

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	2
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	3
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024 ..	4
4. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2023	10
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.....	12
6. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2023	17
7. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)	22
8. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024	23
9. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v phân phối lợi nhuận năm 2023	24
10. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024	25
11. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024	26
12. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024	27
13. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	30
14. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	34
15. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thay đổi Điều lệ Công ty	40
16. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.....	41

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 2024 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 | - Trưởng Ban Thư ký |
|----------------------------|---------------------|

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 11 tháng 3 năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

Thời gian: Ngày 02 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Sảnh Ballroom 1-2, Lầu 3, Khách sạn Sheraton Saigon, Số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
13h30 đến 14h00	Đón khách và đăng ký cổ đông
	<ul style="list-style-type: none"> Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
14h00 đến 14h20	Khai mạc đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”; Trình Đại hội thông qua “Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội” và “Chương trình Đại hội”. Trình Đại hội thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026”
14h20 đến 15h20	Nội dung
<i>14h20 đến 14h30</i>	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024.
<i>14h30 đến 14h35</i>	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2023.
<i>14h35 đến 14h45</i>	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
<i>14h45 đến 14h50</i>	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2023.
<i>14h50 đến 15h20</i>	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán); Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024; Tờ trình về kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024; Tờ trình về phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024; Tờ trình về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Tờ trình về thay đổi Điều lệ công ty; Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
15h20 đến 16h00	Ban chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông
16h00 đến 16h30	Biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo và bầu cử thành viên HĐQT
16h30 đến 16h45	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT
16h45 đến 17h00	Bế mạc Đại hội
<i>16h45 đến 16h55</i>	<ul style="list-style-type: none"> Trình Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.
<i>16h55 đến 17h00</i>	<ul style="list-style-type: none"> Bế mạc Đại hội.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023

Trong năm 2023, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều biến động và chịu áp lực lớn từ diễn biến phức tạp từ các chính sách tiền tệ trong và ngoài nước, cũng như chịu ảnh hưởng từ nền kinh tế và thị trường chứng khoán quốc tế.

Nửa đầu năm 2023, TTCK Việt Nam giao dịch trầm lắng, thanh khoản sụt giảm mạnh so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm tăng trưởng của các nền kinh tế lớn, lạm phát tăng cao cùng chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài của các nền kinh tế lớn và căng thẳng địa chính trị ngày càng phức tạp. Bước sang nửa sau năm 2023, dưới tác động của chính sách giảm lãi suất từ chính phủ, TTCK Việt Nam đã có sự hồi phục kéo dài từ tháng 5 tới tháng 9/2023 với mức tăng trưởng VN-Index tới hơn 20%. Tuy nhiên chính sách giảm lãi suất này cũng dẫn tới việc biến động tỷ giá trong bối cảnh lãi suất trên các nền kinh tế lớn của thế giới liên tục tăng, dẫn đến VN-index đã rơi vào xu hướng điều chỉnh kéo dài đến hết năm 2023. Nhìn chung, trong năm 2023, chỉ số VN-Index đã tăng 12,2% so với năm 2022; giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 15.146 tỷ đồng, giảm gần 20% so với năm 2022.

Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu ước đạt gần 6 triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so với cuối năm 2022, tương đương với khoảng 62% GDP của năm 2022.

Năm 2023 có số lượng cổ phiếu niêm yết mới rất thấp do ảnh hưởng của diễn biến thị trường kém khả quan. 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 sàn. Theo số liệu từ HoSE, trong năm sàn này chỉ niêm yết mới 4 cổ phiếu trong khi đó có 11 mã cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc với khối lượng 1,3 tỷ cổ phiếu. Sàn HNX chỉ có 4 cổ phiếu niêm yết mới trong khi hủy niêm yết tới 17 mã.

Đến hết tháng 12/2023, trên HOSE có 42 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, tăng 5 doanh nghiệp so với cuối năm 2022; trong đó 1 doanh nghiệp có vốn hóa trên 18 tỷ USD là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB). Bên cạnh đó, năm 2023 là năm thứ hai thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức bán ròng kỷ lục của nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2021 khối ngoại bán ròng khoảng 2,3 tỷ USD là mức cao nhất trong lịch sử thị trường.

Năm 2023 cũng là năm đánh dấu hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động từ tháng 07/2023, góp phần quan trọng giúp thị trường phát triển theo hướng công khai, minh bạch, bền vững.

2. Một số hoạt động chính của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty” hoặc “Vietcap”) đã tổ chức 11 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.
- Giám sát việc hoàn thành thay đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap và bộ nhận diện thương hiệu mới “Vietcap”.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên để nâng vốn điều lệ lên 4.375 tỷ đồng.

Chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT.VCSC	06/02/2023	Chốt danh sách tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	03/2023/NQ-HĐQT.VCSC	28/03/2023	Mua lại trước hạn Trái phiếu mã VCIH2123002 phát hành lần 02 năm 2021	100%
3	06/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	27/04/2023	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022	100%
4	08/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	17/05/2023	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%
5	09/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	01/06/2023	Phát hành, niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm	100%
6	13/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	11/07/2023	Nhận khoản vay do Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank thu xếp (“SCSB”)	100%
7	17/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	08/08/2023	Nhận khoản vay do Ngân hàng Mega International Commercial Bank Co. Ltd. thông qua chi nhánh Offshore banking thu xếp	100%
8	18/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	20/09/2023	Thông qua việc đăng ký giao dịch Trái phiếu trên Hệ thống đăng ký giao dịch tập trung trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ	100%
9	19/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	28/09/2023	Phát hành, niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm	100%
10	21/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	20/11/2023	Vay Maybank USD 75 triệu	100%
11	22/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	22/11/2023	Đóng cửa PGD Pasteur	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 2023, 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 2023.

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 2023:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	11	100%
2	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT	11	100%
3	Ông Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT	11	100%
4	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	11	100%
5	Ông Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên HĐQT độc lập	11	100%
6	Ông Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên HĐQT độc lập	11	100%
7	Bà Nguyễn Việt Hòa	Thành viên HĐQT độc lập	11	100%

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 2023

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023	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 2023

Theo Nghị Quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 30/03/2023, các thành viên HĐQT không độc lập không nhận thù lao trong năm 2023. 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 Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT	0
4	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	0
5	Ông Nguyễn Lâm Trung Anh	Thành viên HĐQT độc lập	240.000.000
6	Ông Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên HĐQT độc lập	240.000.000
7	Bà Nguyễn Việt Hòa	Thành viên HĐQT độc lập	240.000.000

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

Trong năm 2023, 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 2023 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 2023

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 2023
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 2023

(*) Chi tiết về giao dịch được trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Tăng vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong các năm qua, thị trường chứng khoán liên tục tăng trưởng về quy mô, và chính phủ đã có định hướng quyết liệt về việc tiếp tục mở rộng quy mô thị trường trong tương lai. Cụ thể, 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.

Theo đó, một số hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán như cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư, v.v. chịu hạn chế về quy định hạn mức dựa trên vốn chủ sở hữu của Công ty, do đó để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và thị phần của Công ty, việc mở rộng vốn điều lệ là cần thiết để chuẩn bị cho các giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của thị trường.

Trong năm 2024, xét về cơ cấu vốn hiện tại và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT đề xuất kế hoạch thực hiện tăng vốn chủ sở hữu cũng của Công ty tối đa 20% thông qua các hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp/ đầu tư chiến lược, đồng thời cũng chủ trương tăng thêm vốn điều lệ tối đa qua phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Phương án cụ thể sẽ được trình bày trong các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

2. Đánh giá triển vọng và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 1.300 điểm vào cuối năm 2024. Chi tiết:

- Doanh thu hoạt động: 2.511.000.000.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 700.000.000.000 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 2023 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Phương

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị (HDQT) của Công ty có 7 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 11 tháng 3 năm 2024

Thành viên HĐQT độc lập



Nguyễn Việt Hòa

Thành viên HĐQT độc lập



Lê Phạm Ngọc Phương

Thành viên HĐQT độc lập



Nguyễn Lâm Trung Anh

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Thông tin tài chính chủ yếu

1.1 Kết quả kinh doanh so với kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Doanh thu hoạt động	3.246.000	2.472.461	76,2%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000.000	570.139	57,0%

1.2 Kết quả kinh doanh so với thực hiện năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	+/- so với năm 2022	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng tài sản	14.242.751	17.255.135	3.012.383	21,2%
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	3.423.502	787.898	(2.635.604)	(77,0%)
	- Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	665.258	122.138	(543.120)	(81,6%)
	- Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	885.889	380.900	(504.989)	(57,0%)
	- Các khoản cho vay	5.279.279	7.992.468	2.713.189	51,4%
	- Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	3.734.009	6.603.829	2.869.820	76,9%
	- Tài sản khác	254.815	1.367.902	1.113.087	436,8%
2	Tổng vốn chủ sở hữu	6.495.468	7.371.230	875.761	13,5%
3	Doanh thu hoạt động	3.156.243	2.472.461	(683.782)	(21,7%)
	- Môi giới chứng khoán	1.011.222	535.380	(475.841)	(47,1%)
	- Đầu tư chứng khoán	1.309.094	1.117.460	(191.634)	(14,6%)
	- Ngân hàng đầu tư	44.665	26.551	(18.114)	(40,6%)
	- Kinh doanh nguồn vốn	708.154	688.950	(19.204)	(2,7%)
	- Khác	83.107	104.118	21.011	25,3%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.059.739	570.139	(489.600)	(46,2%)
	- Lợi nhuận đã thực hiện	1.319.786	580.710	(739.076)	(56,0%)
	- (Lỗ)/Lợi nhuận chưa thực hiện	(260.047)	(10.572)	249.476	(95,9%)
5	Lợi nhuận sau thuế	868.978	491.905	(377.074)	(43,4%)
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (*)	16,8%	8,8%		

(*): đã loại trừ khoản chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý khỏi vốn chủ sở hữu

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới. Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới vẫn tiếp tục chính sách tăng lãi suất để thắt chặt lạm phát. Việc chính sách tiền tệ thắt chặt đã khiến cho một số ngân hàng lớn rơi vào tình trạng khủng hoảng như Credit Suisse hoặc rơi vào tình trạng phá sản như Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank. Thêm vào đó, cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraine tiếp tục diễn ra căng thẳng và chưa có hồi kết cũng khiến cho nền kinh tế thế giới bất ổn, chi phí các nguyên vật liệu đầu vào tăng cao như lúa mì, phân bón, than, thép...

Nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế thế giới khi những khó khăn từ đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, thị trường bất động sản ảm đạm, đã khiến tăng trưởng GDP chỉ đạt 5%, không thể về đích 6,0-6,5% như mục tiêu đặt ra.

Trong năm 2023, sức mua của nền kinh tế còn yếu, hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đang ở mức cầm chừng. Hầu hết các ngân hàng đã giảm lãi suất huy động đáng kể khi tốc độ luân chuyển vốn trong nền kinh tế chậm lại. Điều này ảnh hưởng đáng kể lên hoạt động kinh doanh của các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Trong năm 2023, chi phí vốn huy động của Công ty tăng cao tác động đến NIM của hoạt động margin, đồng thời bối cảnh diễn biến thị trường chứng khoán năm 2023 kém khả quan dẫn đến doanh thu từ hoạt động đầu tư chưa được thực hiện và ghi nhận đầy đủ trong năm. Kết thúc năm tài chính 2023, Vietcap ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 570 tỷ đồng, hoàn thành 57,0% kế hoạch đề ra.

2. Ngân hàng Đầu tư

Năm 2023 là năm trầm lắng của hoạt động huy động vốn, theo đó các hoạt động IPO, huy động vốn hoặc M&A diễn ra chậm hơn so các năm trước đó. Chịu ảnh hưởng chung từ thị trường, trong năm 2023 mảng ngân hàng đầu tư của Vietcap hầu như chưa ghi nhận thương vụ nào đáng chú ý.

Tuy nhiên, Vietcap vẫn đang là đơn vị đi đầu trong mảng Ngân hàng đầu tư tại Việt Nam và đang trong quá trình thực hiện một số thương vụ tư vấn. Doanh thu và lợi nhuận từ các thương vụ chưa hoàn thành này chưa được ghi nhận đầy đủ vào Kết quả kinh doanh năm 2023. Một trong các thương vụ tiêu biểu nhất của năm 2023 Vietcap đã tư vấn thành công là Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (“IDP”) chuyển nhượng kèm phát hành mới tổng cộng 12,56% cổ phần cho quỹ Growthem Capital Partners đến từ Singapore.

3. Môi giới chứng khoán và thị phần

3.1 Chứng khoán cơ sở - cổ phiếu

Sau một năm biến động giảm mạnh 34% trong năm 2022, thị trường đi ngang tích lũy đến tháng 5 trước khi bùng nổ và đạt 1.243,3 điểm vào giữa tháng 8. Ngay sau đó, thị trường có một ngày giảm mạnh 4,5% do tâm lý chốt lời và lo ngại liên quan đến bất động

sản Trung Quốc, trước khi tăng trở lại và đạt đỉnh vào giữa tháng 9 ở mức 1.245,4 điểm. Giai đoạn tiếp theo, thị trường giảm mạnh đến cuối tháng 10 về mức 1.028,2 điểm khi áp lực về tỷ giá USD/VND tăng khiến Ngân hàng nhà nước bắt đầu phát hành tín phiếu để hấp thụ thanh khoản dư thừa trên thị trường liên ngân hàng, bên cạnh xung đột Hamas – Israel nổ ra. Hai tháng cuối năm cho thấy sự phục hồi nhẹ của thị trường khi lạm phát có phần hạ nhiệt ở các nước phương Tây, củng cố niềm tin rằng các Ngân hàng Trung ương có thể bắt đầu giảm lãi suất trong 2024. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2023, thị trường đạt 1.129,9 điểm (tăng 12,2% so với 2022).

Cả năm 2023, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức) tăng thêm khoảng 392.600 tài khoản, đạt hơn 7,2 triệu tài khoản và tương đương khoảng 7% dân số. Giá trị giao dịch bình quân cả 3 sàn đạt 17.600 tỷ đồng/phiên, giảm 12,6% so với năm 2022.

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 68,9% thị phần giá trị giao dịch toàn ngành trong năm 2023, tăng 2,1% so với năm 2022 (năm 2022 là 66,8%). Vietcap giữ vị trí thứ 8 trong thị phần môi giới trên HOSE với 4,47% thị phần.

Trong năm 2023, Vietcap đã đưa ra ứng dụng Vietcap mobile lần đầu tiên được phát triển và xây dựng bởi chính đội ngũ Đổi mới Sáng tạo (“UI”) của Công ty, đồng thời cải tiến toàn bộ hệ thống với giao diện bảng giá giao dịch và website mới, cung cấp các tính năng vượt trội và thiết kế thuận tiện hơn cho người dùng. Đây là nền tảng đầu tiên và quan trọng để Vietcap mở rộng độ nhận diện thương hiệu, tăng cường khả năng tiếp cận người dùng, tạo điều kiện thuận lợi để bộ phận môi giới đẩy mạnh hoạt động trong tương lai.

Với nỗ lực đó, trong năm 2023, Vietcap đã ghi nhận số lượng tài khoản chứng khoán hoạt động tăng 44,5% so với 2022. Tổng doanh thu môi giới trong năm đạt 535 tỷ đồng, trong đó doanh thu môi giới trong nước đạt khoảng 275 tỷ đồng (giảm so với năm 2022 là 458 tỷ đồng), doanh thu môi giới bình quân đầu người cũng giảm so với năm 2022 do thanh khoản thị trường chung giảm, phí khuyến mãi áp dụng cho khách hàng cũng như số lượng nhân sự môi giới tăng lên so với năm 2022. Tuy nhiên, 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 2023

STT	Tên công ty	Thị phần năm 2023
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS	19,06%
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	10,44%
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	7,01%
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	6,32%
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	5,32%
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)	5,06%
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	5,00%
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	4,47%
9	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	3,20%
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	3,04%

Môi giới nước ngoài:

Công ty đứng đầu thị phần môi giới nước ngoài với 25% thị phần năm 2023. Đây là năm thứ 4 liên tiếp công ty giữ vững được thị phần môi giới nước ngoài đứng đầu trên thị trường chứng khoán.

3.2 Chứng khoán cơ sở - trái phiếu

Năm 2023 ghi nhận sự ảm đạm lên của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã cải thiện mạnh mẽ trong nửa cuối năm, khoảng hơn 2/3 giá trị phát hành cả năm được thực hiện trong giai đoạn này. Nghị định 08/2023 được ban hành, cho phép tổ chức phát hành gián, hoãn nợ trái phiếu và hoán đổi thành tài sản khác cùng với sự ra đời của hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã giúp cải thiện niềm tin của nhà đầu tư.

Hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ tập trung cho phép nhà đầu tư tìm hiểu thông tin một cách đầy đủ trước khi giao dịch và giúp cho quá trình giao dịch trái phiếu của nhà đầu tư trở nên thuận tiện hơn, là một trong những yếu tố góp phần giúp thị trường trở nên phát triển bền vững, xuyên suốt và minh bạch.

Ngày 09.10.2023, chứng khoán Vietcap đã chính thức trở thành thành viên giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đây là kết quả của những nỗ lực không ngừng của chứng khoán Vietcap trong việc nâng cao năng lực tài chính, kỹ thuật, nhân sự và công nghệ nhằm cung cấp cho quý khách hàng đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Ngân hàng đầu tư

Thời gian sắp tới, các hoạt động IPO dự báo sẽ chưa có nhiều chuyển biến tích cực khi kinh tế vẫn sẽ gặp nhiều thách thức trong năm 2024. Tuy nhiên, lãi suất đang có xu hướng giảm, định giá doanh nghiệp đã vào vùng hấp dẫn sẽ là một trong những yếu tố giúp cho thị trường vốn trong năm 2024 dự kiến sẽ khởi sắc hơn năm 2023.

Với các dự án lớn đang triển khai cho khách hàng, mảng ngân hàng đầu tư dự kiến sẽ đóng góp nhiều doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tới.

2. Mảng môi giới

Năm 2024, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung phát triển lĩnh vực môi giới bán lẻ cho nhà đầu tư cá nhân. Chiến lược của công ty lấy khách hàng là trọng tâm và tập trung phát triển chất lượng dịch vụ phục vụ cho khách hàng nhiều hơn là chiến lược hạ giá phí. Công ty tiếp tục đầu tư vào công nghệ bằng việc mở rộng số lượng nhân sự ở bộ phận phát triển sản phẩm, đổi mới sáng tạo, đầu tư vào hạ tầng công nghệ để tiếp tục cải tiến các tính năng trong phần mềm giao dịch, tạo ra nhiều sản phẩm hơn như các sản phẩm margin đa dạng hơn, các điểm tin về thị trường, khuyến nghị danh mục đầu tư cho khách hàng gắn trên app Vietcap mobile, phần mềm truy xuất dữ liệu phân tích cho nhân viên và khách hàng VietcapIQ. Bên cạnh công nghệ, công ty cũng gia tăng việc đào tạo nhân viên môi giới, nhân viên dịch vụ khách hàng để có thể nâng cao chất lượng tư vấn phục

vụ khách hàng, công ty cũng đầu tư vào marketing để tăng nhận diện thương hiệu, tăng các kênh phân phối để thông tin, sản phẩm của Vietcap có thể đến được khách hàng nhanh nhất.

Thị trường chứng khoán năm 2024

Thị trường chứng khoán năm 2024 dự kiến sẽ có nhiều khởi sắc và lạc quan nhờ vào sự phục hồi của các doanh nghiệp, 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.

Các chỉ tiêu tài chính cụ thể trong năm 2024; với kế hoạch được xây dựng trên cơ sở VN-Index sẽ dao động quanh 1.300 điểm vào cuối năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024
Doanh thu hoạt động	2.472.461	2.511.000
Lợi nhuận trước thuế	570.139	700.000

Trên đây là những nội dung BTGD 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

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 2023

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định, uy chế của Công ty, trong năm 2023 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 2023:

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 2023: 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 2023

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2023	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 2023

Thực hiện theo Nghị Quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 30/03/2023, 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 2023 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 2023

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 2023
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 2023

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 31/12/2023 như sau:

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

Tổng doanh thu năm 2023 đạt 2.472,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 491,9 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 19,89%.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023
Vốn điều lệ	4.375.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	7.371.229.508.341
Doanh thu hoạt động	2.472.460.543.397
Lợi nhuận sau thuế	491.904.659.394

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023

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 2023 là phản ánh một cách trung thực và hợp lý khi được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers 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 2023, 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 2023 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 2023, 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 2024

- 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 2023.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Mai Thị Thanh Trang

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo tài chính năm 2023 (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 2023 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được đính kèm theo Báo cáo thường niên năm 2023).

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024

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 2024

**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 2023 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 Ban kiểm soát 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 2024.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024

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 2023

**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 2023 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 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Giá trị
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	491.904.659.394
B	Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	-
C	Trích Quỹ dự phòng tài chính	-
D	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2023 (= A + B + C)	491.904.659.394
E	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	800.246.141.334
F	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ là 4.354.999.010.000 đồng)	(217.749.950.500)
G	Hoàn nhập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	233.096.330.852
H	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (= D + E + F + G)	1.307.497.181.080
I	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:	
	<i>Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (dự kiến tỷ lệ 30% VDL tại thời điểm thực hiện) (*)</i>	

(*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 và các nguồn khác theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024

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 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.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	+/- so với 2023	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	2.472.460	2.511.000	38.540	1,56%
2	Tổng chi phí	1.902.321	1.811.000	(91.321)	-4,80%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	570.139	700.000	129.861	22,78%
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 11 tháng 3 năm 2024

**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 2024

**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 2024 như sau:

I. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2024 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2024.

II. THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2024 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 11 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024

**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 công 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: 4.375.000.000.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)
- Tổng số cổ phần phát hành: 4.400.000 cổ phần (tương đương 1,0% vốn điều lệ)
- Tổng mệnh giá phát hành: 44.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCKNN thông qua, dự kiến trong năm 2024
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 4.419.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: cán bộ công 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 phát hành
- 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 cán bộ công nhân viên không mua hoặc mua một phần cổ phần (Cổ Phần Cản Phân Phối): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí và thực hiện phân

phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các đối tượng khác là cán bộ công nhân viên với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.

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.

- 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 11 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

A red circular stamp of Vietcap Company. The text inside the stamp reads: "SỐ Đ: 68 - C. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**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.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
3	Mã cổ phiếu	VCI
4	Sàn niêm yết	HOSE
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ hiện tại	4.375.000.000.000 đồng. (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	437.500.000 cổ phiếu
9	Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành	4.419.000.000.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)
10	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến trước khi phát hành	441.900.000 cổ phiếu
11	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
12	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	132.570.000 cổ phiếu
13	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	1.325.700.000.000 đồng

Stt	Phương án	Nội dung
14	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	5.744.700.000.000 đồng
15	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
16	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	30% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10:3. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 (mười) quyền sẽ nhận được 03 (ba) cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
17	Phương thức thực hiện	Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
18	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
19	Nguồn vốn thực hiện phát hành	Nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, bao gồm: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng trong các nguồn đã nêu trên.
20	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến thực hiện trong năm 2024, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).
21	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	<p>Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ:</i></p> <p><i>Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 95 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm là 10:3. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(95/10) \times 3 = 28,5$ cổ phiếu.</i></p> <p><i>Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 28 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.</i></p>

Stt	Phương án	Nội dung
22	Các hạn chế liên quan	Các cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành. Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
23	Cam kết về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài	Đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn vổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

II. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ 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 cổ phiếu để tăng vốn vổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu 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.

III. 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.

IV. 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:

- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), quyết định chi tiết và chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành chi tiết căn cứ theo tỷ lệ phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên;
- 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.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, 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 11 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**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.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Chi tiết như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và hoạt động tự doanh.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
3	Mã cổ phiếu	VCI
4	Sàn niêm yết	HOSE
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ hiện tại	4.375.000.000.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	437.500.000 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành trước khi chào bán riêng lẻ (sau khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)	574.470.000 cổ phiếu

Stt	Phương án	Nội dung
11	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	143.630.000 cổ phiếu
12	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	1.436.300.000.000 đồng
13	Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán cổ phiếu riêng lẻ	718.100.000 cổ phiếu
14	Nguyên tắc xác định giá chào bán	Không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 16.849 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)
15	Giá chào bán	Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở Nguyên tắc xác định Giá chào bán nêu trên.
16	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phần riêng lẻ
17	Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà đầu tư trong và ngoài nước có uy tín và năng lực tài chính; - Không thuộc trường hợp không được mua cổ phần của Công ty theo quy định của pháp luật; - Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
18	Lựa chọn nhà đầu tư được chào bán	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty cũng như cổ đông Công ty.
19	Số lượng nhà đầu tư chào bán	Không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.
20	Số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư	Tùy theo tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
21	Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2024, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).
22	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Stt	Phương án	Nội dung
23	Phương án xử lý số cổ phần chào bán không hết	Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua việc hủy số cổ phiếu không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán.
24	Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN:

Căn cứ theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023, giá trị sổ sách của công ty là 16.849 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tối thiểu là 2.420.021.870.000 đồng. Số tiền này sẽ được dùng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	2.120.021.870.000	Năm 2024 và Quý 1/2025
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	300.000.000.000	Năm 2024 và Quý 1/2025
	Tổng cộng	2.420.021.870.000	

Dựa vào kết quả chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán vượt hơn tổng số tiền huy động tạm tính nêu trên) để bổ sung vốn lưu động và phải báo cáo cho cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ đợt chào bán:

Trong trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thiếu hụt so với phương án sử dụng vốn, Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

IV. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ 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 chào bán được. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu 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.

V. 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 chào bán nêu trên.

VI. ỦY QUYỀN

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

- Bổ sung và/hoặc sửa đổi phương án tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Phê duyệt phương án chào bán chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện trên cơ sở nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này nhằm xin chấp thuận/ đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên thực tế;
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ chào bán theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định, lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công và mang lại giá trị tối ưu cho Công ty và cổ đông Công ty;
- Quyết định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể (bao gồm cả việc điều chỉnh mức giá cho phù hợp tình hình thực tế) theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Lập phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư (nếu có);
- Lập và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết cho số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ở trên; thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tùy theo tình hình hoạt động thực tiễn của

Công ty tại thời điểm chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;

- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Trong trường hợp số tiền huy động từ đợt chào bán thiếu hụt cho phương án sử dụng vốn, HĐQT sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên;
- Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Đăng ký, lưu 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.HCM đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- 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;
- Quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.
- Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Ký các văn bản, tài liệu cần thiết; thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện và hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- 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.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phượng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thay đổi Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ. Ngoài các nội dung được điều chỉnh trong bảng dưới đây, các nội dung khác của Điều lệ là không thay đổi.

STT	Điều/ Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
2	Khoản 1 Điều 23	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp
3	Khoản 2 Điều 23	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
5	Khoản 1 Điều 62	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi <u>lần 05</u> vào ngày 30 tháng 03 năm 2023.	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi <u>lần 06</u> vào ngày 02 tháng 04 năm 2024.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024

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



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP Ngày 07/03/2024 về đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hoàng Bảo;

Vừa qua, Ông Nguyễn Hoàng Bảo – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

III. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Hoàng Bảo

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Hoàng Bảo theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

IV. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên HĐQT Công ty và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phê duyệt.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương