

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 21/12/2021 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 187./2025/CV.Vietcap

No.:/2025/CV.Vietcap

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025
HCMC, day.....month 04 year 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

- 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: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, Quận 1, TPHCM
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588 Fax: 028-39143209
 - E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

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

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / Resolution and minutes 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 .02../04/2025 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/> This information was published on the company's website on 02/04/2025 (date), as in the link <https://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:

- Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025 / Resolution
and minutes of 2024 Annual
General Meeting.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người Ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



ĐOÀN MINH THIỆN
Phó Tổng Giám Đốc



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 97,31%

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,31%

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 97,31%

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 97,30%

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 93,74%

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 96,36%

Điều 7: 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

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%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	+/- so với 2024	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
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 97,31%

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 100%

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-ĐHCHĐ.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 95,01%

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

C. P. ★ HN/IV

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TPHCM
Giấy phép thành lập : số 68/UBCK-GP ngày 6 tháng 11 năm 2007 do Ủy Ban Chứng Khoán
và hoạt động Nhà Nước cấp, được sửa đổi tại từng thời điểm
Mã số doanh nghiệp : 0305299779

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian:** vào lúc 14h 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, TPHCM.
- Thành phần tham dự:**
 - Các Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.
 - Thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Thành viên Ban kiểm soát ("BKS") và Ban Điều hành của Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tự cách cổ đông

Bà Vũ Phương Hiếu Thảo, thay mặt Ban Kiểm tra tự cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tự cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào lúc 14 giờ 00 ngày 01 tháng 04 năm 2025.

Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của công ty là 20.347 cổ đông, đại diện cho 718.099.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 247 người, đại diện cho 415.381.605 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 57,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Đính kèm biên bản kiểm tra tự cách cổ đông).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thảo Vy, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và hướng dẫn cách thức biểu quyết, cụ thể:

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") làm Chủ tọa cuộc họp
Ông Tô Hải - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Thư ký Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

BAN KIỂM PHIẾU

Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh - Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Võ Minh Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội

Bà Nguyễn Thảo Vy trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

4. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội

Bà Nguyễn Thảo Vy thay mặt Chủ tọa báo cáo chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội gồm các nội dung sau:

- i. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2025;
 - ii. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024;
 - iii. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - iv. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2024;
 - v. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
 - vi. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
 - vii. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - viii. Tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;
 - ix. Tờ trình về kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025;
 - x. Tờ trình về phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;
- Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**1. Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty**

Bà Nguyễn Thanh Phương, Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty.

2. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024

Ông Nguyễn Lâm Trung Anh, thay mặt các thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024.

3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Bà Tôn Minh Phương, Giám đốc điều hành Ngân hàng Đầu tư thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

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

Bà Mai Thị Thanh Trang, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2024.

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

Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội 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.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội 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.

8. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kế hoạch 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	Doanh thu hoạt động	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.

9. Thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2025

Bà Đặng Hà My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội 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

10. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025

Bà Đặng Hà My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (chi tiết được trình bày tại Tờ trình 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 đính kèm).

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận

Nội dung thảo luận tại Đại hội được đính kèm Biên bản này.

2. Biểu quyết

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

Vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 01 tháng 04 năm 2025, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 371 người, đại diện cho 434.981.928 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 434.981.928 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 60,57% tổng số phần có quyền biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

(Chi tiết như Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

1. Kết quả biểu quyết

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
Tán thành	420.544.420 phiếu, đại diện cho 420.544.420 cổ phần	97,31%
Không tán thành	11.644.924 phiếu, đại diện cho 11.644.924 cổ phần	2,69%
Không có ý kiến	700 phiếu, đại diện cho 700 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung 2. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	420.545.120 phiếu, đại diện cho 420.545.120 cổ phần	97,31%
<i>Không tán thành</i>	11.644.924 phiếu, đại diện cho 11.644.924 cổ phần	2,69%
<i>Không có ý kiến</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung 3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	420.544.720 phiếu, đại diện cho 420.544.720 cổ phần	97,31%
<i>Không tán thành</i>	11.644.924 phiếu, đại diện cho 11.644.924 cổ phần	2,69%
<i>Không có ý kiến</i>	400 phiếu, đại diện cho 400 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung 4. Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	420.519.888 phiếu, đại diện cho 420.519.888 cổ phần	97,30%
<i>Không tán thành</i>	11.669.756 phiếu, đại diện cho 11.669.756 cổ phần	2,70%
<i>Không có ý kiến</i>	400 phiếu, đại diện cho 400 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung 5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	405.131.626 phiếu, đại diện cho 405.131.626 cổ phần	93,74%
<i>Không tán thành</i>	27.058.418 phiếu, đại diện cho 27.058.418 cổ phần	6,26%
<i>Không có ý kiến</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung 6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	416.451.718 phiếu, đại diện cho 416.451.718 cổ phần	96,36%
<i>Không tán thành</i>	15.728.326 phiếu, đại diện cho 15.728.326 cổ phần	3,64%
<i>Không có ý kiến</i>	10.000 phiếu, đại diện cho 10.000 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung 7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	432.174.812 phiếu, đại diện cho 432.174.812 cổ phần	100,00%
<i>Không tán thành</i>	14.832 phiếu, đại diện cho 14.832 cổ phần	0,00%
<i>Không có ý kiến</i>	400 phiếu, đại diện cho 400 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung 8. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	420.544.620 phiếu, đại diện cho 420.544.620 cổ phần	97,31%
<i>Không tán thành</i>	11.644.924 phiếu, đại diện cho 11.644.924 cổ phần	2,69%
<i>Không có ý kiến</i>	500 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung 9. Thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	432.169.612 phiếu, đại diện cho 432.169.612 cổ phần	100,00%
<i>Không tán thành</i>	14.832 phiếu, đại diện cho 14.832 cổ phần	0,00%
<i>Không có ý kiến</i>	5.600 phiếu, đại diện cho 5.600 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung 10. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	410.621.870 phiếu, đại diện cho 410.621.870 cổ phần	95,01%
<i>Không tán thành</i>	21.562.074 phiếu, đại diện cho 21.562.074 cổ phần	4,99%
<i>Không có ý kiến</i>	6.100 phiếu, đại diện cho 6.100 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đặng Hà My thay mặt Ban thư ký đọc các nội dung hợp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Biên bản họp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội, và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 17h00 ngày 01 tháng 04 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Bích Trâm

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Phương



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

Hôm nay, ngày 01 tháng 04 năm 2025, tại **Sảnh La Scala, Lầu 5, Khách sạn The Reverie Saigon, Số 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.**, thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap chúng tôi gồm:

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

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap đến thời điểm 14g00 ngày 01 tháng 04 năm 2025, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty là 20.347 cổ đông, đại diện cho 718.099.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội) là 247 người, đại diện cho 415.381.605 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 57,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap đủ điều kiện tiến hành căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Kính đề nghị quý vị cổ đông cho phép Đại hội được bắt đầu tiến hành.

Biên bản này được lập thành 2 bản, lưu tại Trụ sở chính Công ty.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
Bà ĐOÀN DIỆU TÚ QUỲNH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
Ông VÕ MINH ANH



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

Vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 04 năm 2025, Sảnh La Scala, Lầu 5, Khách sạn The Reverie Saigon, Số 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TPHCM
Giấy phép thành lập : số 68/UBCK-GP ngày 6 tháng 11 năm 2007 do Ủy Ban Chứng Khoán và hoạt động Nhà Nước cấp, được sửa đổi tại từng thời điểm
Mã số doanh nghiệp : 0305299779

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| ▪ Bà: Đoàn Diệu Tú Quỳnh | Chức vụ: Trưởng ban |
| ▪ Ông: Võ Minh Anh | Chức vụ: Thành viên |

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 01 tháng 04 năm 2025, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 371 người, đại diện cho 434.981.928 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 434.981.928 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 60,57% tổng số phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra (tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự): 434.981.928 phiếu, đại diện cho 434.981.928 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về (tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết): 432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	<i>420.544.420 phiếu, đại diện cho 420.544.420 cổ phần</i>	<i>97,31%</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>11.644.924 phiếu, đại diện cho 11.644.924 cổ phần</i>	<i>2,69%</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>700 phiếu, đại diện cho 700 cổ phần</i>	<i>0,00%</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung 2. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	<i>420.545.120 phiếu, đại diện cho 420.545.120 cổ phần</i>	<i>97,31%</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>11.644.924 phiếu, đại diện cho 11.644.924 cổ phần</i>	<i>2,69%</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần</i>	<i>0,00%</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung 3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	<i>420.544.720 phiếu, đại diện cho 420.544.720 cổ phần</i>	<i>97,31%</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>11.644.924 phiếu, đại diện cho 11.644.924 cổ phần</i>	<i>2,69%</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>400 phiếu, đại diện cho 400 cổ phần</i>	<i>0,00%</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung 4. Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	<i>420.519.888 phiếu, đại diện cho 420.519.888 cổ phần</i>	<i>97,30%</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>11.669.756 phiếu, đại diện cho 11.669.756 cổ phần</i>	<i>2,70%</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>400 phiếu, đại diện cho 400 cổ phần</i>	<i>0,00%</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung 5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	<i>405.131.626 phiếu, đại diện cho 405.131.626 cổ phần</i>	<i>93,74%</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>27.058.418 phiếu, đại diện cho 27.058.418 cổ phần</i>	<i>6,26%</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần</i>	<i>0,00%</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung 6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	<i>416.451.718 phiếu, đại diện cho 416.451.718 cổ phần</i>	<i>96,36%</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>15.728.326 phiếu, đại diện cho 15.728.326 cổ phần</i>	<i>3,64%</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>10.000 phiếu, đại diện cho 10.000 cổ phần</i>	<i>0,00%</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung 7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	<i>432.174.812 phiếu, đại diện cho 432.174.812 cổ phần</i>	<i>100,00%</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>14.832 phiếu, đại diện cho 14.832 cổ phần</i>	<i>0,00%</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>400 phiếu, đại diện cho 400 cổ phần</i>	<i>0,00%</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung 8. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	<i>420.544.620 phiếu, đại diện cho 420.544.620 cổ phần</i>	<i>97,31%</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>11.644.924 phiếu, đại diện cho 11.644.924 cổ phần</i>	<i>2,69%</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>500 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần</i>	<i>0,00%</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung 9. Thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	<i>432.169.612 phiếu, đại diện cho 432.169.612 cổ phần</i>	<i>100,00%</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>14.832 phiếu, đại diện cho 14.832 cổ phần</i>	<i>0,00%</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>5.600 phiếu, đại diện cho 5.600 cổ phần</i>	<i>0,00%</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

10/01/2025
Y.N.10, AP/C

Nội dung 10. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	<i>410.621.870 phiếu, đại diện cho 410.621.870 cổ phần</i>	<i>95,01%</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>21.562.074 phiếu, đại diện cho 21.562.074 cổ phần</i>	<i>4,99%</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>6.100 phiếu, đại diện cho 6.100 cổ phần</i>	<i>0,00%</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	432.190.044 phiếu, đại diện cho 432.190.044 cổ phần	100%

Nội dung biểu quyết đã được thông qua:

Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Điều lệ công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
1	Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty	97,31%
2	Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024	97,31%
3	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025	97,31%
4	Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2024	97,30%
5	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	93,74%
6	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025	96,36%
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	100,00%
8	Kế hoạch kinh doanh năm 2025	97,31%
9	Thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2025	100,00%
10	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025	95,01%

(*) *Tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết*

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Bà ĐOÀN DIỆU TÚ QUỲNH



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông VÕ MINH ANH







PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap)

Câu hỏi 1: Về chương trình ESOP thì chúng tôi nhận thấy giá phát hành có mức chiết khấu khá cao so với giá thị trường hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nên xem xét điều chỉnh mức chiết khấu thấp hơn để tạo giá trị dài hạn trong tương lai.

Trả lời: (Ông Đinh Quang Hoàn)

Hằng năm tỷ lệ phát hành của Công ty cũng không nhiều so với thị trường, chỉ khoảng 0,6%. Tổng cổ phần phát hành này chia cho số nhân viên chủ chốt như là 1 phần thu nhập của mọi người thì chúng tôi nghĩ số này khá hợp lý.

Câu hỏi 2: Tiến trình áp dụng chuẩn mực quốc tế IFRS tới khi nào công ty sẽ chính thức áp dụng và công ty đánh giá như nào ảnh hưởng tới báo cáo tài chính đặc biệt là các khoản mục 'available for sale' trên báo cáo tài chính?

Trả lời: (Ông Đoàn Minh Thiện)

Tới thời điểm này vẫn chưa có thông báo cụ thể từ Bộ Tài Chính về thời điểm áp dụng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính của Vietcap khá là tiệm cận tới tiêu chuẩn của IFRS rồi. Nên khi Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể thì Công ty sẽ áp dụng nhưng cũng sẽ không có nhiều khác biệt so với báo cáo hiện tại của Công ty.

Câu hỏi 3: Ban Lãnh đạo vui lòng chia sẻ sơ bộ kết quả kinh doanh Quý 1/2025

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Số tiền phát hành từ năm ngoái thì đến tháng 11 công ty mới nhận được về nên lợi nhuận công ty phản ánh hơi chậm. Quý 1 năm nay lợi nhuận đã bắt đầu phản ánh 1 phần vào đó thì Công ty có lãi gần 400 tỷ trước thuế.

Câu hỏi 4: Về mảng tự doanh chứng khoán niêm yết, Ban lãnh đạo vui lòng cập nhật tình hình các khoản đầu tư lớn như KDH, FPT, TDM, đặc biệt performance của FPT trong những tháng đầu năm là không tốt và nhiều cổ đông quan tâm về những khoản đầu tư này

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Kết quả kinh doanh của Công ty sẽ phản ánh cuối kỳ. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì đạt được kết quả kinh doanh mà Ban tổng giám đốc đã đăng kí là lợi nhuận trước thuế gần 1.500 tỷ trong năm nay. Những khoản đầu tư này tôi nghĩ không đáng kể.

Câu hỏi 5: Đối với những khoản đầu tư dài hạn như Napas, IDP, Viet cap dự định khi nào sẽ thoái vốn, động lực tăng trưởng và ngành sữa đang chứng lại, việc nắm giữ quá lâu dài có thể lỡ thời điểm tốt để thoái vốn IDP.

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Ngay từ đầu chúng tôi xác định là đây là những khoản đầu tư lâu dài, dĩ nhiên thì chúng tôi cũng không có ý định để nó kéo dài đến mãi mãi. Nhưng mà muốn thoái vốn thì phải có người mua và giá hợp lý, đạt được các điều kiện này thì chúng tôi sẵn sàng chuyển nhượng.

Câu hỏi 6: Về mảng ngân hàng đầu tư, Ban lãnh đạo vui lòng cập nhật pipeline hiện tại. Có thương vụ nào lớn khả năng sẽ được ghi nhận vào kết quả kinh doanh 2025? Giá trị bao nhiêu? Lợi thế cạnh tranh của Vietcap so với công ty chứng khoán đầu ngành khác trong mảng này là gì?

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Mảng Ngân hàng đầu tư thì đặc biệt có 2 mảng chính đem lại lợi nhuận cho các công ty chứng khoán nói chung là IPO và M&A. Cả 2 mảng này sau COVID, bắt đầu từ năm 2023 trở đi, toàn bộ thị trường Đông Nam Á, gồm Việt Nam và cả thị trường Trung Quốc cũng như châu Á gần như không có di chuyển trong 2 năm vừa rồi. Chúng tôi mới chỉ thấy ở Hồng Kông đầu năm nay là có đợt IPO lớn nhất của chuỗi trà sữa Mixue, ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cụ thể là Malaysia thì có một chuỗi cửa hàng ăn và Philippines thì có một chuỗi Mexico. Gần như trong khu vực Châu Á -Thái Bình Dương, đây là 3 thương vụ IPO lớn nhất, so với bây giờ thì tương đối lớn nhưng nếu so với ngày xưa thì quy mô không lớn. Cụ thể, chuỗi Mixue thì vốn hóa thị trường (Market capitalization) gần 10 tỷ USD, công ty của Australia thì vốn hóa thị trường (Market capitalization) gần 2 tỷ USD, công ty ở bên Malaysia thì vốn hóa thị trường (Market capitalization) gần 200 triệu USD. Nhưng sau những đợt IPO đấy, sau khi chúng tôi nhìn lại thì thấy có một số dấu hiệu tích cực. Tích cực ở đây là luật lệ các nước đều thay đổi để thu hút nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia vào hơn, và chúng tôi cũng mong là luật chứng khoán sắp tới sửa đổi một chút để quá

trình IPO có thể sẽ diễn ra nhẹ nhàng và nhanh hơn. Tôi tin là đến cuối năm thì có thể thị trường IPO sẽ có sự hồi phục trở lại.

Thị trường M&A sẽ đi kèm với vốn rẻ và trong bối cảnh đó thì đa số các vụ M&A sẽ diễn ra tốt hơn. Vấn đề lớn là các doanh nghiệp Việt Nam trong những năm vừa qua thì không có nhiều doanh nghiệp thực hiện được các thương vụ lớn, chỉ có các doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng với tình hình lãi suất như hiện tại thì nước ngoài cũng rất khó đầu tư. Tôi kỳ vọng là thời gian cuối năm khi mà bắt đầu có những dấu hiệu về hạ lãi suất trên thị trường quốc tế nói chung và kinh tế Việt Nam ổn định và tốt hơn thì quá trình M&A sẽ diễn ra tốt hơn.

Câu hỏi 7: Thị trường chứng khoán đã có 9,5 triệu tài khoản giao dịch tại cuối tháng 2, tài khoản active của Vietcap ước tính toàn thị trường là bao nhiêu, Công ty có bình luận gì về những con số này?

Trả lời: (Ông Tuan Nhan)

Hiện tại, chúng tôi có khoảng 250.000 tài khoản nội bộ, với tỷ lệ kích hoạt đạt khoảng 10% trong 6 tháng gần nhất. Con số này sẽ cao hơn nếu xét theo chu kỳ một tháng gần nhất, và chúng tôi tập trung vào chất lượng. Nếu xét trên thị trường tổng thể, có khoảng 9 triệu tài khoản, nhưng sau khi loại bỏ các tài khoản trùng lặp, con số thực tế còn khoảng 4 - 5 triệu. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở số lượng tài khoản được mở, mà là chất lượng giao dịch của các tài khoản đó. Chúng tôi đã triển khai một số chiến lược hiệu quả nhằm kích hoạt tài khoản và khuyến khích khách hàng tham gia giao dịch, đầu tư. Do đó, chúng tôi ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Trong thời gian tới, chúng tôi có chiến lược mở rộng quy mô, nhắm đến đối tượng khách hàng đại chúng để gia tăng số lượng tài khoản mới. Kế hoạch này dự kiến sẽ triển khai vào Quý 3 hoặc Quý 4. Chiến lược này vẫn đang đang được triển khai thực hiện, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tiến trình này.

("There's about internally we have about 250,000 accounts. Activation rate is about 10% trailing 6 months. That number is going to be higher when we look at trailing one month, we really focused on quality. If you look at the market, it's about 9,000,000 total counts, but you cut that in half. So the real number is about 4 to 5 million because of duplicate accounts. But the important aspect is it's not about how many accounts you open, it's about the quality of the accounts you open. And we found some strategies that have really been good as far activating accounts as far as getting customers to trade and invest. And so we truly focus on the quality rather than the quantity. Going forward, we do have a strategy to focus on

the mass and to open up more and new accounts and that should be launching in Q3 or Q4. So that's a work in progress and I will update you on that front as we progress").

Câu hỏi 8: Tỷ lệ phát hành ESOP liệu có hơi thấp không?

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Thật ra trước khi chúng tôi đưa ra tỷ lệ ESOP này, chúng tôi có cân nhắc để lấy theo số trung bình dựa trên quy mô trung bình của công ty tương đương trên thị trường. Ví dụ như chúng tôi có vốn hóa thị trường (Market capitalization), số lượng nhân viên, tỷ lệ lợi nhuận như thế, vậy thì lấy tỷ lệ ESOP bao nhiêu là vừa. Chúng tôi thường lấy ở mức trung bình và sau đó chúng tôi discount thêm 10-20% để thấp hơn một số công ty khác. Đây là cách chúng tôi tính ESOP và sau đó sẽ phân bổ theo KPI của từng bộ phận. Chúng tôi nghĩ rằng đúng thật là mức ESOP có hơi thấp so với trung bình, nhưng cũng là phù hợp.

Câu hỏi 9: Tình hình hoạt động mảng tự doanh Quý 1, Công ty có dự định gì với mảng tự doanh trong thời gian tới:

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Hoạt động kinh doanh vẫn khả quan, tuy nhiên việc hạch toán lợi nhuận Quý 1 sẽ hạch toán những khoản đầu tư từ năm trước. Quý 1 gần đây cũng không hoạt động gì nhiều vì thị trường vẫn chưa rõ ràng về xu hướng.

Câu hỏi 10: Vui lòng chia sẻ quan điểm và hành động của Vietcap về vấn đề ESG?

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Chúng tôi cố gắng làm theo theo chuẩn, theo khuyến nghị của các nhà đầu tư tổ chức và có benchmark với công ty khác trong ngành.

Câu hỏi 11: Công ty có kế hoạch tăng vốn trong năm nay không, mức tăng bao nhiêu là hợp lý.

Trả lời: (Bà Nguyễn Thanh Phượng)

Năm 2024, Công ty đã có 3 đợt tăng vốn thông qua 3 đợt phát hành mà cũng được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Riêng trong năm nay vừa được nghe là chúng tôi có tờ trình phát hành tăng vốn ESOP cho các cán bộ công nhân viên. Tiếp đó thì Hội đồng Quản trị đang cân nhắc việc Công ty sẽ phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều

lệ trong năm nay lên con số 10.000 tỷ, đây mới chỉ là kế hoạch sơ bộ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi và xin ý kiến cổ đông về việc này trước khi thực hiện.

Câu hỏi 12: Vietcap (VCI) có tìm hiểu để tham gia tài sản số không?

Trả lời: (Bà Nguyễn Thanh Phượng)

Nói về tài sản số, trước mắt là phải có sàn giao dịch tài sản số. Điều này thật sự liên quan nhiều đến khung pháp lý, và cơ quan quản lý nhà nước có lẽ đang có các chủ trương và trao đổi để hình thành khung pháp lý, hình thành sàn giao dịch tài sản số. Khi có sàn giao dịch này rồi thì việc chúng tôi tham gia ở góc độ nào, lúc đó chúng tôi mới có định hướng. Thường thì mọi người nghĩ là công ty chứng khoán là có hệ thống giao dịch chứng khoán và sẽ có thể tham gia được ngay, tuy nhiên điều này thì thực sự liên quan rất nhiều về khung pháp lý để hình thành sàn giao dịch và tham gia thị trường tài sản số. Nếu thời điểm hôm nay nói thì cũng còn khá sớm về sàn giao dịch này, tuy nhiên chúng tôi cũng hy vọng là sẽ có những tin tức sớm nhất. Đối với công ty Vietcap thì từ đầu cho đến bây giờ tinh thần của chúng tôi là luôn đổi mới sáng tạo, sẵn sàng nắm bắt cơ hội và không ngừng tuân thủ quy định trong tất cả những việc mà chúng tôi làm.

Câu hỏi 13: Thị trường sắp được nâng hạng, Công ty có chiến lược gì để đón sóng?

Trả lời: (Bà Nguyễn Thanh Phượng)

Như chúng tôi đã trình bày, điều đầu tiên là độ mở và tính minh bạch của thị trường sẽ rất khác biệt khi thị trường được nâng hạng, và dòng vốn đầu tư từ nước ngoài đổ vào Việt Nam sẽ thay đổi rất nhiều. Từ năm 2023 Vietcap đã có rất nhiều bước chuẩn bị, ngoài các thể mạnh hiện hữu từ các nghiệp vụ của công ty đã được duy trì từ lâu, Công ty cũng đã hoàn thiện và nâng cấp quy mô về vốn, về tài chính, để đủ năng lực tham gia các sản phẩm mà chúng ta có thể cung cấp cho khách hàng khi thị trường được nâng hạng. Chúng tôi tin rằng Vietcap là 1 trong các công ty năng động và sẵn sàng chào đón xu hướng này với tâm thế mang lại lợi ích cho công ty ở mức tốt nhất.

Câu hỏi 14: Chủ trương xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam có đem lại lợi thế gì cho Vietcap (VCI)?

Trả lời: (Bà Nguyễn Thanh Phượng)

Gần đây, chúng tôi được nghe rằng Việt Nam sẽ hình thành 2 trung tâm tài chính lớn, 1 ở Đà Nẵng, 2 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Quan trọng vẫn là điều gì tạo thành trung tâm tài

chính đó. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, dù có trung tâm tài chính hay không thì Vietcap vẫn sẽ là 1 công ty cung cấp dịch vụ tài chính có thứ hạng trong top đầu và luôn luôn cố gắng để gìn giữ vị thế trong lĩnh vực mà chúng tôi hoạt động.

Câu hỏi 15: Vietcap có đang xúc tiến làm việc với STB để tham gia tư vấn đấu giá nợ xấu khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt?

Trả lời: (Bà Nguyễn Thanh Phượng)

Vietcap không tham gia.

Câu hỏi 16: Mảng kinh doanh nào sẽ dự kiến dẫn dắt tăng trưởng & lợi nhuận trong năm 2025?

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Về cơ bản, theo cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Quý 1 năm 2025 vừa rồi, thì phần tư doanh giảm một chút, phần margin tăng một chút và tỷ lệ tương đối cân bằng hơn so với kết quả của năm 2024. Năm ngoái tôi dự đoán là tình hình thị trường tốt hơn và hoạt động mảng tư vấn sẽ phục hồi, nhưng năm ngoái thì gần như cả năm không phục hồi cho tới tận năm nay. Tôi dự kiến tình trạng này sẽ kéo dài tới hết tận giữa năm, thậm chí hết tháng 9, nhưng hy vọng là cuối Quý 4 thì sẽ phục hồi để tạo nền móng cho năm 2026. Theo tôi đánh giá, thì hành chính Việt Nam chỉ thua mỗi Singapore, có thể ngang bằng với Malaysia và Thái Lan, thậm chí có thể cao hơn một chút. Thế nên tôi nghĩ rằng với tốc độ tăng cường cải cách như hiện tại thì cuối năm nay nền kinh tế của chúng ta sẽ có khả năng tăng tốc tương đối tốt, cộng với yếu tố tích cực về dấu hiệu hạ lãi suất nếu mà lạm phát giảm nhiệt, thì mảng Ngân hàng đầu tư sẽ quay lại. Hiện tại thì những hợp đồng mà chúng tôi đã ký cách đây 2 năm, từ năm 2023 vẫn chưa thực hiện được. Giá trị của hợp đồng khá lớn, tuy nhiên bây giờ cũng chưa biết là khi nào thị trường phục hồi. Nhưng tôi hy vọng là nếu Quý 3 hoặc Quý 4 phục hồi, thì chỉ cần 1 quý, chúng tôi cũng có thể đạt được doanh thu bằng mấy năm trước cộng lại. Mảng Ngân hàng đầu tư năm ngoái thì gần như không hoạt động và trong 9 tháng tới, tôi cũng không kỳ vọng mảng Ngân hàng đầu tư sẽ sôi động trở lại. Đối với kết quả kinh doanh của năm 2025, kết quả đã được xây dựng tương đối thận trọng và tôi nghĩ là trong tầm tay. Nếu Index không giảm quá sâu thì kết quả lợi nhuận dự kiến của 2025 là tương đối an toàn.

Câu hỏi 17: Kế hoạch kinh doanh và mục tiêu của Ngân hàng đầu tư?

Trả lời: (Bà Tôn Minh Phương)

Năm 2024, thị trường Đông Nam Á mảng ngân hàng đầu tư rất chậm, tổng số vốn huy động từ IPO thấp nhất trong vòng 9 năm. Tất cả các hoạt động đầu tư từ quỹ tư nhân và quỹ mạo hiểm có lượng vốn gọi được đều giảm 50% so với các năm trước đây. Chỉ có duy nhất thị trường Malaysia là tương đối ổn định, còn Việt Nam là một trong những thị trường tương đối kém hơn so với các nước trong khu vực Đông Nam Á và đến năm 2025 thì cũng chưa có dấu hiệu rõ ràng sẽ tốt hơn.

Ngoài ra, triết lý của Vietcap là đầu tiên là phải bảo toàn vốn cổ đông trước khi mà chúng tôi đem lại cái giá trị vượt trội. Đây là lý do trong cái mảng Ngân hàng Đầu tư thì chúng tôi đi vào cái mô hình tư vấn, khi mà giao dịch chưa có hoàn tất thì Ngân hàng Đầu tư sẽ không thu được phí tư vấn. Tuy nhiên chúng tôi nhìn ở một góc độ dài hơn, thứ nhất một số những hợp đồng đã kéo dài 2 năm rồi, vì một số những lý do chưa chốt được, như là chi phí huy động vốn của nhà đầu tư quá cao hay vì Việt Nam có một số những thay đổi về mặt gọi là pháp lý, luật lệ v.v. khiến cho quá trình đóng các thương vụ bị kéo dài. Một khi những điều trên được cải thiện, thì Ngân hàng Đầu tư có những năm ghi nhận đỉnh điểm, đây là bản chất và cũng như là cách mà chúng tôi vận hành làm sao quản trị rủi ro cho cái hoạt động tư vấn của mình.

Thứ hai là chúng tôi nhìn dưới góc độ là đem lại giá trị lâu dài cho khách hàng của mình. Có thể chúng tôi chưa thu phí khách hàng luôn nhưng vẫn duy trì tư vấn, tương tác thường xuyên với các doanh nghiệp để đem lại giá trị sau này. Trong tương lai có một giao dịch lớn thì khách hàng có thể sẽ mời đội ngũ tư vấn của Vietcap, là cơ hội để chúng tôi có thêm thương vụ, hoặc chẳng hạn như trong một số trường hợp khách hàng mới chưa có nhu cầu liên quan đến nghiệp vụ Ngân hàng Đầu tư nhưng họ có nhu cầu ở những nghiệp vụ liên quan đến tư vấn đầu tư hay môi giới, thì đây là những giá trị mà bên ngân hàng đầu tư hướng tới.

Nói về pipeline Vietcap hiện tại cũng đang có một số hợp đồng có giá trị tương đối lớn nhưng thực tế là đã 2-3 năm chưa đóng được, và những hợp đồng mới thì cũng có thể sẽ đóng được rất sớm hoặc cũng phải kéo dài 2-3 năm như vậy. Vì vậy, việc đoán đúng được điểm rơi của việc ghi nhận trong doanh thu của Ngân hàng Đầu tư sẽ rất khó.

Để trả lời một số những câu hỏi liên quan đến một thương vụ mà thị trường cũng đã biết là Vietcap có tham gia. Đây là IPO của hàng tiêu dùng Masan (MCH). Như các chia sẻ của phía MCH, ý định ban đầu của họ là thực hiện giao dịch này trong năm 2025. Thực tế thì hiện tại đội ngũ tư vấn cùng với doanh nghiệp vẫn đang xúc tiến những công tác chuẩn bị. Tuy nhiên khi nào chính thức ra thị trường thì vẫn cần cân nhắc đến rất nhiều yếu tố. Bởi vì các quý vị cũng biết là trong mấy năm gần đây thì thị trường chưa có một giao dịch nào

thực sự lớn, cho nên đối với phía doanh nghiệp và các nhà tư vấn thì cũng muốn chọn một thời điểm thích hợp nhất để đưa ra thị trường giao dịch này.

Câu hỏi 18: Sau khi thay đổi chiến lược đầu tư tập trung vào nhà đầu tư cá nhân ở kỳ Đại hội cổ đông 2023 và đạt được những thành tích ấn tượng, tăng trưởng thị phần 8 quý liên tiếp, Vietcap (VCI) hiện đang có những kế hoạch mới để giữ mức tăng trưởng không?

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Những năm trước Covid, tới tận năm 2021, Vietcap (VCI) thường tập trung nhiều vào khách hàng tổ chức. Từ năm 2013, chúng tôi đã bước chân vào là một trong những nhà môi giới khách hàng tổ chức lớn nhất và chúng tôi giữ được thị phần số 1&2 cho tới tận năm 2021. Trước năm 2021, thị phần của nhà tổ chức tổ chức lớn, chiếm tới khoảng 20% toàn bộ giao dịch của thị trường, có những năm chiếm 25-30% giao dịch của cả thị trường. Nhưng đặc biệt sau khi Covid thì tỷ lệ giao dịch của nhà đầu tư của tổ chức xuống dưới 10%, có những năm, ví dụ đặc biệt năm 2022, chỉ trên 5%. Đến năm 2023, chúng tôi mới bắt đầu thay đổi chiến lược. Nếu nhìn vào bảng cân đối kế toán của các công ty chứng khoán hàng đầu hiện tại thì sẽ thấy là đa số công ty chứng khoán mà dựa vào môi giới thì gần như lợi nhuận là chỉ tương đương với lợi nhuận cho vay margin. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu khoảng 8%-10%, những năm tốt thì có thể lên đến 11%-12%. Thế nên nếu tập trung quá nhiều vào nhà đầu tư cá nhân chúng tôi sẽ phải chấp nhận tỷ lệ lợi nhuận không cao tại vì nguồn vốn của công ty chỉ có hạn và chúng tôi chịu giới hạn về huy động vốn.

Nhưng mà sau Covid, từ năm 2021 nhà đầu tư cá nhân bắt đầu tham gia nhiều vào thị trường thì sự biến chuyển thay đổi tương đối lớn, thế nên 2023 thì chúng tôi cũng bắt đầu tập trung vào mảng này. Trong vòng 6 tháng cho tới 9 tháng thì chúng tôi đã hoàn thiện và chuyển đổi rất nhanh và thị phần của Công ty cũng liên tiếp tăng trưởng. Tôi nghĩ rằng trong tương lai vẫn sẽ tăng trưởng rất tốt. Chúng tôi đã xây dựng nhưng vẫn chưa đầu tư nhiều cho bộ phận Innovation, chỉ tập trung vào nhà đầu tư cá nhân và nâng trải nghiệm khách hàng trên cái app của chúng tôi. Nếu các anh chị đã sử dụng app của chúng tôi thì sẽ thấy rằng app của chúng tôi không thua bất kỳ một app nào của các công ty chứng khoán ở trên thị trường. Do đó chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư và tiếp tục dành vốn tương đối lớn cho mảng này.

Như tôi mới chia sẻ, chúng tôi dự kiến tới tận cuối quý 4 thì thị trường dành cho các hoạt động IPO và M&A mới quay trở lại, như vậy dòng vốn từ giờ tới cuối năm, chúng tôi vẫn sử dụng một cách uyển chuyển, dòng vốn sẽ tập trung cho hoạt động margin và cho các

nhóm nhà đầu tư cá nhân, tất cả những việc này là để tăng hiệu quả sử dụng vốn và tăng lợi nhuận của cổ đông.

Câu hỏi 19: Trong kế hoạch lợi nhuận thì phần đóng góp các mảng như thế nào?

Trả lời: (Ông Đinh Quang Hoàn)

Dự kiến trong 1,400 tỷ thì phần môi giới đóng góp khoảng 15%, ngân hàng đầu tư từ 10% - 20%, margin khoảng 25%, hoạt động đầu tư 40% - 50% (bao gồm dịch vụ tạo lập thị trường và phát hành chứng quyền có đảm bảo).

Câu hỏi 20: Quản trị rủi ro cho vay có đủ tốt hay không?

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Bắt đầu từ 2012 trở đi, Công ty chưa mất một đồng trong hoạt động cho vay margin. Tôi nghĩ rằng xu hướng này sẽ tiếp tục thôi vì thực ra danh mục của chúng tôi không lớn, nếu mở rộng đến khoảng 1 tỷ USD chẳng hạn thì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Thế nên việc quản trị rủi ro này thì không phải là vấn đề quá lớn so với bộ máy của chúng ta.

Câu hỏi 21: Riêng mảng Tư vấn tài chính lỗ 2 năm liên tiếp, làm sao đảm bảo bộ phận đó không thành một cost center?

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Mảng Ngân hàng đầu tư (Investment Banking) trong vòng 2 năm vừa rồi rất khó khăn. Nhưng chúng tôi giữ chi phí của ngành Ngân hàng đầu tư này rất thấp. Đa số lương nhân viên thấp hơn nhiều so các bộ phận khác và so với người làm trong ngành tài chính. Thật sự hoạt động có lãi, thì nhân viên bộ phận này mới nhận được thưởng vượt trội, còn lại mức lương bình thường rất thấp, thế nên không thể gọi là Cost Center được, và là một công ty chứng khoán với lợi thế rất lớn về mảng tư vấn thì không thể nào bỏ mảng này được. Ví dụ cả 2 năm vừa rồi toàn bộ chi phí lương cho bộ phận Ngân hàng đầu tư không quá 20 tỷ, nhưng như năm 2017 - một năm huy hoàng thì riêng mảng Ngân hàng đầu tư đem về lợi nhuận hơn 400 tỷ. Như vậy có thể thấy cái giá giữa việc duy trì và việc bỏ bộ phận này đi.

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/phần, 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%
4	04/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	12/03/2024	Phát hành, niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm	100%

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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%
19	20/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	08/10/2024	V/v: Đăng ký tăng vốn điều lệ	100%

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 Phương	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%	
5	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên HĐQT	15	83,4%	Bỏ nhiệm từ ngày 02/04/2024
6	Ông Lê Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	15	83,4%	Bỏ nhiệm từ ngày 02/04/2024

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
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 Lâm 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 Securities Co., Ltd. (CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP) is positioned over a blue ink signature. The stamp contains the text "Q.Đ: 68 - C.A.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN", "VIETCAP", and "QUẬN 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 (HĐQT) của Công ty có 6 thành viên; trong đó có 3 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT 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 HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

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

- HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT phân tích và tham vấn nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như cập nhật sớm nhất các vấn đề phát sinh.
- HĐQT 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

- HĐQT 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 HĐQT 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.
- HĐQT 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 (%)
1	Tổng tài sản	17.255.135	26.592.124	9.336.990	54,1%
	- 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%
2	Tổng vốn chủ sở hữu	7.371.230	12.944.305	5.573.076	75,6%
3	Tổng doanh thu	2.496.289	3.749.253	1.252.964	50,2%
3.1	Doanh thu hoạt động	2.472.461	3.695.525	1.223.065	49,5%
	- 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%
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	23.696	50.633	26.937	113,7%
3.3	Thu nhập khác	132	3.094	2.962	2.237,1%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	570.139	1.089.337	519.198	91,1%
	- 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%
5	Lợi nhuận sau thuế	491.905	910.692	418.787	85,1%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (*)	8,8%	14,8%		

(*): đã loại trừ khoản chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý khỏi 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 2023¹

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 Biwase – 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 bổ 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 BDH, 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, BDH 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: 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 được tham gia mua cổ phiếu với giá ưu đãi theo Chương trình lựa chọn người lao động của Công ty sẽ ý thức rõ hơn việc Công ty ghi nhận kết quả đóng góp của mình, từ đó có động lực gắn kết hơn, làm việc với hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao hơn và cam kết đồng hành lâu dài cùng Công ty. Vì mục đích này, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Chương trình ESOP 2025”) 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
- 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 đã ký Hợp đồng lao động chính thức với Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, đáp ứng tiêu chuẩn người lao động tham gia Chương trình ESOP 2025 và được Hội đồng Quản trị phê duyệt trong danh sách tham gia Chương trình ESOP 2025 (sau đây gọi chung là “Người Lao Động”).
- Tiêu chuẩn Người Lao Động tham gia chương trình:

Các tiêu chuẩn xác định cổ phiếu được phân phối cho từng Người Lao Động bao gồm:

- Cấp bậc và/hoặc Chức vụ nắm giữ của Người Lao Động, gồm:
 - Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc chi nhánh;

- Có vị trí từ Chuyên viên cao cấp trở lên của phòng Nghiên cứu & Phân tích; Ngân hàng Đầu tư, Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp;
- Có vị trí Phó phòng trở lên của phòng Giao dịch chứng khoán và Khách hàng tổ chức; phòng Đầu tư;
- Có vị trí từ Trưởng phòng trở lên của phòng Môi giới Kỹ thuật số, Khối Môi giới cá nhân/Trái phiếu;
- Có vị trí từ Chuyên viên cao cấp/Phó phòng/Quản lý trở lên của Khối Hỗ trợ, Khối công nghệ thông tin/Đổi mới sáng tạo; hoặc
- Thư ký của Ban Tổng Giám đốc.
- Hiệu quả công việc trong năm 2024;
- Mức độ trọng yếu của Bộ phận mà Người Lao Động công tác;
- Thâm niên công tác của từng Người Lao Động;
- Mức độ đóng góp, mức độ cam kết và tiềm năng phát triển của Người Lao Động.

Hội đồng Quản trị căn cứ theo các tiêu chuẩn nêu trên để quyết định chi tiết tiêu chí đánh giá, nguyên tắc xác định số cổ phần được phân phối cho từng người lao động và danh sách Người Lao Động tham gia chương trình.

- 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:

- Quyết định chi tiết và Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động 2025.
- 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 chí đánh giá chi tiết, 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 26 tháng 03 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

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

Nguyễn Thanh Phương