

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2025

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Vào lúc 13h30 thứ Năm, ngày 26 tháng 06 năm 2025
Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13h00 – 13h30	- Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông làm thủ tục ghi danh, nhận phiếu biểu quyết cho cổ đông đủ điều kiện dự họp.	Tổ Lễ tân. Ban thẩm tra tư cách đại biểu – Ông Trương Duy Phong
13h30 – 13h35	- Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu đến dự	Người dẫn Chương trình MC Hoàng Kiên
13h35 – 13h40	- Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự, công bố Đại hội cổ đông đủ điều kiện tổ chức.	Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu Ông Trương Duy Phong
13h40 – 13h50	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; - Kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Ông Nguyễn Phan Trung Kiên - Tổng Giám đốc
13h50– 14h00	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.	Ông Lê Đình Dương – Chủ tịch HĐQT
14h00 – 14h10	- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập;	Ông Trịnh Thanh Giảng – TV HĐQT độc lập
14h10 – 14h20	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.	Ông Đoàn Đức Giang – Trưởng Ban kiểm soát
14h20 – 14h30	- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024.	Bà Đào Thu Thủy – Kế toán trưởng
14h30 – 14h40	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2025.	Ông Đoàn Đức Giang – Trưởng Ban kiểm soát
14h40 -14h50	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi điều lệ công ty.	Ông Lê Đình Dương – Chủ tịch HĐQT
14h50 -15h00	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về	Ông Lê Đình Dương –

	việc phân phối lợi nhuận năm 2024.	Chủ tịch HĐQT
15h00 – 15h10	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024	Ông Nguyễn Phan Trung Kiên - Thành viên HĐQT
15h10-15h25	- Xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Tờ trình về việc Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên BKS. - Giới thiệu SYLL; Thông qua việc đề cử/tự ứng cử thành viên ban KS. Danh sách ứng viên ban KS. - Bỏ phiếu.	Ông Nguyễn Phan Trung Kiên – Thành viên HĐQT Ông Đoàn Đức Giang – Trưởng ban Bầu cử kiêm ban Kiểm phiếu. Ông Đoàn Đức Giang – Trưởng ban thư ký.
15h25-15h40	- <i>Hội nghị nghỉ giải lao.</i>	
15h40-15h50	- Thông báo kết quả biểu quyết/kết quả bỏ phiếu	Đoàn Đức Giang – Trưởng ban Bầu cử kiêm ban Kiểm phiếu.
15h50-16h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Ban Thư ký - Trưởng ban thư ký: Ông Đoàn Đức Giang - Chủ tọa Đại hội – CT HĐQT Lê Đình Dương

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

GIẤY MỜI

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) xin trân trọng kính mời:

Quý cổ đông:

MSCĐ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tới tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 13h30 thứ Năm ngày 26 tháng 06 năm 2025.

2. Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 02/06/2025.

Cổ đông đến tham dự cần mang theo:

- Giấy mời tham dự;
- Giấy ủy quyền (mặt sau giấy mời);
- Giấy tờ tùy thân: Hộ chiếu/CCCD/CMTND.

Các cổ đông không thể đến dự cuộc họp Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

4. Nội dung chương trình

Các tài liệu chi tiết liên quan đến họp Đại hội đồng Cổ đông, Quý cổ đông có thể xem hoặc tải xuống từ Website: <http://hbse.com.vn>

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện/gửi fax tới Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình trước 17h00 ngày 25/06/2025 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Tầng 7 + 9, số 46 – 48 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 3936 8866;

Fax: (024) 3936 8665

Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Chứng khoán Hòa Bình

Tên cá nhân/tổ chức:
GCNĐKKD/CMND số:..... Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
Người đại diện theo pháp luật:
Hiện đang sở hữucổ phần của CTCP Chứng khoán Hòa Bình

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):
CMND số: Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ:

1. Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình tổ chức vào thứ Năm ngày 26 tháng 06 năm 2025 và được tham gia biểu quyết tất cả các nội dung trong đại hội với số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần do tôi sở hữu.

2. Bên nhận ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

3. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Sau đây được gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan khác;

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu Bầu cử và tài liệu (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu);

3. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.

1. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội muộn có quyền đăng

ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: kiểm tra Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh đồng thời có nghĩa vụ phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội;

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban chủ tọa đề cử và được thông qua trước Đại hội;

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;

3. Ban kiểm phiếu thông báo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tiến hành phát Phiếu bầu cử; thu Phiếu bầu cử sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;

4. Ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không được làm thành viên của Ban Kiểm phiếu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT Công ty. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt, có thể đề cử Thành viên HĐQT khác thay thế mình làm Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa có thể giới thiệu một số thành viên giúp việc cho mình, có chức năng điều khiển Đại hội;

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và/hoặc một số ủy viên, có chức năng thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, soạn Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG III: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm có quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội (theo quy định tại khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 1/1/2021).

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này, thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp của Đại hội Đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt xem xét và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông. Thời gian tiến hành thảo luận của cổ đông và khách mời sẽ diễn ra ngay sau khi nội dung cuối cùng đã được Đại hội thông qua.

Điều 9. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trừ trường hợp quy định tại các khoản 3 và 4 Điều này:

- a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này.

3. Việc bầu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt

cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản theo quy định.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này gồm 4 chương 11 điều, được thông qua ngày ... tháng 06 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ ĐÌNH DƯƠNG

Hà nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Kính thưa toàn thể Đại hội, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, sau đây tôi xin đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ của CTCP Chứng Khoán Hòa Bình tổ chức vào ngày 26/06/2025.

Hôm nay, vào lúc 13h15' ngày 26/06/2025 tại Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình bao gồm:

- 1. Ông Trương Duy Phong - Trưởng ban
- 2. Ông Bùi Đức Thắng- Thành viên
- 3. Bà Lương Thị Thu Hằng – Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình thường niên năm 2025, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng 02/06/2025) là: ... cổ đông, sở hữu 32.999.980 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội: ... người, tương ứng với ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Căn cứ vào quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp ĐHĐCĐ có từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trở lên là hợp lệ. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Biên bản này được lập vào lúc 13h30 ngày 26/06/2025.

Kính báo cáo toàn thể Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

TRƯƠNG DUY PHONG

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

(Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên HBS ngày 26/06/2025)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2024

1. Tình hình kinh tế vĩ mô và thế giới

Năm 2024, hoạt động kinh tế toàn cầu tuy không rơi vào suy thoái, nhưng vẫn ở mức thấp hơn tiềm năng, với lạm phát dù đã hạ nhiệt so với năm 2023, nhưng vẫn ở mức cao hơn mục tiêu tại nhiều quốc gia.

Kinh tế thế giới nhìn chung tăng trưởng ổn định trong năm 2024, tuy nhiên ảnh hưởng tiêu cực bởi các xung đột địa chính trị tại Ukraine và Trung Đông khiến cho kinh tế thế giới không có nhiều khởi sắc. Giá cả hàng hóa thế giới hạ nhiệt, chính sách tài chính tiền tệ từng bước được nới lỏng. Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 được IMF dự kiến đạt 3,2%, giảm nhẹ so với 3,3% năm 2023.

Dòng vốn FDI toàn cầu năm 2024 dự kiến phục hồi nhẹ, nhưng không đều giữa các ngành và nền kinh tế. FDI vào năng lượng tái tạo vào các nước phát triển tăng, nhưng giảm ở các nước đang phát triển. FDI vào lĩnh vực bán dẫn tăng đột biến vào Hoa Kỳ.

Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2025 được IMF (10/2024) dự báo đạt 3,2% năm 2025, tương đương mức tăng trưởng năm 2024. Dự báo này được dựa trên giả định lãi suất tiền tệ thế giới sẽ dần trở lại quỹ đạo bình thường do lạm phát giảm. Việc cắt giảm sản xuất và vận chuyển hàng hóa (đặc biệt là dầu mỏ), xung đột và bất ổn dân sự đã dẫn đến việc điều chỉnh giảm triển vọng khu vực đối với Trung Đông và Trung Á và đối với châu Phi cận Sahara. Đồng thời, nhu cầu tăng vọt đối với chất bán dẫn và đồ điện tử, được thúc đẩy bởi khoản đầu tư đáng kể vào trí tuệ nhân tạo, đã thúc đẩy tăng trưởng mạnh hơn ở châu Á mới nổi.

2. Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2024, tăng trưởng kinh tế ước đạt trên 7% GDP (vượt mục tiêu đề ra là 6 - 6,5% GDP), thuộc nhóm số ít các nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới 4%, tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,78% (tính đến tháng 10/2024). Xuất khẩu gạo đạt trên 8,5 triệu tấn, kim ngạch trên 5,3 tỉ USD (tính đến tháng 11/2024), tăng lần lượt 10,6% và 22,4% so với cùng kỳ năm 2023. Bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài thấp hơn chỉ tiêu cho

phép. Thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất tiếp tục có xu hướng giảm so với năm 2023. Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 đạt 507 tỉ USD, xếp thứ 32/193, tăng 1 bậc so với năm 2023.

Kinh tế số Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm sáng của phát triển kinh tế - xã hội. Theo báo cáo “Kinh tế số Đông Nam Á năm 2024” do Google - Temasek công bố, năm 2024, quy mô nền kinh tế Internet Việt Nam đạt 36 tỉ USD, tăng 16% so với năm 2023. Thương mại điện tử bán lẻ tiếp tục là trụ cột với 22 tỉ USD, tăng 18% và chiếm 61% tổng quy mô nền kinh tế Internet. Thị trường thương mại điện tử và kinh tế số Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn và trở thành một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Năm 2024, hoạt động xuất khẩu đạt kết quả ấn tượng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 715 tỉ USD (tháng 11/2024), tăng 15,3%, xuất siêu trên 23 tỉ USD; ước cả năm khoảng 807,7 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay. Việt Nam tiếp tục khai thác hiệu quả những thị trường quốc tế như Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước ASEAN.

3. Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam

Mặc dù chịu tác động lớn từ bối cảnh toàn cầu, TTCK Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng đáng khích lệ, khoảng 12%, với thanh khoản cải thiện 23% so với năm 2023. Đây là một kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp.

Trong nửa đầu năm, tỷ giá đô la Mỹ/tiền đồng tăng mạnh khoảng 5%, buộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải can thiệp quyết liệt. Tuy các biện pháp này giúp ổn định tỷ giá, nhưng cũng tạo áp lực tâm lý lên thị trường, đặc biệt với nhà đầu tư nước ngoài. Kết quả là khối ngoại đã thực hiện bán ròng mạnh mẽ, với giá trị hơn 91.000 tỉ đồng, mức cao nhất trong lịch sử thị trường.

Giai đoạn cuối năm, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tạo ra thêm bất ổn khi ông Donald Trump tái đắc cử và đưa ra nhiều chính sách phi truyền thống. Những thay đổi này gây áp lực lên lộ trình giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại quốc tế. Việt Nam có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Mỹ, cũng chịu tác động đáng kể, khiến nhà đầu tư trong nước thận trọng hơn trong các quyết định.

Xu hướng tăng trưởng chính của TTCK Việt Nam trong năm 2024 chủ yếu tập trung vào quý 1. Phần còn lại của năm chứng kiến thị trường đi ngang với biên độ dao động khoảng 100 điểm, trong đó ngưỡng kháng cự ở mức 1.300 điểm và ngưỡng hỗ trợ ở mức 1.200 điểm. Điều này phản ánh sự ổn định tương đối của thị trường trong một năm đầy thách thức.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 là một năm nổi tiếp khó khăn khi những yếu tố vĩ mô làm tác động tới nền kinh tế trong nước nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, trong đó có HBS. Tuy nhiên với sự chỉ đạo đúng đắn của ban lãnh đạo công ty tình hình hoạt động kinh doanh của HBS vẫn có những bước tăng trưởng đáng kể về doanh thu. Do khó khăn giữ vững vị thế của công ty trên thị trường chứng khoán trước sự sụt giảm thanh khoản của thị trường buộc công ty phải có những chính sách tăng chi phí để tăng sự cạnh tranh trên thị trường.

1. Tình hình tài chính năm 2024

Đơn vị : VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	424.189.023.757	368.902.475.442	-13,03%
Doanh thu thuần	39.109.585.109	29.695.018.557	-24,07%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	33.501.895.275	22.930.503.778	-31,55%
Lợi nhuận khác	535.516.925	682.850.294	-27,51%
Lợi nhuận trước thuế	22.211.643.702	12.316.113.097	-44,55%
Lợi nhuận sau thuế	17.769.852.632	9.796.531.841	-44,87%

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	87,26	52,78
+ Hệ số thanh toán nhanh: (tài sản ngắn hạn- hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	87,26	52,78
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,01	0,0164
+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	0,01	0,0167
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân	0	0
+ Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân	0.18	0.08
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	45%	32,99%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	4,23%	2,70%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	4,19%	2,66%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	57,28%	32,99%

3. Hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính

Hoạt động môi giới, tư vấn khách hàng ngày một chuyên sâu, tư vấn danh mục đầu tư có hiệu quả tốt, đem lại niềm tin cho khách hàng, rất ít tài khoản khách hàng bị rơi vào tình trạng call margin, trước những biến động trời sập thất thường của thị trường, qua đó dần đem lại niềm tin đối với khách hàng về hoạt động tư vấn đầu tư.

4. Hoạt động quản lý nguồn vốn

Năm 2024, công ty đã cân đối về nguồn vốn đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động margin phục vụ khách hàng, dịch vụ tài chính, đảm bảo tốt khả năng thanh toán. Hoạt động quản trị nguồn vốn được chú trọng, ưu tiên an tính an toàn, giảm thiểu rủi ro, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của toàn Công ty.

5. Hoạt động Phân tích, Tư vấn, Kế hoạch

*** Về hoạt động phân tích:** Trong bối cảnh thị trường biến động thất thường, nhân lực mỏng, hoạt động phân tích đã cố gắng thực hiện công tác nghiên cứu chuyên sâu theo nhóm ngành, dự đoán thị trường, qua đó hỗ trợ tốt cho hoạt động tư vấn đầu tư, tư vấn niêm yết..., phối hợp cùng Khối Môi giới đưa ra danh mục tư vấn chứng khoán đầu tư, danh mục cổ phiếu ký quỹ, các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc

*** Về hoạt động Công bố thông tin và Tư vấn tài chính doanh nghiệp:**

Thực hiện tốt hoạt động Công bố thông tin và các Báo cáo nộp các sở ban ngành có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật. Duy trì ổn định các hoạt động tư vấn, triển khai tổ chức ĐHĐCĐ, tư vấn quản lý sở cổ đông, tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho nhiều doanh nghiệp đối tác.

6. Hoạt động lưu ký, hạch toán, kế toán

Đối với hoạt động lưu ký: Bộ phận lưu ký thực hiện tốt và đầy đủ các nghiệp vụ lưu ký chứng khoán đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đối với hoạt động hạch toán, kế toán. Thực hiện tốt công tác kế toán, quyết toán chính xác, đúng chế độ và tiêu chuẩn kế toán. Thực hiện kiểm toán đúng quy định và tiến độ công việc.

Thực hiện định kỳ và đột xuất báo cáo kết quả, trạng thái các thông kê, báo cáo của từng mảng nghiệp vụ nhằm hỗ trợ Ban Lãnh đạo nắm bắt và định hướng được các mảng nghiệp vụ kinh doanh, tình hình tài chính doanh nghiệp...

Phối hợp chặt chẽ với từng đơn vị nghiệp vụ về đối chiếu luồng tiền, kiểm tra đối chiếu các số liệu trong thu chi... đảm bảo chính xác, kịp thời.

7. Hoạt động Công nghệ thông tin

Công tác vận hành hệ thống giao dịch trên nền công nghệ mới và quản trị hệ thống CNTT. Nhận được sự phản hồi tốt từ phía khách hàng. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các tính năng mới, nâng cao tiện ích, tính năng mới nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và sự phát triển các sản phẩm mới của thị trường

Thực hiện rà soát liên lục để đảm bảo tính bảo mật, an toàn đối với hệ thống giao dịch trực tuyến, thực hiện cập nhật các bản và bảo mật của hệ thống điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu và các thiết bị CNTT khác ... nhằm đảm bảo tính an toàn, khắc phục các rủi ro cho nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch trực tuyến.

8. Các hoạt động khác

*** Hoạt động Marketing:** Năm 2024, mặt dù hoạt động kinh doanh không có sự khởi sắc hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên HBS vẫn chưa thực hiện tốt các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu.

*** Công tác hành chính, nhân sự**

Năm 2024, HBS thực hiện cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, một bước xây dựng hệ thống các Phòng tại Hội sở chính/Chi nhánh đảm bảo tính hợp lý, khoa học phù hợp với cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty.

Sắp xếp, cơ cấu lại lương, thu nhập cho toàn bộ cán bộ nhân viên công ty nhằm đảm bảo phù hợp với thị trường, đánh giá đúng năng lực, cống hiến của người lao động.

Thực hiện tuyển mới các cán bộ môi giới chất lượng, có trình độ chuyên môn cao, nhằm phát triển khách hàng về giao dịch tại HBS. Từng bước mở rộng quy mô nhân sự theo chiến lược của Ban Tổng giám đốc.

Trong năm, HBS tiếp tục thực hiện tốt các quy chế, nội quy ý thức tác phong công việc cho đội ngũ cán bộ

****Công tác quản trị điều hành và cơ chế chính sách***

Duy trì chế độ giao ban đánh giá hoạt động kinh doanh trong tuần đều đặn nhằm đánh giá kết quả của từng nghiệp vụ, kịp thời báo cáo Ban Lãnh đạo để có chỉ đạo xử lý, nhằm tránh tình trạng sót việc, việc không đảm bảo chất lượng...

Các hoạt động nghiệp vụ đã được thực hiện phân cấp phân quyền rõ ràng, khoa học, phát huy trách nhiệm của từng cấp quản trị điều hành. Nhờ vậy mọi mặt nghiệp vụ được điều hành linh hoạt hơn, đạt kết quả khả quan hơn.

Tiếp tục bổ sung các bộ quy trình nghiệp vụ giao dịch, quy trình giao dịch, quy trình phối kết hợp giữa các phòng, chi nhánh trong HBS, đặc biệt là xây dựng và vận hành cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động của HBS.

Thường xuyên rà soát các phát sinh thực tế để cập nhật, hoàn chỉnh các quy trình tác nghiệp nội bộ, cơ chế chính sách nhằm nâng cao tính phối kết hợp chéo giữa các Phòng ban chặt chẽ, liên thông, tránh chồng chéo và đã thu được các kết quả ngày càng hoàn thiện hơn.

Công tác vận hành hệ thống giao dịch trên nền công nghệ mới và quản trị hệ thống CNTT.

Phối hợp với Khối Môi giới để nâng cao tiện ích phần mềm giao dịch, tạo thuận tiện cho khách hàng giao dịch và việc quản lý nội bộ của Công ty.

9. Những vấn đề tồn tại và khó khăn

- Giao dịch chỉ tập trung ở Hội sở, mạng lưới chi nhánh hiện tại co hẹp, để ngỏ thị trường phía nam.

- Đội ngũ cán bộ kinh doanh còn mỏng, cơ chế thu nhập, đãi ngộ chưa cao do đó khó khăn trong việc giữ chân lao động có chất lượng cao, cũng như tuyển dụng nhân sự tốt về làm việc tại HBS. Hiện tại số lượng và chất lượng nhân sự còn hạn hẹp làm khó khăn trong việc phát triển khách hàng.

- Phân khúc khách hàng hẹp, chủ yếu là cá nhân nhỏ và vừa, chưa có khách hàng lớn, khách hàng tổ chức ở tầm cỡ Quý, hay tổ chức đầu tư chuyên nghiệp về giao dịch.

- Nguồn vốn cho hoạt động margin, dịch vụ tài chính ...vẫn còn hạn hẹp, chưa đáp ứng hết các nhu cầu của khách hàng

- Quy mô vốn của doanh nghiệp ở mức thấp, chưa đáp ứng đầy đủ các sản phẩm tài chính, phái sinh...phục vụ khách hàng.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2025

Về cơ bản, năm 2025 là một năm đầy thách thức mà Việt Nam và toàn bộ nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt. Những biến động kinh tế toàn cầu đã tác động đáng kể đến Việt Nam như tăng trưởng kinh tế chậm lại, áp lực lên tỉ giá USD/VND, lạm phát cao hơn gây ra thách thức và áp lực cho ngành Ngân hàng Việt Nam.

1. Triển vọng nền kinh tế Việt Nam năm 2025

Về triển vọng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 được các tổ chức quốc tế dự báo duy trì ở mức tương đương năm 2024 (khoảng 3-3,2%), trong khi lạm phát (CPI bình quân) giảm về mức 3-3,5% (so với mức 4-4,5% năm 2024) khi giá hàng hóa và năng lượng tương đối ổn định. Thương mại và đầu tư FDI toàn cầu cũng được dự báo phục hồi khá, tăng 2,5-3,5%. Tuy nhiên, nhiều rủi ro, bất định còn hiện hữu và diễn biến phức tạp như nêu trên.

Cùng với đà phục hồi tăng trưởng toàn cầu và tiếp nối đà tăng trưởng cao của năm 2024; với quyết tâm đột phá thể chế, tiến hành cách mạng về tinh gọn tổ chức - bộ máy, niềm tin của DN và người dân được củng cố mạnh mẽ; các động lực tăng trưởng (cả truyền thống và mới) được phát huy, khai thác hiệu quả cao hơn; ổn định vĩ mô được giữ vững, các cân đối lớn được bảo đảm, dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng khoảng 8% năm 2025. Trong đó, xuất khẩu tăng khoảng 12%, đầu tư (gồm cả đầu tư công và tư) và tiêu dùng tăng cao hơn (từ 10-12%) so với năm 2024; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khoảng 10-12%; năng suất lao động tăng 6-6,5%, đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP khoảng 45-48%; kinh tế số chiếm khoảng 16-18% GDP; hệ số ICOR ở mức 5-5,5 lần (thấp hơn giai đoạn 2011-2019)...v.v.

2. Triển vọng thị trường chứng khoán năm 2025.

Năm 2024 khép lại với những cải cách chính sách quan trọng, góp phần minh bạch hóa và chuyên nghiệp hóa TTCK Việt Nam. Những thay đổi này tạo cơ sở vững chắc để TTCK Việt Nam bước vào năm 2025 với nhiều kỳ vọng tích cực.

Khả năng nâng hạng thị trường theo tiêu chuẩn quốc tế hứa hẹn thu hút dòng vốn lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng cao. Tuy nhiên, các thách thức như trong thời kỳ Trump 2.0, bất ổn kinh tế toàn cầu, lạm phát và xung đột địa chính trị kéo dài vẫn là rủi ro tiềm tàng, đòi hỏi chính sách điều hành linh hoạt và hiệu quả từ các cơ quan quản lý.

TTCK Việt Nam năm 2025 được kỳ vọng sẽ duy trì tăng trưởng nhưng có nhiều biến động. Nhà đầu tư cần thận trọng, theo sát diễn biến toàn cầu và tận dụng những cơ hội từ các biến động bất thường. Đây sẽ là năm mà sự cân bằng giữa kỳ vọng và ứng phó với rủi ro là yếu tố quyết định thành công.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Năm 2025, đứng trước những khó khăn và biến động rất lớn của thị trường chứng khoán, HBS không tránh khỏi những ảnh hưởng tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động Tự doanh – vốn là một trong những hoạt động nòng cốt của HBS. Tuy nhiên, HBS bằng những cố gắng và sự quyết tâm cao của đội ngũ Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên đã đẩy mạnh tăng trưởng mạnh mẽ hoạt động Tự vấn, Môi giới, phát triển hoạt động kinh doanh nguồn vốn và cho vay ký quỹ đóng góp lợi nhuận tích cực cho công ty.

Để thực hiện mục tiêu năm 2025, Ban Điều hành HBS kính đề xuất HĐQT và Đại hội đồng cổ đông lưu tâm xem xét một số đề xuất của HBS sau:

- Các đơn vị chức năng của HBS phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả hơn nữa trong việc bán chéo sản phẩm, giới thiệu khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong toàn hệ thống.

- Nâng cao năng lực tài chính của HBS thông qua các giải pháp trọng tâm như: Tăng vốn điều lệ để tăng năng lực cạnh tranh với các đơn vị chứng khoán cùng ngành; duy trì tỷ lệ vốn khả dụng và vốn tự có để kinh doanh các dịch vụ chứng khoán ngoài hệ thống, ...
- *Cho phép đẩy mạnh việc huy động hợp tác với các nhà đầu tư, khách hàng trong lĩnh vực nguồn vốn và kinh doanh nguồn vốn thông qua đầu mối khai thác trong tệp khách hàng tiền gửi của ngân hàng.*

Trên đây là tổng hợp thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS). Ban điều hành HBS kính mong HĐQT/Đại hội đồng cổ đông lưu tâm đến những đề xuất trên đây. Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ Công ty sẽ nỗ lực hết mình để phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2025, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả; mang lại tối đa lợi ích cho cổ đông, quyền lợi và điều kiện làm việc cho người cán bộ nhân viên Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN PHAN TRUNG KIÊN

Số: .../2025/BC-HBS

Hà Nội, ngày.....tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*(Tại Đại hội đồng Cổ đông HBS ngày 26/06/2025)***Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**

Năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng gần 12% trên VN-Index nhưng phần lớn đà tăng diễn ra trong quý I. Cả 3 quý còn lại thị trường gần như chỉ dao động với nhiều lần không vượt qua được ngưỡng 1.300 điểm. Diễn biến thị trường kém tích cực tương phản với mức tăng trưởng kinh tế vĩ mô, tăng rất ấn tượng với GDP quý III/2024 tăng 7,4%, lũy kế 9 tháng tăng 6,82%, cả năm ước tăng 7%. Diễn biến VN-Index cũng không song hành với tăng trưởng hiệu quả của doanh nghiệp, khi lợi nhuận doanh nghiệp toàn thị trường quý III tăng 18,8% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng tăng 14% cùng kỳ...Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên đến từ các tác động bên ngoài, trong đó đà tăng giá của đồng USD khiến tỷ giá trong nước tăng mạnh và Ngân hàng nhà nước phải nhiều đợt phát hành tín phiếu và bán USD can thiệp. Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ cũng đem lại nhiều bất định trong hoạt động thương mại toàn cầu.

Sau đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2024:

I. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ:

HĐQT gồm 05 thành viên:

1. Ông Lê Đình Dương – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trịnh Thanh Giảng –Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Xuân Tùng - Thành viên HĐQT
4. Bà Trần Mỹ Linh – Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Phan Trung Kiên – Thành viên HĐQT

II. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong quá trình hoạt động của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2024, HĐQT đã đưa ra các quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của công ty, đồng thời quyết định về cơ cấu tổ chức và việc góp vốn vào các dự án đầu tư. Cụ thể:

1. Công tác định hướng chiến lược

- Định hướng hoạt động đầu tư an toàn hiệu quả;
- Định hướng hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và thị phần giao dịch;
- Định hướng củng cố mô hình tổ chức, tăng cường đội ngũ nhân sự lãnh đạo và nghiệp vụ chất lượng cao;

- Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2024.

2. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành của Tổng Giám đốc

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định. Tổng Giám đốc đã cùng với các cán bộ quản lý khác có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc đã được hội Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- **Củng cố cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động**

Trong năm, HBS đã đặt trọng tâm kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, một bước xây dựng hệ thống các Phòng tại Hội sở chính/Chi nhánh đảm bảo tính hợp lý, khoa học phù hợp với cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty.

- **Các mục tiêu kinh doanh của công ty**

- Hoạt động tự doanh: Hoạt động đầu tư tự doanh giảm xuống gần như bằng không đảm bảo an toàn nguồn vốn và tránh biến động suy giảm của thị trường.

- Hoạt động môi giới: Duy trì doanh số, HBS thực hiện đa dạng hoá nghiệp vụ môi giới, tư vấn tới khách hàng.

- Hoạt động tư vấn tài chính: Duy trì ổn định các hoạt động tư vấn, triển khai, hoàn thiện các hợp đồng mới.

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025

1. Công tác định hướng chiến lược

Năm 2025, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả cao nhất. Định hướng hoạt động cụ thể như sau:

- Khách hàng và sự thành công của Khách hàng là trung tâm
- Tuyển chọn và đãi ngộ Nhân sự chất lượng cao
- Tâm huyết và Chuẩn mực đạo đức kinh doanh trong các hoạt động
- Khuyến khích năng lực sáng tạo của toàn bộ nhân viên
- Hợp tác cùng phát triển là phần không thể thiếu trong văn hóa công ty

2. Công tác phát triển

Tăng trưởng về chất hoạt động tư vấn môi giới, nâng tầm chất lượng và dịch vụ ở mức chuyên nghiệp.

IV. Kết luận

Thời gian qua, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, hỗ trợ tốt Ban Điều hành trong quá trình hoạt động của HBS và kết quả kinh doanh của HBS năm 2024 có những đóng góp nhất định của HĐQT.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

Cuối cùng, HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ĐÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Tôi, Trịnh Thanh Giảng, hiện đang đảm nhiệm vai trò **thành viên Hội đồng quản trị độc lập** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2022-2027, xin trân trọng trình bày **báo cáo hoạt động năm 2025** như sau:

I. Vai trò và trách nhiệm của thành viên HĐQT độc lập

Theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, thành viên HĐQT độc lập có trách nhiệm:

- Tham gia các cuộc họp và biểu quyết tại HĐQT với quan điểm **khách quan, độc lập**, không bị chi phối bởi cổ đông lớn hay ban điều hành;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành**, đặc biệt các giao dịch có khả năng xung đột lợi ích;
- Đảm bảo quyền lợi **bình đẳng cho cổ đông thiểu số**, minh bạch trong ra quyết định chiến lược và hoạt động tài chính;
- Đóng góp ý kiến về các vấn đề quản trị công ty, bền vững, tuân thủ pháp luật

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Trong năm qua, tôi đã tham gia đầy đủ cuộc họp của HĐQT, có ý kiến phản biện độc lập về các vấn đề sau:

- Chiến lược kinh doanh và đầu tư:** HĐQT đã đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp, tuy nhiên cần nâng cao tính thận trọng trong đánh giá rủi ro thị trường và đa dạng hóa danh mục đầu tư.
- Giao dịch với bên liên quan:** Các giao dịch được trình bày rõ ràng, tuy nhiên tôi kiến nghị cần tăng cường minh bạch và báo cáo chi tiết hơn trước khi đưa ra biểu quyết.
- Tuân thủ pháp luật và đạo đức doanh nghiệp:** Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan; chưa ghi nhận sai phạm đáng kể.

III. Khuyến nghị về quản trị công ty

Tôi xin đưa ra một số khuyến nghị để nâng cao hiệu quả quản trị công ty:

1. **Tăng cường vai trò của Ban kiểm soát** trong giám sát hoạt động công ty.
2. **Thiết lập cơ chế đánh giá độc lập định kỳ** hoạt động của HĐQT và Ban điều hành thông qua đơn vị tư vấn bên ngoài.
3. **Nâng cao minh bạch thông tin:** Công bố đầy đủ và kịp thời các tài liệu, bao gồm cả biên bản họp HĐQT và kế hoạch hoạt động.

IV. Kết luận

Tôi đánh giá cao nỗ lực của toàn thể Ban điều hành và HĐQT trong một năm đầy thách thức. Tuy nhiên, để đạt được sự tăng trưởng bền vững và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, Công ty cần tiếp tục **nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch và đề cao vai trò độc lập trong ra quyết định**. Trân trọng cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng và đồng hành.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

TRỊNH THANH GIẢNG

Số:..../2025/BC-HBS

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH NĂM 2025**

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế. Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2024

Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan; tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến thông qua các vấn đề của công ty như: Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm, giám sát các Nghị quyết của HĐQT, thảo luận và đánh giá các nội dung trong báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thường niên.

- Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm;

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động Ban Tổng giám đốc,... trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện kiểm tra việc chấp hành tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, và các quy định của luật thuế, đánh giá tính hợp lệ, hợp lý của các chứng từ kế toán, phù hợp với các quy định của Công ty đã ban hành. Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các khoản mục chi phí hoạt động của công ty trong kỳ.

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ, thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của công ty.

- Các công việc khác theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HBS. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống

quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Hoạt động đầu tư của HBS đều tuân thủ đúng các quy định của pháp Luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.

- BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

- BCTC năm 2024 của Công ty đảm bảo chất lượng đúng yêu cầu của Luật doanh nghiệp và Ủy ban chứng khoán.

- Công ty đã hạch toán đầy đủ các khoản mục doanh thu, chi phí. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được phản ánh đúng bản chất.

- Công ty đã trích, nộp đầy đủ các quỹ theo quy định, đúng với các Chuẩn mực kế toán hiện hành.

- Định kỳ, Ban kiểm soát đã soát xét BCTC hàng quý và Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty, BKS nhất trí về kết quả hoạt động kinh doanh 2024, các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các Báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024, HĐQT đã quản lý, chỉ đạo các hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra năm 2024. Ban tổng giám đốc đã điều hành công ty tuân thủ Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị đúng với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc. Trong năm 2024, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được kết quả như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của Pháp luật, UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán về công bố thông tin của Tổ chức niêm yết, Công ty chứng khoán.

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

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã được tạo điều kiện làm việc từ phía HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Ban kiểm soát nhận được đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị; Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. BKS cùng Ban Tổng giám đốc thực hiện kiểm tra các chi phí của Công ty đảm bảo hợp lý hợp lệ theo quy định của Công ty.

- HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của HBS, bám sát nhiệm vụ được giao để hoàn thành tốt.

- Từ những ý kiến đóng góp của BKS, Ban điều hành và các phòng ban chức năng nghiêm túc thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý và kết quả kinh doanh toàn Công ty.

- Trong thời gian tới, tiếp tục duy trì và phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

5. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong 2024

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành HBS trong năm 2024 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các hoạt động kinh doanh, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của công ty.

- Tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể các quy định trong các mảng nghiệp vụ hoặc bổ sung một số nội dung trong quy trình nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo chặt chẽ, an toàn cho Công ty.

- Kiểm soát hoạt động công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, sa thải lao động theo quy định của Luật lao động; Đồng thời tăng cường năng lực cán bộ thông qua việc chú trọng công tác đào tạo cán bộ.

6. Kết luận

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng tháng, hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

- Trong quá trình kiểm tra kiểm soát, BKS sẽ có kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để điều chỉnh quy trình quản lý các nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh.

Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình trong năm tài chính 2024.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban TGD, các bộ phận nghiệp vụ, phòng ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

ĐOÀN ĐỨC GIANG

Hà Nội, ngày....tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới Quý cổ đông, Quý vị đại biểu lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Sau đây, tôi xin được trình bày bản báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Hòa Bình.

(Đọc báo cáo kiểm toán độc lập)

Thưa quý cổ đông, bản báo cáo tài chính gồm 7 phần:

- 1) Báo cáo của hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc (01-03)
- 2) Báo cáo kiểm toán độc lập (04-05)
- 3) Báo cáo tình hình tài chính (06-08)
- 4) Báo cáo kết quả hoạt động (09-10)
- 5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (11-12)
- 6) Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu (13)
- 7) Thuyết minh báo cáo tài chính (14-48)

Trong đó kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được Tổng Giám Đốc Ông Nguyễn Phan Trung Kiên trình bày ở phần trên.

Sau đây tôi xin được tóm tắt các chỉ tiêu tài chính trên bảng cân đối kế toán như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	1/1/2024
1.Tài sản ngắn hạn	319.769.571.399	371.090.194.335
<i>Trong đó:</i>		
Tài sản tài chính	318.170.503.898	369.245.767.580
Tài sản ngắn hạn khác	1.599.067.501	1.844.426.755
2.Tài sản dài hạn	49.132.904.043	53.098.829.422
Tài sản tài chính dài hạn	6.477.540.461	6.397.223.140
Tài sản cố định	1.426.087.198	3.200.438.285
Bất động sản đầu tư	28.830.741.156	30.782.961.252
Tài sản dài hạn khác	12.398.535.228	12.718.206.745
Tổng tài sản	368.902.475.442	424.189.023.757
1.Nợ phải trả	6.058.027.293	4.252.654.805
<i>Trong đó:</i>		
Nợ phải trả ngắn hạn	6.058.027.293	4.252.654.805
2. Vốn chủ sở hữu	362.844.448.149	419.936.368.952
<i>Trong đó:</i>		
2.1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	329.999.800.000	329.999.800.000
2.2 Quỹ hỗ trợ bổ xung vốn điều lệ	5.879.833.400	4.991.340.768
2.3 Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	5.879.833.400	4.991.340.768
2.4 Lợi nhuận chưa phân phối	21.084.981.349	79.953.887.416
Tổng nguồn vốn	368.902.475.443	424.189.023.757

Do thời lượng chương trình có hạn, Quý vị vui lòng xem thêm các chỉ tiêu khác liên quan đến tình hình tài sản, kết quả kinh doanh cũng như luồng tiền và thuyết minh báo cáo tài chính được ban tổ chức đã chuẩn bị trong tập tài liệu gửi tới quý vị, hoặc quý vị có thể xem trang công bố thông tin của công ty trên trang web: hbse.com.vn.

Tôi xin dừng phần trình bày ở đây.

Một lần nữa, tôi xin kính chúc Quý cổ đông, Quý vị đại biểu, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban lãnh đạo Công ty sức khỏe và thành công.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐÀO THU THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Dành cho Nhóm cổ đông

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Vào lúc.....giờ....., ngày...../...../2025, tại.....chúng tôi là/những cổ đông của **Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình** cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của **Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
3						
.....						
Tổng cộng:						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ **Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình** và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát **Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình** nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

Ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị

- Ông (bà):
- Ông (bà):

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023-2028 của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này gồm....trang, được lập xong lúcgiờ....ngày...../...../2025 tại..... được nhóm cổ đông cùng thông nhất và ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG
(Chữ ký người đại diện trước pháp luật/đóng dấu đối với cổ đông tổ chức)

Hồ sơ đính kèm: (i) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu; (ii) Sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu

Lưu ý: Biên bản này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30 ngày 28/06/2025 theo địa chỉ liên hệ ghi trên thông báo.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
NĂM 2025
-----□□-----

THẺ BIỂU QUYẾT
MÃ SỐ THẺ

HBS0001

TÊN CỔ ĐÔNG:

Tổng số cổ phiếu được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện):

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 26/06/2025.

Số: ... /2025/TTr-HBS

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH*(V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2025)***Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Hòa Bình, Ban kiểm soát kính trình Đại Hội đồng Cổ đông về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán cho HBS trong năm tài chính 2025, như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty Kiểm toán

- Là Công ty Kiểm toán có trong danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận. Kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025.

- Là Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty Chứng khoán.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

- Để đảm bảo tính độc lập khách quan của kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán, cũng như đảm bảo quá trình lựa chọn được kỹ càng;

- Nhằm lựa chọn được Công ty kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Hòa Bình với giá cả cạnh tranh.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc: Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận Kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN****ĐOÀN ĐỨC GIANG**

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025)

Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông CTCP Chứng Khoán Hòa Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Hòa Bình;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Báo cáo chi thù lao năm 2024:

Số tiền thù lao đã chi trong năm 2024 là: **1.669.930.118 đồng**

2. Dự kiến mức chi thù lao năm 2025:

STT	Nội dung	Số người	Tháng (VNĐ)	Năm (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	20.000.000	720.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
Tổng Cộng				1.740.000.000
BAN KIỂM SOÁT				
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
Tổng Cộng				420.000.000

Tổng kinh phí dự kiến chi cho thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là:
2.160.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng)

3. Dự kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

(Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty).

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ĐÌNH DƯƠNG

Số: ... /2025/TTr- HBS

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH*(V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty)***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty với những nội dung được cập nhật phù hợp với các văn bản pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động của công ty, cụ thể sửa đổi: bảng “Nội dung so sánh điều lệ” kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

LÊ ĐÌNH DƯƠNG

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 06.2025

STT	NỘI DUNG	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	CƠ SỞ PHÁP LÝ
1	Nguyên tắc trích lập quỹ	<p>Điều 59: Trích lập các quỹ theo quy định</p> <p>1. Hàng năm, Công ty trích từ Lợi nhuận sau thuế để lập các Quỹ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ bằng 5% Lợi nhuận ròng cho đến khi bằng 10% mức vốn điều lệ; b) Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp bằng 5% Lợi nhuận ròng cho đến khi bằng 10% mức vốn điều lệ; c) Quỹ dự phòng giảm giá chứng khoán; d) Quỹ khen thưởng phúc lợi; e) Các quỹ khác theo quy định của pháp luật. 	<p>1. Nguyên tắc trích lập quỹ</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Việc trích lập quỹ phải thực hiện theo các quy định của Pháp luật và theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản trị. b. Hội đồng quản trị có quyền chủ động quyết định tỷ lệ và giá trị trích quỹ hàng năm đối với từng loại quỹ của Công ty, miễn là phù hợp với quy định của Pháp luật. c. Hội đồng quản trị có nghĩa vụ xây dựng phương án chi tiết và cụ thể về các quỹ và trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua trong các phiên họp thường niên. 	Phù hợp với điều lệ mẫu và tình hình quản trị của công ty

Số: ... /2025/TTr-HBS

Hà Nội, ngày.....tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH*(V/v: Phân phối Lợi nhuận năm 2024)***Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2024 của Công ty là **21.084.981.349 đồng**, trong đó tính riêng năm 2024 đạt **9.796.531.841 đồng**. Phần lợi nhuận này cùng với một phần lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm trước dùng để tái đầu tư.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****LÊ ĐÌNH DƯƠNG**

Số: .../2025/TTr-HBS

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)*

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Để tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (*Dự thảo Quy chế đính kèm*).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****LÊ ĐÌNH DƯƠNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2023 – 2028

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và Tên CD :	
Mã số cổ đông:	
Họ và Tên Người được Ủy quyền (nếu có):	
Tổng SLCP sở hữu và đại diện (nếu có):	
Tổng số phiếu bầu thành viên BKS:	

2. PHẦN BẦU CỬ
i. BẦU THÀNH VIÊN BKS

STT	Họ và Tên	Cách 1: Bầu dồn phiếu (Đánh dấu X)	Cách 2: Số phiếu bầu
1			
2			

Hướng dẫn cách bầu:

- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu bầu để bầu cho các ứng cử viên trong danh sách. Cổ đông đồng ý bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột “SỐ PHIẾU BẦU” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

* * * Ví dụ: Theo quy định Đại hội cổ đông sẽ bầu 1 uỷ viên HĐQT, giả sử danh sách đề cử là 2 người là các ông bà B,C thì Cổ đông A chỉ bầu cho tối đa là 1 người và bỏ 1 người. Cổ đông A có 1.000 cổ phần thì đương nhiên sẽ có 1.000 phiếu bầu HĐQT. Trong số 2 người đó cổ đông A sẽ phân bổ số phiếu bầu cho từng ứng viên và ghi vào cột “số phiếu bầu” tương ứng của ứng viên đó. Đảm bảo tổng số không quá 1.000 phiếu bầu.

Lưu ý: Đề nghị quý cổ đông kiểm tra tổng số cổ phần sở hữu và đại diện khi nhận phiếu bầu. Nếu có sai sót xin báo ngay với BTC Đại hội.

Số: ... /2025/TTr-HBS

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông CTCP Chứng khoán Hòa Bình

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hòa Bình kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

2. Miễn nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/ Bà:

- Ông Trần Hùng Cường

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028, số lượng: 1 thành viên

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****LÊ ĐÌNH DƯƠNG**

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CTCP CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
NHIỆM KỲ 2023 – 2028
(Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo các quy định sau:

Điều 1. Các quy định chung

1. Việc bầu Thành Viên Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Việc bầu Thành Viên Ban Kiểm Soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
3. Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ.
4. Ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ: ngày 02 tháng 06 năm 2025.

5. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu Thành Viên Ban Kiểm Soát với các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử vào Ban Kiểm Soát để thông qua tại Đại hội.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về bầu Thành Viên Ban Kiểm Soát.

Điều 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm Soát

1. Số lượng Thành Viên Ban Kiểm Soát được bầu: 01 thành viên.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn làm Thành Viên Ban Kiểm Soát:

Thành Viên Ban Kiểm Soát là những người đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật, đồng thời không bị pháp luật cấm làm Thành Viên Ban Kiểm Soát, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3. Ứng cử, đề cử thành viên Thành Viên Ban Kiểm Soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí Thành Viên Ban Kiểm Soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí Thành Viên Ban Kiểm Soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử Thành Viên Ban Kiểm Soát (theo mẫu đính kèm Quy chế này);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm Quy chế này);

- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn; trình độ chuyên môn;

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên Ban Kiểm soát phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 25 tháng 06 năm 2025 theo địa chỉ sau

đây: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đối với các trường hợp đề cử/ ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử phải cung cấp hồ sơ đề cử/ ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

3. Đối với các trường hợp đề cử/ ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử phải cung cấp hồ sơ đề cử/ ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Ban Kiểm Soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu

1. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử vào Ban Kiểm Soát.

2. Nhiệm vụ của Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu:

- Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm Soát.

- Phát phiếu bầu cho cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Tổ chức kiểm phiếu.

- Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.

- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu Thành Viên Ban Kiểm Soát (nếu có).

3. Các nguyên tắc làm việc của Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu:

- Tuân thủ Quy chế này;

- Thận trọng, trung thực, công bằng, khách quan, minh bạch.

4. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Thủ tục, trình tự bầu Thành Viên Ban Kiểm Soát

1. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử tại Đại hội và phát một (01) Phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm Soát (“Phiếu bầu”) cho mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu bầu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/ đại diện, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.

3. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên Kiểm soát viên theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 8 Quy chế này.

4. Trong trường hợp viết sai trên Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải đề nghị Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu mới.

5. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào Phiếu bầu, ký tên trên Phiếu bầu và bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

Điều 7. Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát

1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và bao gồm các nội dung, đặc điểm sau:

a. Thông tin về cổ đông và cổ phần: Mã số của cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần mà cổ đông sở hữu; Số cổ phần mà cổ đông đại diện sở hữu; Tổng số phiếu bầu;

b. Danh sách các ứng cử viên thành viên Ban Kiểm Soát ;

c. Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).

2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:

a. Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.

b. Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

c. Phiếu bầu quá số thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

d. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

e. Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

f. Phiếu bầu nộp cho Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

g. Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

h. Phiếu bầu không sử dụng một trong hai phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 8 hoặc sử dụng cả hai phương thức đó.

Điều 8. Phương thức bầu dồn phiếu

1. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền lựa chọn thực hiện theo một trong hai phương thức bầu dồn phiếu sau đây:

a. Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên.

Theo phương thức này, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu gạch chéo (X) vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên”.

b. Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên.

Theo phương thức này, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên”.

Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

2. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu nêu tại Khoản 1 Điều này để đảm bảo Phiếu bầu là hợp lệ.

3. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

4. Mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số Phiếu bầu tương ứng với Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện nhân với (x) số thành viên được bầu của Ban Kiểm Soát.

5. Ví dụ minh họa:

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 01 thành viên Ban kiểm soát, có 2 ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông Nguyễn Văn T sở hữu 1.000 cổ phần.

- Tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát của cổ đông Nguyễn Văn T là: $1.000 \times 1 = 1.000$ (Phiếu bầu).

- Cổ đông Nguyễn Văn T có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu và điền như sau để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu bầu:

Trường hợp 1: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

TT	Danh sách ứng cử viên	Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên (Đánh dấu X)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên (Ghi số lượng phiếu bầu)
1	Ứng cử viên A	<input type="checkbox"/>	800
2	Ứng cử viên B	<input type="checkbox"/>	200
	Tổng cộng		1.000

Trường hợp 2: Bầu dồn hết phiếu cho một ứng cử viên:

TT	Danh sách ứng cử viên	Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên (Đánh dấu X)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên (Ghi số lượng phiếu bầu)
1	Ứng cử viên A	<input type="checkbox"/>	<u>0</u>
2	Ứng cử viên B	<input type="checkbox"/>	<u>1.000</u>

	Tổng cộng		1.000
--	-----------	--	-------

Điều 9. Kiểm phiếu

1. Việc kiểm phiếu được Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/ hoặc Chủ tọa Đại hội.

2. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu kiểm đếm toàn bộ Phiếu bầu được bỏ vào Hòm phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo từng Phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.

3. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.

Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đọc Biên bản này ngay tại Đại hội.

4. Sau khi công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu niêm phong toàn bộ Phiếu bầu đã được kiểm đếm và bàn giao Biên bản này cùng với các Phiếu bầu (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội.

5. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 10. Điều kiện trúng cử

Người trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm Soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. Các quy định khác

1. Mọi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc bầu Thành Viên Ban Kiểm Soát.

2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2025.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ĐÌNH DƯƠNG

Hà nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Kính thưa toàn thể Quý vị, thay mặt Ban Kiểm phiếu, sau đây tôi xin đọc Báo cáo kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Chứng Khoán Hòa Bình:

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 26/06/2025 tại Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình bao gồm:

- Ông Đoàn Đức Giang – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Bùi Đức Thắng – Thành viên
- Bà Lương Thị Thu Hằng – Thành viên

Đã thực hiện kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình, kết quả như sau:

I. CÁC NỘI DUNG NGOÀI BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
	Thông qua thành viên Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	100%		
	Thông qua nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	100%		
	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty	100%		
	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	100%		
	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	100%		
	Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập	100%		
	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	100%		

	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2025	100%		
	Thông qua sửa đổi điều lệ công ty	100%		
	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	100%		
	Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	100%		
	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028	100%		

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS

. Bầu Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung tờ trình số /2025/TTr-HBS.

Tổng số cổ phần có quyền bầu thành viên BKS	Số thành viên BKS được bầu	Tổng số phiếu bầu hợp lệ = số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên BKS được bầu
(cổ phần)	01 (thành viên)	

- Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1.		
2.		

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử bầu kiện toàn vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Lê Quỳnh Trang	

Biên bản này được lập vào lúc 16 giờ 30 ngày 26/06/2025.

Kính báo cáo toàn thể Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

ĐOÀN ĐỨC GIANG

Số: ... /2025/BB-HBS

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**Trụ sở chính** : Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội**Mã số doanh nghiệp**: 0102659313**Giấy phép thành lập và hoạt động**: Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 82/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29 tháng 02 năm 2008, giấy phép điều chỉnh mới nhất số 84/GPĐC-UBCK do ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 tháng 10 năm 2023.

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2025, vào hồi 13 giờ 30 tại Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**1. Thành phần tham dự Đại hội.**

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ... người, sở hữu và đại diện cho tổng số ... phần, tương đương với ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ... đại biểu, sở hữu và đại diện đối với ... cổ phần, tương đương với ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Lê Đình Dương – Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Lê Đình Dương – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Lê Xuân Tùng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phan Trung Kiên – TGD

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban thư ký gồm 03 người:

- Ông Đoàn Đức Giang – Trưởng Ban Thư ký
- Ông Bùi Đức Thắng – Thành viên
- Bà Lương Thị Thu Hằng – Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Đoàn Đức Giang – Trưởng Ban Thư ký
- Ông Bùi Đức Thắng – Thành viên
- Bà Lương Thị Thu Hằng – Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Phan Trung Kiên trình bày Báo cáo kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty.

2. Ông Lê Đình Dương – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch của HĐQT năm 2025.

3. Ông Đoàn Đức Giang – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

4. Bà Đào Thu Thủy – Kế toán trưởng – trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

5. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Tờ trình số ... /2025/TTr – HBS ngày 05/06/2025 xin ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

- Tờ trình số ... /2025/TTr – HBS ngày 05/06/2025 về việc thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và báo cáo thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024.

- Tờ trình số ... /2025/TTr – HBS ngày 05/06/2025 về việc sửa đổi điều lệ công ty.

- Tờ trình số ... /2025/TTr – HBS ngày 05/06/2025 về việc thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2024.

- Tờ trình số ... /2025/TTr – HBS ngày 05/06/2025 về việc thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Tờ trình số ... /2025/TTr – HBS ngày 05/06/2025 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2023-2028.

PHẦN 3: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch thực hiện

hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Phương thức biểu quyết: Giờ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch của HĐQT năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Giờ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập

Phương thức biểu quyết: Giờ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

4. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế

hoạch năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu tán thành: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

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

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu tán thành: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

5. Thống nhất biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu tán thành: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

6. Thống nhất sửa đổi Điều lệ công ty.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

8. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

7.1. Báo cáo chi thù lao năm 2024:

Số tiền thù lao đã chi trong năm 2024 là: **1.669.390.118 đồng**

7.2. Dự kiến mức chi thù lao năm 2025:

STT	Nội dung	Số người	Tháng (VNĐ)	Năm (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	20.000.000	720.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
Tổng Cộng				1.740.000.000
BAN KIỂM SOÁT				
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
Tổng Cộng				420.000.000

Tổng kinh phí dự kiến chi cho thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là:
2.160.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng ./.)

7.3. Dự kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

(Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty).

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

• Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

• Số phiếu tán thành: ... / ... phiếu, đạt tỉ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

• Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

• Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

• Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

10. Thông qua về việc bầu Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung tờ trình số /2025/TTr-HBS. Cụ thể:

Bầu Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung tờ trình số /2025/TTr-HBS.

Tổng số cổ phần có quyền bầu thành viên BKS	Số thành viên BKS được bầu	Tổng số phiếu bầu hợp lệ = số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên BKS được bầu
... (cổ phần)	01 (thành viên)	...

- Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1.	Lê	...
2.		

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình sau khi bầu gồm có 3 thành viên sau:

- Đoàn Đức Giang: Trưởng BKS
- Trương Duy Phong: Thành viên BKS
- : Thành viên BKS

PHẦN 4: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ban thư ký trình bày nội dung bản dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 26/6/2025 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình.

100% quý cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 26/6/2025 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình kết thúc vào hồi 16 giờ 15 ngày 26/06/2025.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau và được đại diện Chủ tọa và thư ký xác nhận, ký tên dưới đây.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐOÀN ĐỨC GIANG

LÊ ĐÌNH DƯƠNG

Số: ... /2025/NQ - HBS

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch của HĐQT năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của TV HĐQT độc lập.

Điều 4. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

Điều 8. Thông qua về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 9. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

1. Báo cáo chi thù lao năm 2024:

Số tiền thù lao đã chi trong năm 2024 là: **1.669.930.118 đồng**

2. Dự kiến mức chi thù lao năm 2025:

STT	Nội dung	Số người	Tháng (VNĐ)	Năm (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	20.000.000	720.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
Tổng Cộng				1.740.000.000
BAN KIỂM SOÁT				
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
Tổng Cộng				420.000.000

Tổng kinh phí dự kiến chi cho thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là:
2.160.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng ./.)

3. Dự kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

(Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty).

Điều 10. Thông qua về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm ông Trần Hùng Cường
- Bầu bổ sung Ông/bà.... làm thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 03 thành viên sau:

- Đoàn Đức Giang: Trưởng BKS
- Trương Duy Phong: Thành viên BKS
- ...: Thành viên BKS

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, HSX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu TK, VT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ ĐÌNH DƯƠNG