

Số/No: 2404.01/2025/CV-CKCT07+12

V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 2025 của VietinBank Securities
Ref: Information disclosure of Meeting Minutes
and Resolution of 2025 Annual General Meeting
of Shareholders of VietinBank Securities

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 24, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
The Organization name: Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/ *Securities code: CTS*
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Head office address: 1st to 4th Floor, Building N02-T2 Diplomatic Corps Area, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi.
- Điện thoại/Telephone: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- Email: congbothongtin@cts.vn
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:*
 - Họ và tên/Full name: Trần Phúc Vinh/ *Tran Phuc Vinh*
 - Chức vụ/Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*
 - Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: 1st to 4th Floor, Building N02-T2 Diplomatic Corps Area, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi.
 - Điện thoại cơ quan/Telephone: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760

Loại thông tin công bố: ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

Information disclosure type: ☒ Periodic ☐ Irregular ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 kèm theo các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCD-CKCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2009 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 36/GPĐC-UBCK ngày 13/06/2019, số 97/GPĐC-UBCK ngày 10/10/2022, số 62/GPĐC-UBCK ngày 01/08/2023 và số 103/GPĐC-UBCK ngày 17/01/2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Mã số doanh nghiệp** : 0101078450
- Trụ sở chính** : Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“ĐHĐCD”/“Đại hội”)** : Trực tiếp.
- Phương thức biểu quyết đối với từng vấn đề tại Đại hội** : Biểu quyết trực tiếp.
- Phương thức bầu cử tại Đại hội** : Bỏ phiếu trực tiếp, bầu dồn phiếu.
- Địa điểm họp Đại hội** : Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Thời gian họp Đại hội** : Từ 07h30' ngày 24 tháng 04 năm 2025.
- Thành phần tham dự Đại hội** : - Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“**Công ty Chứng khoán Công thương**”/“**Công ty**”) có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng (27/03/2025) do Tổng

Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp;

- Khách mời.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng : 10 đại biểu, đại diện cho 08 cổ đông sở hữu 112.511.062 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 112.511.062 phiếu biểu quyết, chiếm 75,6436% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

A. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 08h06' ngày 24/04/2025.

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h06' ngày 24/04/2025 như sau:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: **148.738.311** cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **148.738.311** cổ phần, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết của Công ty là: **148.738.311** phiếu.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng (27/03/2025) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp.
- Tổng số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người được ủy quyền (sau đây gọi chung là “**đại biểu**”) dự họp tính tới 08h06' ngày 24/04/2025 là: **07** đại biểu, đại diện cho **05** cổ đông sở hữu **112.501.560** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **112.501.560** phiếu biểu quyết, chiếm **75,6372%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông dự họp trực tiếp: **02** cổ đông;
- + Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức dự họp: **03** người;
- + Người được ủy quyền dự họp: **02** người.

Các đại biểu nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (“**Điều lệ**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Ban Tổ chức tiếp tục làm thủ tục đăng ký cho các đại biểu tham dự Đại hội muộn sau khi cuộc họp đã khai mạc. Đại biểu có quyền tham gia biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội sau khi đăng ký xong.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.511.060 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

II. Bầu Ban Chủ tọa, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm ba (03) thành viên sau đây:

1. Ông Trần Phúc Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty – Chủ tọa;
2. Ông Vũ Đức Mạnh - Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên;
3. Ông Đặng Anh Hào - Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.511.060 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Ban Chủ tọa đã thay mặt Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, soạn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Thanh Mai - Thư ký Công ty
2. Ông Đào Đức Thịnh - Chuyên viên phòng Quản lý rủi ro

Tiếp theo, Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết bầu ra Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm ba (03) thành viên sau đây:

1. Ông Võ An Hải - Trưởng Phòng KTKSNB – Trưởng ban;
2. Ông Lê Huy Tuệ - Trưởng phòng CNTT – Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Trưởng Bộ phận KTNB – Thành viên;

(Chữ ký)

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.511.060 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

III. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025:

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.511.060 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Đại hội đã nghe Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, thành viên Ban Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

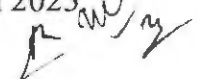
Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.511.060 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình (tài liệu kèm theo):

- Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2024, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và Định hướng kinh doanh năm 2025.
- Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.



- Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; và Tờ trình Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025.
- Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025 của Công ty.
- Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; và Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty;
- Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 112.511.062 phiếu, tương ứng tỷ lệ 75,6436% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết (“**phiếu tham gia biểu quyết**”): 112.511.060 phiếu, tương ứng tỷ lệ 75,6436% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2024, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và Định hướng kinh doanh năm 2025:
 - Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
 - Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

b. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

c. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

d. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

e. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

f. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025 của Công ty:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

g. Thông qua Tờ trình về Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

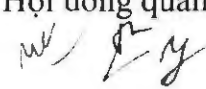
Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

h. Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

i. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

(i1). Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đặng Anh Hào kể từ ngày 24/04/2025: 

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

(i2). Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Phạm Thị Huyền Trang kể từ ngày 24/04/2025:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

(i3). Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung:

- + Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty là hai (02) thành viên, trong đó có tối thiểu một (01) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- + Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là kể từ ngày 24/04/2025 đến hết ngày 09/04/2029.
- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

(i4). Thông qua Danh sách ứng cử viên đề ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

(Handwritten signature)

- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đã nghe Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Dự thảo Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.511.062 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.511.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

5. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

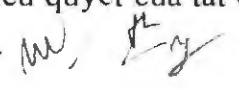
Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Theo đó:

- Các Ông/Bà sau đây trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với nhiệm kỳ kể từ ngày 24/04/2025 đến hết ngày 09/04/2029:

Stt	Họ và tên	Chức danh bầu	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
1	Bùi Thị Thanh Thúy	Thành viên Hội đồng quản trị	112.508.554	99,9978%
2	Phạm Việt Hùng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	112.508.554	99,9978%

(Chữ ký)

V. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2024, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và Định hướng kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. Thông qua Tờ trình về Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
8. Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:
 - 9.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đặng Anh Hào kể từ ngày 24/04/2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. 

9.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Phạm Thị Huyền Trang kể từ ngày 24/04/2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

9.3. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung:

- + Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty là hai (02) thành viên, trong đó có tối thiểu một (01) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- + Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là kể từ ngày 24/04/2025 đến hết ngày 09/04/2029.

với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

10. Thông qua việc bầu bổ sung các Ông/Bà sau đây làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với nhiệm kỳ kể từ ngày 24/04/2025 đến hết ngày 09/04/2029:

- Bà Bùi Thị Thanh Thúy – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Việt Hùng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

VI. Nội dung phát sinh ngoài Chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có.

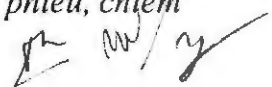
VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản này và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.511.062 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.511.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Kết quả biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.511.062 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.511.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.511.062 phiếu, chiếm



tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Biên bản này được lập vào hồi 11h55' ngày 24/04/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Phạm Thị Thanh Mai

Đào Đức Thịnh



Trần Phúc Vinh

Tài liệu lưu kèm:

- Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 và tài liệu kèm theo;
- Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty;
- Các tài liệu khác có liên quan.

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("Công ty");

Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2025;

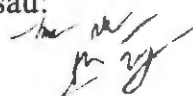
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 24/04/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2024, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và Định hướng kinh doanh năm 2025 (Tài liệu đính kèm).

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam với các chỉ tiêu cơ bản như sau:



Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	8.698.121.752.031
2. Nợ phải trả	6.445.212.840.277
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	2.252.908.911.754
- Vốn góp của chủ sở hữu	1.487.383.110.000
- Thặng dư vốn cổ phần	7.429.080.553
- Cổ phiếu quỹ	-
- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	7.000.641.200
- Lợi nhuận chưa phân phối	751.096.080.001
+ Lợi nhuận đã thực hiện	679.190.110.930
+ Lợi nhuận chưa thực hiện	71.905.969.071
4. Tổng doanh thu	1.038.844.167.688
(=Doanh thu thuần về HĐKD + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	
5. Tổng chi phí	751.452.642.910
(=Chi phí HĐKD + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí tài chính + Chi phí khác)	
6. Lợi nhuận trước thuế	287.391.524.778
7. Lợi nhuận sau thuế (*)	231.086.774.298
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	242.552.063.493
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	(11.465.289.195)

(*) Theo chế độ kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 210/2014/TT-BTC.

Điều 4. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Báo cáo tài chính (BCTC)	231.086.774.298
Trong đó: Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2024 theo BCTC (**)	242.552.063.493
2. Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	24.604.000.000
3. Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2024 còn lại sau trích quỹ	217.948.063.493

(**) Việc trích lập các quỹ tính toán dựa trên Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2024 của Công ty

Điều 5. Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận trước thuế	297.400.000.000
2. Tỷ lệ Cổ tức dự kiến (%)	9%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chủ động rà soát, nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nhất trí thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 (một) trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

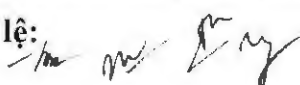
Điều 7. Nhất trí thông qua Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

- Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam năm 2025: Tối đa 6% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quyết định mức cụ thể và phân phối phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 8. Nhất trí thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, cụ thể:

8.1. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 của Công ty:

❖ Mức tăng vốn điều lệ:



- Mức vốn điều lệ tại thời điểm phát hành: 1.487.383.110.000 đồng.
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 639.574.730.000 đồng.
- Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành toàn bộ số cổ phiếu để trả cổ tức: 2.126.957.840.000 đồng.

❖ **Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Mã cổ phiếu : CTS
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 148.738.311 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 148.738.311 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 63.957.473 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 212.695.784 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 639.574.730.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành : 43%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 43

(Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty).

(Số lượng cổ phiếu phát hành, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, tỷ lệ phát hành cụ thể thực hiện theo phê duyệt của

Cơ quan có thẩm quyền).

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành được thông qua và theo quy định của pháp luật.
- Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 của Công ty *(căn cứ số liệu tại BCTC năm 2024 đã được kiểm toán).*
- Thời gian phát hành : Trong năm 2025. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi được sự chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền về phương án phát hành.
- Thời gian hoàn thành : Thời gian hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại giấy phép/chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 10 cổ phiếu của

Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức là 4,3 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 4 cổ phiếu mới và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký 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 theo quy định pháp luật hiện hành.
- Các nội dung khác : Như nêu trong Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.

8.2. Đại hội đồng cổ đông:

- Phê duyệt thông qua “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024*” của Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
- Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty:
 - + Quyết định, điều chỉnh, hoàn thiện “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024*” của Công ty trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền/yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
 - + Thông qua nội dung sửa đổi, toàn văn hợp nhất và ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.

[Handwritten signatures]

- + Quyết định, thông qua các nội dung và triển khai tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện: tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
- + Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Điều 9. Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

- 9.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đặng Anh Hào kể từ ngày 24/04/2025.
- 9.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Phạm Thị Huyền Trang kể từ ngày 24/04/2025.
- 9.3. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung:
 - Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty là hai (02) thành viên, trong đó có tối thiểu một (01) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
 - Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là kể từ ngày 24/04/2025 đến hết ngày 09/04/2029.

Điều 10. Nhất trí thông qua việc bầu bổ sung các Ông/Bà sau đây làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với nhiệm kỳ kể từ ngày 24/04/2025 đến hết ngày 09/04/2029:

- Bà Bùi Thị Thanh Thúy – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Việt Hùng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

- 11.1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2025.
- 11.2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền của mình trên cơ sở

Handwritten signature

sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty
Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, SGDCKVN, HSX, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT.



Trần Phúc Vinh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Công ty/VietinBank Securities) xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo về các phần sau:

- Đánh giá về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2024;
- Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và các thành viên HDQT năm 2024;
- Định hướng kinh doanh năm 2025.

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (TTCK) NĂM 2024:

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu và thị trường chứng khoán thế giới nói chung cũng như nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng do chịu những tác động từ các sự kiện trong và ngoài nước như: quá trình hạ lãi suất của FED và các ngân hàng trung ương lớn khác như châu Âu, Anh, Canada, Úc diễn ra chậm hơn dự kiến trong bối cảnh lạm phát tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa thể chạm mức lạm phát mục tiêu, làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam; xung đột chính trị giữa các nước, hay các gói kích cầu nhằm vực dậy thị trường bất động sản Trung Quốc chưa thực sự mang lại hiệu quả cũng là những yếu tố khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng tăng trưởng của nền kinh tế. Ngoài ra, TTCK Việt Nam tiếp tục phải chịu áp lực bởi nhiều thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến từ các yếu tố vĩ mô như tỷ giá bất ngờ bật tăng vào giai đoạn đầu tháng 06/2024 khiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) buộc phải linh hoạt trong việc điều hành chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế; giá vàng trong nước liên tục vượt đỉnh lịch sử từ các bất ổn địa chính trị trên thế giới khiến NHNN phải thay đổi phương thức bán vàng thông qua 04 ngân hàng quốc doanh; các ngân hàng đối diện với tình trạng thừa tiền trước rủi ro phải gia tăng trích lập dự phòng nợ xấu nếu đồng ý cấp tín dụng cho các khách hàng – nhóm bị tác động mạnh từ các biến động tiêu cực của kinh tế vĩ mô từ năm 2022.

Dưới những tác động nêu trên, TTCK Việt Nam năm 2024 đã diễn biến theo chiều hướng khó dự báo khi chỉ số VN-Index đã có thời điểm tăng hơn 160 điểm (từ cuối tháng 12/2023 đến cuối tháng 03/2024) nhưng sau đó biến động đi ngang với biên độ rộng vùng 1.200 – 1.300 điểm trong phần còn lại của năm (từ cuối tháng 03/2024 đến cuối tháng 12/2024) và đóng cửa năm 2024 tại mức 1.266,78 điểm, tăng 12,11% so với giá đóng cửa phiên giao dịch cuối năm 2023 (1.129,93 điểm). Vốn hóa của VN-Index tính đến cuối năm 2024 được ghi nhận ở mức 5.252,24 triệu tỷ đồng, tăng 16,33% so với cuối năm 2023. Thanh khoản trên thị trường năm 2024 trung bình đạt 641,74 triệu cổ phiếu khớp lệnh/phiên, ghi nhận giảm 4,4% so với năm 2023 nhưng giá trị khớp lệnh trung bình đạt 16.410,13 tỷ đồng/phiên, tăng 21,1% so với 2023.

Về tài khoản mở mới, số lượng nhà đầu tư mở tài khoản tiếp tục duy trì xu hướng tăng với tốc độ tăng mạnh mẽ hơn đáng kể với giai đoạn trước đó. Cụ thể, trong năm 2024, nhà đầu tư trong nước đã mở mới hơn 02 triệu tài khoản chứng khoán, gấp hơn 05 lần so với năm 2023, nhà đầu tư nước ngoài mở mới gần 2,4 nghìn tài khoản, nâng tổng số lượng tài khoản nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam tại 31/12/2024 lên hơn 9,29 triệu tài khoản, tăng 27,5% so với số tài khoản tại cuối năm 2023.

Về tình hình giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài đã tiến hành bán ròng kỷ lục 90.269,03 tỷ đồng trên HOSE trong năm 2024, tăng mạnh so với giá trị bán ròng 24.670,75 tỷ đồng trong năm 2023. Một điểm đáng chú ý là áp lực bán ròng của khối ngoại gia tăng đột biến trong Quý II/2024, với nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tỷ giá USD/VND sau một thời gian ổn định đã bất ngờ tăng mạnh trở lại và áp sát vùng đỉnh lịch sử tại mốc 25.500 đồng.

Trước các diễn biến khó lường của TTCK, hoạt động kinh doanh của khối Công ty chứng khoán trong năm 2024 cũng ghi nhận kết quả khác biệt, trong khi nhiều công ty chứng khoán đạt được kết quả lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2023 như VietinBank Securities, SSI, SHS, HCM... thì cũng có nhiều công ty chứng khoán có kết quả kinh doanh năm 2024 ghi nhận giảm so với cùng kỳ như VND, VDS...

1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

1. Về hoạt động kinh doanh

Kết thúc năm 2024, tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty đạt 1.038,84 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 287,39 tỷ đồng, tăng 24,48% so với năm 2023, hoàn thành 102,56% kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao (280,223 tỷ đồng), Lợi nhuận sau thuế đạt 231,09 tỷ đồng, tăng 23,31% so với năm 2023. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện năm 2024 so với năm 2023
		Năm 2024	Năm 2023	
I	Doanh thu	1.036.052.431.257	1.148.978.927.439	90,17%
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	391.767.991.951	533.828.174.904	73,39%
1.2	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	64.879.576.528	72.374.821.001	89,64%
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	319.637.893.115	253.381.553.614	126,15%
1.4	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	119.525.223.514	162.032.721.280	73,77%
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	105.190.238.623	100.344.090.765	104,83%

-/bq-2 ✓

STT	Khoản mục	Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện năm 2024 so với năm 2023
		Năm 2024	Năm 2023	
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	1.120.000.000	2.321.818.182	48,24%
1.7	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	8.865.183.340	5.534.272.727	160,19%
1.8	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	12.989.457.983	13.946.258.320	93,14%
1.9	Thu nhập hoạt động khác	8.271.188.358	467.674.964	1768,58%
1.10	Doanh thu hoạt động tài chính	3.805.677.845	4.747.541.682	80,16%
II	Thu nhập khác	2.791.736.431	951.759.241	293,32%
III	Chi phí	751.452.642.910	919.058.920.093	81,76%
3.1	Chi phí hoạt động + chi phí quản lý công ty chứng khoán	494.594.610.512	577.200.878.585	85,69%
3.2	Chi phí hoạt động tài chính	256.343.679.748	341.794.385.505	75,00%
3.3	Chi phí khác	514.352.650	63.656.003	808,02%
IV	Lợi nhuận kế toán trước thuế	287.391.524.778	230.871.766.587	124,48%
4.1	Lợi nhuận đã thực hiện	301.723.136.270	338.893.201.377	89,03%
4.2	Lợi nhuận chưa thực hiện	(14.331.611.492)	(108.021.434.790)	13,27%
V	Lợi nhuận kế toán sau thuế (*)	231.086.774.298	187.400.623.843	123,31%
5.1	Lợi nhuận đã thực hiện	242.552.063.493	273.599.321.211	88,65%
5.2	Lợi nhuận chưa thực hiện	(11.465.289.195)	(86.198.697.368)	13,30%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty)

(*) Theo chế độ kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 210/2014/TT-BTC.

2. Đánh giá các hoạt động kinh doanh chính

Kết quả đạt được của Công ty trong năm 2024 nêu trên chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính là: hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán và kinh doanh vốn, hoạt động môi giới và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp. Cụ thể:

2.1. Hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán và kinh doanh vốn

Về hoạt động đầu tư tự doanh: Năm 2024, trước diễn biến khó lường của thị trường chứng khoán, Công ty đã bám sát định hướng đặt ra tại thời điểm đầu năm đối với hoạt động Tự doanh,

tăng cường quản trị rủi ro danh mục và thực hiện đầu tư an toàn, linh hoạt, hiệu quả. Kết thúc năm 2024, Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ và Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán của Công ty lần lượt đạt 391,77 tỷ đồng và 64,88 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư trái phiếu được Công ty đẩy mạnh với Tổng giá trị danh mục đầu tư trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết tại thời điểm 31/12/2024 đạt 725,31 tỷ đồng, tăng 46,65% so với đầu năm.

Về hoạt động kinh doanh vốn: Năm 2024, thị trường tài chính trong và ngoài nước tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng trong bối cảnh lãi suất toàn cầu vẫn neo ở mức khá cao, tỷ giá VND/USD biến động lớn, giá vàng tăng và môi trường kinh tế còn nhiều thách thức. Tại Việt Nam, nhu cầu tín dụng gia tăng mạnh từ nửa cuối năm đã thúc đẩy mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng nhanh, gây nhiều thách thức cho hoạt động kinh doanh vốn của Công ty. Trước những áp lực kể trên, Công ty đã chủ động đàm phán với các Tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài để gia tăng hạn mức vay, đảm bảo thanh khoản để phục vụ hoạt động kinh doanh đồng thời tối ưu hóa chi phí vốn. Theo đó, tính đến hết năm 2024, Công ty đã thiết lập và mở rộng quan hệ với hơn 40 tổ chức tín dụng và các định chế tài chính, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tổng hạn mức tín dụng, hạn mức vay vốn và bảo lãnh Công ty được cấp đến 31/12/2024 quy đổi ra VND đạt gần 23.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực triển khai các phương án kinh doanh vốn để góp phần gia tăng doanh thu, lợi nhuận đạt được trong năm.

2.2. Hoạt động môi giới và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán

Trong năm 2024, Công ty đã tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khoán, tăng trưởng cho vay giao dịch ký quỹ và đã đạt được các kết quả khá khả quan. Cụ thể

- Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán toàn Công ty năm 2024 đạt 105,19 tỷ đồng tăng 4,83% so với năm 2023, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường được mở mới của Công ty ghi nhận 5.227 tài khoản, tăng mạnh 109,42% so với năm 2023.

- Dự nợ Margin cuối năm 2024 toàn Công ty đạt 3.193,56 tỷ đồng, tăng 17,32% so với cuối kỳ năm 2023. Tổng doanh thu từ lãi hoạt động margin ghi nhận trong năm 2024 của Công ty đạt 306,99 tỷ đồng, tăng 26,59% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm, Công ty cũng luôn đảm bảo tuân thủ giới hạn dự nợ Margin không vượt quá 200% vốn chủ sở hữu theo quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2.3. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp và đại lý phát hành chứng khoán

Năm 2024 hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp và đại lý phát hành chứng khoán của Công ty vẫn tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn, tuy nhiên với nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và cán bộ nhân viên các Đơn vị tư vấn toàn Công ty trong việc tăng cường nhận diện, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp trên thị trường, kết quả hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp trong năm 2024 nhìn chung đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng cộng trong năm, Công ty đã ký mới được 56 Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành, tăng 40% so với năm 2023; Tổng doanh thu tư vấn và đại lý phát hành đạt được trong năm là 9,99 tỷ đồng, tăng 27,10% so với năm 2023, trong đó doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 8,87 tỷ đồng, tăng 60,19%, doanh thu từ hoạt động đại lý phát hành đạt 1,12 tỷ đồng.

3. Đánh giá các hoạt động hỗ trợ và quản trị rủi ro

3.1. Hoạt động nghiên cứu phân tích, phát triển sản phẩm

Trong năm 2024, hoạt động nghiên cứu phân tích và phát triển sản phẩm của Công ty tiếp tục cung cấp được nhiều bản tin nhận định và khuyến nghị bổ ích tới nhà đầu tư, thực hiện các báo cáo chuyên sâu mang tính chất định hướng, hỗ trợ cho mảng nghiệp vụ môi giới chứng khoán và các phòng ban nghiệp vụ khác trong nội bộ. Bên cạnh đó, nghiệp vụ phát triển sản phẩm cũng đẩy mạnh hoạt động các dự án nâng cấp phần mềm của Công ty, tham gia dự án KRX,... Ngoài ra, các hoạt động khác như khảo sát/nghiên cứu các sản phẩm mới và xây dựng các chương trình marketing (Tri ân khách hàng thân thiết nhân dịp sinh nhật Công ty, Giao dịch nhận quà, du lịch thả ga cùng VietinBank Securities, Ưu đãi miễn phí giao dịch cho khách hàng liên kết tài khoản thanh toán VietinBank và tài khoản chứng khoán VietinBank Securities,...) cũng được chú trọng để giúp gia tăng độ nhận diện thương hiệu của Công ty cũng như thu hút khách hàng mở mới/duy trì hoạt động của tài khoản.

3.2. Công tác quản lý kế toán, tài chính

Hoạt động quản lý kế toán, tài chính của Công ty năm 2024 tiếp tục có được sự phối hợp chặt chẽ giữa các Đơn vị nội bộ trong việc theo dõi, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác và minh bạch các khoản mục tài sản, nguồn vốn, tình hình đầu tư kinh doanh của Công ty cũng như số dư tiền gửi của khách hàng giao dịch chứng khoán theo chế độ quy định. Công tác kế toán tài chính cũng đã tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho các Đơn vị nội bộ trong việc điều tiết, cân đối vốn, đảm bảo thanh khoản an toàn, ổn định và đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định của pháp luật.

3.3. Hoạt động công nghệ thông tin

Trong năm 2024, ngoài việc đảm bảo Hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) hoạt động ổn định và liên tục, Công ty cũng đã thực hiện một dự án lớn chuyển toàn bộ trang thiết bị bao gồm thiết bị mạng, máy chủ, hệ thống lưu trữ, đường truyền từ 306 Bà Triệu sang Trung tâm dữ liệu (DC) chuyên nghiệp của CMC (Thiết lập mô hình kết nối chuẩn hóa cho toàn bộ các địa điểm (Trụ sở chính, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch Bà Triệu) về DC. Thiết lập kết nối từ DC tới các Sở GD&ĐT đảm bảo đúng quy định). Công ty cũng tiếp tục thực hiện nhiều dự án Phần mềm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm khách hàng tốt hơn, dự kiến các dự án này sẽ hoàn thành trong năm 2025.

Trong công tác đảm bảo an toàn an ninh hệ thống Công ty đã tích cực phối hợp với đối tác và Trung Tâm CNTT của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong việc rà soát toàn bộ hệ thống, chính sách bảo mật nhằm đảm bảo an toàn an ninh hệ thống cũng như đảm bảo tuân thủ yêu cầu của các Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3.4. Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

Năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát, ngăn ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý các rủi ro có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và khách hàng theo quy định của Công ty và Pháp luật có liên quan. Công tác quản trị rủi ro không ngừng được tăng cường chú trọng và luôn song hành cùng các hoạt động kinh doanh, thực hiện phát hiện sớm nhiều rủi ro tiềm ẩn, đưa ra các cảnh báo rủi ro giúp VietinBank Securities phòng ngừa các tổn thất có thể xảy ra

trong hoạt động kinh doanh. Ban Lãnh đạo cùng các tuyến kiểm soát rủi ro của Công ty thường xuyên đánh giá các rủi ro trong hoạt động đầu tư, kinh doanh vốn, cho vay giao dịch ký quỹ, các khoản nợ đến hạn/quá hạn, rủi ro trong giao dịch/tác nghiệp, rủi ro trong các sản phẩm, dịch vụ dự kiến triển khai ... để đưa ra các cảnh báo, biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả.

3.5. Quản lý công tác tổ chức, lao động tiền lương

Trong năm 2024 Công ty tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực, chú trọng việc tuyển dụng nhân sự có năng lực, bổ nhiệm, điều động luân chuyển cán bộ nội bộ nhằm hỗ trợ, xây dựng và kiện toàn cơ cấu nhân sự cho hoạt động của các Đơn vị; đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển cán bộ thông qua các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài tạo có chất lượng cao.

Cơ chế tiền lương của Công ty vẫn tiếp tục thực hiện theo kết quả đánh giá KPIs, đảm bảo đánh giá sát năng lực và sự đóng góp của cán bộ, nhân viên vào hoạt động kinh doanh của Công ty và tiếp tục được nghiên cứu đổi mới để tăng cường khả năng thu hút cũng như giữ chân người lao động có năng lực và kinh nghiệm, tạo nền tảng phát triển vững mạnh cho Công ty hiện tại và tương lai.

3.6. Công tác hành chính quản trị

Trong năm 2024, công tác hành chính quản trị tiếp tục đáp ứng được nhu cầu cho các hoạt động của Công ty. Về hệ thống máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện đi lại phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong năm 2024 cũng được Công ty quan tâm đầu tư nâng cấp, thực hiện bảo hành, bảo dưỡng định kỳ. Năm 2024, Công ty không để xảy ra các sự cố về an ninh, công tác phòng chống cháy nổ được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

4. Công tác an sinh xã hội

Trong năm 2024, thông qua hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên, Công ty đã tổ chức và tham gia chuỗi các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, cụ thể:

- Phối hợp cùng Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Hà Nội tổ chức “Hội chợ xuân 0 đồng” năm 2024 tại nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2023, qua đó trao những phần quà Tết tới tận tay những người bệnh và gia đình người bệnh điều trị tại Bệnh viện.

- Đồng hành cùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thực hiện chương trình “Nồi cháo tình thương” - Tài trợ bữa cháo sáng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương tại các ngày trong năm (trừ ngày Lễ, Tết).

- Tổ chức chương trình “Về nguồn 2024”, dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Khu du lịch Quốc gia đặc biệt Nghĩa trang Trường Sơn. Đây là hoạt động thường niên của Công ty nhằm tưởng nhớ công lao, sự hi sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước, đồng thời cùng cổ vũ lòng ái quốc và thôi thúc tinh thần xây dựng bảo vệ Tổ quốc của mỗi cán bộ nhân viên VietinBank Securities.

- Nhằm chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, toàn thể cán bộ nhân viên VietinBank Securities cùng hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã phát động chương trình “Quyên góp một ngày lương - Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi” thể hiện

tinh thần tương thân tương ái và sẻ chia với đồng bào bị ảnh hưởng do bão gây ra. Ngoài ra, cán bộ đoàn viên công đoàn đã tham gia ủng hộ đóng góp 01 ngày lương tổ chức các hoạt động an sinh xã hội chào mừng kỷ niệm 75 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và các sự kiện lịch sử quan trọng do Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát động.

- Tham gia hiến máu tại ngày hội “Trao giọt máu hồng, chia sẻ sự sống” do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học máu Trung ương tổ chức tại Cung thể thao Quần ngựa Ba Đình.

5. Các nội dung khác

- Về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty: Trong năm 2024, Công ty không triển khai thực hiện đợt phát hành trái phiếu nào.

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024

Tại Công ty Chứng khoán Công thương, với các định hướng kinh doanh đã đề ra và mục tiêu chung cả năm 2024 của Công ty cũng như nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHCĐ đã giao, cũng như trên cơ sở diễn biến thực tế và nhận định dự báo thị trường trong năm, HĐQT và các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã luôn sát cánh, tích cực phát huy vai trò của các cấp lãnh đạo, Người quản lý, Người điều hành trong việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả và an toàn. Theo đó, trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị trong Công ty tiếp tục tăng cường công tác bán chéo sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh khai thác hệ sinh thái VietinBank để phát triển khách hàng, gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi như: khai thác tối đa cơ hội thị trường để giao dịch tự doanh cổ phiếu, trái phiếu kết hợp quản trị rủi ro danh mục chặt chẽ và đạt hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khoán và cho vay giao dịch ký quỹ (dư nợ margin bình quân năm 2024 đã tăng mạnh +41,55% so với mức bình quân của năm 2023 và năm 2024 ghi nhận lần đầu tiên Công ty đạt mức dư nợ margin trên 3.000 tỷ đồng). Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo và hỗ trợ của HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và sự nỗ lực của các Đơn vị nội bộ, năm 2024 Công ty đã tiếp tục mở rộng quan hệ với các định chế tài chính trong ngoài nước và các doanh nghiệp để kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động kinh doanh với chi phí sử dụng vốn hợp lý dù thị trường lãi suất có xu hướng gia tăng trong những tháng cuối năm, tình hình thanh khoản của Công ty trong năm 2024 luôn được đảm bảo an toàn, ổn định. Song song với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động kinh doanh, HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị trong Công ty tập trung tăng cường kiểm soát rủi ro đối với tất cả hoạt động, từ đó, không phát sinh các rủi ro trọng yếu trong năm; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm toán, kiểm tra kiểm soát; duy trì và tăng cường công tác rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách quy định nội bộ. Các hoạt động liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, tinh gọn, đổi mới, nâng cao chất lượng nhân sự cũng như thúc đẩy chuyển đổi số, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống CNTT cũng được HĐQT chỉ đạo triển khai, đẩy mạnh.... Nhìn chung các mặt hoạt động của Công ty năm 2024 đều được HĐQT và các thành viên HĐQT tích cực quan tâm sâu sát, các nhiệm vụ theo yêu cầu của ĐHCĐ cũng đã được HĐQT triển khai đầy đủ.

Cụ thể:

1. Kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- 1.1. HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo chung mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Điều lệ Công ty).
- 1.2. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã xác định các mục tiêu hoạt động, phê duyệt việc phân bổ chỉ tiêu kinh doanh cho các Đơn vị và giám sát việc triển khai thực hiện để hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.
- 1.3. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 27 cuộc họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của 100% các thành viên HĐQT (trong đó đảm bảo họp định kỳ tối thiểu 01 quý/01 lần và họp bất thường khi có các vấn đề phát sinh), qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành và quản lý rủi ro của Công ty, giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý của Công ty trong điều hành công việc, đưa ra các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, giám sát công tác quản trị rủi ro và kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh. Các thành viên HĐQT luôn tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT, cũng như tích cực nghiên cứu, cho ý kiến đối với các quyết sách, phê duyệt của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT tích cực thảo luận, trao đổi và cho ý kiến. Các nội dung phải được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT cũng đã được Chủ tịch HĐQT tổ chức họp để lấy ý kiến các thành viên HĐQT đầy đủ theo quy định.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, Chủ tịch HĐQT cũng thực hiện Lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các quyết nghị và ban hành 242 Nghị quyết HĐQT theo phương thức trên.

Tổng cộng số lượng Nghị quyết HĐQT Công ty đã ban hành trong năm 2024 là 269 Nghị quyết.

Chi tiết thông tin về các cuộc họp HĐQT, nội dung các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2024 và các nội dung liên quan đến tình hình quản trị Công ty đã được Công ty trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 và thực hiện công bố thông tin đến toàn thể cổ đông và nhà đầu tư, các Cơ quan quản lý theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- 1.4. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 02/04/2024 của Công ty, ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình nhân sự và bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty, theo đó, số lượng thành

viên HĐQT được bầu là 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, với nhiệm kỳ là 05 (năm) kể từ ngày 10/04/2024 đến hết ngày 09/04/2029.

Cũng theo kết quả bầu Thành viên độc lập HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty, trong năm 2024, Công ty có sự thay đổi về Thành viên độc lập HĐQT, cụ thể:

- Từ 01/01/2024 đến 09/04/2024: Thành viên độc lập HĐQT là Bà Nguyễn Thị Thu Hằng.
- Từ 10/04/2024 đến 31/12/2024: Thành viên độc lập HĐQT là Bà Phạm Thị Huyền Trang.

Trong năm 2024, ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của Thành viên HĐQT, trên cương vị là Thành viên độc lập HĐQT, trong thời gian đảm nhận chức vụ, Bà Nguyễn Thị Thu Hằng và Bà Phạm Thị Huyền Trang đã thực hiện vai trò Thành viên độc lập HĐQT của Công ty theo quy định của pháp luật, giám sát hoạt động của Công ty đảm bảo cho lợi ích của các cổ đông, tham dự đầy đủ, thường xuyên đóng góp ý kiến trên cương vị độc lập và biểu quyết tại 100% cuộc họp của HĐQT/lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Thành viên độc lập HĐQT cũng đã chủ động đưa ra những ý kiến đóng góp/đề xuất đối với hoạt động kinh doanh, công tác quản trị rủi ro và quản lý điều hành của Công ty.

Theo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT:

- Năm 2024, HĐQT Công ty đã hoạt động một cách tích cực, trách nhiệm đối với triển khai và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung thảo luận trong các cuộc họp HĐQT đảm bảo minh bạch, độc lập, trên tinh thần xây dựng, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên.
- HĐQT đã triển khai, giám sát, góp ý với Ban Tổng Giám đốc trong xây dựng chiến lược trung hạn và kế hoạch kinh doanh của Công ty, xác định các mục tiêu hoạt động cho các Đơn vị trên cơ sở các mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và quyền lợi của người lao động, quyền lợi của khách hàng;
- HĐQT cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công tác bán chéo sản phẩm để khai thác hiệu quả từ hệ sinh thái của Ngân hàng mẹ, tăng cường đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ cốt lõi phù hợp với xu hướng và diễn biến của thị trường cũng như định hướng của Công ty như môi giới và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; kinh doanh vốn; tư vấn tài chính doanh nghiệp; ... và tiếp tục duy trì, tối ưu hóa hiệu quả quản trị điều hành, quản lý rủi ro tại Công ty.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp thường kỳ và tổ chức họp khi cần thiết để nắm bắt tình hình, kết quả hoạt động và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, quản trị Công ty, qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong công tác điều hành, triển khai các

nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, công tác quản trị rủi ro trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc.

- Năm 2024, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố vĩ mô trong và ngoài nước, mặc dù vậy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chủ động bám sát, đánh giá và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời để Công ty đạt được chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đề ra. Kết quả, với sự nỗ lực và đồng lòng cố gắng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2024 được ĐHĐCĐ giao.

2. Về các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn; giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty 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:

2.1. Giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã ban hành tổng cộng 12 Nghị quyết liên quan đến việc giao dịch với người có liên quan, bao gồm:

- 11 Nghị quyết HĐQT phê duyệt thông qua giao dịch với người có liên quan, cụ thể như sau:
 - (1) Nghị quyết số 52/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 27/03/2024 thông qua việc Công ty ký kết các thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) với Ngân hàng MUFG Ltd., Chi nhánh Thành phố Hà Nội (MUFG Hà Nội) và Ngân hàng MUFG Ltd., Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (MUFG Hồ Chí Minh) – Giao dịch với người có liên quan.
 - (2) Nghị quyết số 114/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 10/06/2024 về việc Ký kết Hợp đồng dịch vụ quản lý khoản phải thu thông qua Định danh tài khoản với VietinBank Chi nhánh Thanh Xuân – Giao dịch với người có liên quan.
 - (3) Nghị quyết số 146/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 25/07/2024 thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng Tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu, Đại lý đăng ký và Đại lý thanh toán, Tư vấn niêm yết Trái Phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với VietinBank – Giao dịch với người có liên quan.
 - (4) Nghị quyết số 157/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 08/08/2024 chấp thuận việc Công ty ký bổ sung Phụ lục 09 đính kèm Hợp đồng hợp tác về việc Cung cấp dịch vụ mở tài khoản thanh toán, tài khoản chứng khoán và kết nối/hủy kết nối tài khoản thanh toán và tài khoản chứng khoán online cho Khách hàng cá nhân với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Giao dịch với người có liên quan.

- (5) Nghị quyết số 165/2024/NQ-HDQT-CKCT ngày 12/08/2024 thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng khung mua bán giấy tờ có giá và thực hiện giao dịch với Ngân hàng TNHH Indovia (IVB) – Giao dịch với người có liên quan.
- (6) Nghị quyết số 183/2024/NQ-HDQT-CKCT ngày 30/08/2024 chấp thuận việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng ký kết Hợp đồng thuê văn phòng với Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Đà Nẵng – Giao dịch với người có liên quan.
- (7) Nghị quyết số 199/2024/NQ-HDQT-CKCT ngày 25/09/2024 chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBICARE toàn diện với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VBI) và/hoặc các Chi nhánh VBI – Giao dịch với người có liên quan để thực hiện chương trình tri ân khách hàng thân thiết nhân dịp sinh nhật Công ty.
- (8) Nghị quyết số 242/2024/NQ-HDQT-CKCT ngày 28/11/2024 chấp thuận việc Công ty ký bổ sung Phụ lục 06 đính kèm Hợp đồng Bảo hiểm sức khỏe VBI Care số 020.KD07.HD.CN.23.390901 ngày 01/12/2023 với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Công ty Bảo hiểm VietinBank Đông Đô – Giao dịch với người có liên quan.
- (9) Nghị quyết số 258/2024/NQ-HDQT-CKCT ngày 26/12/2024 chấp thuận thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Công ty Bảo hiểm VietinBank Đông Đô – Giao dịch với người có liên quan để mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên Công ty.
- (10) Nghị quyết số 259/2024/NQ-HDQT-CKCT ngày 26/12/2024 chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Một thành viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Giao dịch với người có liên quan để thực hiện Gói mua sắm quà Tết tri ân đối tác có in logo Công ty nhân dịp năm mới 2025.
- (11) Nghị quyết số 260/2024/NQ-HDQT-CKCT ngày 27/12/2024 chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Một thành viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Giao dịch với người có liên quan để thực hiện Gói mua sắm quà tết tri ân cán bộ nhân viên Công ty nhân dịp năm mới 2025.

và

- 01 Nghị quyết HĐQT số 200/2024/NQ-HDQT-CKCT ngày 26/09/2024 chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (gồm thông tin *Đối tác/Bên liên quan, Phạm vi các Hợp đồng/Giao dịch và Giá trị giao dịch lũy kế tối đa trong năm*).

2.2. *Giao dịch giữa Công ty 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:*

- Trong năm 2024, Công ty phát sinh giao dịch với Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (trong đó, Bà Trần Thị Ngọc Tài – Phó Tổng Giám đốc Công ty là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đến thời điểm 30/03/2022), cụ thể: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thực hiện lưu ký và giao dịch chứng khoán tại Vietinbank Securities.

Thông tin chi tiết về các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn; giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty 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 phát sinh trong năm 2024 và số dư với các bên liên quan nêu trên đã được Công ty trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty và Phần VII Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 được công bố thông tin đến toàn thể cổ đông và nhà đầu tư, các Cơ quan quản lý theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Người điều hành khác của Công ty:

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã giám sát Tổng Giám đốc và Người điều hành khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch được giao theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Người điều hành khác trong việc điều hành công việc kinh doanh và hoạt động hằng ngày của Công ty được thực hiện thông qua các quyết nghị, chỉ đạo cụ thể của HĐQT đối với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Người điều hành khác của Công ty tại các cuộc họp HĐQT định kỳ/bất thường khi có phát sinh và trong các Nghị quyết được HĐQT phê duyệt theo phương thức Lấy ý kiến bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể, đồng thời giám sát qua các kênh như qua cơ chế báo cáo của Tổng Giám đốc lên HĐQT, qua hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, ...

Thông qua hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty, HĐQT nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao trên cơ sở quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành. Trong năm 2024, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trình HĐQT thông qua, trên cơ sở đó, Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ kinh doanh cụ thể tới từng đơn vị liên quan để triển khai và thực hiện báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện theo quy định. Tại các phiên họp định kỳ của HĐQT, Tổng Giám đốc đã thực hiện báo cáo về các mảng hoạt động của Công ty và kế hoạch hoạt động kinh doanh trong thời gian tiếp theo, bên cạnh đó Tổng Giám đốc cũng đã thực hiện việc báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT và báo cáo theo yêu cầu của HĐQT.

HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng Giám đốc và Người điều hành khác của Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được

DHĐCĐ thường niên 2024 giao cũng như trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024.

Tiền lương của Người điều hành Công ty năm 2024 (tính cả **tiền lương** của các Người điều hành kiêm nhiệm Thành viên HĐQT Công ty) là 9.693.910.712 đồng. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1.953.205.622
2	Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1.349.850.571
3	Ông Phạm Ngọc Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Công ty	1.190.200.354
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty	1.160.082.296
5	Bà Trần Thị Ngọc Tài – Phó Tổng Giám đốc Công ty	1.127.338.173
6	Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Kế toán trưởng Công ty	967.676.679
7	Ông Hà Ngọc Hùng – Giám đốc Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh	980.045.684
8	Bà Lê Diệu Thúy – Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	965.511.333
	TỔNG CỘNG	9.693.910.712

4. Về thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty:

4.1. Về việc thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận:

- Căn cứ Nghị quyết DIĐCĐ số 01/2024/NQ-DHĐCĐ-CKCT ngày 02/04/2024, ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, theo đó Công ty đã thực hiện trích quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, và trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2023 theo đúng nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.
- Đối với nội dung “Công ty dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền” theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ-CKCT ngày 27/03/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/2024/NQ-DHĐCĐ-CKCT ngày 02/04/2024, trong năm 2024, Công ty đã thực hiện xây dựng Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đến hiện tại Công ty đang tiếp tục cập nhật Phương án và hoàn thiện thủ tục xin ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.

4.2. Về việc điều chỉnh số tiền trích thù lao HĐQT, BKS từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2022 (theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua):

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 02/04/2024, trong năm 2024 Công ty đã thực hiện hoàn nhập lại Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối của Công ty số tiền chênh lệch 150.800.000 đồng theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ.

4.3. Về việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 ĐHĐCĐ thường niên 2024 giao cho Công ty:

- Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận: Năm 2024, Công ty đạt 287,39 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 102,56% kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2024 được ĐHĐCĐ giao (280,223 tỷ đồng).
- Về tỷ lệ cổ tức năm 2024: Như đã báo cáo tại mục 4.1, hiện tại Công ty đang tiếp tục cập nhật Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và hoàn hiện thủ tục xin ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.

4.4. Về nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024 ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/ kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2024 của Công ty:

- Ngày 26/06/2024, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 127/2024/NQ-HQĐT-CKCT phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2024 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 của Công ty.
- Ngày 28/06/2024, Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để thực hiện nội dung nêu trên và đã thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

4.5. Về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT Công ty và từng thành viên HĐQT năm 2024: Được Công ty thực hiện trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và các quy định nội bộ của Công ty. Cụ thể:

- Kế hoạch Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua là: *Tối đa 6% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024.*
- Tổng lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT năm 2024 là: 6.999.955.057 đồng (gồm cả thù lao của các Thành viên HĐQT không chuyên trách, Thành viên độc lập HĐQT; lương, thưởng và lợi ích khác theo Quy định chi trả tiền lương và các quy định nội bộ của Công ty đối với các Thành viên HĐQT chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành tại Công ty như Chủ tịch HĐQT,

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty).

- Tổng lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác của HĐQT và tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 là: 9.401.430.630 đồng, bằng 4,07% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024.

Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác của các thành viên HĐQT năm 2024	6.999.955.057
-	Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT	2.264.952.919
-	Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.134.459.910
-	Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1.483.396.624
-	Bà Hồ Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT	290.788.762
-	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên độc lập HĐQT	566.014.737
-	Bà Phạm Thị Huyền Trang – Thành viên độc lập HĐQT	260.342.105
2	Tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác của Ban Kiểm soát năm 2024	2.401.475.573
-	Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát	1.118.387.306
-	Bà Lâm Thị Thu Hường – Kiểm soát viên	613.696.531
-	Bà Trần Thị Kim Oanh – Kiểm soát viên	669.391.736
	TỔNG CỘNG	9.401.430.630

4.6. Về việc ĐHĐCD thường niên 2024 giao người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCD thông qua:

- Ngày 02/04/2024 Chủ tịch HĐQT Công ty đã ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và các Văn bản này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

4.7. Về nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2024:

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCD-CKCT ngày 02/04/2024, các Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được bầu tại ĐHĐCD thường niên 2024 đã tiếp quản công việc, nhận nhiệm vụ của Thành viên HĐQT/Kiểm soát viên Công ty kể từ ngày 10/04/2024.
- Ngày 10/04/2024, các Thành viên HĐQT đã họp và bầu Ông Trần Phúc Vinh làm Chủ tịch HĐQT Công ty (theo Nghị quyết số 68/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 10/04/2024),

Ban Kiểm soát đã có Biên bản họp số 01/2024/BB-BKS-CKCT trong đó bầu Bà Phan Thị Thu Hằng làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty. Các nội dung này đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.

III. ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025:

1. Nhận định chung thị trường năm 2025

Theo nhận định, một số yếu tố mang tính dẫn dắt, định hình xu hướng vận động của thị trường chứng khoán Việt Nam xuyên suốt cả năm 2025 bao gồm: mặt bằng lãi suất thấp, đi cùng với chính sách điều hành tiền tệ linh hoạt của NHNN, ngoài ra, việc dòng vốn FDI tiếp tục tăng mạnh vào Việt Nam, cũng như thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư công từ Chính phủ cũng nên coi là tín hiệu thuận lợi của thị trường khi ảnh hưởng tích cực tới nhiều nhóm ngành then chốt. Trong dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều điểm sáng như môi trường chính trị ổn định, quyết tâm nâng hạng thị trường của các Bộ ban ngành đi cùng với đó là những sản phẩm tài chính mới khi hệ thống KRX đi vào hoạt động là những nhân tố có thể thu hút được sự quan tâm của dòng vốn ngoại. Tuy nhiên, cũng cần chú ý tới một số những yếu tố có thể đem tới rủi ro cho thị trường như các yếu tố liên quan đến tỷ giá USD/VND, lạm phát và thuế quan từ Mỹ với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những chính sách quyết liệt ngay sau khi tái nhậm chức.

Theo đó, với kịch bản cơ sở, chỉ số VN-Index được nhận định có thể kết thúc năm 2025 trong vùng 1.300 – 1.310 điểm, các điều kiện để kịch bản này xảy ra bao gồm: (1) Chính sách nới lỏng tiền tệ của Fed diễn ra với lộ trình phù hợp, kinh tế Mỹ thực hiện thành công cuộc “hạ cánh mềm”; (2) Các chính sách dưới thời Tổng thống Trump điều hướng làn sóng FDI dịch chuyển từ Trung Quốc sang các nước khác như Việt Nam; (3) Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) hỗ trợ thị trường bất động sản Trung Quốc dần phát huy hiệu quả, nhu cầu tiêu dùng tại quốc gia này bắt đầu hồi phục vào khoảng đầu năm 2026; (4) Lộ trình bơm tiền hỗ trợ nền kinh tế phục hồi của NHNN diễn ra hợp lý và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP của quốc hội đề ra 6,5%-7% cho năm 2025 và (5) Thị trường nhận được nhiều tín hiệu tích cực trong việc nâng hạng từ cận biên lên mới nổi trong năm 2025.

2. Mục tiêu của Công ty năm 2025

Trên cơ sở những nhận định về thị trường chứng khoán nêu trên, Công ty đặt mục tiêu năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đẩy mạnh các giải pháp phát triển đối với các mảng hoạt động kinh doanh tiềm năng và cốt lõi phù hợp với xu hướng và nhận định thị trường, duy trì và tối ưu hóa hiệu quả quản trị điều hành, quản lý rủi ro tại Công ty. **Theo đó, Công ty xây dựng kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua là 297,4 tỷ đồng.**

3. Một số định hướng cụ thể

3.1. Khai thác hiệu quả hệ sinh thái NHCTVN:

Với lợi thế là Công ty con của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – một trong những ngân hàng TMCP có vốn nhà nước lớn nhất tại Việt Nam, Công ty định hướng tiếp tục tăng cường khai thác hệ sinh thái VietinBank, tích cực bán chéo các sản phẩm dịch vụ của các mảng môi giới

chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp và kinh doanh vốn trong hệ thống từ đó góp phần xây dựng hệ sinh thái ngân hàng toàn diện, tối ưu và hiệu quả.

3.2. Hoạt động môi giới chứng khoán và cho vay giao dịch ký quỹ

Với định hướng xuyên suốt là ưu tiên tập trung đẩy mạnh hoạt động môi giới và gia tăng thị phần môi giới chứng khoán, năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và tiến hành triển khai các giải pháp: (i) Thúc đẩy gia tăng giao dịch của khách hàng thông qua cải tiến phần mềm giao dịch chứng khoán với nhiều tiện ích và tính năng ưu việt thu hút nhà đầu tư; Gia tăng chất lượng khuyến nghị, chất lượng các bản tin/báo cáo, linh hoạt với diễn biến thị trường; triển khai các gói sản phẩm, chương trình ưu đãi để thu hút khách hàng; nghiên cứu chính sách thu hút các Quỹ đầu tư trong nước/nước ngoài, các khách hàng tổ chức/khách hàng doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty (ii) Đẩy mạnh hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ hướng tới khai thác tối đa hạn mức margin trên vốn chủ sở hữu toàn Công ty trên cơ sở đảm bảo quản trị rủi ro cho vay chặt chẽ (iii) Xây dựng cơ chế, chính sách linh hoạt để phát triển mạng lưới Cộng tác viên và tạo động lực cho cán bộ môi giới.

3.2. Hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành

Năm 2025, Công ty định hướng tăng cường quản trị rủi ro, duy trì cách tiếp cận linh hoạt, bám sát các yếu tố vĩ mô và diễn biến thị trường, kết hợp với quản trị chặt chẽ rủi ro danh mục để đưa ra các quyết định đầu tư tối ưu, hiệu quả và an toàn đối với danh mục cổ phiếu; Tiếp tục mở rộng đầu tư mới danh mục trái phiếu doanh nghiệp, tìm kiếm, lựa chọn trái phiếu phát hành ra công chúng, trái phiếu của các doanh nghiệp lớn, có tình hình tài chính/dòng tiền tốt, tài sản bảo đảm có giá trị đồng thời phải đáp ứng các điều kiện phát hành theo quy định của pháp luật; Đẩy mạnh dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu để tăng cường thu phí dịch vụ. Đồng thời Công ty sẽ chủ động mở rộng tệp khách hàng tiềm năng và tiếp tục khai thác tối ưu lợi thế về thông tin, dữ liệu tệp khách hàng trong hệ sinh thái VietinBank để lựa chọn doanh nghiệp đầu tư phù hợp, chủ động quản lý, kiểm soát dòng tiền/tài sản bảo đảm và nâng cao hiệu quả khoản đầu tư.

3.4. Hoạt động kinh doanh vốn

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục đặt mục tiêu đảm bảo thanh khoản ổn định, vững chắc, duy trì đệm thanh khoản đáp ứng nhu cầu vốn của Công ty tại mọi thời điểm, đồng thời định hướng phát triển quan hệ với các Tổ chức tín dụng theo chiều sâu, nhằm khai thác nguồn vốn vay với lãi suất tốt nhất. Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường quản trị thanh khoản, chủ động ứng biến với mọi thách thức, biến động khó lường từ thị trường tài chính trong nước và quốc tế; cân đối vay vốn trên thị trường trong nước và nước ngoài, dựa trên dự báo về xu hướng lãi suất, để tối ưu chi phí vốn toàn Công ty. Bên cạnh công tác quản trị thanh khoản và tối ưu chi phí lãi vay, Công ty cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh giao dịch giấy tờ có giá để gia tăng lợi nhuận, đa dạng hóa danh mục tài sản trên Bảng cân đối kế toán, đưa hình ảnh năng động của Công ty Chứng khoán Công thương hiện diện rộng khắp trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế.

3.3. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp

Năm 2025, Công ty định hướng tiếp tục đầu tư vào công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ tư vấn, lấy đó làm sức mạnh cạnh tranh để duy trì tệp khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp về tổ chức, về truyền thông, đào tạo nội bộ để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động bán chéo sản phẩm, trên cơ sở đó tận dụng các lợi thế của hệ sinh thái VietinBank để tìm kiếm khách hàng. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ chú trọng đến việc thay đổi cơ cấu sản phẩm dịch vụ, thay đổi cơ cấu phí dịch vụ theo mục tiêu lựa chọn các sản phẩm dịch vụ có hiệu quả kinh doanh cao, đồng thời phí dịch vụ phải tương ứng với mức độ phức tạp, mức độ rủi ro của sản phẩm tư vấn.

3.5. Các hoạt động khác

Trong năm 2025, bên cạnh định hướng về hoạt động kinh doanh nêu trên, Công ty tiếp tục bám sát các chủ điểm trọng tâm bao gồm: (i) Tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực trong đó tích cực triển khai tinh gọn, đổi mới và nâng cao chất lượng nhân sự; (ii) Xây dựng và triển khai chương trình/sáng kiến chuyển đổi số; (iii) Nâng cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; (iv) Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và hoạt động kiểm tra kiểm soát, triển khai các biện pháp bảo mật cao, phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với nguy cơ xảy ra các sự cố an ninh mạng.

Trân trọng báo cáo!

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Khoản 4 Điều 280 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, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT) xin báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HDQT và đánh giá của Thành viên độc lập HDQT về hoạt động của HDQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty) như sau:

I. Hoạt động của Thành viên độc lập HDQT:

Tôi được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty bầu làm Thành viên độc lập HDQT Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức ngày 02/04/2024 với nhiệm kỳ 05 (năm) kể từ ngày 10/04/2024 đến hết ngày 09/04/2029.

Kể từ khi đảm nhận cương vị Thành viên độc lập HDQT Công ty đến nay, tôi đã thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của một thành viên HDQT và thành viên độc lập HDQT theo quy định của pháp luật hiện hành và hệ thống văn bản chính sách, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, đã tham gia đầy đủ các hoạt động của HDQT Công ty, tuân thủ pháp luật, quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Điều lệ Công ty), Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HDQT và phân công công việc của Chủ tịch HDQT Công ty. Cụ thể:

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người quản lý Công ty, thành viên HDQT Công ty và thành viên độc lập HDQT Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện đầy đủ vai trò giám sát hoạt động của Công ty đảm bảo cho lợi ích của các cổ đông.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty.
- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin/bí quyết/ơ hội kinh doanh của Công ty, không sử dụng những thông tin có được nhờ chức

[Signature]

vụ của mình và không lạm dụng địa vị/chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hay phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, thường xuyên đóng góp ý kiến trên cương vị độc lập đối với các vấn đề được đưa ra thảo luận tại cuộc họp, cũng như có ý kiến đối với đầy đủ các trường hợp Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản của HĐQT; xem xét các hồ sơ trình HĐQT kèm theo Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến và đưa ra ý kiến/biểu quyết một cách độc lập đối với các nội dung được thảo luận/lấy ý kiến trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty. Theo đó, trong năm 2024, tính từ ngày bắt đầu là Thành viên độc lập HĐQT Công ty (ngày 10/04/2024) đến hết 31/12/2024, tôi đã tham dự đầy đủ 100% (19/19) cuộc họp HĐQT, cho ý kiến biểu quyết thông qua đề ban hành đối với 100% (200/200) Nghị quyết HĐQT Công ty.

- Tôi cũng đã thực hiện rà soát, cho ý kiến một cách độc lập, trách nhiệm, giám sát thường xuyên, liên tục và chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật đối với các vấn đề liên quan trong hoạt động của HĐQT; phụ trách công tác kiểm toán nội bộ, công tác xây dựng, cập nhật bản đồ chính sách của Công ty và trực tiếp phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo phân công công việc của Chủ tịch HĐQT. Bên cạnh đó, tôi cũng chủ động đưa ra những ý kiến đóng góp/đề xuất đối với hoạt động kinh doanh, công tác quản trị rủi ro và quản lý điều hành của Công ty.

II. Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

1. Về cơ cấu tổ chức của HĐQT:

Trong thời gian tôi là Thành viên độc lập HĐQT Công ty cho đến hiện tại, cơ cấu tổ chức của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có 05 thành viên, đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cơ cấu thành viên HĐQT Công ty đáp ứng quy định có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT và Bà Hồ Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT) và có 01 Thành viên độc lập HĐQT.

2. Về cơ chế hoạt động của HĐQT:

- Việc tổ chức họp HĐQT của Công ty đảm bảo hợp định kỳ tối thiểu 01 quý/01 lần và họp bất thường khi có các vấn đề phát sinh. Ngoài các cuộc họp trực tiếp, Chủ tịch HĐQT cũng thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các quyết nghị của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Nội dung các cuộc họp được các

thành viên HĐQT tích cực thảo luận, trao đổi và cho ý kiến. Các nội dung phải được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT cũng đã được Chủ tịch HĐQT tổ chức họp để lấy ý kiến các thành viên HĐQT đầy đủ theo quy định.

- Công tác xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản được triển khai theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Theo đó, trong các trường hợp có những vấn đề cần thiết cho hoạt động của Công ty mà không tổ chức họp được và để kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT mà không thuộc trường hợp phải tổ chức họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT triển khai lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản và đều nhận được sự tham gia ý kiến của 100% thành viên HĐQT. Việc thực hiện lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, tổng hợp ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Trên cơ sở đó, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo thể thức phù hợp theo quy định.

- Các trường hợp Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phải công bố thông tin đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát của HĐQT:

3.1. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao

- HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo chung mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được ĐHĐCĐ giao, HĐQT đã xác định các mục tiêu hoạt động, phê duyệt việc phân bổ chỉ tiêu kinh doanh cho các Đơn vị và giám sát việc triển khai thực hiện để hoàn thành kế hoạch được giao.

- Từ ngày 10/04/2024 đến hết 31/12/2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 19 cuộc họp trực tiếp, tổng trong năm 2024 HĐQT tổ chức 27 cuộc họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của 100% các thành viên HĐQT, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành và quản lý rủi ro của Công ty, giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty trong điều hành công việc, đưa ra các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, giám sát công tác quản trị rủi ro và kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh. Các thành viên HĐQT luôn tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT, cũng như tích cực nghiên cứu, cho ý kiến đối với các quyết sách, phê duyệt của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài các cuộc họp trực tiếp, Chủ tịch HĐQT cũng thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các nghị quyết của HĐQT. Tổng cộng số Nghị quyết HĐQT được ban hành trong giai đoạn kể từ ngày 10/04/2024 đến hết

31/12/2024 là 200 Nghị quyết, tổng trong cả năm 2024 HĐQT Công ty đã ban hành 269 Nghị quyết.

- Các thành viên HĐQT Công ty đã tham gia cho ý kiến biểu quyết đối với 100% các nội dung trình HĐQT, đồng thời cũng đã phát huy vai trò của HĐQT trong việc định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển và quản trị rủi ro của Công ty; giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng đã triển khai nhiều hoạt động quản trị Công ty, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách, quy định nội bộ,... và giám sát việc tuân thủ thực hiện.

3.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT Công ty đã giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- HĐQT cũng thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ giao; giám sát công tác điều hành, quản lý kinh doanh trên cơ sở Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành cũng như trên cơ sở quy định, hướng dẫn của các Cơ quan có thẩm quyền. HĐQT đã yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, công tác quản lý tại Công ty, qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình quản trị điều hành, quản lý rủi ro và triển khai các nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc.

- HĐQT đã ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định và các quyết định liên quan đến công tác quản trị nội bộ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện và chấp hành các quy chế, quy định của Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, tuy nhiên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, HĐQT/Chủ tịch HĐQT đã:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phụ trách các mảng hoạt động cụ thể để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT một cách toàn diện, đầy đủ, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ Công ty.

- Tiếp tục duy trì và tăng cường vai trò của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo

đúng quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ và Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do HĐQT giao. Hiện tại Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty có 01 nhân sự là Trưởng Bộ phận.

4. Kết luận:

Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

- Năm 2024, HĐQT Công ty đã hoạt động một cách tích cực, trách nhiệm đối với triển khai và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung thảo luận trong các cuộc họp HĐQT đảm bảo minh bạch, độc lập, trên tinh thần xây dựng, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên.

- HĐQT đã triển khai, giám sát, góp ý với Ban Tổng Giám đốc trong xây dựng chiến lược trung hạn và kế hoạch kinh doanh của Công ty, xác định các mục tiêu hoạt động cho các Đơn vị trên cơ sở các mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và quyền lợi của người lao động, quyền lợi của khách hàng.

- HĐQT cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công tác bán chéo sản phẩm để khai thác hiệu quả từ hệ sinh thái của Ngân hàng mẹ, tăng cường đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ cốt lõi phù hợp với xu hướng và diễn biến của thị trường cũng như định hướng của Công ty như môi giới và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; kinh doanh vốn; tư vấn tài chính doanh nghiệp; ... và tiếp tục duy trì, tối ưu hóa hiệu quả quản trị điều hành, quản lý rủi ro tại Công ty.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp thường kỳ và tổ chức họp khi cần thiết để nắm bắt tình hình, kết quả hoạt động và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, quản trị Công ty, qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong công tác điều hành, triển khai các nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, công tác quản trị rủi ro trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc.

- Năm 2024, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố vĩ mô trong và ngoài nước, mặc dù vậy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chủ động bám sát, đánh giá và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời để Công ty đạt được chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đề ra. Kết quả, với sự nỗ lực và đồng lòng cố gắng HĐQT,

Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2024 được ĐHĐCĐ giao.

Trân trọng báo cáo!.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Phạm Thị Huyền Trang





Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Giai đoạn 01/01/2024 - 09/04/2024)**

Căn cứ Khoản 4 Điều 280 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, tôi xin báo cáo hoạt động của bản thân trên cương vị thành viên độc lập HĐQT Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty) trong năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 09/04/2024) và đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty giai đoạn 01/01/2024 - 09/04/2024 như sau:

I. Hoạt động của bản thân trên cương vị thành viên độc lập HĐQT:

Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 09/04/2024, tôi đã thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật và các văn bản chính sách, quy chế, quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT Công ty, tuân thủ pháp luật, quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Điều lệ Công ty), Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công công việc của Chủ tịch HĐQT Công ty. Cụ thể:

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người quản lý Công ty, thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện đầy đủ vai trò giám sát hoạt động của Công ty đảm bảo cho lợi ích của các cổ đông.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty.
- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin/bí quyết/cơ hội kinh doanh của Công ty, không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình và không lạm dụng địa vị/chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hay phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, thường xuyên đóng góp ý kiến trên cương vị độc lập đối với các vấn đề được đưa ra thảo luận tại cuộc họp, cũng như có ý kiến đối với đầy đủ các trường hợp Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản của HĐQT; xem xét các hồ sơ trình HĐQT kèm theo Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến và đưa ra ý kiến/biểu quyết một cách độc lập đối với các nội dung được thảo luận/lấy ý kiến trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty. Theo đó, trong giai



đoạn từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 09/04/2024, tôi đã tham dự đầy đủ 100% (08/08) cuộc họp HĐQT, cho ý kiến biểu quyết thông qua đề ban hành đối với 100% (69/69) Nghị quyết HĐQT Công ty.

- Tôi cũng đã thực hiện rà soát, cho ý kiến một cách độc lập, trách nhiệm, giám sát thường xuyên, liên tục và chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật đối với các vấn đề liên quan trong hoạt động của HĐQT; tiếp tục triển khai rà soát công tác xây dựng Văn hóa doanh nghiệp của Công ty, phụ trách xây dựng bản đồ chính sách của Công ty, xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty theo đúng phân công công việc của Chủ tịch HĐQT. Bên cạnh đó, tôi cũng chủ động đưa ra những ý kiến đóng góp/đề xuất đối với hoạt động kinh doanh, công tác quản trị rủi ro, quản trị điều hành và chính sách phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

II. Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty (trong giai đoạn 01/01/2024 – 09/04/2024):

1. Về cơ cấu tổ chức của HĐQT:

Cơ cấu tổ chức HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam giai đoạn 01/01/2024 – 09/04/2024 có 05 (năm) thành viên trong đó có 02 thành viên không điều hành (không gồm thành viên độc lập HĐQT) và 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của các thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT.

2. Về cơ chế hoạt động của HĐQT:

- Việc tổ chức họp HĐQT của Công ty đảm bảo họp định kỳ tối thiểu 01 quý/01 lần và họp bất thường khi có các vấn đề phát sinh. Ngoài các cuộc họp trực tiếp, Chủ tịch HĐQT cũng thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các quyết nghị của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT tích cực thảo luận, trao đổi và cho ý kiến. Các nội dung phải được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT cũng đã được Chủ tịch HĐQT tổ chức họp để lấy ý kiến các thành viên HĐQT đầy đủ theo quy định.

- Công tác xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản được triển khai theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Theo đó, trong các trường hợp có những vấn đề cần thiết cho hoạt động của Công ty mà không tổ chức họp được và để kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT mà không thuộc trường hợp phải tổ chức họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT triển khai lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản và đều nhận được sự tham gia ý kiến của 100% thành viên HĐQT. Việc thực hiện lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, tổng hợp ý kiến bằng văn bản của các thành viên

HDQT đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HDQT Công ty. Trên cơ sở đó, các Nghị quyết, Quyết định của HDQT được ban hành theo thể thức phù hợp theo quy định.

- Các trường hợp Nghị quyết, Quyết định của HDQT phải công bố thông tin đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển nhân sự lõi (Key Staff), xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HDQT và Ban Tổng Giám đốc.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát của HDQT:

3.1. Hoạt động của HDQT và các thành viên HDQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao

- HDQT chịu trách nhiệm lãnh đạo chung mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong giai đoạn 01/01/2024 – 09/04/2024, HDQT đã tổ chức 08 cuộc họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của 100% các thành viên HDQT, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành và quản lý rủi ro của Công ty, giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty trong điều hành công việc, đưa ra các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, giám sát công tác quản trị rủi ro và kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh. Các thành viên HDQT luôn tích cực tham gia các cuộc họp HDQT, cũng như tích cực nghiên cứu, cho ý kiến đối với các quyết sách, phê duyệt của HDQT với tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài các cuộc họp trực tiếp, Chủ tịch HDQT cũng thực hiện lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản để thông qua các nghị quyết của HDQT. Số Nghị quyết HDQT được ban hành trong giai đoạn 01/01/2024 – 09/04/2024 khi tôi đảm nhận chức vụ thành viên độc lập HDQT Công ty là 69 Nghị quyết.

- Các thành viên HDQT Công ty đã tham gia cho ý kiến biểu quyết đối với 100% các nội dung trình HDQT, đồng thời cũng đã phát huy vai trò của HDQT trong việc định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển và quản trị rủi ro của Công ty; giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Bên cạnh đó, HDQT Công ty cũng đã triển khai nhiều hoạt động quản trị Công ty, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách, quy định nội bộ,... và giám sát việc tuân thủ thực hiện.

3.2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HDQT Công ty đã giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.



- HĐQT cũng thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty; giám sát công tác điều hành, quản lý kinh doanh trên cơ sở Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành cũng như trên cơ sở quy định, hướng dẫn của các Cơ quan có thẩm quyền. HĐQT đã yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, công tác quản lý tại Công ty, qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình quản trị điều hành, quản lý rủi ro và triển khai các nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc.

- HĐQT đã ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định và các quyết định liên quan đến công tác quản trị nội bộ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện và chấp hành các quy chế, quy định của Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, tuy nhiên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, HĐQT/Chủ tịch HĐQT đã:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phụ trách các mảng hoạt động cụ thể để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT một cách toàn diện, đầy đủ, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ Công ty.

- Tiếp tục duy trì và tăng cường vai trò của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ và Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do HĐQT giao. Hiện tại Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty có 01 nhân sự là Trưởng Bộ phận.

4. Kết luận:

Kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT trong giai đoạn 01/01/2024 – 09/04/2024:

- Trong giai đoạn 01/01/2024 – 09/04/2024, HĐQT Công ty đã hoạt động một cách tích cực, trách nhiệm đối với triển khai và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung thảo luận trong các cuộc họp HĐQT đảm bảo minh bạch, độc lập, trên tinh thần xây dựng, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên.

- HĐQT đã triển khai, giám sát, góp ý với Ban Tổng Giám đốc trong xây dựng chiến lược trung hạn và kế hoạch kinh doanh của Công ty, xác định các mục tiêu hoạt động cho các Đơn vị trên cơ sở các mục tiêu, kế hoạch của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và quyền lợi của người lao động, quyền lợi của khách hàng;

- HĐQT cũng tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các mảng sản phẩm dịch vụ cốt lõi của Công ty và tiếp tục duy trì, tối ưu hóa hiệu quả quản trị điều hành, quản lý rủi ro tại Công ty;

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp thường kỳ và tổ chức họp khi cần thiết để nắm bắt tình hình, kết quả hoạt động và thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, quản trị Công ty, qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong công tác điều hành, triển khai các nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, công tác quản trị rủi ro trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc.

- Dưới sự định hướng, chỉ đạo sát sao và sự nỗ lực, đồng lòng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, kết thúc Quý I/2024, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với 124,387 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế, tăng gấp hơn 9 lần so với kết quả cùng kỳ Quý I/2023.

Trân trọng báo cáo!.

NGƯỜI BÁO CÁO



Nguyễn Thị Thu Hằng



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT



NĂM
2025

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 ("**Luật Doanh nghiệp**") và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 ("**Luật Chứng khoán 2019**") và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán ("**Nghị định 155**");
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Điều lệ Công ty);
- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCD) Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

I. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Giai đoạn từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 Ban Kiểm soát VietinBank Securities gồm 03 thành viên: Bà Phan Thị Thu Hằng (Trưởng BKS), Bà Lâm Thị Thu Hương (Thành viên BKS), Bà Trần Thị Kim Oanh (Thành viên BKS). Trong năm 2024, BKS đã tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Trong năm 2024 BKS đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ để triển khai công việc, thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của BKS. Tỷ lệ tham dự họp đạt 100%, cụ thể:

He

STT	Kiểm soát viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Phan Thị Thu Hằng	05/05	100%	100%
2	Bà Lâm Thị Thu Hương	05/05	100%	100%
3	Bà Trần Thị Kim Oanh	05/05	100%	100%

Tại các cuộc họp, BKS tiến hành rà soát, đánh giá công việc đã triển khai, định hướng công tác cụ thể trong thời gian tiếp theo. Những vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị điều hành, quản lý rủi ro của VietinBank Securities cũng như các nội dung khác thuộc phạm vi công việc, trách nhiệm và quyền hạn của BKS được các thành viên trao đổi, thảo luận. Các cuộc họp của BKS do Trưởng BKS triệu tập, có sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS. Biên bản họp của BKS được lập và lưu giữ đầy đủ theo quy định.

2. Tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên

Công tác giám sát của BKS được triển khai thông qua các nội dung chính sau:

- ✓ Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của VietinBank Securities.
- ✓ Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB), kiểm toán nội bộ (KTNB), quản lý rủi ro (QLRR) và cảnh báo sớm của Công ty.
- ✓ Giám sát giao dịch với Người có liên quan/Bên liên quan.
- ✓ Giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD) và người điều hành khác của VietinBank Securities.

Các kết luận, kiến nghị/khuyến nghị, ý kiến của BKS được truyền tải đến Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) thông qua các báo cáo giám sát định kỳ, văn bản đề nghị thực hiện kiến nghị sau kiểm tra, ý kiến trực tiếp tại các phiên họp HĐQT, họp giao ban của BDH và các văn bản/email kiến nghị/khuyến nghị.

Từng kiểm soát viên đã triển khai thực hiện công việc theo đúng phân công trong Ban kiểm soát, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. Năm 2024 Ban kiểm soát và các kiểm soát viên **tự đánh giá đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao.**

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên: Tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2024 là **2.401.475.573 đồng.**

STT	Kiểm soát viên	Tổng lương, thù lao, thưởng lợi ích khác (đồng)
1	Bà Phan Thị Thu Hằng	1.118.387.306
2	Bà Lâm Thị Thu Hương	613.696.531
3	Bà Trần Thị Kim Oanh	669.391.736
	TỔNG CỘNG	2.401.475.573

II. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty

a) Giám sát việc thực hiện chỉ tiêu/kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

BKS theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua việc thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin tình hình hoạt động của Công ty. BKS tham dự đầy đủ và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban của BDH. Tại cuộc họp HĐQT, BDH, BKS đã đưa ra quan điểm độc lập về các nội dung xin ý kiến, các tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của Công ty, từ đó kiến nghị các giải pháp cần triển khai để khắc phục những hạn chế, tồn tại. Đồng thời, đối với các nội dung cần lưu ý, tăng cường kiểm soát, BKS đều đưa ra những khuyến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tăng trưởng an toàn, bền vững.

Năm 2024, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, BDH, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra ngoại trừ nội dung liên quan đến việc thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	NQ ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện
1	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
-	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	2.735.993.212 đồng	2.735.993.212 đồng (ngày 02/04/2024)	100%
-	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	17.800.536.000 đồng	17.800.536.000 đồng (ngày 17/04/2024)	100%
-	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2023 còn lại sau trích quỹ <i>(Công ty dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền)</i>	253.062.791.999 đồng	Công ty đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty	Đang thực hiện

STT	Nội dung	NQ ĐHĐCD giao	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện
2	Điều chỉnh số tiền trích thủ lao HĐQT, BKS từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2022 theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được ĐHĐCD thường niên 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ- ĐHĐCD-CKCT ngày 27/03/2023	Số tiền đã được ĐHĐCD thường niên 2023 thông qua: 837.765.663 đồng Số tiền điều chỉnh (theo số thực hiện thực tế): 686.965.663 đồng Số tiền chênh lệch được hoàn nhập lại Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế của Công ty: 150.800.000 đồng	150.800.000 đồng (ngày 02/04/2024)	100%
3	Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024	280,223 tỷ đồng	287,391 tỷ đồng	102,56%
4	Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2024 của Công ty	Chọn 01 trong 04 Công ty: - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Công ty TNHH KPMG - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam	- Đã ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 28/06/2024 và Công bố thông tin theo quy định	100%

STT	Nội dung	NQ ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện
5	Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của BKS	Tối đa 6% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024	Tổng mức thù lao/lương, thưởng, lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024 là 9.401.430.630 đồng (~4,07% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	Tuân thủ
6	Giao người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty		Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/04/2024 và các Văn bản này được Công bố thông tin theo quy định	100%
7	Nhân sự và bầu thành viên HĐQT, BKS	Các Thành viên HĐQT/Kiểm soát viên được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 sẽ tiếp quản công việc, nhận nhiệm vụ của Thành viên HĐQT/Kiểm soát viên Công ty kể từ ngày 10/04/2024	- Nghị quyết số 68/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 10/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty	100%

b) Thẩm định BCTC 2024

Theo chức năng, nhiệm vụ, trong năm 2024 BKS đã tiến hành thẩm định BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và thẩm định BCTC giữa niên độ cho giai đoạn tài chính 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2024 của VietinBank Securities trên cơ sở BCTC đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và thống nhất xác nhận kết quả như sau: *BCTC năm 2024 đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý xét trên khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty được trình bày phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành*

Một số chỉ tiêu trên BCTC năm 2024 của VietinBank Securities như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024 (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	8.698,1

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024 (tỷ đồng)
+	TSTC ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	2.572,6
+	TSTC nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM)	1.708,5
+	TSTC sẵn sàng để bán (AFS)	680,7
+	Cho vay khách hàng	3.241,3
+	Tài sản có khác	495
2	Nợ phải trả	6.445,2
3	Vốn chủ sở hữu	2.252,9
4	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	287,4
5	Lợi nhuận sau thuế	231,1

(Nguồn: BCTC năm 2024 đã kiểm toán của Công ty)

c) Rà soát, kiểm tra một số mảng hoạt động, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống KSNB, KTNB, QLRR và cảnh báo sớm của Công ty

Nam 2024, BKS đã thực hiện công tác rà soát, giám sát định kỳ đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp một số hoạt động của VietinBank Securities. Thông qua đó, BKS đã đánh giá, nhận diện các vấn đề, rủi ro tiềm ẩn, đồng thời kiến nghị HĐQT, BDH chỉ đạo các đơn vị khắc phục, chỉnh sửa, xử lý các tồn tại theo kiến nghị của các đoàn kiểm tra/kiểm toán nội/ngoại ngành.

Ngoài ra, qua kết quả giám sát, kiểm tra, BKS cũng thực hiện đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống KSNB, KTNB, QLRR và cảnh báo sớm của Công ty để đưa ra các kiến nghị khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động này.

2. Giám sát giao dịch với Người có liên quan/Bên liên quan

a) Rà soát hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHDCTD

Trong năm 2024, BKS đã rà soát các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (NCLQ) trên cơ sở các hồ sơ được chuyển cho BKS (11 hồ sơ). Ngoài ra ngày 26/09/2024 HĐQT cũng ban hành Nghị quyết số 200/2024/NQ-HĐQT-CKCT chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng, giao dịch với NCLQ (gồm Tên các Đối tác/Bên liên quan, Phạm vi các Hợp đồng Giao dịch và Giá trị giao dịch lũy kế tới đa trong năm).

Qua rà soát cho thấy việc phê duyệt, thông qua hợp đồng/giao dịch có cơ sở pháp lý, phù hợp với thẩm quyền của HĐQT và được CBTT theo đúng quy định.

b) Giao dịch giữa VietinBank Securities, công ty con, công ty khác do VietinBank Securities nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng này

VietinBank Securities hiện không có công ty con, công ty khác do VietinBank Securities nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ.

Năm 2024 không phát sinh giao dịch giữa VietinBank Securities với các thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của các đối tượng này.

c) Giao dịch giữa VietinBank Securities với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của VietinBank Securities là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý Công ty trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Trong năm 2024 Công ty phát sinh giao dịch với Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank (trong đó, Bà Trần Thị Ngọc Tài – Phó Tổng Giám đốc Công ty là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Vietinbank đến thời điểm 30/03/2022), cụ thể: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Vietinbank thực hiện lưu ký và giao dịch chứng khoán tại VietinBank Securities (phát sinh năm 2024 và số dư chi tiết được trình bày tại BCTC năm 2024 đã được kiểm toán)

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, TGD và người điều hành khác của Công ty

Công tác giám sát của BKS đối với HĐQT, TGD, người điều hành khác của VietinBank Securities được BKS triển khai thường xuyên trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Qua giám sát cho thấy HĐQT, TGD đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của VietinBank Securities theo đúng mục tiêu, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác:

Trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ để đánh giá kết quả kinh doanh, đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, trao đổi các nội dung phục vụ công tác quản trị Công ty. Cũng tại các cuộc họp TGD báo cáo đầy đủ về các mảng hoạt động của Công ty, báo cáo tiến độ, kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT. Các phiên họp HĐQT có mời BKS tham dự được tổ chức đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

Kết quả giám sát cho thấy trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ VietinBank Securities.

Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của HĐQT đối với các mục tiêu chiến lược của Công ty, chủ điểm trọng tâm, TGD đã phân công nhiệm vụ đến từng thành viên BDH, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị tại cuộc họp giao ban hàng tháng và báo cáo tới HĐQT kết quả thực hiện.

Kết quả giám sát cho thấy năm 2024 TGD và người điều hành khác của VietinBank Securities đã tuân thủ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người điều hành theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Công tác quản trị rủi ro (QTRR):

Song song cùng công tác phát triển kinh doanh, việc nâng cao hiệu quả QTRR được xác định là một trong những trọng tâm chiến lược của VietinBank Securities, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động, phát triển kinh doanh gắn liền với kiểm soát rủi ro, do đó việc nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật và nội bộ Công ty, đạo đức nghề nghiệp cán bộ luôn được HĐQT, BDH chú trọng.

Giám sát của HĐQT, TGD về KSNB, QLRR:

Việc giám sát hệ thống KSNB, QLRR được thể hiện thông qua các văn bản chính sách, văn bản điều hành do HĐQT, TGD ban hành, cơ chế báo cáo định kỳ, đột xuất và chỉ đạo triển khai thực hiện khắc phục chỉnh sửa các tồn tại, hạn chế theo yêu cầu, kiến nghị của các Đoàn kiểm tra nội/ngoại ngành. Hoạt động kiểm soát và QLRR được chú trọng, tăng cường, văn hóa tuân thủ, ý thức chấp hành quy định, quy trình, pháp luật và đạo đức nghề nghiệp được đề cao.

III. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và các cổ đông

BKS tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của BDH. Về cơ bản các tài liệu, báo cáo, tờ trình của BDH khi gửi xin ý kiến HĐQT đồng thời được gửi cho BKS.

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BDH trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trao đổi, cung cấp thông tin trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty.

Trên cơ sở kết quả giám sát, kiểm tra, BKS đã đưa ra các kiến nghị, khuyến nghị, lưu ý cụ thể mang tính chất tư vấn về công tác quản trị điều hành, hỗ trợ HĐQT, BDH có thêm thông tin tham khảo trong việc ra quyết định, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng theo đúng định hướng chiến lược, đồng thời vẫn kiểm soát rủi ro hiệu quả. HĐQT, BDH đã xem xét, chỉ đạo cá nhân, đơn vị liên quan triển khai các nội dung kiến nghị, khuyến nghị, lưu ý của BKS.

Trong năm 2024, BKS nhận được yêu cầu thực hiện kiểm tra, rà soát và lập *Báo cáo giám sát định kỳ/đột xuất* các hoạt động của Công ty từ cổ đông lớn là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

IV. Định hướng hoạt động của BKS năm 2025

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Năm 2025 BKS xác định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BKS theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
- Giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của VietinBank Securities, việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, giám sát việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định nội bộ trong quản trị, điều hành của HĐQT, TGD và người điều hành khác.
- Tiếp tục tăng cường giám sát thường xuyên thông qua hệ thống thông tin báo cáo, triển khai kế hoạch kiểm tra hàng năm/đột xuất, đảm bảo tiến độ để nhận diện và kiểm soát kịp thời các vấn đề có tác động trọng yếu đến hoạt động của VietinBank Securities để có kiến nghị/khuyến nghị biện pháp ứng xử phù hợp. Tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin với HĐQT, BDH để kịp thời nắm bắt thông tin phục vụ công tác giám sát, nhằm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của BKS.

- Thông qua bộ phận KTNB, KTKSNB Công ty, giám sát việc thực hiện khắc phục chỉnh sửa các tồn tại, hạn chế theo yêu cầu, kiến nghị các đoàn kiểm tra nội/ngoại ngành.
- Tăng cường công tác đào tạo, không ngừng nâng cao chất lượng nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc và đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Kính trình ĐHĐCD thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phan Thị Thu Hằng



TỜ TRÌNH

BCTC NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

NĂM
2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) đã được kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm 2024 của VietinBank Securities đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và,
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VietinBank Securities theo đúng các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Với chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

		Đơn vị tính: Đồng
	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Tổng tài sản	8.698.121.752.031
2.	Nợ phải trả	6.445.212.840.277
3.	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	2.252.908.911.754
	- Vốn góp của chủ sở hữu	1.487.383.110.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	7.429.080.553
	- Cổ phiếu quỹ	-
	- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	7.000.641.200
	- Lợi nhuận chưa phân phối	751.096.080.001
	+ Lợi nhuận đã thực hiện	679.190.110.930
	+ Lợi nhuận chưa thực hiện	71.905.969.071
	Tổng doanh thu	1.038.844.167.688
4.	(=Doanh thu thuần về HĐKD + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	
	Tổng chi phí	751.452.642.910
5.	(=Chi phí HĐKD + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí tài chính + Chi phí khác)	
6.	Lợi nhuận trước thuế	287.391.524.778
7.	Lợi nhuận sau thuế (*)	231.086.774.298
7.1	Lợi nhuận đã thực hiện	242.552.063.493
7.2	Lợi nhuận chưa thực hiện	(11.465.289.195)

(*) Theo chế độ kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 210/2014/TT-BTC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Phúc Vinh

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

NĂM
2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Theo Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 21/03/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty): Công ty tiếp tục trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2021 và các năm tiếp theo, tỷ lệ trích 1% Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế. Xét theo thực tế tại Công ty, số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty là: 7.000.641.200 đồng, tuy nhiên trong quá trình hoạt động những năm qua, Công ty cũng chưa sử dụng đến Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, theo đó Hội đồng quản trị Công ty đề xuất không trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2024.

Vậy, với các nội dung trình bày trên đây, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Báo cáo tài chính (BCTC)	231.086.774.298
Trong đó: Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2024 theo BCTC (*)	242.552.063.493
2. Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	24.604.000.000
3. Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2024 còn lại sau trích quỹ	217.948.063.493

(*) Việc trích lập các quỹ tính toán dựa trên Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH, LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC NĂM 2025

**NĂM
2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và dự báo tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận trước thuế	297.400.000.000
2. Tỷ lệ Cổ tức dự kiến (%)	9%

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động rà soát, nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh

**TỜ TRÌNH LỰA CHỌN
CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
NĂM 2025**

**NĂM
2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("Công ty").

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025;
- Công ty kiểm toán độc lập có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng, Công ty niêm yết;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

2. Đề xuất Danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HDQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025 của Công ty

- Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, Ban Kiểm soát Công ty đề xuất Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn như sau:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

- ✓ Công ty TNHH KPMG;
- ✓ Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Theo quy định tại Điểm m, Khoản 2, Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

"Điều 138. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông:

... 2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:

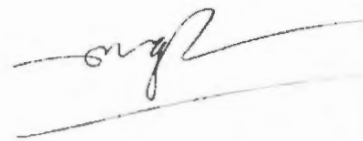
m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập, quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết.. "

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt: (i) Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập nêu trên; và (ii) Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 (một) trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện soát xét kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Thu Hằng



**TỜ TRÌNH TỔNG MỨC THÙ LAO, THƯỜNG
VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT
VÀ MỨC TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, THƯỜNG,
LỢI ÍCH KHÁC VÀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

**NĂM
2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam và căn cứ kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2025 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam năm 2025: Tối đa 6% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quyết định mức cụ thể và phân phối phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

NĂM
2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

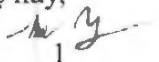
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“Công ty”/“VietinBank Securities”) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 của Công ty (“Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức”), cụ thể như sau:

1. Nhu cầu và sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu là một trong các yếu tố rất quan trọng, đóng vai trò quyết định chỉ tiêu an toàn tài chính và các hạn mức trong hoạt động kinh doanh của các Công ty Chứng khoán (CTCK) nói chung và VietinBank Securities nói riêng như: hạn mức vay nợ để tăng cường nguồn lực vốn (không quá 05 lần vốn chủ sở hữu); hạn mức dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (GDKQ) toàn Công ty (không quá 200% vốn chủ sở hữu), hạn mức cho vay GDKQ với 01 khách hàng (không quá 03% vốn chủ sở hữu), hạn mức cho vay GDKQ đối với 01 loại chứng khoán (không quá 10% vốn chủ sở hữu); cũng như quyết định các hạn mức đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, hạn mức đầu tư góp vốn vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh, hạn mức bảo lãnh phát hành chứng khoán... của Công ty.

Tại VietinBank Securities, Công ty định hướng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh tiềm năng và cốt lõi, phù hợp với xu hướng thị trường và gia tăng nguồn thu cho Công ty từ các mảng nghiệp vụ chính với các mục tiêu: gia tăng thị phần môi giới, tăng trưởng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ, mở rộng các hạn mức vay vốn nhằm linh hoạt trong lựa chọn các nguồn vốn vay, tối ưu hóa chi phí đầu vào phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, đồng thời tiếp tục phát triển hoạt động tư vấn, đại lý, bảo lãnh phát hành chứng khoán, thu xếp vốn và gia tăng lợi nhuận từ hoạt động tự doanh.

Theo đó, việc tăng vốn điều lệ cho VietinBank Securities để tạo tiền đề cho việc tiếp tục tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của Công ty trong thời gian tới nhằm mở rộng các hạn mức trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đáp ứng nhu cầu vốn cho các kế hoạch phát triển trong tương lai là vấn đề hết sức cấp thiết và phù hợp với xu thế thị trường. Nguồn vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu lớn cũng sẽ tạo điều kiện cho Công ty trong việc tối ưu hóa chi phí vốn, gia tăng năng lực cạnh tranh, cải thiện thị phần giao dịch và nâng cao hình ảnh, vị thế của Công ty tại thị trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, với việc tăng vốn điều lệ này,


1

Công ty mong muốn sẽ tiếp tục tái đầu tư vốn đúng mục đích nhằm đem lại sự gia tăng mới về lợi ích lâu dài cho các cổ đông cũng như kỳ vọng vào việc gia tăng giá trị của toàn Công ty và giá trị cổ phiếu của Công ty đối với các nhà đầu tư.

2. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Quy chế niêm yết và Giao dịch Chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-HĐTV ngày 01/11/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

3.1. Mức tăng vốn điều lệ:

- Mức vốn điều lệ tại thời điểm phát hành: 1.487.383.110.000 đồng.
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 639.574.730.000 đồng.
- Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành toàn bộ số cổ phiếu để trả cổ tức: 2.126.957.840.000 đồng.

3.2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Mã cổ phiếu : CTS
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 148.738.311 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 148.738.311 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 63.957.473 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 212.695.784 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 639.574.730.000 đồng.
(Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty).
- Tỷ lệ phát hành : 43%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 43
(Số lượng cổ phiếu phát hành, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, tỷ lệ phát hành cụ thể thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan có thẩm quyền).
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành được thông qua và theo quy định của pháp luật.
- Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 của Công ty *(căn cứ số liệu tại BCTC năm 2024 đã được kiểm toán) (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).*

- Thời gian phát hành : Trong năm 2025. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi được sự chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền về phương án phát hành.
- Thời gian hoàn thành : Thời gian hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại giấy phép/chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 10 cổ phiếu của Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức là 4,3 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 4 cổ phiếu mới và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký 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 theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư nhận cổ phiếu phát hành thêm:

- Các tổ chức, cá nhân nhận cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định tại Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tại Tờ trình này.
- Các tổ chức, cá nhân nhận cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty được đối xử bình đẳng và được hưởng mọi quyền lợi của cổ đông Công ty theo quy định của pháp luật.

5. Cơ cấu cổ đông hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.



6. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt:

Hội đồng quản trị VietinBank Securities kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt thông qua các nội dung sau:

- 6.1. Phê duyệt thông qua “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024*” của Công ty.
 - 6.2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
 - 6.3. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
 - 6.4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty:
 - Quyết định, điều chỉnh, hoàn thiện “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024*” của Công ty trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền/yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
 - Thông qua nội dung sửa đổi, toàn văn hợp nhất và ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
 - Quyết định, thông qua các nội dung và triển khai tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện: tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
 - Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh

PHỤ LỤC 01

NGUỒN VỐN THỰC HIỆN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

(Đính kèm Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 (theo số liệu tại BCTC năm 2024 đã được kiểm toán)	679.190.110.930	(1)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (theo số liệu tại BCTC năm 2024 đã được kiểm toán)	231.086.774.298	(2)
3	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2024 (tính theo số liệu BCTC năm 2024 đã được kiểm toán)	242.552.063.493	(3)
4	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2024	24.604.000.000	(4)
5	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 có thể dùng để trả cổ tức	654.586.110.930	(5) = (1)-(4)
6	Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024	43%	(6)
7	Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến (từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024) (i)	639.574.730.000	(7)
8	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 còn lại sau trích quỹ và trả cổ tức (ii)	15.011.380.930	(8) = (5)-(7)

(i), (ii): Theo Phương án xử lý phân l  cổ phần, cổ phiếu l , số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu l  hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện. Số liệu cuối cùng tại mục (i) và (ii) sẽ được tính toán lại theo kết quả phát hành cổ phiếu thực tế của Công ty.

PHỤ LỤC 02

**CƠ CẤU CỔ ĐÔNG DỰ KIẾN TRƯỚC VÀ SAU KHI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TRẢ CỔ TỨC CỦA CÔNG TY (*)**

(Đính kèm Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình ĐHDCD thường niên 2025 của Công ty)

TT	Tên cổ đông	Mã số doanh nghiệp	Số cổ phần sở hữu hiện tại (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu hiện tại	Số cổ phần dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức (cổ phần)	Giá trị cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức dự kiến (đồng)	Số cổ phần sở hữu dự kiến sau khi Công ty tăng vốn điều lệ (cổ phần)	Vốn điều lệ dự kiến sau khi Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (đồng)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi Công ty tăng vốn điều lệ
I	Cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty								
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	0100111948	112.498.833	75,635%	48.374.498	483.744.980.000	160.873.331	1.608.733.310.000	75,635%
II	Các cổ đông khác								
1	Các cổ đông khác	-	36.239.478	24,365%	15.582.975	155.829.750.000	51.822.453	518.224.530.000	24,365%
III	Cổ phiếu quỹ								
1	Cổ phiếu quỹ	-	0	0%	0	0	0	0	0%
TOÀN CÔNG TY			148.738.311	100%	63.957.473	639.574.730.000	212.695.784	2.126.957.840.000	100%

(*) Tạm tính theo số liệu tại ngày 27/03/2025, ngày chốt danh sách gần nhất của Công ty. Số liệu cuối cùng sẽ theo cơ cấu cổ đông thực tế trước phát hành và kết quả sau phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.

TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**NĂM
2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động ("Điều lệ") của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty/VietinBank Securities);
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 24/04/2025 của Ông Đặng Anh Hào;
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 24/04/2025 của Bà Phạm Thị Huyền Trang;
- Văn bản số 348/TB-HDQT-NHCT-NS2 ngày 23/04/2025 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc Công tác cán bộ;

Hội đồng quản trị (HDQT) VietinBank Securities kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt các nội dung sau đây:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HDQT Công ty đối với Ông Đặng Anh Hào kể từ ngày 24/04/2025.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HDQT Công ty đối với Bà Phạm Thị Huyền Trang kể từ ngày 24/04/2025.
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HDQT Công ty với các nội dung:
 - Số lượng Thành viên HDQT được bầu bổ sung vào HDQT Công ty là 02 (hai) thành viên, trong đó có tối thiểu 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
 - Nhiệm kỳ của Thành viên HDQT, Thành viên độc lập HDQT được bầu bổ sung vào HDQT là kể từ ngày 24/04/2025 đến hết ngày 09/04/2029.
- Thông qua Danh sách ứng cử viên đề ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào HDQT Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ, công việc hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1.	Bùi Thị Thanh Thúy	Trưởng phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư – Khối Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Thành viên HDQT
2.	Phạm Việt Hùng	Phó Tổng Giám đốc – Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu	Thành viên độc lập HDQT

(Bản thông tin cá nhân của ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank Securities được đính kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN



1. Họ và tên: BUI THI THANH THUY Giới tính: Nữ
2. Ngày, tháng, năm sinh: 03/03/1980
3. Nơi sinh: Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số Căn cước công dân: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính ngân hàng
9. Nghề nghiệp: Ngân hàng
10. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (*trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân*): Người đại diện 30% phần vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty) kể từ ngày 24/04/2025. Cụ thể:
 - Tên pháp nhân đại diện: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
 - Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Tỷ lệ vốn góp được đại diện kể từ ngày 24/04/2025: 30% phần vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Công ty, tương ứng 22,691% vốn điều lệ Công ty.
11. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán (liệt kê cụ thể): Không.
12. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1998 - 2002	Trường Đại học Kinh tế quốc dân	Tài chính Ngân hàng	Cử nhân
2006 - 2008	Trường Đại học Monash, Melbourne, Australia	Tài chính Ngân hàng	Thạc sỹ

13. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
03/2003 – 10/2003	NH TMCP Công Thương VN	Nhân viên phòng Tín dụng ngắn hạn
11/2003 – 11/2006	NH TMCP Công Thương VN	Nhân viên phòng Khách hàng cá nhân
01/2009 – 03/2009	NH TMCP Công Thương VN	Nhân viên phòng Khách hàng cá nhân
04/2009 – 06/2013	NH TMCP Công Thương VN	Nhân viên Phòng Chế độ chính sách tín dụng đầu tư
07/2013 – 11/2018	NH TMCP Công Thương VN	Phó Phòng, Phòng Chế độ chính sách tín dụng đầu tư
12/2018 – 11/2021	NH TMCP Công Thương VN	Phó Phòng, Phòng Quản lý Tuân Thủ
11/2021 – 01/2024	NH TMCP Công Thương VN	Quyền Trưởng phòng, Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư
01/2024 – nay	NH TMCP Công Thương VN	Trưởng phòng, Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư

14. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):
Thành viên HĐQT Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào.

15. Năng lực hành vi dân sự: Đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

16. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

Tôi xin cam kết:

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương (Công ty/VietinBank Securities) từ ngày 24/04/2025.
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Thông báo cho VietinBank Securities về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung đã kê khai tại Bản thông tin cá nhân này phát sinh trong thời gian từ khi cung cấp/công bố thông tin đến khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.
- Cam kết thực hiện nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Người khai


Bùi Thị Thanh Thúy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN



1. Họ và tên: PHẠM VIỆT HÙNG Giới tính: Nam
2. Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1983
3. Nơi sinh: Bắc Ninh
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số Căn cước công dân/Căn cước: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ Quản trị kinh doanh.
9. Nghề nghiệp: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu.
10. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (*trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân*): Không.
11. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán (liệt kê cụ thể): Không.
12. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2002- 2006	Viện Đại Học Mở HN	Kinh tế - QTKD	Đại Học
2011-2013	Đại học Benedictine – Hoa Kỳ	MBA	Thạc Sỹ
2023-2024	Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh	Cao cấp LLCT	Cao cấp LLCT

13. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
2006-2011	VietinBank CN TP Hà nội (Sở giao dịch I – NHCT VN)	Cán bộ QLRR, Cán Bộ Tín dụng
2011-2012	Phòng giao dịch 5, Vietinbank CN TP Hà Nội	Phó trưởng phòng

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
2012-2013	Phòng giao dịch 2, Vietinbank CN TP Hà Nội	Phó Phụ trách Phòng
2013-2015	Phòng Phê duyệt tín dụng – TSC VietinBank	Tổ trưởng tổ thẩm định
4/2015-7/2015	Ban Kiểm Soát Đặc Biệt GPBank (Ngân hàng Nhà nước)	Thành viên – Tổ phó tổ tín dụng
2015-2016	Phòng Khách hàng Cá Nhân – NH TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank)	Trưởng Phòng
2016-2022	Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu – Chi nhánh Thủ Đô	Giám đốc, Ủy viên BCH Đảng Bộ GPBank.
2022-nay	Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu	Phó Tổng giám đốc, Ủy viên BCH Đảng Bộ GPBank, Chủ tịch Công đoàn GPBank.

14. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác): Không.

15. Năng lực hành vi dân sự: Đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

16. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

Tôi xin cam kết:

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương (Công ty/VietinBank Securities) từ ngày 24/04/2025.
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Thông báo cho VietinBank Securities về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung đã kê khai tại Bản thông tin cá nhân này phát sinh trong thời gian từ khi cung cấp/công bố thông tin đến khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.
- Cam kết thực hiện nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Người khai


Thanh Việt Hùng