

**Phụ lục VI**  
**Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN VIETCAP**  
**VIETCAP SECURITIES JSC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 120/2025/C.V. KT. VIETCAP  
No.: .....

TPHCM, ngày 07 tháng 3 năm 2025  
HCMC, March 7<sup>th</sup>, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap
  - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCI
  - Địa chỉ/Address: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Việt Nam
  - Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588 Fax: 028-3914 3209
  - E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

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

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / Documents of 2025 Annual General Meeting

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2025 tại đường dẫn <http://www.vietcap.com.vn/> /*This information was published on the Company's website on March 7<sup>th</sup>, 2025, as in the link <http://www.vietcap.com.vn>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ *Documents of 2025 Annual General Meeting*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



**ĐOÀN MINH THIÊN**  
**Phó Tổng Giám Đốc**



**Xác nhận tham dự:**

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự trước 16:00, ngày 24.03.2025 qua một trong các hình thức sau: email, thư gửi bưu điện hoặc điện thoại.

Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, Quý Cổ đông lập Giấy ủy quyền (đính kèm thư này) và gửi về Công ty CP Chứng khoán Vietcap trước 16:00, ngày 24.03.2025.

Mọi thông tin, vui lòng liên hệ:

**Cô Đoàn Diệu Tú Quỳnh**

Email: [quynh.doan@vietcap.com.vn](mailto:quynh.doan@vietcap.com.vn)

Tháp Tài chính Bitexco, Tầng 15, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

**Tel: +84 28 39143588**

**Fax: +84 28 39143209**

**Registration Confirmation:**

Kindly confirm your attendance by 4:00 PM on March 24, 2025. Please respond via email, postal mail, or telephone. In case of authorization for Annual General Meeting attendance, the Shareholders must sign an Authorization Letter (attached to this letter) and send to Vietcap Securities Joint Stock Company before 4 PM, March 24, 2025.

For further assistance, please contact us at:

**Quynh Doan (Ms.)**

Email: [quynh.doan@vietcap.com.vn](mailto:quynh.doan@vietcap.com.vn)

Bitexco Financial Tower, 15th Floor, 2 Hai Trieu Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

**Tel: +84 28 39143588**

**Fax: +84 28 39143209**

**Vietcap**

**Công ty Cổ phần  
Chứng khoán Vietcap**

Tháp Tài chính Bitexco, Tầng 15,  
số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM  
ĐT: +84 28 3914 3588  
Fax: +84 28 3914 3209  
Website: [www.vietcap.com.vn](http://www.vietcap.com.vn)

**Vietcap Securities  
Joint Stock Company**

Bitexco Financial Tower, 15th Floor,  
2 Hai Trieu, District 1, HCMC  
Tel: +84 28 3914 3588  
Fax: +84 28 3914 3209  
Website: [www.vietcap.com.vn](http://www.vietcap.com.vn)

**Vietcap**



**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên**  
Annual General Meeting Of Shareholders

**2025**

## KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025.

Thời gian: 14:00

Ngày: Thứ Ba, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Sân La Scala, Lầu 5, Khách sạn The Reverie Saigon

Địa chỉ: Số 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

### Quý Cổ đông vui lòng tham dự theo các hướng dẫn sau:

- Trường hợp tham dự trực tiếp: Vui lòng mang theo thư mời này cùng giấy tờ chứng thực cá nhân (CCCD/Hộ chiếu).
- Trường hợp ủy quyền: Vui lòng mang theo bản gốc giấy ủy quyền được điền thông tin đầy đủ và giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (CCCD/Hộ chiếu).
- Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: [www.vietcap.com.vn](http://www.vietcap.com.vn) (vào mục "Quan hệ cổ đông" và "Thông tin cổ đông").

Chúng tôi rất vinh dự được tiếp đón Quý Cổ đông tham dự Đại Hội.  
Thay mặt Hội đồng Quản trị,



Nguyễn Thanh Phương  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

### TO SHAREHOLDERS OF VIETCAP SECURITIES JSC

The Board of Directors of Vietcap Securities JSC would like to sincerely invite you to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Time: 2:00 PM

Date: Tuesday, April 01, 2025

Location: La Scala Ballroom, Level 5, The Reverie Saigon Hotel

Address: 22-36 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Vietnam

### Please register for your attendance at the meeting by following the registration instructions below:

- If attending the meeting in person: Please present this invitation along with your personal identification documents (ID/Passport).
- If authorizing use of proxy: Please present a fulfilled Authorization Letter along with the proxy's personal identification documents (ID/Passport).
- The main contents of the Annual General Meeting of Shareholders, the Authorization Form and the meeting documents are posted on the Company's website at: [www.vietcap.com.vn](http://www.vietcap.com.vn) (at the directory "Investor Relations" and "Shareholder Information").

It is our honor to welcome you to this meeting.  
On behalf of the Board of Directors,



Nguyễn Thanh Phương  
Chairwoman of the Board of Directors



## GIẤY ỦY QUYỀN/LETTER OF AUTHORIZATION

### Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025 Attendance at the 2025 Annual General Meeting Of Shareholders

#### Kính gửi

Bên ủy quyền

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/GP

Mã số cổ đông

Địa chỉ

: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

: .....

: Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

: .....

: .....

#### Nay ủy quyền cho

Bên nhận ủy quyền

CCCD/Hộ chiếu

Địa chỉ

Nội dung ủy quyền

Thời gian ủy quyền

: .....

: .....

: .....

: Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

#### To

Authorization Party

ID/ Business Registration/License No.

Shareholder Code

Address

: Vietcap Securities Joint Stock Company (Vietcap)

: .....

: Date:...../...../.....Place of issue:.....

: .....

: .....

#### I authorize for

Authorized Party

ID No.

Address

Content of Authorization

Duration of Authorization

: .....

: .....

: To be able to attend, speak and vote on issues at the General Meeting

: Until the end of the General Meeting.

...../...../...../2025

#### Bên ủy quyền

#### Authorization Party

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức)

Signature, full name (stamp, if you are an organization)

#### Bên được ủy quyền

#### Authorized Party

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức)

Signature, full name (stamp, if you are an organization)

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

1. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu .....	2
2. Quy chế tổ chức và làm việc .....	3
3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 .....	8
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2025...9	
5. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024 .....	16
6. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.....	18
7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2024 .....	25
8. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán) .....	30
9. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.....	31
10. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v phân phối lợi nhuận năm 2024 .....	32
11. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 .....	33
12. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 .....	34
13. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 .....	35
14. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 .....	38

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
*V/v: Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

**I. CHỦ TỊCH ĐOÀN**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thanh Phương | - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa |
| 2. Ông Tô Hải             | - Thành viên HĐQT        |

**II. BAN THƯ KÝ**

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Bích Trâm | - Thư ký Đại hội |
|----------------------------|------------------|

**III. BAN KIỂM PHIẾU**

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh | - Trưởng Ban Kiểm phiếu     |
| 2. Ông Võ Minh Anh       | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thanh Phương**

# QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty của CTCP Chứng khoán Vietcap.

Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

## I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (gọi tắt là “Công ty” hoặc “Vietcap”) bằng hình thức Họp trực tiếp và quy định việc Đăng Ký Tham Dự Đại Hội, Biểu Quyết bằng phương thức Bỏ phiếu Điện tử của các cổ đông tham dự qua Hệ thống Điện tử mà Công ty sử dụng tại đại hội.
2. Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

## II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. “Họp Trực Tiếp”: là hình thức Cổ đông/Người đại diện của cổ đông (được ủy quyền) tham dự trực tiếp đại hội tại địa điểm tổ chức đại hội Công ty đã thông báo trên thư mời.
2. “Ban tổ chức ĐHĐCĐ”: là bộ phận được thành lập để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên 2025.
3. “Bỏ phiếu Điện tử”: là việc Cổ Đông/ Người đại diện của cổ đông tham dự họp thực hiện việc Biểu Quyết thông qua Hệ thống Điện tử.
4. “Đăng Ký Tham Dự Đại Hội”: là việc Cổ Đông/ Người đại diện của cổ đông tham gia họp trực tiếp xuất trình các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ Chiếu/Giấy ủy quyền) và tiến hành đăng nhập vào Hệ Thống điện tử để thực hiện xác thực tư cách cổ đông tham dự Đại Hội.
5. “Hệ thống Điện tử”: Là phần mềm được cung cấp cho Cổ đông/ Người đại diện để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức họp và thực hiện biểu quyết theo hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử.

## III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

### 1. Đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội

#### 1.1 Điều kiện tham dự Đại hội:

- a. Cổ đông có quyền tham dự họp là Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông do VSDC cung cấp.
- b. Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông tham dự họp tại địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ được ghi trong Thư mời họp, Đăng Ký Tham Dự Đại Hội bằng cách cung

cấp thông tin “Mã số Cổ đông” hoặc “Số ĐKSH, CMND/ CCCD/Hộ Chiếu” và văn bản ủy quyền (nếu là người đại diện được ủy quyền) và xuất trình các giấy tờ chứng thực nêu trên cho Ban tổ chức. Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông được xác nhận đã tham dự đại hội sau khi đăng nhập vào Hệ thống Điện Tử và xác thực bằng một trong các hình thức sau:

- Xác thực qua OTP được gửi qua SMS/ Email được đăng ký tại danh sách cổ đông/ cập nhật trực tiếp tại đại hội.
- Xác thực qua Mã QR mà Hệ thống Điện tử trích xuất trực tiếp tại đại hội cho từng Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông sau khi Đăng ký tham dự đại hội.

#### 1.2 Ủy quyền tham dự Đại hội:

- a. Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tham dự Đại hội.
- b. Cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền tham dự Đại hội được thực hiện như sau:
  - Cổ đông là cá nhân: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Cổ đông là tổ chức: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu tối đa cho ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- c. Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (sử dụng mẫu Công ty cung cấp hoặc văn bản do Cổ đông tự thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền)
  - Người nhận ủy quyền xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và văn bản ủy quyền khi đăng ký tham dự Đại hội.
- d. Hủy bỏ ủy quyền: Trường hợp Cổ đông đã gửi thông tin ủy quyền trước ngày tổ chức Đại hội và muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ đã gửi cho trước đó, Cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy việc ủy quyền cho Công ty và cung cấp văn bản ủy quyền mới hợp lệ khi đăng ký tham dự Đại hội. Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự thay đổi ủy quyền mà cổ đông không thực hiện các quy định hướng dẫn nêu trên.

## 2. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ Tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

## IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Nguyên tắc và nội dung các vấn đề thông qua tại Đại hội

1.1 Nguyên tắc: Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết.

1.2 Các vấn đề cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội theo quy định gồm:

- a. Thành phần chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.



- b. Chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội;
- c. Quy chế tổ chức, làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- d. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- e. Các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc;
- f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

## 2. Hình thức biểu quyết

Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề nêu tại khoản 1.2 mục IV Quy chế này, cổ đông và đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng các hình thức sau:

- 2.1 Đối với vấn đề tại điểm a, b, c, d khoản 1.2 Mục IV, cổ đông và đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
- 2.2 Đối với vấn đề tại điểm e khoản 1.2 Mục IV, cổ đông và đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử tại Hệ thống Điện tử đã cung cấp để thông qua các nội dung trong chương trình họp.
- 2.3 Đối với các vấn đề tại điểm f khoản 1.2 mục IV thì việc biểu quyết bằng cách giơ tay hoặc Bỏ phiếu điện tử sẽ theo sự điều khiển của Chủ tọa.

Trong trường hợp xảy ra lỗi hệ thống, sự cố kỹ thuật hoặc sự kiện khác dẫn đến việc cổ đông không thể thực hiện biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử tại Hệ thống điện tử thì Chủ tọa được quyền quyết định dùng biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử và thực hiện việc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, biểu quyết bằng tay, ... hoặc các hình thức biểu quyết khác theo sự điều khiển của Chủ tọa và phù hợp với quy định pháp luật.

## 3. Cách thức Bỏ phiếu Điện tử

### 3.1. Một số quy định chung:

- a. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông truy cập Hệ thống Điện tử để thực hiện Bỏ phiếu Điện tử đối với các nội dung biểu quyết trong chương trình họp.
- b. Thời gian thực hiện và kết thúc việc Bỏ phiếu Điện tử được xác định theo thông báo của Chủ tọa. Cổ Đông/Người đại diện phải đảm bảo thực hiện việc biểu quyết trước khi kết thúc thời hạn này.
- c. Cổ Đông/Người đại diện đã thực hiện Bỏ phiếu Điện tử vẫn có thể thay đổi ý kiến biểu quyết nhưng việc thay đổi này phải thực hiện trước thời điểm kết thúc Bỏ phiếu Điện tử. Kể từ thời điểm kết thúc Bỏ phiếu Điện tử, việc bỏ phiếu trên Hệ thống Điện tử sẽ bị đóng, và Cổ Đông/Người đại diện không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu. Kết quả biểu quyết sau cùng được ghi nhận trên Hệ thống Điện tử sẽ được Công ty ghi nhận là kết quả biểu quyết cuối cùng của Cổ Đông/Người đại diện của cổ đông và kết quả đó sẽ được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.
- d. Cổ Đông/Người đại diện của cổ đông khi gặp vấn đề, sự cố về việc Bỏ phiếu Điện tử trên Hệ thống có thể liên hệ Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

### 3.2. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- a. Đối với Phiếu biểu quyết: Cổ đông/Người đại diện phải đánh dấu lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án là “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng vấn đề, nội dung cần thông qua. Sau khi lựa chọn, Cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống ghi nhận kết quả.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có tham gia biểu quyết, có chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu

quyết và hoàn thành việc gửi đi trên Hệ thống và không thuộc các trường hợp không hợp lệ.

- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:
- Phiếu không do Vietcap phát hành (không theo mẫu quy định);
  - Phiếu không có chữ ký/xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông;
  - Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;
  - Phiếu không có bất kỳ ý kiến nào;
  - Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung có từ 2 ý kiến biểu quyết trở lên hoặc không có ý kiến biểu quyết.

#### **4. Kết quả biểu quyết và Kiểm phiếu biểu quyết**

- a. Tổng số biểu quyết của từng nội dung biểu quyết là tổng số cổ phần tham dự họp và tham gia biểu quyết nội dung đó.
- b. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng hình thức giơ tay: Việc kiểm tra kết quả biểu quyết sẽ được ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách đếm ý kiến tán thành, không tán thành, không có ý kiến để quyết định. Kết quả biểu quyết sẽ được thông báo công khai trước Đại hội.
- c. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử:
- Khi Cổ đông/ Người đại diện thực hiện biểu quyết, số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống Điện tử theo nguyên tắc tính tổng số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết. Hệ thống sẽ kết xuất Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung Đại hội thực hiện biểu quyết.
- d. Căn cứ việc kết quả biểu quyết và biên bản kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết, kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố tại Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp và được ghi nhận là hợp pháp và hợp lệ trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **5. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/ đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định trong điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên của tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông/ đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **V. CHỦ TỊCH ĐOÀN**

- Danh sách Chủ Tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng hình thức quy định tại khoản 2.1 mục IV Quy chế này.
- Trách nhiệm của Chủ Tịch Đoàn:
  - Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ Tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

**VI. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng hình thức quy định tại khoản 2.1 mục IV Quy chế này.
- Trách nhiệm của Ban Thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Chủ Tịch Đoàn.
  - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
  - Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

**VII. BAN KIỂM PHIẾU**

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng hình thức quy định tại khoản 2.1 mục IV Quy chế này.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu: Theo dõi và kiểm tra số lượng cổ phần biểu quyết, làm biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.

Dự thảo Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội này được thông qua khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực thi hành đối với toàn bộ cổ đông/người được ủy quyền dự họp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



The image shows a red circular stamp of Vietcap. The text inside the stamp includes "Q.Đ: 68 - C.", "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP", and "QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

**Nguyễn Thanh Phương**

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

Thời gian: Ngày 01 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Sảnh La Scala, Lầu 5, Khách sạn The Reverie Saigon, Số 22-36 Nguyễn Huệ,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
<b>13h30 đến 14h00</b>	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.</li> </ul>
<b>14h00 đến 14h20</b>	<b>Khai mạc đại hội</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;</li> <li>Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”;</li> <li>Trình Đại hội thông qua “Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội”.</li> <li>Trình Đại hội thông qua “Chương trình và nội dung Đại hội”</li> </ul>
<b>14h20 đến 15h20</b>	<b>Nội dung</b>
14h20 đến 14h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2025.</li> </ul>
14h30 đến 14h35	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024.</li> </ul>
14h35 đến 14h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.</li> </ul>
14h45 đến 14h50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2024.</li> </ul>
14h50 đến 15h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);</li> <li>Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;</li> <li>Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;</li> <li>Tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;</li> <li>Tờ trình về kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025;</li> <li>Tờ trình về phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;</li> </ul>
<b>15h20 đến 16h00</b>	<b>Chủ tịch đoàn giải đáp các câu hỏi từ cổ đông</b>
<b>16h00 đến 16h30</b>	<b>Biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo</b>
<b>16h30 đến 16h45</b>	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu</b>
<b>16h45 đến 17h00</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>
16h45 đến 16h55	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trình Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.</li> </ul>
16h55 đến 17h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bế mạc Đại hội.</li> </ul>

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

## **I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

### **1. Đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024**

Năm 2024 là năm bản lề sau giai đoạn khó khăn vào năm 2023 của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam và đã khép lại với những dấu ấn tích cực trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bất chấp những biến động từ môi trường kinh tế toàn cầu.

Nửa đầu năm 2024, TTCK Việt Nam khởi đầu với xu hướng tích cực, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. Các chỉ số kinh tế vĩ mô như tăng trưởng GDP, sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và xuất khẩu có dấu hiệu khả quan, tạo động lực cho thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, từ Quý 2 năm 2024, với những biến động địa chính trị toàn cầu và Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phải sử dụng công cụ phát hành tín phiếu và bán ra ngoại tệ USD nhằm ổn định thị trường tiền tệ và tỷ giá hối đoái, dẫn tới TTCK Việt Nam liên tục trải qua những đợt biến động mạnh, trước khi hồi phục vào cuối năm 2024.

Nhìn chung, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM cuối năm 2024 đạt 7,19 triệu tỷ đồng, tăng 21,2% so với cuối năm 2023, tương đương 62,5% GDP ước tính năm 2024. Chỉ số VN-Index đạt 1.266,78 điểm, tăng 12,1% so với cuối năm 2023, giá trị giao dịch cổ phiếu trên HOSE, HNX và UPCoM bình quân đạt 21,1 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 19,9% so với bình quân năm trước.

Năm 2024, số lượng cổ phiếu niêm yết mới đã có những tín hiệu tích cực hơn so với năm 2023. Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM có thêm 10 mã cổ phiếu niêm yết mới (trong đó có 7 mã cổ phiếu chuyển từ sàn UPCoM sang) với tổng khối lượng niêm yết gần 2,55 tỷ cổ phiếu, tổng quy mô vốn hóa theo giá ngày đầu giao dịch đạt hơn 62,2 nghìn tỷ đồng. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ghi nhận 2 mã cổ phiếu niêm yết mới (chuyển từ UPCoM sang) với quy mô 11,5 triệu cổ phiếu, vốn hóa theo giá ngày đầu giao dịch gần 208 tỷ đồng. Trong khi đó kết quả kinh doanh thua lỗ liên tục cũng như nhiều vi phạm công bố thông tin khiến hàng loạt doanh nghiệp phải hủy niêm yết bắt buộc và chuyển về UPCoM (11 mã cổ phiếu tại HOSE và 16 mã cổ phiếu tại HNX). Có thể thấy với 5 cổ phiếu niêm yết mới và 13 cổ phiếu bị hủy niêm yết tại HOSE trong năm 2023, năm 2024 đã có những cải thiện đáng kể kết quả niêm yết mới và thu hẹp số trường hợp hủy niêm yết tại HOSE.

Đến hết tháng 12/2024, trên HOSE có 40 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó 2 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt

Nam (BID). Bên cạnh đó, năm 2024 là năm thứ 3 thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức bán ròng kỷ lục của nhà đầu tư nước ngoài. Thống kê trong năm 2024, tổng giá trị bán ròng đã lên tới hơn 90.311 tỷ đồng, gấp gần 4 lần năm 2023.

Những con số tăng trưởng khả quan của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2024 bất chấp những biến động từ kinh tế toàn cầu và bán ròng kỷ lục của nhà đầu tư nước ngoài, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Đây cũng là năm có sự thay đổi quan trọng về các quy định pháp luật, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật số 56/2024/QH15 vào ngày 29/11/2024, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 và Bộ Tài chính cũng đã ban hành thông tư 68/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 4 thông tư hiện hành. Những sửa đổi bổ sung này tăng cường tính minh bạch và hiệu quả, góp phần tháo gỡ nút thắt quan trọng, đáp ứng các tiêu chuẩn nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi thứ cấp của FTSE Russell.

## 2. Một số hoạt động chính của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty” hoặc “Vietcap”) đã tổ chức 18 cuộc họp, trong đó có họp định kỳ và họp bất thường. Trong các cuộc họp, HĐQT đã giám sát, quyết định các kế hoạch chiến lược hoạt động của Công ty trong thẩm quyền, một số nội dung chính đã thực hiện như sau:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên để nâng vốn điều lệ lên 4.419 tỷ đồng.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap lên 5.744,69 tỷ đồng.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nâng vốn điều lệ lên 7.180,99 tỷ đồng.

### Chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2024

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	25/01/2024	Nhận khoản vay hợp vốn do Ngân hàng SinoPac và Bank of Kaohsiung thu xếp	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	25/01/2024	Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	07/03/2024	Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Hoàng Bảo	100%

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	04/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	12/03/2024	Phát hành, niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	22/04/2024	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên, thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, thông qua danh sách người lao động được mua cổ phần và các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	29/05/2024	Điều chỉnh nội dung tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 12/03/2024 về việc phát hành, niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm	100%
7	006/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	18/06/2024	Điều chỉnh danh sách phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ngày 18/06/2024	100%
8	09/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	04/07/2024	Triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	100%
9	10/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	17/07/2024	Đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty	100%
10	11/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	05/08/2024	V/v: Điều chỉnh một số nội dung tại NQ 09/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 04/07/2024	100%
11	12/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	05/08/2024	V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024	100%
12	13/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	12/08/2024	V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty	100%
13	14/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	12/08/2024	V/v: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty	100%
14	15/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	12/08/2024	V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty	100%
15	16/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	22/08/2024	V/v: Điều chỉnh Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP & Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	100%
16	17/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	11/09/2024	V/v: Phê duyệt hạn mức vay hợp vốn do Maybank thu xếp năm 2024	100%
17	18/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	26/09/2024	V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
18	19/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	26/09/2024	V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	20/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	08/10/2024	V/v: Đăng ký tăng vốn điều lệ	100%
20	21/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	08/11/2024	V/v: Điều chỉnh phân phối số lượng cổ phiếu chưa được đăng ký mua hết	100%
21	22/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	11/11/2024	V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
22	23/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	03/12/2024	V/v: Đăng ký tăng vốn điều lệ	100%

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

Trong năm 2024, 03 (ba) thành viên HĐQT độc lập đã đồng hành cùng các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) và thành viên Ban Điều hành (“BDH”) đóng góp tích cực vào các quyết định chiến lược của Công ty. Các thành viên độc lập thảo luận công khai, trao đổi thẳng thắn, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng các vấn đề nhằm cùng HĐQT nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động của Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, linh hoạt và cẩn trọng trong việc đưa ra các quyết sách, định hướng chiến lược liên quan đến hoạt động của Công ty trong thẩm quyền cho phép. Đồng thời, HĐQT không ngừng nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng/công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2024.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự đã được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thanh Phượng	Chủ tịch HĐQT	18	100%	
2	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT	18	100%	
3	Ông Nguyễn Lâm Trung Anh	Thành viên HĐQT độc lập	18	100%	
4	Bà Nguyễn Việt Hòa	Thành viên HĐQT độc lập	18	100%	



STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên HĐQT	15	83,4%	Bổ nhiệm từ ngày 02/04/2024
6	Ông Lê Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	15	83,4%	Bổ nhiệm từ ngày 02/04/2024
7	Ông Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT	3	16,6%	Miễn nhiệm từ ngày 02/04/2024
8	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	3	16,6%	Miễn nhiệm từ ngày 02/04/2024
9	Ông Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên HĐQT độc lập	3	16,6%	Miễn nhiệm từ ngày 02/04/2024

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

**4.1. Tổng thù lao và chi phí hoạt động khác của HĐQT năm 2024**

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024	720.000.000
1.1	Thù lao HĐQT	720.000.000
1.2	Tiền thưởng HĐQT	0
1.3	Chi phí hoạt động khác	0

**4.2. Chi tiết thù lao từng thành viên HĐQT năm 2024**

Theo Nghị Quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP ngày 02/04/2024, các thành viên HĐQT không độc lập không nhận thù lao trong năm 2024. Do đó, chi tiết thù lao từng thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số tiền thù lao (VNĐ)
1	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	0
2	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT	0
3	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên HĐQT	0
4	Ông Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên HĐQT độc lập	240.000.000
5	Ông Lê Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	180.000.000
6	Bà Nguyễn Việt Hòa	Thành viên HĐQT độc lập	240.000.000
7	Ông Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên HĐQT độc lập (Miễn nhiệm từ ngày 02/04/2024)	60.000.000

**5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và những người điều hành khác**

Trong năm 2024, HĐQT đã giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban điều hành (“BDH”) trong việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HĐQT đánh giá rằng Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty cũng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ. TGD và BDH đã thực hiện các quyết định cần thiết để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư cải tiến công nghệ & hệ thống giao dịch, tăng cường quản trị kiểm soát rủi ro, quản trị nhân lực nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, nhà đầu tư, nhân viên nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

**6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty và người có liên quan với HĐQT**

**6.1. Giao dịch giữa Vietcap, công ty con, công ty do Vietcap 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**

Vietcap hiện không có công ty con, công ty do Vietcap nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ, và trong năm 2024 Vietcap không có phát sinh các giao dịch với các thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó.

**6.2. Giao dịch giữa Vietcap với công ty trong đó 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**

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Loại giao dịch (*)	Thời điểm giao dịch
1	Ngân Hàng TMCP Bản Việt	Thành viên HĐQT Ngân Hàng TMCP Bản Việt đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký và các dịch vụ khác	Trong năm 2024
2	Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (bao gồm Quỹ đầu tư Cân bằng Bản Việt)	Chủ tịch và thành viên HĐQT CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt đồng thời là Chủ tịch và thành viên HĐQT của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký	Trong năm 2024
3	Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế	Chủ tịch và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế (IDP) đồng thời là thành viên HĐQT và ban Tổng Giám đốc của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán và dịch vụ tư vấn	Trong năm 2024

(\*) Chi tiết về giao dịch được trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

**II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

**1. Tối ưu hóa nguồn vốn để mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh và kinh doanh của Công ty**

Theo Quyết định 1726/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, Chính phủ đã đặt mục tiêu quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025 và đạt 120% GDP vào năm 2030; đồng thời phấn đấu đến năm 2025 nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn phân hạng thị trường chứng khoán của các tổ chức quốc tế.

Để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp tục tăng trưởng về quy mô và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, trong năm 2024, HĐQT Vietcap đã hoàn thành việc tăng quy mô vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ của Vietcap thông qua các đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán riêng lẻ, từ đó tạo nền tảng tài chính và cơ cấu vốn bền vững phù hợp cho mục tiêu phát triển dài hạn.

Trong năm 2025, dựa trên nền tảng mở rộng vốn đã đạt được trong năm 2024, HĐQT định hướng Vietcap sẽ tập trung nguồn lực để tiếp tục đầu tư vào hệ thống công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phát triển mở rộng thị phần môi giới (bao gồm cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức), mục tiêu hướng tiếp tục duy trì vững chắc vị thế Top 5 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HOSE nói chung, và tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị phần môi giới khách hàng tổ chức nói riêng. Song song với mục tiêu mở rộng thị phần là tăng quy mô hoạt động cho vay ký quỹ và các hoạt động đầu tư chứng khoán nhằm tối ưu hóa nguồn vốn và đem lại hiệu quả kinh doanh cao cho công ty.

## 2. Đánh giá triển vọng và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2025 dựa trên cơ sở nền kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam dự kiến vẫn còn nhiều biến số và tiếp tục diễn biến phức tạp, và VN-Index được dự báo dao động quanh 1.400 điểm vào cuối năm 2025. Chi tiết:

- Tổng doanh thu: 4.325 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.420 tỷ đồng

Trên đây là những nội dung HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2025.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

A red circular stamp of Vietcap with a blue signature over it. The stamp contains the text: "S. Q. Đ. 68 - C. C. P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP", and "QUAN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH".

**Nguyễn Thanh Phương**

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2024**

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HDQT) của Công ty có 6 thành viên; trong đó có 3 thành viên độc lập. Các thành viên HDQT đã tham gia tích cực vào việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quản trị doanh nghiệp.

### **I. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HDQT**

- Các cuộc họp của HDQT đã được triệu tập theo đúng quy định tại Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HDQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, ... đã được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HDQT và Ban Tổng Giám đốc.

### **II. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

- HDQT giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát theo đúng định hướng chiến lược và thực hiện các điều chỉnh kịp thời theo tình hình thực tế.
- Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc đều được HDQT phân tích và tham vấn nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty. Qua đó, HDQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như cập nhật sớm nhất các vấn đề phát sinh.
- HDQT cũng đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro nhằm hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc phát hiện sớm các vấn đề để giúp Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

### **III. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- HDQT đã thực hiện đúng vai trò của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Các thành viên HDQT có tinh thần trách nhiệm, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HDQT đã kịp thời đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả cho Ban Tổng Giám đốc để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác điều hành, thực hiện tốt việc giám sát Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2025*

**Thành viên HĐQT độc lập**



**Nguyễn Việt Hòa**

**Thành viên HĐQT độc lập**



**Lê Ngọc Khánh**

**Thành viên HĐQT độc lập**



**Nguyễn Lâm Trung Anh**

# BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

## I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

### 1. Thông tin tài chính chủ yếu

#### 1.1 Kết quả kinh doanh so với kế hoạch năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	2.511.000	3.749.253	149,3%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	700.000	1.089.337	155,6%

#### 1.2 Kết quả kinh doanh so với thực hiện năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	+/- so với năm 2023	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>17.255.135</b>	<b>26.592.124</b>	<b>9.336.990</b>	<b>54,1%</b>
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	787.898	4.743.772	3.955.874	502,1%
	- Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	122.138	846.252	724.115	592,9%
	- Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	380.900	598.000	217.100	57,0%
	- Các khoản cho vay	7.992.468	11.221.686	3.229.217	40,4%
	- Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	6.603.829	8.408.756	1.804.927	27,3%
	- Tài sản khác	1.367.902	773.658	(594.244)	-43,4%
<b>2</b>	<b>Tổng vốn chủ sở hữu</b>	<b>7.371.230</b>	<b>12.944.305</b>	<b>5.573.076</b>	<b>75,6%</b>
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>2.496.289</b>	<b>3.749.253</b>	<b>1.252.964</b>	<b>50,2%</b>
<b>3.1</b>	<b>Doanh thu hoạt động</b>	<b>2.472.461</b>	<b>3.695.525</b>	<b>1.223.065</b>	<b>49,5%</b>
	- Môi giới chứng khoán	535.380	729.604	194.223	36,3%
	- Đầu tư chứng khoán	1.195.587	2.026.759	831.172	69,5%
	- Ngân hàng đầu tư	26.551	33.757	7.206	27,1%
	- Kinh doanh nguồn vốn	688.950	872.950	183.999	26,7%
	- Khác	25.991	32.456	6.465	24,9%
<b>3.2</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>23.696</b>	<b>50.633</b>	<b>26.937</b>	<b>113,7%</b>
<b>3.3</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>132</b>	<b>3.094</b>	<b>2.962</b>	<b>2.237,1%</b>
<b>4</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>570.139</b>	<b>1.089.337</b>	<b>519.198</b>	<b>91,1%</b>
	- Lợi nhuận đã thực hiện	580.710	1.091.784	511.074	88,0%
	- (Lỗ)/Lợi nhuận chưa thực hiện	(10.572)	(2.447)	8.125	-76,9%
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>491.905</b>	<b>910.692</b>	<b>418.787</b>	<b>85,1%</b>
<b>6</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (*)</b>	<b>8,8%</b>	<b>14,8%</b>		

(\*): đã loại trừ khoản chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý khởi vốn chủ sở hữu các năm. Riêng năm 2024, loại trừ khoản tăng vốn chủ sở hữu từ đợt phát hành riêng lẻ hoàn tất vào cuối tháng 11/2024 với tổng giá trị 4.021.640 triệu đồng.

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi chậm và không đồng đều. Xu hướng nói lỏng chính sách tiền tệ tại nhiều quốc gia đã được thúc đẩy nhanh chóng, nhưng hiệu quả chưa đạt kỳ vọng do lạm phát vẫn bị chi phối bởi nhiều yếu tố phức tạp. Thêm vào đó, tình trạng căng thẳng trong thương mại quốc tế, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, Nga và phương Tây và các cuộc chiến tranh giữa Trung Đông và Đông Âu, Nga - Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra, khiến cho nền kinh tế thế giới bất ổn, đặt ra nguy cơ gián đoạn nguồn cung hàng hóa và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Bất chấp những bất ổn trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam đã về đích thành công với mức tăng trưởng GDP đạt 7,09%, vượt chỉ tiêu 6,0 - 6,5% như mục tiêu đề ra, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 476,3 tỷ USD. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm gần đây, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch và biến động toàn cầu. Các động lực chính thúc đẩy tăng trưởng đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng (tăng 8,1%) và khu vực dịch vụ (tăng 7,3%) gồm bán lẻ, tiêu dùng nội địa; du lịch; ngân hàng và tài chính.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, chủ động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đồng thời Quốc hội đã ban hành các quy định sửa đổi, bổ sung luật chứng khoán góp phần tăng cường tính minh bạch, hiệu quả và thúc đẩy thị trường phát triển bền vững. Điều này cũng đã ảnh hưởng tích cực lên hoạt động kinh doanh của các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đã có những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng khả quan, cùng với nỗ lực điều hành quản lý hiệu quả và nhanh chóng từ HĐQT và Ban Tổng giám đốc của Vietcap, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội tại hầu hết các mảng kinh doanh, đem lại kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 1.089 tỷ đồng, tăng 91,1% so với năm 2023 và hoàn thành 155,6% kế hoạch năm 2024.

## **2. Ngân hàng Đầu tư**

Năm 2024, thị trường Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực của hoạt động huy động vốn, theo đó chúng tôi nhận thấy những khó khăn và áp lực từ các yếu tố vĩ mô đã tạo ra khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, nhưng đồng thời cũng mở ra xu hướng gia tăng nhu cầu huy động vốn và mua bán sáp nhập của doanh nghiệp nội địa để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng được kỳ vọng trong tương lai. Song song với nhu cầu này, trong năm 2024, các nhà đầu tư cổ phần tư nhân (private equity) vừa huy động được nguồn tiền mới sau đại dịch Covid-19 hay các doanh nghiệp lớn mạnh thêm sau đại dịch cũng có xu hướng tích cực tìm kiếm cơ hội mua tài sản tốt tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, năm 2024, khối Ngân hàng Đầu tư của Vietcap đã hoàn tất nhiều thương vụ tư vấn M&A và tư vấn, niêm yết, chào mua công khai, phát hành riêng lẻ với

sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, ghi nhận doanh thu đạt 33,7 tỷ đồng (tăng 27,1% so với năm 2023).

Các thương vụ tiêu biểu trong năm 2024 gồm:

- Tư vấn độc quyền cho Hợp Trí trong thương vụ chuyển nhượng 49% cổ phần cho Summit Agro International
- Vietcap đóng vai trò là đại lý chào mua công khai cho Sabeco tăng tỷ lệ sở hữu tại Sabibeco từ 22,7% lên 65,9%.
- Tư vấn niêm yết Cổ phiếu CTCP Điện lực GELEX (GEE) trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với giá trị niêm yết 11.145 tỷ đồng (dựa vào giá tham chiếu ngày đầu tiên niêm yết).
- Tư vấn phát hành riêng lẻ Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) với giá trị thương vụ 3.000 tỷ đồng.
- Phát hành riêng lẻ Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) với giá trị thương vụ 4.022 tỷ đồng.

### **3. Môi giới chứng khoán và thị phần**

#### **3.1 Chứng khoán cơ sở - cổ phiếu**

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2024, thị trường đạt 1.266,9 điểm (tăng 12,1% so với 2023). Cả năm 2024, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức) tăng thêm khoảng 2 triệu tài khoản, đạt hơn 9,2 triệu tài khoản và tương đương khoảng 9% dân số (tăng mạnh so với 7% dân số trong năm 2023). Giá trị giao dịch bình quân đạt 21.100 tỷ đồng/phiên, tăng 19,9% so với năm 2023.

Theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 10 nhà môi giới lớn nhất trên sàn HOSE đang chiếm 68,26% thị phần giá trị giao dịch toàn ngành trong năm 2024, giảm khoảng 0,66% so với năm 2023 (68,92%). Tính chung cả năm 2024, Vietcap xếp hạng năm trên HOSE với thị phần môi giới là 6,08%, tăng vượt bậc so với hạng tám cùng thị phần 4,47% vào năm 2023.

Riêng trong Quý 4/2024, thị phần môi giới trên HOSE của Vietcap tiếp tục tăng lên 7,03% và đứng thứ tư so với mức 6,78% trong Quý 3/2024.

Tổng doanh thu môi giới trong năm 2024 đạt 729,6 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần môi giới của Vietcap tăng trưởng ở cả phân khúc khách hàng cá nhân và tổ chức, cùng với hoạt động giao dịch lớn dẫn đầu thị trường và danh mục chào bán thứ cấp mạnh mẽ trong năm, góp phần thúc đẩy kết quả kinh doanh ấn tượng. Bên cạnh đó, Vietcap vẫn duy trì mức doanh thu bình quân đầu người thuộc top đầu thị trường cho thấy hiệu quả hoạt động của Khối Môi giới trong nước.



### Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền HOSE năm 2024

STT	Tên công ty	Thị phần năm 2024
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS	18,26%
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	9,19%
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	7,18%
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	6,41%
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	6,08%
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	5,87%
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	4,89%
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)	4,54%
9	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	2,93%
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	2,91%

#### Môi giới nước ngoài:

Năm 2024, Vietcap tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối trên thị trường giao dịch cổ phiếu khối ngoại, đạt 30% thị phần và duy trì vị thế này trong 5 năm liên tiếp. Vietcap cũng là lựa chọn hàng đầu cho hoạt động giao dịch khối lượng lớn của tổ chức nước ngoài và ghi dấu ấn tượng trong các đợt chào bán thứ cấp, với tổng giá trị giao dịch vượt qua 500 triệu USD.

#### 3.2 Chứng khoán cơ sở - trái phiếu

Năm 2024 ghi nhận sự phục hồi tích cực cả về số lượng và chất lượng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trong năm có 429 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 410,5 nghìn tỷ đồng và 22 đợt phát hành ra công chúng trị giá gần 33 nghìn tỷ đồng. Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp lên tới hơn 443 nghìn tỷ đồng, tăng 32,6% so với năm 2023.

Xét về cơ cấu nhóm ngành, trái phiếu doanh nghiệp phát hành năm 2024 vẫn còn chênh lệch lớn giữa các nhóm ngành, trong đó, nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng lên tới 69%, tiếp đến là nhóm bất động sản với 20%, còn lại một số nhóm ngành như công nghiệp, chứng khoán, tài chính.

Quy mô niêm yết tiếp tục đà tăng trưởng với 466 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt hơn 2.304 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2023, tương đương 20% GDP ước tính năm 2024, trong khi giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 11.542 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2023. Cùng với đó, thị trường ghi nhận sự cải thiện về chất khi có thêm nhiều tổ chức phát hành mới, đa dạng lĩnh vực hoạt động và đặc biệt xuất hiện sản phẩm trái phiếu xanh.

Trong năm 2024, Bộ phận Trái Phiếu của Vietcap đã thực hiện tư vấn phát hành thành công và cung cấp các dịch vụ liên quan đến trái phiếu với tổng giá trị gần 3.700 tỷ đồng cho các doanh nghiệp đầu ngành về nông nghiệp (SBT), đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp (BCM), hạ tầng kỹ thuật (CII và các công ty con), nước (BWE). Ngoài ra, Vietcap tự hào đã tư vấn thành công thương vụ huy động khoản vay nợ nước ngoài (offshore loan) cho CTCP Camimex Group (CMX) từ các tổ chức tài chính quốc tế uy tín

như Ngân hàng FMO (Hà Lan) và Quỹ đầu tư responsAbility Investment AG (Thụy Sĩ) với tổng giá trị hơn 22 triệu USD. Chi tiết như sau:

STT	Khách hàng	Tư vấn	Quy mô
1	CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa	Tư vấn phát hành trái phiếu	500 tỷ VND
2	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP	Đại lý phát hành và Đại diện NSHTP	500 tỷ VND
3	CTCP Camimex Group và công ty con	Tư vấn thu xếp khoản vay nước ngoài	22 triệu USD
4	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và các công ty con	Tư vấn phát hành trái phiếu	1.950 tỷ VND
5	CTCP Nước Bivase – Long An	Đại diện NSHTP	700 tỷ VND

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

### 1. Ngân hàng đầu tư

Bước sang năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng vẫn sẽ được hỗ trợ bởi các yếu tố như tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực, khung pháp lý dần được hoàn thiện, khả năng nâng hạng thị trường. Các yếu tố này sẽ tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tiềm năng tiếp cận dòng vốn mới của các doanh nghiệp và tạo điều kiện cho giai đoạn phát triển tiếp theo của các dịch vụ ngân hàng đầu tư.

Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng nhu cầu huy động vốn và mua bán sáp nhập trải dài các phân khúc doanh nghiệp tầm trung và doanh nghiệp lớn từ nửa cuối năm 2024 sang đầu năm 2025. Điều này tạo ra tiềm năng các danh mục tư vấn đa dạng cho thị trường ngân hàng đầu tư tại Việt Nam nói chung và Vietcap nói riêng trong các năm tới. Cụ thể, từ năm 2024, mảng Ngân hàng đầu tư của Vietcap đang thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn gồm IPO, các giao dịch M&A, tái cấu trúc và thoái vốn cho danh mục các thương vụ, bao gồm đa dạng các ngành nghề như bán lẻ & tiêu dùng, giáo dục, công nghiệp, vận chuyển hàng hóa. Chúng tôi đang nỗ lực để hoàn tất một số thương vụ lớn và ghi nhận doanh thu trong năm 2025.

Đồng thời, chúng tôi cũng nỗ lực mở rộng tệp khách hàng bao gồm cả về chiều rộng (đặc biệt là các ngành nghề mới được Chính phủ đưa vào trọng tâm phát triển trong giai đoạn tới) và chiều sâu (mở rộng loại dịch vụ tư vấn cung cấp cho mỗi loại khách hàng).

### 2. Mảng môi giới

Thị trường chứng khoán 2025 được nhận định sẽ tạo ra nhiều cơ hội dung như thách thức đối với các công ty chứng khoán.

Cơ hội đến từ các yếu tố như: (1) Dòng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam vẫn ổn định; (2) Khả năng Việt Nam được FTSE nâng hạng lên Thị trường Mới Nổi. Thông tư 68 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 2/11/2024, về việc bãi bỏ yêu cầu ký quỹ trước giao dịch đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, là một bước tiến quan trọng cho thị trường Việt Nam. Thông tư này đã giải quyết một tiêu chí then chốt trong khung phân loại quốc gia

cổ phiếu của FTSE, và chúng tôi kỳ vọng FTSE sẽ công bố việc nâng hạng Việt Nam lên Thị trường Mới Nổi ngay trong tháng 9/2025.

Bên cạnh đó, một số các thách thức như mức độ cạnh tranh về thị phần môi giới ngày càng gay gắt, một số công ty chứng khoán đã và đang áp dụng chính sách miễn phí giao dịch, một số công ty chứng khoán nước ngoài có mức lãi suất cho vay ký quỹ thấp nhờ nguồn vốn chi phí thấp.

Trong bối cảnh đó, chúng tôi đặt mục tiêu đối với mảng môi giới:

- Tiếp tục duy trì vị thế số 1 về thị phần môi giới tổ chức nước ngoài (30%), chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến cho khách hàng tổ chức những dịch vụ tài chính chuyên nghiệp và toàn diện nhất.
- Tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5 trong về thị phần môi giới tại HOSE trong năm 2025. Trong giai đoạn tới sẽ tập trung nhiều hơn vào phân khúc khách hàng cá nhân, thực hiện những sự chuyển biến đột phá xoay quanh hai trụ cột: (1) Xây dựng thương hiệu được tin tưởng nhất trong ngành chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, được mang đến khách hàng bởi một đội ngũ bán hàng mạnh. Vietcap sẽ phát triển một hệ sinh thái sản phẩm tài chính đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của khách hàng, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, sản phẩm phái sinh, sản phẩm tiền gửi và quản trị gia sản (wealth management); (2) Tập trung về chuyển đổi số (digital transformation). Trong việc đưa ra các quyết định, chúng tôi sẽ tận dụng phân tích dữ liệu lớn để tăng sự chính xác và hiệu quả. Về vận hành, Vietcap đặt mục tiêu sẽ tự động hóa và nâng cấp nhiều quy trình vận hành từ front office (khối tiếp xúc trực tiếp với khách hàng) cho đến back office. Đối với hoạt động marketing, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hoạt động trên các nền tảng số và xây dựng các cộng đồng trên mạng xã hội.

### **3. Mảng kinh doanh nguồn vốn**

Trong năm 2024, Vietcap đã thành công huy động tăng vốn chủ sở hữu, cũng như mở rộng các khoản vay hợp vốn nước ngoài với chi phí vốn thấp.

Năm 2025, chúng tôi định hướng chủ yếu tận dụng nguồn vốn rẻ thông qua các khoản vay hợp vốn nước ngoài để phục vụ cho hoạt động cho vay margin. Cho vay margin là một trong những hoạt động quan trọng đối với một CTCK nhưng cũng là một hoạt động kinh doanh mang tính rủi ro cao hơn so với các hoạt động kinh doanh khác, trong khi tỷ suất lợi nhuận chưa thực sự tương xứng. Vì vậy, Vietcap xem hoạt động cho vay ký quỹ là một dịch vụ hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, thay vì là trọng tâm trong mô hình kinh doanh. Quyết định đầu tư thêm vốn vào hoạt động này xuất phát từ nhu cầu thực tế của khách hàng.

Bên cạnh đó, chúng tôi luôn duy trì cấu trúc doanh thu và lợi nhuận đa dạng, cân bằng, trải đều giữa các mảng kinh doanh, bao gồm ngân hàng đầu tư, đầu tư, môi giới và cho vay ký quỹ để tối ưu hóa tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return

on Equity – ROE), đồng thời đảm bảo quản trị rủi ro thận trọng và chặt chẽ – một mục tiêu cốt lõi của hầu hết các doanh nghiệp.

#### 4. Mảng trái phiếu

Hoạt động phát hành sôi động nhất bắt đầu từ hai quý cuối năm 2024, phản ánh nhu cầu vốn tăng cao khi kinh tế dần hồi phục. Với đà tăng trưởng tích cực, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được dự báo sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ.

Năm 2025, với những kỳ vọng từ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường vốn nói chung và thị trường TPDN nói riêng, Bộ phận Trái Phiếu của Vietcap sẽ tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các giải pháp tư vấn thu xếp vốn toàn diện và tối ưu cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong việc tiếp cận các nguồn vốn xanh thông qua đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá ESG và phát triển bền vững từ các quỹ đầu tư, định chế tài chính trong nước và quốc tế.

#### 5. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Dựa trên các yếu tố hỗ trợ đến từ thị trường chứng khoán như sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán, kết hợp với việc lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức thấp và định giá doanh nghiệp đã rơi vào vùng hấp dẫn trong dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực.

Bên cạnh đó, với kỳ vọng thực hiện được kế hoạch đã đề ra của các mảng kinh doanh nêu trên, **Ban Tổng Giám đốc đề xuất mục tiêu các chỉ tiêu tài chính cụ thể của Vietcap trong năm 2025** như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch 2025
Tổng doanh thu	3.749.253	4.325.000
Lợi nhuận trước thuế	1.089.337	1.420.000

Trên đây là những nội dung Ban TGD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 03 năm 2025*

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Tô Hải**

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

## I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty, trong năm 2024 Ban Kiểm soát (BKS) đã tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực sau:

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành văn bản của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (TGD), kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban TGD.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý.
- Tham gia các buổi làm việc về chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty; xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển của Công ty trong tương lai.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban TGD lập.
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- Xem xét, đánh giá, tham gia góp ý trong quá trình soạn thảo và ban hành các quy trình, quy chế hoạt động của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn, những thiếu sót dễ mắc phải để từ đó đưa ra những kiến nghị kịp thời và giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo.

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	09/04/2021	Cử nhân kế toán – Kiểm toán
2	Bà Trương Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	09/04/2021	Cử nhân kế toán – Kiểm toán
3	Bà Mai Thị Thanh Trang	Trưởng BKS	30/03/2022	Cử nhân kế toán – Kiểm toán

### 2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số cuộc họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ thông qua
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	02	100%	100%
2	Bà Trương Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	02	100%	100%
3	Bà Mai Thị Thanh Trang	Trưởng BKS	02	100%	100%

Nội dung các kết luận, kiến nghị của BKS trong các cuộc họp năm 2024: BKS không có ý kiến nào khác về việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh, kiểm soát nội bộ, công tác điều hành và quản lý tài chính của Công ty.

**3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát**

**3.1. Tổng thù lao và chi phí hoạt động khác của BKS năm 2024**

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2024	360.000.000
1.2	Thù lao BKS	360.000.000
1.3	Tiền thưởng BKS	0
1.4	Chi phí hoạt động khác	0

**3.2. Chi tiết thù lao từng thành viên BKS năm 2024**

Thực hiện theo Nghị Quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP ngày 02/04/2024, chi tiết thù lao từng thành viên BKS như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số tiền thù lao (VNĐ)
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	60.000.000
2	Bà Trương Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	60.000.000
3	Bà Mai Thị Thanh Trang	Trưởng BKS	240.000.000

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty và người có liên quan với HĐQT và Ban Điều hành**

**4.1. Giao dịch giữa Vietcap, công ty con, công ty do Vietcap nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Ban Điều hành của Vietcap và những người có liên quan của đối tượng đó**

Vietcap hiện không có công ty con, công ty do Vietcap nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ, và trong năm 2024 Vietcap không có phát sinh các giao dịch với các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và những người có liên quan của thành viên đó.

**4.2. Giao dịch giữa Vietcap với công ty trong đó thành viên HĐQT, Ban Điều hành của Vietcap là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Loại giao dịch (*)	Thời điểm giao dịch
1	Ngân Hàng TMCP Bản Việt	Thành viên HĐQT Ngân Hàng TMCP Bản Việt đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký và các dịch vụ khác	Trong năm 2024

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Loại giao dịch (*)	Thời điểm giao dịch
2	Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (bao gồm Quỹ đầu tư Cân bằng Bản Việt)	Chủ tịch và thành viên HĐQT CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt đồng thời là Chủ tịch và thành viên HĐQT của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký	Trong năm 2024
3	Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế	Chủ tịch và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế (IDP) đồng thời là thành viên HĐQT và ban Tổng Giám đốc của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán và dịch vụ tư vấn	Trong năm 2024

## II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

BKS kính trình Đại hội kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty cho đến ngày 31/12/2024 như sau:

### 1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính

Tổng doanh thu năm 2024 đạt 3.749,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 910,7 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu đạt 24,29%.

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024
Vốn điều lệ	7.180.994.800.000
Vốn chủ sở hữu	12.944.305.447.861
Tổng doanh thu	3.749.252.687.005
Lợi nhuận sau thuế	910.692.113.293

*Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024*

### Kiểm soát báo cáo tài chính

BKS xác nhận rằng sổ sách chứng từ về cơ bản được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, đúng quy định của Nhà nước và cũng như các quy định của Công ty. BKS xác nhận số liệu theo báo cáo tài chính của Công ty cho niên độ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 là phản ánh một cách trung thực và hợp lý khi được Công ty TNHH PwC Việt Nam (“PwC”) kiểm toán.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh khách quan tình hình tài chính của Công ty.

### Kiểm soát an toàn tài chính

BKS đã tiến hành kiểm tra, xem xét các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm, báo cáo được lập và trình bày phù hợp với quy định của Bộ Tài chính. Về mặt an toàn tài

chính, Công ty đạt tiêu chuẩn cao về tính thanh khoản và các tỷ lệ liên quan đến cơ cấu vốn, tỷ lệ vốn khả dụng luôn duy trì cao hơn quy định (TT 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020) là 180%.

## **2. Kiểm soát hoạt động và tuân thủ nội bộ**

Đến hết năm 2024, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2024 của HĐQT và Ban TGD. BKS không cần phải đưa ra quyết định nào về việc điều hành của HĐQT, Ban TGD và các phòng ban chức năng.

## **3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành**

HĐQT của Công ty đã thực hiện đúng vai trò của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã ban hành các quy trình, quy chế, quy định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn Công ty nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến. HĐQT đã triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường, đưa ra các quyết định kịp thời và đúng yêu cầu phát triển của Công ty, các thành viên HĐQT tham dự họp đầy đủ.

Ban Điều hành (gồm Tổng Giám đốc và những người điều hành khác) Công ty đã thực hiện tốt chủ trương, quyết định do HĐQT ban hành, mang lại hiệu quả kinh doanh và giữ vững mục tiêu phát triển của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

## **4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông**

Trong quá trình hoạt động năm 2024, BKS đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban trong Công ty, nhận được đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin theo yêu cầu.

BKS cũng thường xuyên tham gia, kiểm tra các công tác quản trị và điều hành công ty của HĐQT và BĐH, để đảm bảo đưa ra các góp ý kịp thời.

Ngoài ra, BKS cũng đã theo dõi đánh giá và đề xuất lựa chọn đối với dịch vụ kiểm toán độc lập cho để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên, và xem xét báo cáo các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của HĐQT, BĐH đến cổ đông công ty trong thẩm quyền của BKS.



**III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT và các quy chế quản lý công ty.
- Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong BKS, phối hợp thường xuyên với HĐQT và Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

Trên đây là những nội dung BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2024.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2025*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Mai Thị Thanh Trang**

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v: Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được đính kèm theo Báo cáo thường niên năm 2024).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thanh Phương**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2025

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban kiểm soát**



**Mai Thị Thanh Trang**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023		1.307.497.181.080
2	Trích lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 30%)		(1.244.698.271.148)
3	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2024	= (4) + (5) + (6)	910.692.113.293
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		910.692.113.293
5	Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn		-
6	Trích Quỹ dự phòng tài chính		-
7	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt (tỷ lệ 4,0% trên vốn điều lệ 4.419 tỷ đồng)*		(176.760.000.000)
8	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	= (1) + (2) + (3) + (7)	796.731.023.225
	Phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:		
9	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt (tỷ lệ 2,5% trên vốn điều lệ 7.180,99 tỷ đồng)**		(179.524.870.000)
10	Lợi nhuận còn giữ lại	= (8) + (9)	617.206.153.225

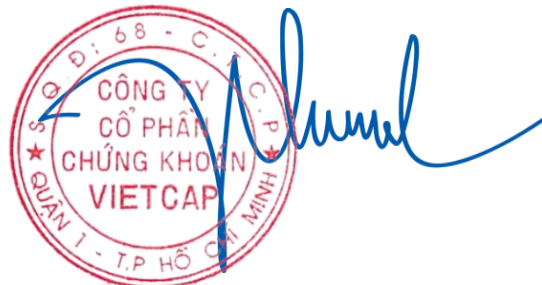
(\*): Đã thực hiện thanh toán vào ngày 30/08/2024;

(\*\*): Đã thực hiện thanh toán vào ngày 17/02/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thanh Phương**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	+/- so với 2024	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	3.749.253	4.325.000	575.747	15,36%
2	Tổng chi phí	2.659.916	2.905.000	245.084	9,21%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.089.337	1.420.000	330.663	30,35%
4	Cổ tức dự kiến		Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 5% - 10%.		

Trong trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc điều chỉnh nói trên, quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thanh Phương**

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v: Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2025*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2025 như sau:

### **I. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2025 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2025.

### **II. THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thanh Phương**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số 01/2025/TT-ĐHCD.VIETCAP)

V/V: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

### I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

#### a. Mục đích phát hành

Người lao động khi sở hữu cổ phần của Công ty sẽ ý thức được rằng những điều mà mình cống hiến sẽ được ghi nhận. Từ đó, người lao động sẽ gắn kết hơn, có tinh thần trách nhiệm cao hơn và cam kết đồng hành lâu dài cùng Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên Công ty theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.

#### b. Phương án phát hành

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 7.180.994.800.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHCD thường niên năm 2025)
- Tổng số cổ phần phát hành: 4.500.520 cổ phần (tương đương 0,627% vốn điều lệ)
- Tổng mệnh giá phát hành: 45.005.200.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được hồ sơ báo cáo phát hành
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 7.226.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt (sau đây gọi chung là “Người lao động”).
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động)
- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phần
- Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp người lao động không mua hoặc mua một phần cổ phần (Cổ Phần Cần Phân Phối): Đại

hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ số Cổ Phần Cần Phân Phối cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành.

## **II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho Người lao động dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay.

## **III. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG**

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho Người lao động. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

## **IV. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC**

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

## **V. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU**

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.
- Quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Tính toán tỷ lệ phát hành chi tiết căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành tùy theo tình



hình thực tế, và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công Ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
- Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

## VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 03 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thanh Phương**

**DỰ THẢO**

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 01/04/2025 của Công ty. Nay:

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

**Điều 7:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Ghi chú	Giá trị
1	<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023</b>		<b>1.307.497.181.080</b>
2	Trích lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 30%)		(1.244.698.271.148)
3	<b>Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2024</b>	= (4)+(5)+(6)	<b>910.692.113.293</b>
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		910.692.113.293
5	Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn		-
6	Trích Quỹ dự phòng tài chính		-
7	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt (tỷ lệ 4,0% trên vốn điều lệ 4.419 tỷ đồng)*		(176.760.000.000)
8	<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024</b>	= (1)+(2)+(3)+(7)	<b>796.731.023.225</b>
	Phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:		
9	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt (tỷ lệ 2,5% trên vốn điều lệ 7.180,99 tỷ đồng)**		(179.524.870.000)
10	<b>Lợi nhuận còn giữ lại</b>	= (8)+(9)	<b>617.206.153.225</b>

(\*): Đã thực hiện thanh toán vào ngày 30/08/2024;

(\*\*): Đã thực hiện thanh toán vào ngày 17/02/2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	+/- so với 2024	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	3.749.253	4.325.000	575.747	15,36%
2	Tổng chi phí	2.659.916	2.905.000	245.084	9,21%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.089.337	1.420.000	330.663	30,35%
4	Cổ tức dự kiến		Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 5% - 10%.		

Trong trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc điều chỉnh nói trên, quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

**Điều 9:** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2025 như sau:

**I. Nội dung thứ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025**

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2025 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2025.

**II. Nội dung thứ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025**

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

**Điều 10:** Thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHCĐ.VIETCAP v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

**Điều 11:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 3 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

**Thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông Công ty**

**Bà Nguyễn Thanh Phương**  
**Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
VOTING CARD**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP (VIETCAP)  
ANNUAL GENERAL MEETING 2025  
VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

**Tên cổ đông:**  
Shareholder's name

...

**Số ĐKSH** : ...  
ID No/Certificate of business registration No/Trading  
code No  
**Mã số biểu quyết** : ...  
Shareholder's code  
**Tổng số cổ phần sở hữu** : ...  
Number of shares owned  
**Tổng số phiếu biểu quyết** : ...  
Total number of votes

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/CONTENTS FOR VOTING**

**Nội dung 1/Content 1:** “Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2025”/ “*Report on the Board of Directors’ (“BOD”) activities in 2024 and strategic direction for 2025*”.

Đồng ý/Favor  Không đồng ý/Against  Không có ý kiến/Abstention

**Nội dung 2/Content 2:** “Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024”/ “*Assessment report of independent members of the BOD in 2024*”.

Đồng ý/Favor  Không đồng ý/Against  Không có ý kiến/Abstention

**Nội dung 3/Content 3:** “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025”/ “*Report of Board of Management (“BOM”) on financial performance in 2024 and business plan for 2025*”.

Đồng ý/Favor  Không đồng ý/Against  Không có ý kiến/Abstention

**Nội dung 4/Content 4:** “Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2024”/ “*Report of the Supervisory Board on the results of inspection and supervision of business operations in 2024*”.

Đồng ý/Favor  Không đồng ý/Against  Không có ý kiến/Abstention

**Nội dung 5/Content 5:** “Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán)”/ “*Proposal on 2024 Audited Financial Statements*”.

Đồng ý/*Favor*

Không đồng ý/*Against*

Không có ý kiến/*Abstention*

**Nội dung 6/Content 6:** “Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025”/ “*Proposal on Appointment of the Independent Audit firm for the fiscal year 2025*”.

Đồng ý/*Favor*

Không đồng ý/*Against*

Không có ý kiến/*Abstention*

**Nội dung 7/Content 7:** “Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024”/ “*Proposal on Profit distribution for the fiscal year 2024*”.

Đồng ý/*Favor*

Không đồng ý/*Against*

Không có ý kiến/*Abstention*

**Nội dung 8/Content 8:** “Tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025”/ “*Proposal on business plan for 2025*”.

Đồng ý/*Favor*

Không đồng ý/*Against*

Không có ý kiến/*Abstention*

**Nội dung 9/Content 9:** “Tờ trình về kế hoạch năm 2025 cho thù lao của HĐQT và BKS”/ “*Proposal on Remuneration Plan for members of the BOD and the Supervisory Board in 2025*”.

Đồng ý/*Favor*

Không đồng ý/*Against*

Không có ý kiến/*Abstention*

**Nội dung 10/Content 10:** “Tờ trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025”/ “*Proposal on share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) to employees in 2025*”.

Đồng ý/*Favor*

Không đồng ý/*Against*

Không có ý kiến/*Abstention*

Tp.Hồ Chí Minh (HCMC), ngày (date) ... tháng (month) 04 năm (year) 2025

**Cổ đông/Người được ủy quyền**  
**(Shareholder/Authorized person)**  
**(Ký và ghi rõ họ tên/Signature with full name)**

**Lưu ý:**

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu x vào ô thích hợp/Shareholder please tick x to the appropriate box
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên/ A valid voting card is a card that responds specifically to the above options
- Phiếu không hợp lệ là các phiếu sau/ Following voting cards are considered invalid:
  - Phiếu không do VCSC phát hành (không theo mẫu quy định)/ Voting card is not issued by Vietcap (not in the prescribed form).
  - Phiếu không có chữ ký/xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông/ Voting card without signature/confirmation of shareholder or shareholder's representative.
  - Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu/ Voting card is modified or written anything other than those requested by Chairwoman.
  - Phiếu không có bất kỳ ý kiến nào/ Voting card without any comment.
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung có từ 2 ý kiến biểu quyết trở lên/ Invalid voting content is the content with more than 1 comment