh giá cổ phiếu và tỷ lệ cổ tức năm 2023 là 5,22% trên mệnh giá cổ phiếu.
 - Lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị thực hiện công việc kiểm toán được chỉ định trong năm 2024 cho HSC với phí dịch vụ kiểm toán là 1.412.640.000 Việt Nam đồng.
 - Đảm bảo sử dụng linh hoạt nguồn vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả mang lại cho Công ty, tăng cường đàm phán với các ngân hàng thương mại để gia tăng các khoản vay ngắn hạn và các khoản vay nước ngoài, cũng như chủ động tìm kiếm các hình thức huy động phù hợp đảm bảo duy trì tốt hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành và theo quy định nội bộ của Công ty.
 - Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, bám sát định hướng chiến lược.
- HĐQT luôn bám sát diễn biến thị trường để có những định hướng và chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động môi giới, hoạt động tư vấn, hoạt động tự doanh; liên tục cải tiến sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm khách hàng và sử dụng linh hoạt nguồn vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả mang lại cho Công ty.
- HĐQT đã triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo và ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty. Các cuộc họp HĐQT trong năm được triệu tập, tổ chức đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, quy trình; có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và BKS; thảo luận, biểu quyết, có ý kiến độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các quyết định tại các cuộc họp được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

Các Tiểu ban đã thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nguyên tắc hoạt động của từng Tiểu ban và hỗ trợ tư vấn hiệu quả, tích cực cho HĐQT các vấn đề trọng yếu trong năm 2024. Cụ thể:

- Hoàn thành Dự án Rà soát quy trình quản trị nguồn nhân lực theo phương pháp đánh giá dựa trên mô hình hoạt động mục tiêu nhân sự - HR Target Operating Model (HR TOM) do KPMG

tư vấn nhằm đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn và khả thi để cải thiện quy trình quản lý nguồn nhân lực phù hợp với thông lệ quốc tế, tăng cường quản trị công ty một cách toàn diện.

- Hoàn thành và đi vào hoạt động Hệ thống AML Watch trong năm 2024. Đây là hệ thống rà soát tự động danh sách khủng bố, tội phạm, phòng chống rửa tiền với gói dữ liệu Dow Jones. Đưa Hệ thống AML Watch vào sử dụng là một bước tiến quan trọng của HSC nhằm đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật Việt Nam và nâng tầm quản trị theo các chuẩn mực quốc tế trong công tác về phòng chống rửa tiền.

3. Về công tác giám sát

HĐQT đã thực hiện vai trò giám sát các hoạt động sau của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban Điều hành (“BDH”):

- Thực hiện định hướng chiến lược của Công ty trong khuôn khổ quản trị minh bạch.
- Thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua tại các nghị quyết dựa trên cơ chế kiểm tra, giám sát báo cáo định kỳ hàng quý và/ hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.
- Rà soát định kỳ kết quả hoạt động kinh doanh, sản phẩm dịch vụ, công nghệ, quản trị rủi ro, nguồn vốn để thực hiện mục tiêu kinh doanh.
- Thảo luận về tình hình hoạt động, vấn đề thực tiễn cấp bách của từng khối kinh doanh để từ đó đề xuất giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, củng cố đội ngũ nhân sự chủ chốt, mở rộng các mối quan hệ với đối tác và quan hệ chặt chẽ với cơ quan quản lý.
- Thảo luận nội dung liên quan đến quản trị rủi ro và quản trị công ty.

4. Về giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan

Trong năm 2024, HĐQT tuân thủ đúng quy định về thẩm quyền khi phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của người nội bộ. Sau khi HĐQT thông qua, các quyết định về giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của người nội bộ được công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.

II. Kết luận về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

Với vai trò thành viên độc lập, chúng tôi cho rằng, HĐQT HSC đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách đầy đủ, trung thực và cân trọng, chỉ đạo song song với hỗ trợ BDH vượt qua những khó khăn trong năm 2024 để triển khai hiệu quả các quyết định của ĐHCĐ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, nhân viên và các đối tác của HSC.

Trên đây là một số đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



ANDREW COLIN VALLIS



NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp. HĐQT



BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Ban Điều hành (“BDH”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động kinh doanh của HSC trong năm 2024.

A. Thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường và tác động sâu sắc đến tình hình kinh tế - tài chính trong nước, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đạt kết quả khả quan trong năm 2024 khi chỉ số VN-Index tăng 12% trong năm 2024.

| Thị trường chứng khoán Việt Nam Đơn vị tính: ngàn tỷ đồng | Năm 2024 | Năm 2023 | % Thay đổi |
|--|----------|----------|------------|
| Giá trị giao dịch toàn thị trường | 5,250 | 4,381 | 20% |
| Giá trị giao dịch bình quân ngày | 21.0 | 17.6 | 19% |
| Thị phần khối ngoại (%) | 10% | 8% | |
| Mua (Bán) ròng của khối ngoại | -92 | -23 | -300% |

B. Kết quả hoạt động kinh doanh của HSC trong năm 2024

HSC đạt lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 1,296 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2023 và hoàn thành 89% kế hoạch năm. Trong đó:

- Doanh thu cả năm 2024 đạt 3,311 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2023.
- Chi phí hoạt động, đặc biệt là chi phí cố định được kiểm soát tốt, chỉ tăng 15% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí trên doanh thu giảm về mức 61%, thấp hơn mức gần 63% trong năm 2023.

Thu nhập trên cổ phần (EPS) đạt 1,637 đồng.

Lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROE) đạt 11.1%.

| Kết quả kinh doanh Đơn vị tính: tỷ đồng | Năm 2024 | Năm 2023 | % Thay đổi |
|--|----------|----------|------------|
| Doanh thu (*) | 3,311 | 2,255 | 47% |
| Chi phí hoạt động (*) | 2,016 | 1,413 | 43% |
| Lợi nhuận trước thuế | 1,296 | 842 | 54% |
| Lợi nhuận sau thuế | 1,040 | 674 | 54% |
| Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) | 11.1% | 8.3% | |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (triệu cổ phiếu) | 720 | 457 | 57% |
| Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (đồng) | 1,637 | 1,475 | 11% |
| Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (đồng) | 14,506 | 18,180 | -20% |

(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được căn trừ cho nhau để số liệu mang tính so sánh.

Doanh thu của từng mảng kinh doanh năm 2024 so sánh với năm 2023 như sau:

| Doanh thu Đơn vị tính: tỷ đồng | Năm 2024 | Năm 2023 | % Thay đổi |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Môi giới chứng khoán | 848 | 672 | 26% |
| Cho vay ký quỹ | 1,714 | 1,066 | 61% |
| Hoạt động tự doanh | 666 | 473 | 41% |
| Tư vấn tài chính | 60 | 22 | 171% |
| Doanh thu khác | 23 | 22 | 7% |
| Tổng doanh thu | 3,311 | 2,255 | 47% |

1. Môi giới chứng khoán

Dịch vụ môi giới chứng khoán vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi của HSC. Doanh thu phí môi giới tại HSC đạt 848 tỷ đồng, chiếm 26% tổng doanh thu năm 2024 (năm 2023: 30%) và tăng 26% so với năm 2023. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường trong năm 2024 tăng 20% so với cùng kỳ đã ảnh hưởng tích cực đến doanh thu phí môi giới của HSC.

2. Cho vay ký quỹ

Nhờ vào sự linh hoạt trong mô hình quản lý rủi ro cho vay ký quỹ và có sự chuẩn bị tốt về nguồn vốn, số dư cho vay ký quỹ cuối năm 2024 của HSC đạt hơn 20 ngàn tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2023.

Dư nợ cho vay margin của HSC tăng trưởng ở tất cả các phân khúc khách hàng. HSC vẫn duy trì quan điểm thận trọng trong hoạt động cho vay ký quỹ và thường xuyên đánh giá rủi ro các mã chứng khoán trong danh mục cho vay.

3. Hoạt động Tự doanh

Hoạt động tự doanh của Công ty phần lớn là hoạt động tạo lập thị trường cho các quỹ chỉ số ETF và tạo lập thị trường cho chứng quyền có đảm bảo. Đây là hai mảng kinh doanh có mức độ rủi ro thấp nhưng có tiềm năng tạo ra mức sinh lời hấp dẫn. Trong năm 2024, hoạt động tự doanh của HSC đạt kết quả khả quan với 666 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 41% so với năm 2023 và tỷ lệ sinh lời 18%, cao hơn mức 11% trong năm 2023.

4. Tư vấn Tài chính

Hoạt động Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp ghi nhận 60 tỷ đồng doanh thu trong năm 2024, cải thiện đáng kể so với mức doanh thu 22 tỷ đồng năm 2023. Đóng góp nhiều nhất vào doanh thu năm 2024 là một thương vụ tư vấn trong lĩnh vực y tế. HSC vẫn đang thực hiện các thương vụ tư vấn lớn khác nhằm thúc đẩy doanh thu tư vấn tăng trưởng trong năm 2025

C. Tình hình tài chính

Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2024 đạt hơn 31 ngàn tỷ đồng, tăng 75% so với cuối năm 2023. Các tài sản chính trong cơ cấu tài sản chủ yếu là cho vay ký quỹ, các tài sản tài chính và tiền gửi đảm bảo thanh toán.

| STT | Bảng cân đối kế toán Đơn vị tính: tỷ đồng | Năm 2024 | Năm 2023 | % Thay đổi |
|----------|--|---------------|---------------|-------------|
| A | Tài sản ngắn hạn | 31,172 | 17,728 | 76% |
| I | Tài sản tài chính | 30,942 | 17,545 | 76% |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 2,024 | 2,825 | -28% |
| 2 | Tài sản tài chính | 7,931 | 2,222 | 257% |
| 3 | Các khoản cho vay | 20,429 | 12,135 | 68% |
| 4 | Các khoản phải thu khác | 558 | 363 | 54% |
| II | Tài sản ngắn hạn khác | 230 | 183 | 26% |
| B | Tài sản dài hạn | 167 | 182 | -8% |
| | TỔNG TÀI SẢN | 31,340 | 17,911 | 75% |
| A | Nợ phải trả | 20,896 | 9,599 | 118% |
| I | Nợ phải trả ngắn hạn | 20,896 | 9,599 | 118% |
| 1 | Vay ngắn hạn | 20,430 | 9,160 | 123% |
| 2 | Phải trả khác | 466 | 438 | 6% |
| B | Vốn chủ sở hữu | 10,444 | 8,312 | 26% |
| I | Vốn chủ sở hữu | 10,444 | 8,312 | 26% |
| | TỔNG NGUỒN VỐN | 31,340 | 17,911 | 75% |

Trên đây là kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRỊNH HOÀI GIANG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

Ban Điều hành (“BĐH”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kế hoạch kinh doanh năm 2025 của HSC.

A. Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025

Dựa vào tình hình kinh tế và diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2024, HSC dự đoán một số yếu tố của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 như sau:

| Thị trường chứng khoán Đơn vị tính: ngàn tỷ đồng | Dự đoán năm 2025 | Năm 2024 | % Thay đổi | Dự đoán Q1/2025 |
|---|---------------------|----------|------------|--------------------|
| Giá trị giao dịch bình quân ngày | 20 | 21 | -6% | 18.2 |
| Giá trị giao dịch của nhà đầu tư trong nước | 8,637 | 9,474 | -9% | 1,883 |
| % toàn thị trường | 88% | 90% | | 89% |
| Giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài | 1,232 | 1,025 | 20% | 226 |
| % toàn thị trường | 12% | 10% | | 11% |

B. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

HSC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho năm 2025 là 1,602 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2024, trong đó:

- Doanh thu năm 2025 dự kiến đạt 4,438 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2024.
- Chi phí hoạt động trong năm 2025 dự kiến tăng 41% so với năm 2024.

Lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROE) dự kiến đạt 11.5% với kỳ vọng tăng trưởng về lợi nhuận từ các mảng kinh doanh.

Thu nhập trên cổ phần (EPS) dự đoán đạt 1,612 đồng/cổ phiếu.

| Kết quả kinh doanh Đơn vị tính: tỷ đồng | Kế hoạch năm 2025 | Năm 2024 | % Thay đổi | Dự đoán Q1/2025 |
|--|----------------------|----------|------------|--------------------|
| Doanh thu (*) | 4,438 | 3,311 | 34% | 861 |
| Chi phí hoạt động (*) | 2,836 | 2,016 | 41% | 578 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1,602 | 1,296 | 24% | 283 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1,282 | 1,040 | 23% | 226 |
| Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) | 11.5% | 11.1% | | |
| Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (đồng) | 1,612 | 1,637 | -2% | |
| Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (đồng) | 13,537 | 14,506 | -7% | |

(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được căn trừ cho nhau để số liệu mang tính so sánh.

Doanh thu của từng mảng kinh doanh năm 2025 so sánh với năm 2024 được trình bày chi tiết như sau:

| Doanh thu Đơn vị tính: tỷ đồng | Kế hoạch năm 2025 | Năm 2024 | % Thay đổi | Dự đoán Q1/2025 |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|------------|--------------------|
| Môi giới chứng khoán | 908 | 848 | 7% | 162 |
| Cho vay ký quỹ | 2,368 | 1,714 | 38% | 510 |
| Hoạt động tự doanh | 983 | 666 | 47% | 127 |
| Tư vấn tài chính | 156 | 60 | 160% | 57 |
| Doanh thu khác | 23 | 23 | 0% | 5 |
| Tổng doanh thu | 4,438 | 3,311 | 34% | 861 |

1. Môi giới chứng khoán

HSC đặt mục tiêu doanh thu phí môi giới năm 2025 là 908 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2024. Hoạt động môi giới kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhờ vào:

- Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình ưu đãi nhằm thúc đẩy giao dịch của các khách hàng hiện hữu và đặc biệt là thu hút thêm các khách hàng mới.
- Tiếp tục áp dụng chính sách thưởng kinh doanh hấp dẫn hơn nhằm tạo động lực cho đội ngũ môi giới trong việc phát triển khách hàng mới để giúp đạt được mục tiêu về thị phần.
- Tăng cường số hóa hoạt động môi giới, giúp Khách hàng dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của từng phân khúc Khách hàng.

2. Cho vay ký quỹ

Nhu cầu cho vay ký quỹ dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025. Việc linh hoạt trong mô hình quản lý cho vay ký quỹ và có sự chuẩn bị tốt về nguồn vốn sẽ hỗ trợ tốt nhất cho nhu cầu giao dịch của khách hàng tại HSC. Bên cạnh đó, HSC vẫn sẽ tiếp tục kiên định áp dụng các chính sách quản trị rủi ro theo hướng thận trọng để đảm bảo rủi ro trong cho vay ký quỹ được quản trị chặt chẽ.

3. Hoạt động Tự doanh

Mô hình hoạt động tự doanh của HSC năm 2025 vẫn sẽ chủ yếu tập trung vào các hoạt động tạo lập thị trường, phát hành chứng quyền, phòng ngừa rủi ro và hỗ trợ giao dịch cho khách hàng. Trong năm 2025, trong bối cảnh nguồn vốn tăng trưởng được sử dụng cho hoạt động cho vay và tự doanh, tỷ lệ sinh lời phần đầu đạt mức cao hơn so với mức tăng trưởng của VN30 Index.

4. Tư vấn Tài chính

HSC đã và đang có sự chuẩn bị tốt, cả về đội ngũ nhân sự và danh mục các thương vụ tư vấn, để có thể tận dụng được cơ hội từ sự ổn định của thị trường trong năm 2025. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp kỳ vọng đem về doanh thu khả quan với các thương vụ tiềm năng trong năm 2025.

C. Dự phóng tình hình tài chính năm 2025

Tổng tài sản cuối năm 2025 dự kiến đạt hơn 39 ngàn tỷ đồng, tăng 25% so với cuối năm 2024. Tổng tài sản chủ yếu sẽ bao gồm khoản cho vay ký quỹ, tài sản tài chính và tiền gửi đảm bảo thanh toán. Các kế hoạch sử dụng và huy động vốn chính trong năm 2025 như sau:

- Tối ưu hóa lợi thế từ nguồn vốn mới để tăng quy mô hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh mà chủ yếu là hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro khi thị trường hồi phục.
- Chủ động cân đối cơ cấu nợ vay giữa các khoản vay trong nước và nước ngoài để tăng hiệu quả sử dụng vốn nhưng vẫn chủ động trong quản lý dòng tiền.

| STT | Bảng cân đối kế toán Đơn vị tính: tỷ đồng | Dự đoán tại 31/12/2025 | 31/12/2024 | % Thay đổi |
|----------|--|---------------------------|---------------|------------|
| A | Tài sản ngắn hạn | 39,004 | 31,172 | 25% |
| I | Tài sản tài chính | 38,973 | 30,942 | 26% |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 2,334 | 2,024 | 15% |
| 2 | Tài sản tài chính | 9,432 | 7,931 | 19% |
| 3 | Các khoản cho vay | 27,000 | 20,429 | 32% |
| 4 | Các khoản phải thu khác | 207 | 558 | -63% |
| II | Tài sản ngắn hạn khác | 31 | 230 | -87% |
| B | Tài sản dài hạn | 227 | 167 | 36% |
| | TỔNG TÀI SẢN | 39,231 | 31,340 | 25% |
| A | Nợ phải trả | 24,896 | 20,896 | 19% |
| I | Nợ phải trả ngắn hạn | 24,896 | 20,896 | 19% |
| 1 | Vay ngắn hạn | 24,243 | 20,430 | 19% |
| 2 | Phải trả khác | 653 | 466 | 40% |
| B | Vốn chủ sở hữu | 14,335 | 10,444 | 37% |
| I | Vốn chủ sở hữu | 14,335 | 10,444 | 37% |
| | TỔNG NGUỒN VỐN | 39,231 | 31,340 | 25% |

Trên đây là kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRỊNH HOÀI GIANG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

**BÁO CÁO****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH****Về việc: Thẩm tra hoạt động công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát****I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024****1. Về nhân sự và các cuộc họp Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm Soát (“BKS”) bao gồm ba (“3”) thành viên, trong đó có một (“1”) trưởng ban và hai (“2”) kiểm soát viên, với tư cách là đại diện cổ đông tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại HSC.

Trong năm 2024, BKS có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là TV BKS | Ngày không còn là TV BKS |
|-----|--------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | Bà Đặng Nguyệt Minh | Trưởng ban | 22/04/2021 | |
| 2 | Ông Trần Thái Phương | Thành viên | 25/04/2023 | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Xuân Dung | Thành viên | 28/06/2024 | |
| 4 | Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc | Thành viên | 22/04/2021 | 28/06/2024 |

BKS đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ HSC, Quy chế quản trị về tổ chức và hoạt động của BKS, góp phần cùng Ban Điều hành (“BDH”) HSC triển khai kế hoạch kinh doanh và các nội dung liên quan được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua.

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện ba (“3”) cuộc họp. Trong các cuộc họp, các thành viên BKS tham dự đầy đủ, cùng thảo luận trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra giám sát để đi đến thống nhất.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát

Tổng thù lao của BKS năm 2024 là 1.090.256.406 đồng (Một tỷ lẻ chín mươi triệu hai trăm năm mươi sáu nghìn bốn trăm lẻ sáu đồng) (đã bao gồm Thuế thu nhập cá nhân).

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024.
- Giám sát thông qua báo cáo và làm việc trực tiếp với Công ty Kiểm toán độc lập – Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2024.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty năm 2024.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

1. Giám sát hoạt động của HĐQT năm 2024 và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

Trong năm 2024, HĐQT tổ chức năm mươi bảy (“57”) cuộc họp trong đó có bốn mươi bảy (“47”) cuộc họp tập trung/ họp trực tuyến và mười (“10”) cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Tại các cuộc họp, BKS đã nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của HSC và đóng góp ý kiến cùng với HĐQT, BĐH trong việc thúc đẩy các mục tiêu đã được phê duyệt vào ĐHĐCĐ năm 2023.

Các vấn đề trọng tâm được bàn bạc trong các cuộc họp HĐQT bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cả năm 2023 và hàng quý trong năm 2024.
- Thông qua toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
- Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền (thay đổi từ hình thức phát hành cổ phiếu sang hình thức thanh toán bằng tiền) và cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng trong năm 2024.
- Thông qua việc phát hành các chứng quyền trong năm 2024.
- Thông qua toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc chào bán cho cổ đông hiện hữu của HSC theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 411/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/12/2023 và Quyết định số 09/QĐ-UBCK cấp ngày 04/01/2024 của UBCKNN.
- Thông qua toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc thực hiện của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.
- Thông qua việc cập nhật vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 01/03/2024, Giấy phép điều chỉnh số 41/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/06/2024, Giấy phép điều chỉnh số 85/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 15/11/2024.
- Thông qua toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024.
- Thông qua ứng viên thành viên BKS thời hạn còn lại của nhiệm kỳ V (2021 – 2025) và Kế hoạch/ Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ V (2021 – 2025).
- Thông qua việc đầu tư vào trái phiếu tăng vốn cấp 2 của các Ngân hàng TMCP trong năm 2024.

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, đóng góp ý kiến thẳng thắn để đảm bảo các quyết định của HĐQT tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, tối ưu hóa lợi ích cho các bên liên quan.

2. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024

Năm 2024, BKS đã tham dự hai buổi họp kết thúc niên độ năm tài chính 2023 và giữa niên độ năm 2024 cùng với Kiểm toán độc lập của HSC - Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để trao đổi về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán. Theo đó, các hoạt động của HSC rõ ràng, minh bạch, không phát hiện những vi phạm nghiêm trọng nào về kế toán, tài chính, cũng như quy trình hoạt động.

BKS đã tiến hành phân tích Báo cáo tài chính hàng quý/ cuối năm tài chính, Báo cáo soát xét tỷ lệ vốn khả dụng. Về mặt an toàn tài chính, HSC đạt tiêu chuẩn cao về tính thanh khoản và các tỷ lệ liên quan đến cơ cấu vốn. Tỷ lệ an toàn tài chính của HSC theo quy định của Bộ Tài Chính vào cuối tháng 12/2024 đạt 603% (tại ngày 31/12/2023 là 965%), cao hơn 3,4 lần so với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ở mức 180%.

Trong năm 2024, PwC cung cấp các dịch vụ kiểm toán cho HSC như sau:

| Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo | Phí dịch vụ (đã bao gồm 8% VAT) |
|---|--|
| Soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính giữa niên độ, kiểm toán BCTC và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính cuối năm | 1.088.640.000 đồng |
| Kiểm toán Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 tại ngày 19 tháng 1 năm 2024 | 32.400.000 đồng |
| Kiểm toán Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu liên quan đến sự kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng tại ngày 27 tháng 5 năm 2024 | 43.200.000 đồng |
| Kiểm toán Báo cáo vốn đầu tư của Chủ sở hữu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 tại ngày 22 tháng 10 năm 2024 | 32.400.000 đồng |
| Kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 16 tháng 1 năm 2024 đến ngày 27 tháng 5 năm 2024 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 411/GCN-UBCK và Quyết định gia hạn số 09/QĐ-UBCK | 216.000.000 đồng |
| Tổng cộng phí dịch vụ kiểm toán và đảm bảo | 1.412.640.000 đồng |

| Dịch vụ phi kiểm toán và đảm bảo | |
|---|---------------------------|
| Tư vấn xây dựng mô hình xếp hạng rủi ro tín dụng cho khách hàng tổ chức | 1.425.600.000 đồng |
| Tổng cộng phí dịch vụ phi kiểm toán và đảm bảo | 1.425.600.000 đồng |

Ngoài các dịch vụ cung cấp nêu trên, PwC không cung cấp thêm bất kỳ dịch vụ phi kiểm toán nào khác cho HSC.

Về kết quả tài chính năm 2024

- Doanh thu: HSC đạt 3.311 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 47% so với năm 2023 và đạt 104% kế hoạch (kế hoạch: 3.182 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế: HSC ghi nhận 1.040 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 54% so với năm 2023 và đạt 90% kế hoạch (kế hoạch: 1.160 tỷ đồng).

BKS đánh giá là hầu hết các mảng kinh doanh của HSC đều hoạt động tăng trưởng ổn định và không phát sinh rủi ro trọng yếu. Cụ thể như sau:

- Hoạt động giao dịch và thanh khoản thị trường tăng với giá trị giao dịch trung bình hằng ngày đạt khoản 20.999 tỷ đồng trong năm 2024 so với 17.595 tỷ đồng trong năm 2023 (tương đương tăng 19%) ảnh hưởng tích cực đến các hoạt động kinh doanh của HSC.
- Doanh thu phí môi giới đạt 848 tỷ đồng, tăng 176 tỷ đồng tương đương tăng 26% so với năm 2023 và chiếm 26% tổng doanh thu của HSC.
 - Trong đó: phí môi giới chứng khoán cơ sở đạt 819 tỷ đồng, tăng 32% và phí môi giới phái sinh đạt 29 tỷ đồng, giảm 45%.
- Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 1.714 tỷ đồng, tăng 648 tỷ đồng tương đương tăng 61% so với cùng kỳ và chiếm 52% tổng doanh thu của HSC.
 - Lãi suất cho vay ký quỹ trung bình giảm 1,8% xuống còn mức 10%/năm so với mức 11,8%/năm trong năm 2023. Mức giảm lãi suất cho vay ký quỹ nằm trong kế hoạch kinh doanh năm 2024 của HSC.
 - Dự nợ bình quân cho vay ký quỹ của HSC năm 2023 đạt 17.179 tỷ đồng, tăng 8.122 tỷ đồng tương đương tăng 90% so với dự nợ bình quân năm 2023.
- Doanh thu từ hoạt động đầu tư tự doanh đạt 666 tỷ đồng với tỷ suất sinh lời bình quân đạt 18%/năm, tăng 193 tỷ đồng tương đương tăng 41% so với năm 2023 và đóng góp 20% vào tổng doanh thu của HSC.

- Doanh thu từ mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 60 tỷ đồng, tăng 38 tỷ đồng tương đương tăng 171% so với năm 2023. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính tăng nhờ có thương vụ dịch vụ tư vấn tài chính lớn hoàn tất và được ghi nhận doanh thu trong năm 2024.

BKS nhận định cùng chiều với doanh thu, tổng chi phí hoạt động trong năm 2024 của HSC tăng 16% so với kế hoạch là phù hợp. Chi phí quản lý năm 2024 của HSC tăng 17% so với năm 2023 do có sự điều chỉnh trong cơ cấu các bộ phận hỗ trợ phù hợp với sự vận hành của Công ty.

BKS quan sát thấy ngay từ Quý 4/2023, khi thị trường chứng khoán bắt đầu có những diễn biến tích cực, HĐQT HSC đã nhanh chóng đẩy mạnh các chính sách cho vay ký quỹ và phí cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời tạo cơ chế linh hoạt cho đội ngũ môi giới. Theo đó, từ Quý 1/2024 đến Quý 4/2024, HSC đã đạt được một số tăng trưởng nhất định trong các hoạt động kinh doanh:

- Công ty có thêm nhiều khách hàng mới.
- Thị phần môi giới của Công ty đã có sự cải thiện rõ rệt, đạt 6,41% trong năm 2024 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE). HSC đứng thứ 2 trong số các công ty chứng khoán ghi nhận sự tăng trưởng thị phần (+1,09%) trên HOSE năm 2024.

Trong năm 2024, HSC đã có các hoạt động chạy thử nghiệm hệ thống mới cùng Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và đã đáp ứng tất cả yêu cầu tương thích hệ thống. HSC cũng đã triển khai thành công nghiệp vụ giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước bằng tiền (Non-prefunding) của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

BKS cho rằng năm 2025 sẽ là năm thị trường chứng khoán có nhiều đổi mới, với kỳ vọng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Việc triển khai hệ thống mới cùng HOSE cũng sẽ tạo cú hích cho thanh khoản. Từ đó, HSC sẽ có nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng.

Vào ngày 04/12/2024, HSC đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường để thông qua phương án phát hành cổ phiếu nhằm nâng vốn điều lệ từ 7.200 tỷ đồng lên 10.800 tỷ đồng tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ. BKS được thông báo là ngày 13/12/2024, Công ty đã nộp hồ sơ và đang chờ sự chấp thuận từ UBCKNN. BKS nhận thấy rằng đợt tăng vốn này sẽ giúp HSC nâng cao năng lực tài chính, phát triển hoạt động kinh doanh, củng cố khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhiều cơ hội tiềm năng từ thị trường.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 |
|----------|---|----------|----------|
| 1 | Tỷ lệ an toàn tài chính | 603% | 965% |
| 2 | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | |
| a | Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) | 1,5 | 1,8 |
| b | Hệ số Nợ so với Tổng tài sản (lần) | 0,7 | 0,5 |
| 3 | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | |
| a | Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn (lần) | 0,3 | 0,5 |
| 4 | Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi | | |
| a | ROAE (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu) | 11,1% | 8,3% |
| b | ROAA (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản) | 4,2% | 4,0% |

Về năng lực quản trị của HSC trong năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT HSC đã đẩy mạnh và số hóa quản trị và kiểm soát rủi ro qua việc:

- Giám sát chặt chẽ hoạt động của từng bộ phận, ban hành các quy trình, chính sách nghiệp vụ phù hợp với luật định, định hướng phát triển và khẩu vị rủi ro của Công ty.
- Áp dụng công nghệ vào hoạt động quản trị, kinh doanh, tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả làm việc trên tinh thần không ngừng cải tiến, hướng đến phiên bản tốt hơn.

BKS đánh giá các hoạt động trên đã góp phần nâng cao năng lực quản trị công ty của BDH và giúp cho hoạt động kinh doanh của HSC được giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất.

Từ tháng 7/2024, hệ thống rà soát tự động danh sách khủng bố, tội phạm, phòng chống rửa tiền với gói dữ liệu Dow Jones đã chính thức đi vào hoạt động. Đối tác được lựa chọn thực hiện cùng HSC là Lucid Groupe – Singapore. BKS đánh giá việc áp dụng hệ thống là một bước tiến quan trọng của HSC nhằm đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật Việt Nam và nâng tầm quản trị theo các chuẩn mực quốc tế trong công tác về phòng chống rửa tiền.

BKS ghi nhận nỗ lực của BDH HSC trong việc duy trì vị thế tài chính vững mạnh và tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu hút nhân tài để phát triển bền vững.

3. Giám sát hoạt động Kiểm toán nội bộ năm 2024

BKS phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) và Tiểu ban KTNB, tập trung giám sát việc kiểm toán nội bộ các quy trình nghiệp vụ. Năm 2024, KTNB đã tiến hành rà soát quy trình quản trị nguồn nhân lực của HSC theo phương pháp đánh giá dựa trên mô hình hoạt động mục tiêu nhân sự - HR Target Operating Model (HR TOM). BKS ghi nhận Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG – KPMG (Việt Nam) là Đơn vị đồng thực hiện kiểm toán nội bộ HR TOM. Theo đó, KTNB đã đề xuất các giải pháp mang tính thực tiễn và khả thi với Ban Điều hành nhằm cải thiện quy trình quản lý nguồn nhân lực phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trong bối cảnh cùng Công ty nâng cao hiệu quả hoạt động, BKS đề nghị KTNB đổi mới cách tiếp cận, phương pháp kiểm toán và sự phối hợp thông qua các giải pháp cải tiến sau:

- Xây dựng một cách tiếp cận mới phù hợp với các xu hướng lớn như hiện đại hóa công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, cùng với các giải pháp công nghệ mà HSC đang áp dụng trong hoạt động kinh doanh.
- Tăng cường hợp tác với tuyến thứ nhất và thứ hai trong cơ chế quản trị rủi ro của Công ty, tạo ra cái nhìn đa chiều để nâng cao tính linh hoạt, loại bỏ các điểm mù và phát triển những góc nhìn mới có lợi cho khả năng kinh doanh bền vững của HSC.
- Hợp tác với các chuyên gia bên ngoài từ các Công ty kiểm toán hàng đầu để bổ sung nhân sự, kỹ năng và chuyên môn trong các lĩnh vực rủi ro quan trọng.

Trong năm 2024, kiểm toán nội bộ đã có những bước tiến từ việc thực hiện các thủ tục kiểm toán thủ công sang việc áp dụng phân tích dữ liệu và ứng dụng mô hình rà soát trên quan điểm giải pháp công nghệ. Về mặt cơ bản, tư duy dựa trên rủi ro và góc nhìn độc lập của kiểm toán nội bộ vẫn là nền tảng quan trọng giúp nhận diện những vấn đề có thể bị bỏ sót trong toàn bộ quy trình hoạt động (end-to-end process). Từ đó, kiểm toán nội bộ có thể giúp tối ưu hóa các quy trình và hệ thống vận hành – kinh doanh tại HSC.

Phương hướng hoạt động của kiểm toán nội bộ trong năm 2025

Để đánh giá mức độ hiệu quả của các hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ, cung cấp sự đảm bảo hợp lý cho Tiểu ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị Công ty, BKS đề nghị KTNB tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Rà soát, tổng hợp, và cập nhật lại kế hoạch thực hiện các khuyến nghị dựa trên các phát hiện từ nhiều báo cáo kiểm toán nội bộ khác nhau.
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật Việt Nam trong mối liên hệ với cơ quan ban ngành.
- Thực hiện kiểm toán theo Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 đã được Tiểu ban KTNB phê duyệt.

III. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trong năm 2025, BKS tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ được ĐHĐCĐ giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích tối đa của Công ty như sau:

| STT | Kế hoạch công việc |
|-----|--|
| 1 | Giám sát hoạt động của HĐQT năm 2025 và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 |
| 2 | Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của HSC năm 2025 |
| 3 | Thẩm tra Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025 của HSC |
| 4 | Giám sát hoạt động của KTNB HSC năm 2025 |
| 5 | Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của HSC năm 2025 |
| 6 | Thực hiện đánh giá hoạt động Công ty năm 2025 để báo cáo Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

ĐẶNG NGUYỆT MINH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. BKS
- Lưu Vp. HĐQT



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
7. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

| STT | Chỉ tiêu (VND) | Năm 2024 | Năm 2023 |
|-----|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 31.339.637.398.838 | 17.910.675.072.988 |
| 2 | Doanh thu thuần | 3.311.479.784.142 | 2.255.856.215.379 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 1.295.564.056.727 | 842.230.531.762 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 1.039.655.044.354 | 674.358.865.907 |

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”) đã thông qua kế hoạch cổ tức năm 2024 trên cơ sở không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế năm 2024, dự kiến mỗi cổ phiếu nhận được 700 đồng, tương đương 7% trên mệnh giá cổ phiếu. Theo đó, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đã tạm ứng cổ tức năm 2024 và kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024. Chi tiết như sau:

1. Tạm ứng cổ tức năm 2024

HĐQT đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024. Chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Mã cổ phiếu: HCM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 7.208.115.320.000 đồng
- Tỷ lệ: 5%/ mệnh giá (tương đương 500 đồng/ cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/02/2025
 - Ngày thanh toán: Ngày 28/02/2025
- Thuế Thu nhập cá nhân: HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cổ tức đợt 2 năm 2024

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua cổ tức đợt 2 năm 2024. Chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Mã cổ phiếu: HCM

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 7.208.115.320.000 đồng
- Tỷ lệ: 4%/ mệnh giá (tương đương 400 đồng/ cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian dự kiến thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/05/2025
 - Ngày thanh toán: Ngày 06/06/2025
- Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Kế hoạch cổ tức năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua kế hoạch cổ tức năm 2025 trong trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có lãi. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế, dự kiến mỗi cổ phiếu nhận được 700 đồng, tương đương 7,0% trên mệnh giá cổ phiếu (*).
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
- Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

Ghi chú:

(*) Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tính tại thời điểm thực hiện cổ tức năm 2025 dựa trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua vào ngày 04/12/2024.

- | | |
|--|--------------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 24/03/2025 | : 719.971.114 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 359.985.557 cổ phiếu |
| - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm thực hiện cổ tức năm 2025 | : 1.079.956.671 cổ phiếu |

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Căn cứ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc, Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát và Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập đã được Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”) thông qua và theo quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 là **1.039.655.044.354 đồng**, dự kiến phân phối như sau:

| STT | Chỉ tiêu (VND) | Dự kiến thực hiện 2024 | | Thực hiện 2023 | |
|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| | | Tỷ lệ so với LNST | Giá trị | Tỷ lệ so với LNST | Giá trị |
| I | Lợi nhuận trước thuế | | 1.295.564.056.727 | | 842.230.531.762 |
| II | Lợi nhuận sau thuế | 100% | 1.039.655.044.354 | 100% | 674.358.865.907 |
| III | Phân phối lợi nhuận sau thuế | 65,3% | 679.163.653.931 | 57,5% | 387.703.687.485 |
| 1 | Trích lập các quỹ | 3,0% | 31.189.651.331 | 3,0% | 20.230.765.977 |
| | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3,0% | 31.189.651.331 | 3,0% | 20.230.765.977 |
| 2 | Chi trả cổ tức | 62,3% | 647.974.002.600 | 54,5% | 367.472.921.508 |
| | Cổ tức năm 2023 (Tỷ lệ 5,22% bằng tiền) | - | - | 54,5% | 367.472.921.508 |
| | Tạm ứng cổ tức năm 2024 (Tỷ lệ 5,0% bằng tiền) | 34,6% | 359.985.557.000 | - | - |
| | Dự kiến cổ tức đợt 2 năm 2024 (Tỷ lệ 4,0% bằng tiền) (*) | 27,7% | 287.988.445.600 | - | - |
| IV | Lợi nhuận còn lại (IV)=(II)-(III) | 34,7% | 360.491.390.423 | 42,5% | 286.655.178.422 |
| V | Lợi nhuận còn lại các năm trước | | 963.497.235.155 | | 676.842.056.733 |
| VI | Tổng lợi nhuận còn lại cuối năm | | 1.323.988.625.578 | | 963.497.235.155 |

(*) Số liệu tạm tính tùy thuộc vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Ngân sách hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Ngân sách hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”). Chi tiết như sau:

- Tổng Ngân sách: 19.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 1,8% lợi nhuận sau thuế năm 2024 (*).
- Ngân sách được dùng để chi trả các khoản sau trong năm 2025:
 - Thù lao: Thù lao của 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
 - Chi phí hoạt động: Chi phí phục vụ hoạt động của HĐQT và BKS gồm chi phí hội họp, tham dự hội thảo, tham gia các khóa học nâng cao năng lực quản trị, thuê tư vấn..., và các chi phí phát sinh khác.

Trong năm 2025, dự kiến chi phí hoạt động tăng so với năm 2024 do HĐQT có kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao quản trị công ty theo thông lệ quốc tế.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT, thành viên BKS theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

(*) Số tuyệt đối của Ngân sách năm 2025 (19 tỷ đồng) cao hơn số tuyệt đối của Ngân sách năm 2024 (15 tỷ đồng), nhưng tỷ lệ trích lợi nhuận sau thuế của ngân sách năm 2025 (khoảng 1,8% LNST) thấp hơn tỷ lệ trích lợi nhuận sau thuế của ngân sách năm 2024 (khoảng 2,2%).

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho HSC theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2025.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, HĐQT xin đề cử danh sách bốn công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty HSC:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. Chi tiết như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: Bổ sung thêm tầng 3 của Tòa nhà AB (*) vào địa chỉ trụ sở chính hiện tại của Công ty, cụ thể:

| | Thông tin trước khi thay đổi | Thông tin sau khi thay đổi |
|----------------------|--|---|
| Địa chỉ trụ sở chính | Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh | Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh |

() Tầng 3 sẽ đi vào hoạt động chính thức sau khi HSC nhận được sự chấp thuận của các Cơ quan quản lý nhà nước về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.*

2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - i. Đăng ký, sửa đổi, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - ii. Ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận thông tin địa chỉ trụ sở mới sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động;
 - iii. Thực hiện các thủ tục, văn bản liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Nhân sự Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu Đại hội

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi tiết như sau:

I. Nhân sự Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa Đại hội

1. Ông Johan Nyvene – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Lê Anh Minh – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Trịnh Hoài Giang – Tổng Giám đốc

II. Nhân sự Ban Kiểm phiếu

1. Ông Lê Anh Quân – Giám đốc Điều hành Truyền thông
2. Ông Nguyễn Anh Khoa – Chuyên viên cao cấp Phát triển hệ thống
3. Bà Bùi Huyền My – Đại diện Cổ đông

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

(Mẫu dành cho cá nhân)

☐ Ủy quyền cho người khác

| Thông tin cá nhân | Bên ủy quyền | Bên nhận ủy quyền |
|------------------------|--------------|-------------------|
| Họ và tên | | |
| Số CMND/CCCD/Hộ chiếu | | |
| Ngày cấp | | |
| Nơi cấp | | |
| Địa chỉ | | |
| Số điện thoại di động | | |
| Địa chỉ email | | |
| Tổng số cổ phần sở hữu | | |

☐ Ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Cổ đông ủy quyền cho một thành viên Hội đồng Quản trị bằng cách đánh dấu ✓ vào ô vuông trước tên thành viên đó.

| | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Johan Nyvene | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> Lê Hoàng Anh | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Lê Anh Minh | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> Trần Quốc Tú | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Andrew Colin Vallis | Thành viên HĐQT độc lập | <input type="checkbox"/> Phan Quỳnh Anh | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Nguyễn Thị Hoàng Lan | Thành viên HĐQT độc lập | | |

Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các nội dung nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.

....., ngày tháng năm 2025

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



Người được ủy quyền gửi Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty HSC phát hành hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ cho **Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh** theo thông tin liên hệ như trong Thư mời.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

(Mẫu dành cho tổ chức)

| Thông tin | Bên ủy quyền |
|---|--------------|
| Tên tổ chức | |
| Giấy chứng nhận đăng ký thành lập/ Giấy phép thành lập số | |
| Ngày cấp | |
| Nơi cấp | |
| Người đại diện theo pháp luật | |
| Địa chỉ | |
| Số điện thoại di động | |
| Địa chỉ email | |
| Tổng số cổ phần sở hữu | |

☐ Ủy quyền cho người khác

| Thông tin | Bên nhận ủy quyền 1 | Bên nhận ủy quyền 2 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ông/Bà | | |
| Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu | | |
| Ngày cấp | | |
| Nơi cấp | | |
| Địa chỉ | | |
| Số điện thoại di động | | |
| Địa chỉ email | | |
| Số lượng cổ phần được đại diện | | |

☐ Ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị

Cổ đông ủy quyền cho một thành viên Hội đồng Quản trị bằng cách đánh dấu ✓ vào ô vuông trước tên thành viên đó.

| | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Johan Nyvene | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> Lê Hoàng Anh | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Lê Anh Minh | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> Trần Quốc Tú | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Andrew Colin Vallis | Thành viên HĐQT độc lập | <input type="checkbox"/> Phan Quỳnh Anh | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Nguyễn Thị Hoàng Lan | Thành viên HĐQT độc lập | | |

Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các nội dung nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.

....., ngày tháng năm 2025

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người được ủy quyền gửi Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty HSC phát hành hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ cho **Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh** theo thông tin liên hệ như trong Thư mời.



HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MỤC 1: CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. **HSC:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
2. **Cổ đông:** Cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty được xác định trong danh sách cổ đông do VSDC lập
3. **Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thường niên của HSC năm 2025
4. **Điều lệ:** Điều lệ hiện hành của HSC ban hành ngày 08/08/2022
5. **Quy chế quản trị:** Quy chế nội bộ về quản trị công ty của HSC ban hành ngày 08/08/2022
6. **VSDC:** Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
7. **Ban Tổ chức:** Ban Tổ chức gồm các thành viên được Công ty đề cử để thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội.
8. **Ban Chủ tọa:** Ban Chủ tọa gồm Chủ tọa và các thành viên do Hội đồng Quản trị đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Chủ tọa có nhiệm vụ điều khiển Đại hội theo chương trình họp đã được Đại hội thông qua.
9. **Ban Kiểm phiếu:** Ban Kiểm phiếu gồm Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn Cổ đông cách thức biểu quyết; ghi nhận, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Chủ tọa; lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội.
10. **Ban Thư ký:** Ban Thư ký gồm các thành viên do Chủ tọa chỉ định. Ban Thư ký có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội vào Biên bản họp; soạn thảo Nghị quyết về các nội dung đã được Đại hội thông qua; tổng hợp ý kiến của Cổ đông và gửi lên cho Ban Chủ tọa.
11. **Hệ thống:** Là phần mềm tổ chức Đại hội trực tuyến và phần mềm biểu quyết điện tử tại địa chỉ <https://agm.hsc.com.vn>.
12. **Hướng dẫn:** Hướng dẫn Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường năm 2025.

MỤC 2: THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. **Kỳ đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2. **Hình thức đại hội:** Trực tuyến
3. **Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông:** Ngày 24/03/2025
4. **Ngày phát hành thư mời/thông báo họp:** Ngày 01/04/2025
Thư mời họp/Thông báo họp: Thư mời họp/Thông báo họp được gửi đến thư điện tử (email) của Cổ đông đăng ký tại VSDC; trường hợp Cổ đông không có thư điện tử, thư mời/thông báo họp được gửi bảo đảm đến địa chỉ của Cổ đông đăng ký tại VSDC; đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của HSC và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
5. **Ngày công bố tài liệu họp:** Ngày 01/04/2025
Tài liệu họp: Toàn bộ tài liệu họp được đăng trên trang thông tin điện tử (website) của HSC tại <https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong> và <https://agm.hsc.com.vn>. Cổ đông có quyền và có trách nhiệm truy cập để tải tài liệu trước khi tham dự họp.
6. **Kiểm phiếu:** Việc kiểm phiếu được thống kê bằng hệ thống dưới sự chứng kiến và xác nhận của Ban

Kiểm phiếu.

7. Các nội dung cần thông qua tại Đại hội:

- a) Thành viên Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu;
- b) Chương trình Đại hội;
- c) Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị;
- d) Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị;
- e) Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2024 của Tổng Giám đốc;
- f) Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- g) Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát;
- h) Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- i) Tờ trình Cổ tức đợt 2 năm 2024;
- j) Tờ trình Kế hoạch cổ tức năm 2025;
- k) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- l) Tờ trình Ngân sách hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- m) Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2025;
- n) Tờ trình Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
- o) Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

MỤC 3: CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

(Mục này hệ thống các quy định trong Điều lệ Công ty và các Quy chế liên quan)

1. Đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

- a) Cổ đông có quyền tham dự họp là Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông do VSDC cung cấp.
- b) Cổ đông truy cập theo đường dẫn (link) được gửi trong Thư mời họp, lựa chọn đăng nhập với tư cách là Cổ đông với tên đăng nhập là “Số ĐKSH, CMND/ CCCD”. Cổ đông được xác nhận đã tham dự sau khi xác thực và đăng nhập vào Hệ thống bằng một trong các hình thức sau:
 - Xác thực thông tin CMND/ CCCD/ Hộ chiếu đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu HCM qua eKYC;
 - Xác thực qua OTP được gửi qua SMS/ Email được đăng ký tại danh sách cổ đông.

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

- a) Cổ đông có thể ủy quyền cho 01 (một) trong 07 (bảy) thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tham dự Đại hội.
- b) Cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền tham dự Đại hội được thực hiện như sau:
 - Cổ đông là cá nhân: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho duy nhất 01 (một) cá nhân khác thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Cổ đông là tổ chức trong nước: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu tối đa cho 02 (hai) người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Cổ đông là tổ chức nước ngoài: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho Tổ Chức Đại Diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Cổ đông tuân thủ việc cung cấp đầy đủ thông tin của bên nhận ủy quyền khi thực hiện ủy quyền.

Thông tin gồm: họ và tên, số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ Mã số doanh nghiệp, số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (email). Đây cũng là cơ sở để cấp mã đăng nhập (user), mật khẩu (password) và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội trực tuyến.

- c) Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (có thể sử dụng mẫu HSC cung cấp hoặc văn bản được công chứng, chứng thực hoặc có chữ ký của các bên), trong đó có đầy đủ thông tin của cá nhân/ tổ chức được Cổ đông ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, được ký và đóng dấu (tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền
 - Công ty nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ (bản chính/ bản scan) chậm nhất vào ngày 18/04/2025 bằng đường bưu điện và/ hoặc bằng thư điện tử (email).
- d) Khi việc ủy quyền thỏa các điều kiện tại điểm c nêu trên thì bên nhận ủy quyền sẽ được cung cấp thông tin truy cập tham dự Đại hội trực tuyến được gửi qua SMS/ Email do bên nhận ủy quyền cung cấp.
- e) Hủy bỏ ủy quyền: Trường hợp Cổ đông muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ trước đó, Cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy việc ủy quyền cho Công ty chậm nhất ngày 21/04/2025 bằng đường bưu điện và/ hoặc bằng thư điện tử. Việc hủy bỏ ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được đề nghị bằng văn bản hợp lệ của Cổ đông.
- f) Trong trường hợp Cổ đông đưa thông tin của mình cho người khác sử dụng để đăng ký tham dự họp thì mặc nhiên được coi là Cổ đông đã trực tiếp tham dự họp.

2. Điều kiện tổ chức Đại hội

1. Căn cứ Điều 23 Điều lệ Công ty, Đại hội được tổ chức thành công khi có số cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HSC tham dự.
2. Trường hợp không đủ số lượng cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HSC đăng ký tham dự Đại hội tính đến 15h00 ngày 22/04/2025, Chủ tọa tuyên bố Đại hội lần đầu tổ chức không thành công.
3. Đại hội được tổ chức lần hai khi có số cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đại diện từ 33% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HSC tham dự.
4. Trường hợp phát sinh sự kiện bất khả kháng (bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội) diễn ra liên tục trong thời gian Đại hội đang diễn ra và không thể khắc phục được, Chủ tọa có thể tuyên bố hoãn Đại hội trong thời gian tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội. Trong trường hợp này, kết quả bỏ phiếu điện tử của Cổ đông đã thực hiện biểu quyết vẫn giữ nguyên giá trị và được hệ thống lưu giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu của từng nội dung trong chương trình họp.

3. Nghĩa vụ của Cổ đông

Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến có nghĩa vụ chuẩn bị và sử dụng các thiết bị điện tử có thể kết nối internet, đáp ứng yêu cầu truyền dẫn về hình ảnh và âm thanh để theo dõi diễn biến của Đại hội.

4. Thảo luận và phát biểu ý kiến

1. Cổ đông phát biểu, thảo luận thông qua phương tiện điện tử theo sự điều hành của Ban Chủ tọa và hướng dẫn của Ban Tổ chức trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
2. Cổ đông có thể gửi câu hỏi/ ý kiến cho Ban Chủ tọa thông qua khung chat của Hệ thống hoặc thông qua các phương thức khác theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của Cổ đông và chuyển đến Ban Chủ tọa.
3. Cổ đông gửi câu hỏi/ ý kiến ngắn gọn, phù hợp với nội dung chương trình họp. Ban Chủ tọa có quyền không trả lời các câu hỏi không liên quan đến nội dung chương trình họp. Trong trường hợp thời gian thảo luận vượt quá thời gian quy định trong chương trình họp, những câu hỏi

chưa được trả lời sẽ được Ban Thư ký ghi lại, Ban Chủ tọa sẽ trả lời và gửi thư điện tử hoặc theo các hình thức khác phù hợp đến Cổ đông.

5. Biểu quyết các nội dung

1. Hình thức biểu quyết:

Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử tại Hệ thống đề thông qua các nội dung trong chương trình họp.

2. Thời điểm biểu quyết:

- a) Từ 08:00 ngày 22/04/2025 đến thời điểm kết thúc biểu quyết: Cổ đông truy cập Hệ thống thực hiện biểu quyết các nội dung trong chương trình họp.
- b) Thời gian kết thúc việc biểu quyết được xác định theo thông báo của Chủ tọa.
- c) Trường hợp Cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi ý kiến trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.
- d) Kết quả biểu quyết được tính tại thời điểm Cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử nên việc kết nối của Cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến nội dung chưa biểu quyết, các nội dung đã biểu quyết không bị ảnh hưởng.

3. Cách thức biểu quyết:

- a) Cổ đông sử dụng tài khoản truy cập và mã OTP để đăng nhập vào Hệ thống để thực hiện biểu quyết các nội dung trong chương trình họp. Cổ đông phải đánh dấu lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án là “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng vấn đề, nội dung cần thông qua. Sau khi lựa chọn, Cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống ghi nhận kết quả.
- b) Cổ đông thực hiện biểu quyết khi tham dự họp Đại hội trực tuyến gồm:
 - Phần 1:
Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, thành phần Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu.
 - Phần 2:
Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình.
 - Phần 3:
Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

- c) Những nội dung không được Cổ đông biểu quyết trong thời gian biểu quyết vì bất kỳ lý do gì bao gồm cả sự cố mạng, sự cố kỹ thuật, thì được xem như Cổ đông không tham gia biểu quyết nội dung đó.

- d) Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình họp đã gửi, Cổ đông có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Cổ đông không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

4. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có tham gia biểu quyết, có chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi đi trên Hệ thống.

5. Hình thức kiểm phiếu:

- a) Túc số biểu quyết của từng nội dung biểu quyết là tổng số cổ phần tham gia họp trực tuyến đã đăng nhập thành công vào Hệ thống trước thời điểm Đại hội tiến hành bỏ phiếu trực tuyến đối với nội dung đó và bỏ phiếu tham gia biểu quyết nội dung đó.
- b) Số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống theo nguyên tắc số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến. Hệ thống sẽ kết xuất Biên bản kiểm phiếu đối với

các nội dung Đại hội thực hiện biểu quyết.

c) Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc biểu quyết.

6. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội về các nội dung đã được Đại hội thông qua tuân thủ theo Điều 25 Điều lệ Công ty.

7. Thông qua Biên bản họp Đại hội

Biên bản họp Đại hội được lập và thông qua theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty.

MỤC 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hướng dẫn này là một phần của Tài liệu Đại hội được công bố trên website của HSC.
2. Tất cả Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm thực hiện Hướng dẫn này và sự điều khiển của Ban Chủ tọa.

