

Số: 26./2026/WSS-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phổ Wall
2. Mã chứng khoán : WSS
3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Hà Nội
4. Điện thoại : 04.39367083 Fax: 04.39367082
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Viết Thắng
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Hà Nội
Điện thoại: 0902860288 Fax: 04.39367082
6. Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ:
7. Nội dung thông tin công bố (*):
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
8. Địa chỉ đăng tải toàn bộ tài liệu: <http://wss.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KSNB, HCNS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Viết Thắng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Kết quả biểu quyết các báo cáo và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall họp ngày 29/4/2026 đã thảo luận và nhất trí thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng nhiệm vụ năm 2026 (BC gửi kèm theo);
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (BC gửi kèm theo);
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (BC gửi kèm theo);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Tờ trình gửi kèm theo);
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình gửi kèm theo);
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (Tờ trình gửi kèm theo);
- Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình gửi kèm theo).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo qui định);
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM ĐỨC LONG

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, phường Láng, TP. Hà Nội

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 13h30 ngày 29/4/2026
Kết thúc hồi 15h30 ngày 29/4/2026

Địa điểm họp: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng, thành phố Hà Nội

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đính kèm Biên bản này

Chủ tọa đại hội: Ông **Phạm Đức Long** – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Tiến Đạt

Số Đại biểu tham dự: 11 đại biểu ủy quyền và trực tiếp, đại diện cho 37.877.810 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tiến trình Đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban Tổ chức giới thiệu đại biểu, cổ đông dự đại hội.
- Ông Hoàng Đình Trung – thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:
- Tính đến 13h55 ngày 29 tháng 4 năm 2026:

Có 11 đại biểu ủy quyền và tham dự trực tiếp, đại diện cho 37.877.810 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Căn cứ quy định pháp luật, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc đại hội:

- Ông Phạm Đức Long – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Phạm Đức Long trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại Hội và xin ý kiến đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại Hội. 100% cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự đại hội nhất trí thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
- Ông Phạm Đức Long giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Ông Phạm Đức Long : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đăng Trường : Tổng Giám đốc
- Ông Trịnh Công Thắng : Thành viên Ban Kiểm soát

Đại Hội nhất trí 100 % về danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Phạm Đức Long xin ý kiến đại hội thông qua Thư ký đại hội là ông Nguyễn Tiến Đạt.

Đại hội nhất trí 100 % bầu ông Nguyễn Tiến Đạt làm Thư ký Đại hội.

- Ông Phạm Đức Long xin ý kiến đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Hoàng Đình Trung – Trưởng ban
2. Bà Thành Thị Ngọc – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thành viên

Đại hội nhất trí 100 % bầu Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên có tên nêu trên.

- Ông Phạm Đức Long mời Đoàn Chủ tịch, thư ký và Ban kiểm phiếu làm việc.
- Ông Phạm Đức Long thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình Đại hội.

3. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- Ông Nguyễn Đăng Trường – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026. *(Báo cáo kèm theo)*
- Ông Phạm Đức Long – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng nhiệm vụ năm 2026. *(Báo cáo kèm theo)*
- Ông Trịnh Công Thắng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025. *(Báo cáo kèm theo)*
- Ông Trịnh Công Thắng trình bày các tờ trình *(Tờ trình kèm theo)*:
 - o Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - o Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Ông Phạm Đức Long trình bày Tờ trình Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026;
- Ông Nguyễn Đăng Trường trình bày Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ của công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

4. Đại hội thảo luận, biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết:

Một số cổ đông trình bày quan điểm nhất trí với các báo cáo và tờ trình tại đại hội.

5. Cập nhật tình hình cổ đông dự Đại hội.

Ông Hoàng Đình Trung báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự đại hội:

- Tính đến 15h00 ngày 29 tháng 4 năm 2026:
- Có 11 đại biểu ủy quyền và tham dự trực tiếp, đại diện cho 37.877.810 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Các cổ đông biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết.

6. Nghỉ giải lao: từ 15h10 – 15h25.

7. Biểu quyết về các báo cáo, tờ trình Đại hội.

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết như sau:

Nội dung 01: Báo cáo Hội đồng quản trị:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	37.877.810	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

Nội dung 02: Báo cáo Ban Tổng Giám đốc:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	37.877.810	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

Nội dung 03: Báo cáo Ban kiểm soát:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	37.877.810	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

Nội dung 04: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	37.877.810	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

Nội dung 05: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	37.877.810	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

Nội dung 06: Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	37.877.810	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

Nội dung 07: Phương án tăng vốn điều lệ của công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	37.877.810	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

Thủ tục bế mạc đại hội:

Ông Nguyễn Tiến Đạt – thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 với tỷ lệ nhất trí 100%.

Ông Phạm Đức Long cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc. Đại hội kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tiến Đạt



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Đức Long

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian bắt đầu: 13h30, thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall

– Tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng, thành phố Hà Nội

Nội dung chương trình Đại hội	
1.	Đón tiếp và đăng ký dự họp
2.	Giới thiệu các thành phần tham dự, khai mạc Đại hội
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4.	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội
6.	Thông qua chương trình đại hội
7.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
8.	Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
9.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025
10.	Trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;- Và các nội dung khác có liên quan.
11.	Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến
12.	Biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội – Công bố kết quả biểu quyết
13.	Nghỉ giải lao – tiệc nhẹ
14.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội

Số: ...14.../2026/WSS-QCĐH

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

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

Mục đích:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền hợp pháp của cổ đông;
 - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này quy định trật tự Đại hội, thể thức thực hiện quyền của cổ đông, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu, quy định về biên bản, nghị quyết của Đại hội và những vấn đề có liên quan.

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

Cổ đông tham dự Đại hội:

1. Ngồi vào vị trí theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.
3. Giữ gìn trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Chương trình Đại hội, Nghị quyết và Biên bản làm việc của Đại hội được biểu quyết theo nguyên tắc đa số bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.
 - Các vấn đề quan trọng khác là nội dung chính của chương trình Đại hội được thông qua bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông, số thẻ biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một thẻ biểu quyết.
2. Thể thức biểu quyết thông qua giơ thẻ biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, hoặc có ý kiến khác) về một nội dung nào đó bằng cách giơ thẻ khi chủ tọa xin ý kiến từng vấn đề.
3. Việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trao

đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

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 tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Hướng dẫn việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
2. Làm việc trung thực, khách quan.
3. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
4. Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại liên quan đến việc kiểm phiếu.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp phải được đọc và thông qua tại Đại hội.
2. Những nội dung thuộc chương trình đại hội đã được đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết của Đại hội.

VIII. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này được các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 29/4/2026 thông qua và có hiệu lực cho phiên họp Đại hội cùng ngày.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đức Long

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 Định hướng và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026

Thưa toàn thể Đại hội!

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo tới Quý cổ đông tình hình hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty

Căn cứ Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của Công ty.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT thường xuyên theo dõi diễn biến của nền kinh tế và biến động của thị trường, đề từ đó có sự chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT thường xuyên làm việc tại Công ty. Hàng tuần, hàng tháng Chủ tịch HĐQT họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc và dự họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc với các cấp quản lý nhằm theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các hoạt động của Công ty.
- Định kỳ, HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những thuận lợi và khó khăn phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, HĐQT tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành trong kỳ và yêu cầu triển khai công việc mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2025, HĐQT của Công ty đã tổ chức 09 cuộc họp, thông qua các nghị quyết và chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính gồm:

- Thông qua kết quả kinh doanh quý I năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch Quý II năm 2025;
- Thông qua việc mua trái phiếu và bán các cổ phiếu OTC;
- Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Thông qua kế hoạch, tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2025;
- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu;
- Thông qua việc cơ cấu danh mục đầu tư;
- Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025;
- Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của CTCP Thực phẩm Hà Nội;
- Điều chỉnh cơ cấu, tổ chức, nhân sự Công ty;

3. Đánh giá của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty

Trong năm, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT.

Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý, tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của CTCP Chứng khoán Phố Wall đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện- nhiệm vụ được giao; tuy nhiên, hiệu quả hoạt động chưa cao thể hiện ở kết quả kinh doanh còn hạn chế.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2025

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kết quả thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ thực hiện theo kế hoạch (%)
I	Tổng doanh thu	79.349.613.219	44.315.000.000	179,06
1	Doanh thu hoạt động	78.496.422.061	43.415.000.000	180,80
2	Doanh thu hoạt động tài chính	431.717.012	700.000.000	61,67
3	Doanh thu khác	421.474.146	200.000.000	210,74
II	Tổng chi phí	33.736.070.221	41.150.000.000	81,98
1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	27.377.199.301	33.250.000.000	82,34
2	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	6.612.349.738	7.100.000.000	93,13
3	Chi phí tài chính	(253.509.824)	350.000.000	(72,43)
4	Chi phí khác	31.006	450.000.000	0,01
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	45.613.542.998	3.165.000.000	1.441,19

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động kinh doanh 2025

Do tình hình khó khăn và phức tạp của thị trường chứng khoán trong và ngoài nước năm 2025, HĐQT đã có những chỉ đạo Ban TGD theo diễn biến của thị trường để cắt giảm chi phí, đặt giá trị rủi ro lên hàng đầu và hạn chế bớt các hoạt động đầu tư để giảm bớt những thất thoát không đáng có cho công ty.

Chủ trương của Công ty trong năm qua là tập trung cho động tư vấn tài chính doanh nghiệp. Qua báo cáo tài chính năm 2025, HĐQT nhận thấy doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp có kết quả khởi sắc do nhu cầu của các doanh nghiệp về các hoạt động tư vấn như niêm yết, phát hành cổ phần, trái phiếu tăng.

Về hoạt động giao dịch chứng khoán, việc cạnh tranh thị phần giữa các Công ty chứng khoán ngày càng trở nên gay gắt. Các công ty chứng khoán lớn có tiềm lực tài chính mạnh

thực hiện cắt giảm chi phí giao dịch cho nhà đầu tư đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác là nguyên nhân khiến hoạt động môi giới của công ty kém cạnh tranh.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026

1. Những nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2026

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc cơ cấu lại danh mục đầu tư, thoái vốn một số cổ phiếu chưa niêm yết khi có điều kiện tốt.
- Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động kinh doanh để mang lại hiệu quả tốt hơn.
- HĐQT thực hiện công tác quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và theo đúng Điều lệ của WSS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mỗi thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách công bằng, trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của thành viên HĐQT.
- HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.
- HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:
 - + Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh;
 - + Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
 - + Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
 - + Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất; trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công ty.

2. Định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2026

Trên cơ sở phân tích, nhận định tình hình thị trường, định hướng một số mảng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2026 như sau:

- Về tổ chức - quản trị:

- + Kiện toàn bộ máy tổ chức từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể theo chế độ báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
- + Nâng cao chất lượng bộ máy quản trị điều hành của HĐQT – BDH, phát huy vai trò của các Ủy ban và cơ quan hỗ trợ cho HĐQT.

- Về định hướng kinh doanh:

Tập trung vào nhóm khách hàng mục tiêu là các khách hàng cá nhân có thu nhập cao, có tài sản tích lũy, bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán. Đối với các khách hàng tổ chức là các doanh nghiệp cổ phần tư nhân có lợi nhuận tốt để tập trung hỗ trợ tư vấn toàn diện về vốn, về chiến lược và có chủ trương niêm yết trên thị trường chứng khoán nhằm cung cấp các dịch vụ gia tăng.

- Về sản phẩm - dịch vụ:

Công ty sẽ củng cố lại hoạt động môi giới thông qua phát triển nhóm khách hàng cá nhân đã có tài sản tích lũy, cung cấp các dịch vụ tư vấn có chất lượng thông qua các báo cáo phân tích chất lượng từ WSS để khách hàng có được mức lợi nhuận tối đa.

- Về công nghệ:

Xu hướng giao dịch online toàn bộ là tất yếu nên công ty sẽ tăng cường hoàn thiện các sản phẩm để khách hàng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ của công ty. Do vậy, WSS sẽ tập trung đầu tư nhân sự và hệ thống công nghệ thông tin bao gồm cả về phần cứng và phần mềm, đặc biệt là hoàn thiện ứng dụng về App giao dịch chứng khoán trên điện thoại di động.

- Về chính sách nhân sự:

- + Tạo cơ chế thuận lợi cũng như có chế độ đãi ngộ theo năng suất gắn liền thu nhập cho từng cá nhân của công ty. Đồng thời, WSS tiếp tục tìm kiếm những nhân sự có trình độ, có kinh nghiệm và tâm huyết để bổ sung cho đội ngũ cán bộ công ty.
- + Công tác phân tích đánh giá thị trường phải là hoạt động thường xuyên có họp bàn, trao đổi hàng ngày để nâng cao năng lực dự báo từ đó đưa ra các khuyến nghị đầu tư kịp thời cho khách hàng, cũng như việc ra quyết định đầu tư một cách hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro các mặt hoạt động của Công ty.

- Trên cơ sở định hướng nêu trên, Hội đồng Quản trị thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2026 do Ban Điều hành đề xuất như sau:

Đơn vị: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2026
I	Tổng doanh thu	45.300.000.000
1	Doanh thu hoạt động	43.850.000.000
2	Doanh thu hoạt động tài chính	750.000.000
3	Doanh thu khác	700.000.000
II	Tổng chi phí	40.700.000.000
1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	33.150.000.000
2	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	7.040.000.000
3	Chi phí tài chính	290.000.000
4	Chi phí khác	220.000.000
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.600.000.000

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị kính mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
- Lưu VP HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đức Long

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

PHẦN I
HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

I. Tình hình Kinh tế trong năm 2025

Năm 2025, bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, với áp lực lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro, lãi suất duy trì ở mức tương đối cao trong nửa đầu năm trước khi có xu hướng điều chỉnh giảm, cùng với đó là nhu cầu tiêu dùng và đầu tư phục hồi chậm tại một số thị trường lớn.

Trong nước, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng GDP duy trì xu hướng tích cực nhờ sự phục hồi của sản xuất, xuất khẩu và dịch vụ; tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều thách thức như chi phí đầu vào tăng, sức cầu chưa thực sự bền vững, và áp lực cạnh tranh gia tăng.

Bên cạnh đó, các chính sách điều hành linh hoạt của Chính phủ, bao gồm thúc đẩy đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh, đã góp phần củng cố niềm tin thị trường và tạo động lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung, năm 2025 là giai đoạn chuyển tiếp với nhiều cơ hội đan xen thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động thích ứng, nâng cao năng lực quản trị và tối ưu hóa hoạt động để duy trì tăng trưởng ổn định và bền vững.

II. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2025

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận xu hướng phục hồi tích cực trong bối cảnh kinh tế vĩ mô dần ổn định và mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm, góp phần cải thiện dòng tiền vào thị trường.

Chỉ số thị trường duy trì đà tăng trưởng ở mức hợp lý, thanh khoản được cải thiện so với năm trước, phản ánh sự quay trở lại của nhà đầu tư cá nhân trong nước cùng với sự tham gia thận trọng nhưng ổn định của khối nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu tác động đan xen từ các yếu tố bên ngoài như biến động kinh tế toàn cầu, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn và rủi ro địa chính trị, khiến diễn biến có những thời điểm rung lắc mạnh.

Bên cạnh đó, chất lượng hàng hóa niêm yết từng bước được nâng cao, cùng với các nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý, nâng hạng thị trường và cải thiện tính minh bạch đã góp phần củng cố niềm tin nhà đầu tư.

Nhìn chung, năm 2025 là giai đoạn thị trường chứng khoán dần lấy lại đà tăng trưởng, song vẫn đòi hỏi sự thận trọng trong quản trị rủi ro và chiến lược đầu tư.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2025

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kết quả thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ thực hiện theo kế hoạch (%)
I	Tổng doanh thu	79.349.613.219	44.315.000.000	179,06
1	Doanh thu hoạt động	78.496.422.061	43.415.000.000	180,80
2	Doanh thu hoạt động tài chính	431.717.012	700.000.000	61,67
3	Doanh thu khác	421.474.146	200.000.000	210,74
II	Tổng chi phí	33.736.070.221	41.150.000.000	81,98
1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	27.377.199.301	33.250.000.000	82,34
2	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	6.612.349.738	7.100.000.000	93,13
3	Chi phí tài chính	(253.509.824)	350.000.000	(72,43)
4	Chi phí khác	31.006	450.000.000	0,01
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	45.613.542.998	3.165.000.000	1.441,19

2. Các hoạt động chính

2.1 Hoạt động môi giới chứng khoán

Hoạt động môi giới chứng khoán trong năm 2025 ghi nhận kết quả tích cực và đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng chung của Công ty.

Doanh thu hoạt động đạt 78,5 tỷ đồng, hoàn thành 180,80% kế hoạch, cho thấy hiệu quả vượt trội của mảng kinh doanh cốt lõi, trong đó hoạt động môi giới là nguồn đóng góp chính nhờ sự cải thiện thanh khoản thị trường và gia tăng số lượng giao dịch của nhà đầu tư.

Đồng thời, chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán được kiểm soát ở mức 82,34% kế hoạch, phản ánh việc tối ưu hóa vận hành và nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực trong hoạt động môi giới.

Sự kết hợp giữa tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và kiểm soát chi phí hiệu quả đã góp phần đáng kể vào mức lợi nhuận vượt kế hoạch của Công ty.

Nhìn chung, hoạt động môi giới trong năm 2025 không chỉ đạt hiệu quả cao về quy mô mà còn cải thiện rõ rệt về chất lượng, là động lực quan trọng thúc đẩy kết quả kinh doanh chung.

2.2 Hoạt động tư vấn

Hoạt động tư vấn tài chính trong năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng đột biến cả về quy mô và hiệu quả so với năm 2024.

Cụ thể, doanh thu đạt 9,4 tỷ đồng, tăng mạnh gấp khoảng 7,7 lần so với mức 1,22 tỷ đồng của năm trước, phản ánh sự mở rộng đáng kể về số lượng và giá trị các hợp đồng tư vấn. Trong khi đó, chi phí hoạt động tư vấn được kiểm soát ở mức 664,7 triệu đồng, chiếm tỷ

trọng rất thấp so với doanh thu, qua đó giúp biên lợi nhuận của mảng này ở mức rất cao. Ước tính lợi nhuận gộp từ hoạt động tư vấn đạt trên 8,4 tỷ đồng, cho thấy đây là một trong những mảng kinh doanh có hiệu quả vượt trội trong năm.

Kết quả này khẳng định sự cải thiện rõ rệt về năng lực triển khai dịch vụ, khả năng khai thác khách hàng và vị thế của Công ty trong lĩnh vực tư vấn tài chính, đồng thời mở ra dư địa tiếp tục tăng trưởng mạnh trong các năm tới.

3. Chi phí

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện kiểm soát chi phí hiệu quả, thể hiện qua tổng chi phí chỉ đạt 33,7 tỷ đồng, tương đương 81,98% kế hoạch đề ra.

Trong đó, chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán – chiếm tỷ trọng lớn nhất – được tiết giảm tốt, chỉ đạt 82,34% kế hoạch, phản ánh việc tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Chi phí quản lý công ty cũng được kiểm soát chặt chẽ, đạt 93,13% kế hoạch, cho thấy sự chủ động trong công tác điều hành và tiết kiệm chi phí hành chính. Đáng chú ý, chi phí tài chính ghi nhận giá trị âm, góp phần tích cực vào việc giảm tổng chi phí chung, trong khi chi phí khác ở mức rất thấp, hầu như không đáng kể so với kế hoạch.

Nhìn chung, cơ cấu chi phí năm 2025 được quản trị hợp lý, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nền tảng cho mức lợi nhuận vượt trội của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

1. Kế hoạch kinh doanh

Dự báo năm 2026 có rất nhiều điểm tích cực sẽ là động lực để thị trường phục hồi, sôi động trở lại. Năm bất cơ hội, Ban lãnh đạo Công ty đã phân tích và đề ra phương hướng, chiến lược cụ thể cho các mảng hoạt động kinh doanh như sau:

1.1. Hoạt động môi giới

Công ty sẽ tiếp tục củng cố, phát triển hoạt động môi giới thông qua việc đầu tư về cả công nghệ và nhân sự công ty. Tuyển dụng, đào tạo thêm đội ngũ kinh doanh có chất lượng để hướng tới nhóm khách hàng mục tiêu là chiến lược cốt lõi, xuyên suốt của bộ phận môi giới, giao dịch chứng khoán. Đồng thời, Công ty cũng thận trọng và tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động giao dịch, dịch vụ tài chính nhằm hạn chế tối đa tổn thất.

1.2. Hoạt động tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính tiếp tục được xác định là một trong những mảng dịch vụ quan trọng và thế mạnh trong định hướng phát triển kinh doanh của WSS.

Sức hút của thị trường chứng khoán đối với các doanh nghiệp chưa niêm yết hiện tại đang rất lớn. Sau một năm trầm lắng của thị trường, nhu cầu tái cấu trúc, niêm yết, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, M&A của các doanh nghiệp là rất lớn là cơ hội tốt cho WSS phát triển mảng dịch vụ này.

Công ty sẽ tập chung chính vào các doanh nghiệp dân doanh tại các địa bàn trên cả nước. Mặt khác, các hoạt động tư vấn cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước vẫn sẽ tiếp tục duy trì.

Công ty tiếp tục đầu tư phát triển trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên, để sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu mới đến từ khách hàng truyền thống và khách hàng tiềm năng trong thời gian tới.

1.3. Hoạt động tự doanh

Trước tình hình thị trường năm 2026 được dự báo có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng cả về chi số và thanh khoản. Công ty tiếp tục chỉ đạo khối tự doanh bám sát thị trường, đẩy mạnh hoạt động phân tích, nhận định xu hướng ngắn, trung hạn để ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên, hoạt động của khối tự doanh luôn phải tuân thủ nguyên tắc, đảm bảo tính thận trọng và an toàn.

1.4. Hoạt động đầu tư

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục giữ vững định hướng đầu tư như năm 2025 với chiến lược đầu tư hướng đến mở rộng tới các doanh nghiệp dân doanh có kết quả kinh doanh, tiềm năng phát triển lớn. Đồng thời, tiếp tục duy trì hoạt động tư vấn thoái vốn, cổ phần hóa các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Dựa trên các phân tích đánh giá về thị trường, về bản thân doanh nghiệp, WSS sẽ có thể tham gia với tư cách là các cổ đông lớn. Kim chỉ nam cho hoạt động này là sự thận trọng và hiệu quả nhằm bảo toàn vốn và tận dụng các cơ hội sinh lời. Công ty chỉ tham gia đầu tư quy mô lớn khi có cơ hội rõ ràng và được thẩm định kỹ lưỡng.

2. Kế hoạch nhân sự

Công ty tiếp tục chủ trương duy trì bộ máy nhân sự gọn nhẹ, áp dụng cơ chế làm việc, cơ chế kinh doanh linh hoạt để thúc đẩy hiệu quả tối đa trên từng nhân sự. Công tác tuyển dụng, đào tạo sẽ được trú trọng để tăng cường đội ngũ kinh doanh có chất lượng. Số lượng nhân sự hưởng lương cố định toàn Công ty khoảng 30 người, số lượng nhân sự hưởng lương theo doanh số (môi giới) sẽ không giới hạn số lượng.

3. Kế hoạch tài chính

Đơn vị: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2026
I	Tổng doanh thu	45.300.000.000
1	Doanh thu hoạt động	43.850.000.000
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	12.020.000.000
1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	19.300.000.000
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	5.900.000.000
1.4	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	500.000.000
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	1.740.000.000
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	-
1.7	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	490.000.000

1.8	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	3.500.000.000
1.9	Thu nhập hoạt động khác	400.000.000
2	Doanh thu hoạt động tài chính	750.000.000
3	Doanh thu khác	700.000.000
II	Tổng chi phí	40.700.000.000
1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	33.150.000.000
2	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	7.040.000.000
3	Chi phí tài chính	290.000.000
4	Chi phí khác	220.000.000
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.600.000.000

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
- Lưu VP HĐQT, HC.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đăng Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỨNG KHOÁN PHỔ WALL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 14.../2026/BC-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026.

BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Luật Kế toán 2015 và các văn bản pháp quy khác có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2025, Báo cáo Tài chính năm 2025 nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính, Giám sát Ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và diễn biến thị trường chứng khoán để điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu về tổ chức, nhân sự cho phù hợp với thực tế để tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh của công ty;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến của thị trường chứng khoán;
- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro, trình HĐQT phê duyệt phù hợp với các quy định về Quản trị rủi ro theo quy định của Bộ Tài chính và yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Ban Tổng Giám đốc đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kinh doanh, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch chứng khoán về chế độ báo cáo và công bố thông tin định kỳ hoặc công bố thông tin theo yêu cầu.

III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2025, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Trong năm 2025 nền kinh tế trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn biến động, giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam biến động khó lường. Trước tình hình đó, Công ty đã quan tâm củng cố các lĩnh vực nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, duy trì hoạt động Tư vấn, tiếp tục bám sát diễn biến thị trường chứng khoán để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản Công ty đã đạt được tại thời điểm 31/12/2025:

Đơn vị: Đồng

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH Tài chính năm 2025	KẾT QUẢ Thực hiện năm 2025	TỈ LỆ Thực hiện / KH 2025
I.	DOANH THU:			
	TỔNG DOANH THU	44.315.000.000	79.349.582.213	179,06%
1.1.	Doanh thu hoạt động KDCK	43.415.000.000	78.496.422.061	180,80%
1.1.1	Lãi từ các Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ. Trong đó: + Lãi bán các Tài sản tài chính FVTPL + Chênh lệch tăng về đánh giá lại các Tài sản tài chính FVTPL + Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ Tài sản tài	17.300.000.000	54.677.721.357 4.946.243.928 46.212.237.929	316,06%

	<i>chính FVTPL</i>		3.519.239.500	
1.1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	15.150.000.000	13.337.923.209	88,04%
1.1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	2.700.000.000	189.580.755	7,02%
1.1.4	Lãi từ Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	400.000.000	-	
1.1.5	Doanh thu nghiệp vụ Môi giới CK	2.500.000.000	691.939.879	27,68%
1.1.6	Doanh thu nghiệp vụ Lưu ký CK	565.000.000	200.620.498	35,51%
1.1.7	Doanh thu hoạt động Tư vấn TC	3.300.000.000	9.398.636.363	284,81%
1.1.8	Thu nhập hoạt động khác	500.000.000	-	
1.2.	Doanh thu Hoạt động Tài chính	700.000.000	431.717.012	61,67%
1.3.	Thu nhập khác	200.000.000	421.443.140	210,72%

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH Tài chính năm 2025	KẾT QUẢ Thực hiện năm 2025	TỈ LỆ Thực hiện / KH 2025
II.	CHI PHÍ:			
	TỔNG CHI PHÍ	41.150.000.000	33.736.070.221	81,98%
2.1.	Chi phí hoạt động KDCK	33.250.000.000	27.377.199.301	82,34%
2.1.1	Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ	-	23.215.734.636	-
	+ Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	-	17.126.056.779	-
	+ Chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính	-	6.089.677.857	-
2.1.2	Lỗ và ghi nhận chênh lệch giá theo giá trị hợp lý Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại	-	(545.442.237)	-
2.1.3	Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản thu khó đòi và lỗ suy giảm Tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay	-	-	-
2.1.4	Chi phí hoạt động Tự doanh	-	258.494.538	-
2.1.5	Chi phí nghiệp vụ Môi giới chứng khoán	-	3.584.759.360	-
2.1.6	Chi phí nghiệp vụ Lưu ký chứng khoán	-	198.968.931	-
2.1.7	Chi phí hoạt động Tư vấn tài chính	-	664.684.073	-
2. 2.	Chi phí Tài chính	350.000.000	(253.509.824)	(72,43%)
2.3.	Chi phí quản lý Công ty chứng khoán	7.100.000.000	6.612.349.738	93,13%
2.4.	Chi phí khác	450.000.000	31.006	0,007%
III.	LỢI NHUẬN:			
3.1.	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.165.000.000	45.613.542.998	1.441,18%
3.2.	Tổng Lợi nhuận kế toán sau thuế		45.613.542.998	
3.3.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	Năm 2024 = (625)	907	

IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty:

Các hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động.

V. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động khó lường đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý, và hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán của nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng bám sát định hướng và những nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 để chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty (nghiệp vụ môi giới, tự doanh chứng khoán, nghiệp vụ tư vấn ...), bám trụ thị trường để cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư, đồng thời tiếp tục điều chỉnh lại nhân sự, bộ máy, giảm thiểu chi phí hoạt động.

Kết quả Kinh doanh năm 2025 tuy đạt kết quả kinh doanh với Tổng lợi nhuận sau thuế đạt được 45.613.542.998 VNĐ tương ứng 1.441,18% kế hoạch năm, nhưng cần lưu ý là chỉ tính riêng khoản doanh thu từ Chênh lệch tăng về đánh giá lại các Tài sản tài chính FVTPL đã chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu doanh thu; cụ thể là Chênh lệch tăng về đánh giá lại các Tài sản tài chính FVTPL là 46.212.237.929 VNĐ tương ứng 58,87% doanh thu hoạt động chính và bằng 58,24 % Tổng doanh thu của năm.

Điểm đáng lưu ý khác là năm 2025 thị trường chứng khoán có nhiều biến động phức tạp nên Doanh thu Nghiệp vụ môi giới chứng khoán chỉ đạt 27,68% kế hoạch năm và Doanh thu nghiệp vụ lưu ký đạt được 35,51% kế hoạch năm. Đây là vấn đề còn yếu cần được nghiên cứu khắc phục trong thời gian tới.

Riêng hoạt động Tư Vấn Tài chính có chuyển biến tích cực và có doanh thu đạt được kết quả cao là 9.398.636.363 VNĐ tương ứng 284,81% kế hoạch năm. Đây là thế mạnh đáng khích lệ và công ty cần tập trung chỉ đạo đề duy trì trong năm 2026.

Ban Kiểm soát chia sẻ những khó khăn của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong việc tìm kiếm các giải pháp chỉ đạo, điều hành kinh doanh của Công ty.

Chúng tôi nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về việc đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh đã thực hiện trong năm 2025.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện Quy chế Quản trị Rủi ro theo các quy định mới tại thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Quy định về Hoạt động của Công ty Chứng khoán, Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 Quy định chi tiêu An toàn Tài chính và Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/02/2013 của UBCKNN đã ban hành, Chính sách Quản trị rủi ro năm 2025 theo đúng quy định của UBCKNN để tăng cường công tác Quản trị và chủ động phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh.

VI. Đánh giá về hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã có các cuộc họp để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh quý, kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2025 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV, V của Báo cáo này.

VI. Kiến nghị:

Căn cứ Kết quả hoạt động Kinh doanh năm 2025 của công ty, yêu cầu tổ chức thực hiện các quy định mới của Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp 2020; Ban Kiểm soát kiến nghị đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc một số nội dung như sau:

- 1 - Tăng cường đầu tư nghiên cứu để xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 của công ty với các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình đặc điểm và năng lực Tài chính của công ty. Cùng cố công tác Quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu xây dựng và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kinh doanh phù hợp; Nghiên cứu và thực hiện tái cấu trúc về tổ chức và nhân sự để tăng cường năng lực nghiệp vụ chuyên sâu của cán bộ nhân viên các đơn vị nghiệp vụ; tăng cường quản lý giám sát hoạt động của CBNV theo các nguyên tắc chuẩn mực đã quy định; Đảm bảo an toàn hệ thống tài chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng để thu hút được nhiều khách hàng cá nhân lớn, khách hàng là tổ chức doanh nghiệp, phấn đấu đạt chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch đã xây dựng.
- 2 - Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần chủ động nghiên cứu, phân tích, bám sát diễn biến của nền kinh tế và tình hình thị trường chứng khoán để có quyết định kinh doanh linh hoạt, phù hợp nhằm kịp thời khai thác và vận dụng tốt các cơ hội kinh doanh có lợi nhuận tốt, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
- 3 - Cần đầu tư nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty về chất lượng nghiệp vụ và tính hiệu quả của các nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Tư vấn tài chính; tăng cường công tác quản lý điều hành của Ban TGD; quan tâm rà soát và xác định rõ về cơ cấu danh mục đầu tư và hạn mức đầu tư cổ phiếu đối với Hoạt động tự doanh chứng khoán để đảm bảo mức đầu tư hợp lý, tích cực và kịp thời khai thác những cơ hội đầu tư để hiệu quả hoạt động Tự doanh thu được lợi nhuận cao và đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật.
- 4 - Nghiên cứu bố trí nhân sự hợp lý, có chính sách đãi ngộ phù hợp để động viên khuyến khích cán bộ, nhân viên tích cực công tác, tự giác nghiên cứu học tập nắm vững các quy định của pháp luật, có chứng chỉ hành nghề phù hợp với nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt quy định về Đạo đức nghề nghiệp, chấp hành kỷ luật lao động để đạt hiệu quả công tác cao, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- 5 - Tăng cường tổ chức thực hiện các nội dung công tác quản trị rủi ro theo quy định tại Thông tư số 121/2020 /TT-BTC của Bộ Tài Chính, Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/02/2013 của UBCKNN (đã được cụ thể hóa tại Quy chế Quản trị rủi ro của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 02/01/2014) và thực hiện Chính sách Quản trị rủi ro năm 2026 để đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ của Công ty an toàn và đạt hiệu quả.
- 6 - Thường xuyên nghiên cứu hệ thống văn bản pháp quy mới, kịp thời chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ theo các Quy định mới của pháp luật để đáp ứng các yêu cầu hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản trị rủi ro.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2026;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT



TRỊNH CÔNG THẮNG



Số: 18 /2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025*

Căn cứ theo danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty đã thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty và Bản tóm tắt của báo cáo kiểm toán năm 2025 do AASC lập đã được gửi tới từng cổ đông có mặt tại Đại hội.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**PHẠM ĐỨC LONG**

Số: 19 /2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall, các báo cáo tài chính giữa niên độ và hàng năm của Công ty phải được soát xét, kiểm toán bởi một Công ty Kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

- Lựa chọn một trong những Đơn vị kiểm toán uy tín và kinh nghiệm được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp trên sàn giao dịch chứng khoán HSX, HNX và UPCOM.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán Việt Nam.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với doanh nghiệp và hoàn thành đúng tiến độ kiểm toán do công ty yêu cầu. Giao cho Hội đồng Quản trị chủ động đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp theo tờ trình này và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Đơn vị kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét tài chính của công ty.

Trên cơ sở ý kiến biểu quyết của cổ đông, HĐQT Công ty sẽ lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 đáp ứng các yêu cầu Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



PHẠM ĐỨC LONG

Số ~~20~~../2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~28~~ 29 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall năm 2025 gồm 05 thành viên, Ban Kiểm soát có 02 thành viên. Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã chỉ tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm 2025 là 384.024.737 đồng.

Hội đồng Quản trị đề nghị mức tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 là 500.000.000 đồng.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ĐỨC LONG

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án tăng vốn điều lệ của công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
- Luật số: 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính.
- 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 sửa đổi, bổ sung.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.
- Xét nhu cầu thực tế và kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall trong giai đoạn hiện tại và tương lai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Chi tiết toàn văn nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ như dưới đây:

I. Sự cần thiết và mục tiêu của việc phát hành riêng lẻ:

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông,

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, Hội đồng Quản trị nhận thấy việc tăng cường năng lực tài chính là yếu tố then chốt để Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall nắm bắt trọn vẹn các cơ hội, mở rộng quy mô hoạt động và củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Để đạt được những mục tiêu chiến lược này, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu, một giải pháp tối ưu nhằm:

- Tăng cường vốn chủ sở hữu:** Bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, đảm bảo các tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty và mang lại giá trị lâu dài cho các cổ đông.
- Mở rộng hoạt động kinh doanh:** Tạo điều kiện để Công ty đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như phát triển sản phẩm dịch vụ mới, mở rộng mạng lưới khách hàng, tăng cường hoạt động tự doanh và đầu tư, từ đó gia tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh:** Củng cố khả năng cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng và chất lượng cao, thu hút và giữ chân khách hàng, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường.

- **Đầu tư vào công nghệ và chuyển đổi số:** Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, phát triển các nền tảng giao dịch trực tuyến hiện đại, ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

II. Phương án phát hành riêng lẻ:

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.
2. **Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.
3. **Loại cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu phổ thông.
4. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Vốn điều lệ trước khi chào bán:** 503.000.000.000 đồng.
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 50.300.000 cổ phiếu.
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 100.000.000 (một trăm triệu) cổ phiếu.
8. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
9. **Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán:** 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng).
10. **Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán:** 1.503.000.000.000 đồng.
11. **Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:**
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở trước khi hoàn thành đợt chào bán): 199%.
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt chào bán với giả định chào bán hết số lượng cổ phiếu): 67%.
12. **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
13. **Số lượng nhà đầu tư tham gia chào bán và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:** tối đa 05 nhà đầu tư. Bao gồm các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tiềm lực tài chính và cam kết đồng hành lâu dài với sự phát triển của Công ty (nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phải đảm bảo phù hợp với các quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán năm 2019).
 - **Năng lực tài chính:** Có khả năng thanh toán và cam kết đầu tư lâu dài.
 - **Kinh nghiệm đầu tư:** Có kinh nghiệm đầu tư trên thị trường chứng khoán và hiểu rõ về hoạt động của công ty chứng khoán.
 - **Khả năng hỗ trợ chiến lược:** Có khả năng đóng góp vào việc phát triển mạng lưới, mở rộng thị trường hoặc mang lại các lợi thế kinh doanh khác cho Công ty.
 - **Cam kết hợp tác:** Thể hiện sự tin tưởng và cam kết hợp tác lâu dài với Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán và chỉ tiết số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư trên cơ sở các tiêu chí đã được phê duyệt.
14. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Dự kiến trong năm 2026. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành cụ thể, phù hợp với điều kiện thị trường và sau khi nhận được phê duyệt của các cơ quan quản lý có thẩm quyền.
15. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
16. **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:** Trường hợp các nhà đầu tư nêu trên không đăng ký mua hết, HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán cổ

phiếu riêng lẻ theo đúng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu trên với giá không thấp hơn giá bán ban đầu và không vượt quá tối đa 05 nhà đầu tư.

- 17. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu:** Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

III. Phương án sử dụng vốn dự kiến:

Số tiền 1.000 tỷ đồng dự kiến huy động từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ được Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall sử dụng một cách hiệu quả cho các mục tiêu chiến lược sau:

- 1. Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và đầu tư (dự kiến 40% - 400 tỷ đồng):**
 - Tăng cường nguồn vốn chủ động cho hoạt động tự doanh các sản phẩm chứng khoán tiềm năng, đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
 - Đầu tư vào các cơ hội đầu tư hấp dẫn trên thị trường, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác, mang lại lợi nhuận bền vững cho Công ty.
- 2. Mở rộng và phát triển hoạt động môi giới và dịch vụ khách hàng (dự kiến 30% - 300 tỷ đồng):**
 - Đầu tư vào việc thu hút và phát triển đội ngũ môi giới chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn đầu tư, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
 - Nghiên cứu và mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch (nếu phù hợp với chiến lược phát triển và hiệu quả kinh doanh).
 - Phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới, đa dạng hóa nguồn doanh thu và tăng cường sự gắn kết với khách hàng.
- 3. Đầu tư vào công nghệ và chuyển đổi số (dự kiến 20% - 200 tỷ đồng):**
 - Nâng cấp toàn diện hệ thống giao dịch trực tuyến, tăng cường tính năng, bảo mật và trải nghiệm người dùng.
 - Phát triển các ứng dụng di động và nền tảng trực tuyến tiên tiến, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của Công ty.
 - Ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) vào hoạt động phân tích thị trường, quản lý rủi ro và tư vấn đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động.
- 4. Bổ sung vốn lưu động và các mục đích khác (dự kiến 10% - 100 tỷ đồng):**
 - Đảm bảo nguồn vốn lưu động ổn định cho các hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty.
 - Đầu tư vào các hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu, nâng cao nhận diện và uy tín của Công ty trên thị trường.
 - Chi trả các chi phí phát sinh liên quan đến đợt phát hành.

Việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này phải đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ an toàn tài chính và các quy định pháp luật có liên quan.

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty từng thời kỳ. Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền dự kiến được phân bổ vào các hoạt động nêu trên thì nguồn vốn thu được có thể được chuyển thành tiền gửi theo các Hợp đồng tiền gửi để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động khác của Công ty.

Trong trường hợp cần thiết ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tuân thủ đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ĐHCĐ kỳ gần nhất.

IV. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty đại chúng và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Hội đồng Quản trị sẽ đảm bảo việc tuân thủ giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định tại mọi thời điểm.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 77 Luật Chứng khoán 2019, để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall cam kết tuân thủ theo quy định pháp luật và theo nguyên tắc sau:

- Cổ đông/nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng khoán và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall. Trường hợp không đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.
- Cổ đông/nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

V. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cân nhắc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn và/hoặc chủ động huy động các nguồn vốn vay hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung cho nhu cầu vốn của Công ty.

VI. Sửa đổi Điều lệ:

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty để cập nhật theo vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

VII. Ủy quyền:

Ngoài các nội dung đã đề cập đến việc ủy quyền cho HĐQT nêu trên, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:

1. Chính sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung trong phương án phát hành theo yêu cầu thực tế, quy định của pháp luật, đề nghị hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước;
2. Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu bao gồm và không giới hạn các công việc lập và nộp hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan quản lý nhà nước, giải trình các vấn đề trong hồ sơ, lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các công việc để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
3. Thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán trên cơ sở các tiêu chí đã được phê duyệt và chi tiết số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư;
4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh tỷ lệ phân bổ vốn cho từng mục đích sử dụng trên cơ sở tình hình thực tế và hiệu quả sử dụng vốn, bao gồm cả việc luân chuyển vốn giữa các mục đích và gửi tiền có kỳ hạn đối với phần vốn chưa sử dụng;
5. Phê duyệt phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến;
6. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu phát hành thêm;

7. Phê duyệt việc sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty để cập nhật theo vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
8. Trong thời gian của một đợt chào bán được quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trường hợp hết hạn đăng ký mua và nộp tiền, bao gồm cả thời gian được gia hạn để đăng ký mua và nộp tiền (nếu có) do HĐQT quy định, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì HĐQT có thể quyết định phân phối tiếp số cổ phiếu này cho các đối tượng khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư ĐHĐCĐ đã thông qua với giá không thấp hơn giá ban đầu và đảm bảo tổng số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán là không quá 05 nhà đầu tư, đảm bảo quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, mục tiêu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan khác;
9. Làm việc với Ngân hàng để xác định tài khoản ngân hàng phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận vốn và phong tỏa tiền mua cổ phiếu chào bán, xác nhận kết quả nộp tiền mua cổ phiếu chào bán;
10. Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Tài chính (hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tương đương) theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
11. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi tin tưởng rằng việc Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ này sẽ tạo ra bước ngoặt quan trọng, mang lại nguồn lực mạnh mẽ để Công ty Cổ phần Chứng khoán Phở Wall hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



PHẠM ĐỨC LONG