

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG**

**TECHCOM SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 052204/25/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 22, 2025

**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 Hà Nội/Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương/Techcom Securities Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: TCX124013

- Địa chỉ/*Address*: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội/ *27th, 28th and 29th floors, C5 D'Capitale Building, 119 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel*:

Fax:

- E-mail: baocao_tcbs@techcombank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 012204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS và Nghị quyết số 022204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS, Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 012204/25/BB-ĐHĐCĐ-TCBS và các tài liệu được thông qua.

(Chi tiết như tại tài liệu đính kèm)

Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) discloses: Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 012204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS and Resolution No. 022204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS, Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 012204/25/BB-ĐHĐCĐ-TCBS and approved documents.

(Details as in the attached document)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2025 tại đường dẫn: [https://www.tcbs.com.vn./](https://www.tcbs.com.vn/) This information was published on the company's website on April 22, 2025 as in the link: <https://www.tcbs.com.vn.>

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 declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 012204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS/ Resolution No. 012204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS
- Nghị quyết số 022204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS/ Resolution No. 022204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS
- Biên bản số 012204/25/BB-ĐHĐCĐ-TCBS/ Resolution No. 012204/25/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT
TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

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



NGÔ HOÀNG HÀ



Số: 012204/25/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”/ “**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**Công Ty**”/ “**TCBS**”) được tiến hành vào lúc 09h30, ngày 22 tháng 04 năm 2025 tại Phòng họp Seoul, Tầng 12A, tòa nhà Techcombank số 6 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT
Trụ sở chính:	Tầng 27, tầng 28 và tầng 29 Tòa C5 – D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số:	125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2018

PHẦN 1: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

II. BÁO CÁO KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Thành phần Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông:

- Bà Hoàng Thi Kim Cúc – Trưởng ban

2. Báo cáo kiểm tra cổ đông dự họp Đại hội

Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đọc Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương diễn ra ngày 22/04/2025, như sau:

- Tại thời điểm 09 giờ 30 phút, ngày 22/04/2025, tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc người được ủy quyền tham dự có mặt: 16 đại biểu, đại diện 1.948.919.346 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của



Công Ty (01 cổ phần phổ thông của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội = 01 phiếu biểu quyết).

- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ TCBS, với tỷ lệ số phiếu biểu quyết tham dự họp đạt 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp ĐHĐCĐ của TCBS đủ điều kiện tiến hành.

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CỦA PHIÊN HỌP VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
2. Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Lê Hồng Hạnh làm thư ký phiên họp.
3. Chủ tọa công bố danh sách người được đề cử vào Ban Kiểm phiếu Đại hội, bao gồm:
 - Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng ban
 - Bà Lê Hồng Hạnh – Thành viên

Chủ tọa công bố cách thức biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Việc biểu quyết thực hiện qua phương thức giờ Thờ biểu quyết;
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra lần lượt thẻ tán thành, thẻ không tán thành, và thẻ không có ý kiến. Cuối cùng tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên số thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của TCBS bằng hình thức giờ thờ biểu quyết như sau:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- ⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội (*nội dung chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có cổ đông nào đề nghị về việc bổ sung Chương trình Đại hội.



1. **Kết quả thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:**
 - **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
2. **Kết quả thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:**
 - **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 2: NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

V. Trình bày Nội dung các Báo cáo, Tờ trình

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 012703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025.
Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 022703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025.
Ông Đặng Văn Khải – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
3. Tờ trình số 012703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
Ông Ngô Hoàng Hà – Phó Tổng Giám đốc trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.



4. Tờ trình số 022703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024.
Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
5. Tờ trình số 032703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
6. Tờ trình số 042703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2024 đối với Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
7. Tờ trình số 052703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Thông qua ngân sách 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công Ty.
Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
8. Tờ trình số 062703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Niêm yết các trái phiếu do Công Ty chào bán ra công chúng.
Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
9. Tờ trình số 072703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc TCBS thực hiện đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài.
Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
10. Tờ trình số 082703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty và phê duyệt toàn văn Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn đã được sửa đổi, bổ sung.
Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.

VI. Thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình

Sau phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày trong vòng 15 phút. Sau thời gian thảo luận, các đại biểu không có ý kiến gì về các nội dung đã được trình bày, Chủ tọa điều hành Đại hội chuyển sang phần biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết tại Quy chế làm việc tại Đại hội và các đại biểu tiến hành biểu quyết theo quy định.



Sau khi các đại biểu hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu tại Khu vực kiểm phiếu. Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao 20 phút.

VII. Kết quả kiểm phiếu

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 012703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 022703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;



- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
3. Thông qua Tờ trình số 012703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
4. Thông qua Tờ trình số 022703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**



5. Thông qua Tờ trình số 032703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
6. Thông qua Tờ trình số 042703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2024 đối với Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.876.530.348 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.876.530.348 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
7. Thông qua Tờ trình số 052703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Thông qua ngân sách 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công Ty.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.876.530.348 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;



- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.876.530.348 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

8. Thông qua Tờ trình số 062703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Niêm yết các trái phiếu do Công Ty chào bán ra công chúng.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

9. Thông qua Tờ trình số 072703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc TCBS thực hiện đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;



- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
10. Thông qua Tờ trình số 082703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty và phê duyệt toàn văn Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn đã được sửa đổi, bổ sung.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.875.950.433 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.875.950.433 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
11. Thông qua việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;



- ⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

VIII. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty đã thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 012703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 022703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025.
3. Tờ trình số 012703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
4. Tờ trình số 022703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024.
5. Tờ trình số 032703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
6. Tờ trình số 042703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2024 đối với Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
7. Tờ trình số 052703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Thông qua ngân sách 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công Ty.
8. Tờ trình số 062703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Niêm yết các trái phiếu do Công Ty chào bán ra công chúng.
9. Tờ trình số 072703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc TCBS thực hiện đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài.
10. Tờ trình số 082703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty và phê duyệt toàn văn Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn đã được sửa đổi, bổ sung.
11. Thông qua việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

PHẦN 3: THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI



IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Lê Hồng Hạnh – Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Sau khi bà Lê Hồng Hạnh trình bày xong, Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;**

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản gồm 11 trang, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc phiên họp, được lập thành 01 bản chính và lưu tại văn phòng Công Ty.

Phiên họp ĐHĐCĐ Công Ty kết thúc vào hồi 10h30 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ



LÊ HỒNG HẠNH

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

KỶ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 012204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty số 012204/25/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 22 tháng 04 năm 2025

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 012703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 2** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 022703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 3** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Tờ trình số 012703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 4** Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 022703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 5** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 032703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 6** Thông qua Tờ trình về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2024 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 042703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).



Điều 7 Thông qua Tờ trình về ngân sách năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 052703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).

Điều 8 Thông qua Tờ trình về niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng theo nội dung tại Tờ trình số 062703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).

Điều 9 Thông qua Tờ trình về việc TCBS thực hiện đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài theo nội dung tại Tờ trình số 072703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);

Điều 10 Tổ chức và thực hiện:

10.1. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

10.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

10.3. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



Số: 022204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 011712/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 17/12/2024 thông qua Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Và Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Việc Chào Bán Riêng Lẻ của Công ty (“**Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty số 012204/25/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 22 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty:

- 1.1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là **1.376.713.913.085 VND** sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty theo phương án dự kiến như sau:
 - Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán, v.v nhằm đáp ứng kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới: dự kiến khoảng **481.849.869.580 VND**; và
 - Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào các mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, v.v) nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn: dự kiến khoảng **894.864.043.505 VND**.
- 1.2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc phân bổ, sử dụng số tiền thu được cho từng hoạt động kinh doanh cụ thể của Công ty theo phương án sử dụng vốn nêu trên (trên cơ sở phù hợp với các quy định phê duyệt nội bộ của Công ty).

Điều 2. Thông qua toàn văn Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn sau sửa đổi, bổ sung:



Thông qua toàn văn Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn sau sửa đổi, bổ sung như đính kèm Nghị quyết này (cụ thể: sửa đổi Phương án chi tiết việc sử dụng vốn như nêu tại Điều 1 trên đây và bổ sung Danh sách và số lượng cổ phần chào bán cho Nhà đầu tư (danh sách này đã đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Mục 12 trong Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn đã được thông qua tại Nghị quyết số 011712/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 17/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông)). Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn sau sửa đổi, bổ sung như đính kèm Nghị quyết này sẽ thay thế cho toàn bộ Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn đã được thông qua tại Nghị quyết số 011712/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 17/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Triển khai thực hiện:

Giao Hội đồng quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan trong Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để tiếp tục triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo Phương Án Chào Bán và Sử Dụng Vốn đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- 4.1 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- 4.2 Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN
THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN RIÊNG LẺ**
(Đính kèm Nghị quyết số 022204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 22/04/2025 của Công ty Cổ phần
Chứng khoán Kỹ Thương)

PHẦN I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**
2. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 5 năm 2018 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102935813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại: (024) 39446368
6. Fax: (024) 39446583
7. Website: www.tcbs.com.vn
8. Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Môi giới chứng khoán;
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - Cung cấp dịch vụ tài chính khác phù hợp với quy định của pháp luật sau khi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản.

PHẦN II

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN
THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN RIÊNG LẺ**

I. Căn Cứ Pháp Lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

II. Sự Cần Thiết Chào Bán Riêng Lẻ

Giai đoạn đầu năm 2024, Công ty đã chào bán riêng lẻ thành công 225.260 cổ phần cho đội ngũ quản lý, tập thể cán bộ, nhân viên và các đối tác quan trọng của TCBS nhằm tri ân những đóng góp to lớn của họ đối với các thành tựu của Công ty.

Tiếp nối thành công của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên, Công ty sẽ thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đội ngũ quản lý, tập thể cán bộ, nhân viên và các đối tác quan trọng của Công Ty nhằm mục đích tri ân và giữ chân các đối tượng chào bán đó, đồng thời làm tăng vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu của Công ty.

III. Phương Án Chào Bán Cổ phiếu Riêng Lẻ

- | | |
|--|---|
| 1. Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương |
| 2. Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Vốn điều lệ trước khi phát hành | 19.613.221.200.000 VND |
| 5. Tổng số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành | 1.961.322.120 cổ phần |
| 6. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm | 118.835.901 cổ phần |
| 7. Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán | 2.080.158.021 cổ phần |
| 8. Giá chào bán dự kiến | 11.585 đồng/cổ phiếu
(tuân thủ nguyên tắc tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp năm 2020) |
| 9. Tổng giá trị chào bán thêm theo mệnh giá | 1.188.359.010.000 VND |
| 10. Tổng giá trị chào bán thêm theo giá chào bán dự kiến | 1.376.713.913.085 VND |
| 11. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán | 20.801.580.210.000 VND |
| 12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư | <p>Đối tượng được chào bán (ĐTĐCB) trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và đáp ứng các tiêu chí sau:</p> <p>(i) Là lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng Giám đốc (BOM), Giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu, khó tuyển dụng đã/sẽ đóng góp quan trọng vào quá trình thực thi chiến lược của Công ty và đạt A2 trở lên cho Năm xét điều kiện tham gia; hoặc</p> <p>(ii) Các tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp to</p> |

lớn cho sự phát triển của TCBS do Chủ tịch HĐQT đề xuất.

13. Số lượng nhà đầu tư chào bán dự kiến 25 người, trong đó: nhà đầu tư chiến lược: 0 người, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 25 người.
- Danh sách và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư đính kèm Phụ lục 01.
14. Mục đích chào bán nhằm Nhằm (i) tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng đã/sẽ đóng góp cho sự phát triển của Công ty và (ii) tăng thêm vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu của Công ty.
15. Hạn chế chuyển nhượng Các cổ phần được chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán năm 2019.
16. Xử lý số cổ phần nhà đầu tư không đăng ký, nộp tiền mua, xử lý cổ phiếu lẻ Theo quy định tại Điều 42 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). Cụ thể phương án xử lý như sau:
- Các cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Công ty phân phối cho một hoặc một số nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do Hội đồng quản trị xác định trên cơ sở bảo đảm điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp ĐHĐCĐ có chấp thuận khác.
 - Trong trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do Hội đồng quản trị xác định thì số cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ không được chào bán và Công ty sẽ chỉ tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu đã được chào bán thành công trên thực tế.
17. Thời gian chào bán dự kiến Dự kiến trong Quý I và Quý II năm 2025. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán riêng lẻ phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và Công ty.

IV. Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Việc Chào Bán

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là **1.376.713.913.085** đồng sẽ được sử dụng bổ sung cho nguồn vốn cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty theo phương án dự kiến sau:
- Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán, v.v nhằm đáp ứng kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu

cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới: dự kiến khoảng **481.849.869.580 VND**; và

- Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào các mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, v.v) nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn: dự kiến khoảng **894.864.043.505 VND**.
2. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện việc phân bổ, sử dụng số tiền thu được cho từng hoạt động kinh doanh cụ thể của Công ty theo phương án sử dụng vốn nêu trên (trên cơ sở phù hợp với các quy định phê duyệt nội bộ của Công ty).

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VÀ SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN CHÀO BÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ
(Đính kèm Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lê Và Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được
Từ Việc Chào Bán Riêng Lê)

STT	Họ và tên Nhà Đầu Tư	Số CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng	Số Lượng Cổ Phiếu Dự Kiến Chào Bán (cổ phiếu)
1.	Nguyễn Xuân Minh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	106.109.748
2.	Nguyễn Thị Thu Hiền		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	10.610.991
3.	Nguyễn Thị Hoạt		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	283.599
4.	Bùi Thị Thu Hằng		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	184.563
5.	Phạm Diệu Linh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	298.278
6.	Trần Thị Thu Trang		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	271.269
7.	Nguyễn Tuấn Cường		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	54.396
8.	Phạm Thúy Quỳnh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	42.498
9.	Nguyễn Đăng Minh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	101.997
10.	Ninh Thị Hương		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	42.498
11.	Đặng Trung Thành		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	56.664
12.	Đoàn Mai Hạnh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	62.325
13.	Phạm Nguyên Khôi		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	42.498
14.	Bùi Minh Quân		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	61.200
15.	Võ Kim Ngọc		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	73.665
16.	Trịnh Thế Thành		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	84.996
17.	Nguyễn Hà Thanh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	79.326
18.	Ngô Thanh Tâm		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	48.159
19.	Dương Vũ Thi		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	25.497
20.	Đỗ Thanh Tùng		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	25.497
21.	Nguyễn Thị Xuân Mai		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	49.581
22.	Quách Thùy Linh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	84.996
23.	Trần Thị Huế		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	84.996
24.	Lê Văn Khuyến		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	28.332
25.	Nguyễn Văn Sang		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	28.332





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

- 1. Thời gian: 09 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025;
- 2. Địa điểm: Phòng họp Seoul, Tầng 12A Tòa nhà Techcombank, số 6 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian dự kiến
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:	
1. Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	09:00 – 09:30
2. Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu Chủ toạ Đại hội.	09:30 – 09:35
3. Chủ toạ Đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội	
4. Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	09:35 – 09:40
5. Đề cử và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội	09:40 – 09:45
6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
7. Thông qua Chương trình Đại hội	
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:	
Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: (trình bày các nội dung chính)	09:45 – 09:55
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	
3. Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	
4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024.	
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.	
6. Tờ trình chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2024 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.	
7. Tờ trình thông qua ngân sách năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	
8. Tờ trình Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng;	
9. Tờ trình thông qua Công ty thực hiện đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài	



10. Tờ trình phê duyệt chi tiết việc sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn.	
11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
12. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	09:55 – 10:00
13. Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày	10:00 – 10:05
14. Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	10:05 – 10:20
15. Công bố kết quả kiểm phiếu	10:20 – 10:25
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC: Chủ tọa Phát biểu tổng kết Đại hội	10:25 – 10:30



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

Điều 1. Căn cứ

- 1.1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
- 1.2. Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 (“Luật số 03”);
- 1.3. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán”);
- 1.4. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155”);
- 1.5. Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Điều 2. Mục tiêu của Quy chế

- 2.1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- 2.2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, hợp pháp của tất cả cổ đông.
- 2.3. Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền (hợp lệ) của các cổ đông không bị hạn chế quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 27/03/2025). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Điều 4. Quy định về trật tự

- 4.1. Cổ đông (cá nhân, tổ chức) được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông trực tiếp tham dự họp và/hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác trực tiếp dự họp. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải xuất trình và nộp:
 - 4.1.1. Đối với cổ đông là cá nhân

- 4.1.1.1. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự, cổ đông cần xuất trình: Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
- 4.1.1.2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân của mình (như tại Điều 4.1.1.1 Quy chế này), xuất trình và nộp bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ (theo quy định Điều 144 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm kiểm tra và đăng ký cổ đông.
- Giấy ủy quyền hợp lệ phải thỏa mãn đồng thời các quy định sau đây:
- (i) Giấy ủy quyền bản gốc, được điền đúng, đầy đủ thông tin;
 - (ii) Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì tổng số cổ phần được ủy quyền trên các giấy ủy quyền không được vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông);
 - (iii) Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin; và phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- 4.1.2. Đối với cổ đông là tổ chức:
- 4.1.2.1. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông trực tiếp tham dự, phải xuất trình:
- a. Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân mình: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
 - b. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực), hoặc tài liệu tương đương khác.
- 4.1.2.2. Trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền cho người không phải là người đại diện theo pháp luật tham dự họp thì Người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình:
- a. Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân mình: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
 - b. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực), hoặc tài liệu tương đương khác;
 - c. Xuất trình và nộp bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ (theo quy định Điều 144 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm kiểm tra và đăng ký cổ đông. Giấy ủy quyền hợp lệ phải thỏa mãn đồng thời các quy định sau:
 - (i) Giấy ủy quyền bản gốc, được điền đúng, đầy đủ thông tin;
 - (ii) Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại

hội thì tổng số cổ phần được ủy quyền trên các giấy ủy quyền không được vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông);

- (iii) Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin; phải được người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên, và được đóng dấu của tổ chức vào chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

4.1.3. Cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền (Sau đây gọi chung là “*cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông*”) khi tới tham dự họp Đại hội xuất trình đầy đủ các tài liệu như được quy định tại mục 4.1 Quy chế này để Ban kiểm tra cổ đông kiểm tra và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (quy định tương ứng tại Điều 6 Quy chế này) sau khi được Ban kiểm tra cổ đông xác nhận tư cách hợp lệ. Trường hợp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các tài liệu nêu trên để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp, Ban tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.

4.2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

4.3. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của Ban Tổ chức/Chủ tọa Đại hội. Ban Tổ chức có quyền mời các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.

4.4. Ban Tổ chức có thể yêu cầu các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Ban Tổ chức cho là thích hợp. Trường hợp Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Ban Tổ chức sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội ra khỏi khu vực tổ chức Đại hội và việc này sẽ được lập Biên bản.

4.5. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết (cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên các phiếu biểu quyết). Các phiếu biểu quyết được chuyển cho Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức (sẽ được cổ đông tự cho vào Phong bì thư dán kín, niêm phong

và việc bàn giao này sẽ được lập biên bản bàn giao) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- 5.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- 5.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5.1 Quy chế này thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo (triệu tập lần 2) sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội

- 6.1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có mã cổ đông (tham dự) và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- 6.2. Cách biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
 - 6.2.1. Đặc điểm: Thẻ biểu quyết là Thẻ có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội.
 - 6.2.2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức GIO THẺ như: Thông qua Chương trình Nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Ban Kiểm phiếu, thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội hoặc các nội dung khác phát sinh tại đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.
 - 6.2.3. Cách sử dụng: Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ phải thực hiện việc GIO THẺ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành và thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.
 - 6.2.4. Trong các trường hợp:
 - a) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giơ thẻ: trong trường hợp này cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giơ thẻ sẽ được coi là Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tham gia biểu quyết.
 - b) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giơ thẻ đối với từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.
 - 6.2.5. Kết quả kiểm thẻ biểu quyết sẽ được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

6.3. Cách biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

6.3.1. Đặc điểm: Phiếu biểu quyết là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng. Mỗi một Phiếu biểu quyết sẽ có một hoặc nhiều nội dung (trong đó mỗi nội dung có thể có nhiều tiểu mục cần biểu quyết) sẽ được biểu quyết tại Đại hội và được Ban Tổ chức đánh số thứ tự theo trình tự biểu quyết.

6.3.2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.

6.3.3. Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Chủ tọa yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (“X” hoặc “V”) vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu, trừ các trường hợp cổ đông đã bàn giao phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu/Ban tổ chức theo quy định tại Điều 4.5 Quy chế này.

6.3.4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp; Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu trước khi Chủ tọa đại hội tuyên bố thời gian bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu chưa được niêm phong và Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức trong trường hợp được quy định tại Điều 4.5 Quy chế này.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là những phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành; Phiếu không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương; Phiếu biểu quyết bị rách, gập, tẩy xóa; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và không ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp; Phiếu biểu quyết được nộp sau thời điểm Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến). Phiếu biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung (nhưng không có chữ ký của cổ đông vào phương án lựa chọn cuối cùng) hoặc không lựa chọn ý kiến nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung/tiểu mục cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung/tiểu mục biểu quyết.
- Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương; Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa đối với các thông tin chung hoặc toàn bộ các nội dung biểu quyết; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông/đại diện được ủy quyền thì toàn bộ nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Đối với các Phiếu có nhiều tiểu mục biểu quyết mà có một hoặc một số tiểu mục biểu quyết không hợp lệ thì phần tiểu mục biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

6.4. Thẻ lệ biểu quyết:

6.4.1. Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết.

6.4.2. Tỷ lệ biểu quyết (“Tán thành” – “Không tán thành” – “Không có ý kiến”) trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về hợp lệ của ý kiến đó của các Cổ đông/đại diện ủy quyền chia cho tổng số phiếu biểu quyết phát ra (tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) tính đến thời điểm thực hiện bỏ phiếu đối với nội dung biểu quyết.

6.4.3. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

6.5. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết thông qua một nội dung tại ĐHĐCĐ:

6.5.1. Thông qua vấn đề: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty; Chấp thuận, quyết định tất cả các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty; Tổ chức lại, giải thể Công Ty được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

6.5.2. Thông qua các vấn đề khác: được số cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

6.5.3. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và Báo cáo kết quả Kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

7.1. Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Chủ tọa Đại hội.

7.2. Trường hợp Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Chủ tọa Đại hội mời phát biểu.

7.3. Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội

ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Chủ tọa Đại hội có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự, đảm bảo thời gian thảo luận theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

- 7.4. Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- 8.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương là Chủ tọa Đại hội.
- 8.2. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:
- 8.2.1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 8.2.2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- 8.2.3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- 8.2.4. Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 8.2.5. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc công bằng và khách quan, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- 8.2.6. Các quyền khác theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và quy định pháp luật.
- 8.3. Bộ phận hỗ trợ của Chủ tọa Đại hội: Chủ tọa Đại hội sẽ chỉ định một số cá nhân là những người có chuyên môn, uy tín và hiểu biết về hoạt động của Công ty (có thể là đại diện Ban Điều hành và/hoặc Kiểm soát viên) để hỗ trợ Chủ tọa Đại hội trong quá trình điều hành cuộc họp.

Điều 9. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông

Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông có trách nhiệm kiểm tra đại biểu, phát Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, các tài liệu liên quan đến Đại hội. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông, tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Điều 10. Thư ký Đại hội

- 10.1. Chủ tọa Đại hội chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.
- 10.2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
- 10.2.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- 10.2.2. Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- 10.2.3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua bộ phận hỗ trợ Chủ tọa Đại hội.

Điều 11. Ban Kiểm phiếu

- 11.1.** Chủ tọa Đại hội đề cử/giới thiệu một hoặc một số người tham gia Ban kiểm phiếu và các người tham gia Ban kiểm phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết giờ thể biểu quyết.
- 11.2.** Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- 11.2.1.** Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thể biểu quyết.
- 11.2.2.** Kiểm thể biểu quyết/Thu phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- 11.2.3.** Báo cáo Chủ tọa Đại hội/Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 11.2.4.** Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết (nếu có).

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- 12.1** Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, riêng phần Nội dung trao đổi và thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa Đại hội sẽ được lập, đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và công bố công khai đối với toàn thể cổ đông và công chúng theo quy định. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại trụ sở của Công ty.
- 12.2** Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trình Chủ tọa Đại hội ban hành.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương biểu quyết thông qua. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm và phải được Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**


NGUYỄN XUÂN MINH

**Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.*

Số: 012703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM
2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “HĐQT”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) quy định, HĐQT Công Ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“sau đây gọi là “ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên HĐQT như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2024

Đến thời điểm ngày 31/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công Ty” hoặc “TCBS”) hoạt động với 06 thành viên gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Diệu – Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Thanh Sơn – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để kịp thời ban hành các quyết định, kế hoạch kinh doanh và đề ra các mục tiêu quan trọng của Công Ty, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 đã chứng kiến sự ổn định và phát triển tích cực, với việc VNIndex kết năm đạt 1.266,78 điểm, tăng 12,11% so với cùng kỳ năm trước, trong khi vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 7.080,26 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2023, tương đương gần 70% GDP của Việt Nam. Thanh khoản thị trường cũng ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ, với giá trị giao dịch bình quân tăng 16,8%, cùng hơn 2,4 triệu tài khoản đầu tư mới được mở.



Năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của TCBS, khi TCBS tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu trong ngành chứng khoán Việt Nam với 6 năm liên tiếp đạt lợi nhuận cao nhất ngành. Năm 2024, TCBS ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, vượt xa kế hoạch đã đề ra và tiếp tục củng cố vị thế vững chắc trong thị trường tài chính:

- Tổng doanh thu đạt hơn 7.642 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế vượt 4.802 tỷ đồng, lần lượt đạt 119% và 130% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đây là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, sự linh hoạt trong quản trị tài chính và khả năng nắm bắt cơ hội thị trường của Công ty.
- Hiệu quả sinh lời tiếp tục được cải thiện, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) đạt 15% và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROAA) đạt 8% tại thời điểm 31/12/2024, đều cao hơn so với cuối năm 2023.
- Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) giảm 5% so với năm 2023 nhờ tối ưu hóa vận hành, đẩy mạnh đầu tư vào nguồn nhân lực, công nghệ và cơ sở hạ tầng.
- Tổng tài sản của TCBS đạt hơn 53 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cuối năm 2023. Động lực tăng trưởng chính chủ yếu đến từ việc mở rộng mạnh mẽ dư nợ cho vay ký quỹ, khẳng định vai trò tiên phong của TCBS trong việc cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt và tối ưu cho nhà đầu tư. Nhờ lợi thế vốn chủ sở hữu, TCBS đã nâng số dư cho vay ký quỹ tại thời điểm cuối năm lên gần 26 nghìn tỷ đồng, duy trì vị thế là công ty chứng khoán có thị phần cho vay ký quỹ lớn nhất.
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2024 đạt hơn 26 nghìn tỷ đồng, phản ánh nền tảng tài chính vững mạnh và chiến lược gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông. Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã thực hiện chi trả cổ tức 55% bằng tiền mặt, đồng thời hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:8, đưa vốn điều lệ lên hơn 19 nghìn tỷ đồng – xếp thứ 2 toàn ngành chứng khoán.
- Tỷ lệ vốn khả dụng của TCBS tại 31/12/2024 đạt 381,39% - mức an toàn vốn cao hơn mức 180% theo yêu cầu của Luật Chứng khoán.

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Hoàn thành	% so với 2023
Tổng doanh thu	6.420	7.642	119%	45%
Lợi nhuận trước thuế	3.700	4.802	130%	59%

2. Công tác thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông



- Trong năm 2024, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Công Ty đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	042902/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	29/02/2024	<p>(i) Thông qua toàn văn tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương;</p> <p>(ii) Thông qua toàn văn tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương;</p> <p>(iii) Thông qua toàn văn tại Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc triển khai chào bán chứng quyền có bảo đảm đính kèm nghị quyết số 010804/21/NQ-ĐHĐCĐ-T CBS ngày 08/04/2021 của Đại Hội Đồng Cổ Đông;</p> <p>Giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
2.	052902/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	29/02/2024	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
3.	012604/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	26/04/2024	<p>(i) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 010204/24/BC-ĐHĐCĐ-TCBS;</p> <p>(ii) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 020204/24/BC-ĐHĐCĐ-TCBS;</p> <p>(iii) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương tại Tờ trình số Tờ trình số 020204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS;</p> <p>(iv) Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 030204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC;</p> <p>(v) Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 040204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS;</p> <p>(vi) Thông qua việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2023 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương theo nội dung tại Tờ trình số 050204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS;</p>



			<p>(vii) Thông qua ngân sách 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 060204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS;</p> <p>(viii) Thông qua Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng theo nội dung tại Tờ trình số 070204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS;</p> <p>(ix) Thông qua Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Phụ lục 02 Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương theo nội dung tại Tờ trình số 080204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS;</p> <p>(x) Thông qua Phê duyệt phương án chia cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2021 và 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 090204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS;</p> <p>(xi) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 100204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS;</p> <p>(xii) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.</p>
4.	010410/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	04/10/2024	<p>(i) Thông qua toàn văn Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 011209/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.</p> <p>(ii) Thông qua toàn văn Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 021209/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.</p> <p>(iii) Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông số 011209/24/BC-ĐHĐCĐ-TCBS về việc thay đổi kế hoạch triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại Tờ trình số 100204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty (“ĐHCĐ”) thông qua tại Nghị quyết số 012604/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS.</p> <p>(iv) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.</p>
5.	020410/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	04/10/2024	Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ năm 2024.



6.	011712/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	17/12/2024	Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
7.	012412/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	24/12/2024	<p>(i) Thông qua nội dung phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty tại Tờ trình số 010212/24/TT-ĐHĐCĐ-T C B S.</p> <p>(ii) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.</p> <p>(iii) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty với kết quả như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Họ và tên: Nguyễn Thị Dịu - Năm sinh: 1973 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Vị trí trúng cử: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2023-2028

- HĐQT đã giám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công Ty. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và các đơn vị có liên quan.

3. Các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của từng thành viên HĐQT.

- Năm 2024, HĐQT Công Ty đã thực hiện đầy đủ 04 cuộc họp định kỳ và 04 cuộc họp bất thường, đảm bảo mỗi Quý họp định kỳ 01 lần theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty với tỷ lệ tham gia như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Minh	08/08	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	07/08	87.5%	Lý do cá nhân
3	Ông Phan Thanh Sơn	08/08	100%	
4	Ông Lê Huy Hoàng	08/08	100%	
5	Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire	08/08	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Dịu	00/08	0%	Bỏ nhiệm ngày 24/12/2024



- Bên cạnh các cuộc họp định kỳ, để phục vụ cho các quyết sách kịp thời cho hoạt động kinh doanh, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản. Các Nghị quyết và quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên. Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công Ty trong năm 2024, chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này.
- Trong năm 2024, các Thành viên HĐQT Công Ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.

4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

4.1. Trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công Ty.

4.2. Trong mối quan hệ với Ban Kiểm soát:

- HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ Công Ty và quy định của Pháp luật.

5. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công Ty:

- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm các cơ hội mới cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt. Vốn Chủ hữu bảo toàn và phát triển năm sau cao hơn năm trước.
- Trong năm 2024, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động trong công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.



- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công Ty.
- Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.
- Hình thức giám sát: HĐQT dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện kinh doanh định kỳ. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công Ty.
- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công Ty, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

6. Đánh giá chung của HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 đã tập trung đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ cũng như các quy chế quản trị, quy chế nội bộ của Công Ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt các chức năng định hướng phát triển của Công Ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích và tham vấn kịp thời từ HĐQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công Ty và cổ đông.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công Ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2024, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho Người lao động trong Công Ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

HĐQT sẽ tiếp tục phát huy các nguồn lực hiện có, đồng thời triển khai thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục phát huy các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị trong toàn hệ thống, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao tính minh bạch và tránh xung đột lợi ích trong công tác quản trị doanh nghiệp. Hướng đến các trọng tâm phát triển trong năm 2025 của TCBS như sau:

- **Nhân sự xuất sắc** – Đầu tư vào đội ngũ chuyên gia tài chính và công nghệ hàng đầu.



- **Công nghệ xuất sắc** – Ứng dụng AI và dữ liệu lớn để tối ưu quy trình, cải thiện trải nghiệm khách hàng.
- **Dữ liệu xuất sắc** – Phân tích dữ liệu chuyên sâu, hỗ trợ quyết định đầu tư chính xác và kịp thời.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MINH



PHỤ LỤC 01

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2024)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	010901/24/NQ-HĐQT-TCBS	09/01/2024	Phê duyệt khẩu vị rủi ro và hạn mức rủi ro áp dụng cho TCBS năm 2024	80%
2.	020901/24/NQ-HĐQT-TCBS	09/01/2024	Chỉ định thành viên HĐQT phụ trách công tác quản trị rủi ro tại TCBS	100%
3.	012901/24/NQ-HĐQT-TCBS	29/01/2024	Phương án nhân sự tại TCBS	100%
4.	022901/24/NQ-HĐQT-TCBS	29/01/2024	Tái bổ nhiệm TGD TCBS	100%
5.	030102/24/NQ-HĐQT-TCBS	01/02/2024	Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2023 đối với Ban TGD TCBS	100%
6.	010502/24/NQ-HĐQT-TCBS	05/02/2024	Chào bán chứng quyền có đảm bảo	100%
7.	010702/24/NQ-HĐQT-TCBS	07/02/2024	Phê duyệt giao dịch với Người nội bộ/Người có liên quan	100%
8.	020702/24/NQ-HĐQT-TCBS	07/02/2024	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
9.	010803/24/NQ-HĐQT-TCBS	08/03/2024	Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và phái sinh lãi suất (TCB)	100%
10.	020803/24/NQ-HĐQT-TCBS	08/03/2024	Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và phái sinh lãi suất với CUB	100%

11.	011103/24/NQ-HĐQT-TCBS	11/03/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và việc triển khai phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024	100%
12.	011203/24/NQ-HĐQT-TCBS	12/03/2024	Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
13.	010104/24/NQ-HĐQT-TCBS	01/04/2024	Phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
14.	020804/24/NQ-HĐQT-TCBS	08/04/2024	TCBS là đại lý lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam phát hành năm 2024	100%
15.	010205/24/NQ-HĐQT-TCBS	02/05/2024	Điều chỉnh hạn mức số dư iBond series kèm dịch vụ môi giới chịu rủi ro tín dụng	100%
16.	010305/24/NQ-HĐQT-TCBS	03/05/2024	Điều chỉnh thu nhập cơ bản 2024 cho BOM tại TCBS	100%
17.	020905/24/NQ-HĐQT-TCBS	09/05/2024	Phê duyệt chi phí mua thiết bị lưu trữ và nâng cấp IBM Power	100%
18.	030905/24/NQ-HĐQT-TCBS	09/05/2024	Ban hành chính sách Quản trị văn bản nội bộ tại TCBS	100%
19.	012005/24/NQ-HĐQT-TCBS	20/05/2024	Phê duyệt việc thành lập chi nhánh tại Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương	100%
20.	022005/24/NQ-HĐQT-TCBS	20/05/2024	Phê duyệt phương án, chi phí thuê địa điểm văn phòng thành lập chi nhánh tại số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	100%
21.	010706/24/NQ-HĐQT-TCBS	07/06/2024	Phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
22.	011106/24/NQ-HĐQT-TCBS	11/06/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện giao dịch ngoại tệ và/hoặc phái sinh lãi suất với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	100%

23.	021406/24/NQ-HĐQT-TCBS	14/06/2024	Phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
24.	012506/24/NQ-HĐQT-TCBS	25/06/2024	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ năm 2024 và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
25.	022506/24/NQ-HĐQT-TCBS	25/06/2024	Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024	100%
26.	042506/24/NQ-HĐQT-TCBS	25/06/2024	Phê duyệt chi phí mua gói bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật cho IBM	100%
27.	010107/24/NQ-HĐQT-TCBS	01/07/2024	Chấp thuận hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ tiền gửi giữa TCBS với người có liên quan của Techcombank	100%
28.	012507/24/NQ-HĐQT-TCBS	25/07/2024	Phê duyệt giao dịch với Người nội bộ/Người có liên quan	100%
29.	013007/24/NQ-HĐQT-TCBS	30/07/2024	Chấp thuận hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận vay vốn giữa TCBS với người có liên quan của Techcombank	100%
30.	010708/24/NQ-HĐQT-TCBS	07/08/2024	Phê duyệt các giao dịch trong hoạt động vận hành quỹ ETF với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương - Người có liên quan của Công ty	100%
31.	010808/24/NQ-HĐQT-TCBS	08/08/2024	Ban hành Quy chế Công bố thông tin tại TCBS	100%
32.	011608/24/NQ-HĐQT-TCBS	16/08/2024	Sửa đổi phương án chào bán chứng quyền có bảo đảm	100%
33.	012008/24/NQ-HĐQT-TCBS	20/08/2024	Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán chứng quyền có bảo đảm	100%
34.	010909/24/NQ-HĐQT-TCBS	09/09/2024	Chi phí triển khai phương án tăng cường an ninh thông tin và dự phòng cho hệ thống giao dịch cho TCBS	100%
35.	020909/24/NQ-HĐQT-TCBS	09/09/2024	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh	100%

36.	011209/24/NQ-HĐQT-TCBS	12/09/2024	Thay đổi kế hoạch triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
37.	021209/24/NQ-HĐQT-TCBS	12/09/2024	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
38.	010710/24/NQ-HĐQT-TCBS	07/10/2024	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ năm 2024 và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
39.	011410/24/NQ-HĐQT-TCBS	14/10/2024	Phê duyệt hợp tác giới thiệu khách hàng tổ chức với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam -- Người có liên quan của Công ty	100%
40.	011510/24/NQ-HĐQT-TCBS	15/10/2024	Giao dịch của Người nội bộ/Người có liên quan	100%
41.	010111/24/NQ-HĐQT-TCBS	01/11/2024	Phê duyệt hạn mức thực hiện nghiệp vụ làm Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối & Tổ chức tạo lập thị trường cho Quỹ hoán đổi danh mục do Công ty Cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương thành lập và quản lý	100%
42.	010511/24/NQ-HĐQT-TCBS	05/11/2024	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
43.	012111/24/NQ-HĐQT-TCBS	21/11/2024	Giao dịch với Người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
44.	012611/24/NQ-HĐQT-TCBS	26/11/2024	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
45.	010212/24/NQ-HĐQT-TCBS	02/12/2024	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
46.	020212/24/NQ-HĐQT-TCBS	02/12/2024	Giao dịch với Người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
47.	010512/24/NQ-HĐQT-TCBS	05/12/2024	Phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 2.000.000.000.000 Đồng	100%

48.	020512/24/NQ-HĐQT-TCBS	05/12/2024	Phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 3.000.000.000.000 Đồng	100%
49.	030512/24/NQ-HĐQT-TCBS	05/12/2024	Ban hành Quy trình quản trị rủi ro đối với nghiệp vụ chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm tại Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
50.	011312/24/NQ-HĐQT-TCBS	13/12/2024	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa 2.000.000.000.000 Đồng	100%
51.	021312/24/NQ-HĐQT-TCBS	13/12/2024	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa 3.000.000.000.000 Đồng	100%
52.	031312/24/NQ-HĐQT-TCBS	13/12/2024	Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu	100%
53.	041312/24/NQ-HĐQT-TCBS	13/12/2024	Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và/hoặc phái sinh lãi suất với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	100%
54.	022012/24/NQ-HĐQT-TCBS	20/12/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
55.	032012/24/NQ-HĐQT-TCBS	20/12/2024	Phương án áp dụng thưởng thu hút cho CBNV	100%
56.	012412/24/NQ-HĐQT-TCBS	24/12/2024	Phê duyệt khẩu vị rủi ro và hạn mức rủi ro áp dụng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương năm 2025	100%
57.	013012/24/NQ-HĐQT-TCBS	30/12/2024	Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	83,33%
58.	023012/24/NQ-HĐQT-TCBS	30/12/2024	Ban hành Quy định tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	83,33%
59.	033012/24/NQ-HĐQT-TCBS	30/12/2024	Ban hành quy định thưởng dành cho CBNV tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	83,33%

60.	043012/24/NQ-HDQT-TCBS	30/12/2024	Ban hành quy định tiền lương của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	83,33%
-----	------------------------	------------	--	--------

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TCBS”);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty:

Ban Kiểm soát Công ty hoạt động với 03 Thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/	Số cuộc họp tham dự trong năm
1	Ông Đặng Văn Khải	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 31/05/2018	03/03 (đạt tỷ lệ 100%)
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 31/05/2018	03/03 (đạt tỷ lệ 100%)
3	Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 26/4/2023	03/03 (đạt tỷ lệ 100%)

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát

- Trong kỳ hoạt động, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 02 lần/năm để xem xét và đánh giá Báo cáo tài chính soát xét bán niên; Báo cáo tài chính kiểm toán năm, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 của Công ty.
- Qua kiểm tra, kiểm soát, Ban Kiểm soát đã có những đề xuất, kiến nghị gửi đến Ban lãnh đạo Công ty để có những điều chỉnh kịp thời nhằm hạn chế rủi ro và ngày càng hoàn thiện trong công tác quản lý rủi ro và kiểm soát tuân thủ tại Công ty như:



- ✓ Lưu ý Ban lãnh đạo Công ty khắc phục triệt để các nội dung đã được các Đoàn thanh tra, kiểm tra kết luận và đồng thời tăng cường hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo các sai sót, các vi phạm không lặp lại.

3. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty

- Trong năm 2024, kết quả kinh doanh của Công ty đạt được một số thành tựu phản ánh qua một số chỉ tiêu như sau:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Tổng Doanh thu	7.642	5.276
2	Tổng Chi phí	2.840	2.248
3	Lợi nhuận trước thuế	4.802	3.028
4	Lợi nhuận sau thuế	3.850	2.403

- BKS thống nhất với ý kiến Kiểm toán độc lập EY: “Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

4.1 Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ

Các nghị quyết của ĐHĐCĐ (thông qua tại cuộc họp thường niên và/hoặc lấy ý kiến bằng văn bản) đã được HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.

- ✓ Về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (ngày 26/4/2024):

- o Kết quả kinh doanh năm 2024 đã được Ban lãnh đạo Công ty tích cực triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Hoàn thành
Tổng doanh thu	6.420	7.642	119%
Lợi nhuận trước thuế	3.700	4.802	130%

- o Hoàn thành việc phân phối lợi nhuận năm 2023.
- o Hoàn thành việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2023 đối với thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.



[Handwritten signature]

- ✓ **Về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (ngày 29/2/2024)**
 - Ban hành toàn văn Điều Lệ mới của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Ban hành toàn văn Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Hoàn thành việc chào bán và đăng ký niêm yết các chứng quyền có bảo đảm theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- ✓ **Về việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (ngày 4/10/2024)**
 - Ban hành toàn văn Điều Lệ mới của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Ban hành toàn văn Quy chế mới về hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ năm 2024.
- ✓ **Về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (ngày 17/12/2024)**
 - Đang thực hiện các thủ tục cho việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của Công ty và dự kiến tăng thêm tối đa 1.188.359.010.000 VND.
- ✓ **Về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (ngày 24/12/2024)**
 - Hoàn tất các thủ tục bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức họp trực tiếp và bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết/Quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4.3 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao và hoạt động một cách chủ động theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty, cụ thể như sau:



[Handwritten signature]

- ✓ Giám sát việc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.
- ✓ Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị.
- ✓ Xem xét việc kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên, kiểm toán hàng năm nhằm đảm bảo không có những sai sót trọng yếu trong số liệu tài chính, phản ánh trung thực, hợp lý, tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- ✓ Tổ chức họp định kỳ theo quy định của Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty để thảo luận về hoạt động của Ban Kiểm soát và hoạt động của Công ty.
- ✓ Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

6. Kết quả đánh giá phối hợp giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông

- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua email, điện thoại và các phương tiện trực tuyến khác để đảm bảo luôn kịp thời đưa ra các tư vấn hỗ trợ cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc đánh giá công tác kiểm soát trong thời gian qua, xem xét tiến độ thực hiện các kế hoạch của Công ty, giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như việc chấp hành các quy định nội bộ, các quy định của Pháp luật của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.
- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo quyền tiếp cận tài liệu của Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 05% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty hay việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty. Nhìn chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

7. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Trong năm 2025, với nhiều thay đổi về tình hình kinh tế cũng như chính sách của cơ quan quản lý, Ban Kiểm soát sẽ tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành.
- Tổ chức thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ.
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của năm 2025 của Ban Kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



ĐANG VĂN KHẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG

TECHCOMSECURITIES 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 012703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*(V/v: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh
2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)*

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ tình hình kinh doanh của Công Ty;

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

I. Kết quả kinh doanh 2024

1. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh trong năm 2024

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 đã chứng kiến sự ổn định và phát triển tích cực, với việc VNIndex kết năm đạt 1.266,78 điểm, tăng 12,11% so với cùng kỳ năm trước, trong khi vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 7.080,26 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2023, tương đương gần 70% GDP của Việt Nam. Thanh khoản thị trường cũng ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ, với giá trị giao dịch bình quân tăng 16,8%, cùng hơn 2,4 triệu tài khoản đầu tư mới được mở. Những tín hiệu tích cực này phản ánh sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán, đóng vai trò quan trọng trong việc huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, môi trường kinh tế toàn cầu cũng có nhiều yếu tố thuận lợi như lạm phát được kiểm soát tại các quốc gia phát triển và giá năng lượng ổn định, tạo nền tảng cho sự phục hồi nền kinh tế.

Năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của TCBS, khi TCBS tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu trong ngành chứng khoán Việt Nam với 6 năm liên tiếp đạt lợi nhuận cao nhất ngành, vượt xa kế hoạch đã đề ra và tiếp tục củng cố vị thế vững chắc trong thị trường tài chính.

✓ *Kết quả kinh doanh theo một số chỉ tiêu:*



Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Hoàn thành	% so với 2023
1	Tổng doanh thu	6.420	7.642	119%	45%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.700	4.802	130%	59%

Nguồn: BCTC 2024 đã được kiểm toán của TCBS

- Kết thúc năm 2024, TCBS ghi nhận tổng doanh thu hơn 7.642 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế vượt 4.802 tỷ đồng, lần lượt đạt 119% và 130% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đây là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, sự linh hoạt trong quản trị tài chính và khả năng nắm bắt cơ hội thị trường của Công ty.
- Hiệu quả sinh lời tiếp tục được cải thiện, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) đạt 15% và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROAA) đạt 8% tại thời điểm 31/12/2024, đều cao hơn so với cuối năm 2023.
- Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) giảm 5% so với năm 2023 nhờ tối ưu hóa vận hành, đẩy mạnh đầu tư vào nguồn nhân lực, công nghệ và cơ sở hạ tầng.

✓ Các chỉ tiêu an toàn tài chính

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	% thay đổi
1	Tổng tài sản	53.244	43.788	22%
2	Nợ phải trả	26.947	20.159	34%
3	Vốn chủ sở hữu	26.297	23.630	11%
4	Tỷ lệ vốn khả dụng	381,39%	348,50%	9%

Nguồn: BCTC và BC ATTC 2024 đã được kiểm toán của TCBS

- Tổng tài sản của TCBS đạt hơn 53 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cuối năm 2023. Động lực tăng trưởng chính chủ yếu đến từ việc mở rộng mạnh mẽ dư nợ cho vay ký quỹ, khẳng định vai trò tiên phong của TCBS trong việc cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt và tối ưu cho nhà đầu tư. Nhờ lợi thế vốn chủ sở hữu, TCBS đã nâng



số dư cho vay ký quỹ tại thời điểm cuối năm lên gần 26 nghìn tỷ đồng, duy trì vị thế là công ty chứng khoán có thị phần cho vay ký quỹ lớn nhất.

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2024 đạt hơn 26 nghìn tỷ đồng, phản ánh nền tảng tài chính vững mạnh và chiến lược gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông. Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã thực hiện chi trả cổ tức 55% bằng tiền mặt, đồng thời hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:8, đưa vốn điều lệ lên hơn 19 nghìn tỷ đồng – xếp thứ 2 toàn ngành chứng khoán.
- Tỷ lệ vốn khả dụng của TCBS tại 31/12/2024 đạt 381,39% - mức an toàn vốn cao hơn mức 180% theo yêu cầu của Luật Chứng khoán.

2. Các dấu ấn của năm 2024

✓ *Mảng Ngân hàng đầu tư*

Thị phần tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp của TCBS trong năm 2024 đạt 16% và lên tới 46% nếu ngoại trừ trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi các ngân hàng, tiếp tục khẳng định vị thế, năng lực và uy tín trong lĩnh vực này.

Vị trí số 1 về thị phần tư vấn phát hành đã được TCBS nỗ lực duy trì trong 8 năm liên tiếp từ 2017 tới 2024. Tính tới thời điểm 31/12/2024, TCBS đã tư vấn phát hành và cung cấp dịch vụ vận hành trái phiếu cho hơn 900 mã trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá phát hành thực tế đạt gần 682 nghìn tỷ đồng (tương đương với hơn 27 tỷ Đô la Mỹ).

Ở thời điểm hiện tại, TCBS đã xây dựng được tương đối đa dạng hệ sinh thái sản phẩm cho cả doanh nghiệp và cá nhân. Toàn bộ các khâu từ thẩm định, tư vấn phát hành đến vận hành trước, trong và sau phát hành của mỗi trái phiếu đã được TCBS đưa vào hệ thống quản lý dữ liệu điện tử và tự động hóa:

- Đơn vị tiên phong trong việc xây dựng hệ thống phục vụ toàn bộ quy trình đăng ký, lưu ký và giao dịch tập trung trái phiếu phát hành riêng lẻ, đáp ứng các thay đổi trọng yếu về giao dịch trái phiếu theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP;
- Hệ thống quản lý trái phiếu & tự động hóa mảng Tư vấn phát hành;
- Ứng dụng công nghệ Blockchain và hợp đồng thông minh (Smart Contract) trong quản lý giao dịch và quyền sở hữu trái phiếu;
- Hệ thống chào bán sơ cấp trực tuyến các trái phiếu do TCBS phát hành với toàn bộ quy trình được tự động hóa;
- Hệ thống quản lý dữ liệu tập trung đối với các dự án đầu tư và tài sản bảo đảm của doanh nghiệp phát hành và/hoặc bên thứ ba khác liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp.

Một trong những điểm sáng nữa đối với thành tựu mà TCBS đã có được trong 2024 là tư vấn thành công cho một số thương vụ tái cấu trúc, mua bán và sáp nhập (M&A) có độ phức tạp cao, đòi hỏi việc cấu trúc lại bảng cân đối kế toán, xử lý nghĩa vụ nợ và đáp ứng điều kiện khắt



khe từ các nhà đầu tư. Thành công này không chỉ khẳng định năng lực tư vấn mà còn thể hiện rõ định hướng trong việc mở rộng mảng tư vấn M&A của TCBS trong thời gian tới.

✓ *Mảng Tự doanh chứng khoán*

Năm 2024, kinh tế thế giới và thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục chứng kiến nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp. Trong nước, nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng có dấu hiệu phục hồi tuy nhiên vẫn đối mặt với nhiều thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đứng trước tình hình chung của thị trường, mảng Tự doanh chứng khoán của TCBS tiếp tục giữ vững và phát huy được những nền tảng của một định chế tài chính đầu ngành, duy trì thanh khoản tốt và dồi dào, đáp ứng các cơ hội đầu tư hiệu quả đồng thời đảm bảo các nghĩa vụ được thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

- Chiến lược của TCBS luôn ưu tiên đa dạng hóa các kênh đầu tư, lựa chọn các sản phẩm tài chính an toàn, uy tín, có thanh khoản tốt nhưng vẫn đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận kinh doanh. Danh mục trái phiếu mà TCBS nắm giữ là các trái phiếu có tổ chức phát hành là những tập đoàn lớn, có uy tín cao trong nước, chưa từng xảy ra bất cứ sự kiện vi phạm thanh toán nào trong quá khứ.
- Hoạt động phân phối trái phiếu cá nhân khởi sắc nhờ niềm tin của nhà đầu tư hồi phục (lũy kế năm 2024 đã có hơn 67 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được khách hàng cá nhân lựa chọn đầu tư), trong khi kênh doanh nghiệp đạt doanh số hơn 23 nghìn tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào thu nhập phân phối trái phiếu của TCBS.
- Bên cạnh đó, TCBS cũng phân bổ đầu tư vào các tài sản tài chính khác như: trái phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi, cổ phiếu ... nhằm đa dạng hóa danh mục và tối ưu hóa lợi nhuận phù hợp với từng giai đoạn của thị trường.

✓ *Mảng Môi giới chứng khoán*

TCBS với mô hình kinh doanh khác biệt so với các công ty chứng khoán truyền thống khi không có nhân viên môi giới mà theo đuổi chiến lược công nghệ tài chính Wealthtech, tập trung vào phát triển hệ thống công nghệ làm nền tảng cho hoạt động kinh doanh.

Kiên trì với chiến lược trên kết hợp với chính sách Zero Fee, thị phần môi giới chứng khoán (tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh) của TCBS chứng kiến sự tăng tốc từ 6,56% trong quý 1/2024 lên 7,7% trong quý 4/2024, giữ vững top 3 các công ty chứng khoán có thị phần môi giới cao nhất với thị phần cả năm 2024 là 7,18%.

✓ *Mảng Cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán*

Với lợi thế là một trong những công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất thị trường, dịch vụ cho vay ký quỹ được TCBS tập trung phát triển. Tổng dư nợ cho vay ký quỹ cuối năm 2024 TCBS hơn 26 nghìn tỷ đồng, tiếp tục đứng đầu toàn thị trường, với hơn 10% thị phần dư nợ vay ký quỹ. Không chỉ đứng đầu về giá trị tuyệt đối, tốc độ cho vay của TCBS cũng tăng trưởng mạnh mẽ, với mức tăng hơn 60% so với đầu năm và thiết lập kỷ lục mới.



Trong năm 2024, TCBS liên tục triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất cho vay ký quỹ, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn để đầu tư và tối đa hóa cơ hội lợi nhuận trên thị trường chứng khoán. Với đà tăng trưởng hiện tại, TCBS dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng mảng cho vay ký quỹ, không chỉ duy trì lợi thế cạnh tranh mà còn ứng dụng các công nghệ tiên tiến để cải thiện quy trình, mang lại sự thuận tiện và an toàn tối đa cho khách hàng.

✓ *Huy động vốn*

Với nền tảng vốn chủ sở hữu vững mạnh, TCBS đã phát huy lợi thế trong việc đàm phán thành công các hạn mức tín dụng trong và ngoài nước. Cụ thể:

- Tổng hạn mức tín dụng mà ngân hàng trong nước đang cấp cho TCBS đạt gần 17.000 tỷ đồng tín chấp cho thấy mức độ tín nhiệm cao của TCBS.
- Tổng giá trị huy động vốn trên thị trường quốc tế hơn 300 triệu Đô la Mỹ; trong đó bao gồm 2 khoản vay hợp vốn trị giá 235 triệu Đô la Mỹ do các định chế tài chính lớn trên thế giới đóng vai trò đồng thu xếp, có thể kể đến Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng CTBC Bank và Taishin International Bank, vv...và khoản vay song phương với ngân hàng HSBC Singapore với hạn mức 30 triệu Đô la Mỹ. Trong đó, khoản vay hợp vốn 175 triệu Đô la Mỹ đã phá vỡ kỷ lục huy động vốn quốc tế tín chấp của một công ty chứng khoán Việt Nam.
- Việc huy động thành công cho các khoản vay tín chấp quốc tế, không tài sản đảm bảo với quy mô lớn đã chứng tỏ vị thế và uy tín của TCBS trong mắt các định chế tài chính nước ngoài và khẳng định niềm tin của các tổ chức quốc tế vào sự tăng trưởng bền vững dài hạn của TCBS nói riêng, cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung.

✓ *Các dấu ấn về sản phẩm, hệ thống và khách hàng*

- Năm 2024 có hơn 107 nghìn tài khoản được mở mới trên TCInvest, nâng tổng lũy kế khách hàng cá nhân tại TCBS lên hơn 1 triệu khách hàng. Trung bình mỗi tháng có khoảng 16,6 triệu lượt truy cập của khách hàng vào hệ thống TCInvest.
- TCBS ra mắt 4 hạng Hội viên cao cấp với bộ giao diện đẳng cấp mới trên hệ thống TCInvest cùng nhiều đặc quyền hấp dẫn về lợi ích tài chính, trải nghiệm cá nhân hóa cùng các dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt dành riêng cho từng hạng.
- TCBS đã ra mắt Chatbot miễn phí, hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc liên quan đến pháp luật và tài chính, giúp họ tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và chính xác mà không cần qua sự hỗ trợ trực tiếp từ chuyên gia. Cùng với đó, Trợ lý ảo Mập thông thái – một giải pháp AI cá nhân hóa cũng đã được triển khai để tư vấn danh mục đầu tư và gợi ý các mã cổ phiếu phù hợp cho từng khách hàng dựa trên hồ sơ đầu tư cá nhân và dữ liệu thị trường.



- TCBS đã giới thiệu tính năng Recap trên TCInvest, ứng dụng AI để tạo hình ảnh độc đáo và trực quan hóa số liệu đầu tư, mang đến câu chuyện tài chính cá nhân hóa cho khách hàng. Hình ảnh và số liệu được cập nhật định kỳ hàng tháng và vào các dịp đặc biệt, giúp nhà đầu tư dễ dàng chia sẻ trên mạng xã hội. Tính năng này đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng nhà đầu tư.
 - Với chiến lược công nghệ tài chính Wealthtech, áp dụng hiệu quả các phương pháp và mô hình công nghệ và GenAI tiên tiến, TCBS duy trì khả năng go-live trung bình hơn 1.000 dự án mỗi năm. Năng lực bảo mật thông tin và xử lý hệ thống của TCBS được khẳng định với các chỉ số ấn tượng: điểm Microsoft Security Score đạt 83,09/100, điểm AWS Foundation Security Best Practices đạt 84/100.
- ✓ *Các giải thưởng và ghi nhận trong lĩnh vực tài chính và công nghệ đã được vinh danh trong năm 2024*

Năm 2024, TCBS khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số với hơn 10 giải thưởng công nghệ từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Điều này cho thấy chiến lược tài chính công nghệ Wealthtech của Công ty đạt hiệu quả vượt trội, đồng thời là minh chứng cho tiềm lực mạnh mẽ của công ty cả về chất lượng nhân lực, năng lực công nghệ và mạng lưới đối tác rộng khắp trên thị trường

Giải thưởng	Hạng mục
• Global Business Outlook	- Ứng dụng công nghệ Blockchain sáng tạo nhất trong chứng khoán
• Finance Asia Country Awards	- Ứng dụng công nghệ sáng tạo nhất Việt Nam
• International Finance Awards	- Ứng dụng Wealthtech tốt nhất Việt Nam - TCInvest
• Asian Technology Excellence Awards	- Ứng dụng công nghệ AI xuất sắc nhất Việt Nam - Ứng dụng công nghệ lĩnh vực Fintech xuất sắc nhất Việt Nam
• IBS Intelligence	- Nhà quản lý gia sản tốt nhất
• Euromoney Securities Houses Awards	- Công ty chứng khoán sáng tạo nhất Việt Nam - Nhà tư vấn và cung cấp dịch vụ trái phiếu tốt nhất Việt Nam
• Asian Experience Awards	- Trải nghiệm số của năm tại Việt Nam - Mạng công nghệ tài chính



<ul style="list-style-type: none"> • Diễn đàn Cấp cao Cổ vấn tài chính Việt Nam 	<ul style="list-style-type: none"> - Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu - Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo - Dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu
--	---

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

1. Môi trường kinh doanh

Kịch bản cơ sở để xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

	Kịch bản dự báo
Thế giới	<ul style="list-style-type: none"> - Nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại trong năm 2025. Theo dự báo của OECD, kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,2%, thấp hơn mức 2,8% của năm 2024. - Chính sách thuế quan 2.0 của Tổng thống Trump gây rủi ro cho sự tăng trưởng chung của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu như Việt Nam. - Nền kinh tế EU được kỳ vọng sẽ phục hồi trong năm 2025 với mức tăng trưởng 1,3% so với mức 0,8% của năm 2024. - Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất điều hành về mức 2% trong năm 2025. - Nền kinh tế Trung Quốc kỳ vọng sẽ khởi sắc trở lại trong năm nay khi Chính phủ Trung Quốc có những động thái tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thị trường bất động sản tại nước này có những dấu hiệu phục hồi.
Việt Nam	
GDP	<p>Chính phủ đặt kỳ vọng GDP tăng trưởng 8% trong năm 2025 với động lực tăng trưởng chính đến từ các gói giải ngân đầu tư công và chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tư nhân của chính phủ. Bên cạnh đó, các chính sách thu hút dòng vốn FDI từ nước ngoài cũng là động lực để tăng trưởng GDP.</p> <p>Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% trong năm nay.</p>
Lạm phát	Lạm phát trung bình được kiểm soát tốt ở mức 3,6%.
Tỷ giá	Tỷ giá USD/VND năm 2025 được dự báo có nhiều biến động. Ngân hàng nhà nước chủ động duy trì mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Áp lực tỷ giá sẽ giảm về những tháng cuối năm do FED giảm lãi suất điều hành.



Khác	<p>Ngành bất động sản tiếp tục phục hồi trong năm 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt bằng lãi suất vẫn được hỗ trợ. - Cơ sở hạ tầng được đồng bộ và hoàn thiện hơn nhờ tăng tốc các dự án đầu tư công. - Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh Bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý và khơi thông nguồn tiền.
------	--

Năm 2025 cũng là năm để thị trường chứng khoán Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu từ cận biên lên mới nổi theo Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã được Chính phủ và Thủ tướng phê duyệt và chỉ đạo sát sao trong thời gian vừa qua. Thông tư 68/2024/TT-BTC đã chính thức được ban hành, đánh dấu một bước tiến quan trọng, tháo gỡ nút thắt về mặt pháp lý và đáp ứng tiêu chí về nâng hạng của tổ chức FTSE Russell.

Với nguồn lực tài chính dồi dào, TCBS có đủ điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu tài chính đã đề ra và đặc biệt là sẵn sàng đón đầu các cơ hội mới trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

❖ Tầm nhìn – Chiến lược

TCBS tập trung tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu về lợi nhuận và hiệu quả hoạt động trong năm 2025, khẳng định cam kết tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có. Công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường tài chính cạnh tranh và đầy biến động.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TCBS sẽ tiếp tục tập trung vào ba mũi nhọn chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu này:

- **Nhân sự xuất sắc** – Đầu tư vào đội ngũ chuyên gia tài chính và công nghệ hàng đầu.
- **Công nghệ xuất sắc** – Ứng dụng AI & dữ liệu lớn để tối ưu quy trình, cải thiện trải nghiệm khách hàng.
- **Dữ liệu xuất sắc** – Phân tích dữ liệu chuyên sâu, hỗ trợ quyết định đầu tư chính xác & kịp thời.

❖ Mục tiêu – nhiệm vụ trọng tâm 2025

Các trọng tâm phát triển trong năm 2025 của TCBS như sau:

- Cá nhân hóa dịch vụ & trải nghiệm khách hàng – Tận dụng AI & phân tích dữ liệu để mang đến trải nghiệm tài chính thông minh, chuyên biệt.



- Mở rộng siêu thị sản phẩm đầu tư cho quản lý gia sản "one-stop shop" trên nền tảng số – Ra mắt thêm sản phẩm chứng quyền, quỹ ETF, iTracker và các sản phẩm đầu tư số khác, giúp khách hàng quản lý gia sản toàn diện.
- Mở rộng mạng lưới phân phối – Đẩy mạnh hợp tác chiến lược để mở rộng kênh phân phối, tiếp cận nhiều khách hàng hơn.
- Dẫn đầu đổi mới với Blockchain – Đầu tư mạnh mẽ vào sản phẩm & dịch vụ ứng dụng Blockchain, đảm bảo minh bạch, bảo mật và hiệu quả giao dịch.
- Tiếp tục đẩy mạnh các ứng dụng AI, Quantitative Finance và hạ tầng dữ liệu nhằm nâng cao hiệu suất vận hành, tối ưu chiến lược đầu tư và cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại hơn cho khách hàng.
- Tập trung vào việc nâng cấp hạ tầng giao dịch nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng cường năng lực vận hành. Trong đó, các dự án trọng điểm bao gồm:
 - Xây dựng hệ thống core giao dịch chứng khoán mới nhằm đảm bảo tương thích với hệ thống KRX của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành và quản lý giao dịch theo chuẩn quốc tế, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, nhanh chóng, an toàn.
 - Phát triển hệ thống core giao dịch chứng quyền nhằm hỗ trợ tốt hơn các giao dịch chứng quyền có bảo đảm.

❖ **Mục tiêu tài chính năm 2025**

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	% so với 2024
1	Tổng doanh thu	9.323	7.642	22%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.765	4.802	20%

III. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Thông qua nội dung về kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương được quy định tại Mục I và II Tờ trình này.
2. Triển khai thực hiện
 - Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, phân công triển khai thực hiện các nội dung kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;



- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ chủ động quyết định các hạng mục chi phí phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Công Ty, đảm bảo tuân thủ theo điều lệ và các quy định hiện hành của Công ty
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ quyết định các hạng mục chi phí cho CBNV theo chính sách chung được của Công ty

Trên đây là Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2025 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Kính trình./

Nơi nhận:

- Như Kg;
- VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MINH



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

I. Báo cáo Tài chính Công Ty năm 2024

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 012604/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 26/04/2024 Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2024 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, được công bố trên website Công Ty tại đường link: <https://www.tcbs.com.vn>.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VND)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2024	4.802.105.868.186
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	3.849.694.923.571
3	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế đến 31/12/2024	6.688.712.329.546
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế các năm trước	2.839.017.405.975
4	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	0
5	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế (5)=(3)-(4)	6.688.712.329.546

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.



NGUYỄN XUÂN MINH



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS” hoặc “Công Ty”)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”);
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”); và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty;

I. Cơ sở đề xuất:

Thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 (báo cáo bán niên, năm) của Công ty theo quy định của Pháp luật.

II. Cơ sở lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

III. Nội dung đề xuất thông qua:

Trên cơ sở các cơ sở lựa chọn tại Mục II Tờ trình này, Ban Kiểm soát Công Ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2025 (báo cáo bán niên, năm).



2. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc đàm phán, ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

ĐẶNG VĂN KHẢI



Số: 042703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v: Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2024 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2024 cho Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.
2. Nguồn chi: Ngân sách 2024 của TCBS đã được phê duyệt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp.



NGUYỄN XUÂN MINH



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v: Thông qua ngân sách 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt Ngân sách của bộ phận HĐQT và BKS năm 2025 theo tổng tin chi tiết dưới đây:

Nội dung	Budget (VNĐ)
Thù lao, Thưởng theo Hiệu quả hoàn thành công việc	9,536,000,000
Chi phí hoạt động, các Chi phí khác(*)	2,797,900,000
Tổng cộng	12,333,900,000

(*) Chi phí khác bao gồm chi phí Câu lạc bộ thể dục thể thao, Chế độ chăm sóc sức khỏe (Techcombank care)...

2. Nguồn chi: Ngân sách 2025 của TCBS.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN XUÂN MINH



Diễn giải ngân sách năm 2025 chi tiết của bộ phận HĐQT và BKS:

Đơn vị VNĐ

Thù lao + Thưởng	CLBSK	Điện thoại	TCB Care_CBNV cấp 1	TCB_NT cấp 1	Tiếp khách	Xe công vụ	Chi phí công tác	Chi phí hiệp hội	Techcomkid	Tổng ngân sách 2025
9.536.000.000	35.000.000	14.400.000	98.900.000	70.900.000	40.000.000	480.000.000	476.400.000	3.300.000	1.579.000.000	12.333.900.000



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES 

Số: 062703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(V/v: Niêm yết các trái phiếu do Công Ty chào bán ra công chúng)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty”);
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 010512/24-NQ-HĐQT-TCBS ngày 05/12/2024 về việc phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 2.000.000.000.000 Đồng (“**Nghị quyết 010512**”);
- Nghị quyết HĐQT số 020512/24-NQ-HĐQT-TCBS ngày 05/12/2024 về việc phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 3.000.000.000.000 Đồng (“**Nghị quyết 020512**”);

Để đảm bảo việc niêm yết (i) các trái phiếu do Công Ty đã phát hành ra công chúng và đang lưu hành theo Nghị quyết 010512 và Nghị Quyết 020512; và (ii) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng trong năm 2024 cho đến thời điểm của kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Hội Đồng Quản Trị Công Ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:

1. Thông qua việc Công Ty đăng ký và lưu ký Các Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (“VSDC”) (“**Đăng Ký Chứng Khoán**”); và
2. Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam nơi Các Trái



Phiếu được niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (“Sở Giao Dịch Chứng Khoán”) (“Niêm Yết Chứng Khoán”)

Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến vào ngày đưa ra Nghị quyết này là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trường hợp Công Ty dự định niêm yết Trái Phiếu tại một Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác, việc lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác đó sẽ được quyết định bởi Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.

3. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và/hoặc người quản lý được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 010512 và Nghị Quyết 020512; và (ii) các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị tại từng thời điểm phê duyệt việc Công Ty sẽ phát hành các trái phiếu ra công chúng căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán tại VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES 

Số: 072703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

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



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Công Ty thực hiện đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”);

Kể từ năm 2025, Công Ty dự kiến sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại thị trường nước ngoài, từ đó thực hiện đầu tư gián tiếp tại những thị trường này nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư, tận dụng cơ hội tăng trưởng từ những thị trường tài chính lớn nhất thế giới.

Do vậy, Hội Đồng Quản Trị Công Ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:

1. Thông qua việc Công Ty thực hiện đầu tư gián tiếp tại các thị trường nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành theo những nội dung sau:



- Thị trường đầu tư: bao gồm những quốc gia được những tổ chức quốc tế chuyên về phân loại thị trường chứng khoán như MSCI, FTSE Russell... phân loại là Thị trường phát triển (Developed Market) và Thị trường mới nổi (Emerging Market).
 - Mức vốn dự kiến đầu tư: 3.000 tỷ đồng (ba nghìn tỷ đồng).
 - Nguồn vốn dự kiến đầu tư: Vốn chủ sở hữu của Công ty, các nguồn vốn khác (nếu có).
 - Công cụ dự kiến đầu tư:
 - Cổ phiếu.
 - Chứng chỉ quỹ.
 - Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, các giấy tờ có giá khác của Chính phủ và của các tổ chức phát hành được xếp hạng tín nhiệm bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế: Standard & Poor's, Moody's Investors Service và Fitch Ratings
 - Các công cụ tài chính khác như chứng khoán phái sinh, các chứng chỉ quỹ đầu tư chuyên biệt khác.
 - Hình thức đầu tư:
 - Trực tiếp mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác ở nước ngoài.
 - Đầu tư thông qua việc ủy thác đầu tư cho các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.
2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và/hoặc người được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền (theo các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị tại từng thời điểm phê duyệt việc Công Ty đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài) căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



NGUYỄN XUÂN MINH



**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
(“Công ty”/ “TCBS”)

Ngày 17/12/2024, Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) đã thông qua Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Và Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Việc Chào Bán Riêng Lẻ của Công ty (“**Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn**”) theo Nghị quyết số 011712/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS. Mục IV.1 của Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn quy định nguyên tắc việc sử dụng vốn như sau: “*Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty*”. Để triển khai Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn trên thực tế, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt chi tiết việc sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn như sau:

1. Thông qua Phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty:

1.1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là **1.376.713.913.085 VND** sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty theo phương án dự kiến như sau:

- Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán, v.v nhằm đáp ứng kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới: dự kiến khoảng **481.849.869.580 VND**; và
- Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào các mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, v.v) nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn: dự kiến khoảng **894.864.043.505 VND**.

1.2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc phân bổ, sử dụng số tiền thu được cho từng hoạt động kinh doanh cụ thể của Công ty theo phương án sử dụng vốn nêu trên (trên cơ sở phù hợp với các quy định phê duyệt nội bộ của Công ty).

2. Thông qua toàn văn Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn sau sửa đổi, bổ sung:



Thông qua toàn văn Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn sau sửa đổi, bổ sung như đính kèm Tờ trình này (cụ thể: sửa đổi Phương án chi tiết việc sử dụng vốn như nêu tại Mục 1 trên đây và bổ sung Danh sách và số lượng cổ phần chào bán cho Nhà đầu tư (danh sách này đã đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Mục 12 trong Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn đã được thông qua tại Nghị quyết số 011712/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 17/12/2024 của ĐHĐCĐ)). Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn sau sửa đổi, bổ sung như đính kèm Tờ trình này, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, sẽ thay thế cho toàn bộ Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn đã được thông qua tại Nghị quyết số 011712/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 17/12/2024 của ĐHĐCĐ.

3. Triển khai thực hiện:

Giao HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan trong Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để tiếp tục triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo Phương Án Chào Bán và Sử Dụng Vốn đính kèm Tờ trình này./.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN
THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN RIÊNG LẺ**

(Đính kèm Tờ trình số 082703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 của Công ty Cổ phần Chứng
khoán Kỹ Thương)

PHẦN I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**
2. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 5 năm 2018 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102935813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại: (024) 39446368
6. Fax: (024) 39446583
7. Website: www.tcbs.com.vn
8. Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Môi giới chứng khoán;
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - Cung cấp dịch vụ tài chính khác phù hợp với quy định của pháp luật sau khi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản.

PHẦN II

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN
THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN RIÊNG LẺ**

I. Căn Cứ Pháp Lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

II. Sự Cần Thiết Chào Bán Riêng Lẻ

Giai đoạn đầu năm 2024, Công ty đã chào bán riêng lẻ thành công 225.260 cổ phần cho đội ngũ quản lý, tập thể cán bộ, nhân viên và các đối tác quan trọng của TCBS nhằm tri ân những đóng góp to lớn của họ đối với các thành tựu của Công ty.

Tiếp nối thành công của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên, Công ty sẽ thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đội ngũ quản lý, tập thể cán bộ, nhân viên và các đối tác quan trọng của Công Ty nhằm mục đích tri ân và giữ chân các đối tượng chào bán đó, đồng thời làm tăng vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu của Công ty.

III. Phương Án Chào Bán Cổ phiếu Riêng Lẻ

- | | |
|--|--|
| 1. Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương |
| 2. Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Vốn điều lệ trước khi phát hành | 19.613.221.200.000 VND |
| 5. Tổng số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành | 1.961.322.120 cổ phần |
| 6. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm | 118.835.901 cổ phần |
| 7. Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán | 2.080.158.021 cổ phần |
| 8. Giá chào bán dự kiến | 11.585 đồng/cổ phiếu
(tuân thủ nguyên tắc tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp năm 2020) |
| 9. Tổng giá trị chào bán thêm theo mệnh giá | 1.188.359.010.000 VND |
| 10. Tổng giá trị chào bán thêm theo giá chào bán dự kiến | 1.376.713.913.085 VND |
| 11. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán | 20.801.580.210.000 VND |
| 12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư | Đối tượng được chào bán (ĐTĐCB) trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp |

và đáp ứng các tiêu chí sau:

- (i) Là lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng Giám đốc (BOM), Giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu, khó tuyển dụng đã/sẽ đóng góp quan trọng vào quá trình thực thi chiến lược của Công ty và đạt A2 trở lên cho Năm xét điều kiện tham gia; hoặc
- (ii) Các tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp to lớn cho sự phát triển của TCBS do Chủ tịch HĐQT đề xuất.

13. Số lượng nhà đầu tư chào bán dự kiến 25 người, trong đó: nhà đầu tư chiến lược: 0 người, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 25 người.
- Danh sách và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư đính kèm Phụ lục 01.
14. Mục đích chào bán nhằm Nhằm (i) tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng đã/sẽ đóng góp cho sự phát triển của Công ty và (ii) tăng thêm vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu của Công ty.
15. Hạn chế chuyển nhượng Các cổ phần được chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán năm 2019.
16. Xử lý số cổ phần nhà đầu tư không đăng ký, nộp tiền mua, xử lý cổ phiếu lẻ Theo quy định tại Điều 42 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). Cụ thể phương án xử lý như sau:
- Các cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Công ty phân phối cho một hoặc một số nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do Hội đồng quản trị xác định trên cơ sở bảo đảm điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp ĐHĐCĐ có chấp thuận khác.
 - Trong trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do Hội đồng quản trị xác định thì số cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ không được chào bán và Công ty sẽ chỉ tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu đã được chào bán thành công trên thực tế.
17. Thời gian chào bán dự kiến Dự kiến trong Quý I và Quý II năm 2025. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán

Nhà nước về đợt chào bán riêng lẻ phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và Công ty.

IV. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là **1.376.713.913.085** đồng được sử dụng bổ sung nguồn vốn cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty theo phương án dự kiến sau:
 - Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán, v.v nhằm đáp ứng kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới: dự kiến khoảng **481.849.869.580 VND**; và
 - Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào các mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, v.v) nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn: dự kiến khoảng **894.864.043.505 VND**.
2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc phân bổ, sử dụng số tiền thu được cho từng hoạt động kinh doanh cụ thể của Công ty theo phương án sử dụng vốn nêu trên (trên cơ sở phù hợp với các quy định phê duyệt nội bộ của Công ty).

Y
N
O
N
P

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VÀ SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN CHÀO BÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

(Đính kèm Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Và Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Việc Chào Bán Riêng Lẻ)

STT	Họ và tên Nhà Đầu Tư	Số CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng	Số Lượng Cổ Phiếu Dự Kiến Chào Bán (cổ phiếu)
1.	Nguyễn Xuân Minh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	106.109.748
2.	Nguyễn Thị Thu Hiền		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	10.610.991
3.	Nguyễn Thị Hoạt		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	283.599
4.	Bùi Thị Thu Hằng		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	184.563
5.	Phạm Diệu Linh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	298.278
6.	Trần Thị Thu Trang		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	271.269
7.	Nguyễn Tuấn Cường		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	54.396
8.	Phạm Thúy Quỳnh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	42.498
9.	Nguyễn Đăng Minh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	101.997
10.	Ninh Thị Hương		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	42.498
11.	Đặng Trung Thành		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	56.664
12.	Đoàn Mai Hạnh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	62.325
13.	Phạm Nguyên Khôi		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	42.498
14.	Bùi Minh Quân		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	61.200
15.	Võ Kim Ngọc		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	73.665
16.	Trịnh Thế Thành		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	84.996
17.	Nguyễn Hà Thanh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	79.326

18.	Ngô Thanh Tâm		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	48.159
19.	Dương Vũ Thi		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	25.497
20.	Đỗ Thanh Tùng		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	25.497
21.	Nguyễn Thị Xuân Mai		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	49.581
22.	Quách Thùy Linh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	84.996
23.	Trần Thị Huế		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	84.996
24.	Lê Văn Khuyến		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	28.332
25.	Nguyễn Văn Sang		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	28.332

