



Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2025

Số: 02/2025/BC-CKHP

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024, KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

PHẦN I: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2024

I. Tình hình kinh tế vĩ mô

Năm 2024, kinh tế thế giới bước vào giai đoạn phục hồi nhưng vẫn đối mặt với không ít thách thức. Tăng trưởng toàn cầu ước đạt khoảng 3,2%, giảm nhẹ so với năm trước do lãi suất duy trì ở mức cao và những căng thẳng địa chính trị kéo dài tại châu Âu và Trung Đông. Mới đây, việc Mỹ áp thuế quan lên các quốc gia cũng đẩy lên nhiều bất ổn xoay quanh, khiến tình hình kinh tế thế giới nóng hơn bao giờ hết.

Trong nửa đầu năm 2024, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng chậm, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và đầu tư. Dòng vốn vào nền kinh tế còn hạn chế, ảnh hưởng đến động lực tăng trưởng chung. Tuy nhiên, từ giữa năm trở đi, hoạt động sản xuất và công nghiệp bắt đầu phục hồi tích cực, đặc biệt là khu vực dịch vụ với du lịch, lưu trú và lữ hành đóng vai trò quan trọng. Theo số liệu thống kê, GDP cả năm 2024 của Việt Nam dự kiến tăng khoảng 7,09% so với năm trước. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 476,3 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023. Năng suất lao động toàn nền kinh tế đạt khoảng 9.182 USD/người, tăng 726 USD.

Trong bối cảnh lạm phát vẫn là một yếu tố cần kiểm soát, chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành theo hướng ổn định và hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, lãi suất huy động sau khi giảm mạnh vào tháng 4/ 2024 đã có xu hướng nhích tăng trở lại để đảm bảo sức hấp dẫn của VND và cân đối thanh khoản hệ thống.

Trên thị trường ngoại hối, trước áp lực gia tăng từ biến động giá cả, Ngân hàng Nhà nước đã có những điều chỉnh phù hợp nhằm ổn định thị trường. Các biện pháp như phát hành tín phiếu, can thiệp tỷ giá và bán USD trực tiếp đã được thực hiện để duy trì trạng thái cân bằng. Tuy vậy, cuối năm 2024, VND vẫn ghi nhận mức mất giá khoảng 4,8% so với USD.

II. Thị trường chứng khoán Việt Nam

Đầu năm 2024, VN-Index đã ghi nhận mức tăng, khoảng 15%, nhờ động lực chính từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên, sau giai đoạn khởi sắc ban đầu, thị trường bước vào trạng thái đi ngang trong biên độ rộng từ đầu Quý 2 cho đến cuối năm. VN-Index đạt mức cao nhất trong Quý 1, lên đến 1.293,90 điểm, trước khi chịu áp lực điều chỉnh do biến động tỷ giá và hoạt động bán ròng mạnh từ khối ngoại. Đến cuối năm 2024, VN-Index đạt 1.266,78 điểm, ghi nhận mức tăng 12,11% so với cuối năm 2023, với xu hướng phục hồi dần vào những tháng cuối năm.

Thanh khoản thị trường trong năm 2024 cũng có sự cải thiện so với năm trước. Khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên đạt khoảng 781,84 triệu cổ phiếu, tăng 0,83% so với năm 2023. Giá trị giao dịch trung bình phiên tăng 22,4% so với cùng kỳ, đạt 18.685 tỷ đồng, phản ánh sự quan tâm hơn của nhà đầu tư đối với thị trường nhưng chưa lớn.

Năm 2024, Chính phủ đã tích cực tháo gỡ nhiều nút thắt then chốt nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và tiến gần hơn đến mục tiêu nâng hạng thị trường. Một số chính sách trọng điểm đã được triển khai như: ban hành lộ trình bắt buộc công bố thông tin bằng tiếng Anh đối với doanh nghiệp niêm yết, cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài được đặt lệnh mua cổ phiếu mà không cần ký quỹ đủ 100% giá trị giao dịch trước khi khớp lệnh, và đặc biệt là việc thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi, tạo hành lang pháp lý vững chắc hơn cho hoạt động thị trường.

Tuy có những cải cách về chính sách, tình hình vĩ mô ở các giai đoạn lại có những bất ổn khó lường, do đó tâm lý của nhà đầu tư vẫn còn thận trọng, thanh khoản cải thiện nhưng chưa đáng kể. Việc phục hồi bắt đầu từ cuối năm 2024, do đó cũng có những ảnh hưởng nhất định đến các công ty chứng khoán.

PHẦN II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Kết quả kinh doanh

Kết thúc năm 2024, doanh thu thuần của HAC đạt hơn 62,55 tỷ đồng, giảm 39,88% so với năm 2023. Kết quả này phần nào phản ánh những khó khăn chung trên thị trường chứng khoán năm 2024, làm suy giảm dòng tiền đầu tư vào thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động môi giới, tư vấn đầu tư của Công ty.

Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn của kinh tế vĩ mô và địa chính trị toàn cầu làm giảm đáng kể nguồn thu từ phí giao dịch - một trong những nguồn doanh thu chính của công ty chứng khoán. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty chứng khoán, đặc biệt là xu hướng giảm phí giao dịch để thu hút khách hàng, cũng góp phần không nhỏ vào việc làm sụt giảm biên lợi nhuận của HAC trong năm qua.

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (đồng)	Kế hoạch 2024 (đồng)	% Thực hiện/ Kế hoạch
Tổng doanh thu	64.640.759.321	110.000.000.000	58,76%
Lợi nhuận sau thuế	2.759.140.030	38.000.000.000	7,26%

Các thách thức và diễn biến khó lường trên thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban lãnh đạo vẫn tiếp tục bám sát, đánh giá và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời để thực hiện các mục tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra ngày 27/4/2024 đồng thời thực hiện khắc phục những khó khăn Công ty gặp phải. Kết thúc năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 2.760.616.390 đồng, giảm 91,76% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu năm 2024 đạt 64.640.759.321 đồng, đạt 58,76% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 2.759.140.030 đồng, đạt 8,24% kế hoạch đề ra.

II. Các hoạt động kinh doanh chính

1. Hoạt động môi giới:

Trong năm 2024 hoạt động môi giới của Công ty chịu tác động không nhỏ từ những biến động của thị trường. Tuy nhiên, hoạt động này cùng với các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng vẫn duy trì ổn định. Doanh thu hoạt động môi giới trong năm 2024 đạt 9,64 tỷ đồng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của Công ty tuy nhiên giảm 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024, Phòng giao dịch hội sở đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh hoạt động môi giới, sàng lọc danh sách khách hàng tiềm năng để liên hệ chăm sóc. Các nhân viên môi giới của Hội sở cũng đã tích cực gọi điện cho khách hàng, tư vấn cũng như chăm sóc tạo thêm niềm tin giúp đưa khách hàng trở lại giao dịch, đồng thời giữ mối liên hệ để sẵn sàng phục vụ khách hàng khi có nhu cầu.

Khi thị trường có dấu hiệu phục hồi Công ty đã đẩy mạnh công tác tiếp xúc khách hàng, Xuất bản bản tin thị trường, bản tin phân tích các mã đầu tư để hỗ trợ nhà đầu tư cũng như hoạt động tự doanh của Công ty.

Ngoài ra, Ban điều hành và cán bộ nhân viên các phòng ban nghiệp vụ đã cải cách hệ thống giao dịch cũ của nhà cung cấp FreeWill và Innotech thay thế bằng hệ thống mới của Công ty Công nghệ cao Altiss sau 02 tháng thực hiện. Dự án được đánh giá thực hiện nhanh nhất từ trước tới nay và mang nhiều tính năng vượt trội, giải quyết các hạn chế mà hệ thống cũ không giải quyết được. Ngày 02/12/2024 phần mềm đã chính thức được đưa vào để sử dụng.

Thuận lợi:

- Dịch vụ hỗ trợ khách hàng ổn định, nề nếp, không có sự cố xảy ra gây gián đoạn kinh doanh;
- Ban lãnh đạo Công ty sát sao chỉ đạo hoạt động kinh doanh trong Công ty;

- Tập thể cán bộ và nhân viên luôn nỗ lực hết mình hoàn thành tốt công việc của mình cũng như công việc do lãnh đạo phân công.

Khó khăn:

- Thanh khoản thị trường giảm, chỉ số VNIndex giảm, nhiều NĐT tạm thời dừng giao dịch;
- Không có nhiều sản phẩm hỗ trợ khách hàng;
- Việc xác nhận chuyển chứng khoán, chuyển tiền cho khách vẫn qua nhiều bước nên gây chậm trễ cho khách hàng.

2. Hoạt động Đầu tư

Hoạt động đầu tư trong năm 2024 của Công ty đã thực hiện công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ gồm:

- Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của các cơ quan quản lý: Báo cáo danh mục ký quỹ, Thông báo danh mục ký quỹ;
- Đề xuất các mã chứng khoán đủ điều kiện ký quỹ, loại các mã chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ theo thông báo của 2 Sở giao dịch chứng khoán.
- Theo dõi và cập nhật danh mục đầu tư tự doanh.
- Cử cán bộ tham gia đào tạo các lớp giao dịch công cụ nợ theo quy định của HNX.

Trong năm 2024 hoạt động đầu tư chủ yếu là cơ cấu, thu gọn lại danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết. Giá trị tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) của Công ty là 54 tỷ đồng. Đến cuối năm Công ty đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trị giá hơn 40 tỷ đồng.

Năm 2025, HAC phấn đấu hoàn thành thủ tục đăng ký là thành viên giao dịch công cụ nợ và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

3. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp

Ngày 04/09/2024, HAC được UBCK cấp phép thực hiện nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Phòng Tư vấn tài chính Doanh nghiệp được triển khai lại từ tháng 09/2024 đã đạt được những kết quả khả quan. Tính đến ngày 31/12/2024, Phòng đã triển khai khai thác được 05 hợp đồng với các đối tác từ Bắc vào Nam và có thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Ngoài các dịch vụ tư vấn như: Tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, tư vấn rà soát quản trị Công ty, tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tư vấn chào mua công khai, tư vấn hỗ trợ thường niên trong lĩnh vực chứng khoán..., phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp cũng thực hiện nghiệp vụ Tư vấn về lưu ký tập trung, tư vấn mua bán sáp nhập, quản lý sổ cổ đông, mua bán trái phiếu doanh nghiệp khi khách hàng có nhu cầu.

Bên cạnh đó HAC chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên, đồng thời, tìm kiếm cơ hội đầu hợp tác và các hợp đồng lớn trong tương lai.

III. Các hoạt động khác

1. Quản lý nhân sự

Số lượng cán bộ, nhân viên của HAC tính đến thời điểm hiện tại là 46 người.

Thu nhập bình quân năm 2024 của nhân viên Công ty đạt 16,93 triệu đồng/ tháng, trong khi thu nhập của cán bộ quản lý trung bình đạt 42,6 triệu đồng/tháng.

Công ty luôn cam kết đảm bảo quyền lợi cho người lao động thông qua chính sách lương, thưởng, phụ cấp và các phúc lợi theo từng thời kỳ, tạo môi trường làm việc ổn định, giúp nhân viên yên tâm cống hiến và gắn bó lâu dài.

Các chương trình phúc lợi, đặc biệt về chăm sóc sức khỏe dành cho cán bộ nhân viên đã và đang được quan tâm đặc biệt nhằm mang lại cho cán bộ nhân viên Công ty những tiện ích tốt nhất trong việc chăm sóc và giữ gìn sức khỏe.

Công ty chú trọng công tác đào tạo, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ của Cán bộ nhân viên để đáp ứng lộ trình phát triển của cán bộ nhân viên cũng như tình hình tăng trưởng kinh doanh của Công ty. Các khóa đào tạo chuyên môn về chứng khoán, đào tạo người hành nghề chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm đào tạo thường xuyên được Công ty tạo điều kiện hỗ trợ cho cán bộ nhân viên thuộc các bộ phận chuyên môn tham gia.

2. Hoạt động quản lý nguồn vốn

Trong năm 2024, Công ty đã cân đối về nguồn vốn, đảm bảo tốt khả năng thanh toán, đáp ứng đủ nhu cầu về vốn cho các hoạt động đầu tư, môi giới và dịch vụ tài chính.

Hoạt động nguồn vốn được tổ chức hợp lý, công tác quản trị được chú trọng nên hiệu quả sử dụng vốn đạt mức cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty.

3. Hạ tầng công nghệ thông tin

Hệ thống phần mềm lõi phục vụ giao dịch chứng khoán được duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng những thay đổi về giao dịch tại 2 Sàn giao dịch.

Năm 2024, hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán của Công ty được hiện đại hóa khi Ban lãnh đạo đã quyết định thay thế hoàn toàn hệ thống giao dịch cũ của FreeWill và Innotech bằng nền tảng giao dịch tiên tiến do Công ty Công nghệ cao Altisss phát triển. Hệ thống mới không chỉ khắc phục được những hạn chế tồn tại của nền tảng cũ mà còn tích hợp nhiều tính năng vượt trội, và đã nâng cao đáng kể trải nghiệm giao dịch cho khách hàng kể từ khi chính thức vận hành vào ngày 02/12/2024, đặt nền móng vững chắc cho chiến lược phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới.

4. Công tác quản trị điều hành

Trong năm 2024, công tác kiểm soát đối với các nghiệp vụ có tính rủi ro cao được thực hiện sát sao, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định. Các sai sót đều được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời. Công tác kiểm tra định kỳ tại các phòng ban, chi nhánh được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, kịp thời.

Công ty thực hiện báo cáo và công bố thông tin đảm bảo đúng quy định, đầy đủ và kịp thời.

5. Các công tác hỗ trợ khác

Trong năm, hoạt động tài chính kế toán đã hoàn thành các nhiệm vụ hỗ trợ vận hành và báo cáo định kỳ được phân nhiệm, gồm đảm bảo ghi nhận sổ sách theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành, thực hiện và công bố đúng hạn các báo cáo theo quy định như báo cáo tài chính quý, bán niên và năm; hoàn thành quyết toán thuế.

PHẦN III: KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. Dự báo tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán năm 2025

Năm 2025, nền kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định nhưng đối mặt với nhiều thách thức. Nguyên nhân chủ yếu là do căng thẳng thương mại leo thang, đặc biệt là chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ, đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và tạo ra sự bất ổn trong môi trường đầu tư.

Tại Việt Nam, nền kinh tế được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng tích cực, với dự báo đạt quy mô GDP khoảng 506 tỷ USD trong năm 2025, đứng thứ 33 toàn cầu. Các yếu tố hỗ trợ bao gồm chính sách tiền tệ linh hoạt, đầu tư công được thúc đẩy và sự phục hồi của các ngành xuất khẩu chủ lực.

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Việc hệ thống KRX được thành công đưa vào vận hành và việc nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi đang được xem xét, điều này sẽ tạo điều kiện thu hút dòng vốn ngoại và nâng cao vị thế tài chính quốc gia.

Định giá thị trường hiện tại đang ở mức hấp dẫn, với P/E dự phóng của VN-Index năm 2025 thấp hơn so với mức trung bình 10 năm, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cơ hội. Thanh khoản thị trường được dự báo đi ngang trong nửa đầu năm 2025 và tăng cao trở lại vào Quý 3/2025 khi câu chuyện nâng hạng được kích hoạt. Điều này cho thấy cơ hội đầu tư dài hạn vẫn hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và cải thiện môi trường đầu tư.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Từ những yếu tố tích cực trên, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng đề ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	64,64	77,60
2	Tổng chi phí	61,88	32,00
3	Lợi nhuận trước thuế	2,76	45,60

2. Các mục tiêu chính

Mục tiêu hoạt động:

Hoạt động Môi giới: Công ty đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khoán, mở rộng thị phần và nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư. Đặc biệt, HAC sẽ đầu tư phát triển các nền tảng công nghệ số nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng trong giao dịch, mở tài khoản, nộp và rút tiền. Đồng thời, Công ty hướng tới việc tự động hóa quy trình giao dịch, gia tăng tiện ích và tính an toàn cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Hoạt động Đầu tư và Nguồn vốn: HAC tiếp tục nâng cao năng lực về nguồn vốn nhằm phục vụ hiệu quả cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) và mở rộng các nghiệp vụ trên thị trường vốn. Trên cơ sở đó, Công ty sẽ chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới, đặc biệt tập trung vào những lĩnh vực, tài sản có tiềm năng sinh lời ổn định, phù hợp với khẩu vị rủi ro của Công ty. Bên cạnh đó, HAC sẽ triển khai các biện pháp quản trị danh mục đầu tư, cơ cấu lại theo hướng tập trung vào cổ phiếu của những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh và giá trị cốt lõi cao, nhằm tối đa hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp: Công ty định hướng khai thác sâu hơn mảng dịch vụ tư vấn, tập trung vào tệp khách hàng hiện hữu của HAC. Trong năm 2025, Công ty sẽ đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, bao gồm: tư vấn chào bán chứng khoán, tư vấn mua bán – sáp nhập (M&A), tư vấn cổ phần hóa và tái cấu trúc doanh nghiệp. Mục tiêu là từng bước khẳng định vị thế của HAC trên thị trường tư vấn, đồng thời đa dạng hóa nguồn thu ngoài hoạt động môi giới truyền thống.

Quảng bá thương hiệu và phát triển thị trường: HAC sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố và khẳng định thương hiệu là Công ty chứng khoán uy tín trên thị trường, cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính chất lượng cao, đáp ứng toàn diện nhu cầu của khách hàng.

Mục tiêu quản trị:

HAC tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các chuẩn mực quản trị tiên tiến. Công ty sẽ giám sát chặt chẽ việc thực thi các quy chế nội bộ, đồng thời cập nhật, điều chỉnh các chính sách quản trị phù hợp với tình hình thực tế và các quy định mới được ban hành.

Song song đó, Công ty cam kết đảm bảo công tác công bố thông tin định kỳ và bất thường được thực hiện đúng quy định pháp luật, qua đó giúp cổ đông và nhà đầu tư tiếp cận thông tin một cách minh bạch, đầy đủ, chính xác và kịp thời. HAC xác định đây là nền tảng quan trọng để nâng cao uy tín trên thị trường và củng cố niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: IR, VT..

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ NGUYỆT





Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2025

Số: 03/2025/BC-CKHP

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ ĐỊNH
HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (“Công ty/HAC”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

**I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN NĂM 2024**

Năm 2024, kinh tế thế giới phục hồi nhưng vẫn chịu áp lực từ lãi suất cao và bất ổn địa chính trị, đặc biệt tại châu Âu, Trung Đông và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các quốc gia lớn. Tăng trưởng toàn cầu ước đạt khoảng 3,2%.

Tại Việt Nam, GDP năm 2024 ước tăng 7,09%, quy mô nền kinh tế đạt 476,3 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 4.700 USD. Tăng trưởng cải thiện mạnh từ nửa cuối năm, đặc biệt ở khu vực dịch vụ và sản xuất. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với áp lực về dòng vốn, tỷ giá và lạm phát. Việt Nam Đồng mất giá khoảng 4,8% trong năm; chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt để ổn định thị trường và hỗ trợ tăng trưởng.

Thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến phân hóa: VN-Index tăng mạnh đầu năm nhưng dao động trong biên độ hẹp từ quý II. Thanh khoản cải thiện nhẹ, giá trị giao dịch bình quân đạt 18.685 tỷ đồng/phiên, tăng 22,4% so với năm trước. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, và đà phục hồi rõ nét hơn chỉ xuất hiện từ cuối năm, do đó tác động tiêu cực nhất định đến kết quả kinh doanh của các Công ty chứng khoán.

**II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024**

**1. Nhân sự thành viên HĐQT; đánh giá chung công tác hoạt động của các
thành viên HĐQT**

1.1. Nhân sự thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HAC hiện nay bao gồm các ông bà sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Ninh Lê Sơn Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Chu Việt Hà	Thành viên HĐQT
3	Ông Lê Ngọc Hải	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT
5	Bà Lý Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT

1.2. Đánh giá chung công tác hoạt động của các thành viên HĐQT

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, định hướng, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ cũng như các quy chế quản trị, quy chế nội bộ của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT đã có những nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị Công ty, tuân thủ quy định hiện hành và phù hợp với thông lệ quản trị tốt được khuyến nghị bởi các tổ chức quốc tế và cơ quan quản lý. Cụ thể:

- + HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên triệu tập cuộc họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT điều hành để bảo đảm lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông;
- + HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, đảm bảo lợi ích cho khách hàng, cổ đông và quyền lợi của người lao động; tôn trọng đối tác, chung tay xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, từ đó đóng góp giá trị cho xã hội, từng bước hoàn thành sứ mệnh của Công ty;
- + HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các nghị quyết của Công ty; thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới;
- + HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban lãnh đạo, bảo đảm sự điều hành phù hợp với các quy định và chính sách của Công ty.

2. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 21 cuộc họp trực tiếp với sự tham gia tương đối đầy đủ của thành viên HĐQT (Lý do: Công tác có ủy quyền), qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành và quản lý rủi ro của Công ty, giám sát chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý của Công ty trong điều hành công việc, đưa ra các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, giám sát công tác quản trị rủi ro, qua đó đóng góp nâng cao hiệu quả của các hoạt động kinh doanh. Các thành viên HĐQT luôn tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT

cũng như tích cực nghiên cứu, cho ý kiến đối với các quyết sách, phê duyệt của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Dương Hiền	14/14	100%	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
2	Ông Vũ Xuân Thủy	11/14	78,5%	Công tác có UQ. Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
3	Ông Đoàn Đức Luyện	13/14	92,8%	Công tác có UQ. Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	14/14	100%	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
5	Bà Vũ Thị Thanh Nga	14/14	100%	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
6	Ông Ninh Lê Sơn Hải	07/07	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 21/09/2024
7	Bà Nguyễn Thị Mai	07/07	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 21/09/2024
8	Bà Lý Thị Thu Hà	07/07	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 21/09/2024
9	Ông Chu Việt Hà	07/07	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 21/09/2024
10	Ông Lê Ngọc Hải	07/07	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 21/09/2024

(Bảng tổng hợp các nghị quyết, quyết định HĐQT năm 2024 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty)

Nhìn chung, các kỳ họp của HĐQT đã được tổ chức 01 cách chu đáo, đúng luật và đạt sự nhất trí cao trong việc quyết định các chính sách, đường lối hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty.

3. Công tác Công bố thông tin

Việc công bố thông tin theo quy định cũng đã được HĐQT đơn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đầy đủ, kịp thời, chính xác, đầy đủ, công khai, minh bạch.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Căn cứ điều lệ, các chính sách và quy trình đã được ban hành, HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành quản lý các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty và tổ chức thực hiện các quyết định, chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi Quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng Ban Điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, Ban điều hành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vừa tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, vừa linh hoạt trong điều hành và thực thi kế hoạch kinh doanh một cách thận trọng để Công ty giữ vững vị thế là một định chế tài chính đầu tư chuẩn mực và tin cậy, đem lại giá trị sức khỏe tài chính – thịnh vượng – phát triển bền vững, đồng hành và bảo vệ các lợi ích của các đối tác, khách hàng.

5. Thù lao, chi phí của HĐQT

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT của Công ty đã nhận mức thù lao như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại Công ty	Thù lao, thưởng và các lợi ích liên quan khác (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Vũ Dương Hiền	Chủ tịch HĐQT	98.843.750	Miễn nhiệm từ 21/09/2024
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Phó Chủ tịch HĐQT	69.968.750	Miễn nhiệm từ 21/09/2024
3	Ông Đoàn Đức Luyện	Thành viên HĐQT	62.750.000	Miễn nhiệm từ 21/09/2024
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên HĐQT	59.750.000	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024
5	Bà Vũ Thị Thanh Nga	Thành viên HĐQT	59.750.000	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024

Stt	Họ tên	Chức vụ tại Công ty	Thù lao, thưởng và các lợi ích liên quan khác (VNĐ)	Ghi chú
6	Ông Ninh Lê Sơn Hải	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	42.541.955	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ 21/09/2024) kiêm Phó Tổng GD (Bổ nhiệm từ 24/01/2025)
7	Ông Chu Việt Hà	Thành viên HĐQT	30.146.013	Bổ nhiệm từ 21/09/2024
8	Bà Lý Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	30.146.013	Bổ nhiệm từ 21/09/2024
9	Ông Lê Ngọc Hải	Thành viên HĐQT	33.146.013	Bổ nhiệm từ 21/09/2024
10	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT	33.146.013	Bổ nhiệm từ 21/09/2024

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

6. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Tuy nhiên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐQT đã:

- Duy trì cơ cấu hoạt động của HĐQT Công ty đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT và tuân thủ quy định của Pháp luật.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phụ trách các mảng hoạt động cụ thể để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT một cách toàn diện, đầy đủ, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy định nội bộ của Công ty.

7. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 tại ngày 24/01/2025. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

8. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội năm 2024

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

HDQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán BDO. Công ty Công ty TNHH Kiểm toán BDO đáp ứng các tiêu chí được nêu trong Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 27/04/2024.

Về việc Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành

HDQT đã giao và chỉ đạo các phòng ban có liên quan về việc thực hiện công việc nêu trên. Ngày 04/09/2024, HASECO được UBCK cấp phép thực hiện nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Về việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

Do tình hình thị trường chưa thuận lợi, Công ty chưa thực hiện được nội dung tăng vốn tại Tờ trình số 14/2024/TTr-CKHP ngày 20/9/2024 của HDQT đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 31/2024/NQ-CKHP ngày 21/09/2024. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, HDQT kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục thực hiện phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

Các nội dung phân công khác

HDQT đã chỉ đạo và thực hiện các nội dung khác mà ĐHĐCĐ giao cho đầy đủ và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

Kết thúc năm tài chính 2024, tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty ghi nhận kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	272.749.894.955	277.809.765.185	1,855%
Doanh thu thuần	104.038.074.710	62.551.409.334	-39,876%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	33.514.939.328	3.194.675.955	-90,468%
Lợi nhuận khác	(7.029.205)	(434.059.565)	-6.075,088%

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
Lợi nhuận trước thuế	33.507.910.123	2.760.616.390	-91,761%
Lợi nhuận sau thuế	33.507.910.123	2.759.140.030	-91,766%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	Không chi trả	Không chi trả	N/A

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty

Kết thúc năm 2024, doanh thu thuần của HAC đạt hơn 62,55 tỷ đồng, giảm 39,88% so với năm 2023. Kết quả này phần nào phản ánh những khó khăn chung trên thị trường chứng khoán năm 2024, làm suy giảm dòng tiền đầu tư vào thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động môi giới, tư vấn đầu tư của Công ty.

Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn của kinh tế vĩ mô và địa chính trị toàn cầu đã làm giảm đáng kể nguồn thu từ phí giao dịch - một trong những nguồn doanh thu chính của công ty chứng khoán. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty chứng khoán, đặc biệt là xu hướng giảm phí giao dịch để thu hút khách hàng, cũng góp phần không nhỏ vào việc làm sụt giảm biên lợi nhuận của HAC trong năm qua.

Các thách thức và diễn biến khó lường trên thị trường đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban lãnh đạo vẫn tiếp tục bám sát, đánh giá và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời để thực hiện các mục tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra ngày 27/4/2024 đồng thời thực hiện khắc phục những khó khăn Công ty gặp phải. Kết thúc năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 2.760.616.390 đồng, giảm 91,76% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu năm 2024 đạt 64.640.759.321 đồng, đạt 58,76 kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 2.759.140.030 đồng, đạt 7,26% kế hoạch đề ra.

Một số chỉ tiêu tài chính hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2024:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	26,8171	21,9772	-18,05%
+ Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho <hr/> Nợ ngắn hạn	26,8171	21,9772	-18,05%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,0360	0,0436	21,19%
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0,0373	0,0456	22,15%

Nguồn: HAC

Nhìn chung, chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty giảm khoảng 18% trong năm 2024. Công ty đánh giá việc sụt giảm này không ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh toán của Công ty. Bên cạnh đó, chỉ tiêu về cơ cấu vốn ghi nhận lần lượt 21,19% ở Hệ số Nợ/Tổng tài sản và 22,15% Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu. Hiện tại, Ban lãnh đạo Công ty đã đang có những nỗ lực để cải thiện, nâng cao sức khỏe tài chính cho Công ty. Như vậy, trong bối cảnh thị trường gặp nhiều thách thức và áp lực cạnh tranh gia tăng cùng với ảnh hưởng từ các thông tin tiêu cực, cả ngành chứng khoán phải đương đầu khó khăn và suy giảm, HAC cũng không ngoại lệ. Do đó, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy không hoàn thành kế hoạch đề ra, toàn thể đội ngũ cán bộ của HAC đang nỗ lực để vượt qua bối cảnh khó khăn trước mắt.

IV. ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2025

Bước sang năm 2025, trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường chứng khoán có nhiều cơ hội phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn các yếu tố bất định, Hội đồng Quản trị Công ty xác định các định hướng triển khai hoạt động cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị thống nhất ưu tiên triển khai các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục phát triển hoạt động môi giới thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch trực tuyến như mở tài khoản, chuyển tiền, đặt lệnh và quản lý danh mục đầu tư một cách thuận tiện, hiệu quả.
- Nâng cao năng lực cho vay ký quỹ và hoạt động trên thị trường vốn: Công ty sẽ tiếp tục củng cố quy mô và hiệu quả nguồn vốn để phục vụ các hoạt động cho vay ký quỹ cũng như triển khai các nghiệp vụ đầu tư hiệu quả trên thị trường vốn. Đồng thời, tích cực nghiên cứu và nắm bắt các cơ hội đầu tư mới nhằm gia tăng hiệu suất sử dụng vốn.
- Tăng cường giám sát và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi, bao gồm: tự doanh, môi giới, tư vấn và đầu tư. Hội đồng Quản trị sẽ chỉ đạo thực hiện các biện pháp kiểm soát nội bộ chặt chẽ nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn và tuân thủ.

- Nâng cao năng lực cán bộ quản lý và chất lượng đội ngũ nhân sự: Cải thiện chính sách tuyển dụng, đãi ngộ để thu hút và giữ chân người tài; tăng cường đào tạo, phát triển năng lực đội ngũ quản lý để triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả
- Tái cơ cấu nguồn lực một cách hiệu quả, sắp xếp lại nhân sự và phân bổ nguồn vốn kinh doanh phù hợp với định hướng chiến lược, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và chi phí vận hành.
- Đẩy mạnh đầu tư vào nền tảng công nghệ số, từng bước chuyển đổi sang mô hình kinh doanh số hóa, đáp ứng xu hướng phát triển của thị trường và yêu cầu quản trị hiện đại.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

HĐQT Công ty rất mong nhận được sự góp ý xây dựng của các cổ đông tham dự Đại hội để Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: IR, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NINH LÊ SƠN HẢI



Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2025

Số: 04/2025/BC-CKHP

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ ĐỊNH
HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát (“BKS”) quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (“Công ty/HAC”), Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng về kết quả hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 của BKS như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

1. Nhân sự thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HAC hiện nay bao gồm các ông bà sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Minh Hiếu	Trưởng BKS
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS
3	Ông Lê Tuấn	Thành viên BKS

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành 07 cuộc họp định kỳ với sự tham gia của đầy đủ các Kiểm soát viên nhằm tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	3/3	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
2	Bà Khoa Thị Thanh Huyền	2/3	67%	100%	Tham dự các cuộc họp BKS từ ngày 27/4/2024. Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
3	Bà Đoàn Thị Thúy	3/3	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
4	Bà Lê Thị Mai Anh	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
5	Ông Phạm Minh Hiếu	1/1	100%	100%	Tham dự các cuộc họp BKS từ ngày 21/09/2024
6	Ông Nguyễn Trung Kiên	1/1	100%	100%	Tham dự các cuộc họp BKS từ ngày 21/09/2024
7	Ông Lê Tuấn	1/1	100%	100%	Tham dự các cuộc họp BKS từ ngày 21/09/2024

3. Thù lao của BKS

Trong năm 2024, các thành viên BKS của Công ty đã nhận mức thù sau như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại Công ty	Thù lao, thưởng và các lợi ích liên quan khác (VNĐ)	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Mai Anh	Trưởng Ban kiểm soát	51.612.500	Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2024
2	Bà Khoa Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	41.812.500	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	Trưởng Ban kiểm soát	45.312.500	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024
4	Bà Đoàn Thị Thúy	Thành viên BKS	45.950.000	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 – Người được ủy quyền

				CBTT (bổ nhiệm ngày 15/10/2024)
5	Ông Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát	21.407.143	Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024
6	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS	21.444.643	Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024
7	Ông Lê Tuấn	Thành viên BKS	21.444.643	Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cũng như Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Các hoạt động kiểm tra, giám sát được triển khai một cách độc lập, khách quan và tuân thủ đúng quy trình, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát nội bộ trong toàn Công ty.

Ban Kiểm soát đánh giá rằng các hoạt động của mình trong năm 2024 đã được triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật cũng như cam kết đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, Ban Kiểm soát cũng duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận chuyên môn, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động quản trị điều hành của Công ty.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ NHẬN XÉT CỦA BKS

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1.1. Đánh giá tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2024

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2024:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (đồng)	Kế hoạch 2024 (đồng)	% Thực hiện/ Kế hoạch
Tổng doanh thu	64.640.759.321	110.000.000.000	58,76%
Lợi nhuận sau thuế	2.759.140.030	38.000.000.000	7,26%

Kết thúc năm 2024, doanh thu thuần của HAC đạt hơn 62,55 tỷ đồng, giảm 39,88% so với năm 2023. Kết quả này phần nào phản ánh những khó khăn chung trên thị trường chứng khoán năm 2024, làm suy giảm dòng tiền đầu tư vào thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động môi giới, tư vấn đầu tư của Công ty.

Các thách thức và diễn biến khó lường trên thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Kết thúc năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 2.760.616.390 đồng, giảm 91,76% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu năm 2024 đạt 64.640.759.321 đồng, đạt 58,76% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 2.759.140.030 đồng, đạt 7,26% kế hoạch đề ra.

Một số chỉ tiêu tài chính hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2024:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	26,8171	21,9772	-18,05%
+ Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	26,8171	21,9772	-18,05%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,0360	0,0436	21,19%
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0,0373	0,0456	22,15%

Nguồn: HAC

Nhìn chung, chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty giảm khoảng 18% trong năm 2024. Công ty đánh giá việc sụt giảm này không ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh toán của Công ty. Bên cạnh đó, chỉ tiêu về cơ cấu vốn ghi nhận lần lượt 21,19% ở Hệ số Nợ/Tổng tài sản và 22,15% Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu. Hiện tại, Ban lãnh đạo Công ty đã đang có những nỗ lực để cải thiện, nâng cao sức khỏe tài chính cho Công ty.

1.2. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2024 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- Ý kiến của Kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán hiện hành quy định tại Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 do Bộ Tài chính ban hành về Hướng dẫn kế toán áp dụng với Công ty chứng khoán, Thông tư 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 do Bộ Tài chính ban hành về sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và Phụ lục 04 của Thông tư 210 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) điều hành và cổ đông

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của HĐQT và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm theo tinh thần của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Kiểm tra tình hình hoạt động tại Hội sở và 2 chi nhánh của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và các cổ đông

- Ban kiểm soát được mời tham dự một số phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty được tốt hơn.
- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BĐH các các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình;
- HĐQT, BKS và BTGD hoạt động độc lập, song luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, đảm bảo thực thi quyền và nghĩa vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, minh cán, vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông, cũng như tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty, các văn bản nội bộ khác của Công ty đã ban hành và các quy định của pháp luật;
- Đối với cổ đông: Năm 2024, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 tại ngày 24/01/2025. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ

theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát đã sát sao trong việc kiểm soát và rà soát công bố các giao dịch, đảm bảo nội dung trên được thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

III. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

BKS đã thực hiện và giám sát đầy đủ các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đặt ra.

IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát dự kiến tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và trong việc lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Thẩm định các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm và báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; kiểm tra việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán trong các kỳ báo cáo và đối chiếu số liệu khi cần thiết.
- Xem xét sổ sách kế toán, chứng từ và các tài liệu liên quan đến công tác tài chính, kế toán bất cứ khi nào xét thấy cần thiết, hoặc theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, hoặc cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định.
- Kiểm tra và báo cáo giải trình các vấn đề được yêu cầu kiểm tra, đảm bảo cung cấp thông tin khách quan, đầy đủ tới Hội đồng quản trị và cổ đông.
- Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc quy chế nội bộ, Ban Kiểm soát sẽ lập văn bản cảnh báo gửi Hội đồng quản trị, yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi và khắc phục hậu quả.
- Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Bên cạnh đó, để tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát, Ban Kiểm soát định hướng mở rộng và nâng cao chất lượng công tác như sau:

- Tăng cường giám sát tuân thủ pháp lý và quản trị nội bộ, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều thay đổi về quy định liên quan đến công bố thông tin, giao dịch chứng khoán và hoạt động đầu tư.
- Chú trọng kiểm soát nội bộ và phòng ngừa rủi ro, thông qua việc rà soát quy trình nghiệp vụ trọng yếu như hoạt động tự doanh, tư vấn tài chính và cho vay ký quỹ, nhằm phát hiện sớm rủi ro và kiến nghị giải pháp khắc phục hiệu quả.
- Tham gia góp ý hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty, bao gồm các quy chế, quy trình và cơ chế điều hành, nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quản trị Công ty đại chúng.

Trường hợp sau khi ĐHĐCĐ thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, Công ty hoạt động theo mô hình

hình không có Ban kiểm soát, do đó quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát sẽ chấm dứt tại ngày 26/06/2025.

V. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa các mặt hàng phân phối, bán hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngăn ngừa các rủi ro cho Công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Ban kiểm soát Công ty rất mong nhận được sự góp ý xây dựng của các cổ đông tham dự Đại hội để Ban kiểm soát Công ty hoạt động ngày càng đạt hiệu quả hơn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: IR, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



PHẠM MINH HIẾU





Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2025

Số: 05/2025/TT-CKHP

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Nghị quyết số 10.1/2025/NQ-CKHP ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng về việc Triển khai tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO theo đúng chuẩn mực quy định của Nhà nước. Báo cáo này đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải lên website theo đường dẫn <https://haseco.vn/>.

I. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong Báo cáo tài chính năm 2024

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024
Doanh thu thuần	62.551.409.334
Lợi nhuận trước thuế	2.760.616.390

Chỉ tiêu	Năm 2024
Lợi nhuận sau thuế	2.759.140.030

Tài sản	31/12/2024
Tài sản ngắn hạn	266.334.568.918
Tài sản tài chính	264.752.804.514
Tài sản ngắn hạn khác	1.581.764.404
Tài sản dài hạn	11.475.196.267
Tài sản tài chính dài hạn	0
Tài sản cố định	3.922.136.181
Tài sản dài hạn khác	7.553.060.086
Tổng cộng tài sản	277.809.765.185

Nguồn vốn	31/12/2024
Nợ phải trả	12.118.651.935
Nợ phải trả ngắn hạn	12.118.651.935
Nợ phải trả dài hạn	0
Vốn chủ sở hữu	265.691.113.250
Tổng cộng nguồn vốn	277.809.765.185

II. Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Ý kiến kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Chứng khoán Hải Phòng:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán hiện hành quy định tại Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 do Bộ Tài chính ban hành về Hướng dẫn kế toán áp dụng với Công ty chứng khoán, Thông tư 334/2016/TT-

BTC ngày 27/12/2016 do Bộ Tài chính ban hành về sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và Phụ lục 04 của Thông tư 210 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: IR, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NINH LÊ SƠN HẢI





Số: 06/2025/TT-CKHP

Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Nghị quyết số 10.1/2025/NQ-CKHP ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng về việc Triển khai tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán là: 2.759.140.030 đồng. Nhằm tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển bền vững, mở rộng thị phần và nâng cao vị thế thương hiệu trên thị trường chứng khoán, Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính công ty năm 2024 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, phục vụ cho hoạt động đầu tư, phát triển hạ tầng công nghệ, mở rộng nghiệp vụ kinh doanh cốt lõi và tăng cường năng lực tài chính của Công ty.



II. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Năm 2025, nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho các kế hoạch đầu tư, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ, đầu tư tài sản tài chính, và nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, môi giới, Công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: IR, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NINH LÊ SƠN HẢI





Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2025

Số: 07/2025/TT-CKHP

TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của CTCP
Chứng khoán Hải Phòng*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Nghị quyết số 10.1/2025/NQ-CKHP ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng về việc Triển khai tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2025.

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HKQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.



II. Đề xuất đơn vị kiểm toán

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập. Đơn vị này sẽ thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có), đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí phù hợp nhất.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế trong trường hợp đơn vị kiểm toán hàng năm được lựa chọn không tiếp tục thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, nhằm đảm bảo việc công bố báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ và báo cáo tài chính kiểm toán năm được thực hiện đầy đủ và đúng hạn theo quy định pháp luật. Đơn vị kiểm toán thay thế cũng phải đáp ứng đủ các tiêu chí đã nêu tại Mục 1.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: IR, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



PHẠM MINH HIẾU





Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2025

Số: 09/2025/TT-CKHP

TỜ TRÌNH

*V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Nghị quyết số 13/2025/NQ-CKHP ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng về việc Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (“Công ty”), Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

Mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

Mô hình 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này 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. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ



vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

Hiện nay, Công ty đang được tổ chức quản lý và hoạt động theo Mô hình 1, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

Nhằm mục tiêu tiến tới quản trị công ty gần với thông lệ chung của quốc tế, đảm bảo tối đa hiệu quả hoạt động, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm và tạo sự chủ động cho Hội đồng quản trị trong việc tổ chức công tác kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động là lựa chọn cần thiết. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động sang Mô hình 2 nhằm tăng cường công tác kiểm soát và quản lý rủi ro, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động mới của Công ty như sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;
- Tổng Giám đốc.

Theo cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động mới, Công ty phải đảm bảo có ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT. Ủy ban Kiểm toán có tối thiểu 02 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán là thành viên độc lập HĐQT và các thành viên còn lại là thành viên HĐQT không điều hành.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT: (1) Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản trị và hoạt động mới của Công ty sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty, và (2) Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: IR, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NINH LÊ SƠN HẢI





Số: 14/2025/TT-CKHP

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát của
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát;
- Nghị quyết số 13/2025/NQ-CKHP ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng về việc Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị nêu tại tờ trình số 09/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

1. Miễn nhiệm toàn bộ các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, bao gồm các cá nhân có tên dưới đây, kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị của Công ty.

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Ông Lê Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát

2. Bãi bỏ Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát kể từ thời điểm nêu trên.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: IR, VT.



NINH LÊ SƠN HẢI



Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2025

Số: 15/2025/TT-CKHP

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Nghị quyết số 13/2025/NQ-CKHP ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng về việc Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị nêu tại tờ trình số 09/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025 và nhằm phù hợp và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung có 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, với một số nội dung chính như sau:

- Sửa đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty và những nội dung liên quan;
- Bỏ các quy định về Ban kiểm soát;
- Sửa đổi và cập nhật các nội dung khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Đồng thời giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị/người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ và các Quy chế đã được sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.



(Dự thảo sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: IR, VT.



NINH LÊ SƠN HẢI



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Đơn đề xuất của Nhóm cổ đông bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;
- Tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua giảm số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Để phù hợp với thực tế điều hành tại Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 từ 05 thành viên xuống 03 thành viên.

Số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 03 thành viên.

II. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các Ông/ Bà sau đây:

1. Ông Ninh Lê Sơn Hải – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Chu Việt Hà – Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Mai – Thành viên HĐQT
4. Bà Lý Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Ngọc Hải – Thành viên HĐQT

Lý do: Lý do cá nhân

III. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT: 01 thành viên
- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.



Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các quy định pháp luật có liên quan.

Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổng hợp và công bố thông tin theo quy định.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: IR, VT.





Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2025

Số: 08/2025/TT-CKHP

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ủy ban kiểm toán

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Nghị quyết số 13/2025/NQ-CKHP ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng về việc Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán năm 2025, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Trong năm 2024, các thành viên HDQT của Công ty đã nhận mức thù lao như sau:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Thù lao, thưởng và các lợi ích liên quan khác (VNĐ)
1	Ông Vũ Dương Hiền	Nguyên Chủ tịch HDQT Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024	98.843.750
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Nguyên Thành viên HDQT Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024	69.968.750

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao, thưởng và các lợi ích liên quan khác (VNĐ)
3	Ông Đoàn Đức Luyện	Nguyên Thành viên HĐQT Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024	62.750.000
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Nguyên Thành viên HĐQT Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024	59.750.000
5	Bà Vũ Thị Thanh Nga	Nguyên Thành viên HĐQT Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024	59.750.000
6	Ông Ninh Lê Sơn Hải	Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024	42.541.955
7	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024	30.146.013
8	Bà Lý Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024	30.146.013
9	Ông Chu Việt Hà	Thành viên HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024	33.146.013
10	Ông Lê Ngọc Hải	Thành viên HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024	33.146.013

Tổng mức thù lao, thưởng và các lợi ích liên quan khác của HĐQT đã chi trả trong năm 2024 là 520.188.507 đồng.

2. Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Trong năm 2024, các thành viên BKS của Công ty đã nhận mức thù lao như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Thù lao, thưởng và các lợi ích liên quan khác (VNĐ)
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	Nguyên Ủy viên BKS Nguyên Trưởng BKS Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024	51.612.500
2	Bà Khoa Thị Thanh Huyền	Nguyên TV BKS Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024	41.812.500
3	Bà Đoàn Thị Thúy	Nguyên TV BKS Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024	45.312.500
4	Bà Lê Thị Mai Anh	Nguyên Trưởng BKS Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2024	45.950.000
5	Ông Phạm Minh Hiếu	Trưởng BKS Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024	21.407.143

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Thù lao, thưởng và các lợi ích liên quan khác (VNĐ)
6	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024	21.444.643
7	Ông Lê Tuấn	Thành viên BKS Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024	21.444.643

Tổng mức thù lao, thưởng và các lợi ích liên quan khác của BKS đã chi trả trong năm 2024 là 248.983.929 đồng.

II. Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị:

Thời gian từ tháng 01/01/2025 đến tháng 25/06/2025:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 12.150.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 8.100.000 đồng/tháng

Thời gian từ tháng 26/06/2025 đến tháng 31/12/2025:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 70.000.000 đồng/tháng
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 65.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao này sẽ được chi trả sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

2. Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát:

Thời gian từ tháng 01/01/2025 đến tháng 25/06/2025:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.950.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 4.950.000 đồng/người/tháng.

Thời gian từ tháng 26/06/2025 đến tháng 31/12/2025, sau khi ĐHĐCĐ thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, Công ty hoạt động theo mô hình Không có Ban kiểm soát, do đó Không phát sinh chi phí thù lao của Ban kiểm soát.

3. Kế hoạch mức thù lao của thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Thời gian từ tháng 26/06/2025 đến tháng 31/12/2025, trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, mức thù lao cho Ủy ban kiểm toán như sau:

Ủy ban kiểm toán không nhận thù lao năm 2025 do các thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc tại Ủy ban kiểm toán.

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT, BKS có thể được thưởng thêm nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho hàng năm với mức thưởng trên cơ sở quy định của pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: IR, VT.



NINH LÊ SƠN HẢI

HẢI PHÒNG

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

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

Số: 11/2025/TT-CKHP

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua danh sách ứng cử thành viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Sơ yếu lý lịch đính kèm). Cụ thể như sau:

Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm:

- Ông Đào Lê Huy
- Bà Ngô Thị Song Ngân;

Danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh;

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NINH LÊ SƠN HẢI



Số: 12/2025/TT-CKHP

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (“HASECO”)
- Mã chứng khoán: HAC
- Địa chỉ: Số 7, lô 28A Đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: (0225) 3842.335 Fax : (0225) 3746.266
- Vốn điều lệ hiện tại: 291.810.960.000 đồng (Hai trăm chín mươi một tỷ, tám trăm mười triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng)

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 29.181.096 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 29.176.390 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 4.706 cổ phiếu.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 100.000.000 cổ phiếu.
6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng nhà đầu tư chào bán: Tối đa 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
8. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng
9. Phương thức chào bán: Phát hành/ Chào bán riêng lẻ và trực tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
10. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, xác định cụ thể đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và quyết định số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua
11. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán: Là tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí sau đây: (i) đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật; (ii) có năng lực tài chính để thực hiện đầu tư hoặc có thể hỗ trợ HASECO trong việc mở rộng kinh doanh; hoặc (iii) có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, tài chính, chứng khoán, công nghệ.
12. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua

	qua và số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
13. Hạn chế chuyển nhượng:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành/chào bán theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành.
14. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong năm 2025 hoặc quý 1/2026 tùy thuộc vào tình hình thực tế.
15. Mục đích chào bán:	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty; Nâng cao năng lực về vốn và tài sản tương ứng để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty.
16. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	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.
17. Phương án xử lý số cổ phiếu từ chối mua:	Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Phương án phát hành này và phù hợp với quy định của pháp luật.
18. Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:	Trường hợp kết thúc đợt phát hành/chào bán theo quy định và số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/chào bán không được phân phối hết sẽ bị hủy bỏ. Giao HĐQT thực hiện điều chỉnh ghi nhận tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành/chào bán.

C. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH/CHÀO BÁN

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển và cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc nâng cao năng lực tài chính là yếu tố then chốt để Công ty Chứng khoán duy trì tốc độ tăng trưởng, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao vị thế trên thị trường.

Hiện tại, quy mô vốn chủ sở hữu của HASECO còn tương đối hạn chế so với nhu cầu hoạt động thực tiễn, đặc biệt trong các mảng kinh doanh chiến lược như cho vay ký quỹ, tự doanh và phát triển hạ tầng công nghệ. Trong khi đó, giá trị giao dịch, nhu cầu khách hàng và yêu cầu về năng lực cạnh tranh ngày càng tăng cao, đặt ra bài toán cần thiết phải mở rộng quy mô vốn.

Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ nhằm:

- Bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt là cho vay ký quỹ và tự doanh;
- Tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua việc mở rộng thị phần, cải thiện chất lượng dịch vụ và đầu tư công nghệ;
- Nâng cao an toàn tài chính, đảm bảo khả năng thanh khoản và quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường biến động;
- Tạo nền tảng phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hiệu quả và ổn định trong trung và dài hạn.

Việc tăng vốn điều lệ không chỉ giúp HASECO chủ động nắm bắt cơ hội kinh doanh, mà còn thể hiện cam kết phát triển lâu dài, chuyên nghiệp và minh bạch với cổ đông và đối tác

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành/chào bán là 1.000.000.000.000 đồng, Công ty sẽ sử dụng cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (Đồng)
1	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán	500.000.000.000
2	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ	500.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh/quyết định số tiền sử dụng cho từng mục đích nêu trên theo số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành/chào bán đảm bảo tỷ lệ phân bổ số tiền sử dụng cho mỗi mục đích là 50% tổng số tiền thực tế thu được.

D. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH/CHÀO BÁN THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành/chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán.

E. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty nêu trên, đồng thời ủy quyền/giao Hội đồng quản trị tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành/chào bán cổ phiếu như sau:

- Tìm kiếm, lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua.

- Tìm kiếm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua để phân phối số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ còn dôi dư trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn được mua cổ phiếu phát hành/chào bán riêng lẻ ban đầu không nộp tiền mua hoặc nộp tiền mua không hết số cổ phiếu dự kiến được phân phối.
- Quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành/chào bán cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành/chào bán theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
- Điều chỉnh, thay đổi mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành/chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt phát hành/chào bán nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho Công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu phổ thông của Công ty theo đúng quy định Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hành/chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép phát hành/chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng quy định.
- Thông qua phương án đảm bảo đợt phát hành/chào bán riêng lẻ cổ phiếu phổ thông đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ và Cổ phần của Công ty trong Điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán.
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông theo kết quả của đợt phát hành/chào bán theo đúng quy định Pháp luật.
- Thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông theo kết quả của đợt phát hành/chào bán theo đúng quy định Pháp luật.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và các hướng dẫn hiện hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành/chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành/chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành/chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NINH LÊ SƠN HẢI

PHÒNG

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2025

Số: 13/2025/TT-CKHP

TỜ TRÌNH

*(V/v: Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty
với các Bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị quyết số 13/2025/NQ-CKHP ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng về việc Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn 2025-2026 như sau:

1. Thông qua việc thực hiện đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

1.1. Nội dung giao dịch:

- a. Các giao dịch đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác;
- b. Các giao dịch bán tài sản;
- c. Các giao dịch khác phù hợp với quy định pháp luật.

1.2. Đối tác giao dịch: Theo Phụ lục 01 đính kèm

2. Thông qua việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó

2.1. Nội dung giao dịch:

- a. Các giao dịch vay;
- b. Các giao dịch bán tài sản;
- c. Các giao dịch khác phù hợp với quy định pháp luật.



- 2.2. Đối tác giao dịch:** Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó
- 3. Thông qua việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng (kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên tính từ thời điểm tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.**
- 3.1. Nội dung giao dịch với các Bên liên quan bao gồm nhưng không giới hạn:**
- Các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 - Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
 - Các giao dịch đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác;
 - Các giao dịch khác phù hợp với quy định pháp luật.
- 3.2. Đối tác giao dịch:**
- Các Bên liên quan tham gia giao dịch bao gồm:
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 - Ngoài các Bên liên quan xác định theo quy định tại Khoản 3.2 này trong từng thời kỳ, các Bên liên quan và đối tượng thực hiện giao dịch khác được phê duyệt theo danh sách tại Phụ lục 01 đính kèm.
- 4. Nguyên tắc thực hiện giao dịch:**
- Tuân thủ theo quy định pháp luật và hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.
 - Tối ưu hiệu quả nguồn vốn và hoạt động kinh doanh Công ty.
 - Đảm bảo tuân thủ các điều kiện cụ thể được quy định tại Mục 1, 2, 3 Tờ trình này.
 - Kiểm soát rủi ro các giao dịch đồng thời đảm bảo lợi ích Công ty.
 - Tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- 5. Thời gian thực hiện:** Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

6. Giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty :

- Phê duyệt các giao dịch nêu trên theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch đã thông qua. Hội đồng quản trị được phân quyền, ủy quyền lại phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NINH LÊ SƠN HẢI

PHỤ LỤC 01: CÁC ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIAO DỊCH

STT	Đối tác giao dịch
1	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV
3	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Agribank
4	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
5	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank
6	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Vietbank
7	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank
8	Ngân hàng TMCP Việt Á - VABank
9	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSBank
10	Ngân hàng liên doanh Indovina - Indovina
11	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
12	Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCBank
13	Ngân hàng TMCP Nam A – NABank
14	Ngân hàng TMCP An Bình – ABBank
15	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – HDBank
16	Ngân hàng TMCP Bản Việt – BVBank
17	Ngân hàng TMCP Bảo Việt – BaoVietBank
18	Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam – LPBank
19	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - SHBank
20	Ngân hàng TMCP Quân Đội - MBBank
21	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank
22	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank
23	Ngân hàng First Commercial Bank – FCB Đài Loan
24	Ngân hàng ESUN Đài Loan - Esun
25	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
26	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - VIBank
27	Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCBank
28	Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
29	Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển - PGBank

30	Ngân hàng TNHH Việt Nam Hiện Đại - MVBank
31	Ngân hàng TMCP Kiên Long - KLB
32	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
33	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
34	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực – EVNFinance
35	Công ty Tài chính FECredit
36	Công ty Tài chính MB Shinsei
37	Công ty Tài chính HomeCredit
38	Công ty Tài chính VietCredit
39	Công ty Tài chính HDSaison
40	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietinbank
41	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcombank
42	Công ty Cổ phần Chứng khoán BSC
43	Và các Ngân hàng, các Công ty chứng khoán, các định chế tài chính và các đơn vị khác