CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2026/BC/HĐQT-VISC	*Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2026*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

Đến ngày 31/12/2025, Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm 05 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Ông Nguyễn Phúc Long	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	2023 – 2028
2	Ông Dương Quang Trung	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	2023 - 2028
3	Ông Nguyễn Viết Việt	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập HĐQT)	2023 – 2028
4	Ông Nguyễn Xuân Biểu	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	2023 - 2028
5	Bà Đào Thị Thanh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	2023 - 2028

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và quyết định của HĐQT năm 2025

2.1 Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT:

Với tư cách Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Phúc Long đã triệu tập, chủ trì và chỉ đạo các phiên họp Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung liên quan trong năm 2025; Giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các đơn vị kinh doanh. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển của Công ty và chiến lược phát triển công nghệ thông tin, hỗ trợ mở rộng quan hệ khách hàng, làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đối tác và kết nối các cơ hội kinh doanh.

- Ông Dương Quang Trung - Phó Chủ tịch HĐQT:

Với tư cách là Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Dương Quang Trung đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng Quản trị, tham mưu và cho ý kiến các phương án kinh doanh, các vấn đề về quản trị doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động của Công ty. Đồng thời, tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch HĐQT, xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, các dự án đầu tư, quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty.

- Ông Nguyễn Viết Việt - Thành viên độc lập HĐQT:

Với tư cách thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Viết Việt đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng quản trị, tham mưu về hình ảnh, truyền thông của Công ty. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Xuân Biểu - Thành viên HĐQT:

Với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Xuân Biểu đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng quản trị.

- Bà Đào Thị Thanh - Thành viên HĐQT:

Với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Bà Đào Thị Thanh đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, tiến hành rà soát báo cáo tài chính và thực hiện ngăn ngừa, giải quyết những xung đột có thể phát sinh giữa các cổ đông hoặc cán bộ quản lý Công ty.

2.2. Kết quả hoạt động quản trị:

Nhận định các cơ hội và thách thức, phân tích và nắm bắt xu hướng của thị trường, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp tham gia hỗ trợ các phương án kinh doanh và thống nhất ban hành 19 Nghị quyết/Quyết định với các định hướng, chính sách quan trọng để nâng cao năng lực quản trị, năng lực kinh doanh của Công ty, gồm:

a. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

b. Thông qua chính sách rủi ro và hạn mức rủi ro của Công ty trong năm 2025. Trên cơ sở đó tạo tiền đề và cơ sở cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo hạn chế tối đa các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.

c. Hoàn thành thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh chứng khoán để cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.

d. Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ đảm bảo tuân thủ đúng quy định của công ty chứng khoán.

e. Công ty đã rà soát, cập nhật bổ sung và ban hành các quy trình nội bộ như: Quy trình quản trị rủi ro, Quy trình phòng chống rửa tiền, Quy trình kiểm soát nội bộ, ….. đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.

f. Tổ chức, sắp xếp nhân sự chủ chốt có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn cao phụ trách trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh đảm bảo đạt hiệu quả cao.

g. Tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, văn hóa làm việc nơi công sở. Chỉ đạo xây dựng và trình Hội đồng quản trị để thông qua các cơ chế, chính sách về nhân sự nhằm nâng cao thu nhập của cán bộ nhân viên, đồng thời tạo tinh thần kinh doanh năng động, nhiệt huyết, môi trường làm việc thân thiện và công bằng.

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT về hoạt động của HĐQT

Công ty có một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, các quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế, Điều lệ của Công ty; thực hiện tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động quản trị của Công ty một cách độc lập đồng thời thực hiện giám sát khách quan phù hợp với các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Theo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập, HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền và quy định của Điều lệ, quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan.

4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự và quy chế hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Trong đó:

- Bộ phận Thư ký giúp việc cho HĐQT, đảm bảo tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết của HĐQT được thực hiện theo đúng chủ trương theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ, các quy trình, quy chế của Công ty cũng như quy định của pháp luật hiện hành.
- Bộ phận Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm tra, xem xét, đánh giá và kiểm soát, cảnh báo dấu hiệu rủi ro phát sinh trong hoạt đọng của Công ty; rà soát việc tuân thủ

về rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ chính sách và quy trình nội bộ của Công ty cũng như quy định của pháp luật có liên quan trực thuộc Ban Điều hành nhằm hoàn thiện và củng cố hơn nữa hệ thống quản trị rủi ro.

- Bộ phận Kiểm toán nội bộ được thành lập theo Nghị quyết số 25/2025/NQ/HĐQT-VISC ngày 08/04/2025: thực hiện tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình trong công tác kiểm toán nội bộ đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đúng theo quy định pháp luật

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

Tổng thù lao HĐQT năm 2025 được sử dụng trong hạn mức đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NĐ/ĐHĐCĐ-VISC ngày 10/04/2025 và được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

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

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc thông qua các cơ chế kiểm tra và báo cáo định kỳ. HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT cụ thể như sau: Rà soát và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025; chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2026 trình ĐHĐCĐ thường niên; tiếp tục thực hiện các thủ tục xin chấp thuận mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của Công ty.

Tổng kết năm 2025, Công ty ghi nhận: Doanh thu đạt 39,27 tỷ đồng, hoàn thành 50,16% kế hoạch năm 2025; Lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty đạt 602,8 triệu đồng hoàn thành 1.58% kế hoạch năm 2025. Hội đồng quản trị đánh giá mặc dù kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025 chưa đạt hiệu quả theo kế hoạch đặt ra, tuy nhiên Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị, đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và cổ đông. Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác đã chú trọng nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự, thẩm quyền và đúng theo quy định của pháp luật.

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 HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó là thành viên HĐQT 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 2025 lập ngày 28/01/2026. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định tại Điều lệ Công ty.

8. Báo cáo các nội dung khác đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chưa được thực hiện.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, tuy nhiên, do thị trường chứng khoán năm 2025 có những diễn biến chưa thuận lợi nên HĐQT chưa triển khai thực hiện phương án này. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ, trong năm 2026 Công ty tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Về việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán: Ngày 17/06/2025, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐQT về việc tiếp tục triển khai đăng ký nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán, đồng thời nộp hồ sơ tại Ủy ban chứng khoán nhà nước. Tuy nhiên, đến nay việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ này chưa hoàn thành do cần bổ sung hoàn thiện thêm các tài liệu theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Trong năm 2026, HĐQT cam kết sẽ nỗ lực hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán cho Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện các chương trình hành động và hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Về tổ chức quản trị - điều hành: Nâng cao chất lượng bộ máy quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, tăng cường vai trò và phát huy điểm mạnh, ưu thế của từng thành viên Hội đồng quản trị trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

2. Về định hướng kinh doanh: Ưu tiên nguồn lực cho các mục tiêu chiến lược với các định hướng hoạt động phù hợp với tình hình thị trường để đạt được chỉ tiêu tài chính với: Doanh thu hoạt động: 75,3 tỷ và Lợi nhuận trước thuế: 32,1 tỷ.

3. Về sản phẩm – dịch vụ: Tiếp tục phát huy thế mạnh của những sản phẩm và dịch vụ hiện có; triển khai thúc đẩy bán các sản phẩm về chứng chỉ quỹ, trái phiếu đồng thời hoàn thiện các sản phẩm để triển khai dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán và hoàn thiện các thủ tục pháp lý của Công ty theo yêu cầu của cơ quan quản lý để đăng ký nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán để cung cấp đa dạng các dịch vụ cho khách hàng.

4. Về công nghệ: Tiếp tục rà soát, cập nhật các hệ thống đảm bảo giao dịch an toàn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước; nghiên cứu phát triển tính năng, chuẩn bị các nguồn lực sẵn sàng cập nhật hệ thống khi Công ty được cấp phép nghiệp vụ mới và nâng cao trải nghiệm khách hàng, gia tăng tiện ích cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Nguyễn Phúc Long