

Số: 012504/26/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Mã chứng khoán: TCX
- Địa chỉ: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: Fax:
- E-mail: baocao_tcbs@techcombank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố:

- Nghị quyết số 012504/26/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 25/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 25/04/2026.
- Các tài liệu khác có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2026 tại đường dẫn: <https://www.tcbs.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các tài liệu liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGÔ HOÀNG HÀ



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung từng thời kỳ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty số 012504/26/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 25 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 010304/26/BC-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 2** Phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 020304/26/BC-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 3** Phê duyệt Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 010304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 4** Phê duyệt Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 020304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 5** Phê duyệt Tờ trình về việc Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 030304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 6** Phê duyệt Tờ trình về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2025 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 040304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);



- Điều 7** Phê duyệt Tờ trình ngân sách năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 050304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 8** Phê duyệt Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Tờ trình số 060304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 9** Phê duyệt Tờ trình Cập nhật Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 070304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 10** Phê duyệt Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 080304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 11** Phê duyệt Tờ trình về Phương án phát hành chi trả cổ tức năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 012304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 12** Tổ chức và thực hiện:

- 12.1. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 12.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 12.3. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



Số: 012504/26/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”/ “**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**Công Ty**”/ “**TCBS**”) được tiến hành vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz, Đường Hoa Hồng, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**
Trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29 Tòa C5 – D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/05/2018
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102935813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2018

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Hội đồng quản trị TCBS (“**HĐQT**”) tham dự gồm có:
 - Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Dịu – Phó Chủ tịch kiêm Thành viên độc lập HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT
 - Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire – Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát TCBS tham dự gồm có:
 - Ông Đặng Văn Khải – Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Thành viên Ban Kiểm soát

3. Đại diện Ban Điều hành tham dự gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Công Ty.
4. Các Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc Người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội.

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

III. BÁO CÁO KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Thành phần Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông gồm:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thùy Hương – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên
- Ông Đỗ Tuấn Linh – Thành viên độc lập

2. Báo cáo kiểm tra cổ đông dự họp Đại hội

Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đọc Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương diễn ra ngày 25/04/2026, như sau:

- Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, tổng số đại biểu (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự) là: 146 đại biểu, đại diện 2.141.843.370 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,6680% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCBS (01 cổ phần phổ thông của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội = 01 phiếu biểu quyết).
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ TCBS, với tỷ lệ số phiếu biểu quyết tham dự họp đạt 92,6680% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp ĐHĐCĐ của TCBS đủ điều kiện tiến hành.

IV. CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp.
2. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Ngô Hoàng Hà – Phó Tổng Giám đốc
3. Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Ninh Thị Hương – Trưởng ban
 - Bà Đào Thị Hiệp – Thành viên

12
CỔ
CỔ
IỨ
Y T
HỒ

4. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, cụ thể Ban Kiểm phiếu gồm các ông, bà:
 - Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thùy Hương – Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên
 - Ông Đỗ Tuấn Linh – Thành viên độc lập

V. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI
Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị nhận được đề nghị của nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của TCBS về việc chia cổ tức năm 2025. Căn cứ theo đề xuất của cổ đông, quy định của pháp luật và Điều lệ TCBS, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết ngày 23/04/2026 về việc bổ sung nội dung Tờ trình phương án phát hành chi trả cổ tức năm 2025 vào Chương trình nghị sự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 và bổ sung tài liệu trình Đại hội.

1. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
2. Đại hội đã nhất trí biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% thông qua nội dung bổ sung trong Chương trình Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

VI. ĐẠI DIỆN BAN LÃNH ĐẠO TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Ban lãnh đạo Công Ty trình bày nội dung về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 010304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
2. Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT trình bày về Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 010304/26/BC-ĐHĐCĐ-TCBS.
3. Ông Đặng Văn Khải – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 020304/26/BC-ĐHĐCĐ-TCBS.

- Tờ trình Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 030304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
4. Ông Ngô Hoàng Hà – Phó Tổng Giám đốc trình bày các nội dung Tờ trình:
- Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 020304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
 - Tờ trình về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2025 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 040304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
 - Tờ trình ngân sách năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 050304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
 - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Tờ trình số 060304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
 - Tờ trình Cập nhật Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 070304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
 - Tờ trình Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 080304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
 - Tờ trình Phê duyệt Phương án phát hành chi trả cổ tức năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 012304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

VII. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Sau phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày trong vòng 30 phút. Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của cổ đông và thành viên Đoàn Chủ tịch đã trả lời, giải đáp, trao đổi các câu hỏi được cổ đông quan tâm tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung thảo luận, trả lời tại Đại hội và các cổ đông không có ý kiến khác. Chi tiết nội dung thảo luận tại Đại hội theo phụ lục đính kèm Biên bản này.

Sau thời gian thảo luận, Chủ tọa điều hành Đại hội chuyển sang phần biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

Trước thời điểm biểu quyết, số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp tại cuộc họp là 146 người, đại diện cho 2.141.843.370 cổ phần, chiếm 92,6680% tổng số phiếu biểu quyết của TCBS, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết theo Quy chế làm việc tại Đại hội và các cổ đông tiến hành biểu quyết theo quy định.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu tại Khu vực phòng kiểm phiếu. Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

VIII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả biểu quyết dưới hình thức thu/bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu như sau:

Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại Phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết số 2 tại Đại hội) như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
	Tổng số phiếu biểu quyết phát ra cho cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp là:	2.141.843.370	100%
1	<i>Số phiếu biểu quyết thu về:</i>	2.141.842.957	99,9999807175%
2	<i>Số phiếu không biểu quyết:</i>	413	0,0000192825%

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 010304/26/BC-ĐHĐCĐ-TCBS.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.141.819.936	99,9989058957%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0,0000000000%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		99,9989058957%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 020304/26/BC-ĐHĐCĐ-TCBS.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.141.819.936	99,9989058957%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0,0000000000%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		99,9989058957%

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 010304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.141.819.936	99,9989058957%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0,0000000000%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		99,9989058957%

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 020304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.135.601.060	99,7085543188%

1.2	Số phiếu không tán thành	6.218.876	0,2903515769%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		99,7085543188%

5. Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 030304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	Số phiếu tán thành	2.133.405.686	99,6060550403%
1.2	Số phiếu không tán thành	753.289	0,0351701254%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	7.660.981	0,3576816637%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		99,6060550403%

6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2025 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 040304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	Số phiếu tán thành	2.141.819.233	99,9988730735%
1.2	Số phiếu không tán thành	703	0,0000328222%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	20	0,0000009338%

2	Số phiếu thu về không hợp lệ	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		99,9988730735%

7. Thông qua Tờ trình ngân sách năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 050304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.141.819.936	99,9989058957%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0,0000000000%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		99,9989058957%

8. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Tờ trình số 060304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.141.819.936	99,9989058957%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0,0000000000%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.141.843.370	100%

	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		99,9989058957%
--	--	--	----------------

9. Thông qua Tờ trình Cập nhật Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 070304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.138.768.131	99,8564209203%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	3.051.805	0,1424849755%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		99,8564209203%

10. Thông qua Tờ trình Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 080304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.098.930.913	97,9964708157%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	42.889.023	2,0024350800%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		97,9964708157%

11. Thông qua Tờ trình Phê duyệt Phương án phát hành chi trả cổ tức năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 012304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.075.715.103	96,9125535543%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	49.163.921	2,2954022544%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	16.940.932	0,7909510208%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		96,9125535543%

12. Thông qua việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.141.819.756	99,9988974917%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.141.819.736	99,9988965580%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0,0000000000%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	23.201	0,0010832258%
3	Số phiếu không biểu quyết	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		99,9988965580%

IX. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 010304/26/BC-ĐHĐCĐ-TCBS.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 020304/26/BC-ĐHĐCĐ-TCBS.

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 010304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 020304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
5. Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 030304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2025 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 040304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
7. Thông qua Tờ trình ngân sách năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 050304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
8. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 060304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
9. Thông qua Tờ trình Cập nhật Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 070304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
10. Thông qua Tờ trình Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 080304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
11. Thông qua Tờ trình Phê duyệt Phương án phát hành chi trả cổ tức năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 012304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.
12. Thông qua việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

PHẦN 3: THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Ninh Thị Hương – Trưởng Ban Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Sau khi bà Ninh Thị Hương trình bày xong, Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc phiên họp. Biên bản được lập thành 01 bản chính và lưu tại văn phòng Công Ty.

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty bế mạc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

NH

NINH THỊ HƯƠNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN XUÂN MINH

PHỤ LỤC PHẢN THẢO LUẬN

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

Câu hỏi: Công ty vui lòng cho biết sản phẩm ảo khi nào sẽ được phê duyệt? Ngoài ra, TCBS có mở sản phẩm vàng năm nay không?

Trả lời: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hiện nay, TCBS nằm trong nhóm số ít các công ty được cơ quan chức năng lựa chọn để tiếp tục xem xét, rà soát đối với mảng tài sản mã hóa. Đây là một lĩnh vực còn rất mới tại Việt Nam, do đó các cơ quan quản lý nhà nước đang dành nhiều thời gian để nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý phù hợp. Trên cơ sở đó, chúng tôi kỳ vọng trong năm nay có thể mảng này được cấp giấy phép, tuy nhiên tiến độ cụ thể vẫn phụ thuộc vào quyết định của cơ quan quản lý.

Đối với TCBS, tài sản mã hóa không chỉ dừng lại ở việc vận hành một sàn giao dịch. Thực tế, sàn giao dịch chỉ là một cấu phần nhỏ trong chuỗi giá trị mà TCBS đang định hướng xây dựng. Chúng tôi đặt mục tiêu phát triển một hệ sinh thái toàn diện cho tài sản mã hóa, bao gồm các mảng như tư vấn phát hành và mã hóa tài sản thực để đưa vào giao dịch, cũng như dịch vụ lưu ký. Với nền tảng là công ty con của một ngân hàng lớn, TCBS có lợi thế trong việc áp dụng các quy trình quản trị, kiểm soát rủi ro và bảo mật, qua đó mang lại sự an tâm cho khách hàng về mức độ an toàn của tài sản trong ví. Thị trường giao dịch vì vậy chỉ chiếm một phần trong bức tranh tổng thể mà TCBS đang hướng tới đối với lĩnh vực tài sản mã hóa.

Mục tiêu của chúng tôi là ngay khi được cấp phép, TCBS có thể triển khai hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, việc phát triển một ngành mới là quá trình mang tính dài hạn, đòi hỏi thời gian để xây dựng hệ thống, sản phẩm, hạ tầng và các giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ mới.

Đối với mảng vàng, Techcombank hiện đang tham gia quá trình xin cấp phép kinh doanh vàng miếng. Trong dài hạn, các sản phẩm/nền tảng tiềm năng liên quan đến vàng có thể sẽ từng bước được phát triển tại Việt Nam, bao gồm giao dịch vàng, chứng khoán liên quan đến vàng, phái sinh vàng và quỹ ETF vàng.

Hiện nay, cơ quan quản lý nhà nước cũng đang nghiên cứu chủ trương cấp phép thành lập sản phẩm vàng. TCBS cũng tham gia đóng góp và nghiên cứu lĩnh vực này, tuy nhiên việc triển khai cụ thể vẫn cần chờ định hướng và quyết định chính thức từ phía Nhà nước trước khi xúc tiến các bước tiếp theo.

Câu hỏi: Trong phần thuyết trình của Tổng giám đốc có nhắc đến năm 2026 sẽ là năm TCBS sẽ chuyển đổi AI một cách toàn diện, vậy công ty có đặt mục tiêu cụ thể ví dụ như CIR (Tỷ lệ chi phí trên thu nhập), sẽ giảm xuống một mức cụ thể vì hiện tại tỷ lệ này của công ty đang thấp hơn toàn ngành.

Trả lời: Tổng giám đốc

Việc chuyển đổi AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ chưa tác động vào CIR ngay lập tức mà trước mắt sẽ thay đổi bức tranh về quản trị, giúp chúng tôi có thể nhanh chóng tạo ra các dòng sản phẩm mới với cùng một

đội ngũ. Như quý vị đã thấy trong những năm qua, mặc dù chúng tôi liên tục cho ra mắt các dòng sản phẩm mới nhưng đội ngũ nhân sự hầu như không tăng nhiều vì chúng tôi có thể tối ưu hóa năng suất lao động của nhóm nhân sự hiện tại nhờ công nghệ để phát triển sản phẩm mới cho khách hàng, đó mới chính là hiệu quả mang lại. AI, hơn thế nữa, sẽ thay đổi tư duy và cách quản trị vòng đời sản phẩm và đó mới là những điều quan trọng nhất với công ty hiện nay, hơn là việc các dòng sản phẩm mới mang lại lợi nhuận bao nhiêu ngay lập tức.

Trả lời: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Cách đây 10 năm khi TCBS bắt đầu đi vào chuyển đổi số - Digital Transformation, chúng tôi chuyển đổi vận hành giấy tờ qua số hóa toàn bộ hướng tới hệ thống hóa và tự động hóa, khi đó có nhiều nhân viên trần trở về công việc của bản thân, nếu tự động hóa thì sẽ không cần nhân sự nhiều nữa. Thực tế chúng tôi không giảm số lượng nhân sự vận hành, số lượng này vẫn giữ ổn định song song thì lượng giao dịch, lượng khách hàng, lượng sản phẩm mới tăng trưởng ấn tượng. Từ 2025, khi AI đã phát triển vượt bậc, đặc biệt là Agentic AI, chúng tôi muốn đi đầu về lĩnh vực này, chúng tôi sẽ cho các bạn nhân sự chúng tôi, mỗi người một vài trợ lý ảo để có thể hỗ trợ công việc hàng ngày. CIR hiện tại ở khoảng 14% là khá thấp, nên chúng tôi chưa đặt mục tiêu sẽ tiếp tục giảm, mà chúng tôi kỳ vọng sẽ tăng khối lượng công việc thay vào đó. Chúng tôi sẽ mở ra thị trường quản lý gia sản không chỉ nằm trong trái phiếu, cổ phiếu mà còn là các sản phẩm cấu trúc mà đã rất quen thuộc ở các thị trường phát triển. Chiến lược TCBS đang đi là dùng AI để tối ưu hóa, để đảm bảo không tăng chi phí nhưng sẽ mở rộng ra phạm vi ngành chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi muốn không chỉ một phần nhân sự có thể làm được AI mà toàn bộ 600 người có thể làm được việc đó. Và đó sẽ là nhiệm vụ TCBS đang hướng tới, với các nhân sự có thể tự xây các AI Agents để phụ giúp cho công việc của mình.

Câu hỏi: Báo cáo của Tổng giám đốc có nhắc đến trong quý 1, công ty đã có doanh số phát hành trái phiếu ấn tượng, vậy kế hoạch kinh doanh đang đề ra có đang quá thận trọng không, nếu trong kịch bản tốt chúng ta có thể vượt lợi nhuận được bao nhiêu?

Trả lời: Tổng giám đốc:

Đề xuất đang trình đại hội cổ đông được đánh giá trên nền có nhiều biến động phức tạp, vì vậy, con số tăng trưởng khá thận trọng. Dù kết quả của quý 1 của công ty đang khá tốt với các mảng như phát hành trái phiếu và cho vay kí quỹ nhưng trong bối cảnh lãi suất thị trường đang cao thì NIM của công ty có thể sẽ giảm đôi chút. Vì vậy, dù khối lượng vẫn tương đối tốt, nhưng dự phóng lợi nhuận thận trọng do NIM có thể sẽ không cao như các năm trước đây.

Câu hỏi: Động lực tăng trưởng ROE (Thu nhập trên vốn chủ sở hữu) dài hạn của TCBS so với các công ty chứng khoán khác ra sao? Chiến lược ROE của TCBS có gì khác biệt và công ty sẽ làm gì để duy trì lợi thế cạnh tranh và sự khác biệt đó?

Trả lời: Phó Tổng giám đốc:

Đối với ROE, mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính càng cao thì ROE càng tăng. Bên cạnh đó, xét về cấu trúc doanh thu, doanh nghiệp có tỷ trọng doanh thu từ phí càng lớn thì ROE càng được cải thiện.

Đối với ngành chứng khoán, theo quy định hiện hành, các công ty chứng khoán chỉ được cho vay margin tối đa gấp 2 lần vốn chủ sở hữu, trong khi ngân hàng có thể sử dụng đòn bẩy cao hơn nhiều

(trên 10 lần). Vì vậy, ROE trung bình của ngành chứng khoán thường thấp hơn so với ngành ngân hàng.

Tuy nhiên, trong nội bộ ngành chứng khoán, doanh nghiệp có cơ cấu doanh thu đa dạng hơn sẽ có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn. Đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh zero-fee, phí môi giới ngày càng thu hẹp. Do đó, các công ty chứng khoán nếu chủ yếu dựa vào hoạt động môi giới cổ phiếu thì thực chất nguồn thu sẽ lệ thuộc nhiều vào cho vay ký quỹ, dẫn đến dư địa tăng ROE bị hạn chế.

Đối với TCBS, chúng tôi xây dựng mô hình doanh thu đa dạng, không chỉ phụ thuộc vào cho vay ký quỹ mà còn đến từ trái phiếu (từ phát hành đến phân phối) cùng nhiều sản phẩm tài chính khác. Nhờ đó, chỉ số ROE và ROA (thu nhập trên tổng tài sản) của TCBS luôn duy trì ở mức cao và nằm trong nhóm dẫn đầu ngành.

Về đòn bẩy, TCBS luôn kiểm soát tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu trong khoảng từ 1 đến 1,2 lần, qua đó đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và lợi nhuận, đồng thời duy trì nền tảng tài chính an toàn.

Câu hỏi: Công ty cho hỏi về AUM và định hướng lợi nhuận từ sản phẩm iTracker như thế nào?

Trả lời: Tổng giám đốc:

Thông qua sản phẩm này, chúng tôi mong muốn giới thiệu một khái niệm sản phẩm mới ra thị trường. Theo đó, nhà đầu tư không nhất thiết phải lựa chọn các quỹ mở đã được chuẩn hóa, mà hoàn toàn có thể mô phỏng, thiết kế và quản lý danh mục đầu tư theo chiến lược riêng của mình.

Trả lời: Phó Tổng giám đốc:

Hiện tại, AUM của sản phẩm iTracker đạt khoảng 444 tỷ đồng. TCBS đang cung cấp hơn 200 chiến lược đầu tư khác nhau, cho phép nhà đầu tư lựa chọn linh hoạt theo diễn biến và điều kiện của thị trường. Bên cạnh đó, trong năm nay, TCBS đã ra mắt thêm sản phẩm “My Tracker”, cho phép nhà đầu tư tự xây dựng danh mục theo chiến lược cá nhân.

Về chi phí, mức phí của iTracker ở mức rất cạnh tranh, dưới 1%, thấp hơn đáng kể so với mức phí phổ biến trên 2% của các quỹ đầu tư truyền thống. Đây là lợi thế quan trọng giúp iTracker thu hút nhóm khách hàng trẻ.

Câu hỏi: Trong kế hoạch có nhiều mục tiêu về tài sản mã hóa, sản phẩm cấu trúc, ECM, đâu trong 3 mục tiêu này là ưu tiên cho 2026, đâu sẽ là mục tiêu đóng góp vào lợi nhuận năm 2026? Ban lãnh đạo có thể chia sẻ thêm thông tin chi tiết về cấu trúc các sản phẩm mới đang định hướng phát triển?

Trả lời: Tổng giám đốc:

TCBS luôn có định hướng chuẩn bị trước từ 1 đến 2 năm cho mỗi dòng sản phẩm mới trước khi chính thức đưa ra thị trường. Đối với tài sản mã hóa, công ty đã bắt đầu công tác chuẩn bị từ đầu năm ngoái và đến thời điểm hiện tại, TCBS đã ở trạng thái tương đối sẵn sàng. Tương tự, với các sản phẩm cấu trúc và mảng ECM, chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị bài bản.

Tuy nhiên, dưới góc độ thận trọng trong lập kế hoạch kinh doanh, TCBS chưa đưa kỳ vọng đóng góp lợi nhuận từ các sản phẩm mới này vào dự phóng kết quả năm 2026. Lý do là trong giai đoạn đầu, mục tiêu của chúng tôi là đưa sản phẩm ra thị trường để nhà đầu tư tiếp cận, trải nghiệm và hình thành hiểu biết, đồng thời TCBS liên tục học hỏi và cải tiến sản phẩm dựa trên phản hồi thực tế, thay vì đặt nặng mục tiêu thu phí ngay từ đầu.

Thực tế, chiến lược này cũng đang được TCBS áp dụng với nhiều sản phẩm hiện hữu, khi mức phí được duy trì ở mức rất thấp hoặc gần như bằng 0 (ví dụ như mảng giao dịch cổ phiếu theo mô hình zero-fee). Đây là cách tiếp cận theo hướng “test & learn”, trong đó lợi nhuận từ các sản phẩm mới sẽ được đánh giá và kỳ vọng một cách cẩn trọng, chủ yếu đóng vai trò bù đắp cho tăng trưởng trong trung và dài hạn, chứ không được tính vào kế hoạch cơ sở của năm nay khi dự phóng lợi nhuận vẫn đang tính trên các mảng kinh doanh chính.

Ở giai đoạn đầu triển khai sản phẩm mới, điều TCBS quan tâm nhất là số lượng khách hàng trải nghiệm, tốc độ tăng trưởng lượt truy cập, cũng như phản hồi từ khách hàng. Đối với đóng góp lợi nhuận trực tiếp, chúng tôi tập trung nhiều hơn trong giai đoạn trung và dài hạn, sau khi sản phẩm đã được hoàn thiện và thị trường chấp nhận rộng rãi.

Câu hỏi: Liên quan đến khoản vay nước ngoài gần 500 triệu USD vừa hoàn thành: tổng chi phí lãi suất all-in sau khi đã hedging tỷ giá là bao nhiêu? Trong bối cảnh lãi suất cao từ đầu năm, chi phí vay công ty năm nay dự kiến tăng bao nhiêu so với năm ngoái? Lãi suất cho vay ký quỹ có thể tăng tương ứng để đảm bảo biên lãi thuần (NIM) không?

Trả lời: Tổng giám đốc

TCBS vừa hoàn tất khoản vay hợp vốn quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên thị trường, với giá trị 488 triệu USD. Trước đó, năm ngoái, Công ty đã thực hiện thành công khoản vay nước ngoài quy mô khoảng 230 triệu USD, được xem là kỷ lục tại thời điểm đó. Việc triển khai khoản vay hợp vốn lần này là bước chuẩn bị chủ động cho nhu cầu tăng trưởng vốn trong năm 2026, phù hợp với định hướng của TCBS là duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu trong khoảng 1,0–1,2 lần.

Sau IPO năm ngoái, TCBS đã huy động được hơn 400 triệu USD từ thị trường vốn. Trên cơ sở đó, Công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch huy động thêm khoảng 400 triệu USD. Khi tiếp cận thị trường vốn quốc tế, phản hồi từ nhà đầu tư nước ngoài rất tích cực, với sự tham gia đa dạng về địa lý, trước đây chủ yếu là Đài Loan, thì bây giờ mở rộng ra Trung Đông, Ấn Độ, châu Âu, Hàn Quốc, và lần đầu tiên có cả các tổ chức cho vay đến từ Trung Quốc. Do nhu cầu vượt kỳ vọng, TCBS đã quyết định nâng quy mô khoản vay lên 488 triệu USD.

Về chi phí vốn all-in, TCBS không công bố con số cụ thể. Tuy nhiên, theo chính sách quản trị rủi ro của Công ty, toàn bộ rủi ro lãi suất và tỷ giá của khoản vay này đều đã được hedge đầy đủ. Song song với đó, TCBS luôn chú trọng đa dạng hóa nguồn vốn, qua đó tạo nền tảng để bảng cân đối kế toán phát triển bền vững.

Trong giai đoạn trước, khi mặt bằng lãi suất trong nước thuận lợi, TCBS ưu tiên sử dụng nguồn vốn vay trong nước với chi phí cạnh tranh. Hiện nay, dù vẫn còn hạn mức vay nội địa, nhưng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 14–15% và nhu cầu vốn của doanh nghiệp vẫn ở mức cao, các tổ chức tài chính và công ty chứng khoán có thể sẽ bị hạn chế hơn so với trước. Vì vậy, TCBS chủ động mở rộng sang nguồn vốn quốc tế, vốn có quy mô lớn, kỳ hạn dài và tính ổn định cao, đồng thời chi phí không cao hơn đáng kể so với vay trong nước ở thời điểm hiện tại.

Mục tiêu của TCBS là chuẩn bị sẵn nguồn vốn dồi dào để kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường, đặc biệt trong nửa cuối năm, nếu thị trường cổ phiếu khởi sắc và nhu cầu vay ký quỹ gia tăng. Nhờ đó, Công ty có thể duy trì và mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ một cách chủ động.

Liên quan đến lãi suất cho vay ký quỹ, mặc dù chi phí vốn có xu hướng tăng, điều đó không đồng nghĩa TCBS sẽ điều chỉnh tăng lãi suất cho vay ký quỹ tương ứng ngay lập tức. Việc re-pricing sẽ độ trễ nhất định, đồng thời TCBS cũng duy trì tính cạnh tranh về giá so với thị trường. Do đó, biên lãi thuần (NIM) có thể giảm nhẹ, tuy nhiên, Công ty vẫn kỳ vọng quy mô bảng cân đối và dư nợ cho vay ký quỹ trong năm sẽ tăng trưởng tích cực.

Trả lời: Phó Tổng giám đốc

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động, việc chủ động triển khai khoản vay hợp vốn quy mô lớn từ nước ngoài giúp TCBS luôn đảm bảo thanh khoản, đặc biệt trong trường hợp thị trường vốn nội địa gặp khó khăn về thanh khoản. Khác với các khoản vay trong nước thường có kỳ hạn ngắn 3–6 tháng và phụ thuộc nhiều vào khả năng cho vay của hệ thống ngân hàng, nguồn vốn quốc tế mang lại tính ổn định và chủ động cao hơn, giúp TCBS đảm bảo nguồn vốn để vượt qua bối cảnh thị trường biến động.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG
TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026

Hanoi, April 25, 2026

TECHCOM SECURITIES 



BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
MINUTES OF VOTING RESULTS
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương “Công ty” hoặc “TCBS” được tổ chức vào hồi 14h00 ngày 25/4/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Hà Nội, đã bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

The Annual General Meeting of Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company (the “Company” or “TCBS”) was convened at 14:00 on April 25, 2026, at the Almaz Convention Center, Vinhomes Riverside Urban Area, Phuc Loi Ward, Hanoi. The Meeting elected the Vote Counting Committee, comprising:

- Bà/Mrs. Hoàng Thị Kim Cúc
- Bà/Mrs. Nguyễn Thùy Hương
- Bà/Mrs. Nguyễn Thị Thùy
- Ông/Mr. Đỗ Tuấn Linh - Thành viên độc lập tham gia Ban kiểm phiếu/*Independent member of the Vote Counting Committee*

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập Biên bản như sau/*The Vote Counting Committee has fully performed its duties and unanimously prepared the Minutes as follows*

Trước thời điểm biểu quyết, số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp tại cuộc họp là 146 người, đại diện cho 2.141.843.370 cổ phần, chiếm 92,6680% tổng số phiếu biểu quyết của TCBS, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Prior to the voting session, the number of shareholders and authorized representatives registered to attend the meeting in person was 146 individuals, representing 2,141,843,370 shares, accounting for 92.6680% of the total voting shares of TCBS, equivalent to 100% of the total voting rights at the General Meeting.

Việc biểu quyết từng nội dung trình Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín và kết thúc vào lúc 15h32 Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu ngay sau đó và kết thúc việc kiểm phiếu vào lúc 15h32 cùng ngày.

Voting on each agenda item presented at the General Meeting was conducted by secret ballot and concluded at 15h32 The Vote Counting Committee commenced the counting of votes immediately thereafter and completed the process at 15h32 on the same day.

STT/No.	Nội dung/Content	Số phiếu/Number of Votes	Tỷ lệ/Percentage
	Tổng số phiếu biểu quyết phát ra cho cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký tham dự họp là 146 phiếu, trong đó: <i>The total number of voting ballots issued to shareholders/representatives attending the meeting in person is 146 ballots, including:</i>	2.141.843.370	100%
1	Số phiếu biểu quyết thu về: <i>Number of voting ballots collected:</i>	2.141.842.957	99,9999807175%
2	Số phiếu không biểu quyết: <i>Number of non-voting ballots:</i>	413	0,0000192825%

**I. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI TẠI THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 2:
VOTING RESULTS ON THE CONTENTS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING IN VOTING CARD NO. 2:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 010304/26/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 03/4/2026;
Approval of the report of the Board of Directors on corporate governance and performance of the Board of Directors and individual board members in 2025 and strategic direction for 2026, as set out in Report No. 010304/26/BC-ĐHĐCĐ-TCBS dated 03/4/2026;

STT/No	Nội dung/Content	Số phiếu/Number of Votes	Tỷ lệ biểu quyết/Voting Percentage
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm: <i>Number of valid votes collected, including:</i>	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	Số phiếu tán thành: <i>Number of votes in favor:</i>	2.141.819.936	99,9989058957%
1.2	Số phiếu không tán thành: <i>Number of votes against:</i>	0	0,0000000000%
1.3	Số phiếu không có ý kiến: <i>Number of abstentions:</i>	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ: <i>Number of invalid votes collected:</i>	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết: <i>Number of non-voting ballots:</i>	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp: <i>The total number of voting ballots registered for the meeting:</i>	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: <i>Percentage of votes approved:</i>		99,9989058957%

Handwritten signature

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 020304/26/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 03/4/2026;

Approval of the report of the Supervisory Board on 2025 activities and 2026 plan, as set out in Report No. 020304/26/BC-ĐHĐCĐ-TCBS dated 03/4/2026;

STT/ No	Nội dung/Content	Số phiếu/Number of Votes	Tỷ lệ biểu quyết/Voting Percentage
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm: <i>Number of valid votes collected, including:</i>	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	Số phiếu tán thành: <i>Number of votes in favor:</i>	2.141.819.936	99,9989058957%
1.2	Số phiếu không tán thành: <i>Number of votes against:</i>	0	0,0000000000%
1.3	Số phiếu không có ý kiến: <i>Number of abstentions:</i>	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ: <i>Number of invalid votes collected:</i>	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết: <i>Number of non-voting ballots:</i>	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp: <i>The total number of voting ballots registered for the meeting:</i>	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: <i>Percentage of votes approved:</i>		99,9989058957%

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 010304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 03/4/2026;

Approval of the 2025 business performance report and 2026 business plan of Techcom Securities Joint Stock Company, as set out in Proposal No. 010304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS dated 03/4/2026;

STT/ No	Nội dung/Content	Số phiếu/Number of Votes	Tỷ lệ biểu quyết/Voting Percentage
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm: <i>Number of valid votes collected, including:</i>	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	Số phiếu tán thành: <i>Number of votes in favor:</i>	2.141.819.936	99,9989058957%
1.2	Số phiếu không tán thành: <i>Number of votes against:</i>	0	0,0000000000%
1.3	Số phiếu không có ý kiến: <i>Number of abstentions:</i>	20	0,0000009338%

2	Số phiếu thu về không hợp lệ: <i>Number of invalid votes collected:</i>	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết: <i>Number of non-voting ballots:</i>	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp: <i>The total number of voting ballots registered for the meeting:</i>	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: <i>Percentage of votes approved:</i>		99,9989058957%

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 020304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 03/4/2026;
Approval of the audited financial statements and profit allocation plan in 2025, as set out in Proposal No. 020304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS dated 03/4/2026;

STT/ No	Nội dung/Content	Số phiếu/Number of Votes	Tỷ lệ biểu quyết/Voting Percentage
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm: <i>Number of valid votes collected, including:</i>	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	Số phiếu tán thành: <i>Number of votes in favor:</i>	2.135.601.060	99,7085543188%
1.2	Số phiếu không tán thành: <i>Number of votes against:</i>	6.218.876	0,2903515769%
1.3	Số phiếu không có ý kiến: <i>Number of abstentions:</i>	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ: <i>Number of invalid votes collected:</i>	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết: <i>Number of non-voting ballots:</i>	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp: <i>The total number of voting ballots registered for the meeting:</i>	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: <i>Percentage of votes approved:</i>		99,7085543188%

5. Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 030304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 03/4/2026;
Approval of the list of independent audit firms to provide audit services as required by law to Techcom Securities Joint Stock Company, as set out in Proposal No 030304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS dated 03/4/2026;

STT/ No	Nội dung/Content	Số phiếu/Number of Votes	Tỷ lệ biểu quyết/Voting Percentage
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm: <i>Number of valid votes collected, including:</i>	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	Số phiếu tán thành: <i>Number of votes in favor:</i>	2.133.405.686	99,6060550403%
1.2	Số phiếu không tán thành: <i>Number of votes against:</i>	753.289	0,0351701254%
1.3	Số phiếu không có ý kiến: <i>Number of abstentions:</i>	7.660.981	0,3576816637%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ: <i>Number of invalid votes collected:</i>	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết: <i>Number of non-voting ballots:</i>	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp: <i>The total number of voting ballots registered for the meeting:</i>	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: <i>Percentage of votes approved:</i>		99,6060550403%

6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2025 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 040304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 03/4/2026;

Approval of the performance-based bonus payment for the Board of Directors of Techcom Securities Joint Stock Company, as set out in Proposal No. 040304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS dated 03/4/2026;

STT/ No	Nội dung/Content	Số phiếu/Number of Votes	Tỷ lệ biểu quyết/Voting Percentage
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm: <i>Number of valid votes collected, including:</i>	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	Số phiếu tán thành: <i>Number of votes in favor:</i>	2.141.819.233	99,9988730735%
1.2	Số phiếu không tán thành: <i>Number of votes against:</i>	703	0,0000328222%
1.3	Số phiếu không có ý kiến: <i>Number of abstentions:</i>	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ: <i>Number of invalid votes collected:</i>	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết: <i>Number of non-voting ballots:</i>	413	0,0000192825%

TY
IN
HOA
NG
P.H

Handwritten signature

	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp: <i>The total number of voting ballots registered for the meeting:</i>	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: <i>Percentage of votes approved:</i>		99,9988730735%

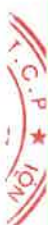
7. Thông qua Tờ trình ngân sách năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 050304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 03/4/2026;

Approval of the 2026 budget for the Board of Directors and Supervisory Board of Techcom Securities Joint Stock Company, as set out in Proposal No 050304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS dated 03/4/2026;

STT/ No	Nội dung/Content	Số phiếu/Number of Votes	Tỷ lệ biểu quyết/Voting Percentage
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm: <i>Number of valid votes collected, including:</i>	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	Số phiếu tán thành: <i>Number of votes in favor:</i>	2.141.819.936	99,9989058957%
1.2	Số phiếu không tán thành: <i>Number of votes against:</i>	0	0,0000000000%
1.3	Số phiếu không có ý kiến: <i>Number of abstentions:</i>	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ: <i>Number of invalid votes collected:</i>	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết: <i>Number of non-voting ballots:</i>	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp: <i>The total number of voting ballots registered for the meeting:</i>	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: <i>Percentage of votes approved:</i>		99,9989058957%

8. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Tờ trình số 060304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 03/4/2026;

Approval of the amendment and supplement of the regulations on the organization and operation of the Board of Directors of Techcom Securities Joint Stock Company, as set out in Proposal No. 060304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS dated 03/4/2026;



STT/ No	Nội dung/Content	Số phiếu/Number of Votes	Tỷ lệ biểu quyết/Voting Percentage
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm: <i>Number of valid votes collected, including:</i>	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	Số phiếu tán thành: <i>Number of votes in favor:</i>	2.141.819.936	99,9989058957%
1.2	Số phiếu không tán thành: <i>Number of votes against:</i>	0	0,0000000000%
1.3	Số phiếu không có ý kiến: <i>Number of abstentions:</i>	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ: <i>Number of invalid votes collected:</i>	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết: <i>Number of non-voting ballots:</i>	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp: <i>The total number of voting ballots registered for the meeting:</i>	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: <i>Percentage of votes approved:</i>		99,9989058957%

9. Thông qua Tờ trình Cập nhật Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 070304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 03/4/2026;

Approval to update the share issuance plan to pay 2024 dividend, as set out in Proposal No. 070304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS dated 03/4/2026;

STT/ No	Nội dung/Content	Số phiếu/Number of Votes	Tỷ lệ biểu quyết/Voting Percentage
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm: <i>Number of valid votes collected, including:</i>	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	Số phiếu tán thành: <i>Number of votes in favor:</i>	2.138.768.131	99,8564209203%
1.2	Số phiếu không tán thành: <i>Number of votes against:</i>	3.051.805	0,1424849755%
1.3	Số phiếu không có ý kiến: <i>Number of abstentions:</i>	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ: <i>Number of invalid votes collected:</i>	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết: <i>Number of non-voting ballots:</i>	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp: <i>The total number of voting ballots registered for the meeting:</i>	2.141.843.370	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: <i>Percentage of votes approved:</i>	99,8564209203%
--	----------------

10. Thông qua Tờ trình Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 080304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 03/4/2026.

Approval of the plan to increase charter capital through the issuance of shares under the Employee Stock Option Program of Techcom Securities Joint Stock Company, as set out in Proposal No. 080304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS dated 03/4/2026.

STT/ No	Nội dung/Content	Số phiếu/Number of Votes	Tỷ lệ biểu quyết/Voting Percentage
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm: <i>Number of valid votes collected, including:</i>	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	Số phiếu tán thành: <i>Number of votes in favor:</i>	2.098.930.913	97,9964708157%
1.2	Số phiếu không tán thành: <i>Number of votes against:</i>	42.889.023	2,0024350800%
1.3	Số phiếu không có ý kiến: <i>Number of abstentions:</i>	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ: <i>Number of invalid votes collected:</i>	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết: <i>Number of non-voting ballots:</i>	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp: <i>The total number of voting ballots registered for the meeting:</i>	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: <i>Percentage of votes approved:</i>		97,9964708157%

11. Thông qua Tờ trình Phê duyệt Phương án phát hành chi trả cổ tức năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 012304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 23/4/2026;

Approval of the 2025 dividend payment plan, as set out in Proposal No. 012304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS dated 23/4/2026;

STT/ No	Nội dung/Content	Số phiếu/Number of Votes	Tỷ lệ biểu quyết/Voting Percentage
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm: <i>Number of valid votes collected, including:</i>	2.141.819.956	99,9989068295%
1.1	Số phiếu tán thành: <i>Number of votes in favor:</i>	2.075.715.103	96,9125535543%
1.2	Số phiếu không tán thành: <i>Number of votes against:</i>	49.163.921	2,2954022544%



Handwritten signature or initials in blue ink.

1.3	Số phiếu không có ý kiến: Number of abstentions:	16.940.932	0,7909510208%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ: Number of invalid votes collected:	23.001	0,0010738880%
3	Số phiếu không biểu quyết: Number of non-voting ballots:	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp: The total number of voting ballots registered for the meeting:	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: Percentage of votes approved:		96,9125535543%

12. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Approval of the assignment and authorization of the Chairman of the Board of Directors of the Company to organize the implementation of all other necessary procedures and tasks to successfully implement the above contents after being approved by the General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions of law and the Company's Charter

STT/ No	Nội dung/Content	Số phiếu/Number of Votes	Tỷ lệ biểu quyết/Voting Percentage
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm: Number of valid votes collected, including:	2.141.819.756	99,9988974917%
1.1	Số phiếu tán thành: Number of votes in favor:	2.141.819.736	99,9988965580%
1.2	Số phiếu không tán thành: Number of votes against:	0	0,0000000000%
1.3	Số phiếu không có ý kiến: Number of abstentions:	20	0,0000009338%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ: Number of invalid votes collected:	23.201	0,0010832258%
3	Số phiếu không biểu quyết: Number of non-voting ballots:	413	0,0000192825%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp: The total number of voting ballots registered for the meeting:	2.141.843.370	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: Percentage of votes approved:		99,9988965580%

5 -
JG T
PHẢI
KH
ƯƠN
- T.P

Handwritten signature

Sau khi thực hiện biểu quyết và kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu biểu quyết được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

After the voting and counting were completed, all ballots were packaged, sealed, and stored at Techcom Securities Joint Stock Company in accordance with applicable law and the Company Charter.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

This Minutes have been prepared in two copies and is kept at Techcom Securities Joint Stock Company.

**BAN KIỂM PHIẾU
BALLOT COUNTING COMMITTEE**


Hoàng Thị Kim Cúc


Nguyễn Thị Thủy


Nguyễn Thùy Hương


Đỗ Tuấn Linh





**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2026;
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz, Đường Hoa Hồng, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian dự kiến
I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
1. Tiếp đón và đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội	13:30 – 14:00
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	14:00 – 14:15
3. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội	
4. Khai mạc cuộc họp, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu	
5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
6. Thông qua Chương trình Đại hội	
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: <i>(trình bày các nội dung chính)</i>	14:15 – 14:55
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	
3. Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.	
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	
5. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật.	
6. Tờ trình chi trả thưởng theo hiệu quả hoàn thành công việc năm 2025 đối với Thành viên Hội đồng quản trị.	
7. Tờ trình thông qua ngân sách năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.	
9. Tờ trình cập nhật phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.	
10. Tờ trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.	
11. Tờ trình phê duyệt phương án phát hành chi trả cổ tức năm 2025.	



12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
13. Trao đổi và thảo luận.	14:55 – 15:25
III. BIỂU QUYẾT	
1. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội.	15:25 – 15:50
2. Nghi giải lao và kiểm phiếu biểu quyết.	
3. Công bố kết quả kiểm phiếu.	
IV. TỔNG KẾT BẾ MẠC	
Thông qua biên bản cuộc họp và bế mạc Đại hội.	15:55 – 16:00



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Điều 1. Căn cứ

- 1.1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
- 1.2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán”);
- 1.3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155”);
- 1.4. Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Điều 2. Mục tiêu của Quy chế

- 2.1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- 2.2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, hợp pháp của tất cả cổ đông.
- 2.3. Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”).

Điều 3. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền (hợp lệ) của các cổ đông không bị hạn chế quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 24/03/2026). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Điều 4. Quy định về trật tự

- 4.1. Cổ đông (cá nhân, tổ chức) được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông trực tiếp tham dự họp và/hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác trực tiếp dự họp. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải xuất trình và nộp:
 - 4.1.1. Đối với cổ đông là cá nhân
 - 4.1.1.1. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự, cổ đông cần xuất trình: Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;

4.1.1.2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân của mình (như tại Điều 4.1.1.1 Quy chế này), xuất trình và nộp bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ (theo quy định Điều 144 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm kiểm tra và đăng ký cổ đông.

Giấy ủy quyền hợp lệ phải thỏa mãn đồng thời các quy định sau đây:

- (i) Giấy ủy quyền bản gốc, được điền đúng, đầy đủ thông tin;
- (ii) Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì tổng số cổ phần được ủy quyền trên các giấy ủy quyền không được vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông);
- (iii) Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lấp ghép thông tin; và phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

4.1.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

4.1.2.1. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông trực tiếp tham dự, phải xuất trình:

- a. Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân mình: Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
- b. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực), hoặc tài liệu tương đương khác.

4.1.2.2. Trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền cho người không phải là người đại diện theo pháp luật tham dự họp thì Người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình:

- a. Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân mình: Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
- b. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực), hoặc tài liệu tương đương khác;
- c. Xuất trình và nộp bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ (theo quy định Điều 144 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm kiểm tra và đăng ký cổ đông. Giấy ủy quyền hợp lệ phải thỏa mãn đồng thời các quy định sau:
 - (i) Giấy ủy quyền bản gốc, được điền đúng, đầy đủ thông tin;
 - (ii) Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì tổng số cổ phần được ủy quyền trên các giấy ủy quyền không được vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông);
 - (iii) Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lấp ghép thông tin; phải được người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên, và được đóng dấu của tổ chức vào chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

- 4.1.3. Cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền (Sau đây gọi chung là “*cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông*”) khi tới tham dự họp Đại hội xuất trình đầy đủ các tài liệu như được quy định tại mục 4.1 Quy chế này để Ban kiểm tra cổ đông kiểm tra và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (quy định tương ứng tại Điều 6 Quy chế này) sau khi được Ban kiểm tra cổ đông xác nhận tư cách hợp lệ. Trường hợp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các tài liệu nêu trên để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp, Ban tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.
- 4.2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 4.3. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của của Ban Tổ chức/Chủ tọa Đại hội. Ban Tổ chức có quyền mời các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- 4.4. Ban Tổ chức có thể yêu cầu các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Ban Tổ chức cho là thích hợp. Trường hợp Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Ban Tổ chức sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội ra khỏi khu vực tổ chức Đại hội và việc này sẽ được lập Biên bản.
- 4.5. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết (cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên các phiếu biểu quyết). Các phiếu biểu quyết được chuyển cho Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức (sẽ được cổ đông tự cho vào Phong bì thư dán kín, niêm phong và việc bàn giao này sẽ được lập biên bản bàn giao) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- 5.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

5.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5.1 Quy chế này thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo (triệu tập lần 2) sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội

6.1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có mã cổ đông (tham dự) và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

6.2. Cách biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

6.2.1. Đặc điểm: Thẻ biểu quyết là Thẻ có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội.

6.2.2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức GIỜ THẺ như: Thông qua Chương trình Nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Ban Kiểm phiếu, thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội hoặc các nội dung khác phát sinh tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.

6.2.3. Cách sử dụng: Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ phải thực hiện việc GIỜ THẺ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết bằng phương thức giờ thẻ biểu quyết. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết Tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết Không tán thành và thẻ biểu quyết Không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

6.2.4. Trong các trường hợp:

- a) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giờ thẻ: trong trường hợp này Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giờ thẻ sẽ được coi là Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tham gia biểu quyết.
- b) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giờ thẻ đối với từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giờ lên sẽ được coi là ý kiến của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

6.2.5. Kết quả kiểm thẻ biểu quyết sẽ được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

6.3. Cách biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

6.3.1. Đặc điểm: Phiếu biểu quyết là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng. Mỗi một Phiếu biểu quyết sẽ có một hoặc nhiều nội dung (trong đó mỗi nội dung có thể có nhiều tiêu mục cần biểu

quyết) sẽ được biểu quyết tại Đại hội và được Ban Tổ chức đánh số thứ tự theo trình tự biểu quyết.

6.3.2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.

6.3.3. Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Chủ tọa yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (“X” hoặc “V”) vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu, trừ các trường hợp cổ đông đã bàn giao phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu/Ban tổ chức theo quy định tại Điều 4.5 Quy chế này.

6.3.4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp; Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu trước khi Chủ tọa đại hội tuyên bố thời gian bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu chưa được niêm phong và Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức trong trường hợp được quy định tại Điều 4.5 Quy chế này.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là những phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành; Phiếu không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương; Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và không ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp; Phiếu biểu quyết được nộp sau thời điểm Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến). Phiếu biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung (nhưng không có chữ ký của cổ đông vào phương án lựa chọn cuối cùng) hoặc không lựa chọn ý kiến nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung/ tiểu mục cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung/tiểu mục biểu quyết.
- Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương; Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa đối với các thông tin chung hoặc toàn bộ các nội dung biểu quyết; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông/đại diện được ủy quyền thì toàn bộ nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Đối với các Phiếu có nhiều tiêu mục biểu quyết mà có một hoặc một số tiêu mục biểu quyết không hợp lệ thì phần tiêu mục biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

6.4. Thẻ lệ biểu quyết:

6.4.1. Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết.

6.4.2. Tỷ lệ biểu quyết (“Tán thành” – “Không tán thành” – “Không có ý kiến”) trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về hợp lệ của ý kiến đó của các Cổ đông/đại diện ủy quyền chia cho tổng số phiếu biểu quyết phát ra (tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) tính đến thời điểm thực hiện bỏ phiếu đối với nội dung biểu quyết.

6.4.3. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

6.5. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết thông qua một nội dung tại ĐHĐCĐ:

6.5.1. Thông qua vấn đề: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty; Chấp thuận, quyết định tất cả các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty; Tổ chức lại, giải thể Công Ty được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

6.5.2. Thông qua các vấn đề khác: được số cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

6.5.3. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và Báo cáo kết quả Kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

7.1. Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Chủ tọa Đại hội.

7.2. Trường hợp Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu gơ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Chủ tọa Đại hội mời phát biểu.

7.3. Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Chủ tọa Đại hội có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự, đảm bảo thời gian thảo luận theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

- 7.4. Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- 8.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương là Chủ tọa Đại hội.
- 8.2. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:
- 8.2.1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 8.2.2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- 8.2.3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- 8.2.4. Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 8.2.5. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc công bằng và khách quan, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- 8.2.6. Các quyền khác theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và quy định pháp luật.
- 8.3. Bộ phận hỗ trợ của Chủ tọa Đại hội: Chủ tọa Đại hội sẽ chỉ định một số cá nhân là những người có chuyên môn, uy tín và hiểu biết về hoạt động của Công ty (có thể là đại diện Ban Điều hành và/hoặc Kiểm soát viên) để hỗ trợ Chủ tọa Đại hội trong quá trình điều hành cuộc họp.

Điều 9. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông

Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông có trách nhiệm kiểm tra đại biểu, phát Thê biểu quyết/Phiếu biểu quyết, các tài liệu liên quan đến Đại hội. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông, tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Điều 10. Thư ký Đại hội

- 10.1. Chủ tọa Đại hội chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.
- 10.2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
- 10.2.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bẻ mực.
- 10.2.2. Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- 10.2.3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua bộ phận hỗ trợ Chủ tọa Đại hội.

Điều 11. Ban Kiểm phiếu

- 11.1. Chủ tọa Đại hội đề cử/giới thiệu một hoặc một số người tham gia Ban kiểm phiếu và các người tham gia Ban kiểm phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết.
- 11.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- 11.2.1. Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- 11.2.2. Kiểm thẻ biểu quyết/Thu phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- 11.2.3. Báo cáo Chủ tọa Đại hội/Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 11.2.4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết (nếu có).

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- 12.1 Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, riêng phần Nội dung trao đổi và thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa Đại hội sẽ được lập, đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và công bố công khai đối với toàn thể cổ đông và công chúng theo quy định. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại trụ sở của Công ty.
- 12.2 Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trình Chủ tọa Đại hội ban hành.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương biểu quyết thông qua. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm và phải được Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



NGUYỄN XUÂN MINH

**Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.*

Số: 010304/26/BC-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM
2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty”
hoặc “TCBS”)**

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “HĐQT”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) quy định, HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“sau đây gọi là “ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. Thông tin chung

Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến trước ngày 25/09/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương hoạt động với 06 (sáu) thành viên trong đó có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Dịu – Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Thanh Sơn – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT

Ngày 25/09/2025 Công ty đã thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phan Thanh Sơn. Như vậy, cho đến 31/12/2025 HĐQT TCBS hoạt động với 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, cụ thể gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Dịu – Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT

Cơ cấu HĐQT đảm bảo sự cân bằng giữa năng lực quản trị, kinh nghiệm chuyên môn và phù hợp với cơ cấu theo quy định của pháp luật đảm bảo tính độc lập, khách quan. Sự đa dạng về chuyên môn và kinh nghiệm của các thành viên hỗ trợ hiệu quả cho quá trình thảo luận và ra quyết định, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường kết hợp với hình thức xin ý kiến HĐQT bằng văn bản để kịp thời ban hành các Nghị quyết/Quyết định phục vụ hoàn thành kế hoạch kinh doanh và các mục tiêu quan trọng của Công ty.

- a. Thông tin về các phiên họp định kỳ và bất thường: Năm 2025, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ 04 cuộc họp định kỳ và 02 cuộc họp bất thường, đảm bảo mỗi quý họp định kỳ 01 lần theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với tỷ lệ tham gia như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Minh	6/6	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	6/6	100%	
3	Ông Phan Thanh Sơn	4/6	66,67%	Miễn nhiệm ngày 25/09/2025
4	Ông Lê Huy Hoàng	6/6	100%	
5	Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire	5/6	83,33%	Lý do cá nhân
6	Bà Nguyễn Thị Dịu	4/6	66,67%	Lý do cá nhân

- b. Bên cạnh các cuộc họp định kỳ và bất thường nêu trên, để phục vụ cho các quyết sách kịp thời cho hoạt động kinh doanh, HĐQT tổ chức thông qua các Nghị quyết/quyết định theo hình thức lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản. Các Nghị quyết/quyết định HĐQT được ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên.
- c. Năm 2025 HĐQT đã thông qua 80 Nghị quyết để triển khai các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua trong năm 2025 được thể hiện chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này.
2. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

2.1. Các giao dịch giữa TCBS với Thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần One Mount Real Estate (Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Dịu) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 022401/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 24/01/2025 liên quan đến nội dung ký kết các Thỏa thuận, Hợp đồng hợp tác về việc giới thiệu khách hàng.
- Giao dịch giữa TCBS với ông Nguyễn Xuân Minh và với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, ông Lê Huy Hoàng) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 012104/NQ-HĐQT-TCBS ngày 21/04/2025 liên quan đến nội dung TCBS tham gia góp vốn cùng người có liên quan của Công ty để thành lập công ty cổ phần.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 021306/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 13/06/2025 liên quan đến nội dung TCBS đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 012306/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 23/06/2025 liên quan đến nội dung: TCBS mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần tăng thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh; bà Nguyễn Thị Thu Hiền) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 021007/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 10/07/2025 liên quan đến nội dung: ký kết các Thỏa thuận, Hợp đồng hợp tác về việc quảng bá, thúc đẩy sản phẩm; giới thiệu khách hàng và chia sẻ thông tin; kết nối và khai thác các dịch vụ hỗ trợ liên quan.
- Giao dịch giữa TCBS với ông Trần Đình Nguyên (Người có liên quan của ông Phan Thanh Sơn) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 020509/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 05/09/2025 về nội dung: Ông Trần Đình Nguyên mua cổ phiếu chào bán ra công chúng của TCBS với số lượng dự kiến là 10.684 cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch dự kiến là 500.001.200 VNĐ.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, ông Lê Huy Hoàng) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 030509/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 05/09/2025 về nội dung: phê duyệt hạn mức thực hiện nghiệp vụ làm Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối & Tổ chức tạo lập thị trường cho Quỹ hoán đổi danh mục do Công ty Cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương thành lập và quản lý.
- Giao dịch giữa TCBS với bà Nguyễn Thị Thu Hiền theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 010909/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 09/09/2025 về nội dung: bà Nguyễn Thị Thu Hiền mua 19.128 cổ phiếu với giá 46.800 VNĐ/cổ phiếu đối với số lượng cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

- Giao dịch giữa TCBS với bà Nguyễn Thị Thu Hiền theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 011809/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 18/09/2025 về nội dung: bà Nguyễn Thị Thu Hiền mua 41.693 cổ phiếu với giá 46.800 VNĐ/cổ phiếu đối với số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
- Giao dịch giữa TCBS với bà Nguyễn Thị Thu Hiền theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 011112/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 11/12/2025 về nội dung: TCBS bán 840.990 cổ phần của Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations mà TCBS đang sở hữu cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền.
- Giao dịch giữa TCBS với ông Nguyễn Xuân Minh và bà Nguyễn Thị Thu Hiền theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 031212/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 12/12/2025 về nội dung việc tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ TokenBay.

2.2. Các giao dịch giữa TCBS với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần One Mount Real Estate (Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Dịu) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 022401/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 24/01/2025 về nội dung ký kết các Thỏa thuận, Hợp đồng hợp tác về việc giới thiệu khách hàng.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, ông Lê Huy Hoàng) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 012104/NQ-HĐQT-TCBS ngày 21/04/2025 liên quan đến nội dung TCBS tham gia góp vốn cùng người có liên quan của Công ty để thành lập Công ty Cổ phần.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 021306/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 13/06/2025 về nội dung: TCBS đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT 012306/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 23/06/2025 liên quan đến nội dung TCBS mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần tăng thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 021007/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 10/07/2025 về nội dung liên quan đến việc ký kết các Thỏa Thuận, Hợp đồng hợp tác về việc quảng bá, thúc đẩy sản phẩm; giới thiệu khách hàng và chia sẻ thông tin; kết nối và khai thác các dịch vụ hỗ trợ liên quan.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, ông Lê Huy Hoàng) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 030509/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 05/09/2025 về nội dung Phê duyệt hạn mức thực hiện nghiệp vụ làm Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối & Tổ chức tạo lập

thị trường cho Quỹ hoán đổi danh mục do Công ty Cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương thành lập và quản lý.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua ngân sách 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương được trình bày tại Tờ trình số 052703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS. Theo đó, ngân sách phê duyệt cho HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

- Thù lao, thưởng theo hiệu quả hoàn thành công việc: 9.536.000.000 VNĐ
- Chi phí hoạt động, các chi phí khác (bao gồm chi phí Câu lạc bộ thể dục thể thao, Chế độ chăm sóc sức khỏe,...): 2.797.900.000 VNĐ

Trong năm 2025, TCBS đã thực hiện chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị theo đúng ngân sách đã được phê duyệt. Thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền là thành viên HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc nên ngoài thù lao, bà Hiền được nhận tiền lương, thưởng theo vị trí như được thể hiện trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

III. Báo cáo kết quả đạt được trong năm 2025

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

Năm 2025 đánh dấu những cột mốc quan trọng đối với nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index vượt đỉnh lịch sử, tăng 40,9% so với cuối năm 2024, trong khi giá trị vốn hóa tại HOSE đạt 8,31 triệu tỷ đồng, tương đương 72% GDP. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 29.328,2 tỷ đồng/phiên, tăng tới 39,8% so với bình quân năm 2024. Những con số ấn tượng này phản ánh sự phát triển sôi động của thị trường, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của chứng khoán trong việc dẫn dòng vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

Năm 2025 cũng khép lại chu kỳ chiến lược 5 năm của TCBS (2021 – 2025), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình phát triển của Công ty. Trong bối cảnh đó, TCBS ghi nhận kết quả hoạt động và kinh doanh ấn tượng, vượt trội so với kế hoạch đã đề ra và tiếp tục củng cố vị thế vững chắc trong thị trường tài chính:

- Tháng 10/2025, TCBS chính thức niêm yết trên HOSE. Đợt chào bán lần đầu ra công chúng – IPO đã thu hút hơn 575 triệu cổ phiếu đăng ký mua, cao gấp 2,5 lần lượng chào bán, qua đó huy động thành công trên 10.000 tỷ đồng và tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của nhà đầu tư đối với chiến lược phát triển dài hạn của TCBS.
- Nhờ chiến lược kinh doanh phù hợp, ứng dụng công nghệ hiệu quả, quản lý chi phí chặt chẽ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, Công ty đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu Đại hội đồng Cổ đông giao phó và đạt mức kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động. Cụ

thể, tổng doanh thu năm 2025 đạt 11.217 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tăng 47% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.109 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch và tăng 48% so với cùng kỳ. Kết quả này không chỉ phản ánh quy mô hoạt động được mở rộng, mà còn cho thấy chất lượng tăng trưởng được duy trì ở mức cao, với biên lợi nhuận ổn định và khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả.

- Trong giai đoạn 2021–2025, tổng doanh thu của Công ty ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép - CAGR đạt 21%, trong khi lợi nhuận trước thuế duy trì CAGR ở mức 17%, phản ánh quỹ đạo tăng trưởng bền vững và khả năng duy trì hiệu quả hoạt động Công ty trong trung và dài hạn.

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Hoàn thành	% so với 2024
Tổng doanh thu	9.323	11.217	120%	47%
Lợi nhuận trước thuế	5.765	7.109	123%	48%

2. Công tác thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2025, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Công Ty đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	012204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	22/04/2025	<p>(i) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 012703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS.</p> <p>(ii) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 022703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS.</p> <p>(iii) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Tờ trình số 012703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.</p>

			<p>(iv) Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 022703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.</p> <p>(v) Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 032703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.</p> <p>(vi) Thông qua Tờ trình về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2024 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 042703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.</p> <p>(vii) Thông qua Tờ trình về ngân sách năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 052703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.</p> <p>(viii) Thông qua Tờ trình về niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng theo nội dung tại Tờ trình số 062703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.</p> <p>(ix) Thông qua Tờ trình về việc TCBS thực hiện đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài theo nội dung tại Tờ trình số 072703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.</p> <p>(x) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
2.	022204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	22/04/2025	Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phê duyệt toàn văn

			Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn sau sửa đổi, bổ sung của Công ty.
3.	010507/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	05/07/2025	<p>(i) Thông qua toàn văn Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 012506/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán vốn cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.</p> <p>(ii) Thông qua toàn văn Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 022506/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng.</p> <p>(iii) Thông qua toàn văn Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 042506/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.</p> <p>(iv) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
4.	020507/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	05/07/2025	Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán.
5.	012509/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	25/09/2025	<p>(i) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Thanh Sơn.</p> <p>(ii) Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị, trong đó gồm 01 (một) thành viên là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.</p>
6.	012111/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	21/11/2025	(i) Thông qua Tờ trình số 011610/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

			(ii) Thông qua Tờ trình số 021610/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024.
7.	012612/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	26/12/2025	Phê duyệt và uỷ quyền thực hiện phương án vay chuyển đổi nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 50 triệu đô la Mỹ.
8.	022612/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	26/12/2025	Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
9.	032612/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	26/12/2025	(i) Thông qua Tờ trình số 031212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. (ii) Thông qua Tờ trình số 041212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. (iii) Thông qua Tờ trình số 051212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. (iv) Thông qua Tờ trình số 061212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

- HĐQT đã giám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và các đơn vị có liên quan.

3. Báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu của TCBS năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã xem xét và thông qua các phương án phát hành trái phiếu của Công ty theo thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Phê duyệt việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, được chào bán thành nhiều đợt với tổng mệnh giá chào bán của tất cả các đợt tối đa là

1.500.000.000.000 VNĐ theo Nghị quyết HĐQT số 010304/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 03/04/2025.

- Phê duyệt việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, được chào bán thành nhiều đợt với tổng mệnh giá chào bán của tất cả các đợt tối đa là 500.000.000.000VNĐ theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 020304/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 03/04/2025.
- Phê duyệt việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, được chào bán thành nhiều đợt với tổng mệnh giá chào bán thành công của tất cả các đợt tối đa là 3.000.000.000.000.000 VNĐ theo Nghị quyết HĐQT số 012212/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 22/12/2025.
- Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 010411/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 04/11/2025 về việc chào bán và phát hành ra công chứng trái phiếu doanh nghiệp thành nhiều đợt bằng đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm với tổng giá trị các đợt chào bán theo mệnh giá tối đa là 5.000.000.000.000 VNĐ. Cho đến thời điểm lập Báo cáo này, Công ty đang triển khai các thủ tục và thực hiện việc phát hành theo Phương án phát hành đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

Tất cả các tài liệu, hồ sơ chào bán trái phiếu và các tài liệu liên quan được phê duyệt theo đúng thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật.

4. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

- Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước làm tăng vốn điều lệ của Công ty lên 20.801.580.210.000 VNĐ theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán số 33/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp cho TCBS ngày 30/06/2025 với thông tin như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 118.835.901 cổ phiếu
- Giá chào bán: 11.585 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.376.713.913.085 đồng.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đính kèm tại Báo cáo này.

- Công ty đã hoàn tất việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng làm tăng vốn điều lệ của Công ty lên 23.113.080.210.000 VNĐ theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán số 93/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp cho TCBS ngày 19/09/2025 với thông tin như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 231.150.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 46.800 đồng/cổ phiếu

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 10.817.820.000.000 đồng

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đính kèm tại Báo cáo này.

Như vậy, đến hết 31/12/2025 Công ty đã hoàn thành 2 lần tăng vốn nâng số vốn điều lệ của TCBS đạt 23.113.080.210.000 đồng (*Hai mươi ba nghìn một trăm mười ba tỷ không trăm tám mươi triệu hai trăm mười nghìn đồng*) với số cổ phần tương ứng là 2.311.308.021 cổ phần. Quy mô vốn được nâng cao không chỉ giúp tăng cường năng lực tài chính mà còn góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao vị thế trên thị trường.

IV. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Cùng các Thành viên Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát và đôn đốc Tổng giám đốc cùng các phòng ban/đơn vị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt;
- Tham gia các cuộc họp HĐQT để đưa ra ý kiến đóng góp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề được đưa ra và kiến nghị, phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong việc giám sát Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao, phân công;
- Thực hiện xem xét và phê duyệt việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị;
- Thực hiện xem xét và phê duyệt việc ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động nghiệp vụ của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Giám sát Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát, vận hành và duy trì hệ thống thông tin quản lý và cơ chế trao đổi thông tin;
- Đưa ra ý kiến góp ý, trao đổi về việc triển khai chiến lược hàng năm, kế hoạch phát triển chung của Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực và hiệu quả. Theo đó, HĐQT đã chủ động kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh của Công ty, cụ thể một số nội dung sau:

- HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên được triệu tập 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, thành viên HĐQT điều hành và thành viên HĐQT không điều hành.

- (ii) Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao một cách cẩn trọng, trung thực, góp phần thành công cho kết quả kinh doanh năm 2025 của TCBS.
- (iii) Các thành viên HĐQT tích cực tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; biểu quyết và cho ý kiến thông qua các vấn đề nêu tại cuộc họp cũng như các vấn đề được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- (iv) Các thành viên HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ, quyền hạn trong vai trò, các vị trí được đảm nhiệm theo phân công của Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các văn bản nội bộ khác của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- (v) Các thành viên HĐQT đã thực hiện báo cáo HĐQT về các giao dịch giữa TCBS với Thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc người có liên quan của các Thành viên HĐQT theo quy định, đồng thời công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ quy định về thông báo trước giao dịch và báo cáo kết quả sau giao dịch khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của TCBS.
- (vi) HĐQT đã xem xét báo cáo tài chính của Công ty do đơn vị kiểm toán độc lập chuẩn bị, đưa ra ý kiến, yêu cầu Tổng Giám đốc, đơn vị kiểm toán độc lập và bộ phận kiểm toán nội bộ giải trình và đã nhận được phản hồi từ các đơn vị liên quan.
- (vii) HĐQT thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình kinh doanh, định hướng chiến lược từng thời kỳ. Đồng thời HĐQT cũng đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc cũng như hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc đảm bảo sự điều hành phù hợp với các quy định và chính sách Công ty.
- (viii) Thành viên HĐQT đã báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị về các khoản thù lao nhận được từ các Công ty khác (nếu có).

V. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc, người điều hành khác và Ban Kiểm soát.

1. Trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công Ty.

2. Trong mối quan hệ với Ban Kiểm soát:

- HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ Công Ty và quy định của Pháp luật.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua, luôn tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm các cơ hội mới cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động trong công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.
- HĐQT thực hiện giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời, HĐQT xem xét các báo cáo và kết quả kiểm toán của bộ phận Kiểm toán nội bộ để đảm bảo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các quy định và định hướng đã được phê duyệt.
- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

Kết luận: Năm 2025 Ban Tổng Giám đốc đã có nỗ lực lớn và thực hiện nhiệm vụ được giao với kết quả rất đáng ghi nhận và khích lệ. Đặc biệt, lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng rất tốt so với năm trước. Kết quả năm 2025 cũng cho thấy tín hiệu tích cực rõ nét, khi TCBS tiếp tục đà tăng trưởng và kết quả kinh doanh rất khả quan. Đặc biệt, việc niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường, đồng thời đánh dấu thương vụ IPO đầu tiên dẫn dắt làn sóng trên thị trường chứng khoán. Sau IPO, TCBS trở thành công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam có vốn hóa trên 100.000 tỷ đồng, xác lập kỷ lục mới. Với vị thế số 1 ngành chứng khoán về kết quả kinh doanh, năng lực vốn và khả năng cho

vay, TCBS tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu. Đặc biệt, vốn chủ sở hữu của TCBS đã tăng trưởng hơn 60% trong năm qua, đứng đầu toàn ngành. Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ, đồng thời Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt công tác điều hành kinh doanh với trách nhiệm cao đối với các bên liên quan. (nguồn Báo cáo thường niên)

VI. Đánh giá chung của HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 đã tập trung đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ cũng như các quy chế quản trị, quy chế nội bộ của Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra định hướng chiến lược, các quyết định đúng đắn, kịp thời, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt các chức năng định hướng phát triển của Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích và tham vấn kịp thời từ HĐQT mang lại giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Năm 2025, Công ty đã không ngừng thực hiện tốt và tuân thủ về quản trị công ty theo quy định của pháp luật mà còn áp dụng các thông lệ quản trị tốt để vượt trên các tuân thủ.
- Năm 2025 là một năm đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Công ty, đặc biệt là trong bối cảnh ngành thị trường vốn đang dần hồi phục mạnh mẽ và trải qua những chuyển biến mang tính cấu trúc quan trọng. Nhờ chiến lược kinh doanh phù hợp, ứng dụng công nghệ hiệu quả, quản lý chi phí chặt chẽ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, Công ty đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu Đại hội đồng Cổ đông giao phó và đạt mức kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động, cụ thể: TCBS ghi nhận tổng doanh thu năm 2025 đạt 11.217 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tăng 47% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 đạt 7.109 tỷ đồng hoàn thành 123% kế hoạch và tăng 48% so với cùng kỳ.
- Tại ngày 31/12/2025, Tổng tài sản của TCBS đạt 80.632 tỷ đồng tăng 51% so với năm 2024, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 44.100 tỷ đồng.
- Tháng 10/2025, TCBS đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sau sự kiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng – IPO đã thu hút hơn 575 triệu cổ phiếu đăng ký mua, cao gấp 2,5 lần lượng chào bán, qua đó huy động thành công trên 10.000 tỷ đồng và tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của nhà đầu tư đối với chiến lược phát triển dài hạn của TCBS. Kết quả này không chỉ phản ánh quy mô hoạt động được mở rộng, mà còn cho thấy chất lượng tăng trưởng được duy trì ở mức cao, với biên lợi nhuận ổn định và khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả.

VII. Định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026

Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục phát huy tối đa các nguồn lực hiện có, đồng thời đảm bảo triển khai đầy đủ và chính xác tất cả các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. HĐQT sẽ giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chủ trương và định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị trên toàn hệ thống, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao mức độ minh bạch và hạn chế các xung đột lợi ích trong công tác quản trị doanh nghiệp. Các trọng tâm phát triển của TCBS trong năm 2026 được xác định như sau:

- Tiếp tục định hướng tự chủ công nghệ đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới trong các quy trình kinh doanh và quản lý, bao gồm việc áp dụng công nghệ mới và cải tiến hệ thống thông tin để tăng cường hiệu quả hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Tập trung thực thi chiến lược kinh doanh để củng cố và gia tăng thị phần trên các mảng kinh doanh, và tìm kiếm mở rộng phát triển sản phẩm mới.
- Tiếp tục xem xét và áp dụng thực hành Quản trị công ty vượt trên tuân thủ và theo thông lệ tốt, phù hợp điều kiện và môi trường kinh doanh của Công ty
- Phần đầu hoàn thành và vượt mục tiêu tài chính năm 2026 Đại hội đồng cổ đông - ĐHĐCD thông qua trong kỳ họp vào Tháng 4/2026.

Các kế hoạch và định hướng chi tiết sẽ được trình bày cụ thể tại Tờ trình về Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MINH

PHỤ LỤC 01

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2025)

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	011501/25/NQ-HĐQT-TCBS	15/01/2025	Giao dịch với Người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
2.	021501/25/NQ-HĐQT-TCBS	15/01/2025	phê duyệt phương án vay hợp vốn nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 230 triệu đô la Mỹ	100%
3.	011701/25/NQ-HĐQT-TCBS	17/01/2025	Phê duyệt miễn phí giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
4.	012201/25/NQ-HĐQT-TCBS	22/01/2025	Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2024 đối với Ban Tổng Giám đốc TCBS	100%
5.	012301/25/NQ-HĐQT-TCBS	23/01/2025	Bổ nhiệm CBNV tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
6.	022301/25/NQ-HĐQT-TCBS	23/01/2025	Miễn nhiệm CBNV tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
7.	012401/25/NQ-HĐQT-TCBS	24/01/2025	Thông qua phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
8.	022401/25/NQ-HĐQT-TCBS	24/01/2025	Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương với Người có liên quan	100%

18.	011704/25/NQ-HĐQT-TCBS	17/04/2025	Chi phí triển khai dự phòng cho hệ thống giao dịch cho TCBS đợt 2	100%
19.	012104/NQ-HĐQT-TCBS	21/04/2025	Phê duyệt việc tham gia góp vốn cùng người có liên quan của Công ty để thành lập công ty cổ phần	100%
20.	012504/25/NQ-HĐQT-TCBS	25/04/2025	Điều chỉnh thu nhập cơ bản 2024 cho Ban Tổng giám đốc tại TCBS	100%
21.	022504/25/NQ-HĐQT-TCBS	25/04/2025	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và việc triển khai Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lê Và Phương An Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Việc Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lê Của Công Ty	100%
22.	010605/25/NQ-HĐQT-TCBS	06/05/2025	Phê duyệt cập nhật Khẩu vị rủi ro áp dụng cho TCBS năm 2025	100%
23.	012205/25/NQ-HĐQT-TCBS	22/05/2025	Ban hành Quy trình Quản trị rủi ro tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
24.	012905/25/NQ-HĐQT-TCBS	29/05/2025	Tuyên hết hiệu lực văn bản do Hội đồng quản trị ban hành	83,33%
25.	022905/25/NQ-HĐQT-TCBS	29/05/2025	Phê duyệt chi phí và tham gia ký kết các hợp đồng dịch vụ tư vấn liên quan tới việc tăng vốn của Công ty	83,33%
26.	013005/25/NQ-HĐQT-TCBS	30/05/2025	Giao dịch với Người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
27.	010406/25/NQ-HĐQT-TCBS	04/06/2025	Giao dịch với Người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%

28.	011206/25/NQ-HĐQT-TCBS	12/06/2025	Giao dịch với Người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
29.	011306/25/NQ-HĐQT-TCBS	13/06/2025	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
30.	021306/25/NQ-HĐQT-TCBS	13/06/2025	Phê duyệt việc đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations – Người có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	83,33%
31.	011606/25/NQ-HĐQT-TCBS	16/06/2025	Chào bán chứng quyền có bảo đảm	100%
32.	011806/25/NQ-HĐQT-TCBS	18/06/2025	Chấp thuận hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận trái phiếu doanh nghiệp giữa TCBS với Người có liên quan của cổ đông lớn của TCBS	83,33%
33.	012006/25/NQ-HĐQT-TCBS	20/06/2025	Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025	100%
34.	012306/25/NQ-HĐQT-TCBS	23/06/2025	Phê duyệt việc mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần tăng thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations – Người có liên quan của Công ty	83,33%
35.	022406/25/NQ-HĐQT-TCBS	24/06/2025	Sửa đổi/bổ sung Quy chế chuyển nhượng, quản lý thông tin cổ đông và xác nhận cổ phần tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
36.	012506/25/NQ-HĐQT-TCBS	25/06/2025	Phê duyệt tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%

37.	013006/25/NQ-HĐQT-TCBS	30/06/2025	Chấm dứt hiệu lực Văn bản Thiết lập phương pháp và kịch bản Kiểm tra sức chịu đựng tại Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
38.	023006/25/NQ-HĐQT-TCBS	30/06/2025	Phê duyệt chi phí Microsoft Office 365 của TCBS	100%
39.	033006/25/NQ-HĐQT-TCBS	30/06/2025	Phê duyệt ngân sách điện toán đám mây Cloud 07 tháng cuối năm 2025	83,33%
40.	010907/25/NQ-HĐQT-TCBS	09/07/2025	Triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán	100%
41.	011007/25/NQ-HĐQT-TCBS	10/07/2025	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
42.	021007/25/NQ-HĐQT-TCBS	10/07/2025	Giao dịch giữa Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương với Người có liên quan	100%
43.	010108/25/NQ-HĐQT-TCBS	01/08/2025	Điều chỉnh hạn mức số dư iBond series kèm dịch vụ môi giới chịu rủi ro tín dụng	100%
44.	010508/25/NQ-HĐQT-TCBS	05/08/2025	Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	100%
45.	010608/25/NQ-HĐQT-TCBS	06/08/2025	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%

46.	010708/25/NQ-HĐQT-TCBS	07/08/2025	Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và/hoặc phái sinh lãi suất với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	100%
47.	012208/25/NQ-HĐQT-TCBS	22/08/2025	TCBS tiếp tục là đại lý lưu ký cho trái phiếu do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam phát hành trong năm 2025	100%
48.	010509/25/NQ-HĐQT-TCBS	05/09/2025	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	83,33%
49.	020509/25/NQ-HĐQT-TCBS	05/09/2025	Phê duyệt các giao dịch mua cổ phiếu TCBS trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng	100%
50.	030509/25/NQ-HĐQT-TCBS	05/09/2025	Phê duyệt hạn mức thực hiện nghiệp vụ làm Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối & Tổ chức tạo lập thị trường cho Quỹ hoán đổi danh mục do Công ty Cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương thành lập và quản lý	66,67%
51.	010909/25/NQ-HĐQT-TCBS	09/09/2025	Phê duyệt kết quả đăng ký mua và phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	80%
52.	011109/25/NQ-HĐQT-TCBS	11/09/2025	Phương án áp dụng thường thu hút cho Cán bộ nhân viên	80%
53.	011509/25/NQ-HĐQT-TCBS	15/09/2025	Phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	83,33%
54.	011809/25/NQ-HĐQT-TCBS	18/09/2025	Phê duyệt kết quả chào bán và phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	83,33%
55.	021809/25/NQ-HĐQT-TCBS	18/09/2025	Giao nhiệm vụ CBNV tại TCBS	83,33%

56.	012209/25/NQ-HĐQT-TCBS	22/09/2025	Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công Ty sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	66,67%
57.	012609/25/NQ-HĐQT-TCBS	26/09/2025	Giao dịch với Người nội bộ/Người có liên quan của Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương	80%
58.	022609/25/NQ-HĐQT-TCBS	26/09/2025	Tổ chức tiệc tri ân sự kiện TCBS trở thành công ty đại chúng	80%
59.	013009/25/NQ-HĐQT-TCBS	30/09/2025	Phê duyệt chi phí mua gói bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật cho IBM	100%
60.	010110/25/NQ-HĐQT-TCBS	01/10/2025	Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương với Người có liên quan của cổ đông lớn	100%
61.	010310/25/NQ-HĐQT-TCBS	03/10/2025	Ban hành Quy chế và Quy trình Kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
62.	010610/25/NQ-HĐQT-TCBS	06/10/2025	Phê duyệt chi phí mua bản quyền Oracle Database	100%
63.	011610/25/NQ-HĐQT-TCBS	16/10/2025	Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
64.	012110/25/NQ-HĐQT-TCBS	21/10/2025	Giao dịch với Người nội bộ/Người có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
65.	010411/25/NQ-HĐQT-TCBS	04/11/2025	Phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 5.000.000.000.000 Đồng	100%

66.	011211/25/NQ-HĐQT-TCBS	12/11/2025	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa 5.000.000.000.000 đồng	100%
67.	012011/25/NQ-HĐQT-TCBS	20/11/2025	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
68.	011012/25/NQ-HĐQT-TCBS	10/12/2025	Điều chỉnh Chức năng và Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ Thương	100%
69.	011112/25/NQ-HĐQT-TCBS	11/12/2025	Phê duyệt phương án liên quan đến cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations – Người có liên quan của Công ty	100%
70.	011212/25/NQ-HĐQT-TCBS	12/12/2025	Phê duyệt tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
71.	0121212/25/NQ-HĐQT-TCBS	12/12/2025	Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2026	100%
72.	031212/25/NQ-HĐQT-TCBS	12/12/2025	Phê duyệt việc tham gia góp vốn cùng người có liên quan của Công ty	100%
73.	011912/25/NQ-HĐQT-TCBS	19/12/2025	Phê duyệt khẩu vị rủi ro và hạn mức rủi ro áp dụng cho TCBS năm 2026	100%
74.	012212/25/NQ-HĐQT-TCBS	22/12/2025	Phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu riêng lẻ thành nhiều đợt với tổng mệnh giá tối đa là 3.000.000.000.000 Đồng và các vấn đề liên quan	100%
75.	012312/25/NQ-HĐQT-TCBS	23/12/2025	Ban hành thay thế Quy định về hoạt động phê duyệt nghiệp vụ tại TCBS	100%

76.	022312/25/NQ-HĐQT-TCBS	23/12/2025	Phê duyệt chi phí mua bản quyền phần mềm Atlassian Jira và Confluence Cloud	100%
77.	012612/25/NQ-HĐQT-TCBS	26/12/2025	Giao dịch với Người nội bộ/Người có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuron	100%
78.	012912/25/NQ-HĐQT-TCBS	29/12/2025	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
79.	022912/25/NQ-HĐQT-TCBS	29/12/2025	Phê duyệt chi tiết phương án vay chuyển đổi nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 50 triệu đô la Mỹ	100%
80.	012612/25/NQ-HĐQT-TCBS	31/12/2025	Phê duyệt ngân sách điện toán đám mây Cloud)	100%

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP TRONG GIAI ĐOẠN
TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Tháng 07 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa,
Thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 4
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	5 - 6
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025	7
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025	8 - 10

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa,
Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) đã được kiểm toán.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Xuân Minh	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 26/04/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028
Bà Nguyễn Thị Dịu	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 30/12/2024 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028
	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/12/2024 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
Ông Phan Thanh Sơn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ông Lê Huy Hoàng	Thành viên	Bổ nhiệm lại ngày 04/12/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Đặng Văn Khải	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 26/04/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028
Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028
Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa,
Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 20/01/2024
Bà Phạm Diệu Linh	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 10/10/2018
Bà Bùi Thị Thu Hằng	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 15/08/2020
Bà Trần Thị Thu Trang	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 05/11/2021
Ông Nguyễn Tuấn Cường	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 20/08/2022
Ông Ngô Hoàng Hà	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 04/05/2023
Ông Nguyễn Đăng Minh	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/02/2025
Bà Nguyễn Thị Hoạch	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 05/11/2021 Miễn nhiệm ngày 01/02/2025

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO

Đến ngày lập Báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Công ty cho rằng không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ báo cáo này có ảnh hưởng trọng yếu làm thay đổi các số liệu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này là Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc được Ông Nguyễn Xuân Minh ủy quyền ký báo cáo tài chính theo Giấy Ủy quyền số 010/2018/UQ-CT ký ngày 14/08/2018.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo phản ánh một cách trung thực và hợp lý về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 phù hợp với mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu. Trong quá trình thực hiện, Công ty phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của Luật doanh nghiệp, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các văn kiện pháp lý khác có liên quan.

Trong việc lập báo cáo này cũng như toàn bộ các chỉ tiêu khác của vốn chủ sở hữu nói chung, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu, và
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa,
Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp nhằm hạn chế rủi ro và gian lận; và

Ban Tổng Giám đốc Công ty xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025

Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý nguồn vốn góp của chủ sở hữu của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo này tuân thủ các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 02 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

CÔNG BỐ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Giám đốc, Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo được trình bày từ trang 07 tới trang 08 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2025

PH
: 0
PH
Y
V
OÁN
NG
P. HÀ N

Số: 826/2025/UHY-BCSDV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ các đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 24/07/2025, trình bày từ trang 07 đến trang 10. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn và bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn phù hợp với các chính sách kế toán trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ các đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến 30/06/2025 dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt góp vốn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không nhằm phủ nhận ý kiến trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh số 2.3 - Mục đích sử dụng báo cáo. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập nhằm phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng vốn góp mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không ảnh hưởng tới ý kiến kiểm toán đã trình bày.



Lê Quang Nghĩa
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:
3660-2021-112-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY
Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2025



Ngô Anh Dũng
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:
5215-2021-112-1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025

STT	Vấn bản phê duyệt	Phương án sử dụng	Kế hoạch sử dụng (VND)	Thực tế sử dụng (VND)	Chênh lệch (VND)
1	<ul style="list-style-type: none"> Nghị quyết số 022504/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 25/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương; Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Cổ phiếu riêng lẻ của Công ty; Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán; Thông qua phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. 	<p>Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán, nhằm đáp ứng kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới: dự kiến khoảng 481.849.869.580 VND.</p>	481.849.869.580	481.849.869.580	-
2	<ul style="list-style-type: none"> Cổ phiếu riêng lẻ của Công ty; Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán; Thông qua phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. 	<p>Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào các mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu) nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn: dự kiến khoảng 894.864.043.505 VND.</p>	894.864.043.505	894.864.043.505	-
Tổng cộng			1.376.713.913.085	1.376.713.913.085	-

Người lập



Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng



Phạm Thúy Vân

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2025

Tông Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Hiền

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

a. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty”) là một công ty cổ phần được chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương theo Quyết định số 222/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 03 năm 2018, và kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương được thành lập và hoạt động theo Giấy phép Thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 05 năm 2018 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102935813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 30 tháng 05 năm 2018.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được (i) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh 11 lần, lần điều chỉnh gần nhất là lần thứ 11 theo Giấy phép điều chỉnh số 33/GPĐC-UBCK được cấp ngày 30/06/2025; và (ii) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội) cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh 09 lần, lần điều chỉnh gần nhất là lần thứ 09 được cấp ngày 23/07/2025.

b. Ngành nghề kinh doanh chính

Hoạt động chính của Công ty bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

c. Cấu trúc của Công ty

Tại ngày 30/06/2025, Công ty có 01 công ty mẹ là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, với tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết tại Công ty là 88,70%. Ngoài ra, Công ty không có công ty con hoặc công ty nào mà Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, phần vốn góp chi phối.

Công ty có trụ sở chính đặt tại Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

Tại ngày 30/06/2025, Công ty có 02 Chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 30 tháng 06 năm 2025 là: 560 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2024: 491 người).

2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

2.1 Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu – thực chi từ nguồn vốn. Cụ thể: số tiền Công ty thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 và số tiền chi trên thực tế căn cứ theo phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

2.1 Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp)

Trong đó:

- Thu từ đợt tăng vốn trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025: là số tiền đã thu được theo giá chào bán. Số tiền mà Công ty thu được đã được hạch toán vào tổng vốn điều lệ của Công ty theo số tiền thực thu; và

- Chi từ đợt tăng vốn trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025: là số tiền chi thực tế từ nguồn vốn đã huy động được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Số tiền chi được ghi nhận theo số tiền thực tế chi ra cho các hoạt động đúng theo mục đích của việc tăng vốn điều lệ đã góp.

2.2 Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ các đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

2.3 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập nhằm phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng vốn góp mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

3. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Văn bản pháp lý:

Nghị quyết số 011712/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 17/12/2024 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;

Nghị quyết số 022012/24/NQ-HĐQT-TCBS ngày 20/12/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Nghị quyết số 022204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc Thông qua Phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;

Nghị quyết số 022504/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 25/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và triển khai phương án chào bán Cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Cổ phiếu riêng lẻ;

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

3. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

Thông tin chi tiết:

- Cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần chào bán: 118.835.901 cổ phiếu
- Giá chào bán: 11.585 VND/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1.376.713.913.085 VND
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 23/07/2025
- Hình thức thanh toán việc mua cổ phần: thực hiện thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản bằng tiền gửi ngân hàng
- Mục đích phát hành: Nhằm (i) tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng đã/sẽ đóng góp cho sự phát triển của Công ty và (ii) tăng thêm vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu.

Kết quả chào bán cổ phần

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 118.835.901 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phần: 1.376.713.913.085 VND
- Tổng vốn tăng của đợt phát hành:
 - Vốn góp của Chủ sở hữu: 1.188.359.010.000 VND
 - Thặng dư vốn cổ phần: 188.354.903.085 VND
- Vốn góp của chủ sở hữu trước khi tăng vốn: 19.613.221.200.000 VND, tương ứng với 1.961.322.120 cổ phiếu phổ thông
- Vốn góp của chủ sở hữu sau tăng vốn: 20.801.580.210.000 VND, tương ứng với 2.080.158.021 cổ phiếu phổ thông

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2025

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phạm Thúy Vân

Nguyễn Thị Thu Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH 231,15 TRIỆU CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Tháng 01 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa,
Thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 4
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	5 - 6
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 231,15 TRIỆU CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG	7
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 231,15 TRIỆU CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG	8 - 10

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa,
Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) đã được kiểm toán.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát đã điều hành Công ty từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/09/2025 và đến thời điểm lập Báo cáo này gồm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</i>
Ông Nguyễn Xuân Minh	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023 cho nhiệm kỳ 2023-2028
Bà Nguyễn Thị Dịu	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 12 năm 2024 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
	Thành viên độc lập	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 12 năm 2024 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
Ông Phan Thanh Sơn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023 cho nhiệm kỳ 2023-2028 Miễn nhiệm ngày 25 tháng 9 năm 2025
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023 cho nhiệm kỳ 2023-2028
Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023 cho nhiệm kỳ 2023-2028
Ông Lê Huy Hoàng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 04 tháng 12 năm 2023 cho nhiệm kỳ 2023-2028

BAN KIỂM SOÁT

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</i>
Ông Đặng Văn Khải	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023 cho nhiệm kỳ 2023-2028
Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023 cho nhiệm kỳ 2023-2028
Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023 cho nhiệm kỳ 2023-2028

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa,
Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</i>
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 29 tháng 01 năm 2024
Bà Phạm Diệu Linh	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 10 tháng 10 năm 2018
Bà Bùi Thị Thu Hằng	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 15 tháng 8 năm 2020
Bà Trần Thị Thu Trang	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 11 năm 2021
Ông Nguyễn Tuấn Cường	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 8 năm 2022
Ông Ngô Hoàng Hà	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 04 tháng 5 năm 2023
	Người phụ trách quản trị Công ty	Bổ nhiệm ngày 18 tháng 9 năm 2025
Ông Nguyễn Đăng Minh	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 02 năm 2025

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO

Đến ngày lập Báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định rằng không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ báo cáo này có ảnh hưởng trọng yếu làm thay đổi các số liệu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này là Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc được Ông Nguyễn Xuân Minh ủy quyền ký báo cáo tài chính theo Giấy Ủy quyền số 010/2018/UQ-CT ký ngày 14/08/2018.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo phản ánh một cách trung thực và hợp lý về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng phù hợp với mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu. Trong quá trình thực hiện, Công ty phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các văn kiện pháp lý khác có liên quan.

Trong việc lập báo cáo này cũng như toàn bộ các chi tiêu khác của vốn chủ sở hữu nói chung, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa,
Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu trong việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc Công ty xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý nguồn vốn góp của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo này tuân thủ các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 02 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo được trình bày tại trang 7 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026

Số: 09/2026/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 12/01/2026, trình bày từ trang 7 đến trang 10. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn và bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn phù hợp với các chính sách kế toán trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không nhằm phủ nhận ý kiến trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh số 2.3 - Mục đích sử dụng báo cáo. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập nhằm phục vụ việc công bố thông tin và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng vốn góp mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không ảnh hưởng tới ý kiến kiểm toán đã trình bày.



Lê Quang Nghĩa

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:

3660-2026-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026

Ngô Anh Dũng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:

5215-2026-112-1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng,
Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 231,15 TRIỆU
CÓ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 231,15 TRIỆU CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG

STT	Văn bản phê duyệt	Mục đích sử dụng	Kế hoạch sử dụng (VND)	Thực tế sử dụng (VND)	Chênh lệch (VND)
1	Nghị quyết số 010907/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 09/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chứng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán;	Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào các mảng kinh doanh có phiếu, trái phiếu).	7.572.474.000.000	7.572.474.000.000	-
2	Nghị quyết số 010508/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 05/08/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.	Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán.	3.245.346.000.000	3.245.346.000.000	-
2.1		Trong đó:			
2.2		Đầu tư cho hoạt động giao dịch ký quỹ	2.925.346.000.000	2.925.346.000.000	-
2.3		Đầu tư cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán	300.000.000.000	300.000.000.000	-
		Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán	20.000.000.000	20.000.000.000	-
		Tổng cộng	10.817.820.000.000	10.817.820.000.000	-

Người lập

Trần Thị Lan Anh

Kế toán trưởng

Phạm Thúy Vân

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Hiền

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

a. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty”) là công ty cổ phần được chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương theo Quyết định số 222/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 3 năm 2018, và kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương hoạt động theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 5 năm 2018 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102935813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 5 năm 2018, cấp thay đổi gần nhất lần thứ 11 ngày 26 tháng 9 năm 2025.

b. Ngành nghề kinh doanh chính

Hoạt động chính của Công ty bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

c. Cấu trúc của Công ty

Tại thời điểm lập Báo cáo, Công ty có công ty mẹ là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, với tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết tại Công ty là 79,82%. Ngoài ra, Công ty không có công ty con hoặc công ty nào mà Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, phần vốn góp chi phối.

Công ty có trụ sở chính đặt tại Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm lập Báo cáo, Công ty có 02 Chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng nhân viên của Công ty tại 30 tháng 09 năm 2025 là: 590 người (tại ngày 01 tháng 07 năm 2025: 560 người).

2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

2.1 Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu – thực chi từ nguồn vốn. Cụ thể: số tiền Công ty thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chứng và số tiền chi trên thực tế căn cứ theo phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chứng và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

Trong đó:

- Thu từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chứng: là số tiền đã thu được theo giá chào bán. Số tiền mà Công ty thu được đã được hạch toán vào tổng vốn điều lệ của Công ty theo số tiền thực thu; và

- Chi từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chứng: là số tiền chi thực tế từ nguồn vốn đã huy động được từ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng. Số tiền chi được ghi nhận theo số tiền thực tế chi ra cho các hoạt động đúng theo mục đích của phương án phát hành cổ phiếu.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

2.2 Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chứng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương được lập trong giai đoạn từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/09/2025.

2.3 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập nhằm phục vụ việc công bố thông tin và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng vốn góp mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

3. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Văn bản pháp lý:

- Nghị quyết số 020507/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 05/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương về việc Phê duyệt phương án triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chứng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán;
- Nghị quyết số 010907/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 09/07/2025 của Hội đồng quản trị Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chứng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán;
- Nghị quyết số 010508/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 05/08/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết số 011809/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 18/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc phê duyệt kết quả chào bán và phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng;
- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 93/GP-UBCK ngày 19/09/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 23.113.080.210.000 VND;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 ngày 26/09/2025 của Sở Tài chính Thành phố Hà nội ghi nhận vốn điều lệ 23.113.080.210.000 VND.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

3. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

Thông tin chi tiết:

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 231.150.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 46.800 VND/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến: 10.817.820.000 VND
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 18/09/2025

Kết quả chào bán cổ phần:

Số cổ phần trước khi chào bán	:	2.080.158.021 cổ phần
Số cổ phần chào bán	:	231.150.000 cổ phần
Số cổ phần sau khi chào bán	:	2.311.308.021 cổ phần
Vốn điều lệ trước khi tăng	:	20.801.580.210.000 VND
Vốn điều lệ tăng thêm	:	2.311.500.000.000 VND
Vốn điều lệ sau khi tăng	:	23.113.080.210.000 VND
Tổng số tiền thu từ việc phát hành	:	10.817.820.000.000 VND
Chi phí phát hành	:	87.694.484.567 VND
Thặng dư vốn cổ phần phát sinh trong đợt chào bán	:	8.418.625.515.433 VND

Người lập

Trần Thị Lan Anh

Kế toán trưởng

Phạm Thúy Vân

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Hiền

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (“Công ty”), Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”); BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty

Ban Kiểm soát Công ty hoạt động với 03 Thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/	Số cuộc họp tham dự trong năm
1	Ông Đặng Văn Khải	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 31/05/2018	03/03 (đạt tỷ lệ 100%)
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 31/05/2018	03/03 (đạt tỷ lệ 100%)
3	Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 26/4/2023	03/03 (đạt tỷ lệ 100%)

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát

- Trong kỳ hoạt động, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ cũng như xin ý kiến bằng văn bản để triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Qua hoạt động kiểm soát, Ban Kiểm soát đã có những đề xuất, kiến nghị gửi đến Ban lãnh đạo Công ty để ngày càng hoàn thiện trong công tác quản lý rủi ro và kiểm soát tuân thủ tại Công ty.

3. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty

- Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty đã đạt được một số thành tựu phản ánh qua một số chỉ tiêu như sau:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Tổng tài sản	80.632	53.244
2	Vốn chủ sở hữu	44.100	26.297



STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
3	Tổng Doanh thu	11.217	7.615
4	Lợi nhuận trước thuế	7.109	4.802
5	Lợi nhuận sau thuế	5.683	3.850
6	Tỷ lệ vốn khả dụng	490%	381%

- Về thẩm định BCTC: BKS thống nhất với ý kiến Kiểm toán độc lập EY: “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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, kết quả hoạt động, 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát được chi trả theo quy định hiện hành của Công ty và đã được công bố thông tin đầy đủ trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

5. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

5.1. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ

Các nghị quyết của ĐHĐCĐ (thông qua tại cuộc họp thường niên và/hoặc lấy ý kiến bằng văn bản) đã được HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.

✓ Về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 (ngày 22/04/2025):

- o Kết quả kinh doanh năm 2025 đã được Ban lãnh đạo Công ty tích cực triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Hoàn thành
1	Tổng doanh thu	9.323	11.217	120%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.765	7.109	123%

- o Hoàn thành việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2024 đối với thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- ✓ Về việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:
 - o Hoàn thành việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán vốn cho Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - o Hoàn thành việc niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

125
CỘNG
HỘI
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG
HỘI

- Miễn nhiệm chức danh của Thành viên HĐQT theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Thông qua số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
 - Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quy chế BKS Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- ✓ **Việc thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2024 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (ngày 21/11/2025): Đang thực hiện.**

5.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, thông qua các Nghị quyết bằng hình thức họp trực tiếp và bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết/Quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5.3. Giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, người có liên quan và các doanh nghiệp có liên quan của các đối tượng này.

Về việc thông qua và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT: đã được thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty.

6. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao và hoạt động một cách chủ động theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty, cụ thể như sau:

- ✓ Giám sát việc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.
- ✓ Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị.
- ✓ Xem xét báo cáo tài chính soát xét bán niên, kiểm toán hàng năm nhằm đảm bảo không có những sai sót trọng yếu trong số liệu tài chính, phản ánh trung thực, hợp lý, tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- ✓ Tổ chức họp, trao đổi định kỳ theo quy định của Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty để thảo luận về hoạt động của Ban Kiểm soát và hoạt động của Công ty.
- ✓ Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.



Số: 010304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ tình hình kinh doanh của Công Ty.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“ĐHĐCĐ”)

I. Kết quả kinh doanh 2025

1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh trong năm 2025

Năm 2025, kinh tế Việt Nam phục hồi ấn tượng giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn phục hồi chậm và phân hóa, với GDP ước đạt 8,02%, đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực, trong khi GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, giúp Việt Nam chính thức gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sớm hơn kế hoạch. Những chỉ dấu này phản ánh sự chuyển dịch tích cực của cơ cấu kinh tế, cùng với sự mở rộng nhanh của tầng lớp trung lưu – nền tảng quan trọng cho tiêu dùng, đầu tư và sự phát triển của thị trường tài chính.

Thị trường vốn ghi nhận bước chuyển mang tính cấu trúc: VN-Index vượt đỉnh lịch sử tại mốc 1.784,49 điểm, ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 40,9% so với thời điểm cuối năm 2024; FTSE Russell dự kiến nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026. Đồng thời, hệ thống KRX vận hành ổn định, góp phần nâng cấp năng lực xử lý giao dịch và tạo nền tảng cho việc phát triển các sản phẩm tài chính mới theo chuẩn mực quốc tế.

Trong bối cảnh đó, TCBS tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu ngành chứng khoán Việt Nam với 7 năm liên tiếp đạt lợi nhuận cao nhất ngành, vượt xa kế hoạch đề ra. Điều này không chỉ

khẳng định uy tín và vị thế dẫn dắt thị trường của TCBS mà còn củng cố nền tảng vững chắc trong hệ thống tài chính quốc gia.

Kết quả kinh doanh

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	% hoàn thành kế hoạch	% thay đổi so với năm 2024
1	Tổng doanh thu	11.217	9.323	120%	47%
2	Lợi nhuận trước thuế	7.109	5.765	123%	48%

Nguồn: BCTC 2024-2025 đã được kiểm toán của TCBS.

Kết thúc năm 2025, tổng doanh thu đạt 11.217 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tăng 47% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.109 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch và tăng 48% so với cùng kỳ. Kết quả này không chỉ phản ánh quy mô hoạt động được mở rộng, mà còn cho thấy chất lượng tăng trưởng được duy trì ở mức cao, với biên lợi nhuận ổn định và khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả.

Hiệu quả sinh lời tiếp tục được cải thiện rõ nét, với biên lợi nhuận ròng duy trì ở mức cao 50,7%, trong khi ROE đạt 16,7% và ROA đạt 8,4% tại thời điểm 31/12/2025, lần lượt tăng 1,3 điểm phần trăm và 0,6 điểm phần trăm so với cuối năm 2024. Điều này phản ánh chất lượng tăng trưởng ngày càng được nâng cao, không chỉ đến từ mở rộng quy mô doanh thu mà còn từ hiệu quả sử dụng vốn và tài sản. Song song với tăng trưởng lợi nhuận, TCBS tiếp tục duy trì kỷ luật chi phí, với tỷ lệ chi phí/thu nhập - CIR ở mức thấp nhất ngành – 13,7%, giảm 0,5% so với năm trước. Việc đẩy mạnh đầu tư có chọn lọc vào nguồn nhân lực, công nghệ và hạ tầng vận hành đã tạo nền tảng cho hiệu quả hoạt động dài hạn, thể hiện qua lợi nhuận trước thuế bình quân trên mỗi nhân sự tăng 34% lên 13,2 tỷ đồng trong năm 2025.

Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024	Thay đổi
1	Tổng tài sản	80.632	53.244	51%
2	Nợ phải trả	36.533	26.947	36%

3	Vốn chủ sở hữu	44.100	26.297	68%
4	Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng	490%	381%	29%
5	Dư nợ cho vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu	0,99	0,98	0,01

Nguồn: BCTC và BC ATTC 2024-2025 đã được kiểm toán của TCBS

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của TCBS đạt 80.632 tỷ đồng, tăng 51% so với cuối năm 2024, phản ánh quy mô hoạt động tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường chứng khoán bước vào chu kỳ phục hồi rõ nét. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự gia tăng của hoạt động cho vay ký quỹ và đầu tư vào danh mục tài sản tài chính, phù hợp với chiến lược tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. Trên nền tảng vốn chủ sở hữu vững mạnh, TCBS tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thị trường cho vay ký quỹ với tổng dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 43.860 tỷ đồng, tăng 69% so với thời điểm cuối năm 2024 và duy trì thị phần lớn nhất toàn ngành.

Sau các đợt phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ và IPO (chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu), TCBS tiếp tục khẳng định vị thế là công ty chứng khoán có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu lớn nhất thị trường. Tại thời điểm cuối năm, vốn chủ sở hữu đạt 44.100 tỷ đồng, tăng 68%, phản ánh năng lực tài chính vượt trội và chiến lược tăng trưởng bền vững của Công ty.

Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng (CAR) tại cuối năm 2025 đạt 490%, tăng mạnh so với mức 381% của năm 2024. So với mức tối thiểu 260% theo quy định, CAR hiện tại cao hơn 1,88 lần, phản ánh năng lực vốn vượt trội của Công ty, đồng thời tạo vùng đệm an toàn trước các biến động của thị trường tài chính. Về quản trị rủi ro, tỷ lệ dư nợ cho vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 0,99 lần, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng tối đa 2 lần theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Điều này cho thấy Công ty vẫn còn dư địa đáng kể để mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về an toàn tài chính.

2. Báo cáo theo từng mảng chính

Mảng môi giới và lưu ký chứng khoán

TCBS đã xây dựng một mô hình kinh doanh khác biệt so với các công ty chứng khoán truyền thống khi không sử dụng nhân viên môi giới, mà thay vào đó tập trung vào chiến lược công nghệ tài chính – Wealthtech. Công ty chú trọng phát triển hệ thống công nghệ hiện đại làm nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh. Nhờ kiên định với chiến lược này và chính sách ZeroFee – miễn phí giao dịch, TCBS đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về thị phần môi giới chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh. Từ mức 7,49% vào Q1/2025, thị phần của TCBS đã vọt lên 9% vào Q4/2025, giữ vững vị trí trong top 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cao nhất trong nhiều năm liên tiếp. Đặc biệt, trong năm 2025,

TCBS lần đầu tiên phát hành chứng quyền với 30 mã, tổng giá trị chào bán đạt hơn 350 tỷ đồng.

Với lợi thế là công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất thị trường, TCBS tiếp tục tập trung phát triển mạnh mẽ mảng cho vay ký quỹ. Đến cuối năm 2025, tổng dư nợ cho vay ký quỹ của TCBS đã vượt mốc 43 nghìn tỷ đồng, giữ vững vị trí dẫn đầu toàn thị trường với gần 11% thị phần dư nợ vay ký quỹ. Không chỉ duy trì vị trí đứng đầu về giá trị tuyệt đối, TCBS còn đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong mảng cho vay ký quỹ, với mức tăng gần 70% so với đầu năm.

Trong năm, TCBS đã ghi nhận một cột mốc ấn tượng với hơn 130 nghìn tài khoản mở mới, chiếm 5% tổng số tài khoản mở mới trên toàn thị trường. Điều này nâng tổng số lượng người dùng của TCBS lên hơn 1,2 triệu tài khoản. Nền tảng TCInvest cũng đã đạt được hiệu suất xuất sắc, duy trì mức truy cập ổn định với trung bình gần 17 triệu lượt truy cập mỗi tháng, phản ánh mức độ gắn bó cao của nhà đầu tư với TCBS.

Mảng ngân hàng đầu tư

TCBS tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thị trường tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng, với khoảng 38% thị phần, dẫn đầu thị trường 9 năm liên tiếp (2017–2025). Tổng giá trị phát hành trái phiếu năm 2025 đạt hơn 85 nghìn tỷ đồng, khẳng định lợi thế cạnh tranh bền vững giữa bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Mảng phân phối sản phẩm tài chính

Tiếp nối thành công của năm 2024, TCBS tiếp tục ghi nhận kết quả ấn tượng trong năm 2025 trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm tài chính.

Phân phối trái phiếu doanh nghiệp: Tổng giá trị phân phối trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 70.800 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi ra mắt sản phẩm iBond. Hệ thống giao dịch trái phiếu thứ cấp trực tuyến iConnect cũng được sử dụng rộng rãi, với giá trị giao dịch đạt trên 21.000 tỷ đồng trong năm.

Phân phối chứng chỉ quỹ: Trong năm 2025, TCBS tiếp tục giữ vững vị thế nhà phân phối chứng chỉ quỹ mở số một tại Việt Nam. Giá trị phân phối chứng chỉ quỹ qua Fundmart đạt hơn 23.300 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với năm 2024. Fundmart hiện phân phối danh mục gồm 30 quỹ đầu tư uy tín từ nhiều công ty quản lý quỹ, chiếm gần 50% tổng giá trị tài sản ròng – Net Asset Value (NAV) của các quỹ nội địa trên thị trường.

Mảng quản lý nguồn vốn

Với nền tảng vốn chủ sở hữu vững mạnh, TCBS phát huy lợi thế trong việc đàm phán các hạn mức tín dụng cả trong và ngoài nước. Cụ thể, tổng hạn mức tín dụng từ các ngân hàng nội địa cấp cho TCBS tại thời điểm 31/12/2025 đạt hơn 24.000 tỷ đồng tín chấp, thể hiện mức độ tín nhiệm cao của công ty.

Bên cạnh đó, TCBS duy trì tổng giá trị huy động vốn quốc tế hơn 300 triệu USD, không có tài sản đảm bảo, khẳng định vị thế và uy tín của công ty trong mắt các định chế tài chính toàn cầu. Thành công này cũng minh chứng niềm tin của các tổ chức quốc tế vào sự tăng trưởng bền vững dài hạn của TCBS nói riêng và thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung.

Dấu ấn WealthTech

Năm 2025 tiếp tục ghi dấu bước tiến vượt trội của TCBS trong hành trình theo đuổi chiến lược WealthTech, với trọng tâm là ứng dụng công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo AI ngày càng linh hoạt và có chiều sâu. Trong năm, TCBS đã đưa vào vận hành thành công hơn 1.350 dự án công nghệ, chứng minh năng lực vận hành mạnh mẽ, tốc độ đổi mới cao và khả năng thích ứng nhanh với nhu cầu thị trường.

Với thế mạnh WealthTech, TCBS đã đưa vào vận hành thành công hệ thống KRX – nền tảng giao dịch mới, nâng cấp toàn diện về hạ tầng và công nghệ đáp ứng lượng lệnh lên tới 3 triệu lệnh/ngày và tăng tốc độ gửi lệnh của Gateway lên tới 15.000 lệnh/giây.

Năng lực bảo mật thông tin tiếp tục được khẳng định qua các chỉ số quốc tế ấn tượng: Microsoft Secure Score đạt 83,24/100 và AWS Foundation Security Best Practices đạt 90/100.

Song song đó, TCBS đã sáng tạo và ra mắt các sản phẩm AI, nổi bật là AI Studio - đột phá mới trong phát triển AI hóa quy trình làm việc (Agentic workflows), Tự động hóa nhờ AI (Agentic automation) và AI agents, hiện được triển khai đồng bộ cho các nghiệp vụ vận hành tại Công ty. Việc tự động hóa và hơn nữa là AI hóa các khâu vận hành giúp TCBS tiết kiệm hàng nghìn giờ vận hành, đồng thời cho phép các đơn vị kinh doanh chủ động khai thác dữ liệu để kịp thời đưa ra các quyết định liên quan đến phát triển sản phẩm đầu tư.

Ngoài ra, Mập Thông Thái – trợ lý đầu tư thông minh trên TCInvest App – là trung tâm trong chiến lược ứng dụng AI nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng. Mập Thông Thái chuyển hóa dữ liệu rời rạc, phức tạp thành thông tin dễ hiểu, phù hợp với nhiều nhóm nhà đầu tư. Được xây dựng dựa trên dữ liệu chính thống và đóng góp từ đội ngũ chuyên gia tài chính hàng đầu TCBS, Mập Thông Thái cá nhân hóa trải nghiệm cho từng khách hàng và sẵn sàng hỗ trợ 24/7, khẳng định vai trò là trợ lý đầu tư thông minh tin cậy.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

1. Môi trường kinh doanh

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 dự kiến đối mặt với nhiều yếu tố bất định, bao gồm phân mảnh địa chính trị, căng thẳng thương mại, xung đột quân sự Mỹ–Iran, áp lực nợ công và biến động hệ thống tài chính – tiền tệ. Tăng trưởng GDP toàn cầu được dự báo ở mức thận trọng, chịu tác động từ áp lực lạm phát, chi phí năng lượng và logistics tăng cao.

Trong bối cảnh này, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chuyển đổi theo hướng tăng trưởng chất lượng và bền vững, dựa trên nền tảng chính trị ổn định, chính sách tiền tệ linh hoạt và các

động lực nội tại được phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối mặt với những thách thức từ biến động toàn cầu. Nhập khẩu, đặc biệt là nguyên vật liệu và xăng dầu, duy trì ở mức cao do nhu cầu sản xuất phục hồi và áp lực giá dầu tăng từ căng thẳng Trung Đông, có thể khiến thặng dư thương mại thu hẹp, tạo áp lực lên tỷ giá USD/VND và cán cân thương mại. Lạm phát (CPI) dự báo tăng nhanh gây áp lực lên mặt bằng lãi suất huy động và cho vay.

Thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng hưởng lợi từ việc nâng hạng chính thức vào tháng 9/2026, cùng với hạ tầng kỹ thuật, khung pháp lý và sản phẩm mới sẽ là nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Trên cơ sở đó, kế hoạch kinh doanh 2026 của TCBS được xây dựng dựa trên đánh giá toàn diện các yếu tố thuận lợi và rủi ro, đồng thời tích hợp các phương án linh hoạt để nhanh chóng nắm bắt cơ hội khi môi trường kinh doanh thay đổi.

2. Trọng tâm kinh doanh

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau nâng hạng và hoàn thiện hạ tầng giao dịch, Công ty xác định chiến lược trọng tâm là tăng trưởng có chọn lọc, dựa trên chất lượng khách hàng, chiều sâu sản phẩm và năng lực công nghệ, đồng thời phát huy lợi thế hệ sinh thái để tạo động lực tăng trưởng đồng bộ trên các mảng kinh doanh cốt lõi, cụ thể:

- Mở rộng hoạt động phát hành và phân phối trái phiếu doanh nghiệp, tận dụng dư địa phát triển của kênh trái phiếu trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước điều hành tín dụng theo hướng thận trọng hơn, qua đó gia tăng vai trò của kênh trái phiếu trong cung ứng vốn trung và dài hạn.
- Đẩy mạnh phân phối tài sản tài chính theo hướng đa dạng hóa và cá nhân hóa, phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu đầu tư của từng phân khúc khách hàng. Bên cạnh các sản phẩm hiện hữu như chứng chỉ quỹ (Fundmart), danh mục đầu tư tự động iTracker, chứng quyền (CW), chúng tôi sẽ tiếp tục hệ sinh thái sản phẩm với các lựa chọn mới như tài sản mã hóa, vàng và các sản phẩm đầu tư khác, ngay khi điều kiện pháp lý cho phép.
- Duy trì tăng trưởng môi giới với chính sách zero fee và cho vay ký quỹ với các chính sách lãi suất cạnh tranh, gắn với quản trị rủi ro, tối ưu cấu trúc vốn và đảm bảo an toàn hệ thống trong các giai đoạn biến động của thị trường.
- Mở rộng quy mô khách hàng chất lượng cao thông qua việc khai thác sâu hệ sinh thái tài chính – ngân hàng – bảo hiểm, bao gồm Ngân hàng Techcombank, TechcomLife và Techcom General Insurance (TCGI) thông qua các chương trình mở tài khoản 2-trong-1, 3-trong-1.
- Phát triển khách hàng tổ chức thông qua nâng cấp hạ tầng giao dịch, giao dịch thuật toán (Algo trading), kết nối API cho giao dịch thỏa thuận bảo mật và phân tích chuyên sâu One Click Research, tăng cường năng lực phục vụ dòng vốn lớn trong và ngoài nước, đón đầu dòng vốn tổ chức sau nâng hạng.

- Đối với công nghệ, TCBS tiếp tục duy trì định hướng tự chủ công nghệ đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực phát triển sản phẩm và vận hành hệ thống. Trọng tâm của giai đoạn tới là xây dựng nền tảng đầu tư thể hệ mới cùng với việc ứng dụng AI Agentic trong toàn bộ vòng đời phát triển và vận hành phần mềm.

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, Công ty tập trung tăng cường sức mạnh tài chính và nguồn vốn cũng như thanh khoản thông qua đa dạng hóa nguồn vốn huy động, bao gồm các khoản vốn vay trong nước, các khoản vay nước ngoài và phát hành trái phiếu dài hạn. Nguồn vốn dồi dào và ổn định sẽ giúp Công ty có thể vượt qua những biến động bất ngờ trên thị trường và sẵn sàng nắm bắt cơ hội để tiếp tục mở rộng thị phần tại các mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty.

3. Mục tiêu tài chính năm 2026

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	% so với 2025
1	Tổng doanh thu	13.227	26% (*)
2	Lợi nhuận trước thuế	7.535	18% (*)

(*) Tăng trưởng so với kết quả thực hiện năm 2025 khi không bao gồm khoản thu nhập phát sinh một lần 726 tỷ VNĐ được ghi nhận vào quý 4/2025.

III. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

1. Nội dung thông qua

Kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương được trình bày tại Mục I và II tờ trình này.

2. Triển khai thực hiện

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, phân công triển khai thực hiện các nội dung kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ chủ động quyết định các hạng mục chi phí phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Công Ty, đảm bảo tuân thủ theo điều lệ và các quy định hiện hành của Công ty.

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ quyết định các hạng mục chi phí cho CBNV theo chính sách chung của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KỶ THƯƠNG
NGUYỄN XUÂN MINH



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS” hoặc “Công Ty”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của TCBS đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ Kết quả kiểm toán nội bộ và thẩm định của Ban kiểm soát đối với Báo cáo tài chính năm 2025 của TCBS;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 của TCBS, được công bố trên website Công Ty của Công ty tại đường link: <https://www.tcbs.com.vn>, trong đó một số chỉ tiêu chủ chốt như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2025 (VND)
1. Tổng tài sản	80.632.256.999.009
2. Tổng nợ phải trả	36.532.676.815.634
3. Vốn chủ sở hữu	44.099.580.183.375
Trong đó:	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	31.720.060.628.518
4. Lợi nhuận trước thuế	7.108.703.741.609

2. Phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)	Ghi chú
Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025	7.108.703.741.609	Số kiểm toán
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.425.371.886.501	Số kiểm toán



Chỉ tiêu	Số tiền (VND)	Ghi chú
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 dùng để trích lập các quỹ (A)	5.683.331.855.108	
Lợi nhuận sau thuế chưa sử dụng các năm trước tại ngày 01/01/2025 (B)	6.688.712.329.546	Số kiểm toán
Trích lập các quỹ (C)	-	
Lợi nhuận sau thuế còn lại có thể phân phối tại ngày 31/12/2025 (D)=(A)+(B)-(C)	12.372.044.184.654	

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:
- 3.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán độc lập tại mục 1 nêu trên.
- 3.2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 tại mục 2 nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN MINH



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(V/v: *Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương*)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS” hoặc “Công Ty”)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”);
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020; và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;

I. Cơ sở đề xuất:

Thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ yêu cầu thực hiện bởi công ty kiểm toán độc lập theo quy định pháp luật, bao gồm:

- Soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026;
- Kiểm toán báo cáo Vốn góp, tình hình sử dụng vốn cho các lần tăng vốn theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2026;
- Kiểm toán các hoạt động khác của Công ty (nếu có) theo quy định của pháp luật.

II. Cơ sở lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2026;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.



III. Nội dung đề xuất thông qua:

Trên cơ sở các cơ sở lựa chọn tại Mục II tờ trình này, Ban Kiểm soát Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

1. Lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty trong năm 2026.
2. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán theo yêu cầu của pháp luật ngoài phạm vi kiểm toán tại mục III.1 nêu trên:
 - Công ty TNHH KPMG
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
 - Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
3. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc quyết định, đàm phán, phê duyệt giá phí kiểm toán, ký kết với công ty kiểm toán (*thuộc phạm vi và danh sách nêu trên*) và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các công việc kiểm toán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo yêu cầu của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES 

Số: 040304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(V/v: Chi trả thưởng theo hiệu quả hoàn thành công việc với Hội đồng quản trị Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của TCBS năm 2025;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Phê duyệt chi thưởng theo hiệu quả hoàn thành công việc năm 2025 đối với HĐQT Công ty theo phương án chi tiết tại Phụ lục đính kèm.
- Nguồn chi: Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH



Phụ lục 01

(V/v: Chi trả thưởng theo hiệu quả hoàn thành công việc 2025 với HĐQT TCBS)

Danh sách chi trả thưởng theo hiệu quả hoàn thành công việc năm 2025 đối với Hội đồng Quản trị TCBS theo thông tin chi tiết dưới đây:

Họ và tên	Chức danh	Mức thưởng năm 2025
Nguyễn Xuân Minh	Chủ tịch HĐQT	2.590.400.000

- Nguồn chi: Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(V/v: Thông qua ngân sách 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (“Công ty” hoặc “TCBS”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt Ngân sách của bộ phận HĐQT và BKS năm 2026 theo thông tin chi tiết dưới đây:

Nội dung	Ngân sách (VNĐ)
Thù lao, Thưởng theo Hiệu quả hoàn thành công việc	13.167.344.000
Chi phí hoạt động và các Chi phí khác	4.091.100.000
Tổng cộng	17.258.000.000

2. Nguồn chi: Ngân sách 2026 của TCBS.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
(*V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương*)

Kính trình:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty hoặc TCBS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

I. Cơ sở pháp lý

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Điều lệ hiện hành của TCBS.

II. Nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua/Proposals to the General Meeting of Shareholders

Sau khi rà soát và đánh giá, Hội đồng quản trị nhận thấy Quy chế hoạt động tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương hiện hành cần bổ sung, sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu thực tế của Công ty, do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:



1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung chính trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này và những sửa đổi liên quan đến thể thức, cách sử dụng số Chương, Mục, Điều phù hợp với nội dung đã sửa đổi.
2. Phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như toàn văn dự thảo đính kèm.
3. Giao cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị mới. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị mới có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành và thay thế cho toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu vp.



PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“QUY CHẾ”) DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi/ bổ sung	Lý do
1.	<p>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết.</p>	<p>Phù hợp với tình hình thực tế của Công ty</p>
2.	<p>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính</p>	<p>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt</p>	<p>Phù hợp với tình hình thực tế của Công ty</p>



11/01/2024

TT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi/ bổ sung	Lý do
	<p>tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đoán nhiệm vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	<p>từ, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đoán nhiệm vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	
3.	Chưa quy định	<p>Điều 8. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị và theo nguyên tắc đa số phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết. Hội đồng quản trị có thể bầu một hoặc một số Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p>	Bổ sung quy định về chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị



TT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi/ bổ sung	Lý do
		<p>a. Tham mưu, hỗ trợ và giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công tác quản trị Công ty;</p> <p>b. Thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập, chủ trì các phiên họp Hội đồng quản trị, và thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị khi Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt và/hoặc theo ủy quyền bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Các công việc của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và các công việc cụ thể khác theo ủy quyền bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	



MỤC LỤC

CHƯƠNG I.....	3
QUY ĐỊNH CHUNG.....	3
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	3
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị.....	3
Chương II.....	3
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	3
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị	3
Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị.....	4
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	4
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị	5
Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	6
Điều 8. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	7
Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.....	7
Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.....	8
Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.....	9
Chương III	9
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	9
Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	9
Điều 13. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	11
Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch	12
Điều 15. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	12
Điều 16. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.....	13
Chương IV	13
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN.....	13
Điều 17. Cuộc họp Hội đồng quản trị.....	13
Điều 18. Biên bản họp Hội đồng quản trị.....	15
Điều 19. Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.....	16
Chương V	17
BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH	17
Điều 20. Trình báo cáo hằng năm.....	17
Điều 21. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	18
Điều 22. Công khai các lợi ích liên quan	18
Chương VI	19
MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	19
Điều 23. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị.....	19

Điều 24. Mọi quan hệ với ban điều hành.....	19
Điều 25. Mọi quan hệ với Ban Kiểm soát.....	20
Chương VII.....	20
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	20
Điều 26. Hiệu lực thi hành	20

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.
2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Chương II

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:
 - a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;
 - b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

- c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;
 - d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
 - e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.
3. Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

- 1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.
- 2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.
- 3. Việc yêu cầu cung cấp thông tin phải được lập thành văn bản nêu cụ thể các thông tin cần được cung cấp, phương thức cung cấp, gửi trực tiếp hoặc gửi email tới người được yêu cầu cung cấp thông tin/đơn vị được yêu cầu cung cấp thông tin, đồng thời gửi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trước thời điểm yêu cầu cung cấp thông tin tối thiểu 07 ngày làm việc.
- 4. Người được yêu cầu cung cấp thông tin/đơn vị được yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn và đúng phương thức được yêu cầu. Trường hợp không thể cung cấp thông tin đúng thời hạn yêu cầu hoặc từ chối cung cấp một phần/toàn bộ thông tin, người được yêu cầu cung cấp thông tin/đơn vị được yêu cầu cung cấp thông tin phải có phản hồi người yêu cầu cung cấp thông tin trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, nêu rõ lý do không thể thực hiện đúng yêu cầu và phương án xử lý.
- 5. Người được cung cấp thông tin có trách nhiệm bảo mật các thông tin, tài liệu được cung cấp, trừ các thông tin đã được công bố, công khai đại chúng.

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- 1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 05 đến 11 thành viên.
- 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
- 3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
 - b. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty chứng khoán khác.
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
 - f. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật .
3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
 - c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 - d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 - e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - f. Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều 3 Điều lệ Công ty.
 - g. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.
5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký Công ty. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
 - b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
 - c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

- d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Điều 8. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- 1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị và theo nguyên tắc đa số phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết. Hội đồng quản trị có thể bầu một hoặc một số Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ các thành viên Hội đồng quản trị.
- 2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a. Tham mưu, hỗ trợ và giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công tác quản trị Công ty;
 - b. Thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập, chủ trì các phiên họp Hội đồng quản trị, và thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị khi Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt và/hoặc theo ủy quyền bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - c. Các công việc của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và các công việc cụ thể khác theo ủy quyền bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - d. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- 1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
 - c. Trường hợp khác theo quy định pháp luật.
- 2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - b. Trường hợp khác theo quy định pháp luật.
- 3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
- 4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
- b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp
- c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:
 - a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:
 - a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b. Trình độ chuyên môn;
 - c. Quá trình công tác;
 - d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
 - e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
 - g. Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
 - a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
 - b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 - c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 - d. Quyết định giá bán cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của Công ty;

- e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- f. Quyết định việc phát hành, chào bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều Lệ;
- g. Quyết định huy động vốn dưới các hình thức khác;
- h. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- i. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- j. Thông qua tất cả các hợp đồng, giao dịch dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 138, Khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- k. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Ban Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- l. Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- m. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- n. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
- o. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
- p. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- q. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
- r. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ, Quy chế về công bố thông tin của Công ty, Quy chế/ quy định tài chính của Công ty quy định thẩm quyền phê duyệt liên quan đến chi phí của Công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh;
- s. Phê duyệt/ Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan được quy định tại Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

- t. Được quyền giao nhiệm vụ/phân công/phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Tổng Giám đốc thực hiện triển khai hợp đồng/giao dịch/quyết định đầu tư, kinh doanh và/hoặc các nội dung công việc khác mà Hội đồng quản trị đã phê duyệt.
 - u. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do pháp luật quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.
 4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

Điều 13. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các trách nhiệm, nghĩa vụ sau:

Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty.

1. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
2. Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.
3. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty.
4. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản Công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan.
5. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.
6. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
7. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Công ty.
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

9. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc các hợp đồng, giao dịch mang tính nguyên tắc mà tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng/giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
 - a. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - b. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
 - c. Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.
3. Hội đồng quản trị có thể quyết định việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với những người có liên quan theo từng lần giao dịch hoặc quyết định chấp thuận mang tính nguyên tắc chung và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền thực hiện ký hợp đồng, giao dịch trên cơ sở các nguyên tắc đó, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 15. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
 - a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
 - b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
 - c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

- d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
 - e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
- a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
 - b. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
 - c. Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
 - e. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
 - f. Xác định thời gian và địa điểm họp;
 - g. Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật Doanh nghiệp;
 - h. Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

Điều 16. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị

- 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị.
- 2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Chương IV

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Điều 17. Cuộc họp Hội đồng quản trị

- 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và

ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - b. Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
 - c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
 - d. Trường hợp khác do pháp luật quy định.
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;

- c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
 - e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác.
10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
 11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
 12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 13. Địa điểm họp Hội đồng quản trị được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Tài liệu và ngôn ngữ họp Hội đồng quản trị là bằng tiếng Việt và có thể dịch sang tiếng nước ngoài nếu cần thiết.

Điều 18. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Thời gian, địa điểm họp;
 - c. Mục đích, chương trình và nội dung họp;
 - d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
 - e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
 - f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
 - g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có

đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

Điều 19. Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị/Người có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị (Sau đây gọi là “**Người chủ trì việc lấy ý kiến bằng văn bản**”) quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.
2. Bộ phận giúp việc cho Hội đồng quản trị (“**Văn phòng Hội đồng quản trị**”) chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị phải ký vào phiếu lấy ý kiến và gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị theo đúng quy định. Nếu quá thời hạn gửi lại phiếu theo quy định thì phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị đó được coi không phản hồi.
3. Việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị có thể thông qua hình thức gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của từng thành viên Hội đồng quản trị. Ý kiến trả lời qua thư điện tử có giá trị tương đương với ý kiến được ký bằng văn bản.
4. Phiếu lấy ý kiến phải có nội dung chủ yếu sau:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty;
 - b. Mục đích lấy ý kiến;
 - c. Họ và tên của thành viên Hội đồng quản trị;
 - d. Vấn đề cần lấy ý kiến;
 - e. Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - f. Họ và tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị
5. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.
6. Thư ký Hội đồng quản trị/Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị hoặc nếu Thư ký Hội đồng quản trị/Chánh văn phòng Hội đồng quản trị vắng mặt, cán bộ Văn phòng Hội đồng quản

trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm/chỉ định thực hiện thủ tục kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu (Sau đây gọi là “**Người kiểm phiếu**”). Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty;
 - b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến;
 - c. Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi, tổng số phiếu biểu quyết thu về, số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ;
 - d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề được xin ý kiến;
 - e. Họ, tên, chữ ký của Người kiểm phiếu, Người chủ trì việc lấy ý kiến bằng văn bản.
7. Người chủ trì việc lấy ý kiến bằng văn bản, Người kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
8. Nghị quyết, quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản áp dụng theo nguyên tắc thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị tại Khoản 12 Điều 16 Quy chế này.
9. Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.
10. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở Công ty.
11. Nghị quyết, quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết, quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

Chương V

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

Điều 20. Trình báo cáo hằng năm

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:
 - a. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
 - b. Báo cáo tài chính;
 - c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
 - d. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác.
3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và Báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

Điều 21. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 22. Công khai các lợi ích liên quan

Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:
 - a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
 - b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.
2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.
3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

Chương VI

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 23. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.
2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

Điều 24. Mối quan hệ với ban điều hành

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

Điều 25. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương bao gồm VII chương, 26 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các nội dung tại Quy chế này do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
3. Trường hợp có sự không thống nhất giữa quy định của Quy chế này với Điều lệ Công ty thì quy định của Điều lệ Công ty có giá trị ưu tiên áp dụng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGUYỄN XUÂN MINH



Số: 070304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(V/v: Cập nhật Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS” hoặc “Công Ty”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Điều Lệ Công Ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 và năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ Phương án chi trả cổ tức năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt tại Nghị quyết số 012111/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 21/11/2025;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 020203/26/CV-TCBS ngày 02/03/2026 gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. Cơ sở đề xuất

Ngày 21/11/2025, ĐHĐCĐ TCBS đã phê duyệt Phương án chi trả cổ tức năm 2024 tại Nghị quyết số 012111/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS, trong đó phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1.

Ngày 26/12/2025, ĐHĐCĐ TCBS đã phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (“Chương trình ESOP 2025”) tại Nghị quyết số 022612/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS. Tiếp theo, TCBS đã hoàn tất và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2025 tại Công văn số 020203/26/CV-TCBS ngày 02/03/2026, theo đó cập nhật lại Vốn điều lệ và số lượng cổ phần phổ thông lưu hành.

Trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được duyệt và cập nhật vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc cập nhật Phương



án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công ty, trong đó cập nhật Vốn điều lệ trước khi phát hành và số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm, giữ nguyên tỷ lệ thực hiện quyền 5:1.

II. Các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua:

1. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (“**Phương Án Phát Hành**”) chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm tờ trình này.

2. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ

ĐHĐCĐ phê duyệt việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được nêu tại Điều 1, theo đó vốn điều lệ của Công Ty từ 23.115.834.960.000 VND (*Hai mươi ba nghìn một trăm mười lăm tỷ tám trăm ba mươi bốn triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng*) tăng lên 27.739.001.950.000 VND (*Hai mươi bảy nghìn bảy trăm ba mươi chín tỷ không trăm lẻ một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng*).

3. Phê duyệt việc điều chỉnh Điều Lệ Công Ty, Giấy phép thành lập và hoạt động Công Ty Chứng Khoán và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

ĐHĐCĐ phê duyệt việc điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ tại Điều Lệ Công Ty, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, và Giấy đăng ký doanh nghiệp tương ứng với việc tăng vốn tại Điều 2 nêu trên.

4. Phê duyệt việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu

ĐHĐCĐ phê duyệt việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“**HOSE**”) với số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo Phương Án Phát Hành.

5. Phê duyệt việc giao và/hoặc ủy quyền cho HĐQT thực hiện triển khai Phương Án Phát Hành

ĐHĐCĐ giao và/hoặc ủy quyền cho HĐQT trong phạm vi Phương Án Phát Hành thực hiện các công việc sau:

- 5.1 Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, ký kết và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- 5.2 Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 nhằm đảm bảo

việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 được thực hiện hợp pháp, đúng quy định.

- 5.3 Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị liên quan.
- 5.4 Ký kết các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại HOSE.
- 5.5 Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.
- 5.6 Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

PHỤ LỤC 01

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

(Đính kèm Tờ trình 070304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS)

STT	Mục	Nội dung
1	Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
2	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
3	Mã chứng khoán:	TCX
4	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	2.311.583.496 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	462.316.699 cổ phiếu
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến:	4.623.166.990.000 đồng
10	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành:	2.773.900.195 cổ phiếu
11	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	27.739.001.950.000 đồng
12	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	20%
13	Tỷ lệ thực hiện quyền:	5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức nhận được 01 cổ phiếu mới)
14	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định

15	Nguồn vốn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại ngày 31/12/2024
16	Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 503 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $503:5 \times 1 = 100,6$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 100 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
17	Hạn chế chuyển nhượng:	Toàn bộ Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
18	Thời gian dự kiến phát hành:	Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của TCBS. Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của công ty, bảo đảm lợi ích của cổ đông.
19	Thời gian dự kiến hoàn thành	30/06/2026 hoặc cho đến khi TCBS hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật
20	Thay đổi/ Điều chỉnh Điều lệ Công ty:	ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo kết quả và quy mô mức vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
21	Đăng ký điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động:	ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty theo kết quả và quy mô mức vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
22	Đăng ký điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp:	ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp theo kết quả và quy mô mức vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
23	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm:	ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai và hoàn tất sau khi kết thúc đợt phát hành.

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương*)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG (“ĐHĐCĐ”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung (“**Nghị Định 155**”);
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 155 (“**Nghị Định 245**”);
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung (“**Thông Tư 118**”);
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung (“**Thông Tư 121**”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**TCBS**” hoặc “**Công Ty**”) (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công Ty.

Hội đồng quản trị TCBS (“**HĐQT**”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu (“**Cổ Phiếu ESOP**”) theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty năm 2026 (“**Chương Trình ESOP 2026**”), phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (“**Đợt Phát Hành**”) và việc đăng ký, niêm yết bổ sung Cổ Phiếu ESOP. Chi tiết được nêu tại Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

PHỤ LỤC I

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2026 THÔNG QUA VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TCBS

A. Phương Án Tăng Vốn Điều Lệ Theo Chương Trình ESOP 2026:

I. Sự Cần Thiết Thực Hiện Chương Trình ESOP 2026:

Việc chào bán và phát hành Cổ Phiếu ESOP theo Chương Trình ESOP 2026 của Công Ty có ý nghĩa lớn nhằm:

- (i) Ghi nhận sự đóng góp của cán bộ nhân viên (“CBNV”) đang làm việc tại Công Ty;
- (ii) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của CBNV, tạo động lực thúc đẩy, tăng hiệu quả làm việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
- (iii) Gắn hiệu quả làm việc với lợi ích chung vì sự phát triển của Công Ty;
- (iv) Thu hút, giữ chân cán bộ chủ chốt giỏi, giàu năng lực và kinh nghiệm trong điều kiện cạnh tranh nhân lực gay gắt; và
- (v) Thu hút thúc đẩy CBNV của Công Ty cống hiến và gắn bó lâu dài với TCBS.

II. Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Theo Chương Trình ESOP 2026 (“Phương Án Phát Hành”)

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
(mã chứng khoán: TCX)
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu phát hành : 10.000 VND (mười nghìn Đồng)/cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 2.311.583.496 (Hai tỷ ba trăm mười một triệu năm trăm tám mươi ba nghìn bốn trăm chín mươi sáu) cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành¹ : 2.311.583.496 (Hai tỷ ba trăm mười một triệu năm trăm tám mươi ba nghìn bốn trăm chín mươi sáu) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo Chương Trình ESOP 2026 : 556.522 cổ phiếu
7. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 5.565.220.000 VND (năm tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu hai trăm hai mươi nghìn Đồng)
8. Tỷ lệ phát hành² : 0,0241%
(số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

¹ Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành tại Mục 4 và tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Mục 5 là số lượng cổ phiếu tương ứng của Công Ty tại ngày của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông này.

² Tỷ lệ phát hành được tính bằng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông này. Khi Hội đồng Quản trị phê duyệt triển khai Phương án phát hành ESOP cụ thể, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty và tỷ lệ phát hành sẽ được Hội đồng Quản trị cập nhật tại thời điểm thực hiện thực tế.

9. Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau Đợt Phát Hành³ : **2.312.140.018** cổ phiếu
10. Giá phát hành Cổ Phiếu : 10.000 VND (mười nghìn Đồng)/ cổ phiếu. ESOP
11. Vốn điều lệ hiện tại và mức tăng vốn điều lệ dự kiến sau Đợt Phát Hành:
- Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 23.115.834.960.000 VND (Hai mươi ba nghìn một trăm mười lăm tỷ tám trăm ba mươi tư triệu chín trăm sáu mươi nghìn Đồng)
 - Mức vốn điều lệ tăng thêm: 5.565.220.000 VND (Năm tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu hai trăm hai mươi nghìn Đồng);
 - Vốn điều lệ mới dự kiến sau khi tăng thêm: 23.121.400.180.000 VND (Hai mươi ba nghìn một trăm hai mươi một tỷ bốn trăm triệu một trăm tám mươi nghìn Đồng)⁴
12. Đối tượng phát hành : CBNV trong Công Ty đáp ứng các Tiêu chuẩn tại Mục 1 Phụ lục II tờ trình này.
13. Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng : Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm tờ trình này.
14. Điều kiện chung : - Cổ Phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ thời điểm kết thúc Đợt Phát Hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
- CBNV được quyền mua Cổ Phiếu ESOP không được chuyển nhượng quyền mua Cổ Phiếu ESOP cho người khác;
- Các điều kiện hạn chế khác ĐHCĐ giao Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và Điều Lệ.
15. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
16. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty là 100% (một trăm phần trăm). Vì vậy, CBNV là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nếu được mua cổ phiếu theo Chương Trình ESOP 2026.
17. Thời gian chào bán : Dự kiến trong Quý II năm 2026 cho đến Quý III năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, Điều Lệ và quy định của TCBS;

³ Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau Đợt Phát Hành sẽ được Hội đồng Quản trị cập nhật tại thời điểm thực hiện thực tế.

⁴ Vốn điều lệ mới sau khi phát hành Cổ Phiếu ESOP sẽ được Hội đồng Quản trị cập nhật theo số liệu thực tế tại thời điểm thực hiện.

18. Đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động của TCBS trong 12 tháng gần nhất : Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 022612/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 26/12/2025 phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty.
19. Phương án xử lý trong trường hợp Cổ Phiếu chưa phân phối hết : a) Đối với toàn bộ Cổ Phiếu ESOP chưa phân phối hết trong Đợt Phát Hành, bao gồm (i) số cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện tính toán phân bổ theo Chương Trình ESOP 2026, (ii) số cổ phiếu CBNV không đăng ký mua, đã đăng ký mua nhưng không nộp đủ hoặc không nộp tiền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các CBNV khác trong danh sách CBNV được lựa chọn tham gia Chương Trình ESOP 2026 theo quy định pháp luật với cùng mức giá phát hành.
- Trong trường hợp HĐQT phân phối tiếp Cổ Phiếu chưa phân phối hết cho các CBNV khác, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: (i) xác định danh sách chi tiết đối tượng được mua số cổ phiếu chưa phân phối hết sau khi phát hành Cổ Phiếu ESOP, (ii) nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, và (iii) thời gian tiếp tục chào bán số Cổ Phiếu ESOP chưa phân phối hết này.
- b) Số Cổ Phiếu ESOP chưa phân phối hết được chào bán cho một hoặc một số CBNV xác định sẽ theo đúng điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu tại mục 14 trên đây, và đảm bảo tuân thủ phù hợp theo quy định tại Nghị Định 155, Nghị Định 245 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- c) Trong trường hợp hết thời gian chào bán của Đợt Phát Hành theo quy định pháp luật, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu số lượng Cổ Phiếu ESOP vẫn không được phân phối hết cho các CBNV khác, HĐQT sẽ hủy số lượng Cổ Phiếu ESOP chưa phân phối hết này và điều chỉnh giảm tổng số lượng Cổ Phiếu ESOP chào bán theo đúng số lượng Cổ Phiếu ESOP thực tế đã được phân phối trong Đợt Phát Hành.
20. Phương án sử dụng vốn từ Đợt Phát Hành : Sau khi hoàn thành Đợt Phát Hành, toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Cổ Phiếu ESOP sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ của Công Ty và Công Ty sẽ sử dụng cho mục đích:
- Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu), đầu tư giấy tờ có giá
21. Thời gian dự kiến hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu : Không quá 45 ngày kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành theo Chương Trình ESOP 2026.
22. Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phiếu: a) Người mua cổ phiếu sẽ trở thành cổ đông phổ thông của TCBS, có các quyền và nghĩa vụ đầy đủ áp dụng đối với cổ đông phổ thông theo quy định tại Điều lệ TCBS và pháp luật Việt Nam;

- b) Người mua cổ phiếu có nghĩa vụ nộp tiền mua cổ phiếu theo quy định và thông báo của TCBS;
 - c) Người mua cổ phiếu chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Chứng Khoán về giới hạn sở hữu cổ phiếu của cổ đông, cổ đông và người có liên quan; và
 - d) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều Lệ.
23. Từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phiếu phát hành thêm : Đề xuất ĐHCĐ chấp thuận/ đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của TCBS từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu phát hành cho người lao động được lựa chọn theo Chương Trình ESOP 2026.
24. Mua lại cổ phiếu của người lao động, phương án bán ra số cổ phiếu được Công Ty mua lại : Không áp dụng
25. Đăng ký, lưu ký và niêm yết Cổ Phiếu ESOP : Cổ Phiếu ESOP phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) sau khi kết thúc Đợt Phát Hành phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

B. Nội Dung Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Bảng tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua các nội dung sau:

- 1) Thông qua Phương Án Phát Hành theo Chương Trình ESOP 2026 để tăng vốn điều lệ của Công Ty như được trình bày ở Phần II Mục A;
- 2) Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công Ty nêu tại Mục A trên đây, theo đó vốn điều lệ của Công Ty sẽ tăng thêm **5.565.220.000 VND** (*Năm tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu hai trăm hai mươi nghìn Đồng*) tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng Cổ Phiếu ESOP dự kiến được phát hành;
- 3) Thông qua: (i) Đối tượng phát hành tại Điểm 12, (ii) Số lượng cổ phiếu phát hành tại Điểm 6, (ii) Tiêu chuẩn người lao động tham gia tại Điểm 13 và (iv) Giá phát hành tại Điểm 10 Phần II Mục A trên đây;
- 4) Thông qua việc điều chỉnh Điều 8 của Điều Lệ quy định về Vốn điều lệ tương ứng với việc tăng vốn điều lệ tại Điểm 2 nêu trên;
- 5) Thông qua việc đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- 6) Thông qua việc: các cổ đông hiện hữu của Công Ty từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu phát hành cho người lao động theo Chương Trình ESOP 2026 trên đây;
- 7) Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung Cổ Phiếu ESOP với VSDC và niêm yết bổ sung tại HOSE với số lượng Cổ Phiếu ESOP phát hành thành công theo Phương Án Phát Hành, bao gồm cả việc thông báo điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng sau thời gian hạn chế chuyển nhượng;
- 8) Thông qua việc giao và/hoặc ủy quyền cho HĐQT trong phạm vi Phương Án Phát Hành được phê duyệt, thực hiện các công việc sau:
 - a) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến Đợt Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- quyết định triển khai Phương Án Phát Hành chi tiết, bao gồm: danh sách người lao động được tham gia Chương Trình ESOP 2026, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện, các chi phí có liên quan, cập nhật lại tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty, tỷ lệ phát hành, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau Đợt Phát Hành, vốn điều lệ trước và sau thời điểm thực hiện tương ứng và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương Trình ESOP 2026;
 - thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ Đợt Phát Hành, phân bổ số tiền thu được từ việc phát hành Cổ Phiếu ESOP theo Chương Trình ESOP 2026 cho các mục đích và phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt, cách thức thực hiện;
 - quyết định nội dung cụ thể, việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản cam kết và tài liệu liên quan đến việc chào bán Cổ Phiếu ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu trong danh mục các tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo Chương Trình ESOP 2026 của Công Ty phù hợp với Phương Án Phát Hành;
 - quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết các tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo Chương Trình ESOP 2026 trong Công Ty phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai Phương Án Phát Hành đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công Ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều Lệ.
- b) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc báo cáo phát hành Cổ Phiếu ESOP theo Chương Trình ESOP 2026, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:
- thực hiện các thủ tục liên quan đến việc báo cáo phát hành Cổ Phiếu ESOP theo Chương Trình ESOP 2026;
 - làm việc và giải trình với UBCKNN, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về các tài liệu báo cáo phát hành Cổ Phiếu ESOP theo Chương Trình ESOP 2026 và các vấn đề khác liên quan; và
 - quyết định và thực hiện các công việc khác mà Công Ty thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc báo cáo phát hành cổ phiếu theo Chương Trình ESOP 2026 với UBCKNN.
- c) Quyết định, thông qua tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của Công Ty sau khi kết thúc Đợt Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:
- Điều chỉnh/thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động;
 - Điều chỉnh/thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; và
 - Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều Lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng giá trị theo mệnh giá Cổ Phiếu ESOP thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành và các nội dung thay đổi liên quan khác (nếu có).
- d) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký, lưu ký tập trung bổ sung Cổ Phiếu ESOP tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung Cổ Phiếu ESOP tại HOSE (“**Đăng Ký Và Niêm Yết**”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:
- quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết phù hợp với quy định của pháp luật;
 - làm việc và giải trình với các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết; và
 - quyết định và thực hiện các công việc khác mà HĐQT thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Niêm Yết.
- e) Quyết định và thực hiện (i) các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Cổ Phiếu ESOP theo Chương Trình ESOP 2026; (ii) hoàn tất việc Đăng Ký Và Niêm Yết; và (iii) các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện việc phát hành Cổ Phiếu ESOP, Đăng Ký Và Niêm Yết và các thủ tục khác liên quan để phát hành và niêm yết bổ sung thành công Cổ Phiếu ESOP.

PHỤ LỤC II
TIÊU CHUẨN VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH SỐ CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN PHỐI
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2026 CỦA TCBS

1. Tiêu chuẩn Người lao động được lựa chọn tham gia Chương Trình ESOP 2026: Người lao động cần đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn sau:

- Cấp độ nhân viên từ cấp độ 3 trở lên theo quy định nội bộ của TCBS;
- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với TCBS và tham gia xây dựng, phát triển nguồn lực dài hạn cho TCBS;
- Tham gia vào các hoạt động phát triển năng lực số của TCBS;
- Người lao động luôn thể hiện và góp phần lan tỏa các giá trị cốt lõi trong Văn hóa tổ chức của TCBS.

2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:

Số cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng (người lao động) được xác định theo công thức:

A Số cổ phiếu được phân phối	=	B Số cổ phiếu tiêu chuẩn	x	C Hệ số tham gia phát triển nguồn lực	x	D Hệ số tham gia phát triển năng lực số	x	E Hệ số tham gia phát triển giá trị cốt lõi trong Văn hóa tổ chức
--	---	--	---	--	---	---	---	---

Trong đó:

- **A - Số cổ phiếu được phân phối:** Tổng số lượng cổ phiếu một người lao động được mua
- **B - Số cổ phiếu tiêu chuẩn:** được xác định theo từng nhóm cấp độ nhân viên:

Cấp độ nhân viên	Số cổ phiếu tiêu chuẩn
Nhóm nhân viên cấp 1	4.000
Nhóm nhân viên cấp 2	3.000
Nhóm nhân viên cấp 3	2.000

- **C - Hệ số tham gia phát triển nguồn lực:** được xác định theo công thức $C = C1 \times C2$. Trong đó,
 - + C1: là hệ số được xác định dựa trên mức độ tham gia của Người lao động vào các hoạt động xây dựng, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận của TCBS.

Cấp độ	Định nghĩa	Hệ số
Tham gia toàn diện	Tham gia đầy đủ thời gian và có ý tưởng đóng góp tích cực	3
Tham gia hiệu quả	Tham gia chủ động và có đóng góp ý tưởng để các hoạt động được hoàn thiện	2,5
Tham gia tích cực	Tham gia các hoạt động chủ động và tích cực	1,5
Tham gia cơ bản	Tham gia các hoạt động theo yêu cầu	1

- + C2: là tỷ lệ được xác định dựa trên số lượng dự án và thời gian thực tế Người lao động tham gia các dự án nhằm giải quyết các vấn đề của TCBS trong hoạt động kinh doanh, vận hành hàng ngày trong năm 2025.

Tỷ lệ C2 có giá trị tối thiểu là 50% đến tối đa là 150%.

- **D – Hệ số tham gia phát triển năng lực số:** là hệ số được xác định dựa trên thời gian tham gia của Người lao động vào các hoạt động xây dựng năng lực số của TCBS bao gồm: số hóa các nền tảng phục vụ khách hàng, phát triển các công cụ hỗ trợ giúp tăng năng suất.

Cấp độ	Định nghĩa	Hệ số
Tham gia toàn diện	Tham gia đầy đủ thời gian và có ý tưởng đóng góp tích cực	3
Tham gia hiệu quả	Tham gia chủ động và có đóng góp ý tưởng để các hoạt động được hoàn thiện	2,5
Tham gia tích cực	Tham gia các hoạt động chủ động và tích cực	1,5
Tham gia cơ bản	Tham gia các hoạt động theo yêu cầu	1

- **E – Hệ số tham gia phát triển giá trị cốt lõi trong Văn hóa tổ chức:** là hệ số được xác định dựa trên mức độ tham gia của Người lao động vào các hoạt động hướng tới khách hàng là trọng tâm, đổi mới và sáng tạo, hợp tác vì mục tiêu chung.

Cấp độ	Định nghĩa	Hệ số
Tham gia toàn diện	Tham gia đầy đủ thời gian và có ý tưởng đóng góp tích cực	3
Tham gia hiệu quả	Tham gia chủ động và có đóng góp ý tưởng để các hoạt động được hoàn thiện	2,5
Tham gia tích cực	Tham gia các hoạt động chủ động và tích cực	1,5
Tham gia cơ bản	Tham gia các hoạt động theo yêu cầu	1

Ghi chú:

- Số cổ phiếu được phân phối (Chỉ số A) được làm tròn đến số nguyên gần nhất theo nguyên tắc Round(xxxxx,0)
- Hệ số C2 được lấy 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy (xx,xxxx%)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KỸ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☪☪

Số: 012304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(V/v: Phê duyệt Phương án phát hành chi trả cổ tức năm 2025)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS” hoặc “Công Ty”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- Mã cổ phiếu: TCX
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (trung ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%)
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
- Đối tượng nhận cổ tức: Là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương có tên trên danh sách người sở hữu cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Các nghĩa vụ phát sinh từ việc chi trả cổ tức (gồm thuế, phí, lệ phí..) sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Phương án thực hiện: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc sau:



- Thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả phù hợp với quy định pháp luật và các điều kiện thực tế của công ty, bảo đảm lợi ích của cổ đông.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Quyết định và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật: Điều chỉnh tăng vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều lệ theo số vốn điều lệ đã tăng, đăng ký, lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức, và các thủ tục khác theo quy định pháp luật hoặc hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Quyết định và thực hiện các thủ tục có liên quan khác mà HĐQT xét thấy cần thiết để triển khai chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua.

(Phương án chi tiết được đính kèm tại Phụ lục 01 Tờ trình này)

Trân trọng kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu vp.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MINH



PHỤ LỤC 01

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

(Đính kèm Tờ trình số 012304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS)

I. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 chi tiết

STT	Mục	Nội dung
1.	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
2.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
3.	Mã chứng khoán	TCX
4.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	20%
7.	Tỷ lệ thực hiện quyền	5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức nhận được 01 cổ phiếu mới)
8.	Đội trọng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định
9.	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại ngày 31/12/2025



10.	Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 503 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $503:5 \times 1 = 100,6$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 100 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
11.	Hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
12.	Thời gian dự kiến phát hành	Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của TCBS. Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của công ty, bảo đảm lợi ích của cổ đông.
13.	Sửa đổi/Bổ sung/Thay đổi/Điều chỉnh Điều lệ Công Ty, Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận mức vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành
14.	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm	ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai và hoàn tất sau khi kết thúc đợt phát hành.

III. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị



1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, ký kết và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 được thực hiện hợp pháp, đúng quy định.
3. Cập nhật và Phê duyệt phương án cập nhật phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2025 khi có sự điều chỉnh về Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành và Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành dựa trên kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (nếu có) được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ.
4. Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục (i) thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (ii) chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị liên quan.
5. Ký kết các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại HOSE.
6. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.
7. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

IV. Tổ chức triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo phương án nêu trên

