

Số: **85** /CBTT-CKHP

No.: **85** /CBTT-CKHP

V/v: Công bố thông tin Báo cáo thường  
niên năm 2025/ *Announcement of  
Annual Report 2025*

Hải Phòng, ngày 13 tháng 02 năm 2026

*Hai Phong, February 13, 2026*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN / INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- *State Securities Commission*
- *Vietnam Stock Exchange*
- *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CTCP Chứng khoán Hải Phòng/ Hai Phong Securities Joint Stock Company**
2. Mã chứng khoán/Stock code: **HAC**
3. Địa chỉ trụ sở chính/ Head office address: **Số 7, lô 28A Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng/ No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong, Gia Viên Ward, Hai Phong City.**
4. Điện thoại/Tel.: **0225.3842335** Fax: **0225.3746266**
5. Người thực hiện công bố thông tin/ Person authorized to disclose information:  
**Đoàn Thị Thuý**
6. Địa chỉ/ Address **Số 7, lô 28A Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng/ No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong, Gia Viên Ward, Hai Phong City**
7. Loại thông tin công bố/ Type of information published: **Định kỳ/ Periodically**
8. Nội dung của thông tin công bố/ Contents of disclosure: **Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng được lập ngày 13 tháng 02 năm 2026/ The 2025 Annual Report of Hai Phong Securities Joint Stock Company was prepared on February 13, 2026.**
9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2026 tại đường dẫn: **<https://haseco.vn/tabaoacaotn/bao-cau-thuong-nien/>**



*This information was published on the company's website February 13, 2026, as in the link:  
<https://haseco.vn/tabaoctn/bao-cao-thuong-nien/>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Nơi nhận/Recipient:**

- Như trên/As above;
- Lưu: VT/ Archives: VT.

**Đại diện tổ chức**

*Organization representative*

**Người được Ủy quyền CBTT**

*Person authorized to disclose information*

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

*(Signature, full name, position, and seal)*



**Đoàn Thị Thúy**



## MỤC LỤC

I. Thông tin chung/ <i>General information</i> .....	3
1. Thông tin khái quát/ <i>General information</i> .....	3
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh/ <i>Business lines and locations of the business</i> : .....	5
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý/ <i>Information about governance model, business organization and managerial apparatus</i> .....	6
4. Định hướng phát triển/ <i>Development orientations</i> .....	9
5. Các rủi ro/ <i>Risks</i> : .....	11
II. Tình hình hoạt động trong năm/ <i>Operations in the Year</i> .....	13
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh/ <i>Situation of production and business operations</i> .....	14
2. Tổ chức và nhân sự/ <i>Organization and Human resource</i> .....	15
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án/ <i>investment activities, project implementation</i> .....	19
4. Tình hình tài chính/ <i>Financial situation</i> .....	19
4.1. Tình hình tài chính/ <i>Financial situation</i> .....	19
4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu/ <i>Major financial indicators</i> :.....	20
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/ <i>Shareholders structure, change in the owner's equity</i> .....	21
5.1. Cổ phần/ <i>Shares</i> :.....	21
5.2. Cơ cấu cổ đông/ <i>Shareholders structure</i> :.....	22
5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/ <i>Change in the owner's equity</i> : ....	23
5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ/ <i>Transaction of treasury stocks</i> : Không có/ none.....	23
5.5. Các chứng khoán khác/ <i>Other securities</i> : Không có/ none .....	23
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty/ <i>Environment-Social-Governance (ESG) Report of the Company</i> .....	23
6.1. Tác động lên môi trường/ <i>Environmental impacts</i> :.....	23
6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu/ <i>Management of raw materials</i> : .....	23
6.3. Tiêu thụ năng lượng/ <i>Energy consumption</i> :.....	24

6.4.	Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)/ Water consumption (water consumption of business activities in the year) .....	24
6.5.	Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường/Compliance with the law on environmental protection: .....	25
6.6.	Chính sách liên quan đến người lao động/Policies related to employees .....	25
6.7.	Hoạt động đào tạo người lao động/Employee training .....	26
6.8.	Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương/ Report on responsibility for local community.....	26
6.9.	Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN/Report on green capital market activities under the guidance of the SSC.....	27
III.	Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc/ Reports and assessments of the Executive Board (Ban Tổng Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty / the Executive Board reports and assesses the Company's situation through every facet).....	27
1.	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh/Assessment of operating results .....	27
1.1.	Hoạt động môi giới/ Brokerage Activities: .....	28
1.2.	Hoạt động Đầu tư/ Investment Activities.....	29
1.3.	Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp/ Corporate financial advisory services: 30	
1.4.	Hoạt động nguồn vốn/ Capital Management Activities: .....	31
1.5.	Những tiến bộ Công ty đã đạt được/ The Company's achievements.....	31
2.	Tình hình tài chính/Financial Situation .....	32
3.	Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý/ <i>Improvements in organizational structure, policies, and management.</i> ....	35
4.	Kế hoạch phát triển trong tương lai/Development plans in future .....	36
5.	Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) - ( <i>Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần</i> )/ <i>Explanation of the Executive Board for auditor's opinions (if any) - (In case the auditor's opinions are not unqualified)</i>	37
6.	Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty/ <i>Assessment Report related to environmental and social responsibilities of the Company</i>	38
IV.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)/ <i>Assessments of the Board of Directors on the Company's operation (for joint stock companies)</i> 39	
1.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội/ <i>Assessments of the Board of Directors</i>	

<i>on the Company's operation, including the assessment related to environmental and social responsibilities. ....</i>	39
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty/ <i>Assessment of Board of Directors on Executive Board's performance .....</i>	41
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị/ <i>Plans and orientations of the Board of Directors.....</i>	42
V. Quản trị công ty/ <i>Corporate governance.....</i>	43
1. Hội đồng quản trị/ <i>Board of Directors .....</i>	44
2. Ban Kiểm soát/ <i>Board of Supervisors Ủy ban kiểm toán /Audit Committee .....</i>	55
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán/ <i>Transactions, remunerations and benefits of the Board of Directors, Executive Board and Board of Supervisors/ Audit Committee.....</i>	60
VI. Báo cáo tài chính/ <i>Financial statements.....</i>	64
1. Ý kiến kiểm toán/ <i>Auditor's opinions .....</i>	64
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán/ <i>Audited financial statements .....</i>	65

P.  
 C.  
 CH.  
 H.  
 VIE.

## THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ đông, Quý nhà đầu tư và Quý khách hàng,

*Dear Valued Shareholders, Investors, and Customers,*

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HASECO), tôi xin gửi lời chào trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Quý khách hàng – những người bạn đồng hành đã luôn đặt niềm tin trọn vẹn vào sự phát triển của HASECO trong suốt chặng đường vừa qua, đặc biệt là trong năm tài chính 2025 đầy biến động nhưng cũng không ít tự hào.

*On behalf of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company (HASECO), I would like to extend my sincere greetings and deepest appreciation to our valued customers and partners who have consistently placed their full trust in HASECO's development journey, especially throughout the highly volatile yet remarkable financial year 2025.*

Nhìn lại năm 2025, thị trường tài chính toàn cầu và Việt Nam đã trải qua một giai đoạn đầy thử thách với những nhịp biến động khó lường từ chính sách tiền tệ và áp lực vĩ mô. Tuy nhiên, trong tâm thế của một định chế tài chính bản lĩnh, HASECO đã không chọn cách đứng yên trước sóng gió mà chủ động chuyển mình để bứt phá. Chúng tôi hiểu rằng, trong khó khăn luôn tồn tại cơ hội cho những tổ chức có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nền tảng và quyết liệt trong thực thi.

*Looking back on 2025, both the global and Vietnamese financial markets experienced a challenging period marked by unpredictable fluctuations driven by monetary policy shifts and macroeconomic pressures. However, as a resilient financial institution, HASECO chose not to stand still amid adversity but proactively transformed itself to seize opportunities. We firmly believe that within challenges lie opportunities for organizations that are well-prepared in foundation and decisive in execution.*

Điểm tựa quan trọng cho sự ổn định của HASECO chính là thành quả của quá trình đầu tư công nghệ bền bỉ. Tiếp nối thành công của việc thay thế hệ thống giao dịch từ năm 2024, trong năm 2025, chúng tôi đã tiếp tục hoàn thiện và tối ưu hóa hạ tầng công nghệ theo chuẩn mực hiện đại. Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc tăng tốc độ xử lý và đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối mà còn trở thành một nền tảng linh hoạt, dễ dàng tích hợp các giải pháp số hóa tiên tiến nhằm nâng cao trải nghiệm và cá nhân hóa nhu cầu của từng nhà đầu tư.

*A key pillar underpinning HASECO's stability has been the result of our persistent investment in technology. Building on the successful replacement of the trading system in 2024, during 2025 we continued to enhance and optimize our technological infrastructure in line with modern standards. The system not only delivers faster processing speed and robust security but also serves as a flexible platform capable of integrating advanced digital solutions to improve user experience and personalize services for each investor.*

Song song với việc nâng cấp công nghệ, HASECO đã thực hiện điều chỉnh, bổ sung về cấu trúc vận hành, sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn và chuyên môn hóa cao. Việc kiện toàn đội ngũ và tối ưu hóa quy trình không chỉ giúp nâng cao hiệu suất hoạt động mà

còn là tiền đề để công ty phục vụ khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp hơn, đúng với tôn chỉ lấy khách hàng làm trọng tâm của mọi hoạt động.

*In parallel with technological upgrades, HASECO also restructured and refined its operating framework, reorganizing the organizational structure toward a leaner and more specialized model. Strengthening the workforce and optimizing processes have not only enhanced operational efficiency but also laid a solid foundation for delivering more dedicated and professional customer services, in line with our customer-centric philosophy.*

Đặc biệt, niềm tin của Quý cổ đông đã được cụ thể hóa bằng một dấu ấn lịch sử trong hành trình phát triển của Công ty: lộ trình tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng. Việc hoàn tất đợt tăng vốn kỷ lục này ngay trong những tháng đầu năm 2026 là minh chứng cho sự đồng thuận và kỳ vọng của Quý vị vào vận hội mới của HASECO. Nguồn lực tài chính dồi dào này không chỉ củng cố năng lực an toàn vốn mà còn là bệ phóng vững chãi để chúng tôi tự tin mở rộng dư địa cho vay ký quỹ, hoạt động tự doanh, đầu tư vào các hệ thống quản trị rủi ro thông minh và sẵn sàng cho những thương vụ tài chính quy mô lớn trên thị trường.

*Notably, the trust of our shareholders has been crystallized into a historic milestone in the Company's development journey: the roadmap to increase charter capital by VND 1,000 billion. The completion of this record-breaking capital increase in the early months of 2026 serves as evidence of shareholders' consensus and confidence in HASECO's new growth phase. This strengthened financial capacity not only enhances capital safety but also provides a solid launchpad for expanding margin lending, proprietary trading activities, investing in advanced risk management systems, and preparing for large-scale financial transactions in the market.*

Với tinh thần giữ vững giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp – Liêm chính – Tính bảo mật”, chúng tôi coi uy tín thương hiệu là tài sản quý giá nhất, được xây dựng từ sự cam kết trong các dịch vụ và mối quan hệ lâu dài với các đối tác và cổ đông. HASECO cam kết sẽ tiếp tục đổi mới và phát triển trong năm 2026 nhằm mang lại nhiều giá trị hơn cho Quý cổ đông và khách hàng, từng bước khẳng định vị thế là “Người bạn tin cậy của nhà đầu tư”.

*Upholding our core values of “Professionalism – Integrity – Confidentiality,” we regard brand reputation as our most valuable asset, built upon consistent service commitments and long-term relationships with partners and shareholders. HASECO is committed to continuous innovation and development in 2026, delivering greater value to shareholders and customers, and steadily reinforcing our position as “A Trusted Partner of Investors.”*

Trân trọng!  
Sincerely,

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chairman of the Board of Directors**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG  
*HAI PHONG SECURITIES*  
*JOINT STOCK COMPANY*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence - Freedom – Happiness*

Số: 89.../BC-CKHP  
No: 89.../BC-CKHP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 02 năm 2026  
Hai Phong, month 02 day 13 2026

**BÁO CÁO /ANNUAL REPORT**  
**Thường niên năm 2025 /Year 2025**

**Kính gửi:** Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
**To:** *Viet Nam Exchange;*  
*State Securities Commission of Vietnam;*  
*Ha Noi Stock Exchange.*

**I. Thông tin chung/General information**

**1. Thông tin khái quát/General information**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng  
*Trading name: Hai Phong Securities Joint Stock Company*
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0201657860 do Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp ngày 23/11/2015, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.  
*Business Registration Certificate No.: 0201657860 issued by the Hai Phong City Department of Finance on November 23, 2015, as amended from time to time.*
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 119/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23 tháng 11 năm 2015 và các Giấy phép điều chỉnh.  
*License of establishment and operation No: 119/UBCK-GP by the State Securities Commission of Vietnam on November 23, 2015 and the amended Licenses*
- Vốn điều lệ: 291.810.960.000 đồng  
*Charter capital: 291,810,960,000 VND*
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 291.810.960.000 đồng  
*Owner's capital: 291,810,960,000 VND*
- Địa chỉ: Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, TP.Hải Phòng, Việt Nam

Address: No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong Street, Gia Vien Ward, Hai Phong City, Vietnam

- Số điện thoại: 0225.3842.335  
*Telephone: 0225.3842.335*
- Số fax: 0225.3746.266  
*Fax: 0225.3746.266*
- Website: <https://haseco.vn/>
- Mã cổ phiếu (nếu có): HAC  
*Securities code (if any): HAC*
- Quá trình hình thành và phát triển/*Establishment and development process* (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay/*Date of establishment, time of listing, and development milestones since the establishment until now*).
  - + Ngày 23-11-2015: HASECO được cấp giấy phép thành lập và hoạt động.  
*November 23, 2015: HASECO was granted a license to establish and operate.*
  - + Ngày 23-11-2015: HASECO thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.  
*November 23, 2015: HASECO established Ho Chi Minh City Branch.*
  - + Ngày 23-11-2015: HASECO thành lập Chi nhánh Hà Nội.  
*November 23, 2015: HASECO established Ha Noi Branch.*
  - + Ngày 18-10-2016: Cổ phiếu HAC của HASECO chính thức đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.  
*October 18, 2016: HASECO's HAC shares officially registered for trading on UPCoM.*
  - + 04/09/2024: HASECO được UBCK cấp phép thực hiện nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.  
*September 4, 2024, HASECO was licensed by the State Securities Commission (SSC) to conduct securities underwriting activities.*
  - + 02/12/2024: Sau 02 tháng triển khai, Công ty đã hoàn tất việc thay thế hệ thống giao dịch cũ bằng hệ thống mới, và phần mềm chính thức được đưa vào vận hành.  
*December 2, 2024: After just two months of implementation, the Company successfully completed the replacement of the old trading system with a new one, and the software was officially put into operation.*
  - + Ngày 26/6/2025: Công ty chính thức thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động, từ mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc chuyển thành mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới, 1/3 số thành viên Hội

đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

*June 26, 2025: The Company officially restructured its management and operational governance model from the structure comprising the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Director or General Director to a new model comprising the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Director or General Director. Under the new structure, one-third (1/3) of the members of the Board of Directors are independent members, and an Audit Committee has been established under the Board of Directors.*

- + Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng, hoàn thành đợt tăng vốn vào tháng 01/2026.

*In 2025, the Company conducted a private placement of shares to increase its charter capital by VND 1,000 billion, and completed the capital increase in January 2026.*

- Các sự kiện khác: Không có.

*Other events: No.*

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh/ *Business lines and locations of the business:***

- Ngành nghề kinh doanh/ *Business lines:* (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất/ *Specify major lines of business or products and services which account for more than 10% of the total revenue in the last 02 years*).
  - + Môi giới chứng khoán/ *Stock brokerage;*
  - + Tự doanh chứng khoán/ *Proprietary Trading;*
  - + Tư vấn đầu tư chứng khoán/ *Securities investment consulting;*
  - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán/ *Underwriting;*
  - + Và những nghiệp vụ được phép khác như Lưu ký chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp/ *And other permitted operations such as Securities Depository; Corporate financial consulting;*
- Địa bàn kinh doanh/ *Location of business:* (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất/ *Specify major locations of business which account for more than 10% of the total revenue in the last 02 years*).
  - + Trụ sở chính: Số 7, Lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam/ *Head office: No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong Street, Gia Vien Ward, Hai Phong City, Viet Nam.*
  - + Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2, Số 163 Bà Triệu, P. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội / *Hanoi Branch: 2nd Floor, No. 163 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung Ward, Ha Noi City;*
  - + Chi nhánh HCM: Số 328 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh / *HCM Branch: No. 328 Vo Van Kiet Street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City.*

**3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý/ *Information about governance model, business organization and managerial apparatus***

- Mô hình quản trị (nêu rõ mô hình theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp)/*Governance model (as stipulated in Article 137 of the Law on Enterprises).*

Công ty hoạt động theo mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

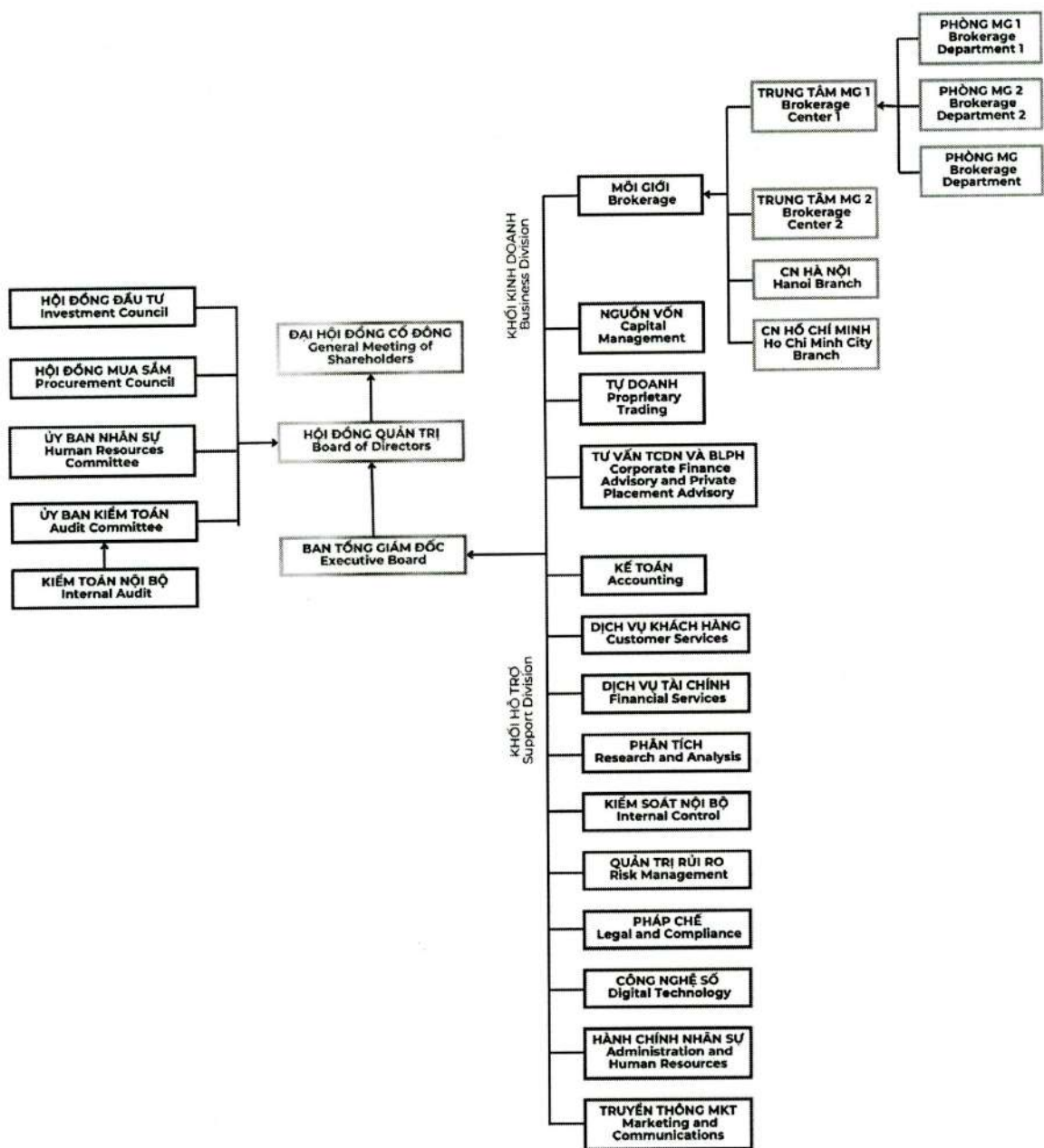
*The Company operates under a governance structure comprising the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the General Director. 1/3 of the members of the Board of Directors is independent member, and an Audit Committee is established under the Board of Directors.*

- Cơ cấu bộ máy quản lý/*Management structure.*

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là cơ sở chi phối cho mọi hoạt động của Công ty. Cơ cấu bộ máy quản lý công ty:

*Hai Phong Securities Joint Stock Company is organized and operates in compliance with the Enterprise Law, Securities Law and other relevant laws and the Company's Charter. The Company's Charter approved by the General Meeting of Shareholders is the governing basis for all activities of the Company. The structure of the company's management is presented as follows:*





- + Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản trị và kiểm soát việc kinh doanh của Công ty.

*General Meeting of Shareholders: The highest authority responsible for deciding all important matters of the Company in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. The GMS approves long-term investment orientations and policies for the Company's development, decides on the capital structure, elects the governing bodies, and supervises the Company's business operations.*

- + Hội đồng quản trị (HĐQT): Là cơ quan quản trị Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHCĐ quyết định. Định hướng các chính sách phát triển để thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

*Board of Directors: The governing body of the Company, fully authorized to act on behalf of the Company in deciding all matters related to the Company's objectives and interests, except those falling under the authority of the General Meeting of Shareholders. The BOD provides strategic direction through policies ensuring the Company's sustainability and development, and implements resolutions of the General Meeting of Shareholders by formulating policies and issuing action resolutions appropriate to each period and the Company's business conditions. The Chairman of the Board of Directors is the legal representative of the Company.*

- + Ủy ban Kiểm toán (UBKT): Là cơ quan chuyên trách trực thuộc Hội đồng Quản trị, được thiết lập nhằm thay mặt cổ đông giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro. Ủy ban Kiểm toán đóng vai trò then chốt trong việc giám sát tính tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và đảm bảo tính độc lập của quy trình kiểm toán, từ đó bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và tính minh bạch trong mọi hoạt động quản trị, điều hành của Công ty.

*Audit Committee: A specialized body under the Board of Directors, established to represent shareholders in overseeing the integrity of financial statements, the effectiveness of internal control systems, and risk management. The Audit Committee plays a pivotal role in monitoring compliance with laws and professional ethics, ensuring the independence of the audit process, thereby safeguarding the legitimate interests of shareholders and the transparency of all management and operational activities of the Company.*

- + Ban Tổng Giám đốc: Do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực thi các nghị quyết của HĐQT và chiến lược kinh doanh của Công ty. Trong đó, Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc quyết định và quản lý mọi hoạt động vận hành hàng ngày, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và an toàn hệ thống của HASECO.

*Executive Board: Appointed by the Board of Directors, the Executive Board comprises the General Director, Deputy General Directors. The Board is responsible for executing the Board of Directors' resolutions and the Company's business strategies. The General Director, as the highest-ranking executive, is accountable to the Board of Directors for leading and managing all day-to-day operations to ensure HASECO's growth objectives and operational safety.*

- Các công ty con, công ty liên kết (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết): Không có.

*Subsidiaries, associated companies (Specify the names, addresses, major fields of production and business, paid-in charter capital, ownership percentages of the Company in such subsidiaries, associated companies): None.*

#### **4. Định hướng phát triển/Development orientations**

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty / *Main objectives of the Company.*
- + Tăng trưởng bền vững về quy mô và hiệu quả: Hướng tới tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hàng năm trên cơ sở mở rộng toàn diện các mảng hoạt động, bao gồm môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh, tư vấn tài chính doanh nghiệp và các dịch vụ thị trường vốn; đồng thời gia tăng tệp khách hàng và nâng cao thị phần.

*Sustainable Growth in Scale and Efficiency: Targeting annual revenue and profit growth through comprehensive expansion across all business segments, including brokerage, margin lending, proprietary trading, corporate finance advisory, and capital market services, while broadening the client base and increasing market share.*

- + Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ tài chính: Không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm – dịch vụ trên toàn hệ sinh thái hoạt động của Công ty; phát triển thêm các sản phẩm mới phù hợp với xu hướng thị trường, gia tăng giá trị gia tăng cho khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

*Enhancing Quality and Diversifying Financial Services: Continuously improving service quality across the Company's entire business ecosystem; developing new products aligned with market trends to deliver greater value to clients and strengthen competitiveness.*

- + Tăng cường năng lực tài chính và quản trị rủi ro: Chủ động củng cố nguồn vốn, tối ưu cấu trúc tài chính, nâng cao năng lực quản trị rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, minh bạch và bền vững trong dài hạn.

*Strengthening Financial Capacity and Risk Management: Proactively reinforcing capital resources, optimizing financial structure, and enhancing risk management capabilities to ensure safe, transparent, and sustainable operations in the long term.*

- + Nâng cao hiệu quả hoạt động và chuyển đổi số: Tối ưu chi phí, chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả vận hành.

*Improving Operational Efficiency and Digital Transformation: Optimizing costs, standardizing processes, and accelerating technology adoption and digital transformation across operations to enhance productivity and operational efficiency.*

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn/Development strategies in medium and long term.

- + Phát triển đồng bộ mảng môi giới trên nền tảng công nghệ số: HASECO tiếp tục củng cố và mở rộng hoạt động môi giới theo hướng chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trung tâm; đồng thời hoàn thiện hạ tầng công nghệ, tối ưu hệ thống giao dịch, ứng dụng các giải pháp số hóa nhằm nâng cao trải nghiệm, gia tăng tiện ích và khả năng tiếp cận sản phẩm – dịch vụ chứng khoán của nhà đầu tư.

*Comprehensive Development of Brokerage on a Digital Platform: HASECO will further strengthen and expand its brokerage operations with a client-centric approach, while enhancing technological infrastructure, optimizing trading systems, and applying digital solutions to improve user experience and accessibility to securities products and services.*

- + Mở rộng quy mô hoạt động cho vay ký quỹ, tự doanh và đầu tư thị trường vốn: Trên cơ sở nền tảng vốn được tăng cường, Công ty định hướng phân bổ nguồn lực hợp lý để phát triển hoạt động cho vay ký quỹ, tự doanh và đầu tư trên thị trường vốn một cách an toàn, hiệu quả; đồng thời chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư có chất lượng, kiểm soát chặt chẽ rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận dài hạn.

*Expanding Margin Lending, Proprietary Trading and Capital Market Investments: Leveraging its strengthened capital base, the Company will strategically allocate resources to expand margin lending, proprietary trading, and capital market investments in a prudent and efficient manner, while actively identifying quality investment opportunities and maintaining strict risk control to optimize long-term returns.*

- + Tăng cường năng lực tài chính và quản trị theo chuẩn mực cao hơn: HASECO hướng tới củng cố nền tảng vốn, chuẩn hóa hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao năng lực kiểm soát nội bộ và minh bạch thông tin, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững và đáp ứng các yêu cầu cao hơn của thị trường.

*Strengthening Financial Capacity and Governance Standards: HASECO aims to reinforce its capital foundation, standardize risk management systems, enhance internal controls, and improve transparency, thereby laying a solid groundwork for sustainable growth and meeting higher market standards.*

- + Đầu tư vào công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Công ty tiếp tục ưu tiên đầu tư vào các nền tảng công nghệ hiện đại, hệ thống quản trị thông minh, đồng thời chú trọng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự có chuyên môn sâu, đạo đức nghề nghiệp và năng lực thích ứng cao với xu hướng thị trường.

*Investing in Advanced Technology and High-Quality Human Resources: The Company will prioritize investments in modern technology platforms and intelligent management systems, while focusing on developing a highly skilled workforce with strong professional ethics and adaptability to evolving market trends.*

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty / *Corporate objectives with regard to Corporate environment, society and community Sustainability.*

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, HASECO nhận thức rõ vai trò tiên phong của mình không chỉ trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp mà còn trong việc thúc đẩy phát triển bền vững cho nền kinh tế. HASECO cam kết xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, cân bằng giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm với môi trường, xã hội. Định hướng này không chỉ giúp công ty tăng trưởng ổn định trong dài hạn mà còn góp phần tạo nên một thị trường chứng khoán minh bạch, chuyên nghiệp và có trách nhiệm với cộng đồng.

*Amid the rapid growth and extensive international integration of the financial market, HASECO recognizes its pioneering role not only in providing professional financial services but also in promoting sustainable development for the economy. HASECO is committed to building a business strategy founded on sustainable development, balancing economic benefits with environmental and social responsibilities. This approach not only ensures stable long-term growth for the company but also contributes to creating a transparent, professional, and community-responsible securities market.*

- + Mục tiêu môi trường: Đẩy mạnh lộ trình "Văn phòng xanh" thông qua việc chuyển đổi số hoàn tất quy trình giao dịch không giấy tờ, giảm thiểu rác thải văn phòng và tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ tại trụ sở và các chi nhánh.

*Environmental objectives: Accelerate the "Green Office" roadmap by digitalizing all transaction processes, minimizing office waste, and optimizing energy consumption at the headquarters and branches.*

- + Nâng cao trách nhiệm xã hội: HASECO sẽ duy trì và nâng cao trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động tài chính bền vững và các chương trình phát triển cộng đồng.

*Enhancing Social Responsibility: HASECO will maintain and enhance social responsibility through sustainable financial activities and community development programs.*

- + Hoạt động môi giới phát triển công nghệ: Công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động môi giới phát triển công nghệ hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch, mở tài khoản và sử dụng các sản phẩm dịch vụ chứng khoán trong năm 2026.

*Strengthening Brokerage Activities Through Technological Development: The company will enhance brokerage activities by developing technology to support investor transactions, account opening, and fund transfers in 2026.*

## 5. Các rủi ro/Risks:

### **Rủi ro thị trường/ Market Risk**

Rủi ro thị trường phát sinh từ biến động bất lợi của các yếu tố thị trường như giá chứng khoán, lãi suất và các điều kiện kinh tế vĩ mô, có thể ảnh hưởng đến danh mục đầu tư, hoạt động

tự doanh và cho vay ký quỹ của Công ty. Các biến động này có thể làm suy giảm giá trị tài sản của Công ty và tài sản đảm bảo của khách hàng.

*Market risk arises from adverse fluctuations in securities prices, interest rates, and macroeconomic conditions, which may affect the Company's proprietary trading, margin lending activities, and investment portfolio. Such volatility may reduce the value of the Company's assets and customers' collateral.*

Công ty thực hiện nhận diện và đo lường rủi ro thị trường thông qua việc theo dõi, phân tích thường xuyên diễn biến thị trường và danh mục đầu tư. Các biện pháp quản lý được áp dụng bao gồm đa dạng hóa danh mục, kiểm soát hạn mức đầu tư, rà soát tỷ lệ ký quỹ và chủ động điều chỉnh chiến lược đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường.

*The Company identifies and measures market risk through continuous monitoring and analysis of market movements and investment portfolios. Risk mitigation measures include portfolio diversification, investment limit controls, margin ratio monitoring, and timely adjustments to investment strategies in response to market conditions.*

#### **Rủi ro thanh toán/ Settlement Risk**

Rủi ro thanh toán phát sinh khi khách hàng, đối tác hoặc các tổ chức tín dụng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, ảnh hưởng đến khả năng thu hồi các khoản cho vay, tiền gửi và các khoản phải thu của Công ty.

*Settlement risk arises when customers, counterparties, or credit institutions fail to fulfill payment obligations in full or on time, potentially affecting the recovery of loans, deposits, and receivables of the Company.*

Để kiểm soát rủi ro thanh toán, Công ty áp dụng cơ chế quản trị theo hướng phòng ngừa sớm và giám sát liên tục. Ngay từ khâu xây dựng danh mục chứng khoán cho vay ký quỹ, Công ty sử dụng các chỉ tiêu định lượng (biến động giá, thanh khoản, mức độ tập trung, sức khỏe tài chính, hệ số rủi ro) kết hợp với hạn mức phù hợp, tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật và nội bộ. Hạn mức cho vay được thiết lập riêng cho từng khách hàng dựa trên lịch sử vay – trả, chất lượng tài sản bảo đảm và mức độ tuân thủ nghĩa vụ. Dư nợ và tài sản bảo đảm được theo dõi hằng ngày, cảnh báo sớm khi tiệm cận hạn mức hoặc suy giảm chất lượng; đồng thời kiểm soát rủi ro tập trung theo ngành, cổ phiếu và nhóm khách hàng để kịp thời điều chỉnh. Quy trình kiểm soát nhiều lớp với sự phối hợp giữa các đơn vị đảm bảo việc phê duyệt, giải ngân và theo dõi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện minh bạch, nhất quán, qua đó giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng ứng phó khi thị trường biến động.

*To control settlement risk, the Company adopts a proactive management approach based on early prevention and continuous monitoring. In establishing the margin-eligible securities list, quantitative indicators (price volatility, liquidity, concentration level, financial health, risk coefficients) are applied in combination with appropriate lending limits in strict compliance with legal and internal regulations. Credit limits are determined individually for each client based on borrowing and repayment history, collateral quality, and compliance level. Outstanding balances and collateral are monitored daily, with early warnings triggered when limits are approached or asset quality declines; risk concentration by industry, stock, and client group is also reviewed to enable timely adjustments. A multi-layer control process with coordination among relevant units ensures transparent and consistent approval, disbursement,*

9-  
G 7  
HÀ  
KH  
IÒA  
P H

and settlement monitoring, thereby minimizing settlement risk and enhancing resilience against market volatility.

#### **Rủi ro thanh khoản / Liquidity Risk**

Rủi ro thanh khoản phát sinh khi Công ty không có đủ nguồn vốn hoặc tài sản có tính thanh khoản cao để đáp ứng kịp thời các nghĩa vụ tài chính đến hạn. Rủi ro này có thể tác động đến hoạt động kinh doanh và uy tín của Công ty trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Công ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua việc cân đối nguồn vốn, duy trì các tỷ lệ an toàn, đa dạng hóa kênh huy động và thường xuyên theo dõi dòng tiền để đảm bảo khả năng thanh toán.

*Liquidity risk arises when the Company lacks sufficient funding or highly liquid assets to meet its financial obligations when due. This risk may affect the Company's operations and reputation, particularly during periods of significant market volatility. The Company manages liquidity risk by balancing capital sources, maintaining prudent liquidity ratios, diversifying funding channels, and regularly monitoring cash flows to ensure payment capability.*

#### **Rủi ro pháp lý / Legal Risk**

Rủi ro pháp lý phát sinh từ việc thay đổi, bổ sung các quy định pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và tài chính, hoặc từ việc không tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và chi phí tuân thủ của Công ty. Công ty thường xuyên cập nhật các quy định mới, tăng cường công tác tuân thủ và rà soát nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động phù hợp với pháp luật và hạn chế các rủi ro pháp lý phát sinh.

*Legal risk arises from changes or amendments to laws and regulations governing the securities and financial sectors, or from non-compliance with applicable regulations. Such changes may impact the Company's business operations and compliance costs. The Company regularly updates legal requirements, strengthens compliance practices, and conducts internal reviews to ensure full compliance and minimize legal risks.*

#### **Rủi ro hoạt động / Operational Risk**

Rủi ro hoạt động phát sinh từ các yếu tố như lỗi hệ thống công nghệ thông tin, sai sót trong quy trình nghiệp vụ, yếu tố con người hoặc các sự kiện khách quan khác, có thể gây gián đoạn hoạt động hoặc tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, thường xuyên rà soát và hoàn thiện quy trình, nâng cấp hạ tầng công nghệ, đào tạo nhân sự và tăng cường giám sát nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động.

*Operational risk arises from factors such as information technology system failures, procedural errors, human factors, or other external events that may disrupt operations or cause financial losses to the Company. The Company has established an internal control system, regularly reviews and improves operational procedures, upgrades its IT infrastructure, provides staff training, and enhances oversight to mitigate operational risks.*

## **II. Tình hình hoạt động trong năm/ Operations in the Year**

## 1. **Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh/Situation of production and business operations**

Năm 2025, hoạt động kinh doanh của Công ty ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng tích cực so với năm 2024. Tổng doanh thu đạt 86,31 tỷ đồng, tăng 33,52% so với năm trước, phản ánh hiệu quả từ các chủ trương, định hướng kịp thời của Hội đồng quản trị cùng với các giải pháp điều hành linh hoạt, quyết liệt của Ban Điều hành, đồng thời cho thấy sự cải thiện rõ nét của môi trường kinh doanh trên thị trường chứng khoán.

*In 2025, the Company's business operations recorded a strong recovery and positive growth compared to 2024. Total revenue reached VND 86.31 billion, representing a 33.52% year-on-year increase, reflecting the effectiveness of the Board of Directors' timely orientations and policies together with the flexible and decisive management measures implemented by the Executive Board, as well as the noticeable improvement in the securities market environment.*

Tổng chi phí trong năm 2025 đạt 41,42 tỷ đồng, giảm 33,06% so với năm 2024, cho thấy Công ty đã kiểm soát tốt chi phí hoạt động, đồng thời tối ưu hóa cơ cấu chi phí trong quá trình mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

*Total expenses in 2025 amounted to VND 41.42 billion, decreasing by 33.06% compared to 2024, demonstrating the Company's effective cost control and optimization while expanding business activities.*

Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, đạt 44,89 tỷ đồng, so với 2,76 tỷ đồng của năm 2024. Kết quả này đến từ sự cải thiện đồng thời của doanh thu, hiệu quả sử dụng vốn, cũng như việc tận dụng tốt các cơ hội thị trường trong bối cảnh thanh khoản thị trường chứng khoán năm 2025 được cải thiện, mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm và tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trở lại.

*Notably, profit after tax increased significantly to VND 44.89 billion, compared to VND 2.76 billion in 2024. This remarkable improvement resulted from higher revenue, enhanced capital efficiency, and the Company's ability to capitalize on market opportunities amid improved market liquidity, a declining interest rate environment, and gradually recovering investor sentiment.*

Bên cạnh đó, sự phục hồi của nền kinh tế, chính sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ tăng trưởng và việc Công ty tập trung phát triển các mảng hoạt động cốt lõi đã tạo nền tảng vững chắc cho kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

*Furthermore, economic recovery, growth-supportive monetary policies, and the Company's focus on its core business segments provided a solid foundation for its positive performance in 2025, enhancing competitiveness and supporting sustainable growth prospects in the coming years.*

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch/Implementation situation/actual progress against the plan:

Trong năm 2025, mặc dù thị trường chứng khoán vẫn chịu tác động đan xen từ các yếu tố vĩ mô toàn cầu và trong nước, Ban lãnh đạo HASECO đã chủ động bám sát diễn biến thị

trường, linh hoạt điều hành hoạt động kinh doanh và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*In 2025, despite ongoing volatility in the stock market driven by both global and domestic macroeconomic factors, HASECO's management proactively monitored market developments and flexibly managed business operations, implementing appropriate measures to achieve the targets approved by the General Meeting of Shareholders.*

Kết thúc năm 2025, tổng doanh thu vượt 11,22% so với kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả này phản ánh sự cải thiện rõ nét trong hiệu quả hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản thị trường phục hồi và tâm lý nhà đầu tư dần ổn định hơn so với năm trước.

*By the end of 2025, the Company's total revenue exceeded the annual plan approved by the General Meeting of Shareholders by 11.22%. This result reflects a notable improvement in business performance, particularly amid recovering market liquidity and improved investor sentiment compared to the previous year.*

Tổng chi phí năm 2025 tăng 29,44% so với kế hoạch là 32 tỷ đồng. Mức tăng chi phí chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đầu tư nguồn lực nhằm mở rộng thị phần và nâng cao chất lượng dịch vụ, phù hợp với định hướng phát triển trung và dài hạn của Công ty.

*Total expenses in 2025 increased by 29.44% compared to the plan which is VND 32 billion. The rise in costs mainly resulted from expanded business activities and investments in resources to enhance market share and service quality, in line with the Company's medium- and long-term development strategy.*

Mặc dù chi phí tăng cao hơn dự kiến, lợi nhuận trước thuế vẫn đạt 98,44% kế hoạch, chỉ thấp hơn nhẹ so với mục tiêu đề ra. Tuy chưa đạt đúng mức kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đã tăng trưởng đột biến so với năm 2024, thể hiện hiệu quả rõ rệt trong công tác điều hành, kiểm soát rủi ro và tận dụng tốt các cơ hội thị trường trong năm 2025.

*Despite higher-than-planned expenses, profit before tax reached 98.44% of the approved target, only slightly below the planned level. Although slightly below the plan, profit before tax recorded a significant increase compared to 2024, demonstrating effective management, risk control, and successful capture of market opportunities during 2025.*

## **2. Tổ chức và nhân sự/Organization and Human resource**

- Danh sách Ban Điều hành/List of the Executive Board: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác/List, curriculum vitae and ownership percentage of the Company's voting shares and other securities by the Company's General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant and other managers.

+ Những thay đổi trong Ban Điều hành/changes in the Executive Board:

STT/ No	Thành viên Ban Điều hành/ <i>Members of Executive Board</i>	Ngày tháng năm sinh/ <i>Date of Birth</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành/ <i>Date of appointment/dismissal of members of the Executive Board</i>
1	Ông Ninh Lê Sơn Hải <i>Mr. Ninh Le Son Hai</i>	14/08/1981	24/01/2025: Bổ nhiệm làm Phó Tổng GD <i>Appointed as Deputy General Director on January 24, 2025</i> 26/6/2025: Bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc <i>Appointed as Acting General Director from June 26, 2025.</i> 15/10/2025: Bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc <i>Appointed as General Director from October 15, 2025.</i>
2	Bà Nguyễn Thị Nguyệt <i>Ms. Nguyen Thi Nguyet</i>	14/04/1981	27/07/2023: Bổ nhiệm làm TGD <i>Appointed as General Director on July 27, 2023</i> 26/06/2025: Miễn nhiệm TGD <i>June 26, 2025: Dismissed from the position of General Director</i>
3	Bà Nguyễn Thị Mai <i>Ms. Nguyen Thi Mai</i>	24/12/1978	01/10/2024: Bổ nhiệm làm GD Tài chính <i>Appointed as Chief Financial Officer on October 1, 2024</i> 02/04/2025: Miễn nhiệm GD Tài chính <i>April 2, 2025: Dismissed from the position of Chief Financial Officer</i>
4	Bà Vũ Thị Thanh Nga <i>Ms. Vu Thi Thanh Nga</i>	03/06/1985	01/5/2020: Bổ nhiệm làm Kế toán trưởng <i>Appointed as Chief Accountant on May 1, 2020</i>
5	Bà Ngô Thị Song Ngân <i>Ms. Ngo Thi Song Ngan</i>	11/04/1985	28/05/2025: Bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc <i>May 28, 2025: Appointed as Deputy General Director</i>

+ Danh sách Ban Điều hành Công ty đến thời điểm hiện tại/ *Current List of the Company's Executive Board:*

Stt No	Họ và tên/ Name	Chức vụ/ Position	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do Công ty phát hành/ Percentage of Voting Shares Ownership and Other Securities Issued by the Company.	Trình độ chuyên môn/ Qualification
1	Ninh Lê Sơn Hải/ Mr. Ninh Le Son Hai	Tổng Giám đốc General Director	0 cổ phiếu, chiếm 0% 0 shares, occupied 0%	Cử nhân hệ thống thông tin và công nghệ/ Bachelor of Information Systems and Technology Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính – UBCKNN Financial Analysis Practicing Certificate issued by the State Securities Commission of Vietnam
2	Bà Ngô Thị Song Ngân Ms. Ngo Thi Song Ngan	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director	0 cổ phiếu, chiếm 0% 0 shares, occupied 0%	Cử nhân Tài chính Ngân hàng Bachelor of Finance and Banking Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ- UBCKNN Fund Management Practicing Certificate issued by the State Securities Commission of Vietnam

Stt No	Họ và tên/ Name	Chức vụ/ Position	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do Công ty phát hành/ Percentage of Voting Shares Ownership and Other Securities Issued by the Company.	Trình độ chuyên môn/ Qualification
3	Vũ Thị Thanh Nga/ Ms. Vu Thi Thanh Nga	Kế toán trưởng Chief Accountant	0 cổ phiếu, chiếm 0% 0 shares, occupied 0%	Cử nhân kinh tế Bachelor's Degree of Economy Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính – UBCKNN Financial Analysis Practicing Certificate issued by the State Securities Commission of Vietnam

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động/ *Number of staffs. Brief information and changes on the employee's policies.*

+ Số lượng cán bộ, nhân viên của HASECO tính đến thời điểm hiện tại là 48 người.  
*As of now, HASECO has a total of 48 employees.*

+ Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động/ *Summary of policies and policy changes for employees:*

Công ty luôn cam kết đảm bảo quyền lợi cho người lao động thông qua chính sách lương, thưởng, phụ cấp và các phúc lợi theo từng thời kỳ, tạo môi trường làm việc ổn định, giúp nhân viên yên tâm cống hiến và gắn bó lâu dài. Nhân viên được đóng đầy đủ bảo hiểm theo đúng quy định hiện hành. Các khoản thưởng được chi trả đầy đủ theo các dịp lễ định kỳ trong năm. Công ty có Công Đoàn luôn chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ nhân viên, đảm bảo môi trường làm việc văn minh, công bằng. Bên cạnh đó, Công Đoàn còn tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, teambuilding và các chương trình thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đối với người lao động trong những dịp lễ, tết hoặc khi gặp khó khăn. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn kết nội bộ, nâng cao tinh thần làm việc và xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững.

The company is committed to ensuring employee rights through attractive policies on salaries, bonuses, allowances, and benefits, fostering a stable working environment to help employees feel secure, contribute, and remain with the company long-term. Employees are fully covered by compulsory insurance in accordance with current regulations. Bonuses are paid in full on regular public holidays throughout the year. The Company's Trade Union actively takes care of the material and spiritual well-being of employees, ensuring a civilized and fair working environment. In addition, the Trade Union actively organizes cultural and sports activities, team-building programs, and timely visits and support initiatives for employees during holidays, Tet, or in times of difficulty. These efforts help strengthen internal cohesion, enhance employee morale, and foster a sustainable corporate culture.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án/investment activities, project implementation

#### a) Các khoản đầu tư lớn/ Major investments:

Không có. None

#### b) Các công ty con, công ty liên kết/Subsidiaries, associated companies: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết)/ (Summarizing the operations and financial situation of the subsidiaries, associated companies).

Không có. None

### 4. Tình hình tài chính/Financial situation

#### 4.1. Tình hình tài chính/Financial situation

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu/ Indicators	Năm 2024/ Year 2024	Năm 2025/ Year 2025	% tăng giảm/ % change
Tổng giá trị tài sản /Total asset	277.809.765.185	401.523.512.705	44,53%
Doanh thu thuần /Net revenue	62.551.409.334	85.530.488.932	36,74%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Profit from business activities	3.194.675.955	44.560.822.251	1.294,85%
Lợi nhuận khác/ Other profits	-434.059.565	326.559.576	N/A
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	2.760.616.390	44.887.381.827	1.525,99%
Lợi nhuận sau thuế/ Net profit after taxation	2.759.140.030	44.887.381.827	1.526,86%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/ <i>Payout ratio</i>	Không chi trả/ <i>No payment.</i>	Không chi trả/ <i>No payment.</i>	N/A
--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----

- Các chỉ tiêu khác/ *Other figures*: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất/ *depending on the specific characteristics of the industry and of the Company to clarify the company's operating results for the last two years*): Không có./None

**4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu/ Major financial indicators:**

Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	Năm 2024/ <i>Year 2024</i>	Năm 2025/ <i>Year 2025</i>	% tăng giảm/ <i>% change</i>
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán/ <i>Liquidity Ratios</i></b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn/ <i>Current ratio</i> : Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn ( <i>Short term Asset/Short term debt</i> )	21,98	4,30	-80,42%
+ Hệ số thanh toán nhanh/ <i>Quick ratio</i> : (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn ( <i>Short term Asset – Inventories</i> )/ <i>Short term Debt</i>	21,98	4,30	-80,42%
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn/<i>Capital structure Ratio</i></b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản ( <i>Debt/Total assets ratio</i> )	0,04	0,23	419,23%
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu ( <i>Debt/Owner's Equity ratio</i> )	0,05	0,29	541,99%
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động/ <i>Operation capability Ratio</i></b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho/ <i>Inventory turnover</i> : Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân ( <i>Cost of goods sold/Average inventory</i> )	0,00	0,00	

Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	Năm 2024/ <i>Year</i> 2024	Năm 2025/ <i>Year</i> 2025	% tăng giảm/ % <i>change</i>
+ Vòng quay tổng tài sản/ <i>Total asset turnover</i> : Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân ( <i>Net revenue/ Average Total Assets</i> )	0,23	0,25	10,82%
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời/ <i>Profitability</i></b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần ( <i>profit after tax/ Net revenue Ratio</i> )	0,0441	0,5248	1.089,78%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu ( <i>profit after tax/ total capital Ratio</i> )	0,0104	0,1445	1.291,73%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản ( <i>profit after tax/ Total assets Ratio</i> )	0,0099	0,1118	1.025,61%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần ( <i>Profit from business activities/ Net revenue Ratio</i> )	0,0511	0,5210	920,10%

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/ *Shareholders structure, change in the owner's equity.***

**5.1. Cổ phần/ *Shares*:**

Vốn điều lệ/ <i>Charter Capital</i>	: 291.810.960.000 đồng
Loại cổ phần/ <i>Types of shares</i>	: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng/ <i>Freely Transferable Common Shares</i>
Khối lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/ <i>The volume of Registered Trading Shares</i>	: 29.181.096 cổ phiếu/ 29.181.096 shares
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành/ <i>The volume of outstanding shares</i>	: 29.176.390 cổ phiếu/ 29.176.390 shares
Khối lượng cổ phiếu quỹ/ <i>Volume of Treasury shares</i>	: 4.706 cổ phiếu/ 4.706 shares

Khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng/  
*Volume of Freely Transferable Common* : 29.176.390 cổ phiếu/ 29.176.390 shares  
*Shares*

Khối lượng cổ phiếu hạn chế chuyển  
 nhượng/ *Volume of Restricted Transfer* : 0 cổ phiếu/ 0 shares  
*Shares*

**5.2. Cơ cấu cổ đông/Shareholders structure:**

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: 100%.  
*Maximum foreign ownership percentage in the Company: 100%*
- Cơ cấu cổ đông/ *Shareholders structure:*

Stt/ No.	Đối tượng/ <i>Entity</i>	Số lượng cổ phần sở hữu/ <i>Number of Shares Owned</i>	Tỷ lệ sở hữu (%) / <i>Ownership Ratio</i> (%)
<b>1</b>	<b>Cổ đông lớn/ <i>Major Shareholders</i></b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
-	<i>Trong nước/ Domestic</i>	0	0%
-	<i>Nước ngoài/ Foreign</i>	0	0%
<b>2</b>	<b>Cổ đông Nhà nước/ <i>State Shareholders</i></b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>3</b>	<b>Cổ đông khác/ <i>Other Shareholders</i></b>	<b>29.176.390</b>	<b>99,98%</b>
<b>3.1</b>	<b><i>Trong nước/ Domestic</i></b>	<b>28.991.643</b>	<b>99,35%</b>
-	Cổ đông tổ chức/ <i>Institutional</i>	206.454	0,71%
-	Cổ đông cá nhân/ <i>Individual</i>	28.785.189	98,64%
<b>3.2</b>	<b><i>Nước ngoài/ Foreign</i></b>	<b>184.747</b>	<b>0,63%</b>
-	Cổ đông tổ chức/ <i>Institutional</i>	44.266	0,15%
-	Cổ đông cá nhân/ <i>Individual</i>	140.481	0,48%
<b>4</b>	<b>Cổ phiếu quỹ/ <i>Treasury Shares</i></b>	<b>4.706</b>	<b>0,02%</b>
<b>Tổng số/ <i>Total</i></b>		<b>29.181.096</b>	<b>100,00%</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông do VSDC cấp ngày 28/05/2025 và Công bố thông tin đến Công ty đến thời điểm 31/12/2025)/ (Source: Shareholder list issued by VSDC on 28/05/2025, and information disclosed to the Company as of 31/12/2025)

Tính đến thời điểm 31/12/2025, danh sách cổ đông lớn của Công ty như sau:/ *As of December 31, 2025, the list of major shareholders of the Company is as follows:* Không có/None

G 7  
H 1  
KH  
I 01  
P H

### **5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Change in the owner's equity:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 119/GP-UBCK với số vốn điều lệ là 291.810.960.000 đồng. Trong năm 2025, Công ty thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên thêm 1.000 tỷ đồng, đã hoàn tất trong tháng 1 năm 2026. Công ty được Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 5 ngày 27/01/2026, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 18/GPĐC-UBCK ngày 28/01/2026 với vốn điều lệ hiện tại là 1.291.810.960.000 đồng.

*Hai Phong Securities JSC was granted the Establishment and Operation License No. 119/GP-UBCK by the State Securities Commission, with a charter capital of VND 291,810,960,000. In 2025, the Company approved a private placement of shares to increase its charter capital by VND 1,000 billion, which was completed in January 2026. The Company was granted the 5th Enterprise Registration Certificate by the Hai Phong Department of Finance on January 27, 2026, and was issued the Amended License for Establishment and Operation No. 18/GPĐC-UBCK by the State Securities Commission on January 28, 2026, with the current charter capital of VND 1,291,810,960,000.*

### **5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ/ Transaction of treasury stocks: Không có/ none**

### **5.5. Các chứng khoán khác/Other securities: Không có/ none**

## **6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty/ Environment-Social-Governance (ESG) Report of the Company**

### **6.1. Tác động lên môi trường/ Environmental impacts:**

HASECO là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài chính – Chứng khoán, không tham gia vào các hoạt động sản xuất trực tiếp nên mức độ ảnh hưởng đến môi trường tương đối nhỏ. Tuy vậy, Công ty luôn ưu tiên các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường thông qua việc tiết kiệm năng lượng và hạn chế xả thải trong các hoạt động thường nhật của nhân viên. Song song đó, HASECO đẩy mạnh truyền thông nội bộ để nâng cao nhận thức và lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường trong toàn thể cán bộ, nhân viên.

*HASECO operates in the Finance and Securities sector and does not engage in direct production activities; therefore, its environmental impact is relatively minimal. However, the company prioritizes measures to minimize environmental impact by conserving energy and reducing waste in employees' daily operations. Simultaneously, HASECO promotes internal communication to raise awareness and spread the spirit of environmental protection among all staff members.*

### **6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu/Management of raw materials:**

Không có./ none

### 6.3. Tiêu thụ năng lượng/Energy consumption:

Trong quá trình vận hành, HASECO luôn nhận thức rõ rằng việc sử dụng hợp lý nguồn năng lượng không chỉ giúp giảm thiểu tác động đến môi trường mà còn tối ưu hóa chi phí vận hành. Do đó, công ty đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và tiết kiệm điện năng một cách hiệu quả, bao gồm:

- Theo dõi chặt chẽ và thực hiện bảo trì định kỳ hệ thống máy móc, thiết bị và hệ thống điều hòa để nâng cao tuổi thọ và tối ưu hóa mức tiêu thụ điện.
- Lập kế hoạch vệ sinh định kỳ các thiết bị nhằm đảm bảo hiệu suất vận hành tốt nhất và giảm lãng phí năng lượng.
- Giám sát việc sử dụng thiết bị điện và hệ thống điều hòa, điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu thực tế nhằm hạn chế tiêu hao điện không cần thiết.

HASECO cam kết tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

*In its operations, HASECO is fully aware that efficient energy usage not only minimizes environmental impact but also optimizes operational costs. As a result, the company has implemented several measures to effectively manage and conserve electricity consumption, including:*

- *Closely monitoring and conducting regular maintenance of machinery, equipment, and air conditioning systems to enhance longevity and optimize energy usage.*
- *Establishing a periodic cleaning schedule for equipment to ensure optimal performance and reduce energy waste.*
- *Supervising the use of electrical devices and air conditioning systems, adjusting their operation based on actual needs to prevent unnecessary power consumption.*

*HASECO remains committed to adopting energy-saving solutions, contributing to environmental protection while enhancing business efficiency.*

### 6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)/ *Water consumption (water consumption of business activities in the year)*

Với đặc thù kinh doanh không liên quan đến sản xuất, mức tiêu thụ nước của HASECO chủ yếu phục vụ cho các hoạt động vận hành văn phòng. Chi phí sử dụng nước cho hoạt động kinh doanh được Công ty đặt mua từ các đại lý cung cấp nước và thanh toán dựa trên lượng tiêu thụ thực tế sử dụng.

Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên HASECO luôn nghiêm túc thực hiện các biện pháp tiết kiệm tài nguyên như điện, nước và giấy trong quá trình làm việc. Đồng thời, Công ty không ngừng nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường trong từng hoạt động thường nhật.

*Given its non-production business nature, HASECO's water consumption primarily serves office operation activities. The company purchases water for business operations from water supply agencies and pays based on actual consumption.*

*The management team, along with all HASECO employees, consistently implements measures to conserve resources such as electricity, water, and paper during their work processes. At the same time, the company continuously raises awareness about environmental protection in everyday activities.*

**6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường/Compliance with the law on environmental protection:**

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường/  
*Number of times the company is fined for failing to comply with laws and regulations on environment.*

Không có. / none

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường/  
*the total amount to be fined for failing to comply with laws and regulations on the environment.*

Không có. / none

**6.6. Chính sách liên quan đến người lao động/Policies related to employees**

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động/ *Number of employees, average wages of workers.*

- Tính đến thời điểm ngày 31/12/2025, tổng số cán bộ nhân viên là 48 người được phân bổ ở các đơn vị:

*As of now, HASECO has a total of 48 employees, allocated to:*

+ Hội sở/ *Headquarters*: 34 người/*employees*

+ Chi nhánh Hà Nội/ *Hanoi Branch*: 7 người/*employees*

+ Chi nhánh Hồ Chí Minh/ *HCM Branch*: 7 người/*employees*

- Mức lương trung bình đối với người lao động/ *Average Salary for Employees*: 15.310.000 đồng/tháng (\*). *VND/ per month*

- Mức lương trung bình đối với người quản lý/ *Average Salary for Managers*: 27.614.000 đồng/tháng (\*). *VND/per month*

(\*) *Mức lương chưa bao gồm các chế độ thưởng Lễ tết định kỳ và thưởng theo kết quả công việc định kỳ cuối năm./The salary does not include periodic holiday bonuses and year-end performance-based bonuses*

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động/  
*Labor policies to ensure health, safety and welfare of workers.*

Các chương trình phúc lợi, đặc biệt về chăm sóc sức khỏe dành cho cán bộ nhân viên đã và đang được quan tâm đặc biệt nhằm mang lại cho cán bộ nhân viên Công ty những tiện ích tốt nhất trong việc chăm sóc và giữ gìn sức khỏe.

Đánh giá tầm quan trọng của chất lượng nguồn nhân lực cả về thể chất, bên cạnh đảm bảo tuân thủ đầy đủ các chính sách của nhà nước và quy định của Luật lao động, Công ty có

chương trình khám sức khỏe định kỳ được áp dụng cho tất cả Cán bộ nhân viên tại các cơ sở khám chữa bệnh có uy tín nhằm đảm bảo thành viên Công ty đều được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe tốt.

*Welfare programs, especially those focusing on healthcare for employees, have been and continue to receive special attention to provide the best possible benefits for employees in maintaining and improving their health.*

*Recognizing the importance of the physical well-being of human resources, alongside fully complying with state policies on health insurance as stipulated by the Labor Law, the company has implemented a periodic health check-up program for all employees. These check-ups are conducted at reputable medical facilities to ensure that every company member is well-protected and receives proper healthcare.*

#### **6.7. Hoạt động đào tạo người lao động/Employee training**

Công ty chú trọng công tác đào tạo, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ của Cán bộ nhân viên để đáp ứng lộ trình phát triển của CBNV cũng như tình hình tăng trưởng kinh doanh của Công ty. Các khóa đào tạo chuyên môn về chứng khoán, đào tạo người hành nghề chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm đào tạo thường xuyên được Công ty tạo điều kiện hỗ trợ cho CBNV thuộc các bộ phận chuyên môn tham gia.

*The Company places strong emphasis on training and professional development to enhance the knowledge and expertise of its employees, in line with their career development roadmap as well as the Company's business growth. Professional training courses in securities, including securities practitioner training programs organized by the State Securities Commission of Vietnam and training centers, are regularly facilitated and supported by the Company for employees in relevant professional departments.*

#### **6.8. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương/ Report on responsibility for local community.**

Trong năm 2025, Công ty luôn ý thức rõ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương và xã hội nói chung. Bên cạnh việc duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, Công ty đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia với cộng đồng.

*In 2025, the Company remained fully aware of its corporate social responsibility toward the local community and society at large. In addition to maintaining stable business operations, the Company actively participated in social welfare activities, demonstrating its commitment and sense of sharing with the community.*

Cụ thể, Công ty đã thực hiện ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và tham gia các chương trình hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.

*Specifically, the Company contributed to the Fund for the Poor and supported relief programs for people affected by natural disasters and floods in the Central and Central*

*Highlands regions of Vietnam, helping local communities overcome difficulties and stabilize their livelihoods.*

Đồng thời, Công ty khuyến khích cán bộ nhân viên tham gia các hoạt động thiện nguyện, nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội và lan tỏa các giá trị nhân văn trong nội bộ doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động vì cộng đồng, gắn kết mục tiêu phát triển bền vững với lợi ích chung của xã hội.

*At the same time, the Company encouraged its employees to engage in charitable activities, thereby enhancing awareness of social responsibility and promoting humanitarian values within the organization. In the coming period, the Company will continue to maintain and expand community-oriented initiatives, aligning its sustainable development objectives with the broader interests of society.*

**6.9. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN/Report on green capital market activities under the guidance of the SSC.**

Không có./ none

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc/ Reports and assessments of the Executive Board (Ban Tổng Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty / the Executive Board reports and assesses the Company's situation through every facet)**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh/Assessment of operating results**

Kết thúc năm 2025, HASECO ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng tích cực so với năm trước, phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc cũng như sự cải thiện rõ nét của thị trường chứng khoán. Tổng doanh thu của Công ty đạt 86,31 tỷ đồng, tăng 33,52% so với năm 2024, trong đó doanh thu hoạt động tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu doanh thu.

*By the end of 2025, HASECO recorded positive growth in operating results compared to the previous year, reflecting effective management by the Executive Board as well as a clear recovery of the stock market. The Company's total revenue reached VND 86.31 billion, representing a 33.52% increase year-on-year, with operating revenue continuing to account for the majority of total revenue.*

Sự tăng trưởng doanh thu trong năm chủ yếu đến từ khoản mục lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đạt 56,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 37,6 tỷ đồng của năm 2024. Điều này cho thấy hiệu quả cải thiện trong công tác quản lý danh mục đầu tư và khả năng tận dụng tốt hơn các cơ hội thị trường trong bối cảnh thanh khoản và tâm lý nhà đầu tư được cải thiện.

*Revenue growth during the year was mainly driven by gains from financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL), which amounted to VND 56.5 billion, significantly higher than VND 37.6 billion recorded in 2024. This result demonstrates improved investment portfolio management and a better ability to capitalize on market opportunities amid enhanced liquidity and investor sentiment.*

Song song với sự gia tăng doanh thu, chi phí của Công ty được kiểm soát hiệu quả hơn. Đáng chú ý, khoản mục lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL giảm mạnh từ 26,6 tỷ đồng trong năm 2024 xuống còn 7,1 tỷ đồng trong năm 2025, qua đó góp phần cải thiện đáng kể kết quả lợi nhuận chung của Công ty.

*Alongside revenue growth, the Company's costs were more effectively controlled. Notably, losses from financial assets measured at FVTPL decreased sharply from VND 26.6 billion in 2024 to VND 7.1 billion in 2025, thereby making a significant contribution to the improvement in overall profitability.*

Nhờ sự tăng trưởng doanh thu và kiểm soát chi phí hiệu quả, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của HASECO đạt 44,89 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 2,76 tỷ đồng của năm 2024. Kết quả này cho thấy sự phục hồi rõ rệt trong hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phản ánh tính đúng đắn của các quyết sách điều hành và chiến lược đầu tư mà Ban Tổng Giám đốc đã triển khai trong năm. Cụ thể như sau:

*As a result of revenue growth and effective cost management, HASECO's profit after tax in 2025 reached VND 44.89 billion, a substantial increase compared to VND 2.76 billion in 2024. This outcome indicates a strong recovery in operating efficiency and reflects the soundness of management decisions and investment strategies implemented by the Executive Board during the year. Detailed analysis is as follows:*

#### **1.1. Hoạt động môi giới/ Brokerage Activities:**

- Trong năm 2025, hoạt động môi giới của HASECO ghi nhận sự cải thiện tích cực cùng với sự phục hồi rõ nét của thị trường chứng khoán và thanh khoản giao dịch. Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 11,7 tỷ đồng, tăng 21% so với mức 9,6 tỷ đồng của năm 2024, phản ánh hiệu quả của các giải pháp duy trì và mở rộng tệp khách hàng, cũng như chất lượng dịch vụ môi giới được nâng cao. Cùng với hoạt động môi giới, lãi từ các khoản cho vay và phải thu, chủ yếu từ hoạt động giao dịch ký quỹ, tiếp tục tăng trưởng ổn định, đạt 14,5 tỷ đồng so với 12,8 tỷ đồng của năm 2024.

*In 2025, HASECO's brokerage activities showed positive improvement in line with the clearer recovery of the stock market and trading liquidity. Brokerage service revenue reached VND 11.7 billion, increasing from VND 9.6 billion in 2024, reflecting the effectiveness of measures to maintain and expand the client base as well as enhanced service quality. Alongside brokerage services, income from loans and receivables, mainly from margin trading activities, continued to grow steadily, reaching VND 14.5 billion compared to VND 12.8 billion in 2024.*

- Trong năm 2025, Công ty chú trọng mở rộng và bổ sung nhân sự cho mảng tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân, qua đó nâng cao chất lượng tư vấn, khả năng tiếp cận khách hàng và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình ra quyết định giao dịch. Việc tăng cường nguồn lực nhân sự đã góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động môi giới và gia tăng sự gắn kết với khách hàng.

*In 2025, the Company focused on expanding and recruiting additional personnel for individual client investment advisory services, thereby improving advisory quality,*

*customer outreach, and investor support in trading decision-making. Strengthening human resources contributed to enhanced brokerage efficiency and stronger client engagement.*

- Bên cạnh đó, hệ thống giao dịch Altisss sau khi được đưa vào vận hành đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ cốt lõi. Trong năm 2025, hệ thống tiếp tục được nâng cấp và hoàn thiện nhằm tối ưu tốc độ xử lý, tăng tính ổn định và nâng cao trải nghiệm người dùng, qua đó hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng và hoạt động kinh doanh của Công ty.

*In addition, after being put into operation, the Altisss trading system demonstrated clear effectiveness in supporting core operational activities. Throughout 2025, the system continued to be upgraded and refined to optimize processing speed, enhance stability, and improve user experience, thereby better supporting clients and the Company's business operations.*

## **1.2. Hoạt động Đầu tư/ Investment Activities**

- Trong năm 2025, HASECO tiếp tục triển khai các hoạt động đầu tư phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng kinh doanh của Công ty, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước.

*In 2025, HASECO continued to carry out investment activities in line with its functions, duties, and business orientation, while fully complying with regulatory requirements.*

- Hoạt động đầu tư trong năm tập trung chủ yếu vào danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL). Tổng lãi từ các tài sản tài chính FVTPL năm 2025 đạt 56,5 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 37,6 tỷ đồng của năm 2024, phản ánh sự cải thiện rõ nét trong hiệu quả đầu tư và khả năng nắm bắt diễn biến thị trường.
- *Investment activities during the year were mainly concentrated on financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL). Total gains from FVTPL assets in 2025 reached VND 56.5 billion, a significant increase from VND 37.6 billion in 2024, reflecting improved investment performance and better responsiveness to market movements.*
- Trong cơ cấu lãi FVTPL, lãi bán các tài sản tài chính FVTPL đạt 42,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 10,1 tỷ đồng của năm trước, cho thấy hiệu quả của chiến lược cơ cấu danh mục và lựa chọn thời điểm hiện thực hóa lợi nhuận. Bên cạnh đó, lãi từ đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL ghi nhận 13,6 tỷ đồng, giảm so với mức 26,5 tỷ đồng của năm 2024, phản ánh sự thận trọng hơn trong định giá và biến động giá thị trường trong năm.
- *Within the FVTPL gain structure, gains from the sale of FVTPL assets amounted to VND 42.9 billion, sharply increasing from VND 10.1 billion in the previous year, demonstrating the effectiveness of portfolio restructuring and profit-taking strategies. Meanwhile, gains from revaluation of FVTPL assets reached VND 13.6 billion, lower than VND 26.5 billion in 2024, reflecting more prudent valuation and market price fluctuations during the year.*

- Hoạt động đầu tư trong năm 2025 được triển khai theo hướng kiểm soát rủi ro chặt chẽ, lựa chọn các tài sản có tính thanh khoản và triển vọng phù hợp với diễn biến thị trường, qua đó góp phần quan trọng vào việc cải thiện kết quả kinh doanh chung của Công ty.  
*Investment activities in 2025 were conducted with a strong focus on risk control, selecting assets with appropriate liquidity and prospects in line with market conditions, thereby making a significant contribution to the improvement of the Company's overall business performance.*

### 1.3. **Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp/ Corporate financial advisory services:**

- Trong năm 2025, hoạt động tư vấn tài chính của HASECO ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt so với năm trước. Doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính đạt 1,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 0,5 tỷ đồng của năm 2024. Kết quả này phản ánh sự cải thiện về năng lực triển khai dịch vụ, uy tín của Công ty trên thị trường cũng như nhu cầu tư vấn ngày càng gia tăng của khách hàng.

*In 2025, HASECO's financial advisory activities recorded significant growth compared to the previous year. Revenue from financial advisory services reached VND 1.6 billion, rising sharply from VND 0.5 billion in 2024. This result reflects improvements in service execution capability, the Company's market reputation, and increasing client demand for advisory services.*

- Trong năm, Công ty đã hoàn thiện và thực hiện đầy đủ tất cả các hợp đồng tư vấn đã ký kết với khách hàng, đảm bảo tiến độ, chất lượng dịch vụ và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Các dịch vụ tư vấn tiếp tục tập trung vào các mảng như tư vấn chào bán cổ phiếu, tư vấn niêm yết, rà soát quản trị công ty, tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tư vấn chào mua công khai và hỗ trợ thường niên trong lĩnh vực chứng khoán.  
*During the year, the Company successfully completed all signed advisory contracts with clients, ensuring timelines, service quality, and compliance with relevant legal regulations. Advisory services continued to focus on areas such as share issuance advisory, listing consultancy, corporate governance review, organization of General Meetings of Shareholders, public tender offer advisory, and annual securities-related support.*

- Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tiếp tục được mở rộng sang các dịch vụ tư vấn lưu ký tập trung, quản lý sổ cổ đông, tư vấn mua bán – sáp nhập và tư vấn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, qua đó đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao tính cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

*In addition, corporate financial advisory activities were further expanded to include centralized depository advisory, shareholder register management, mergers and acquisitions consulting, and corporate bond transaction advisory, thereby diversifying revenue sources and enhancing the Company's competitiveness in the market.*

- Song song với hoạt động nghiệp vụ, Công ty tiếp tục chú trọng công tác đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn thông qua các chương trình đào tạo nội bộ và cử cán bộ

tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về chứng khoán, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn trong trung và dài hạn.

*Alongside operational activities, the Company continued to emphasize training and capacity building for its advisory team through internal training programs and participation in specialized securities courses, contributing to improved advisory service quality in the medium and long term.*

#### **1.4. Hoạt động nguồn vốn/ Capital Management Activities:**

- Trong năm 2025, HASECO đã kiện toàn và đưa vào hoạt động Phòng Nguồn vốn nhằm chuyên trách công tác quản lý, điều phối và sử dụng nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty. Việc thành lập bộ phận chuyên môn đã góp phần nâng cao tính chủ động trong công tác cân đối nguồn vốn và đảm bảo khả năng thanh toán trong mọi thời điểm.

*In 2025, HASECO established and put into operation a dedicated Capital Management Department to specialize in managing, allocating, and utilizing capital resources for the Company's business and investment activities. The establishment of this specialized unit enhanced proactive capital balancing and ensured liquidity at all times.*

- Trong năm, Phòng Nguồn vốn đã từng bước triển khai các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến quản lý dòng tiền, huy động và sử dụng vốn, đồng thời thiết lập và ký kết một số hợp đồng hạn mức tín dụng với các ngân hàng, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và tăng cường tính linh hoạt tài chính cho Công ty.

*During the year, the Capital Management Department gradually implemented fundamental activities related to cash flow management, capital mobilization, and capital utilization, while establishing and signing several credit line agreements with banks, thereby expanding access to funding sources and enhancing the Company's financial flexibility.*

- Hoạt động nguồn vốn trong năm 2025 được tổ chức theo hướng thận trọng, gắn với công tác quản trị rủi ro và hiệu quả sử dụng vốn. Việc chủ động đa dạng hóa nguồn vốn và kiểm soát chi phí vốn đã góp phần hỗ trợ tích cực cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời cải thiện hiệu quả tài chính chung của Công ty.

*Capital management activities in 2025 were conducted prudently, closely aligned with risk management and capital efficiency considerations. Proactive diversification of funding sources and control of capital costs provided effective support for core business activities and contributed to improving the Company's overall financial performance.*

#### **1.5. Những tiến bộ Công ty đã đạt được/ The Company's achievements**

- Hệ thống giao dịch Altisss sau khi được đưa vào vận hành chính thức từ cuối năm 2024 đã phát huy hiệu quả trong năm 2025, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Việc tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống được xem là một trong những nền tảng quan trọng cho chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty.

*The Altisss trading system, officially launched at the end of 2024, demonstrated its effectiveness throughout 2025 by improving service quality, shortening processing times, and enhancing customer experience. Ongoing system enhancement and development are regarded as a key foundation for the Company's medium- and long-term growth strategy.*

- Trong năm, Công ty đã thực hiện đợt tăng vốn với quy mô 1.000 tỷ đồng theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nguồn vốn tăng thêm đã hoàn tất vào ngày 14/01/2026 và được giải ngân trong tháng 01/2026, phục vụ cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và hoạt động đầu tư tự doanh, qua đó nâng cao năng lực tài chính và khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

*During the year, the Company implemented a capital increase of VND 1,000 billion in accordance with the plan approved by the General Meeting of Shareholders. The additional capital was completed on January 14, 2026 and disbursed in January 2026 to support margin lending and proprietary trading activities, thereby strengthening the Company's financial capacity and enhancing its ability to expand business operations*

- Bên cạnh đó, công tác kiểm soát đối với các nghiệp vụ có mức độ rủi ro cao tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định nội bộ và pháp luật có liên quan. Các hoạt động kiểm tra, giám sát định kỳ tại các phòng ban được triển khai đầy đủ, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các tồn tại, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro.

*In addition, control over high-risk operations continued to be strictly implemented to ensure compliance with internal procedures and relevant legal regulations. Periodic inspections and supervision across departments were conducted comprehensively, enabling timely identification and correction of shortcomings and contributing to improved governance and risk control effectiveness.*

- Công tác báo cáo và công bố thông tin trong năm 2025 được Công ty thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn theo quy định, qua đó nâng cao tính minh bạch và uy tín của HASECO trên thị trường chứng khoán.

*In 2025, the Company ensured that all reporting and information disclosure obligations were fulfilled fully, accurately, and in a timely manner in accordance with regulations, thereby enhancing HASECO's transparency and credibility in the securities market.*

## 2. Tình hình tài chính/Financial Situation

### a) Tình hình tài sản/Assets

*Đơn vị tính/Currency: đồng/ VND*

Tài sản (đồng)/ Assets	31/12/2024	31/12/2025	% thay đổi/ % change
Tài sản ngắn hạn/ Current Assets	266.334.568.918	391.303.031.786	46,92%

C. TY TNHH HASECO

Tài sản tài chính/ <i>Financial assets</i>	264.752.804.514	389.176.162.738	47,00%
Tài sản ngắn hạn khác/ <i>Other current assets</i>	1.581.764.404	2.126.869.048	34,46%
<b>Tài sản dài hạn/ <i>Long-term Assets</i></b>	<b>11.475.196.267</b>	<b>10.220.480.919</b>	<b>-10,93%</b>
Tài sản tài chính dài hạn/ <i>Long-term financial Assets</i>	0	0	N/A
Tài sản cố định/ <i>Fixed Assets</i>	3.922.136.181	3.327.623.350	-15,16%
Tài sản dài hạn khác/ <i>Other non-current Assets</i>	7.553.060.086	6.892.857.569	-8,74%
<b>Tổng cộng tài sản/ <i>Total Assets</i></b>	<b>277.809.765.185</b>	<b>401.523.512.705</b>	<b>44,53%</b>

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025 đạt 401,5 tỷ đồng, tăng mạnh 44,53% so với cùng thời điểm năm 2024. Quy mô tài sản của Công ty ghi nhận sự mở rộng đáng kể, chủ yếu đến từ sự gia tăng mạnh của tài sản ngắn hạn, phản ánh định hướng tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi trong năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là tài sản tài chính, đạt 389,2 tỷ đồng, tăng 47,00% so với năm 2024, trong đó mức tăng tập trung chủ yếu tại các khoản tương đương tiền, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ và các khoản cho vay, phù hợp với việc đẩy mạnh hoạt động tự doanh và cho vay ký quỹ.

*As of December 31, 2025, total assets reached VND 401.5 billion, representing a sharp increase of 44.53% compared to the same period in 2024. The Company's asset scale expanded significantly, mainly driven by strong growth in current assets, reflecting its strategic focus on core business activities during the year. Financial assets accounted for the largest proportion of total assets, amounting to VND 389.2 billion, up 47.00% compared to 2024. The increase was primarily attributable to higher balances in cash and cash equivalents, financial assets measured at fair value through profit or loss, and loans, in line with the expansion of proprietary trading and margin lending activities.*

Bên cạnh đó, các tài sản ngắn hạn khác cũng ghi nhận mức tăng 34,46%, đạt 2,1 tỷ đồng trong năm 2025, phản ánh sự gia tăng chủ yếu chi phí trả trước ngắn hạn và các khoản cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn. Ngược lại, tài sản dài hạn giảm 10,93% so với năm trước, chủ yếu do giá trị tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác suy giảm, cho thấy Công ty tiếp tục duy trì chính sách kiểm soát đầu tư tài sản dài hạn và ưu tiên phân bổ nguồn lực cho các tài sản có tính thanh khoản cao.

*In addition, other current assets rose by 34.46%, reaching VND 2.1 billion in 2025, reflecting primarily an increase in short-term prepaid expenses and short-term pledged, mortgaged, deposited, and collateralized amounts. In contrast, long-term assets decreased by 10.93% compared to the previous year, mainly due to a decline in fixed assets and other non-current assets. This trend indicates that the Company continued to control long-term asset investments and prioritized the allocation of resources toward highly liquid assets.*

b) Tình hình nợ phải trả/*Debt Payable*

Đơn vị tính/Currency: đồng/ VND

Chỉ tiêu/ <i>Figures</i>	31/12/2024	31/12/2025	% thay đổi/ % <i>Change</i>
<b>Nợ phải trả/ <i>Liabilities</i></b>	<b>12.118.651.935</b>	<b>90.945.017.628</b>	<b>650,45%</b>
<b><i>NPT ngắn hạn/ Current liabilities</i></b>	<b>12.118.651.935</b>	<b>90.945.017.628</b>	<b>650,45%</b>
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn/ <i>Short-term borrowings and finance lease liabilities</i>	0	80.000.000.000	N/A
- Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán/ <i>Payables to securities trading activities</i>	0	240.586.136	N/A
- Phải trả người bán/ <i>Trade payables</i>		846.346.821	N/A
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ <i>Statutory obligations</i>	1.143.119.322	754.707.978	-33,98%
- Phải trả người lao động/ <i>Payables to employees</i>	1.792.885.715	2.043.270.365	13,97%
- Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên/ <i>Provisions for employee benefits</i>	84.497.512	120.335.903	42,41%
- Chi phí phải trả/ <i>Accrued expenses</i>	766.740.000	31.726.028	-95,86%
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác/ <i>Other short-term payables</i>	8.323.617.119	6.900.252.130	-17,10%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi/ <i>Reward and welfare funds</i>	7.792.267	7.792.267	0,00%
<b><i>NPT dài hạn/ Non-current liabilities</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng nợ phải trả của Công ty đạt 90,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 12,1 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2024. Toàn bộ nợ phải trả của Công ty tiếp tục là nợ ngắn hạn, Công ty không ghi nhận phát sinh nợ phải trả dài hạn trong năm.

*As of December 31, 2025, the Company's total liabilities amounted to VND 90.9 billion, increasing significantly from VND 12.1 billion at the end of 2024. All liabilities remained short-term in nature, with no non-current liabilities recorded during the year.*

Sự gia tăng nợ phải trả trong năm 2025 chủ yếu đến từ việc phát sinh các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn với giá trị 80,0 tỷ đồng, nhằm phục vụ nhu cầu vốn cho hoạt động

kinh doanh nguồn và các hoạt động đầu tư của Công ty, đồng thời đảm bảo nguồn vốn lưu động kịp thời cho các nghiệp vụ trọng tâm. Việc gia tăng vay nợ được thực hiện trong phạm vi kiểm soát, phù hợp với kế hoạch tài chính và khả năng trả nợ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hỗ trợ tăng trưởng hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty cũng ghi nhận các khoản phải trả liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán và phải trả người bán trong quá trình mở rộng quy mô hoạt động.

*The sharp increase in liabilities in 2025 was mainly attributable to newly incurred short-term borrowings and finance lease liabilities amounting to VND 80.0 billion, serving the Company's capital needs for capital management and investment activities, while ensuring timely working capital for key business operations. The increase in borrowings was implemented within controlled limits, in line with the Company's financial plan and repayment capacity, thereby contributing to improved capital utilization efficiency and supporting business growth. In addition, payables related to securities trading activities and trade payables were recorded in line with the expansion of business operations.*

Các khoản phải trả người lao động và trích nộp phúc lợi nhân viên tăng lần lượt 13,97% và 42,41%, phù hợp với sự gia tăng quy mô nhân sự và hoạt động trong năm.

*Payables to employees and provisions for employee benefits increased by 13.97% and 42.41%, respectively, in line with the expansion of workforce and operational scale during the year.*

### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý/ *Improvements in organizational structure, policies, and management.***

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cơ cấu tổ chức, chính sách và công tác quản lý của HASECO. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã bầu ra Ban lãnh đạo mới, đồng thời thực hiện thay đổi mô hình quản trị theo hướng hiện đại và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, chuyển từ cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sang mô hình Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

*In 2025, HASECO marked an important transition in its organizational structure, policies, and management practices. At the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, the Company elected a new leadership team and implemented a change in its governance model in line with current legal regulations, shifting from the Board of Directors and Board of Supervisors structure to a governance framework comprising the Board of Directors and an Audit Committee under the Board of Directors.*

Trên cơ sở mô hình quản trị mới, Công ty đã tiến hành rà soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ban Điều hành, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và giám sát hoạt động kinh doanh. Sự kiện kiện toàn bộ máy lãnh đạo và cơ cấu tổ chức đã tạo nền tảng quan trọng cho việc củng cố hệ thống quản trị doanh nghiệp theo thông lệ tốt.

*Based on the new governance model, the Company reviewed and adjusted its organizational structure, clearly defining the functions, duties, and authorities of the Board of Directors, the Audit Committee, and the Executive Management, thereby improving the*

*effectiveness of management, operations, and oversight of business activities. The consolidation of the leadership team and organizational structure provided an important foundation for strengthening corporate governance in line with best practices.*

Song song với đó, HASECO tiếp tục hoàn thiện các chính sách quản lý nội bộ, tập trung vào quản trị rủi ro, tuân thủ và nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ. Công tác phát triển nguồn nhân lực được chú trọng thông qua đào tạo chuyên môn và nâng cao năng lực quản lý, nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành trong bối cảnh Công ty bước vào giai đoạn phát triển mới.

*At the same time, HASECO continued to refine its internal management policies, with a focus on risk management, compliance, and improving the quality of internal controls. Human resource development remained a key priority through professional training and management capability enhancement, meeting operational requirements as the Company entered a new phase of development.*

#### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai/Development plans in future**

Bước sang năm 2026, HASECO đặt mục tiêu đẩy mạnh tăng trưởng thông qua chiến lược phát triển đa chiều. Ngoài ra, Công ty cũng xác định sẽ tập trung duy trì và đẩy mạnh các giải pháp phát triển đối với các mảng hoạt động kinh doanh tiềm năng và cốt lõi.

*Entering 2026, HASECO aims to accelerate growth through a multidimensional development strategy. Furthermore, the Company intends to focus on sustaining and advancing solutions to drive development in its core and potential business sectors.*

- Trong giai đoạn tới, HASECO định hướng tiếp tục tăng trưởng mạnh về quy mô vốn thông qua việc xây dựng và triển khai các phương án phát hành phù hợp theo từng giai đoạn, nhằm không ngừng nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh. Phần vốn tăng thêm lên 1.000 tỷ đã hoàn tất vào ngày 14/01/2026. Nguồn vốn này đã và đang được giải ngân từ tháng 01/2026, tập trung phục vụ cho hoạt động cho vay ký quỹ và đầu tư tự doanh, tạo dư địa tăng trưởng bền vững cho Công ty.

*In the coming period, HASECO aims to further expand its capital base through the formulation and implementation of appropriate issuance plans in each phase, thereby continuously strengthening its financial capacity to support business expansion and risk management in an increasingly competitive market. The additional charter capital increase to VND 1,000 billion was completed on January 14, 2026. This capital has been disbursed since January 2026, primarily to support margin lending and proprietary trading activities, thereby creating sustainable growth capacity for the Company.*

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động môi giới, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ, hoàn thiện các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư trong giao dịch, mở tài khoản và chuyển tiền, qua đó nâng cao trải nghiệm khách hàng và năng lực cạnh tranh trên thị trường.
- The Company will continue to strengthen its brokerage operations, focusing on investment in technological infrastructure and improving solutions that support*

*investors in trading, account opening, and fund transfers, thereby enhancing customer experience and competitiveness.*

- HASECO định hướng nâng cao hơn nữa năng lực trong hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động trên thị trường vốn, gắn với việc mở rộng quy mô vốn và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đồng thời, Công ty tiếp tục chủ động tìm kiếm và lựa chọn các cơ hội đầu tư phù hợp trên thị trường vốn, đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.

*HASECO plans to further enhance its capabilities in margin lending and capital market activities, in line with capital expansion and optimization of resource utilization. At the same time, the Company will proactively seek and select suitable investment opportunities in the capital market, ensuring a balance between profitability objectives and risk control.*

- Công ty tiếp tục tập trung phát triển sâu mảng tư vấn dịch vụ đối với tệp khách hàng hiện hữu và tiềm năng, bao gồm tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn phát hành, tư vấn quản trị công ty và các dịch vụ tư vấn chuyên sâu khác, nhằm đa dạng hóa nguồn thu và gia tăng giá trị gia tăng cho khách hàng.

*The Company will continue to focus on developing and deepening its advisory services for existing and potential clients, including corporate financial advisory, issuance advisory, corporate governance consulting, and other specialized advisory services, thereby diversifying revenue streams and enhancing value-added services.*

- Bên cạnh đó, HASECO đặt mục tiêu từng bước cơ cấu lại danh mục đầu tư theo hướng tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, giá trị cốt lõi cao và triển vọng tăng trưởng dài hạn, nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro. *In addition, HASECO aims to gradually restructure its investment portfolio by focusing on enterprises with sound financial foundations, strong core values, and long-term growth potential, in order to optimize investment efficiency and mitigate risks.*

- Về định hướng phát triển thị trường, Công ty đặt mục tiêu từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết để tiến tới chuyển sàn niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), qua đó nâng cao tính minh bạch, uy tín thương hiệu và tạo động lực tăng trưởng mới cho Công ty trong trung và dài hạn.

*Regarding market development orientation, the Company targets the gradual fulfillment of necessary conditions to proceed with listing on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE), thereby enhancing transparency, strengthening brand credibility, and creating new growth drivers in the medium and long term.*

**5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) - (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần)/Explanation of the Executive Board for auditor's opinions (if any) - (In case the auditor's opinions are not unqualified)**

Không có./ None

**6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty/*Assessment Report related to environmental and social responsibilities of the Company***

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)/*Assessment concerning the environmental indicators (water consumption, energy, emissions, etc.).*

Công ty thực hiện các biện pháp tiết kiệm chống lãng phí, bao gồm tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, tiết kiệm chi phí quản lý công cụ và tiết kiệm và sử dụng lao động hiệu quả. Công ty khuyến khích CBNV sử dụng điện, nước tiết kiệm tại văn phòng; mức tiêu thụ điện, nước được theo dõi chặt chẽ. Bên cạnh đó Công ty vẫn tiếp tục và duy trì việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường như Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn báo cáo hiện trạng và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

*The Company has implemented measures to promote savings and prevent waste, including energy conservation, management tool cost savings, and the efficient utilization of labor. Employees are encouraged to conserve electricity and water in the office; consumption levels of these resources are closely monitored. In addition, the Company continues to comply strictly with environmental protection regulations such as the Environmental Protection Law of 2014, along with relevant Decrees and Circulars that provide guidance on environmental status reporting and monitoring data management.*

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động/*Assessment concerning the labor issues*

Công ty luôn chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đặc biệt là về kỹ năng chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Khuyến khích và tạo điều kiện cho CBNV phát triển toàn diện về trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm phù hợp với từng vị trí công việc đảm nhận. Ngoài ra, HASECO luôn đảm bảo các chính sách lương, thưởng; chế độ bảo hiểm xã hội; chế độ phúc lợi cho cán bộ công nhân viên.

*The Company places great emphasis on enhancing training and professional development activities, particularly in specialized skills for operational staff. Employees are encouraged and supported to comprehensively develop their expertise and soft skills, tailored to the responsibilities of their respective roles. Moreover, HASECO ensures that salary, bonus policies, social insurance schemes, and employee welfare programs are effectively implemented to benefit all staff.*

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương/*Assessment concerning the corporate responsibility for the local community*

Công ty luôn ý thức rõ trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Hàng năm, Công ty tích cực tham gia đóng góp và ủng hộ các phong trào từ thiện, các quỹ vì người nghèo, cũng như các hoạt động an sinh xã hội khác. Những hoạt động này không chỉ thể hiện văn hóa nhân văn của HASECO mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

*The Company is always aware of its responsibility to the community and society. Each year, it actively participates in charitable initiatives, contributes to funds for the underprivileged, and supports various social welfare activities. These efforts not only reflect*

*HASECO's humanitarian corporate culture but also spread the spirit of solidarity within the business community, contributing to building a better society.*

**IV.Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)/  
Assessments of the Board of Directors on the Company's operation (for joint stock companies)**

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội/ Assessments of the Board of Directors on the Company's operation, including the assessment related to environmental and social responsibilities.**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đánh giá Công ty đã có sự chuyển biến tích cực và rõ nét trên hầu hết các mặt hoạt động kinh doanh, quản trị và phát triển bền vững, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động.

*In 2025, the Board of Directors assessed that Company recorded significant and positive improvements across most aspects of its business operations, governance, and sustainable development, amid a gradually recovering yet still volatile Vietnamese stock market.*

Về kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc so với năm 2024. Doanh thu thuần (Doanh thu hoạt động) năm 2025 đạt 85,53 tỷ đồng, tăng 36,74% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 44,89 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 44,89 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức nền thấp của năm 2024. Hiệu quả sử dụng vốn và tài sản được cải thiện rõ rệt, thể hiện qua chỉ số ROA đạt 11,18% và ROE đạt 14,45%. Kết quả này phản ánh tính đúng đắn trong định hướng điều hành, phân bổ nguồn lực và kiểm soát rủi ro của Ban lãnh đạo Công ty.

*In terms of business performance, the Company recorded remarkable growth compared to 2024. Net revenue (Operating revenue) in 2025 reached VND 85.53 billion, increasing by 36.74% year-on-year. Profit before tax and profit after tax both amounted to VND 44.89 billion, marking a substantial improvement from the low base in 2024. Capital and asset utilization efficiency improved significantly, as reflected by ROA of 11.18% and ROE of 14.45%. These results demonstrate the effectiveness of management orientation, resource allocation, and risk control.*

Về hoạt động tài chính và quản trị nguồn vốn, Hội đồng quản trị đánh giá Công ty đã chủ động mở rộng quy mô hoạt động gắn với việc tăng cường năng lực tài chính, phục vụ cho các nghiệp vụ cốt lõi như môi giới, cho vay ký quỹ và đầu tư tự doanh. Việc hoàn thành tăng vốn và triển khai giải ngân từ đầu năm 2026 tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng trung và dài hạn, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu rủi ro của Công ty trước các biến động của thị trường.

*Regarding financial activities and capital management, the Board noted that the Company proactively expanded its operational scale in line with strengthened financial capacity to support core businesses such as brokerage, margin lending, and proprietary trading. The completion of capital increase and its disbursement from early 2026 provides a*

*solid foundation for medium- and long-term growth while enhancing the Company's resilience to market fluctuations.*

Về quản trị doanh nghiệp, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong mô hình quản trị khi Công ty kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng hiện đại, minh bạch, phù hợp với thông lệ quản trị tốt. Việc chuyển đổi từ mô hình Ban Kiểm soát sang Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, cùng với việc bầu ra Ban lãnh đạo mới tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, đã góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, tăng cường tính độc lập và trách nhiệm giải trình trong hoạt động quản lý, điều hành.

*In terms of corporate governance, 2025 marked a significant transition toward a more modern and transparent governance structure in line with best practices. The shift from the Supervisory Board model to an Audit Committee under the Board of Directors, along with the election of a new leadership team at the 2025 General Meeting of Shareholders, enhanced supervisory effectiveness, independence, and accountability in management and operations.*

Đối với trách nhiệm môi trường và xã hội, Hội đồng quản trị đánh giá Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, không phát sinh các hoạt động gây tác động tiêu cực đến môi trường. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính – chứng khoán, HASECO tập trung vào việc tối ưu hóa vận hành, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm thiểu sử dụng giấy tờ, tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả quản lý. Bên cạnh đó, Công ty chú trọng xây dựng môi trường làm việc ổn định, an toàn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động, đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và các hoạt động an sinh xã hội phù hợp với điều kiện thực tế.

*With regard to environmental and social responsibilities, the Board assessed that the Company fully complied with legal requirements and did not engage in activities causing adverse environmental impacts. As a financial services and securities company, HASECO focuses on operational optimization and the application of information technology to reduce paper usage, conserve energy, and enhance management efficiency. In addition, the Company emphasizes building a stable and safe working environment, safeguarding employees' legitimate rights, and promoting human resource development and appropriate social welfare activities.*

Tổng thể, Hội đồng quản trị đánh giá năm 2025 là năm bản lề, ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về hiệu quả kinh doanh, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho chiến lược phát triển bền vững của HASECO trong giai đoạn tiếp theo.

*Overall, the Board of Directors considers 2025 a pivotal year, reflecting strong recovery in business performance while laying a solid foundation for HASECO's sustainable development in the coming period.*

Chỉ tiêu/Item	Năm/Year 2024 (Đồng/VND)	Năm/Year 2025 (Đồng/VND)	% thay đổi/ % Change
Doanh thu thuần/ Net Revenue	62.551.409.334	85.530.488.932	36,74%

Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	2.760.616.390	44.887.381.827	1.525,99%
Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	2.759.140.030	44.887.381.827	1.526,86%
ROA	0,99%	11,18%	1.025,61%
ROE	1,04%	14,45%	1.291,73%

## 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty/*Assessment of Board of Directors on Executive Board's performance*

Căn cứ Điều lệ Công ty, các quy chế, chính sách và quy trình quản trị đã được ban hành, Hội đồng quản trị tiếp tục ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty, đồng thời triển khai thực hiện các nghị quyết, chiến lược và kế hoạch kinh doanh theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

*Pursuant to the Company's Charter, internal regulations, policies, and governance procedures, the Board of Directors continued to authorize the Executive Board to manage and operate the Company's daily business activities and to implement resolutions, strategies, and business plans approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*

Trong năm 2025, thông qua cơ chế giám sát, kiểm tra định kỳ và hệ thống báo cáo đầy đủ, kịp thời, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quyền và nghĩa vụ được giao; tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Công tác điều hành được triển khai chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và phù hợp với năng lực tài chính cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của Công ty.

*In 2025, through periodic supervision, inspections, and a timely and comprehensive reporting system, the Board of Directors assessed that the Executive Board properly and fully fulfilled its assigned powers and responsibilities in compliance with applicable laws, the Company's Charter, and resolutions of the General Meeting of Shareholders. Management activities were conducted proactively and flexibly, closely aligned with market developments and consistent with the Company's financial capacity and risk appetite.*

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh cốt lõi, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản, qua đó góp phần mang lại kết quả tăng trưởng vượt bậc về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025. Đồng thời, Ban điều hành cũng chú trọng công tác quản trị rủi ro, an toàn tài chính, đảm bảo khả năng thanh toán và duy trì hoạt động ổn định, bền vững của Công ty.

*The Executive Board effectively implemented core business activities, exercised prudent cost control, and improved capital and asset utilization efficiency, thereby contributing to the Company's outstanding growth in revenue and profitability in 2025. At the same time, strong emphasis was placed on risk management and financial safety to ensure liquidity and maintain stable and sustainable operations.*

Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã tích cực phối hợp với Hội đồng quản trị trong việc kiện toàn bộ máy tổ chức, triển khai mô hình quản trị mới theo hướng minh bạch và hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới. Công tác quản lý nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được quan tâm, tạo nền tảng cho việc nâng cao năng lực điều hành và thực thi chiến lược dài hạn.

*In addition, the Executive Board actively coordinated with the Board of Directors in consolidating the organizational structure and implementing a more transparent and modern governance model in line with the Company's development requirements in the new phase. Human resource management, training, and development continued to receive attention, forming a solid foundation for enhancing management capacity and long-term strategy execution.*

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2025, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa HASECO vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi mạnh mẽ và tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển ổn định, bền vững trong các năm tiếp theo.

*Based on the achieved results, the Board of Directors concludes that the Executive Board successfully fulfilled its assigned duties in 2025, playing a key role in guiding HASECO through challenges, achieving strong recovery, and laying a solid foundation for stable and sustainable growth in the coming years.*

### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị/Plans and orientations of the Board of Directors**

Trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, Hội đồng quản trị xác định định hướng phát triển của Công ty theo hướng tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực tài chính, hoàn thiện mô hình quản trị và từng bước nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam, phù hợp với chiến lược trung và dài hạn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*In 2026 and the subsequent period, the Board of Directors sets out development orientations focused on sustainable growth, strengthening financial capacity, improving governance structures, and gradually enhancing the Company's position in the Vietnamese securities market, in line with the medium- and long-term strategies approved by the General Meeting of Shareholders.*

Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong đó trọng tâm là hoạt động môi giới chứng khoán gắn với ứng dụng công nghệ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng tệp nhà đầu tư. Song song với đó, Công ty tập trung phát triển các nền tảng giao dịch số, tối ưu hóa quy trình mở tài khoản, giao dịch và chuyển tiền, nhằm đáp ứng xu hướng số hóa mạnh mẽ của thị trường tài chính. Công ty sẽ hoàn thành các thủ tục cần thiết để đăng ký trở thành thành viên giao dịch công cụ nợ, đồng thời từng bước nghiên cứu, triển khai và bổ sung các dịch vụ chứng khoán phái sinh, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

*The Board of Directors continues to orient the Company toward strengthening its core business activities, with a focus on brokerage services integrated with technology applications*

*to enhance customer experience and expand the investor base. In parallel, the Company will further develop digital trading platforms and optimize account opening, trading, and fund transfer processes to align with the accelerating digitalization trend in the financial market. The Company would complete the necessary procedures to register as a trading member for debt instruments, while gradually researching, deploying, and expanding derivatives securities services to diversify products, broaden the service ecosystem, and meet the increasingly diverse needs of clients.*

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị xác định việc nâng cao năng lực tài chính là một trong những định hướng trọng tâm, thông qua các kế hoạch tăng vốn phù hợp trong thời gian tới nhằm củng cố quy mô vốn, nâng cao năng lực cho vay ký quỹ, hoạt động tự doanh và đầu tư trên thị trường vốn. Việc tăng vốn và giải ngân dự kiến được triển khai theo lộ trình thận trọng, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát rủi ro.

*In addition, the Board of Directors identifies the enhancement of financial capacity as a key strategic orientation, through appropriate capital increase plans in the coming period to strengthen equity size and support margin lending, proprietary trading, and capital market investment activities. Capital increase and disbursement are expected to be implemented under a prudent roadmap to ensure capital efficiency and effective risk management.*

Trên phương diện quản trị và minh bạch thông tin, Hội đồng quản trị định hướng hoàn thiện mô hình quản trị công ty theo các thông lệ tốt, tăng cường vai trò giám sát, kiểm soát rủi ro và tuân thủ. Đồng thời, Công ty đặt mục tiêu từng bước đáp ứng các điều kiện cần thiết để thực hiện việc chuyển niêm yết cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), qua đó nâng cao mức độ minh bạch, uy tín và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho Công ty.

*From a governance and transparency perspective, the Board of Directors orients toward improving corporate governance in line with best practices, strengthening supervision, risk control, and compliance. At the same time, the Company aims to gradually fulfill the necessary conditions for transferring its listing to the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), thereby enhancing transparency, credibility, and long-term growth momentum.*

Để triển khai hiệu quả các định hướng nêu trên, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ hợp lý nguồn nhân lực và nguồn vốn; tăng cường giám sát chất lượng các hoạt động kinh doanh; mở rộng và đa dạng hóa các dịch vụ tài chính – tư vấn; đồng thời chú trọng công tác xây dựng thương hiệu và phát triển quan hệ đối tác chiến lược.

*To effectively implement the above orientations, the Board of Directors directs the Executive Board to further enhance management efficiency, optimize the allocation of human and financial resources, strengthen oversight of business quality, expand and diversify financial and advisory services, and continue to focus on brand building and the development of strategic partnerships*

## **V. Quản trị công ty/Corporate governance**

## 1. Hội đồng quản trị/*Board of Directors*

### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị/ *Members and structure of the Board of Directors:*

Tính đến thời điểm 31/12/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty có 3 thành viên, đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*As of December 31, 2025, the Company's Board of Directors (BOD) comprised three members who met the qualifications and conditions for BOD membership in accordance with legal regulations and the Company's charter.*

STT/ No	Tên tổ chức/cá nhân/ <i>Name</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the Company (if any)</i>	Số lượng cổ phiếu và các chứng khoán do Công ty phát hành/ <i>Number of shares and securities issued by the Company</i>	Số lượng chức danh thành viên HĐQT nắm giữ tại các Công ty khác/ <i>Other positions at the other companies</i>
1	Ông Đào Lê Huy <i>Mr. Dao Le Huy</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the BOD</i>	0 cổ phiếu / 0 share	Không có/ <i>None</i>
2	Bà Ngô Thị Song Ngân <i>Ms. Ngo Thi Song Ngan</i>	TV HĐQT/ <i>member of BOD</i>	0 cổ phiếu / 0 share	Không có/ <i>None</i>
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh <i>Mr. Nguyen Tuan Anh</i>	TV độc lập HĐQT / <i>independent member of BOD</i>	0 cổ phiếu / 0 share	Không có/ <i>None</i>

### b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/*the committees of the Board of Directors:* (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban/*The list of the subcommittees of the Board of Directors and list of members of each subcommittee*).

Kể từ ngày 26/06/2025, Ủy ban Kiểm toán được thành lập theo mô hình quản trị mới của Công ty, thay thế Ban Kiểm soát và thực hiện chức năng giám sát kể từ thời điểm này.

*As from June 26, 2025, the Audit Committee was established under the Company's new corporate governance model, replacing the Supervisory Board and assuming the supervisory function from that date.*

STT/ No	Thành viên UBKT <i>The Audit Committee's member</i>	Chức vụ <i>Position</i>
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh <i>Mr. Nguyen Tuan Anh</i>	TV độc lập HĐQT/ <i>independent member of BOD</i> Chủ tịch UBKT/ <i>Head of the Audit Committee</i>
2	Ông Đào Lê Huy <i>Mr. Dao Le Huy</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the BOD</i> Thành viên UBKT/ <i>Member of the Audit Committee</i>

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị/*Activities of the Board of Directors*: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp/*Assessing activities of the Board of Directors and specifying the number of Board of Directors meetings, their contents and results.*

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, định hướng, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ cũng như các quy chế quản trị, quy chế nội bộ của công ty. Bên cạnh đó, HĐQT đã có những nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty, tuân thủ quy định hiện hành và phù hợp với thông lệ quản trị tốt được khuyến nghị bởi các tổ chức quốc tế và cơ quan quản lý. Cụ thể:

*The BOD has effectively fulfilled its role in leadership, direction, management, and supervision of the company's business operations, in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Company Charter, and corporate governance regulations as well as internal policies. Additionally, the BOD has made significant efforts to enhance corporate governance capabilities, ensuring compliance with current regulations and alignment with recommended best governance practices proposed by international organizations and regulatory authorities. Specifically:*

- + HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên triệu tập cuộc họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT điều hành để bảo đảm lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông;

*The BOD has ensured the frequency of BOD meetings and the required attendance of members that are in alignment with legal aspects and efficiency standards, while clearly defining the roles of each BOD member, distinguishing between independent BOD members and executive members, to safeguard the legal rights and interests of shareholders.*

- + HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với tầm nhìn của công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, đảm bảo lợi ích cho khách hàng, cổ đông và quyền lợi của

người lao động; tôn trọng đối tác, chung tay xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, từ đó đóng góp giá trị cho xã hội, từng bước hoàn thành sứ mệnh của Công ty;

*The BOD has passed resolutions aligned with the company's vision and business strategy for each stage, securing benefits for customers, shareholders, and employees, respecting partners, contributing to building a strong business community, thereby delivering societal value and progressively achieving the Company's mission.*

- + HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các nghị quyết của công ty; thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới;

*The BOD has supervised the implementation of resolutions from the GMS and the BOD, evaluated the effectiveness of their execution, regularly reviewed company policies and regulations, and promptly adjusted them to suit new circumstances or requirements.*

- + HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban lãnh đạo, bảo đảm sự điều hành phù hợp với các quy định và chính sách của công ty.

*The BOD has provided direction, oversight, and regular supervision of the activities of the executive team, as well as supporting units, to ensure operations adhere to company policies and regulations.*

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 29 cuộc họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của 100% thành viên HĐQT, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành và quản lý rủi ro của Công ty, giám sát chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý của Công ty trong điều hành công việc, đưa ra các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, giám sát công tác quản trị rủi ro, qua đó đóng góp nâng cao hiệu quả của các hoạt động kinh doanh. Các thành viên HĐQT luôn tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT cũng như tích cực nghiên cứu, cho ý kiến đối với các quyết sách, phê duyệt của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao.

*In 2025, the BOD held 29 in-person meetings with full attendance from all BOD members (100%), enabling the timely understanding of business operations, governance, and risk management. This included oversight and guidance to the CEO and company managers in operational execution, promptly addressing arising issues, and enhancing risk management, thereby contributing to improved business efficiency. BOD members actively participated in meetings and diligently provided opinions and insights on resolutions and approvals with a high sense of responsibility*

Tỷ lệ các thành viên HĐQT tham gia họp như sau:

*The attendance rates of the BOD' members in the meetings are as follows:*

Stt/ No	Thành viên HĐQT/ <i>Members of BOD</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reason for absence</i>
1	Ông Ninh Lê Sơn Hải <i>Mr. Ninh Le Son Hai</i>	6/29	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 nên các cuộc họp sau đó không tham dự <i>Dismissed as from June 26, 2025; therefore, subsequent meetings were not attended.</i>
2	Bà Nguyễn Thị Mai <i>Ms. Nguyen Thi Mai</i>	6/29	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 nên các cuộc họp sau đó không tham dự <i>Dismissed as from June 26, 2025; therefore, subsequent meetings were not attended.</i>
3	Bà Lý Thị Thu Hà <i>Ms. Ly Thi Thu Ha</i>	6/29	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 nên các cuộc họp sau đó không tham dự <i>Dismissed as from June 26, 2025; therefore, subsequent meetings were not attended</i>
4	Ông Chu Việt Hà <i>Mr. Chu Viet Ha</i>	6/29	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 nên các cuộc họp sau đó không tham dự <i>Dismissed as from June 26, 2025; therefore, subsequent meetings were not attended</i>
5	Ông Lê Ngọc Hải <i>Mr. Le Ngoc Hai</i>	6/29	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 nên các cuộc họp sau đó không tham dự <i>Dismissed as from June 26, 2025; therefore, subsequent meetings were not attended</i>
6	Ông Đào Lê Huy <i>Mr. Dao Le Huy</i>	23/29	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 26/06/2025 <i>Attended meetings of the Board of Directors as from June 26, 2025.</i>

Stt/ No	Thành viên HĐQT/ <i>Members of BOD</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reason for absence</i>
7	Bà Ngô Thị Song Ngân <i>Ms. Ngo Thi Song Ngan</i>	23/29	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 26/06/2025 <i>Attended meetings of the Board of Directors as from June 26, 2025.</i>
8	Ông Nguyễn Tuấn Anh <i>Mr. Nguyen Tuan Anh</i>	23/29	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 26/06/2025 <i>Attended meetings of the Board of Directors as from June 26, 2025.</i>

Trong năm 2025, Chủ tịch HĐQT công ty đã thay mặt HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định sau đây trên cơ sở các cuộc họp được tổ chức dưới các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc các ủy quyền của HĐQT:

*In 2025, the Chairman of the BOD of the company issued the following Resolutions and Decisions on behalf of the BOD, based on meetings conducted in compliance with legal regulations and/or authorizations granted by the BOD*

St t N o.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ <i>Resolution/D ecision No.</i>	Ngày/ <i>Date</i>	Nội dung/ <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua/ <i>Appr oval rate</i>
1	02/2025/NQ- CKHP	02/01/2 025	Nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị <i>Matters falling under the authority of the Board of Directors</i>	60%
2	02.1/2025/NQ- CKHP	02/01/2 025	Thông qua Cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng <i>Approval of providing advance payment services for securities sale proceeds to clients</i>	60%
3	04.1/2025/NQ- CKHP	24/01/2 025	Thông qua việc chuyển nhượng khoản đầu tư <i>Approval of the transfer of an investment</i>	60%
4	04.2/2025/NQ- CKHP	24/01/2 025	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty <i>Approval of the appointment of a Deputy General Director of the Company</i>	60%
5	06.1/2025/NQ- CKHP	02/04/2 025	Nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	60%

St t N o.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ <i>Resolution/D ecision No.</i>	Ngày/ <i>Date</i>	Nội dung/ <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua/ <i>Appr oval rate</i>
			<i>Matters falling under the authority of the Board of Directors</i>	
6	06.2/2025/NQ-CKHP	02/04/2025	Nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị <i>Matters falling under the authority of the Board of Directors</i>	100%
7	08/2025/NQ-CKHP	05/05/2025	Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 <i>Approval of the record date for shareholders to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
8	10.3/2025/NQ-CKHP	28/05/2025	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty <i>Approval of the appointment of a Deputy General Director of the Company</i>	100%
9	10.1/2025/NQ-CKHP	03/06/2025	Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 <i>Implementation of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
10	10.2/2025/NQ-CKHP	03/06/2025	Nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị <i>Matters falling under the authority of the Board of Directors</i>	100%
11	13/2025/NQ-CKHP	23/06/2025	Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 <i>Approval of amendments and supplements to documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
12	15.1/2025/NQ-CKHP	26/06/2025	Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021–2026; Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty <i>Election of the Chairman of the Board of Directors for the 2021–2026 term; Change of the Company's legal representative</i>	100%
13	15.2/2025/NQ-CKHP	26/06/2025	Ban hành Điều lệ Công ty và các quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT <i>Issuance of the Company Charter and internal regulations approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP and other matters under the authority of the Board of Directors</i>	100%

St t N o.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ <i>Resolution/D ecision No.</i>	Ngày/ <i>Date</i>	Nội dung/ <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua/ <i>Appr oval rate</i>
14	15.3/2025/NQ- CKHP	26/06/2 025	Ban hành Điều lệ Công ty và các quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT <i>Issuance of the Company Charter and internal regulations approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP and other matters under the authority of the Board of Directors</i>	100%
15	15.4/2025/NQ- CKHP	26/06/2 025	Thông qua đầu tư trái phiếu <i>Approval of bond investments</i>	100%
16	15.5/2025/NQ- HĐQT	26/06/2 025	Phê duyệt kế hoạch tự doanh của CTCP Chứng khoán Hải Phòng <i>Approval of the proprietary trading plan of Hai Phong Securities Joint Stock Company</i>	100%
17	17/2025/NQ- CKHP	01/07/2 025	Thông qua đầu tư chứng chỉ tiền gửi <i>Approval of investments in certificates of deposit</i>	100%
18	17.1/2025/NQ- CKHP	01/07/2 025	Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán <i>Issuance of the Operating Regulations of the Audit Committee</i>	100%
19	19/2025/NQ- CKHP	01/07/2 025	Tạm ứng đầu tư <i>Advance payment for investment activities</i>	100%
20	18/2025/NQ- CKHP	03/07/2 025	Thông qua việc chuyển nhượng khoản đầu tư <i>Approval of the transfer of an investment</i>	100%
21	21/2025/NQ- CKHP	25/07/2 025	Phân quyền hệ thống báo cáo và ban hành hệ thống phân quyền tại các cấp <i>Delegation of authority for the reporting system and issuance of authorization framework at various levels</i>	100%
22	23.1/2025/NQ- HĐQT	01/08/2 025	Ban hành Quy chế về Cơ cấu tổ chức của CTCP Chứng khoán Hải Phòng <i>Issuance of the Regulations on Organizational Structure of Hai Phong Securities Joint Stock Company</i>	100%
23	23.3/2025/NQ- HĐQT	01/08/2 025	Ban hành các quy chế nội bộ của Công ty <i>Issuance of the Company's internal regulations</i>	100%
24	23.2/2025/NQ- HĐQT	11/08/2 025	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ <i>Dismissal and appointment of the Head of Internal Audit Department</i>	100%

St t N o.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ <i>Resolution/D ecision No.</i>	Ngày/ <i>Date</i>	Nội dung/ <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua/ <i>Appr oval rate</i>
25	25/2025/NQ- HĐQT	25/08/2 025	Thông qua phương án sử dụng vốn vay tổ chức tín dụng <i>Approval of the plan for utilization of loans from credit institutions</i>	100%
26	27/2025/NQ- HĐQT	01/09/2 025	Ban hành các văn bản nội bộ của Công ty <i>Issuance of internal documents of the Company</i>	100%
27	29/2025/NQ- HĐQT	09/09/2 025	Thông qua việc phê duyệt Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân <i>Approval of the credit limit at National Citizen Commercial Joint Stock Bank</i>	100%
28	31/2025/NQ- HĐQT	10/09/2 025	Thông qua đầu tư trái phiếu <i>Approval of bond investments</i>	100%
29	33/2025/NQ- CKHP	25/09/2 025	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ <i>Implementation of the private placement share issuance plan</i>	100%
30	35/2025/NQ- CKHP	26/09/2 025	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>Approval of the registration dossier for private placement of shares</i>	100%
31	37/2025/NQ- HĐQT	30/09/2 025	Thông qua việc đầu tư chứng chỉ tiền gửi <i>Approval of investments in certificates of deposit</i>	100%
32	37.1/2025/NQ- HĐQT	30/09/2 025	Thông qua quyết định tạm ứng đầu tư <i>Approval of the decision on advance payment for investment</i>	100%
33	39/2025/NQ- HĐQT	08/10/2 025	Thông qua đầu tư trái phiếu <i>Approval of bond investments</i>	100%
34	41/2025/NQ- HĐQT	13/10/2 025	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ <i>Dismissal and appointment of the Head of Internal Audit Department</i>	100%
35	43/2025/NQ- HĐQT	15/10/2 025	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc <i>Appointment of the General Director</i>	100%
36	45/2025/NQ- HĐQT	24/10/2 025	Thông qua phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam <i>Approval of the credit limit at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank)</i>	100%
37	47/2025/NQ- HĐQT	24/10/2 025	Thông qua phê duyệt hạn mức tín dụng tại Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực <i>Approval of the credit limit at EVN Finance Joint Stock Company</i>	100%

St t N o.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ <i>Resolution/D ecision No.</i>	Ngày/ <i>Date</i>	Nội dung/ <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua/ <i>Appr oval rate</i>
38	51/2025/NQ- HDQT	13/11/2 025	Thông qua phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam <i>Approval of the credit limit at Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)</i>	100%
39	53/2025/NQ- HDQT	19/11/2 025	Thông qua việc đầu tư chứng chỉ tiền gửi <i>Approval of investments in certificates of deposit</i>	100%
40	52.2/2025/NQ- HDQT	28/11/2 025	Ban hành Quy chế lương, thưởng và chế độ đãi ngộ cho Người lao động <i>Issuance of regulations on salaries, bonuses and benefits for employees</i>	100%
41	55/2025/NQ- HDQT	05/12/2 025	Thông qua phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam <i>Approval of the credit limit at Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB)</i>	100%
42	57/2025/NQ- HDQT	10/12/2 025	Thông qua đầu tư Công cụ nợ <i>Approval of investments in debt instruments</i>	100%
43	57.1/2025/NQ- HDQT	15/12/2 025	Thông qua đầu tư Công cụ nợ <i>Approval of investments in debt instruments</i>	100%
44	57.2/2025/NQ- HDQT	16/12/2 025	Thông qua đầu tư Chứng chỉ tiền gửi <i>Approval of investments in certificates of deposit</i>	100%
45	59/2025/NQ- HDQT	15/12/2 025	Phê duyệt kế hoạch tự doanh của CTCP Chứng khoán Hải Phòng <i>Approval of the proprietary trading plan of Hai Phong Securities Joint Stock Company</i>	100%

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ *Activities of the Board of Directors independent members*. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị/*Activities of the Board of Directors' subcommittees*: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp/*Assessing activities of the subcommittees of the Board of Directors, specifying the number of meetings of each subcommittee, their contents and results*).

Trong năm 2025, thành viên Hội đồng quản trị độc lập của HASECO đã thực hiện đầy đủ vai trò và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ, nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan và cân bằng lợi ích của các cổ đông và các bên liên quan.

*In 2025, the Independent Member of the Board of Directors of HASECO fully performed their roles and responsibilities in accordance with applicable laws, the Company's Charter and*

*internal governance regulations, ensuring transparency, objectivity and a balanced protection of stakeholders' interests.*

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, nghiên cứu tài liệu và đóng góp ý kiến độc lập đối với các vấn đề quan trọng, đặc biệt là chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro và các giao dịch có khả năng phát sinh xung đột lợi ích.

*The Independent Board Member actively participated in meetings of the Board of Directors, reviewed relevant documents and provided independent opinions on key matters, particularly those related to development strategies, business plans, risk management and transactions with potential conflicts of interest.*

Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán (trước đây là Ban Kiểm soát):

*Meetings of the Audit Committee (formerly the Supervisory Board):*

STT/No.	Nội dung/Content	Ngày/Date	Kết quả/Result
1	<p>Các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của UBKT</p> <p><i>Matters falling within the authority of the Audit Committee</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2025 của Công ty. <i>The Company's business performance results for the first nine months of 2025.</i></li> <li>- Đánh giá về công tác kế toán của Công ty. <i>Assessment of the Company's accounting activities.</i></li> <li>- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") và Ban Tổng Giám đốc ("BTGD") trong công tác điều hành. <i>Assessment of the activities of the Board of Directors ("BOD") and the Executive Board ("EB") in management and administration.</i></li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của UBKT.</li> </ul>	16/10/2025	<p>Thông qua 100%</p> <p><i>Approved with a 100% approval rate.</i></p>

	<i>Other matters falling within the authority of the Audit Committee.</i>		
2	<p>Các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của UBKT</p> <p><i>Matters falling within the authority of the Audit Committee</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá về công tác kế toán của Công ty.</li> </ul> <p><i>Assessment of the Company's accounting activities.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành.</li> </ul> <p><i>Assessment of the activities of the Board of Directors and the Executive Board in management and administration.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của UBKT.</li> </ul> <p><i>Other matters falling within the authority of the Audit Committee.</i></p>	31/12/2025	Thông qua 100% <i>Approved with a 100% approval rate</i>

Các hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (trước đây là Ban Kiểm soát) trong kỳ được thực hiện như sau:

*The activities of the Audit Committee (formerly the Supervisory Board) during the period were carried out as follows:*

- Giám sát và kiểm tra công tác quản lý, việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành; kiểm tra tính hợp pháp và hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- *Supervising and reviewing the management and implementation of the 2025 profit plan by the Board of Directors and the Executive Management; reviewing the legality and reasonableness of business operations during the year in accordance with the resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

19  
VG  
PH  
3 K  
PH  
T.P

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.
  - *Reviewing and supervising the issuance of resolutions and decisions by the Board of Directors and the Executive Management.*
  - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; xem xét Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2025 và Báo cáo tài chính Quý III năm 2025 của Công ty.
  - *Reviewing the reasonableness, legality, integrity and prudence in accounting, statistical work and the preparation of financial statements; reviewing the Company's Financial Statements for 2024, the six-month period ended June 30, 2025, and the third quarter of 2025.*
  - Kiểm tra tình hình hoạt động tại Hội sở và hai (02) chi nhánh của Công ty.
  - *Reviewing the operational status at the Head Office and the Company's two (02) branches.*
- e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm/*the List of members of the Board of Directors possessing certificates on corporate governance. The list of members of the Board of Directors participating in corporate governance training programs in the year.*

Họ và Tên/ <i>Full name</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Chương trình/Chứng chỉ đào tạo <i>Training program/Certificate</i>
Bà Ngô Thị Song Ngân <i>Ms. Ngo Thi Song Ngan</i>	Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT <i>Deputy General Director, Member of the Board of Directors.</i>	Hoàn thành khóa học “Quản trị rủi ro cho Công ty chứng khoán” <i>Completed the course “Risk Management for Securities Companies”</i>

## 2. Ban Kiểm soát/*Board of Supervisors Ủy ban kiểm toán /Audit Committee*

### Ban Kiểm soát/*Board of Supervisors*

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/*Members and structure of the Board of Supervisors:*

Tính đến thời điểm 26/06/2025, Ban Kiểm soát Công ty có 3 thành viên (Sau đó Công ty chuyển sang mô hình Ủy ban kiểm toán), đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

As of 26 June 2025, the Company's Board of Supervisors consisted of three (03) members (thereafter, the Company transitioned to the Audit Committee model), all of whom satisfied the standards and conditions for members of the Board of Supervisors in accordance with applicable laws and the Company's Charter. Details are as follows:

Stt/ No	Thành viên BKS/ Members of Board of Supervisors	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số lượng cổ phiếu và các chứng khoán do Công ty phát hành/ Number of shares issued by the Company	Số lượng chức danh thành viên BKS nắm giữ tại các Công ty khác/ Other positions at the other companies
1	Ông Phạm Minh Hiếu/ Mr. Pham Minh Hieu	Trưởng BKS/ Head of the BOS	0 cổ phiếu/ 0 shares	Chuyên viên cao cấp ngân hàng đầu tư - EPAdvisory JSC/ Senior Investment Banking Specialist – EPAdvisory JSC
2	Ông Nguyễn Trung Kiên/ Mr. Nguyen Trung Kien	Thành viên BKS/ Member of the BOS	0 cổ phiếu / 0 shares	Nhân viên Ban kế hoạch tài chính – Công ty Luật TNHH AIMATH/ Staff Member, Financial Planning Department – AIMATH Law Firm Co., Ltd.
3	Ông Lê Tuấn/ Mr. Le Tuan	Thành viên BKS/ Member of the BOS	0 cổ phiếu / 0 shares	Giám đốc điều hành - EPAdvisory JSC/ Chief Executive Officer – EPAdvisory JSC

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/ Activities of the Board of Supervisors:

- Các cuộc họp của Ban kiểm soát:/ Meetings of the Board of Supervisors:

Stt/No.	Thành viên BKS/Member of the Board of Supervisors	Số buổi họp tham dự/Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp/Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết/Voting rate	Lý do không tham dự họp/Reason for non-attendance
1	Ông Phạm Minh Hiếu Mr. Pham Minh Hieu	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 26/06/2025 Relieved from office effective from June 26, 2025

2	Ông Nguyễn Trung Kiên <i>Mr. Nguyen Trung Kien</i>	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 26/06/2025 <i>Relieved from office effective from June 26, 2025</i>
3	Ông Lê Tuấn <i>Mr. Le Tuan</i>	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 26/06/2025 <i>Relieved from office effective from June 26, 2025</i>

- Nội dung các cuộc họp: /*Meeting Content:*

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành 01 cuộc họp định kỳ với sự tham gia của đầy đủ các Kiểm soát viên nhằm tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát.

*In 2025, the Board of Supervisors held one regular meetings with full participation from all members to carry out its functions and duties in accordance with legal regulations, the Company's Charter on organization and operations, as well as the Board of Supervisors's regulations.*

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:  
*Supervisory Activities of the BOS regarding the Board of Directors (BOD), the Executive Board, and Shareholders:*

+ Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

*Reviewed and supervised the issuance of resolutions and decisions by the BOD and the Executive Board.*

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty.

*Inspected the legality, reasonableness, accuracy, and prudence in the organization of accounting, statistics, and preparation of financial reports. Reviewed the 2024 financial report of the Company.*

+ Kiểm tra tình hình hoạt động tại Hội sở và 2 chi nhánh của Công ty.

*Inspected the operational status of the Headquarters and two branches of the Company.*

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

*Coordination Between the Board of Supervisors and the BOD, Executive Board, and Other Management Officials:*

- + Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ban kiểm soát.

*The Executive Board consistently created favorable conditions and promptly fulfilled information requests to support the Board of Supervisor's oversight requirements.*

- + Ban kiểm soát luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình.

*The Board of Supervisors maintained effective coordination with BOD members, the Executive Board, and relevant management officials in performing its supervisory functions.*

#### **Ủy ban kiểm toán /Audit Committee**

- a) Thành viên và cơ cấu của Ủy ban kiểm toán/*Members and structure of the Audit Committee:*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và Nghị quyết HĐQT số 15.2/2025/NQ-CKHP ngày 26/06/2025, Ủy ban Kiểm toán (UBKT) của Công ty được thành lập. Cụ thể như sau:

*Pursuant to Resolution No. 02/2025/NQ/GMS-CKHP of the General Meeting of Shareholders approving the change in the management and operational organizational structure of Hai Phong Securities Joint Stock Company, and Resolution No. 15.2/2025/NQ-CKHP of the Board of Directors dated June 26, 2025, the Company's Audit Committee was established. Details are as follows:*

Stt/ No	Thành viên UBKT/ <i>Members of Audit Committee</i>	Chức vụ Position	Số lượng cổ phiếu và các chứng khoán do Công ty phát hành/ <i>Number of shares issued by the Company</i>
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh/ <i>Mr. Nguyen Tuan Anh</i>	Chủ tịch UBKT / <i>Head of the Audit Committee</i>	0 cổ phiếu/ 0 shares
2	Ông Đào Lê Huy <i>Mr. Dao Le Huy</i>	Thành viên UBKT / <i>Member of the Audit Committee</i>	0 cổ phiếu / 0 shares

- b) Hoạt động của Ủy ban kiểm toán / *Activities of the Audit Committee:*

- Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán: / *Meetings of the Audit Committee*: Đã nêu tại Mục 1/ *As stated in Section 1*
- Hoạt động của Ủy ban kiểm toán / *Activities of the Audit Committee*:
- + Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc: Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo đúng thẩm quyền được giao. UBKT theo dõi, rà soát việc ban hành và triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành, bảo đảm các quyết định quản trị và điều hành được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  
*Supervisory activities of the Audit Committee over the Board of Directors and the Executive Board: In 2025, the Audit Committee carried out its supervisory duties over the Board of Directors and the Executive Board in accordance with its assigned authority. The Committee monitored and reviewed the issuance and implementation of resolutions and decisions of the BOD and executive management, ensuring that governance and management decisions complied with applicable laws, the Company's Charter, and resolutions of the General Meeting of Shareholders.*
- + Giám sát công tác tài chính, kế toán và báo cáo tài chính: Ủy ban Kiểm toán đã xem xét tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và thận trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty. UBKT đã thực hiện rà soát Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan.  
*Oversight of financial, accounting, and financial reporting activities: The Audit Committee reviewed the reasonableness, legality, accuracy, and prudence of the Company's accounting, statistical work, and financial reporting. The Committee examined the audited 2025 financial statements and assessed compliance with accounting standards, accounting regimes applicable to securities companies, and relevant legal regulations.*
- + Giám sát hoạt động tại các đơn vị trong Công ty: Ủy ban Kiểm toán thực hiện giám sát tình hình hoạt động tại Hội sở và các đơn vị trực thuộc, qua đó đánh giá việc tuân thủ quy trình nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.  
*Supervision of operations at the Company's units: The Audit Committee supervised operational activities at the Headquarters and affiliated units, thereby assessing compliance with internal procedures, internal control systems, and risk management practices in the Company's business operations.*
- + Sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm toán với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan: Trong quá trình hoạt động, UBKT luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ kịp thời từ Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị chuyên môn trong việc cung cấp thông tin, hồ sơ phục vụ công tác giám sát. Đồng thời, Ủy ban Kiểm toán duy trì

mối quan hệ phối hợp hiệu quả với Hội đồng quản trị và các cán bộ quản lý liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát nội bộ và minh bạch trong hoạt động của Công ty.

*Coordination between the Audit Committee, the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments: Throughout its operations, the Audit Committee received close cooperation and timely support from the Executive Board and functional departments in providing information and documentation for oversight purposes. The Committee also maintained effective coordination with the Board of Directors and relevant management personnel, contributing to enhanced corporate governance, internal control effectiveness, and transparency in the Company's operations.*

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán/Transactions, remunerations and benefits of the Board of Directors, Executive Board and Board of Supervisors/ Audit Committee**

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích/*Salary, rewards, remuneration and benefits:*

Stt/ No	Họ tên/ Name	Chức vụ tại Công ty/ Position at the Company	Lương, thưởng thù lao và các khoản lợi ích (đồng)/ Compensations and perquisites (VND)	Ghi chú/ Note
1	Ông Ninh Lê Sơn Hải Mr. Ninh Le Son Hai	Tổng Giám đốc/ General Director	723.588.148	15/10/2025: Bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Appointed as General Director from October 15, 2025.
2	Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ms. Nguyen Thi Nguyet	Tổng Giám đốc/General Director	644.251.270	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 Dismissed as from June 26, 2025
3	Bà Vũ Thị Thanh Nga Mrs. Vu Thi Thanh Nga	Kế toán trưởng/ Chief Accountant	496.227.042	01/05/2020: Bổ nhiệm làm Kế toán trưởng 01/05/2020: Appointed as Chief Accountant

Stt/ No	Họ tên/ Name	Chức vụ tại Công ty/ Position at the Company	Lương, thưởng thù lao và các khoản lợi ích (đồng)/ Compensations and perquisites (VND)	Ghi chú/ Note
4	Ông Chu Việt Hà Mr. Chu Viet Ha	Thành viên HĐQT/ Member of BOD	47.495.455	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 Dismissed as from June 26, 2025
5	Bà Lý Thị Thu Hà Ms. Ly Thi Thu Ha	Thành viên HĐQT/ Member of BOD	311.325.455	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 Dismissed as from June 26, 2025
6	Ông Lê Ngọc Hải Mr. Le Ngoc Hai	Thành viên HĐQT/ Member of BOD	47.495.455	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 Dismissed as from June 26, 2025
7	Bà Nguyễn Thị Mai Ms. Nguyen Thi Mai	Thành viên HĐQT/ Member of BOD	248.982.728	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 Dismissed as from June 26, 2025
8	Ông Phạm Minh Hiếu Mr. Pham Minh Hieu	Trưởng Ban kiểm soát/ Head of the Board of Supervisors	29.700.000	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 Dismissed as from June 26, 2025
9	Ông Nguyễn Trung Kiên Mr. Nguyen Trung Kien	Thành viên BKS/ Member of the Board of Supervisors	29.700.000	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 Dismissed as from June 26, 2025
10	Ông Lê Tuấn Mr. Le Tuan	Thành viên BKS/ Member of the Board of Supervisors	29.700.000	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 Dismissed as from June 26, 2025
11	Ông Đào Lê Huy Mr. Dao Le Huy	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD	434.545.455	Bổ nhiệm từ ngày 26/06/2025 Appointed effective from June 26, 2025

Stt/ No	Họ tên/ Name	Chức vụ tại Công ty/ Position at the Company	Lương, thưởng thù lao và các khoản lợi ích (đồng)/ Compensations and perquisites (VND)	Ghi chú/ Note
12	Bà Ngô Thị Song Ngân Ms. Ngo Thi Song Ngan	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc/ Member of BOD cum Deputy General Director	465.123.723	28/05/2025: Bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc May 28, 2025: Appointed as Deputy General Director Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 26/06/2025 Appointed effective from June 26, 2025
13	Ông Nguyễn Tuấn Anh Mr. Nguyen Tuan Anh	Thành viên HĐQT/ Member of BOD	409.498.036	Bổ nhiệm từ ngày 26/06/2025 Appointed effective from June 26, 2025
14	Bà Nguyễn Diệu Linh Ms. Nguyen Dieu Linh	Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ/ Head of Internal Audit Department	155.886.359	Bổ nhiệm từ ngày 13/10/2025 Appointed effective from October 13, 2025

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/Share transactions by internal shareholders:  
Không có/None

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ/ Contracts or transactions with internal  
shareholders: Không có/None

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty/Assessing the Implementation  
of regulations on corporate governance:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty đã hoạt động một cách chủ động và có trách  
nhiệm trong việc triển khai và giám sát thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng  
Cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng Quản trị. HĐQT đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền hạn, nghĩa

vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, cũng như các quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp.

*The Board of Directors (BOD) of the Company has acted proactively and responsibly in implementing and overseeing the execution of the resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and the Board of Directors. The BOD ensures the full execution of its rights, obligations, and responsibilities in compliance with legal regulations, the Company Charter, and internal corporate governance policies.*

Công tác công bố thông tin được HĐQT giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật và quy chế nội bộ. Các thông tin quan trọng được truyền tải đến cổ đông một cách minh bạch, chính xác và kịp thời, góp phần nâng cao sự tin tưởng của các nhà đầu tư.

*The disclosure of information has been closely supervised by the BOD to ensure compliance with legal requirements and internal policies. Key information has been communicated to shareholders in a transparent, accurate, and timely manner, thereby enhancing investor trust.*

Bên cạnh đó, HĐQT cũng theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy định về quản trị công ty, đồng thời ban hành hoặc điều chỉnh các quy chế quản trị phù hợp khi cần thiết, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra an toàn, hiệu quả và đúng với các quy định pháp lý hiện hành.

*Additionally, the BOD has monitored and supervised the adherence to corporate governance regulations, issuing or amending governance policies as necessary to ensure the Company's operations are conducted safely, effectively, and in accordance with prevailing legal regulations.*

#### **Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị công ty/ Plan to Enhance Corporate Governance Efficiency**

Trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị xác định việc nâng cao hiệu quả quản trị công ty là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ chiến lược phát triển bền vững của Công ty. Theo đó, HĐQT sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện và cập nhật các quy chế nội bộ, quy trình quản trị và kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô hoạt động, định hướng phát triển và các quy định pháp luật mới.

*Going forward, the Board of Directors identifies the enhancement of corporate governance efficiency as a key priority to support the Company's sustainable development strategy. Accordingly, the BOD will continue to review, refine, and update internal regulations, governance procedures, and internal control systems in line with the Company's operational scale, development orientation, and new legal requirements.*

HĐQT sẽ tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, đặc biệt trong việc giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, công tác tài chính – kế toán và tuân thủ pháp luật. Đồng thời, Công ty chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản trị, tăng cường đào tạo, cập nhật kiến thức về quản trị công ty, quản trị rủi ro và đạo đức nghề nghiệp cho các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và đội ngũ quản lý chủ chốt.

*The BOD will strengthen the role and effectiveness of the Audit Committee, particularly in overseeing the internal control system, risk management, financial and accounting activities, and legal compliance. At the same time, the Company will focus on improving the quality of governance human resources by enhancing training and updating knowledge on corporate governance, risk management, and professional ethics for members of the BOD, the Executive Management, and key managerial personnel.*

Bên cạnh đó, HĐQT định hướng tiếp tục nâng cao mức độ minh bạch, cải thiện chất lượng công bố thông tin và tăng cường đối thoại với cổ đông, nhà đầu tư, qua đó củng cố niềm tin của thị trường và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định, lâu dài của Công ty.

*In addition, the BOD aims to further enhance transparency, improve the quality of information disclosure, and strengthen communication with shareholders and investors, thereby reinforcing market confidence and establishing a solid foundation for the Company's stable and long-term development.*

## **VI. Báo cáo tài chính/ Financial statements**

### **1. Ý kiến kiểm toán/Auditor's opinions**

Trích dẫn Báo cáo kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng được công bố thông tin ngày 29/01/2026, do Công ty TNHH Kiểm toán BDO thực hiện kiểm toán:

*Quoted from the 2025 Audited Financial Statements of Hai Phong Securities Joint Stock Company, disclosed on January 29, 2026, and audited by BDO Audit Company Limited:*

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán hiện hành quy định tại Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 do Bộ Tài chính ban hành về Hướng dẫn kế toán áp dụng với Công ty chứng khoán, Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 do Bộ Tài chính ban hành về sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và Phụ lục 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

*“In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Hai Phong Securities Corporation as at December 31, 2025, as well as its results of operations, cash flows, and changes in equity for the financial year then ended, in accordance with Vietnamese Accounting Standards and the accounting regime applicable to securities companies as stipulated in Circular No. 210/2014/TT-BTC dated December 30, 2014 issued by the Ministry of Finance on accounting guidance applicable to securities companies, Circular No. 334/2016/TT-BTC dated December 27, 2016 issued by the Ministry of Finance on amendments, supplements, and replacement of Appendices 02 and 04 of Circular No. 210/2014/TT-BTC, and other relevant legal regulations governing the preparation and presentation of financial statements.”*



**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán/Audited financial statements**

(Theo Phụ lục đính kèm Báo cáo thường niên này)/ *According to the appendix attached to this Annual Report*).

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như kính gửi/ *As addressed*;
- Lưu: VT/ *Archived*.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG  
HAI PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN**



**NGUYỄN TUẤN ANH**