

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ *PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE*

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

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

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

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
Address: Level 2, 3, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

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

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

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

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

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**
Contents of disclosure: The Board Resolution approved the documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

Ngày 02/04/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) đã thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT đính kèm).

On 02 April 2026, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved the documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2026. (Please refer to attached Resolution No. 09/2026/NQ-HĐQT for details).

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2026 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vi/dai-hoi-co-dong> và <https://agm.hsc.com.vn>.

The documents were published on HSC's website on 02 April 2026 via <https://www.hsc.com.vn/en/meeting-of-shareholders> and <https://agm.hsc.com.vn>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2026 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 02 April 2026, as in the link <https://www.hsc.com.vn/en/information-disclosure>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm / *Attached documents:*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 119/GPĐC – UBCK ngày 30/10/2025 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào Biên bản số 09/2026/BB-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1

Hội đồng Quản trị thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2026 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vi/dai-hoi-co-dong> và <https://agm.hsc.com.vn>.

Tài liệu gồm:

1. Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
2. Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2030);
3. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị;
4. Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập – Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan;
5. Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập – Ông Andrew Colin Vallis;
6. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2025 của Tổng Giám đốc;
7. Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
8. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2025 của Ban Kiểm soát;
9. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
10. Tờ trình Cổ tức đợt 2 năm 2025;
11. Tờ trình Kế hoạch cổ tức năm 2026;
12. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
13. Tờ trình Ngân sách hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị;
14. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2026;
15. Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
16. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2026);
17. Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;



18. Tờ trình Chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
19. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị;
20. Tờ trình Thành lập Công ty TNHH một thành viên tham gia làm thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh;
21. Tờ trình Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2030) và bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2030);
22. Tờ trình Nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội;
23. Mẫu Giấy ủy quyền dành cho cổ đông cá nhân và cổ đông tổ chức;
24. Đơn đề cử, Đơn ứng cử, Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông;
25. Bản cung cấp thông tin, Văn bản cam kết của ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị;
26. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
27. Hướng dẫn đăng ký tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
28. Hướng dẫn bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2030) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

ĐIỀU 2

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



JOHAN NYVENE

Nơi gửi:

- + Thành viên Hội đồng quản trị,
- + Thành viên Ban Kiểm soát,
- + Ban Tổng Giám đốc,
- + Lưu Văn phòng HĐQT,



THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin Đại hội như sau:

- Thời gian tổ chức** 14:00, Thứ Năm, ngày 23/04/2026
- Phương thức** Hợp trực tuyến
Cổ đông tham gia hợp trực tuyến tại địa chỉ <https://agm.hsc.com.vn>
- Biểu quyết** Bỏ phiếu điện tử từ 08:00 ngày 13/04/2026 tại địa chỉ <https://agm.hsc.com.vn>.
Kết quả bỏ phiếu điện tử sẽ được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- Nội dung** Xem Chương trình Đại hội tại Tài liệu hợp.
- Điều kiện tham dự** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty HSC được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“CNVSDC”) cung cấp có quyền tham gia Đại hội.
- Ủy quyền tham dự** Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc một thành viên Hội đồng Quản trị và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến địa chỉ Công ty hoặc gửi bằng thư điện tử đến địa chỉ email agm@hsc.com.vn.
- Tài liệu** Cổ đông có thể tham khảo Tài liệu hợp Đại hội từ ngày 02/04/2026 tại địa chỉ <https://agm.hsc.com.vn> hoặc <https://www.hsc.com.vn/vi/dai-hoi-co-dong>
- Thông tin khác**
 - Khi tham gia Đại hội trực tuyến và biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử, kính đề nghị Cổ đông chuẩn bị điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet.
 - Thông tin liên hệ của Cổ đông (số điện thoại di động, địa chỉ email, địa chỉ liên lạc) được sử dụng để gửi Thư mời và mã xác thực (OTP) khi đăng ký tham gia và biểu quyết do CNVSDC cung cấp. Trường hợp Cổ đông thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ HSC.
 - Văn bản ủy quyền có thể sử dụng mẫu HSC cung cấp hoặc văn bản được công chứng, chứng thực hoặc văn bản có chữ ký của các bên.
 - Ngôn ngữ làm việc tại Đại hội là tiếng Việt và có phiên dịch tiếng Anh.

Thông tin liên hệ:

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

Tầng 5, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



JOHAN NYVENE



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN	NỘI DUNG
14:00 – 14:10	KHAI MẠC ĐẠI HỘI <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả thăm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội- Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu- Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký
14:10 – 14:30	BÁO CÁO <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Chương trình Đại hội 20262. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị3. Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2025 của Tổng Giám đốc5. Kế hoạch kinh doanh năm 20266. Báo cáo thăm tra hoạt động Công ty năm 2025 của Ban Kiểm soát
14:30 – 15:10	TỜ TRÌNH <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 20252. Cổ tức đợt 2 năm 20253. Kế hoạch cổ tức năm 20264. Phương án phân phối lợi nhuận năm 20255. Ngân sách hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 20267. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu8. Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2026)9. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ10. Chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị12. Thành lập Công ty TNHH một thành viên tham gia làm thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh
15:30 – 15:50	BẦU CỬ <ol style="list-style-type: none">1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị2. Hướng dẫn bầu thành viên Hội đồng Quản trị3. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị
15:50 – 16:30	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT <ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và Biểu quyết- Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử

16:30 – 16:40

TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

- Thông qua Biên bản Đại hội
- Công bố Nghị quyết Đại hội
- Ra mắt thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI
- Tuyên bố bế mạc Đại hội

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị

Căn cứ Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”/ “HSC”), Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu 08 (tám) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2030), trong đó gồm 06 (sáu) thành viên không điều hành và 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập.

Thông tin đề cử, ứng cử như sau:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Số lượng thành viên HĐQT bầu | 08 thành viên |
| 2 Thời hạn nhiệm kỳ VI | 05 năm |
| 3 Điều kiện đề cử, ứng cử | Cổ đông có thể tham khảo điều kiện đề cử, ứng cử tại Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT tại địa chỉ https://www.hsc.com.vn/vi/dai-hoi-co-dong hoặc https://agm.hsc.com.vn |
| 4 Hồ sơ đề cử, ứng cử | <ul style="list-style-type: none">Cổ đông có thể tải Hồ sơ đề cử, ứng cử tại địa chỉ https://www.hsc.com.vn/vi/dai-hoi-co-dong hoặc https://agm.hsc.com.vnHạn chót nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử 16:00 ngày 12/04/2026. |
| 5 Nơi nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử | |

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Tầng 5, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Email: agm@hsc.com.vn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ/ Đại hội”) về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026.

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng Quản trị

Cơ cấu HĐQT gồm 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập và 05 (năm) thành viên HĐQT không điều hành. Cơ cấu đảm bảo sự cân đối giữa thành viên có kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm về tài chính, chứng khoán, pháp luật, quản trị điều hành cũng như đảm bảo tất cả thành viên HĐQT là thành viên không điều hành và tỷ lệ thành viên độc lập tuân thủ đúng quy định.

2. Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò định hướng, giám sát và hoạch định chiến lược, đồng thời duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Điều hành (“BĐH”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) nhằm triển khai nhất quán các nghị quyết của ĐHĐCĐ trong bối cảnh thị trường tài chính biến động phức tạp. HĐQT đã chủ động rà soát, cập nhật và điều chỉnh định hướng chiến lược theo hướng tăng trưởng bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm và công nghệ làm động lực phát triển, qua đó bảo đảm sự cân bằng giữa mục tiêu mở rộng quy mô và kiểm soát rủi ro. Trọng tâm điều hành được đặt vào việc củng cố các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như môi giới, ngân hàng đầu tư và tự doanh; đồng thời tăng cường phân bổ nguồn lực cho đầu tư hạ tầng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm – dịch vụ có hàm lượng giá trị gia tăng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể.

Song song với hoạt động định hướng kinh doanh, HĐQT đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị công ty theo các thông lệ tốt, tăng cường cơ chế kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trên toàn hệ thống, cũng như giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực quản trị hiện hành. Công tác phát triển nguồn nhân lực được định hướng theo hướng chuyên nghiệp, kế thừa và bền vững, gắn với việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả và hướng tới hiệu suất cao.

Trong năm, việc cổ phiếu HCM được đưa vào chỉ số MSCI Frontier Markets Index phản ánh sự ghi nhận tích cực của các tổ chức tài chính quốc tế đối với uy tín, năng lực quản trị và vị thế thị trường của Công ty. Trên nền tảng đó, các mảng hoạt động cốt lõi tiếp tục ghi nhận những kết quả nổi bật, góp phần củng cố vị thế cạnh tranh của Công ty. Cụ thể, hoạt động ngân hàng đầu tư tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt thông qua việc tham gia tư vấn các giao dịch trọng điểm, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng uy tín như “Best Corporate and Institutional Adviser – Domestic” và “Best IPO”, qua đó thể hiện năng lực tư vấn chuyên sâu và khả năng kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp trong nước với nhà đầu tư quốc tế. Song song với việc nâng cao năng lực dịch vụ, Công ty cũng đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ nhằm tạo nền tảng tăng trưởng bền vững. Theo đó, nền tảng giao dịch số HSC ONE tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tích hợp và chuyên biệt hóa các cấu phần, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời bảo đảm tính an toàn, ổn định và hiệu quả trong hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, HSC đã hoàn tất xây dựng lộ trình Chuyển đổi số giai đoạn 2025 – 2026 và chính thức bước vào giai đoạn triển khai đồng bộ. Không chỉ tập trung vào hiệu quả kinh doanh và công nghệ, Công ty còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp thông qua việc khởi động dự án Xây dựng và Áp dụng Khung năng lực, nhằm chuẩn hóa năng lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả quản trị. Việc liên tiếp được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất

châu Á” đã củng cố thêm cam kết của HĐQT trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết và bền vững.

Những kết quả đạt được trong năm là minh chứng cho vai trò điều hành, giám sát hiệu quả của HĐQT, góp phần củng cố nền tảng tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo lập tiền đề vững chắc cho tăng trưởng bền vững, qua đó tối ưu hóa giá trị dài hạn cho cổ đông và các bên liên quan.

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

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

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 01 (một) cuộc họp ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 22/04/2025 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội. Nội dung chi tiết cuộc họp ĐHĐCĐ được công bố thông tin và trình bày chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>.

HĐQT đã tổ chức 51 (năm mươi một) cuộc họp HĐQT trong năm 2025, trong đó 45 (bốn mươi lăm) cuộc họp tập trung/ họp trực tuyến và 06 (sáu) cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT triệu tập và tổ chức, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự và thủ tục theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Quyết định của HĐQT đều được thông qua theo nguyên tắc đa số và được công bố thông tin theo quy định. Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với nội dung mà thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó có lợi ích liên quan. Diễn biến cuộc họp được ghi nhận trong biên bản họp và được gửi đến tất cả thành viên HĐQT, đồng thời gửi đến BKS để biết. Nội dung chi tiết các cuộc họp HĐQT được công bố thông tin và trình bày chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>.

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

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

Trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách đầy đủ, trung thực và cẩn trọng, giám sát và chỉ đạo song song với hỗ trợ BDH vượt qua những khó khăn, thách thức để triển khai hiệu quả các quyết định của ĐHĐCĐ về hoạt động kinh doanh, tài chính, chuyển đổi số và quản trị; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, nhân viên và các bên liên quan của HSC.

Với định hướng phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng lợi nhuận, quản trị rủi ro và các yếu tố môi trường – xã hội, HĐQT đã đồng hành cùng BDH mang lại kết quả kinh doanh năm 2025 tương đối tích cực cho cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan. Mặc dù chưa hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, Công ty vẫn ghi nhận những chuyển biến đáng khích lệ, góp phần củng cố các giá trị cốt lõi, tạo nền tảng cho các bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, phù hợp với định hướng chiến lược dài hạn của HSC.

Trên cơ sở các nhận định nêu trên, thành viên HĐQT độc lập đánh giá rằng trong năm 2025, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ cũng như

các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò giám sát đối với hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và BĐH.

HĐQT cũng đã thực hiện tốt chức năng quản trị, định hướng chiến lược và điều hành ở cấp độ quản trị một cách đầy đủ, trung thực và thận trọng, với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tính minh bạch và chuyên nghiệp. Các quyết định của HĐQT được ban hành trên cơ sở cân nhắc thấu đáo, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông.

4. Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị

HĐQT đã thành lập 03 (ba) tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm Tiểu ban Quản trị rủi ro (“Tiểu ban QTRR”), Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (“Tiểu ban KT”) và Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng (“Tiểu ban NSLT”). Nhiệm vụ của các Tiểu ban là hỗ trợ HĐQT trong việc phân tích chuyên sâu và nâng cao chất lượng ra quyết định.

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

Cơ cấu các tiểu ban

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

Những vấn đề trọng yếu các Tiểu ban hỗ trợ HĐQT trong năm 2025

Hoạt động của các Tiểu ban được thực hiện theo quy chế rõ ràng, báo cáo đầy đủ và kịp thời cho HĐQT. Các Tiểu ban đã thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nguyên tắc hoạt động của từng Tiểu ban.

Một số hoạt động chính của các Tiểu ban trong năm 2025 như sau:

Tiểu ban QTRR	Tiểu ban KT	Tiểu ban NSLT
<ul style="list-style-type: none"> - Phân tích, đánh giá rủi ro trong Danh mục rủi ro trọng yếu năm 2025 và các rủi ro phát sinh, đồng thời đưa ra kế hoạch giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. - Ghi nhận Hạn mức kinh doanh năm 2026 của Công ty (Business Risk Appetite), trong đó xác định các hạn mức và phân bổ vốn cho từng 	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2025. - Rà soát các hoạt động kiểm toán thực hiện trong năm 2025. - Xem xét kết quả kiểm toán Khung quản trị nguồn nhân lực (“HRTOM”). - Khởi động Dự án Kiểm toán Mô hình hoạt động công nghệ thông tin (“IT- 	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu, đề xuất mức lương thưởng và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT và BKS. - Xem xét kế hoạch ngân sách hàng năm của nhân viên. - Phê duyệt thưởng thành tích kinh doanh năm 2025 cho nhân viên.

Tiểu ban QTRR mảng hoạt động kinh doanh chủ chốt của Công ty. - Đề xuất việc chuyển đổi mô hình quản trị công ty từ mô hình có BKS sang mô hình có Ủy ban KT.	Tiểu ban KT TOM”).	Tiểu ban NSLT
--	------------------------------	----------------------

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

Tổng thù lao và chi phí hoạt động khác của HĐQT và BKS trong năm 2025

Nội dung	Số tiền (VND)
Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS đầu năm 2025	22.070.322.225
Thù lao HĐQT	6.269.743.592
Thù lao BKS	1.033.846.148
Thù lao bổ sung HĐQT & BKS	480.000.000
Chi phí hoạt động khác	7.490.210.281
- Hoạt động của thành viên HĐQT chuyên trách	2.705.520.246
- Tham dự các hội thảo	3.070.000.000
- Công tác phí	529.419.504
- Tiện ích văn phòng	940.064.251
- Khác	245.206.280
Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS cuối năm 2025	6.796.522.204

Chi tiết thù lao của từng thành viên HĐQT trong năm 2025

Họ tên	Chức vụ	Số tiền (VND)	Ghi chú
Ông Johan Nyvene	Chủ tịch	2.963.076.924	
Ông Lê Anh Minh	Phó chủ tịch	706.666.668	
Ông Lê Hoàng Anh	Thành viên	573.333.332	
Ông Trần Quốc Tú	Thành viên	306.666.668	
Bà Phan Quỳnh Anh	Thành viên	306.666.668	
Ông Andrew Colin Vallis	Thành viên độc lập	773.333.332	
Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập	640.000.000	
Tổng cộng		6.269.743.592	

Chi tiết thù lao của từng thành viên BKS trong năm 2025

Họ tên	Chức vụ	Số tiền (VND)	Ghi chú
Bà Đặng Nguyệt Minh	Trưởng Ban	493.333.332	
Ông Trần Thái Phương	Thành viên	226.666.664	
Bà Nguyễn Thị Xuân Dung	Thành viên	313.846.152	
Tổng cộng		1.033.846.148	

Chi tiết lương của Tổng Giám đốc trong năm 2025

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

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

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

6. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện vai trò giám sát đối với TGD và BDH một cách chủ động, liên tục và có hệ thống trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội và HĐQT thông qua cơ chế sau:

Hoạt động kinh doanh và tài chính

HĐQT thực hiện giám sát thông qua việc phân tích định kỳ và chuyên sâu các chỉ tiêu tài chính – vận hành cốt lõi bao gồm: doanh thu, chi phí, hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh và khả năng thích ứng với biến động thị trường. Đồng thời, HĐQT đánh giá công tác quản lý, sử dụng và phân bổ nguồn vốn, bao gồm hiệu quả phân bổ vốn giữa các mảng kinh doanh, khả năng tối ưu hóa cấu trúc vốn và mức độ phù hợp với định hướng chiến lược.

Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh, chất lượng tăng trưởng và khả năng chống chịu trước biến động thị trường, đồng thời nhận diện kịp thời các rủi ro tiềm ẩn. Qua đó, HĐQT định hướng và yêu cầu BDH điều chỉnh phù hợp chiến lược kinh doanh, cơ cấu nguồn lực, phân bổ vốn và khẩu vị rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững.

Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ

HĐQT, thông qua Tiểu ban QTRR, thực hiện giám sát toàn diện khung quản trị rủi ro theo mô hình ba tuyến phòng vệ, bảo đảm việc nhận diện, đo lường và kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu.

Trên cơ sở các báo cáo rủi ro định kỳ và đột xuất, HĐQT kịp thời nắm bắt xu hướng rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh, biến động thị trường và thay đổi môi trường pháp lý, qua đó đưa ra chỉ đạo phù hợp, bảo đảm các hoạt động tăng trưởng nằm trong giới hạn rủi ro đã được phê duyệt và phù hợp với định hướng chiến lược dài hạn.

Triển khai các dự án trọng điểm

Bên cạnh giám sát hoạt động thường xuyên, HĐQT theo dõi chặt chẽ việc triển khai các dự án:

- Tiến độ và hiệu quả các dự án chuyển đổi số;
- Kết quả triển khai sản phẩm, dịch vụ mới;

Tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp

HĐQT giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế nội bộ và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt trong các hoạt động nghiệp vụ của Công ty.

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

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

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

Trong năm 2025, thành viên HĐQT, thành viên BDH và thành viên BKS không thực hiện giao dịch với Công ty.

Giao dịch cổ phiếu, quyền mua HCM của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Trong năm 2025, giao dịch cổ phiếu, quyền mua HCM của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ được công bố thông tin và trình bày chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>.

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

Trong năm 2025, giao dịch giữa HSC với các tổ chức có liên quan được công bố thông tin và trình bày chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau tại Nghị quyết của Đại hội gồm Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024 và Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.

- Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Doanh thu đạt 4.366 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2024, hoàn thành 98% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 1.474 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2024 và hoàn thành 92% kế hoạch kinh doanh do Đại hội giao.

- Cổ tức

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024, theo đó mỗi cổ phiếu nhận được 900 đồng, tương đương 9% trên mệnh giá cổ phiếu. Tổng số tiền thanh toán cổ tức năm 2024 khoảng 648 tỷ đồng, chiếm 62% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

- Phát hành cổ phiếu

Hoàn thành đợt phát hành 359.985.557 cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 7.208.115.320.000 đồng lên 10.807.970.890.000 đồng.

Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Công ty đã sử dụng hết số tiền ròng 3.599.702.990.000 đồng thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho các mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ	Giá trị (đồng)	Thời gian giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	70%	2.519.792.093.000	Từ ngày 09/10/2025 đến ngày 31/10/2025
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	30%	1.079.910.897.000	Từ ngày 09/10/2025 đến ngày 31/10/2025
Tổng cộng		100%	3.599.702.990.000	

- Chọn Công ty kiểm toán

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị được chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2025 với phí dịch vụ kiểm toán là 1.181.520.000 Việt Nam đồng.
- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán được chọn thực hiện Dự án Rà soát khung Quản trị nguồn nhân lực (HR-TOM) với phí dịch vụ là 3.039.263.700 Việt Nam đồng.
- Công ty TNHH Ernst & Young (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán được chọn thực hiện Dự án Dự án Kiểm toán Mô hình hoạt động công nghệ thông tin (IT-TOM) với phí dịch vụ là 2.039.040.000 Việt Nam đồng.

- **Quản trị rủi ro**

Phân tích và đánh giá định kỳ mức độ ảnh hưởng cũng như khả năng xảy ra các rủi ro trong Danh mục rủi ro trọng yếu, đồng thời chủ động nhận diện kịp thời các rủi ro mới phát sinh trong năm 2025. Trên cơ sở đó, triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp, tăng cường cơ chế giám sát, cảnh báo sớm nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo hoạt động của Công ty được vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả theo khẩu vị rủi ro đã được phê duyệt.

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

Chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, bất thường và theo yêu cầu của các cơ quan chức năng gồm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Báo cáo tài chính quý năm 2025, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025, Báo cáo thường niên 2024, và các báo cáo định kỳ và bất thường khác.

- **Công bố thông tin**

Công bố thông tin minh bạch, chính xác, khách quan, đầy đủ và kịp thời với trách nhiệm giải trình cao, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin bình đẳng cho cổ đông, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài theo quy định pháp luật. Bên cạnh nghĩa vụ công bố bắt buộc, Công ty còn chủ động cung cấp những thông tin cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi cổ đông và củng cố niềm tin của thị trường.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

HSC xác định cần chủ động thích ứng và bứt phá với tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng biến động và cạnh tranh khốc liệt. Đây là thời điểm đòi hỏi sự tập trung cao độ, khai thác tối đa năng lực nội tại và hành động quyết liệt hơn để tạo ra bước tiến vượt trội. Với khát vọng vươn lên và cam kết phát triển bền vững, HSC tập trung nguồn lực vào 05 (năm) yếu tố then chốt mang tính chiến lược sau đây:

Con người là lợi thế cạnh tranh bền vững và nền tảng cốt lõi cho mọi chiến lược phát triển của Công ty. HSC xác định đầu tư vào nguồn nhân lực là ưu tiên chiến lược dài hạn, bởi đội ngũ nhân sự có chuyên môn vững vàng, năng lực quản trị, tư duy lãnh đạo, bản lĩnh và khả năng thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường chính là động lực đổi mới, yếu tố tạo khác biệt và nền tảng giúp HSC nâng cao vị thế, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.

Công nghệ là động lực then chốt thúc đẩy chuyển đổi và gia tăng lợi thế cạnh tranh của Công ty. HSC triển khai chuyển đổi số toàn diện trong quản trị, kinh doanh và vận hành, đồng thời tích hợp các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu hiệu quả, nâng cao năng suất và tăng cường năng lực kiểm soát. Trên nền tảng đó, Công ty phát triển sản phẩm, dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm, ứng dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm và giá trị gia tăng trong từng thiết kế, cải tiến. Đầu tư vào công nghệ và AI không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa tính chuyên nghiệp mà còn củng cố vị thế cạnh tranh, thu hút và duy trì tệp khách hàng trong bối cảnh thị trường ngày càng số hóa và cạnh tranh khốc liệt.

Tài chính là nền tảng bảo đảm cho việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược và tăng trưởng dài hạn của Công ty. HSC chủ động nâng cao năng lực tài chính thông qua việc lựa chọn và triển khai các hình thức huy động vốn phù hợp, linh hoạt và hiệu quả, phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Việc củng cố nguồn lực tài chính không chỉ tạo dư địa để Công ty đầu tư vào các dự án chiến lược, mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng năng lực cạnh tranh, mà còn bảo đảm sự ổn định, an toàn và bền vững trong dài hạn.

Quản trị doanh nghiệp là nền tảng bảo đảm sự minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững của Công ty. HSC chủ động lựa chọn và áp dụng các tiêu chí phù hợp trong Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty của G20/OECD, qua đó từng bước nâng cao chất lượng quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Việc chuẩn hóa và liên tục hoàn thiện hệ thống quản trị không chỉ củng cố tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát rủi ro, mà còn gia tăng niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển dài hạn của HSC.

ESG là cam kết phát triển bền vững và trách nhiệm dài hạn của Công ty đối với thị trường và cộng đồng. HSC chủ động nâng cao nhận thức và thực hành các tiêu chuẩn về môi trường (E), xã hội (S) và quản trị công ty (G), đồng thời tích hợp các tiêu chí ESG vào toàn bộ hoạt động quản trị, kinh doanh và vận hành. Việc thực thi ESG không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và nhà đầu tư, mà còn hướng tới lan tỏa các giá trị bền vững đến khách hàng và các bên liên quan, qua đó củng cố uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển dài hạn của thị trường chứng khoán.

Trên cơ sở nêu trên, HĐQT triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 như sau:

Định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh

- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến thị trường trình Đại hội;
- Rà soát, cập nhật chiến lược phát triển trung và dài hạn;
- Định hướng phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi (môi giới, ngân hàng đầu tư, tự doanh, quản lý tài sản).

Tăng cường năng lực tài chính

- Triển khai kế hoạch tăng vốn trong trường hợp các phương án được Đại hội thông qua;
- Quản lý, phân bổ và sử dụng vốn hiệu quả, ưu tiên cho hoạt động kinh doanh cốt lõi và các dự án chiến lược (Dự án chuyển đổi số, Dự án thành lập công ty con tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh...vv);
- Duy trì các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định pháp luật.

Nâng cao quản trị rủi ro

- Hoàn thiện khung quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế;
- Tăng cường giám sát các rủi ro trọng yếu: rủi ro thị trường, tín dụng, thanh khoản và vận hành;
- Ứng dụng công nghệ trong giám sát và cảnh báo sớm rủi ro.

Thúc đẩy chuyển đổi số và công nghệ

- Triển khai lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2025–2026;
- Nâng cấp hệ thống công nghệ, nền tảng giao dịch số và hạ tầng dữ liệu;
- Tăng cường ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong hoạt động kinh doanh và quản trị.

Phát triển nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp

- Triển khai Khung năng lực và các chương trình phát triển nhân sự;
- Thu hút và giữ chân nhân tài, nâng cao chất lượng đội ngũ;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và gắn kết.

Nâng cao chất lượng quản trị công ty

- Tuân thủ các chuẩn mực quản trị công ty theo quy định và thông lệ quốc tế;
- Tăng cường minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi cổ đông;
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc.

Phát triển quan hệ nhà đầu tư và thương hiệu

- Đẩy mạnh hoạt động quan hệ nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài;
- Nâng cao uy tín, hình ảnh và vị thế của Công ty trên thị trường.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị.
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp. HĐQT.





Số: 02/2026/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Về việc: Đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán cùng các văn bản hướng dẫn liên quan và Điều lệ Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) độc lập xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCD”/ “Đại hội”) về đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025, cụ thể như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Về cơ cấu tổ chức

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

2. Về vận hành hoạt động

- HĐQT đã duy trì cơ chế làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, với các cuộc họp được tổ chức định kỳ và bất thường khi cần thiết nhằm kịp thời xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty. Các quyết định tại các cuộc họp được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.
- HĐQT đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, nhân viên và các bên liên quan. Công tác quản trị được thực hiện trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin bình đẳng cho cổ đông và nhà đầu tư.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò trong việc triển khai các chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCD thông qua. Các vấn đề trọng yếu như chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, huy động vốn, quản trị rủi ro, đầu tư công nghệ và vận hành được HĐQT thường xuyên xem xét, thảo luận và đánh giá tại các cuộc họp định kỳ, qua đó kịp thời ban hành các quyết sách phù hợp, bảo đảm hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả kinh doanh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
- HĐQT luôn bám sát diễn biến thị trường để có những định hướng và chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động môi giới, hoạt động tư vấn, hoạt động tự doanh; liên tục cải tiến sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm khách hàng và sử dụng linh hoạt nguồn vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả mang lại cho Công ty.

3. Về công tác giám sát

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành (“BDH”) thông qua cơ chế báo cáo định kỳ và đột xuất, bảo đảm việc triển khai các định hướng chiến lược và nghị quyết của ĐHĐCD, HĐQT.

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao vai trò điều hành của TGD và BĐH, thể hiện trên các phương diện sau:

- Chủ động bám sát diễn biến thị trường, kịp thời đề xuất và triển khai các giải pháp linh hoạt, đồng bộ về sản phẩm – dịch vụ, nguồn vốn, nhân sự, công nghệ và quản trị rủi ro nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.
- nỗ lực tổ chức thực thi các quyết định, chiến lược kinh doanh và định hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ một cách linh hoạt, thích ứng với thay đổi, đồng thời chủ động nắm bắt cơ hội và xu hướng mới của thị trường.
- Thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ được giao với tinh thần thận trọng, chuyên nghiệp, liêm chính, nghiêm túc và mang tính kỷ luật cao; bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy định quản trị công ty và các quy chế nội bộ của HĐQT.

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

Trong năm 2025, HĐQT tuân thủ đúng quy định về thẩm quyền khi phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của người nội bộ. Sau khi HĐQT thông qua, các quyết định về giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của người nội bộ được công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.

II. Đánh giá hiệu quả kinh doanh và các quyết định chiến lược

Trong bối cảnh thị trường tài chính đối mặt với nhiều biến động và thách thức, đồng thời các công ty chứng khoán đồng loạt triển khai kế hoạch tăng vốn nhằm mở rộng quy mô và gia tăng năng lực cạnh tranh, HĐQT đã định hướng chiến lược theo hướng tăng trưởng có chọn lọc, kiểm soát rủi ro và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Trong năm 2025, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.366 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2024 và hoàn thành 98% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 1.474 tỷ đồng, tăng 14% và hoàn thành 92% kế hoạch.

Mặc dù chưa đạt kế hoạch kinh doanh do Đại hội giao, kết quả này phản ánh khả năng duy trì tăng trưởng tích cực và ổn định trong điều kiện thị trường khó khăn, đồng thời cho thấy hiệu quả của các quyết định chiến lược trong việc cân bằng giữa mở rộng hoạt động và kiểm soát rủi ro.

Nhìn chung, HĐQT đã đưa ra các định hướng phù hợp, góp phần củng cố nền tảng tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa cho tăng trưởng bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

III. Đánh giá vai trò của Hội đồng Quản trị trong định hướng và giám sát chiến lược

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai chiến lược phát triển theo định hướng tăng trưởng bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm và công nghệ làm nền tảng. Trên cơ sở đó, Công ty tập trung củng cố các mảng kinh doanh cốt lõi như môi giới, ngân hàng đầu tư và tự doanh; đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính có giá trị gia tăng cao. Song song với mục tiêu mở rộng thị phần và nâng cao hiệu quả hoạt động, Công ty chú trọng tăng cường năng lực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và củng cố nền tảng quản trị doanh nghiệp, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn và gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

Trong quá trình triển khai chiến lược, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò định hướng và giám sát chiến lược thông qua việc xem xét, thảo luận và phê duyệt các mục tiêu chiến lược, kế hoạch kinh doanh, các dự án trọng yếu của Công ty. HĐQT cũng duy trì cơ chế giám sát việc thực thi chiến lược thông qua hệ thống báo cáo định kỳ của BĐH, qua đó đánh giá tiến độ thực hiện, hiệu quả hoạt động của các mảng kinh doanh chủ chốt và mức độ phù hợp của các hoạt động với định hướng chiến lược đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, HĐQT đặc biệt chú trọng việc gắn kết chiến lược kinh doanh với khung quản trị rủi ro và khẩu vị rủi ro của Công ty. Các quyết định chiến lược quan trọng được xem xét trên cơ sở đánh giá toàn diện các yếu tố rủi ro, khả năng chịu đựng rủi ro của Công ty cũng như các điều kiện của thị trường, nhằm bảo đảm sự cân bằng hợp lý giữa mục tiêu tăng trưởng, hiệu quả hoạt động và an toàn tài chính.

Với vai trò giám sát độc lập, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi với BĐH về các vấn đề chiến lược, các cơ hội và thách thức của thị trường, đồng thời đưa ra các định hướng và khuyến nghị nhằm bảo đảm việc triển khai chiến lược phù hợp với bối cảnh kinh tế và xu hướng phát triển của ngành chứng khoán.

Nhìn chung, HĐQT đã thể hiện vai trò định hướng và giám sát chiến lược một cách chủ động, thận trọng và có trách nhiệm, bảo đảm các quyết định chiến lược được xem xét trên cơ sở lợi ích dài hạn của Công ty và cổ đông, đồng thời duy trì sự linh hoạt cần thiết để thích ứng với các biến động của thị trường.

IV. Đánh giá vai trò của Hội đồng Quản trị trong việc giám sát chính sách lương, thưởng và đãi ngộ đối với người lao động

HĐQT giữ vai trò định hướng, giám sát và đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong việc xây dựng và triển khai chính sách lương thưởng, đãi ngộ đối với người lao động trong toàn Công ty. Cụ thể, HĐQT thông qua Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng (“Tiểu ban NSLT”) thực hiện xem xét, phê duyệt kế hoạch ngân sách hàng năm bao gồm chính sách lương, thưởng, thưởng kinh doanh, và đãi ngộ đối với nhân viên, bảo đảm các chính sách phù hợp với chiến lược phát triển, khả năng tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT giám sát việc triển khai chính sách của BĐH nhằm bảo đảm tính nhất quán, công bằng nội bộ và cạnh tranh trên thị trường lao động; đồng thời yêu cầu các chính sách lương thưởng phải gắn chặt với hiệu quả hoạt động kinh doanh, năng suất lao động và kết quả thực hiện công việc của từng cá nhân. HĐQT cũng chú trọng kiểm soát các rủi ro phát sinh, đặc biệt là nguy cơ xung đột lợi ích.

Thông qua vai trò phản biện độc lập và giám sát liên tục, HĐQT góp phần bảo đảm hệ thống đãi ngộ không chỉ là công cụ thu hút và giữ chân nhân tài mà còn là đòn bẩy thúc đẩy hiệu quả hoạt động bền vững và nâng cao giá trị dài hạn cho cổ đông.

V. Kết luận về hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trên cơ sở các nội dung đánh giá nêu trên, với vai trò thành viên độc lập, tôi nhận thấy rằng trong năm 2025, HĐQT HSC đã thực hiện hiệu quả vai trò quản trị, định hướng chiến lược, nhiệm vụ của mình một cách đầy đủ, trung thực và cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao, minh bạch và chuyên nghiệp, đảm bảo các quyết định được đưa ra phù hợp với lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông.

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị công ty trong thời gian tới, HĐQT cần tiếp tục:

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị theo mô hình quản trị một cấp, đảm bảo rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả giám sát, điều hành;
- Nâng cao chất lượng công tác hoạch định và triển khai chiến lược, gắn với năng lực dự báo và khả năng thích ứng linh hoạt trong bối cảnh thị trường tài chính biến động;
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động, nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, tăng cường năng lực quản trị rủi ro và nâng cao lợi thế cạnh tranh;
- Tăng cường đào tạo, phát triển năng lực đội ngũ quản lý, đồng thời phát triển văn hóa doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.

Với nền tảng quản trị hiện tại, tôi tin rằng HĐQT sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt Công ty phát triển bền vững và tạo giá trị lâu dài cho cổ đông.

Trên đây là một số đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp. HĐQT





TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026** **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Về việc: Đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán cùng các văn bản hướng dẫn liên quan và Điều lệ Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) độc lập xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”/ “Đại hội”) về đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025, cụ thể như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã duy trì cơ chế làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật và hiệu quả, qua đó thực hiện đầy đủ vai trò định hướng chiến lược, giám sát hoạt động điều hành và đảm bảo hệ thống quản trị rủi ro được vận hành phù hợp với quy mô hoạt động cũng như khẩu vị rủi ro của Công ty. Trên cơ sở nền tảng quản trị này, kết quả kinh doanh trong năm đã phản ánh rõ nét hiệu quả trong công tác điều hành và định hướng của HĐQT: doanh thu đạt 4.366 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2024 và hoàn thành 98% kế hoạch, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.474 tỷ đồng, tăng 14% và hoàn thành 92% kế hoạch. Mặc dù mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận còn chịu tác động từ bối cảnh thị trường nhiều biến động, kết quả tăng trưởng tích cực về quy mô doanh thu và duy trì hiệu quả sinh lời cho thấy HĐQT đã điều hành chiến lược một cách thận trọng, cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, qua đó góp phần củng cố nền tảng tài chính và năng lực chống chịu của Công ty trong điều kiện thị trường không thuận lợi.

II. Đánh giá vai trò của Hội đồng Quản trị trong quản trị rủi ro

1. Khung quản trị rủi ro

Hệ thống quản trị rủi ro của HSC được thiết kế và vận hành theo mô hình ba tuyến phòng vệ, phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty và tiệm cận các thông lệ quản trị rủi ro quốc tế.

Theo đó, tuyến phòng thủ thứ nhất là các khối kinh doanh và quản lý chịu trách nhiệm nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro trong hoạt động hằng ngày; tuyến phòng thủ thứ hai là Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ phụ trách giám sát công tác quản trị rủi ro và tuân thủ của HSC, bao gồm các phòng Quản lý rủi ro, Kiểm soát nội bộ & Tuân thủ, và Pháp chế; tuyến phòng thủ thứ ba là phòng Kiểm toán nội bộ đánh giá độc lập và đảm bảo hiệu quả vận hành hệ thống kiểm soát rủi ro.

Việc tổ chức triển khai và vận hành hệ thống quản trị rủi ro trong hoạt động hằng ngày do Ban Điều hành (“BĐH”) chịu trách nhiệm, đảm bảo các chính sách và khung quản trị rủi ro được thực thi hiệu quả trong toàn Công ty. Trong đó, Khối Quản trị rủi ro và Tuân thủ đóng vai trò là chức năng giám sát độc lập, thực hiện việc đo lường, theo dõi và đánh giá định kỳ các rủi ro phát sinh trong các hoạt động kinh doanh và vận hành để kịp thời cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn, đề xuất các biện pháp kiểm soát phù hợp và hỗ trợ BĐH trong việc duy trì hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định pháp luật, các chuẩn mực quản trị nội bộ cũng như khẩu vị rủi ro đã được HĐQT phê duyệt, qua đó góp phần bảo đảm nền tảng tài chính an toàn và sự phát triển bền vững của Công ty.

Tiểu ban Quản trị rủi ro (“Tiểu ban QTRR”/ “Tiểu ban”) trực thuộc HĐQT thực hiện vai trò giám sát ở cấp quản trị, góp phần bảo đảm hệ thống quản trị rủi ro được vận hành hiệu quả và phù hợp với khẩu vị rủi ro của Công ty.

Tiểu ban QTRR gồm 04 (bốn) thành viên HĐQT và tôi, với tư cách là thành viên HĐQT độc lập, làm Chủ tịch. Tiểu ban QTRR họp định kỳ hàng quý với chương trình nghị sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng các tài liệu liên quan được gửi trước cho các thành viên.

Ngoài các cuộc họp định kỳ hàng quý, các thành viên Tiểu ban QTRR xem xét và, khi cần thiết, thảo luận về Báo cáo Tuân thủ và Rủi ro hàng tháng do Giám đốc QTRR (“CRO”) lập và được gửi tới các thành viên Tiểu ban QTRR cũng như Tổng Giám đốc.

2. Hoạt động chính trong năm 2025

- **Danh sách rủi ro trọng yếu năm 2025:** Tiểu ban QTRR đã thảo luận các nhóm rủi ro chính có thể ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động kinh doanh của Công ty, bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý và rủi ro tuân thủ. Trên cơ sở rà soát này, Tiểu ban QTRR đã đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường cơ chế nhận diện, đo lường và giám sát rủi ro, bảo đảm các rủi ro được kiểm soát trong ngưỡng chấp nhận được.
- **Thay đổi quy định pháp luật:** Trong năm, Tiểu ban QTRR đã ghi nhận và thảo luận về tác động của một số thay đổi pháp lý có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường vốn. Trên cơ sở các đánh giá này, Tiểu ban QTRR đã đưa ra khuyến nghị đối với BDH nhằm kịp thời điều chỉnh chính sách, quy trình và hoạt động kinh doanh để bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Cụ thể, Tiểu ban đã xem xét Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP) về hoạt động kinh doanh chứng khoán, Thông tư 27/2025/TT-NHNN về quy trình phòng, chống rửa tiền (“AML”), Thông tư 25/2025/TT-NHNN về tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư nước ngoài và Thông tư 102/TT-BTC về các tỷ lệ an toàn tài chính đối với công ty chứng khoán.
- **Mô hình quản trị công ty:** Tiểu ban QTRR đã thảo luận về mô hình quản trị hiện tại của HSC, đang vận hành theo cơ cấu Ban Kiểm soát. Trên cơ sở đó, Tiểu ban khuyến nghị HSC nên thay thế Ban Kiểm soát và chuyển đổi sang mô hình quản trị theo thông lệ quốc tế, thông qua việc thành lập Ủy ban Kiểm toán (“Ủy ban KT”) trực thuộc HĐQT. Việc chuyển đổi này đòi hỏi phải sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, đồng thời ban hành mới Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.
- **Hạn mức kinh doanh năm 2026:** Tiểu ban QTRR đã thảo luận và ghi nhận Hạn mức kinh doanh năm 2026 của Công ty (Business Risk Appetite), trong đó xác định các hạn mức và phân bổ vốn cho từng mảng hoạt động kinh doanh chủ chốt của Công ty, bao gồm: môi giới khách hàng cá nhân/cho vay ký quỹ, môi giới khách hàng tổ chức, tự doanh, nguồn vốn, và tài chính doanh nghiệp. Các hạn mức này được xác định trên cơ sở cân đối thận trọng giữa năng lực vốn, chiến lược kinh doanh và mức độ chấp nhận rủi ro của Công ty. Các hạn mức cụ thể được thiết lập thành khung quản lý rõ ràng cho hoạt động kinh doanh của HSC. Đồng thời, các chính sách liên quan cũng quy định cơ chế phê duyệt hạn mức, sử dụng vốn và các tuyên bố báo cáo.
- **Chính sách quản trị và tuân thủ:** Tiểu ban QTRR đã thảo luận và đưa ra định hướng cho Khối Quản trị rủi ro và Tuân thủ trong việc xây dựng và ban hành một số chính sách nội bộ về quản trị và tuân thủ, nhằm bảo đảm phù hợp với khung quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ của Công ty, chiến lược kinh doanh cũng như các quy định pháp luật hiện hành. Các chính sách trọng yếu bao gồm: Chính sách phòng, chống rửa tiền (AML), Quy trình đánh giá rủi ro AML, Quy trình tư vấn của Khối Quản trị rủi ro và Tuân thủ, Quy định phân cấp thẩm quyền, và Khẩu vị rủi ro hàng năm.

3. Giám sát hoạt động Kiểm soát nội bộ

HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát đối với BDH trong việc triển khai hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ thông qua Tiểu ban QTRR. Định kỳ tại các cuộc họp HĐQT, Chủ tịch Tiểu ban QTRR báo cáo, cập nhật tình hình quản trị rủi ro, những biến động rủi ro trọng yếu, các vấn đề cần lưu ý, qua đó giúp HĐQT có cơ sở để đưa ra các chỉ đạo, khuyến nghị kịp thời nhằm tăng cường hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ của Công ty.

Thông qua các báo cáo về rủi ro và tuân thủ định kỳ, Tiểu ban QTRR kịp thời đánh giá các xu hướng rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh, diễn biến của thị trường tài chính cũng như môi trường pháp lý để đưa ra các khuyến nghị phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả của các biện pháp kiểm soát, đồng thời hỗ trợ BĐH chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn nằm trong khuôn vị rủi ro đã được HĐQT phê duyệt.

HĐQT cũng giám sát việc duy trì mô hình quản trị rủi ro ba tuyến phòng vệ, đảm bảo sự độc lập và hiệu quả của các chức năng quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ.

4. Quản trị rủi ro và Chiến lược kinh doanh

HĐQT đặc biệt chú trọng việc tích hợp các yếu tố quản trị rủi ro vào quá trình xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh của Công ty.

Trong quá trình xem xét các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tăng trưởng và các quyết định đầu tư quan trọng, HĐQT đã yêu cầu BĐH đánh giá đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan, bao gồm khả năng chịu đựng rủi ro của Công ty, tác động tới các chỉ tiêu an toàn tài chính và mức độ phù hợp với khuôn vị rủi ro đã được HĐQT phê duyệt.

Cách tiếp cận này giúp đảm bảo các quyết định chiến lược của Công ty được đưa ra trên cơ sở cân nhắc đầy đủ giữa cơ hội tăng trưởng và mức độ rủi ro chấp nhận được.

III. Đánh giá chung

Trên cơ sở theo dõi và đánh giá trong năm 2025, tôi nhận thấy HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc:

- Định hướng chiến lược phát triển gắn với quản trị rủi ro thận trọng;
- Giám sát hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Điều hành;
- Duy trì hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô và tính chất hoạt động của Công ty;
- Tăng cường minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật cũng như thông lệ quản trị tốt trên thị trường.

Nhìn chung, hệ thống quản trị rủi ro của HSC đã được vận hành hiệu quả, góp phần hỗ trợ Công ty phát triển ổn định, kiểm soát tốt các rủi ro phát sinh và bảo vệ lợi ích của cổ đông cũng như các bên liên quan.

IV. Kiến nghị và Kế hoạch trong năm 2026

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro, theo quan điểm của tôi, trong năm tới, Công ty cần tập trung vào các nội dung sau:

- Hoàn thiện khung quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế;
- Trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua, bảo đảm việc chuyển đổi phù hợp từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT. Việc chuyển đổi này đòi hỏi việc bổ nhiệm đội ngũ quản lý và nhân sự cho Ủy ban Kiểm toán, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động phù hợp;
- Tăng cường ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu trong công tác đo lường và giám sát rủi ro, đặc biệt chú trọng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động hàng ngày;
- Nâng cao năng lực phân tích và dự báo rủi ro thị trường của Công ty, đặc biệt đối với các bộ phận nguồn vốn (treasury), cho vay ký quỹ và tự doanh; và
- Tiếp tục củng cố văn hóa quản trị rủi ro trong toàn Công ty.

Trên đây là một số đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



ANDREW COLIN VALLIS

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp. HĐQT



BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Ban Điều hành (“BDH”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động kinh doanh của HSC trong năm 2025.

A. Thị trường chứng khoán Việt Nam

Năm 2025 ghi nhận thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam có sự bứt phá về cả điểm số và thanh khoản, được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế vĩ mô mạnh mẽ với các bước tiến lớn về mặt thể chế.

- VN Index cuối năm 2025 đạt 1.785 điểm, tăng hơn 40% so với năm 2024. Nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE, VPL) là động lực chính, đóng góp hơn 70% mức tăng chung.
- Thanh khoản có sự sôi động vượt bậc với giá trị giao dịch bình quân ngày đạt 29.000 tỷ đồng (+39% so với cùng kỳ). Các phiên giao dịch trên 40.000 tỷ đồng xuất hiện thường xuyên.
- TTCK Việt Nam chính thức được nâng hạng Thị trường Mới nổi Thứ cấp vào ngày 08/10/2025 và vận hành thành công hệ thống KRX từ ngày 05/05/2025.

TTCK Việt Nam Đơn vị tính: ngàn tỷ đồng	Năm 2025	Năm 2024	% Thay đổi
Giá trị giao dịch toàn thị trường	7.267	5.250	38%
Giá trị giao dịch bình quân ngày	29	21	39%
Thị phần khối ngoại (%)	11%	10%	
Mua (Bán) ròng của khối ngoại	-135	-92	47%

B. Kết quả hoạt động kinh doanh của HSC trong năm 2025

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của HSC đạt 1.474 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2024 và hoàn thành 92% kế hoạch năm. Trong đó:

- Doanh thu cả năm 2025 đạt 4.366 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2024.
- Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt.

Lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROE) đạt 12% nhờ vào lợi nhuận tăng trưởng tốt.

Thu nhập trên cổ phần (EPS) đạt 1.468 đồng, giảm 10% do có vốn mới được đưa vào sử dụng vào cuối năm.

Kết quả kinh doanh Đơn vị tính: tỷ đồng	Năm 2025	Năm 2024	% Thay đổi
Doanh thu (*)	4.366	3.311	32%
Chi phí hoạt động (*)	2.891	2.016	43%
Lợi nhuận trước thuế	1.474	1.296	14%
Lợi nhuận sau thuế	1.179	1.040	13%
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE)	12%	11%	
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (triệu cổ)	1.080	720	50%

Kết quả kinh doanh Đơn vị tính: tỷ đồng	Năm 2025	Năm 2024	% Thay đổi
phiếu)			
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (đồng)	1.468	1.637	-10%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (đồng)	13.469	14.506	-7%

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

Doanh thu của từng mảng kinh doanh năm 2025 so sánh với năm 2024 như sau:

Doanh thu Đơn vị tính: tỷ đồng	Năm 2025	Năm 2024	% Thay đổi
Môi giới chứng khoán	1.189	848	40%
Cho vay ký quỹ	2.395	1.714	40%
Hoạt động tự doanh	660	666	-1%
Tư vấn tài chính	74	60	24%
Doanh thu khác	47	23	101%
Tổng doanh thu	4.366	3.311	32%

1. Môi giới chứng khoán

Dịch vụ môi giới chứng khoán vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi của HSC. Doanh thu phí môi giới đạt 1.189 tỷ đồng, chiếm 27% tổng doanh thu năm 2025 (năm 2024: 26%) và tăng 40% so với năm 2024. Kết quả này có được nhờ sự gia tăng thị phần của HSC và sự bùng nổ thanh khoản của toàn thị trường.

2. Cho vay ký quỹ

Nhờ vào sự linh hoạt trong mô hình quản lý rủi ro cho vay ký quỹ và có sự chuẩn bị tốt về nguồn vốn, số dư cho vay ký quỹ cuối năm 2025 của HSC đạt hơn 28 ngàn tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2024.

HSC duy trì quan điểm thận trọng trong hoạt động cho vay ký quỹ và thường xuyên đánh giá rủi ro của danh mục chứng khoán cho vay.

3. Hoạt động Tự doanh

Phần lớn hoạt động tự doanh là tạo lập thị trường cho các quỹ chỉ số ETF và phát hành chứng quyền có đảm bảo. Trong năm 2025, doanh thu thuần của hoạt động tự doanh đạt 660 tỷ đồng, tương đương năm 2024.

4. Tư vấn Tài chính

Hoạt động Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp ghi nhận sự khởi sắc, đạt doanh thu 74 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 24% so với năm 2024.



C. Tình hình tài chính

Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2025 đạt gần 46.500 tỷ đồng, tăng 48% so với cuối năm 2024 chủ yếu do tăng quy mô cho vay ký quỹ, mở rộng danh mục tài sản tài chính và tiền gửi đảm bảo thanh toán.

Nguồn vốn cuối năm tăng lên mức 14.543 tỷ đồng do được bổ sung 3.600 tỷ đồng vốn mới từ tháng 10/2025. Bên cạnh đó, HSC cũng tăng nguồn vốn từ vay ngắn hạn để bổ sung cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

STT	Bảng cân đối kế toán Đơn vị tính: tỷ đồng	Năm 2025	Năm 2024	% Thay đổi
A	Tài sản ngắn hạn	46.331	31.172	49%
I	Tài sản tài chính	46.274	30.942	50%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.702	2.024	83%
2	Tài sản tài chính	13.766	7.931	74%
3	Các khoản cho vay	28.150	20.429	38%
4	Các khoản phải thu khác	656	558	18%
II	Tài sản ngắn hạn khác	58	230	-75%
B	Tài sản dài hạn	168	167	0%
	TỔNG TÀI SẢN	46.499	31.340	48%
A	Nợ phải trả	31.956	20.896	53%
I	Nợ phải trả ngắn hạn	31.956	20.896	53%
1	Vay ngắn hạn	30.889	20.430	51%
2	Phải trả khác	1.067	466	128%
B	Vốn chủ sở hữu	14.543	10.444	39%
I	Vốn chủ sở hữu	14.543	10.444	39%
	TỔNG NGUỒN VỐN	46.499	31.340	48%

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

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRỊNH HOÀI GIANG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026

Ban Điều hành (“BDH”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của HSC.

A. Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026

Trên cơ sở quy mô thị trường của năm 2025, HSC dự đoán một số yếu tố của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026 như sau:

Thị trường chứng khoán Đơn vị tính: ngàn tỷ đồng	Dự đoán năm 2026	Năm 2025	% Thay đổi	Dự đoán Q1/2026
Giá trị giao dịch bình quân hàng ngày	37	29	28%	35
Giá trị giao dịch của nhà đầu tư trong nước	15.900	12.940	23%	3.500
% toàn thị trường	86%	89%		87%
Giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài	2.590	1.594	62%	524
% toàn thị trường	14%	11%		13%

B. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

HSC đặt mục tiêu kinh doanh cho năm tài chính 2026 như sau:

- Doanh thu dự kiến đạt 6.570 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2025.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 2.302 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2025.

Lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROE) dự kiến đạt 13% với kỳ vọng tăng trưởng về lợi nhuận từ các mảng kinh doanh và vốn mới tăng vào cuối năm 2025 được sử dụng hiệu quả trong năm 2026.

Thu nhập trên cổ phần (EPS) dự đoán đạt 1.705 đồng/cổ phiếu, tăng 16% so với năm 2025.

Kết quả kinh doanh Đơn vị tính: tỷ đồng	Kế hoạch năm 2026	Năm 2025	% Thay đổi	Dự đoán Q1/2026
Doanh thu (*)	6.567	4.366	50%	1.264
Chi phí hoạt động (*)	4.265	2.891	48%	908
Lợi nhuận trước thuế	2.302	1.474	56%	356
Lợi nhuận sau thuế	1.841	1.179	56%	285
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE)	13%	12%		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (triệu cổ phiếu)	1.080	1.080		
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (đồng)	1.705	1.468	16%	
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (đồng)	14.171	13.469	5%	

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

Doanh thu của từng mảng kinh doanh năm 2026 so sánh với năm 2025 được trình bày chi tiết như sau:

Doanh thu Đơn vị tính: tỷ đồng	Kế hoạch năm 2026	Năm 2025	% Thay đổi	Dự đoán Q1/2026
Môi giới chứng khoán	1.635	1.189	38%	312
Cho vay ký quỹ	3.853	2.395	61%	777
Hoạt động tự doanh	859	660	30%	162
Tư vấn tài chính	175	74	136%	2
Doanh thu khác	45	47	-4%	11
Tổng doanh thu	6.567	4.366	50%	1.264

1. Môi giới chứng khoán

HSC đặt mục tiêu doanh thu phí môi giới năm 2026 là 1.635 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2025. Hoạt động môi giới kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhờ vào:

- Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình ưu đãi và chính sách thưởng kinh doanh linh hoạt nhằm thúc đẩy giao dịch của các khách hàng hiện hữu và thu hút thêm các khách hàng mới.
- Liên tục cải tiến, hoàn thiện các tính năng trên nền tảng giao dịch trực tuyến do HSC tự xây dựng – HSC ONE (ONE PRO, ONE Advisory, ONE Trade,...) để cá nhân hóa các sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của từng phân khúc khách hàng.
- Tập trung vào các thương vụ giá trị cao và tham gia vào các giao dịch lớn trên thị trường.

2. Cho vay ký quỹ

Tận dụng tối đa nguồn vốn mới để đáp ứng nhu cầu margin dự báo sẽ tăng cao trong năm 2026. Việc linh hoạt trong mô hình quản lý cho vay ký quỹ để hỗ trợ tốt nhất cho nhu cầu giao dịch của khách hàng. Bên cạnh đó, HSC vẫn sẽ tiếp tục kiên định áp dụng các chính sách quản trị rủi ro theo hướng thận trọng để đảm bảo an toàn vốn trong hoạt động cho vay ký quỹ.

3. Hoạt động Tự doanh

Tập trung vào các hoạt động tạo lập thị trường và phát hành chứng quyền, phòng ngừa rủi ro và hỗ trợ giao dịch cho khách hàng. Trong năm 2026, trong điều kiện thị trường thuận lợi, mảng tự doanh phần đầu đạt mức sinh lời cao hơn so với mức tăng trưởng của chỉ số VN30.

4. Tư vấn Tài chính

HSC đã và đang có sự chuẩn bị tốt, cả về đội ngũ nhân sự và danh mục các thương vụ tư vấn, nhằm tận dụng được cơ hội từ sự tăng trưởng của thị trường trong năm 2026. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp kỳ vọng đem về doanh thu khả quan với các thương vụ IPO và M&A đã có trong kế hoạch năm 2026 cũng như thực hiện các giao dịch lớn liên quan đến cổ phiếu niêm yết.

C. Dự phóng tình hình tài chính năm 2026

Tổng tài sản cuối năm 2026 dự kiến đạt 47.200 tỷ đồng, tăng 2% so với cuối năm 2025. Tổng tài sản chủ yếu sẽ bao gồm khoản cho vay ký quỹ, tài sản tài chính và tiền gửi đảm bảo thanh toán. Kế hoạch sử dụng và huy động vốn chính trong năm 2026 như sau:

- Tối ưu hóa lợi thế từ nguồn vốn mới để tăng quy mô hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh mà chủ yếu là hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro.
- Chủ động cân đối cơ cấu nợ vay để tối ưu hóa chi phí vốn trong bối cảnh lãi suất biến động.

STT	Bảng cân đối kế toán Đơn vị tính: tỷ đồng	Dự đoán tại 31/12/2026	31/12/2025	% Thay đổi
A	Tài sản ngắn hạn	47.000	46.331	1%
I	Tài sản tài chính	46.932	46.273	1%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.000	3.702	-46%
2	Tài sản tài chính	13.266	13.766	-4%
3	Các khoản cho vay	31.000	28.150	10%
4	Các khoản phải thu khác	666	655	2%
II	Tài sản ngắn hạn khác	68	58	17%
B	Tài sản dài hạn	200	168	19%
	TỔNG TÀI SẢN	47.200	46.499	2%
A	Nợ phải trả	31.679	31.956	-1%
I	Nợ phải trả ngắn hạn	31.679	31.956	-1%
1	Vay ngắn hạn	30.612	30.889	-1%
2	Phải trả khác	1.067	1.067	0%
B	Vốn chủ sở hữu	15.521	14.543	7%
I	Vốn chủ sở hữu	15.521	14.543	7%
	TỔNG NGUỒN VỐN	47.200	46.499	2%

Trên đây là kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRỊNH HOÀI GIANG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Thẩm tra hoạt động công ty năm 2025 của Ban Kiểm soát

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Về nhân sự và các cuộc họp Ban Kiểm soát

Ban Kiểm Soát (“BKS”) bao gồm ba (“03”) thành viên, trong đó có một (“01”) trưởng ban và hai (“02”) kiểm soát viên, với tư cách là đại diện cổ đông tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại HSC.

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

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

Trong năm 2025, BKS đã thực hiện ba (“03”) cuộc họp. Trong các cuộc họp, các thành viên BKS tham dự đầy đủ, cùng thảo luận trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra giám sát để đi đến thống nhất.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát

Tổng thù lao của BKS năm 2025 là 1.033.846.148 đồng (Một tỷ lẻ ba mươi ba triệu tám trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi tám đồng) (đã bao gồm Thuế thu nhập cá nhân).

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát thực hiện công tác giám sát với trọng tâm vào các lĩnh vực sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nhằm bảo đảm các quyết định quản trị và điều hành được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và định hướng đã được thông qua.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, tập trung vào mức độ an toàn tài chính, khả năng thanh khoản và chất lượng tăng trưởng.
- Giám sát thông qua việc tiếp nhận báo cáo và làm việc trực tiếp với Công ty Kiểm toán độc lập – Công ty TNHH PwC (Việt Nam), nhằm bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin tài chính.
- Giám sát hoạt động của Kiểm toán nội bộ, đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả của các hoạt động kiểm toán nội bộ trong việc hỗ trợ quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

1. Giám sát hoạt động của HĐQT năm 2025 và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT tổ chức năm mươi một (“51”) cuộc họp trong đó có bốn mươi lăm (“45”) cuộc họp tập trung/ họp trực tuyến và sáu (“06”) cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Tại các cuộc họp, BKS đã nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của HSC và đóng góp ý kiến cùng với HĐQT, BĐH trong việc thúc đẩy các mục tiêu đã được phê duyệt vào ĐHĐCĐ năm 2025.

Các nội dung được HĐQT xem xét và quyết nghị trong năm tập trung vào các nhóm trọng tâm, bao gồm:

- Định hướng và giám sát hoạt động kinh doanh;
- Các quyết định về nhân sự cấp cao và tổ chức quản trị;
- Huy động vốn, phân phối lợi nhuận và các chính sách tài chính;
- Các hoạt động phát hành, đầu tư và giao dịch quan trọng.

Trên cơ sở giám sát, BKS nhận thấy các nội dung được HĐQT xem xét và thông qua trong năm 2025 tập trung vào các vấn đề trọng yếu, phù hợp với thẩm quyền và định hướng đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. BKS phối hợp với HĐQT và đóng góp ý kiến nhằm bảo đảm các quyết định được ban hành phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích chung của các bên liên quan.

2. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2025

Năm 2025, BKS đã tham dự hai buổi họp kết thúc niên độ năm tài chính 2024 và giữa niên độ năm 2025 cùng với Kiểm toán độc lập của HSC - Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để trao đổi về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán. Theo đó, các hoạt động của HSC rõ ràng, minh bạch, không phát hiện những vi phạm nghiêm trọng nào về kế toán, tài chính, cũng như quy trình hoạt động.

BKS đã tiến hành phân tích Báo cáo tài chính hàng quý/ cuối năm tài chính, Báo cáo soát xét tỷ lệ vốn khả dụng. Về mặt an toàn tài chính, HSC đạt tiêu chuẩn cao về tính thanh khoản và các tỷ lệ liên quan đến cơ cấu vốn. Tỷ lệ an toàn tài chính của HSC theo quy định của Bộ Tài chính vào cuối tháng 12/2025 đạt 502% (tại ngày 31/12/2024 là 571%), cao hơn 2,8 lần so với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ở mức 180%.

Trong năm 2025, PwC cung cấp các dịch vụ kiểm toán cho HSC như sau:

Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo	Phí dịch vụ (đã bao gồm 8% VAT)
Soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính giữa niên độ, kiểm toán BCTC và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính cuối năm	1.122.120.000 đồng
Kiểm toán Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu liên quan đến sự kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng tại ngày 8 tháng 10 năm 2025	59.400.000 đồng
Tổng cộng phí dịch vụ kiểm toán và đảm bảo	1.181.520.000 đồng

(*) Ghi chú: Phí dịch vụ được dựa trên giá trị hợp đồng đã ký kết và không bao gồm phụ phí phát sinh

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

Về kết quả tài chính năm 2025

- Doanh thu: HSC đạt 4.366 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 32% so với năm 2024 và đạt 98% kế hoạch (kế hoạch: 4.438 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế: HSC ghi nhận 1.179 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 13% so với năm 2024 và đạt 92% kế hoạch (kế hoạch: 1.282 tỷ đồng).

Qua công tác giám sát, các mảng kinh doanh của HSC được đánh giá duy trì mức tăng trưởng ổn định và không phát sinh rủi ro trọng yếu. Cụ thể như sau:

- Hoạt động giao dịch và thanh khoản thị trường tăng với giá trị giao dịch trung bình hằng ngày đạt khoảng 29.183 tỷ đồng trong năm 2025 so với 20.999 tỷ đồng trong năm 2024 (tương đương tăng 39%) ảnh hưởng tích cực đến các hoạt động kinh doanh của HSC.
- Doanh thu phí môi giới đạt 1.189 tỷ đồng, tăng 341 tỷ đồng tương đương tăng 40% so với năm 2024 và chiếm 27% tổng doanh thu của HSC.
 - Trong đó: phí môi giới chứng khoán cơ sở đạt 1.150 tỷ đồng, tăng 40% và phí môi giới phái sinh đạt 39 tỷ đồng, tăng 33%.
- Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 2.395 tỷ đồng, tăng 681 tỷ đồng tương đương tăng 40% so với cùng kỳ và chiếm 55% tổng doanh thu của HSC.
 - Lãi suất cho vay ký quỹ trung bình giảm 0,6% xuống còn mức 9,4%/năm so với mức 10%/năm trong năm 2024. Mức giảm lãi suất cho vay ký quỹ nằm trong kế hoạch kinh doanh năm 2025 của HSC.
 - Dự nợ bình quân cho vay ký quỹ của HSC năm 2025 đạt 25.403 tỷ đồng, tăng 8.224 tỷ đồng tương đương tăng 107% so với dự nợ bình quân năm 2024.
- Doanh thu từ hoạt động đầu tư tự doanh đạt 660 tỷ đồng với tỷ suất sinh lời bình quân đạt 6,1%/năm, giảm 6 tỷ đồng tương đương giảm 1% so với năm 2024 và đóng góp 15% vào tổng doanh thu của HSC.
- Doanh thu từ mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 74 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng tương đương tăng 24% so với năm 2024 và chiếm 2% tổng doanh thu của HSC. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính tăng do Công ty hoàn tất các thương vụ tư vấn lớn trong năm 2025 nhiều hơn đáng kể so với năm 2024.

Diễn biến chi phí hoạt động được ghi nhận tăng tương ứng với quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu, tổng chi phí hoạt động trong năm 2025 của HSC tăng 43% so với kế hoạch là phù hợp. Chi phí quản lý năm 2025 của HSC tăng 20% so với năm 2024 phù hợp với sự vận hành và phát triển của Công ty.

Trên cơ sở công tác giám sát năm 2025, BKS đánh giá Thị trường Chứng khoán Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới sau khi FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên Thị trường Mới nổi, qua đó đặt ra các yêu cầu cao hơn về minh bạch, quản trị rủi ro và chất lượng dịch vụ. Trong bối cảnh đó, HSC đã chủ động tăng cường năng lực nghiên cứu, hệ thống vận hành và quản trị rủi ro nhằm đáp ứng các chuẩn mực thị trường và kỳ vọng ngày càng cao của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh các mảng kinh doanh cốt lõi, HSC tiếp tục tham gia các giao dịch thị trường vốn và tư vấn tài chính doanh nghiệp trong năm 2025, bao gồm hoạt động phân phối trong các đợt chào bán ra công chúng và tư vấn các giao dịch M&A có quy mô lớn. Các hoạt động này được triển khai phù hợp với quy định pháp luật, góp phần đa dạng hóa nguồn thu và phản ánh năng lực tham gia của HSC trong các giao dịch tài chính doanh nghiệp trọng yếu.

Về năng lực tài chính, HSC đã triển khai và hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu vào ngày 30/09/2025, qua đó nâng vốn điều lệ từ 7.200 tỷ đồng lên 10.800 tỷ đồng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. BKS nhận thấy việc tăng vốn được thực hiện đúng quy định, đồng thời góp phần nâng cao năng lực tài chính, hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh, củng cố khả năng cạnh tranh và tạo điều kiện để Công ty nắm bắt các cơ hội từ thị trường.

() Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024 của ĐHĐCĐ HSC, Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 141/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/06/2025 và Quyết định số 318/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 23/06/2025 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.*

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Tỷ lệ an toàn tài chính	502%	571%
2	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
a	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,4	1,5
b	Hệ số Nợ so với Tổng tài sản (lần)	0,7	0,7
3	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
a	Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn (lần)	0,3	0,3
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi		
a	ROAE (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)	12,1%	11,2%
b	ROAA (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản)	3,0%	4,2%

Về năng lực quản trị của HSC trong năm 2025

BKS đánh giá Công ty đã tập trung củng cố năng lực quản trị thông qua việc khởi động dự án Xây dựng và Áp dụng Khung năng lực, nhằm chuẩn hóa năng lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả quản trị. Dự án được triển khai theo lộ trình ba giai đoạn gồm Khảo sát – Đánh giá hiện trạng, Thiết kế khung năng lực cốt lõi và lãnh đạo, và Phát triển năng lực chuyên môn, qua đó tạo nền tảng cho việc phát triển nguồn nhân lực bền vững và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu dài hạn của Công ty.

Bên cạnh đó, BKS ghi nhận việc HSC hoàn tất xây dựng lộ trình Chuyển đổi số giai đoạn 2025–2026 và chính thức bước vào giai đoạn triển khai đồng bộ. Lộ trình bao gồm mười tám (“18”) sáng kiến số thuộc các trụ cột và đòn bẩy phát triển, với trọng tâm là chuẩn hóa mô hình quản trị các dự án toàn Công ty, tăng cường phối hợp triển khai và nâng cao năng lực số của đội ngũ. Theo đánh giá của BKS, đây là bước chuyển quan trọng từ hoạch định chiến lược sang triển khai thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh dài hạn của Công ty.

3. Giám sát hoạt động Kiểm toán nội bộ năm 2025

BKS ghi nhận sự phát triển có lộ trình và từng bước trưởng thành của chức năng Kiểm toán Nội bộ (“KTNB”), từ việc chuẩn hóa khung hệ thống và củng cố tuân thủ, sang chuẩn hóa phương pháp, chủ động đồng hành cùng BDH và từng bước tạo giá trị cho hoạt động quản trị. Trên cơ sở đó, BKS đã phối hợp chặt chẽ với Bộ phận KTNB và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trong việc giám sát kế hoạch và kết quả kiểm toán, tập trung vào các quy trình nghiệp vụ trọng yếu, mức độ tuân thủ và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Trong năm 2025, trước bối cảnh HSC tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ, BKS đặc biệt chú trọng giám sát các hoạt động kiểm toán nội bộ liên quan đến môi trường công nghệ, dữ liệu và các quy trình vận hành số, nhằm bảo đảm chất lượng đảm bảo, tính nhất quán trong quản trị và khả năng kiểm soát rủi ro trong điều kiện vận hành ngày càng phức tạp. Các kết quả kiểm toán và khuyến nghị của KTNB được BKS xem xét trong mối liên hệ với định hướng quản trị trung hạn và mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Hướng tới giai đoạn tiếp theo, Ban Kiểm soát tiếp tục phối hợp với KTNB và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trong việc tăng cường giám sát chất lượng kiểm toán, tập trung vào các rủi ro mang tính dài hạn và mức độ sẵn sàng của hệ thống quản trị trước các chương trình chuyển đổi, qua đó góp phần hỗ trợ HĐQT và BDH trong việc củng cố nền tảng quản trị, nâng cao tính minh bạch và bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của HSC.

Phương hướng hoạt động của kiểm toán nội bộ trong năm 2026

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, BKS định hướng KTNB tập trung rà soát và theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị kiểm toán, thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các hoạt động kiểm toán được triển khai theo Kế hoạch KTNB năm 2026 đã được Tiểu ban Kiểm toán nội bộ phê duyệt, phù hợp với các lĩnh vực trọng yếu và định hướng quản trị của Công ty.

III. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Trong năm 2026, BKS tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ được ĐHĐCĐ giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích tối đa của Công ty. Kế hoạch dưới đây được xây dựng trên cơ sở mô hình BKS hiện hành. Trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển đổi sang Ủy ban Kiểm toán trong năm 2026, các nội dung liên quan sẽ được điều chỉnh phù hợp với mô hình quản trị mới.

STT	Kế hoạch công việc
1	Giám sát hoạt động của HĐQT năm 2026 và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026
2	Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của HSC năm 2026
3	Thẩm tra Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2026 của HSC
4	Giám sát hoạt động của KTNB HSC năm 2026
5	Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của HSC năm 2026
6	Thực hiện đánh giá hoạt động Công ty năm 2026 để báo cáo Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



ĐẶNG NGUYỆT MINH

Nơi nhận:

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

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”/ “HSC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”/ “HSC”) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty bao gồm:

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

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

STT	Chỉ tiêu (VND)	Năm 2025	Năm 2024
1	Tổng tài sản	46.499.006.209.611	31.339.637.398.838
2	Doanh thu thuần	4.365.630.521.194	3.311.479.784.142
3	Lợi nhuận trước thuế	1.474.303.180.574	1.295.564.056.727
4	Lợi nhuận sau thuế	1.178.617.386.238	1.039.655.044.354

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022;
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”/ “HSC”) đã thông qua kế hoạch cổ tức năm 2025 trên cơ sở không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế, dự kiến mỗi cổ phiếu nhận được 700 đồng, tương đương 7,0% trên mệnh giá cổ phiếu. Theo đó, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đã tạm ứng cổ tức năm 2025 và kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025. Chi tiết như sau:

1. Tạm ứng cổ tức năm 2025

HĐQT đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025. Chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Mã cổ phiếu: HCM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 10.807.970.890.000 đồng
- Tỷ lệ: 4%/ mệnh giá (mỗi cổ phiếu nhận được 400 đồng)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06/02/2026
 - Ngày thanh toán: Ngày 10/03/2026
- Thuế Thu nhập cá nhân: HĐQT thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cổ tức đợt 2 năm 2025

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua cổ tức đợt 2 năm 2025. Chi tiết như sau:

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



- Mã cổ phiếu: HCM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 10.807.970.890.000 đồng
- Tỷ lệ: 4%/ mệnh giá (mỗi cổ phiếu nhận được 400 đồng)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian dự kiến thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Kế hoạch cổ tức năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”/ “HSC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) thông qua kế hoạch cổ tức năm 2026 trong trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có lãi. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế, dự kiến mỗi cổ phiếu nhận được 700 đồng, tương đương 7,0% trên mệnh giá cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
- Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



JOHAN NYVENE

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Căn cứ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc, Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2025 của Ban Kiểm soát và Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập đã được Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”/ “HSC”) thông qua và theo quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025 là **1.178.617.386.238 đồng**, dự kiến phân phối như sau:

STT	Chỉ tiêu (VND)	Dự kiến thực hiện 2025		Thực hiện 2024	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị
I	Lợi nhuận trước thuế		1.474.303.180.574		1.295.564.056.727
II	Lợi nhuận sau thuế	100%	1.178.617.386.238	100%	1.039.655.044.354
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	76,3%	899.323.858.387	65,3%	679.163.653.931
1	Trích lập các quỹ	3,0%	35.358.521.587	3,0%	31.189.651.331
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,0%	35.358.521.587	3,0%	31.189.651.331
2	Chi trả cổ tức	73,3%	863.965.336.800	62,3%	647.974.002.600
	Tạm ứng cổ tức năm 2025 (Tỷ lệ 4,0% bằng tiền)	36,7%	431.982.668.400	34,6%	359.985.557.000
	Dự kiến cổ tức đợt 2 năm 2025 (Tỷ lệ 4,0% bằng tiền) (*)	36,7%	431.982.668.400	27,7%	287.988.445.600
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)=(II)-(III)	23,7%	279.293.527.851	34,7%	360.491.390.423
V	Lợi nhuận còn lại các năm trước		1.323.988.625.578		963.497.235.155
VI	Tổng lợi nhuận còn lại cuối năm		1.603.282.153.429		1.323.988.625.578

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Ngân sách hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”/ “HSC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) thông qua Ngân sách hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”). Chi tiết như sau:

- Tổng Ngân sách: 19.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 1,6% lợi nhuận sau thuế năm 2025
- Ngân sách được dùng để chi trả các khoản sau trong năm 2026:
 - Thù lao: Thù lao của 08 thành viên HĐQT
 - Chi phí hoạt động: Chi phí phục vụ hoạt động của HĐQT gồm chi phí hội họp, tham dự hội thảo, tham gia các khóa học nâng cao năng lực quản trị, thuê tư vấn..., và các chi phí phát sinh khác.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”/ “HSC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán/phát hành cổ phiếu cho HSC theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2026.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, HĐQT xin đề cử danh sách 04 công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán/phát hành cổ phiếu cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Về việc: Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”/ “HSC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

I. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- | | |
|---|--|
| 1. Tên tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| 2. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| 3. Mã chứng khoán | : HCM |
| 4. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 5. Mệnh giá | : 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu |
| 6. Vốn điều lệ trước chào bán | : 10.807.970.890.000 đồng |
| 7. Tổng số cổ phiếu đã phát hành | : 1.080.797.089 cổ phiếu |
| 8. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành | : 1.079.956.671 cổ phiếu |
| 9. Tổng số cổ phiếu quỹ | : 840.418 cổ phiếu |
| 10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa | : 269.989.167 cổ phiếu |
| 11. Giá chào bán dự kiến | : 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu |
| 12. Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký chào bán dự kiến (theo mệnh giá) | : 2.699.891.670.000 đồng |
| 13. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành | : 25% |

14. Tỷ lệ thực hiện quyền : 4:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 04 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới)
15. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến : 2.699.891.670.000 đồng
16. Mục đích chào bán : Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ
17. Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
18. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.
19. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.
Cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước.
20. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
21. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có):
- a) Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành.
 - Phần lẻ cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị của mỗi cổ đông (nếu có) được cộng dồn.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, sẽ được hưởng 1.001 quyền mua. Với tỷ lệ phân bổ quyền 4:1, số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông A là $1.001 \times 1/4 = 250,25$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 250 cổ phiếu. Phần lẻ 0,25 cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống của cổ đông

A sẽ được cộng dồn với phần lẻ cổ phiếu của nhiều cổ đông khác.

b) Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:

- Cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm:
 - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua.
 - Số cổ phiếu là phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị được cộng dồn từ nhiều cổ đông.
- Phương án xử lý
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán cho nhà đầu tư trong nước là cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động của Công ty và/hoặc nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi chào bán tiếp cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 22. Tỷ lệ chào bán thành công | : | Không áp dụng |
| 23. Phương thức phân phối | : | Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư |
| 24. Thời gian dự kiến chào bán | : | Trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. |

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm chào bán cụ thể.

- | | | |
|--|---|---|
| 25. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài | : | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%. Theo Phương án chào bán này, cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước. Đồng thời, số cổ phiếu còn lại chưa phân |
|--|---|---|

phối hết sẽ được Hội đồng Quản trị tiếp tục chào bán cho nhà đầu tư trong nước là cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động của Công ty và/hoặc nhà đầu tư khác. Do đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa sau khi phát hành tại Công ty đảm bảo là 49%.

26. Thời điểm triển khai : Trong năm 2026, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm triển khai cụ thể.
27. Thay đổi Điều lệ (Mục Vốn điều lệ, cổ phần) và các giấy tờ pháp lý của Công ty : Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (Mục Vốn điều lệ, cổ phần) và sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **2.699.891.670.000** đồng được dùng cho mục đích cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	2.699.891.670.000	100%	Trong năm 2026 và 2027, sau khi UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
	Tổng cộng	2.699.891.670.000	100%	

2. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thấp hơn so với số tiền dự kiến thu được thì toàn bộ số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.
- Phần thiếu hụt sẽ được Công ty bù đắp từ các nguồn thu khác hoặc thu xếp từ các nguồn tài chính khác.
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định pháp luật và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
4. Trong trường hợp thời gian thực hiện việc chào bán kéo dài dẫn đến số tiền thu được từ việc chào bán không kịp giải ngân/sử dụng cho mục đích nêu trên và Công ty đã tạm thu xếp nguồn tài chính khác để thanh toán thì ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT được toàn quyền điều chỉnh và sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán để thanh toán lại cho việc thu xếp nguồn tài chính mà Công ty đã thực hiện nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hoạt động liên tục cho Công ty.

III. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật.

IV. Ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án chào bán này, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Quy định cụ thể, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán, bao gồm cả phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm chào bán để đảm bảo đợt chào bán được thành công. Trường hợp quy định pháp luật có thay đổi dẫn đến một hoặc nhiều nội dung tại Phương án chào bán không còn phù hợp thì các nội dung này sẽ được tự động cập nhật và thay đổi tương ứng đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành;
2. Quyết định phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án chào bán này và quy định của pháp luật;
3. Quyết định việc tạm dừng thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết; và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất;
4. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
5. Tổ chức thực hiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
6. Quyết định thời điểm chào bán, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành quyền mua cổ phiếu theo Phương án chào bán sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật;
7. Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
8. Triển khai thực hiện các thủ tục để đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
9. Quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi hoàn tất đợt chào bán, liên quan đến việc:
 - (i) Thực hiện cập nhật, sửa đổi thông tin về vốn điều lệ, cổ phần tại điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
 - (ii) Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi/sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để cập nhật thông tin về vốn điều lệ, cổ phần của Công ty;
 - (iii) Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật thông tin về vốn điều lệ, cổ phần của Công ty.
10. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán, phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu;
11. HĐQT được phân công cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2026)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“Chương trình ESOP 2026”) với các nội dung cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| 2. Tên cổ phiếu | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| 3. Mã chứng khoán | : | HCM |
| 4. Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 5. Mệnh giá | : | 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa | : | 22.000.000 cổ phiếu |
| 7. Tổng trị giá cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá | : | 220.000.000.000 đồng |
| 8. Giá phát hành | : | 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu |
| 9. Đối tượng phát hành
<i>Viết tắt là “Người tham gia”</i> | : | - Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập;
- Tổng Giám đốc;
- Giám đốc điều hành;
- Người phụ trách Quản trị Công ty;
- Giám đốc, Giám đốc cấp cao; |

- Trưởng phòng, Trưởng phòng cấp cao (hiện đang phụ trách một bộ phận, nhóm chức năng);
 - Một số nhân viên chủ chốt khác có đóng góp đặc biệt do do Tổng Giám đốc đề xuất và HĐQT phê duyệt.
10. Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình và nguyên tắc phân bổ số cổ phiếu ESOP : Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình này.
11. Số cổ phiếu phân phối cho từng Người tham gia : Ủy quyền cho HĐQT thông qua số cổ phiếu được phân phối cho từng Người tham gia Chương trình ESOP 2026.
12. Danh sách người lao động tham gia chương trình : Ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách Người lao động tham gia Chương trình ESOP 2026.
13. Phương án mua lại cổ phiếu của Người tham gia nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng : Ủy quyền cho HĐQT quy định cụ thể trong Quy chế Chương trình ESOP 2026 phương án mua lại cổ phiếu của Người tham gia trong trường hợp Người tham gia nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức mua lại, số lượng mua lại, giá mua lại, thời gian thực hiện và các thủ tục liên quan khác trong quá trình triển khai thực hiện mua lại cổ phiếu.
14. Phương án bán ra số cổ phiếu được Công ty mua lại : Công ty được bán ra số cổ phiếu mua lại của Người tham gia ít nhất sau 24 giờ kể từ khi gửi báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra thị trường. Ủy quyền cho HĐQT quy định cụ thể trong Quy chế Chương trình ESOP 2026.
15. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho Người tham gia sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế Chương trình ESOP 2026 được HĐQT ban hành.
16. Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng :
Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày kết thúc đợt phát hành ESOP 2026): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 40% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày kết thúc đợt phát hành ESOP 2026): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
Hết năm thứ ba (36 tháng sau ngày kết thúc đợt phát hành ESOP 2026): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 30% số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao còn lại.
17. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm gia tăng gắn kết đội ngũ các

nhân sự chủ chốt của Công ty và bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty.

18. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền : Trong trường hợp Người tham gia từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì HĐQT sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho Người tham gia khác.
19. Quy định thu hồi : Thực hiện theo quy định trong Quy chế Chương trình ESOP 2026 được HĐQT ban hành.
20. Phương án sử dụng vốn : Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ
21. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.
Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
22. Thời gian thực hiện : Sau khi: (i) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty; và (ii) Công ty chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (ngày đăng ký cuối cùng).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai cụ thể.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động là 220.000.000.000 đồng, sau khi trừ các khoản lệ phí, chi phí liên quan đến đợt phát hành được dùng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	220.000.000.000	100%	Trong năm 2026 và 2027, sau khi UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
Tổng cộng		220.000.000.000	100%	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này.

Trong trường hợp kết thúc thời gian phát hành cổ phiếu cho người lao động theo quy định, Công ty không phát hành hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành thấp hơn so với số tiền dự kiến thu được, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được chủ động phân bổ số tiền thực tế thu được cho mục đích sử dụng vốn nêu trên.

Trong trường hợp thời gian thực hiện việc phát hành kéo dài dẫn đến số tiền thu được từ việc phát hành không kịp giải ngân/sử dụng cho mục đích nêu trên và Công ty đã tạm thu xếp nguồn tài chính khác để thanh toán thì ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT được toàn quyền điều chỉnh và sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành để thanh toán lại cho việc thu xếp nguồn tài chính mà Công ty đã thực hiện nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hoạt động liên tục cho Công ty.

III. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật.

IV. Ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án phát hành và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án ESOP 2026, bao gồm cả Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công. Trường hợp quy định pháp luật có thay đổi dẫn đến một hoặc nhiều nội dung tại Phương án phát hành không còn phù hợp thì các nội dung này sẽ được tự động cập nhật và thay đổi tương ứng đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành;
2. Quyết định danh sách người lao động được mua cổ phiếu; số lượng cổ phiếu được mua của từng Người tham gia;
3. Quyết định việc tạm dừng thực hiện đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết; và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất;
4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
5. Toàn quyền xây dựng, phê duyệt, điều chỉnh Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế Chương trình ESOP 2026);
6. Tổ chức thực hiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
7. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất Phương án ESOP 2026 đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
8. Triển khai thực hiện các thủ tục để lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
9. Quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi hoàn tất đợt phát hành, liên quan đến việc:
 - (i) Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
 - (ii) Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán

Thành phố Hồ Chí Minh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- (iii) Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
- 10. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu;
- 11. HĐQT được phân công cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

PHỤ LỤC I

TIÊU CHUẨN NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÂN BỐ CỔ PHIẾU ESOP

1. Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình

- Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ VI (2026 – 2030);
- Người lao động đang làm việc tại Công ty theo hợp đồng lao động có thời gian làm việc chính thức từ 01 năm trở lên, trường hợp có thời gian làm việc dưới 1 năm thì phải được Tổng Giám đốc đề xuất và HĐQT phê duyệt;
- Người lao động không bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong 12 tháng gần nhất trước thời điểm phát hành Cổ phiếu ESOP;
- Người lao động có đánh giá hiệu suất công việc đạt mức hiệu quả từ khá trở lên trong năm gần nhất;
- Người lao động được đánh giá có kinh nghiệm và năng lực quản lý, kết quả và hiệu quả đóng góp hoạt động của Công ty, kỳ vọng và tiềm năng phát triển trở thành lãnh đạo cao cấp trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực của Công ty;
- Người lao động có chuyên môn nghiệp vụ cao được đánh giá theo mức độ thành thạo chuyên môn nghiệp vụ cao, mức độ khó thay thế, kết quả và hiệu quả đóng góp hoạt động của các bộ phận trong Công ty, kỳ vọng và tiềm năng phát triển trở thành cán bộ quản lý trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực của Công ty;
- Nhân viên chủ chốt khác có đóng góp đặc biệt được Tổng Giám đốc đề xuất và HĐQT phê duyệt dựa trên đánh giá đủ năng lực quy hoạch lên vị trí lãnh đạo trong tương lai.

2. Nguyên tắc phân bổ cổ phiếu ESOP

• *Tiêu chí và Trọng số đánh giá cá nhân*

Để đảm bảo tính công bằng, hệ số cân bằng của mỗi nhân sự sẽ được đánh giá qua các tiêu chí với tổng trọng số là 100%:

Tiêu chí	Định nghĩa	Nguồn dữ liệu	Trọng số
Trách nhiệm vị trí (R)	Vai trò, mức độ ảnh hưởng của vị trí đối với doanh thu và sự vận hành của tổ chức.	Mô tả công việc và Khung năng lực.	30%
Hiệu quả công việc (E)	Sự đóng góp thực tế vào kết quả kinh doanh.	Điểm đánh giá hiệu quả trung bình của 3 năm liền kề (hoặc số năm làm việc thực tế nếu < 3 năm)	30%
Mức độ ưu tiên / Tiềm năng (P)	Mức độ cam kết gắn bó, tiềm năng kế nhiệm và khả năng tạo ra giá trị trong tương lai.	Đánh giá từ Ban Lãnh đạo	30%

Tiêu chí	Định nghĩa	Nguồn dữ liệu	Trọng số
Thâm niên (S)	Sự gắn bó và cống hiến theo thời gian.	Dữ liệu thâm niên từ phòng Nhân sự	10%

• **Thang điểm đánh giá tiêu chí**

Tiêu chí	Điểm 1	Điểm 2	Điểm 3	Điểm 4	Điểm 5
Trách nhiệm vị trí (R)	Hỗ trợ: Công việc mang tính chất lặp lại, ít ảnh hưởng đến hệ thống chung.	Chuyên viên/Thực thi: Phạm vi ảnh hưởng chỉ giới hạn trong quy mô đội nhóm nhỏ, mức độ rủi ro hệ thống thấp.	Quản lý tầm trung/Chủ chốt: Đóng vai trò nòng cốt trong việc duy trì hoạt động ổn định của Đơn vị/Phòng ban.	Quản lý cấp cao/Chuyên gia: Vai trò có phạm vi hoạt động rộng, ảnh hưởng lớn đến thành công của cả một Khối/Ban.	Trọng yếu cấp Chiến lược: Vị trí quyết định trực tiếp đến sự sống còn/doanh thu cốt lõi toàn công ty. Là vị trí khó thay thế trên thị trường.
Hiệu quả công việc (E)	Khá	Tốt	Giỏi	Ưu tú	Xuất sắc
Mức độ ưu tiên / Tiềm năng (P)	Chưa ưu tiên: Chưa thể hiện rõ tiềm năng phát triển hoặc mức độ cam kết với tổ chức chưa rõ ràng	Cần phát triển thêm: Nhân sự đáp ứng được yêu cầu cơ bản nhưng chưa thể hiện rõ năng lực nổi bật hoặc định hướng gắn bó lâu dài.	Gắn bó ổn định: Năng lực đáp ứng tốt công việc, có ý thức phát triển nghề nghiệp lâu dài tại tổ chức.	Tiềm năng cao: Có khả năng phát triển lên các vị trí quản lý/chuyên gia quan trọng. Tầm ảnh hưởng lớn đến các quyết định của phòng ban.	Cốt lõi: Năng lực vượt trội, nằm trong danh sách Kế nhiệm cho các vị trí Lãnh đạo cấp cao trong 1-2 năm tới. Cam kết tuyệt đối.
Thâm niên (S)	< 1 năm	1 - <3 năm	3 - <5 năm	5 - 10 năm	> 10 năm

• **Công thức tính tổng điểm**

Dựa trên các tiêu chí nêu trên, số điểm tính cho từng người được xác định theo nguyên tắc Tổng điểm = Tổng của điểm số từng tiêu chí nhân với trọng số của từng tiêu chí tương ứng, cụ thể theo công thức sau:

$$\text{Tổng điểm } (\Sigma) = (R \times 30\%) + (E \times 30\%) + (P \times 30\%) + (S \times 10\%)$$

Dựa vào Tổng điểm (Σ) đạt được, số lượng Cổ phiếu ESOP phân bổ được xác định theo số điểm từng NTG có được, nhưng không vượt quá số lượng tối đa dưới đây:

Đối tượng	Số lượng Cổ phiếu ESOP được phân bổ tối đa (cổ phiếu)
Tổng Giám đốc	4.000.000
Thành viên HĐQT	1.000.000
Giám đốc điều hành	1.000.000
Người phụ trách quản trị công ty	300.000
Giám đốc, Giám đốc cấp cao	400.000
Trưởng phòng, Trưởng phòng cấp cao	100.000
Nhân viên chủ chốt khác	100.000



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”/ “HSC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| 2. Tên cổ phiếu | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| 3. Mã chứng khoán | : | HCM |
| 4. Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 5. Mệnh giá | : | 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa | : | 200.000.000 cổ phiếu |
| 7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá | : | 2.000.000.000.000 đồng |
| 8. Giá chào bán/nguyên tắc xác định giá chào bán | : | <ul style="list-style-type: none">- Không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty tại thời điểm 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán; và- Không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế của Công ty và thị trường tại thời điểm tổ chức thực hiện chào bán, đàm phán với các nhà đầu tư để xác định mức giá chào bán cụ thể, đảm |

bảo lợi ích của cổ đông và Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

9. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
10. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
- Lựa chọn, xác định và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Thông qua số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
11. Thời gian hạn chế chuyển nhượng : 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
12. Mục đích chào bán : Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ
13. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không quy định
14. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm việc xem xét phương án tạm khóa/ chấm dứt tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật và/hoặc các phương án khác.
15. Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT tiếp tục lựa chọn và chào bán số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Phương án chào bán này và phù hợp với quy định của Pháp luật.
16. Thời gian thực hiện dự kiến : Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) (i) cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; (ii) thông báo về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; và (iii) có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
17. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

18. Thay đổi Điều lệ (Mục Vốn điều lệ, : Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (Mục Vốn
cổ phần) và các giấy tờ pháp lý của điều lệ, cổ phần) và sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành
Công ty lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh tại Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp tại Sở Tài chính Tp.Hồ Chí Minh sau
khi có thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2025, giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty là 13.466 đồng/ cổ phiếu, với giả định tổng số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 200.000.000 cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến thu được là **2.693.200.000.000 đồng**. Số tiền này sau khi trừ các khoản lệ phí, chi phí liên quan đến đợt chào bán, dự kiến sẽ được phân bổ sử dụng nội dung sau đây:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	2.693.200.000.000	100%	Trong năm 2026 và 2027, sau khi UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
	Tổng cộng	2.693.200.000.000	100%	

Số tiền thực tế thu được sẽ phụ thuộc vào giá bán cụ thể và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thành công cho các nhà đầu tư. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua như nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này.

Trong trường hợp thời gian thực hiện việc chào bán kéo dài dẫn đến số tiền thu được từ việc chào bán không kịp giải ngân/sử dụng cho mục đích nêu trên và Công ty đã tạm thu xếp nguồn tài chính khác để thanh toán thì ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT được toàn quyền điều chỉnh và sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán để thanh toán lại cho việc thu xếp nguồn tài chính mà Công ty đã thực hiện nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hoạt động liên tục cho Công ty.

III. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án chào bán và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Triển khai cụ thể phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán, bao gồm cả Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

2. Quyết định việc hủy/ dừng hoặc tạm dừng thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết; và báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất;
3. Ký, tổ chức thực hiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
4. Quyết định thời điểm thực hiện việc chào bán cổ phiếu sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật;
5. Quyết định nội dung tài liệu, hợp đồng, các thỏa thuận và/hoặc các văn bản khác liên quan đến giao dịch giữa Công ty với nhà đầu tư;
6. Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
7. Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc chào bán;
8. Quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi hoàn tất đợt chào bán, liên quan đến việc:
 - (i) Thực hiện cập nhật, sửa đổi thông tin về vốn điều lệ, cổ phần tại điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
 - (ii) Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi/sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để cập nhật thông tin về vốn điều lệ, cổ phần của Công ty;
 - (iii) Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật thông tin về vốn điều lệ, cổ phần của Công ty.
9. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Về việc: Chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty từ mô hình
có Ban Kiểm soát sang mô hình có Ủy ban Kiểm toán**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hiện nay, HSC đang áp dụng mô hình quản trị công ty theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp 2020 gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”/ “HSC”) đề xuất chuyển đổi mô hình quản trị công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp 2020 gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.

Mô hình quản trị có Ủy ban Kiểm toán là mô hình đang được áp dụng phổ biến tại nhiều quốc gia có hệ thống quản trị công ty tiên tiến, phù hợp với các thông lệ quản trị tốt và chuẩn mực quốc tế, dựa trên các khuyến nghị tại Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty của G20/OECD, Tiêu chí Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN, Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho công ty đại chúng tại Việt Nam (2019), và Cẩm nang Quản trị Công ty Việt Nam (2025).

Theo khảo sát sơ bộ tại Việt Nam, mô hình quản trị có Ủy ban Kiểm toán đã và đang được nhiều công ty đại chúng áp dụng, bao gồm các doanh nghiệp tiêu biểu như: SSI, SHS, FPT, VNM, PNJ, PJICO, VJC, HSG, PDR, TCM, DXG, v.v.

Việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT không chỉ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành mà còn góp phần xây dựng mô hình quản trị công ty tiên tiến, phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc áp dụng mô hình này giúp hạn chế sự trùng lặp trong cơ cấu tổ chức kiểm soát của Công ty, đồng thời nâng cao vai trò giám sát độc lập, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và quản trị rủi ro; qua đó tăng cường tính chủ động và hiệu quả của HĐQT trong công tác giám sát và quản trị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Công ty.

Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung sau:

1. Chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình có Ủy ban Kiểm toán.



Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại	Cơ cấu tổ chức quản lý đề nghị chuyển đổi
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.	<p>Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, và Tổng Giám đốc.</p> <p>Trong đó, Hội đồng quản trị phải có số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đảm bảo quy định pháp luật, có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.</p> <p>Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.</p>

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm:

- Thực hiện thủ tục đề cập nhật, điều chỉnh Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty sau khi ĐHĐCĐ thông qua cơ cấu tổ chức quản lý mới.
- Tổ chức triển khai cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty sau khi ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.
- Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT theo quy định của pháp luật.
- Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

2. Chấm dứt hoạt động của Ban Kiểm soát

Phù hợp với đề xuất chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý theo Mục 1 nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

- Chấm dứt hoạt động của Ban Kiểm soát tại thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ.
- Bãi bỏ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CỘNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

BEN THANH - T.P. HỒ CHÍ MINH

JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Nhằm đáp ứng việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty từ mô hình quản trị có Ban Kiểm soát sang mô hình quản trị có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, Công ty cần điều chỉnh và bổ sung các quy định liên quan tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị nhằm bảo đảm sự phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới. Đồng thời, Công ty cần cập nhật các quy định pháp luật hiện hành theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP, và điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với tổ chức bộ máy và phương thức vận hành thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”/ “HSC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị. Chi tiết như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị, gồm:
 - (i) Điều lệ Công ty với các nội dung thay thế, sửa đổi, bổ sung chi tiết được đính kèm (Bảng chi tiết thay đổi Điều lệ Công ty năm 2026 đính kèm);
 - (ii) Quy chế nội bộ về quản trị công ty với các nội dung thay thế, sửa đổi, bổ sung chi tiết được đính kèm (Bảng chi tiết thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026 đính kèm);
 - (iii) Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị với các nội dung thay thế, sửa đổi, bổ sung chi tiết được đính kèm (Bảng chi tiết thay đổi Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2026 đính kèm).
2. Toàn văn Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và thay thế Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/08/2022. (Dự thảo Điều lệ Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và Dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị đính kèm)

3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc:
- (i) Ký ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị;
 - (ii) Công bố thông tin phù hợp quy định của pháp luật liên quan.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

