



Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2025

Số: 08/2025/TT-CKHP

TỜ TRÌNH

V/v: Thủ lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

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

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

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

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

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lương, Thưởng, Thủ lao (VNĐ)
1	Ông Vũ Dương Hiền	Nguyên Chủ tịch HĐQT Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024	952.462.479
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Nguyên Thành viên HĐQT	112.168.750

		Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024	
3	Ông Đoàn Đức Luyện	Nguyên Thành viên HĐQT Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024	564.134.727
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Nguyên Thành viên HĐQT Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024	688.477.904
5	Bà Vũ Thị Thanh Nga	Nguyên Thành viên HĐQT Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024	555.401.252
6	Ông Ninh Lê Sơn Hải	Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024	81.967.065
7	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024	139.910.000
8	Bà Lý Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024	131.023.636
9	Ông Chu Việt Hà	Thành viên HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024	17.850.000
10	Ông Lê Ngọc Hải	Thành viên HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024	17.850.000



Tổng mức thù lao của HĐQT đã chi trả trong năm 2024 là 3.261.245.813 đồng, được thể hiện tại mục thuyết minh số E.6.33.3. Thông tin với các bên liên quan trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

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

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Lương, Thưởng, Thù lao (VNĐ)
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	Nguyên Ủy viên BKS Nguyên Trưởng BKS Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024	95.450.000
2	Bà Khoa Thị Thanh Huyền	Nguyên TV BKS Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024	26.962.500
3	Bà Đoàn Thị Thúy	Nguyên TV BKS Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024	256.275.833
4	Bà Lê Thị Mai Anh	Nguyên Trưởng BKS Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2024	483.506.199

5	Ông Phạm Minh Hiếu	Trưởng BKS Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024	17.850.000
6	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024	14.137.500
7	Ông Lê Tuấn	Thành viên BKS Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024	14.137.500

Tổng mức thù lao của BKS đã chi trả trong năm 2024 là 908.319.532 đồng, được thể hiện tại mục thuyết minh số E.6.33.3. Thông tin với các bên liên quan trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

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

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 12.150.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 8.100.000 đồng/người/tháng.

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

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

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

Thời gian từ tháng 06/2025 đến tháng 12/2025, trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 0 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 0 đồng/người/tháng.

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Các thành viên HĐQT, BKS có thể được thưởng thêm nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho hàng năm với mức thưởng trên cơ sở quy định của pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: IR, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NINH LÊ SON HẢI



Hai Phong, June 3, 2025

No: 08/2025/TT-CKHP

PROPOSAL

Re: Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors

To: Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019 /QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly;
- Pursuant to Decree No. 155/2020 /ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;
- Pursuant to Circular 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operations of securities companies;
- The 2024 financial statements of Hai Phong Securities Joint Stock Company have been audited by BDO Auditing Company Limited;
- Resolution No. 10.1/2025/NQ-CKHP dated June 3, 2025 of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company on the implementation of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of remuneration and expenses for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the Remuneration and Expense Plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025, specifically as follows :

I. Board of Directors and Supervisory Board remuneration in 2024:

1. Remuneration and expenses of Board of Directors (BOD) members:

In 2024, Board of Directors members received the following remuneration:

No.	Board Member	Position	Salary, Bonus, Remuneration (VND)
1	Mr. Vu Duong Hien	Former Chairman of the Board of Directors Dismissed from 21/09/2024	952,462,479

No.	Board Member	Position	Salary, Bonus, Remuneration (VND)
2	Mr. Vu Xuan Thuy	Former Member of Board of Directors Dismissed from 21/09/2024	112,168,750
3	Mr. Doan Duc Luyen	Former Member of Board of Directors Dismissed from 21/09/2024	564,134,727
4	Mrs. Nguyen Thi Nguyet	Former Member of Board of Directors Dismissed from 21/09/2024	688.477.904
5	Ms. Vu Thi Thanh Nga	Former Member of Board of Directors Dismissed from 21/09/2024	555.401.252
6	Mr. Ninh Le Son Hai	Chairman of the Board Appointed from 21/09/2024	81,967,065
7	Mrs. Nguyen Thi Mai	Board Member Appointed from 21/09/2024	139,910,000
8	Ms. Ly Thi Thu Ha	Board Member Appointed from 21/09/2024	131,023,636
9	Mr. Chu Viet Ha	Board Member Appointed from 21/09/2024	17,850,000
10	Mr. Le Ngoc Hai	Board Member Appointed from 21/09/2024	17,850,000

The total remuneration paid by the Board of Directors in 2024 is VND 3,261,245,813, as shown in note E.6.33.3. Information to related parties in the audited 2024 Financial Statements.

2. Remuneration of members of the Board of Supervisors (BOS):

In 2024, the Company's Board of Supervisors members received the following remuneration:

No.	Board Member	Position	Salary, Bonus, Remuneration (VND)
1	Ms. Nguyen Thi My Trang	Former Member of the Board of Supervisors Former Head of the Board of Directors Dismissed from 21/09/2024	95,450,000

No.	Board Member	Position	Salary, Bonus, Remuneration (VND)
2	Ms. Khoa Thi Thanh Huyen	Former Board of Supervisors member Dismissed from September 21, 2024	26,962,500
3	Ms. Doan Thi Thuy	Former Board of Supervisors member Dismissed from September 21, 2024	256,275,833
4	Mrs. Le Thi Mai Anh	Former Head of the Supervisory Board Dismissed from April 27, 2024	483,506,199
5	Mr. Pham Minh Hieu	Head of Supervisory Board Appointed from 21/09/2024	17,850,000
6	Mr. Nguyen Trung Kien	Board Member Appointed from 21/09/2024	14,137,500
7	Mr. Le Tuan	Board Member Appointed from 21/09/2024	14,137,500

The total remuneration paid by the Board of Supervisors in 2024 was VND 908,319,532, as shown in note E.6.33.3. Information to related parties in the audited 2024 Financial Statements.

II. Plan for remuneration and expenses of the Board of Directors in 2025

1. Remuneration and expenses of Board members:

- Chairman of the Board of Directors: VND 12,150,000/month.
- Board of Directors members: VND 8,100,000/person/month.

2. Remuneration of Board of Supervisors members:

Period from January 2025 to June 2025:

- Head of Control Board: VND 4,950,000/month.
- Board of Supervisors members: VND 4,950,000/person/month.

Period from June 2025 to December 2025, in the event that the General Meeting of Shareholders approves the change in the organizational and operational structure of Hai Phong Securities Joint Stock Company:

- Head of Control Board: VND 0/month.
- Board of Supervisors members: VND 0/person/month.

The remuneration paid to members of the Board of Directors and the Supervisory Board is before tax. Members of the Board of Directors and the Supervisory Board are responsible for declaring and paying personal income tax in accordance with the law.

Members of the Board of Directors and the Supervisory Board may receive additional bonuses if they exceed the after-tax profit target assigned by the Annual General Meeting of Shareholders



each year, with the bonus level based on the provisions of law and approved by the General Meeting of Shareholders.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Best regards./.

Recipient:

- *Shareholders' Meeting;*
- *Archived: IR, AO.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



NINH LE SON HAI

