



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 08 tháng 06 năm 2026, tại: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hoà, TP.Hồ Chí Minh.

Cuộc họp được triệu tập với số đại diện trên số vốn điều lệ đã được đăng ký theo qui định là **1.466.076.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn bốn trăm sáu mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu đồng)**, tương ứng với **146.607.600 (Bằng chữ: một trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm lẻ bảy ngàn sáu trăm)** cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là **1.466.076.000.000 đồng** tương ứng **146.607.600** cổ phần.

Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông ngày 25/03/2026 là 14.488 cổ đông đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.

Số cổ đông có mặt hợp lệ tại cuộc họp (tính đến 08 giờ 35 phút) là: 17.717.050 cổ phần chiếm tỷ lệ 12,08% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS được triệu tập lần thứ ba là hợp lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận với toàn văn nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

I. Chủ tọa đoàn:

1. Ông Phan Quốc Huỳnh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Dương Mạnh Hùng – P. Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Trần Văn Đình – Thành viên HĐQT độc lập

II. Ban Thư ký:

1. Bà Trần Thị Thu Nga – Trưởng ban
2. Ông Hoàng Anh Tiến

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Trần Nguyên Sinh – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Kim Trinh

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu thuận thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết do Bà Nguyễn Kim Trinh – Thành viên ban Kiểm phiếu trình bày.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

Sau khi Ông Phan Quốc Huỳnh, Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc, Đại hội đã dành thời gian nghe các báo cáo và Tờ trình sau đây:

- A. Ông Dương Mạnh Hùng – P. Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2026
- B. Ông Trần Ngọc Lượm – Phó Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2026 của Ban Điều hành
- C. Bà Lê Huỳnh Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2025 của Ban kiểm soát
- D. Ông Lưu Thanh Hùng, Thành viên Ban Kiểm soát đọc các Tờ trình, bao gồm:
 1. Tờ trình v/v từ nhiệm nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị
 2. Tờ trình về danh sách Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2026
- E. Ông Lưu Thanh Hùng, Trưởng Ban kiểm tra Tư cách Cổ đông, báo cáo số cổ đông có mặt hợp lệ tại cuộc họp (tính đến 09 giờ 25 phút) là: 17.717.050 cổ phần chiếm tỉ lệ 12,08% tổng số cổ phần của Công ty.
- F. Đại hội thảo luận: Đại hội sau khi thảo luận đã thống nhất các ứng viên thành viên HĐQT bổ sung, sau đó giao cho Chủ tọa đoàn chỉ đạo Hội đồng Quản trị hoàn thiện các tờ trình về từ nhiệm và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT để Đại hội biểu quyết thông qua và tiến hành bầu cử. Đồng thời, Đại hội thống nhất đề xuất từ cổ đông, Chủ tọa đoàn giao cho HĐQT, bổ sung thêm tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; tờ trình về thông qua thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm; tờ trình về đổi tên công ty; tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, giao cho Chủ tọa đoàn chỉ đạo HĐQT hoàn thiện tờ trình cho Đại hội thông qua, và Đại hội cũng giao cho Chủ tọa đoàn, Ban thư ký hoàn tất đầy đủ tất cả nội dung báo cáo và tờ trình để Đại hội tiến hành biểu quyết.



G. Ông Lưu Thanh Hùng, Thành viên Ban kiểm soát đọc các Tờ trình sau khi Đại hội thống nhất thảo luận, bao gồm:

1. Tờ trình v/v nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị
2. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
3. Tờ trình về thông qua thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm
4. Tờ trình về đổi tên Công ty
5. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty

H. Tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội đối với các Báo cáo và Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, bao gồm:

1. Các nội dung biểu quyết: (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Nội dung 1: Chương trình Đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Nội quy làm việc và Thẻ thức biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2026

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2026 của Ban Điều hành.

Nội dung 4: Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2025 của Ban kiểm soát.

Nội dung 5: Tờ trình v/v nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị.

Nội dung 6: Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung 7: Tờ trình về danh sách Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2026

Nội dung 8: Tờ trình về thông qua thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.

Nội dung 9: Tờ trình v/v đổi tên công ty

Nội dung 10: Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty

Kết quả biểu quyết công khai: (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với tất cả các nội dung từ số 1 đến số 6 bên trên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 99,78% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với nội dung số 7 và số 9

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 99,65% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với nội dung số 8 và số 10

Kết quả bầu cử công khai: (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm)

Đại hội thống nhất thông qua đơn từ nhiệm nhiệm kỳ 2025-2029 thành viên HĐQT đối với các Ông/ Bà sau:

- 1) Ông Đinh Hoài Nam - Thành viên HĐQT độc lập
- 2) Bà Nguyễn Thị Hoài Thương - Thành viên HĐQT

Kết quả bầu dồn phiếu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029:

STT	Tên ứng viên HĐQT	Tỷ lệ trúng cử	Kết quả
1.	Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT	98,77%	Trúng cử
2.	Bà Lê Thị Trà – Thành viên HĐQT độc lập	98,69%	Trúng cử

M. Ông Hoàng Anh Tiến đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Sau khi nghe đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% vốn cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Biên bản và Nghị quyết của Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026


Chủ tọa đoàn








TRẦN VĂN ĐÌNH PHAN QUỐC HUỲNH DƯƠNG MẠNH HÙNG

Ban Thư ký



TRẦN THỊ THU NGÀ 
HOÀNG ANH TIẾN 

Sô : 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan;
- Căn cứ Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SBS ngày 08/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2025 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2026 của Ban Điều hành.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình năm 2025 của Ban Kiểm Soát.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 01/2026/TT-BKS về Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2026, danh sách các công ty kiểm toán như sau:
1. Công ty TNHH EY Việt Nam
 2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
 3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (AISC)
 4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế
 5. Công ty Kiểm toán khác đáp ứng đủ điều kiện được Bộ Tài Chính và/hoặc UBCKNN chấp thuận hàng năm về kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT về thông qua thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT về đổi tên Công ty.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT về nhân sự HĐQT, cụ thể: thông qua việc từ nhiệm Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Hoài Thương, từ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập của ông Đinh Hoài Nam, bầu bổ sung ông Nguyễn Trung Kiên là Thành viên HĐQT và bà Lê Thị Trà là Thành viên HĐQT độc lập.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung tờ trình và phương án đính kèm.



Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua bởi số cổ phần đại diện cho 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên Ban KS,
- Ban Điều Hành,
- Các cổ đông,
- Lưu VP. HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHAN QUỐC HUỲNH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

(Báo cáo Đại hội Cổ đông năm 2026)

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hôm nay, Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác chỉ đạo, định hướng và tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác triển khai thực hiện các nội dung trong năm tài chính 2025 vừa qua và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Về tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2025

Trên cơ sở Nghị Quyết Đại hội Cổ đông qua các năm và đặc biệt là của năm 2025, HĐQT đã tập trung công tác chỉ đạo hướng đến mục tiêu hoạt động ổn định của SBS, cụ thể:

1. Thứ nhất, hoạt động kinh doanh đang từng bước phát triển ổn định.
2. Thứ hai, tiếp tục cơ cấu lại bộ máy hoạt động theo hướng tập trung nguồn lực cho kinh doanh, luôn tích cực đầu tư cho con người và hệ thống công nghệ thông tin.
3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện giải pháp xử lý các khoản nợ phải thu được hiệu quả.
4. Cuối cùng, chỉ đạo thực hiện giải pháp cân đối tài chính phù hợp với điều kiện thực tế nhằm giữ vững cơ cấu tài chính, cải thiện bổ sung vốn lưu động.

Đối với công tác chỉ đạo, xác định phương hướng duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã cùng với Ban Điều Hành xây dựng giải pháp duy trì, giữ ổn định hoạt động kinh doanh trên cơ sở tự chủ về nguồn lực tài chính, cố gắng tạo ra nguồn thu, đảm bảo duy trì bộ máy hoạt động, giữ thị phần, chăm lo các chế độ chính sách cho người lao động, quản lý an toàn tài sản của Nhà đầu tư. Các nội dung trên được cụ thể như sau:

1. Thực thi tốt các Nghị quyết Đại hội cổ đông hàng năm, và trong năm vừa qua HĐQT đã kịp thời thông qua các vấn đề quan trọng trong các cuộc họp HĐQT, góp phần ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty, các Nghị quyết HĐQT đã được thông qua, thực thi nghiêm túc, hoàn tất và đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, bao gồm các giao dịch với bên liên quan của người nội bộ.
2. Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động cốt lõi thông qua cơ chế kinh doanh linh hoạt, gắn kết chế độ thu nhập với các chỉ tiêu kinh doanh.
3. Sử dụng có hiệu quả và đảm bảo an toàn nguồn lực tài chính còn lại để duy trì và giữ ổn định bộ máy vận hành và thị phần trên nguyên tắc thận trọng, đáp ứng các điều kiện cơ bản của Cơ quan quản lý và thông lệ của thị trường.
4. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, duy trì sự thông suốt, chính xác, an toàn cho các giao dịch của Nhà đầu tư.

Đối với công tác đảm bảo ổn định bộ máy hoạt động công ty:

Tiếp tục điều chỉnh, củng cố bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty theo hướng tập trung nguồn lực nhân sự cho các bộ phận kinh doanh. Thực hiện công tác kiểm soát, quản trị rủi ro, phù hợp với thực tế hoạt động. Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHCĐ, sử dụng



nguồn vốn hiệu quả, phục vụ chiến lược phát triển, định vị thương hiệu Công ty trong tình hình mới.

Về thù lao của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ theo nghị quyết Đại hội Cổ đông phê duyệt thù lao HĐQT cho giai đoạn 2025-2029, và nỗ lực hoạt động tốt trong bối cảnh nguồn lực chi trả cho các thành viên còn nhiều hạn hẹp nhưng vẫn phát huy hoạt động hiệu quả của HĐQT đối với Công ty.

Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập

Các thành viên HĐQT độc lập đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao về chiến lược phát triển kinh doanh, quản trị rủi ro và công tác xử lý nợ của Công ty. Đến năm nay, trong bối cảnh kinh doanh còn nhiều biến động, HĐQT kỳ vọng với kinh nghiệm và năng lực của mình, các thành viên HĐQT độc lập sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT độc lập đều đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm vừa qua đạt hiệu quả cao, kịp thời ban hành các quyết định quan trọng, phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời các thành viên HĐQT độc lập đều thống nhất thông qua hoạt động và báo cáo của Ban Điều hành trình cho ĐHĐCĐ, đánh giá Ban Điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT.

Đối với công tác xử lý nợ

Tiếp tục phối hợp với Cơ quan chức năng chuyên trách xử lý hiệu quả, theo đúng trình tự pháp luật trong việc thực hiện phán quyết của Cơ quan bảo vệ pháp luật, không để xảy ra bất lợi, rủi ro cho Công ty.

Về duy trì ổn định cơ cấu tài chính và ổn định hoạt động:

Tiếp tục cơ cấu các khoản nợ xấu theo hướng dẫn của các quy định hiện hành, duy trì các chỉ tiêu thuộc tổng tài sản có ở mức phù hợp nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty chứng khoán. Công tác phát hành riêng lẻ xin thông qua từ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã tiến hành nhưng không thành công. Đồng thời, với hoạt động thường xuyên và tuân thủ pháp luật, HĐQT luôn sát sao, giám sát, sẵn sàng sửa đổi, cập nhật các văn bản quy định của Công ty từ Điều lệ, các quy chế hoạt động đến quy trình tác nghiệp, luôn cập nhật kịp thời, đáp ứng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo phục vụ hoạt động kinh doanh hiệu quả.

II. Về đánh giá công tác điều hành hoạt động Công ty

Kết quả hoạt động của Ban Điều Hành trong năm 2025 mặc dù còn khiêm tốn so với các đơn vị cùng ngành nhưng xét trong điều kiện thực tại của SBS, giới hạn phạm vi hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh của năm 2025 nói riêng và các chỉ tiêu tài chính Ban Điều Hành đạt được là một thành quả đáng trân trọng và ghi nhận.

Sự đồng lòng của Tập thể SBS là yếu tố quan trọng để giữ vững kết quả đạt được của Công ty sau những biến động của thị trường. Sự phối hợp đồng bộ, hợp tác giữa Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát là yếu tố quan trọng để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được sau khi SBS tái cấu trúc hoạt động, định vị lại thương hiệu, bên cạnh sự kiên nhẫn, kỳ vọng, nỗ lực không ngại gian khó của Tập thể CBCNV cùng với sự đồng hành của Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Cơ quan quản lý nhà nước cùng với SBS trong thời gian qua

Ban Điều Hành trong năm hoạt động vừa qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó trên cơ sở phối hợp và tuân thủ các phương hướng nhiệm vụ được HĐQT chỉ đạo thực thi, đã duy trì thành công hoạt động của SBS, đảm bảo hoạt động được vận hành an toàn, phục vụ tốt khách hàng, bảo toàn nguồn lực tài chính, những gì Ban Điều Hành đạt được là nền tảng quan trọng của SBS trong các năm tiếp theo. HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua tất cả các nội dung trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc gửi đến Đại hội.

Trong năm 2026, Công ty vẫn tiếp tục sứ mệnh giữ vững ổn định hoạt động, đảm bảo an toàn hệ thống giao dịch, an toàn tiền gửi nhà đầu tư và không gây biến động trên thị trường. HĐQT sẽ có những chỉ đạo kịp thời đến Ban Điều Hành trong công tác kinh doanh, đảm bảo thích ứng nhanh với tính biến động khó lường của thị trường, hỗ trợ Ban Điều hành hoàn thành các mục tiêu kinh doanh. Đồng thời, HĐQT kính trình Đại hội thông qua các tờ trình, báo cáo về phương hướng, chiến lược hoạt động sắp tới của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SBS**

QUẢN LÝ - T.P HỒ CHÍ MINH

PHAN QUỐC HUỲNH



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

Báo cáo của Ban Điều hành tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026

I. MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2025

1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2025

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, kinh tế Việt Nam giai đoạn 2024–2025 ghi nhận sự phục hồi rõ nét và bước vào quỹ đạo tăng trưởng tích cực hơn. Nhìn chung, năm 2025 cho thấy sự cải thiện đáng kể so với năm 2024 trên các phương diện chính như tăng trưởng GDP, kiểm soát lạm phát và thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

- Về tăng trưởng kinh tế, năm 2024 Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 7,09%, phản ánh sự phục hồi mạnh sau giai đoạn khó khăn trước đó. Sang năm 2025, tốc độ tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, ước đạt khoảng 8,02%. Đây là mức tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới, cho thấy nền kinh tế không chỉ phục hồi mà còn đang tăng tốc. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ xuất khẩu phục hồi, đầu tư công được đẩy mạnh, tiêu dùng nội địa cải thiện và đóng góp lớn của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này cho thấy nền kinh tế đã dần thu hẹp khoảng cách giữa tăng trưởng thực tế và tiềm năng.
- Về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2024 tăng khoảng 3,63%, nằm trong mục tiêu kiểm soát của Chính phủ. Đến năm 2025, lạm phát tiếp tục được duy trì ở mức ổn định, dao động trong khoảng 3,5–4%. Mặc dù nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn, áp lực lạm phát không gia tăng đáng kể, cho thấy hiệu quả trong điều hành chính sách tiền tệ và tài khóa.
- Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, năm 2024 ghi nhận tổng vốn FDI đạt khoảng 25,3 tỷ USD, tăng gần 9,4% so với năm trước. Sang năm 2025, dòng vốn FDI tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, với vốn đăng ký và giải ngân đều cải thiện. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế nhờ môi trường chính trị ổn định, chi phí cạnh tranh và vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khu vực FDI đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy xuất khẩu và tăng trưởng công nghiệp. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lớn vào khu vực này cũng đặt ra thách thức về tính tự chủ của nền kinh tế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Tổng thể, so với năm 2024, kinh tế Việt Nam năm 2025 đã chuyển từ trạng thái phục hồi sang tăng trưởng mạnh và ổn định hơn. Tăng trưởng GDP cao hơn, lạm phát được kiểm soát và dòng vốn FDI tiếp tục gia tăng là những điểm sáng nổi bật. Dù vậy, nền kinh tế vẫn đối mặt với một số thách thức như phụ thuộc vào khu vực FDI, rủi ro từ biến động kinh tế toàn cầu và hạn chế về nội lực của khu vực doanh nghiệp trong nước.

Kết luận, năm 2025 có thể được xem là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng bền vững hơn của Việt Nam trong những năm tiếp theo, với điều kiện tiếp tục cải thiện chất lượng tăng trưởng và nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế

2. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định và tăng trưởng cao. So với giai đoạn trước, thị trường đã phục hồi rõ rệt cả về điểm số, thanh khoản và tâm lý nhà đầu tư, qua đó củng cố vai trò là kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế.

Về diễn biến chỉ số, thị trường năm 2025 duy trì xu hướng tăng là chủ đạo. Chỉ số VN-Index có nhiều giai đoạn tăng mạnh, phản ánh kỳ vọng tích cực của nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Thanh khoản thị trường cũng được cải thiện đáng kể. Giá trị giao dịch bình quân tăng so với năm 2024, cho thấy dòng tiền quay trở lại thị trường.

Về yếu tố hỗ trợ, thị trường năm 2025 được hưởng lợi từ môi trường lãi suất tương đối thấp, chính sách tiền tệ linh hoạt và đẩy mạnh đầu tư công. Bên cạnh đó, kỳ vọng nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi cũng góp phần cải thiện niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với một số rủi ro nhất định. Biến động từ kinh tế toàn cầu, chính sách lãi suất quốc tế và áp lực tỷ giá có thể ảnh hưởng đến dòng vốn ngoại. Ngoài ra, tính minh bạch và chất lượng thông tin của một số doanh nghiệp niêm yết vẫn cần được cải thiện để nâng cao tính bền vững của thị trường.

Tổng thể, năm 2025 đánh dấu bước phát triển tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyển từ giai đoạn phục hồi sang tăng trưởng ổn định hơn. Dù vẫn tồn tại những thách thức, thị trường tiếp tục khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng và có tiềm năng phát triển mạnh trong trung và dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2025

1. Những kết quả đạt được trong năm 2025:

- (1) Trong năm 2025, Ban Điều hành đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025 và chỉ đạo của HĐQT, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh và ổn định hoạt động Công ty.
- (2) **Kinh doanh Môi giới chứng khoán:** tiếp tục được xác định là hoạt động trọng tâm, mang lại doanh thu chính cho Công ty, nhân sự cho mảng này vẫn không ngừng được quan tâm tuyển mới và nâng cao trình độ với sự hỗ trợ và tham gia của đội ngũ phân tích chuyên nghiệp của Công ty.
- (3) **Hạ tầng công nghệ thông tin** luôn được chú trọng đầu tư phát triển, Phòng CNTT phối hợp với Môi giới trong năm qua, hoàn thiện các ứng dụng giao dịch, đáp ứng nhu cầu đa dạng dịch vụ giao dịch cho khách hàng. Đồng thời Phòng CNTT luôn sát sao và phối hợp với Môi giới test hoàn thiện hệ thống KRX, đáp ứng yêu cầu của các Sở, VSD và UBCK, kịp thời đưa vào vận hành theo quy định
- (4) **Đầu tư tự doanh:** Trong năm qua, thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo Khối Phân tích – Đầu tư thực hiện theo dõi các khoản đầu tư tự doanh một cách sát sao. Song song đó, Khối Phân tích – Đầu tư luôn Giám sát chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả của nguồn vốn đầu tư.

- (5) **Về đơn vị trực thuộc:** Các Chi nhánh tiếp tục phát huy những thành quả kinh doanh tốt từ nhiều năm qua, góp phần đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

2. Những khó khăn cần khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Điều hành gặp những khó khăn gặp phải giải quyết như sau:

- (1) Cạnh tranh về hoa hồng môi giới, phí giao dịch vẫn rất gay gắt trên thị trường, song song với miễn phí giao dịch trên tài khoản khách hàng, miễn phí tư vấn đầu tư chứng khoán. Đây là áp lực lớn về phí giao dịch, ảnh hưởng đến nguồn thu chính yếu của Công ty.
- (2) Cạnh tranh về nhân sự ngành chứng khoán hiện nay cũng rất cam go, khó khăn trong việc tìm kiếm những nhân sự có kinh nghiệm trong nghề. Những nhân sự giỏi, vững vàng nghề nghiệp, có nhiều khách hàng lại dễ bị những công ty cùng ngành lôi kéo.
- (3) Do tình hình tài chính của Công ty, chưa thể thực hiện các dịch vụ phái sinh cũng như các dịch vụ khác, ví dụ như phát hành chứng quyền..., từ đó ảnh hưởng trong việc cạnh tranh khách hàng giao dịch.
- (4) Bên cạnh đó, hiện nay nhiều Công ty chứng khoán có nguồn vốn của nước ngoài hậu thuẫn, dễ dàng cung cấp nhiều tiện ích cũng như là miễn/giảm phí giao dịch, tặng hoa hồng cho cộng tác viên nên dễ thu hút khách hàng hơn hẳn Công ty chúng ta.
- (5) Do đặc thù của ngành chứng khoán, Công ty phải liên tục tiêu tốn chi phí đầu tư cho lĩnh vực Công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng ít nhất là tối thiểu yêu cầu từ UBCK, VSDC cũng như là các Sở.

3. Báo cáo tài chính và Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán và Công bố thông tin theo quy định. Nay xin đại hội thông qua toàn bộ báo cáo tài chính kiểm toán 2025 và báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh của SBS năm 2025 đã được Kiểm toán như sau:

CHỈ TIÊU	2025 (tỷ đồng)
1. Doanh thu hoạt động	140
2. Chi phí hoạt động	93
3. Doanh thu hoạt động tài chính	3
4. Chi phí hoạt động tài chính	23
5. Chi phí quản lý	73
6. Kết quả hoạt động	(46)
7. Lợi nhuận khác	8
8. Tổng lãi kế toán trước thuế	(38)
9. Lãi sau thuế TNDN	(40)

Với kết quả tài chính đạt được như trên, mặc dù chưa được như kỳ vọng kế hoạch năm 2025 do nhiều biến động khách quan từ thị trường, Công ty tiếp tục giữ vững tỷ lệ an toàn vốn khả dụng, củng cố đảm bảo sử dụng an toàn vốn lưu động, đảm bảo tất cả các chỉ tiêu tài chính

tuân thủ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành, duy trì ổn định hoạt động chính của Công ty.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

1. Định hướng hoạt động

Ban Điều Hành xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sắp tới vẫn là các chương trình chủ yếu như sau:

- Những thời điểm thị trường đang trên đà tăng trưởng, tích cực tăng cường nhân lực và mở rộng mạng lưới kinh doanh, tìm kiếm thêm nguồn thu cho Công ty.
- Cải tiến sản phẩm và dịch vụ hiện có, phát triển sản phẩm mới và Quản lý hỗ trợ giao dịch. Đẩy mạnh số lượng cộng tác viên.
- Đảm bảo an toàn trong tất cả các mặt hoạt động: hệ thống giao dịch, hệ thống quản trị rủi ro, an toàn tiền gửi nhà đầu tư.

2. Các chương trình hành động quan trọng.

Để thực hiện những mục tiêu nêu trên, trong năm 2026, SBS triển khai các kế hoạch như sau:

- (1) Tăng cường nhân lực kinh doanh vẫn là nhiệm vụ trọng tâm; Phát triển đội ngũ nhân viên môi giới khách hàng, tổ chức và Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực kinh doanh.
- (2) Tăng cường kiểm soát rủi ro và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Duy trì và phát triển số lượng và chất lượng cộng tác viên..
- (3) Xây dựng hệ thống phân loại khách hàng; Phát triển khách hàng là các nhóm nhà đầu tư. Thực hiện phân loại khách hàng và áp dụng chính sách ưu đãi phí giao dịch và lãi suất cho khách hàng VIP.
- (4) Đảm bảo an toàn giao dịch, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư thông qua việc không ngừng củng cố khối dịch vụ khách hàng, từng bước hoàn thiện tất cả các quy trình, rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
- (5) Về chất lượng nguồn vốn đáp ứng nhu cầu giao dịch: Đảm bảo chất lượng quản lý nguồn vốn an toàn và hiệu quả phục vụ hoạt động kinh doanh.
- (6) Khảo sát nhu cầu khách hàng, từ đó tập trung đầu tư công nghệ thông tin hiện đại, đồng thời bám sát yêu cầu từ các sở và VSDC nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, tiến hành hoàn tất xây dựng an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3.
- (7) Thực hiện kiểm soát chặt chẽ rủi ro đảm bảo hoạt động Công ty, giữ an toàn hệ thống giao dịch, an toàn tiền gửi cho nhà đầu tư.

3. Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận

Mục tiêu cơ bản kinh doanh năm 2026 của SBS trong điều kiện tiếp tục nỗ lực duy trì hoạt động công ty trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, biến động khó lường.

Chi tiết kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận như sau:

- Doanh thu thuần: Khoảng 120 – 140 tỷ đồng

- Chi phí hoạt động và quản lý: Khoảng 117 – 135 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ HĐKD: Khoảng 3 - 5 tỷ đồng

Trong năm 2026, do tình hình khách quan trên thị trường, cùng với diễn biến phức tạp từ kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới có thể khiến cho thị trường biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh. Do vậy, Ban Điều hành xin phép chưa thực hiện cổ tức trong năm 2026. Tuy vậy, Ban Điều Hành vẫn quyết tâm cố gắng động viên toàn thể cán bộ nhân viên cùng vượt qua khó khăn, hoàn thành tất cả nhiệm vụ kinh doanh được giao.

Đồng thời, trong bối cảnh hiện tại, thị trường đang rất khó khăn, Công ty hiện không đủ nguồn vốn kinh doanh, do đó Ban Điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tìm kiếm nguồn vốn kinh doanh cho Công ty và xin phép Đại hội đồng cổ đông cho phép được tăng vốn nhằm đảm bảo nguồn lực cho kinh doanh của Công ty trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

IV. KẾT LUẬN

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Trên đây là những kết quả kinh doanh đạt được, những khó khăn gặp phải trong năm vừa qua cũng như là kế hoạch kinh doanh cho năm sắp đến. Kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ban Điều hành luôn mong muốn nhận được sự đồng lòng, hỗ trợ ở mức cao nhất từ toàn thể các cổ đông. Ban Điều hành luôn tin tưởng sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt trong quá trình vận hành Công ty.

Chúng tôi cam kết và nỗ lực tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Xin chân thành cảm ơn Đại Hội!

TÔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SBS
QUẢN LÝ - T.P. HỒ CHÍ MINH
ĐƯƠNG MANH HÙNG

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG

V/v Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2025

Kính thưa toàn thể Đại Hội,

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS, tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại Hội một số nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi tập trung công tác giám sát thông qua đánh giá toàn bộ tiến trình chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp triển khai thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm vừa qua và đảm bảo tính tuân thủ và đạt hiệu quả, cụ thể:

- Giám sát quá trình quản lý, vận hành đảm bảo an toàn, duy trì ổn định hoạt động Công ty.
- Giám sát tất cả các mặt hoạt động đảm bảo tuân thủ theo đúng cơ chế chính sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Giám sát tình hình tài chính, cơ cấu tài sản, nguồn vốn.

1. Về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

Hội đồng Quản trị SBS với chức trách nhiệm vụ của mình đã thực hiện chỉ đạo có hiệu quả các công việc trọng yếu trong việc triển khai nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2025 thông qua, đó là tiếp tục ổn định hoạt động, từng bước khôi phục toàn diện hoạt động Công ty trong năm 2025, cụ thể:

- Hội đồng Quản trị đã có những chỉ đạo, quyết định kịp thời để Ban Điều Hành triển khai thực hiện các công tác trọng tâm thực hiện sử dụng hiệu quả vốn từ các nguồn vốn của Công ty, đồng thời duy trì ổn định hoạt động của Công ty và đã đạt được kết quả tích cực, tạo ra nguồn thu đảm bảo vận hành bộ máy an toàn, thuận tiện cho giao dịch của Nhà đầu tư trong bối cảnh năm 2025 thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của Công ty.
- Đối với những mặt hoạt động khác, Công ty đã ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy, tăng cường nhân sự kinh doanh, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống giao dịch, đảm bảo an toàn tài sản của nhà đầu tư và luôn giữ vững, góp phần ổn định cho toàn thị trường. Đồng thời, đảm bảo các giao dịch nội bộ đã thực thi và tuân thủ quy định pháp luật.

Hội đồng Quản trị của Công ty SBS trong năm 2025 đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua.

2. Về kết quả giám sát hoạt động điều hành

Ban Điều Hành đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị trong công tác triển khai thực hiện các Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị, và có giải pháp phù hợp vận hành ổn định hoạt động Công ty. Cụ thể:

- Duy trì ổn định hoạt động, doanh số kinh doanh từng bước cải thiện, thị phần luôn trong xu hướng tích cực. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác xử lý giao dịch an toàn, thuận tiện, đồng thời đảm bảo đáp ứng yêu cầu từ các Sở và Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)



- Hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy hoạt động hướng về kinh doanh, cơ chế thúc đẩy tạo động lực kinh doanh, khuyến khích, đẩy mạnh công tác bán hàng.
- Tiếp tục duy trì vị thế thuận lợi trong công tác xử lý nghĩa vụ nợ SBS, chưa để bất cứ sự kiện pháp lý bất lợi nào xảy ra

Ban Điều Hành đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

3. Về công tác kiểm soát và hoạt động của Ban kiểm soát:

Công tác kiểm soát trong năm 2025 và các cuộc họp của Ban kiểm soát tập trung vào các hoạt động trong tâm như sau:

- Kiểm soát việc thực thi các cơ chế chính sách được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2025: Kết quả tuân thủ đúng tinh thần và nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đối với công tác phát hành riêng lẻ xin thông qua từ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã tiến hành nhưng không thành công.
- Công tác xử lý thu hồi nợ xấu được thực hiện tuân thủ đúng quy định Công ty.
- Công tác theo dõi, hạch toán kế toán đã phản ánh đúng thực trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2025, BKS đã tuân thủ đúng, đầy đủ theo nghị quyết Đại hội Cổ đông phê duyệt thù lao BKS cho giai đoạn 2025-2029.

II – KẾT QUẢ THẨM TRA TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS cho niên độ tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12/2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán.

Căn cứ vào kết quả giám sát tình hình tài chính trên cơ sở thực thi chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và sự kết hợp giữa ba cơ quan Quản trị - Điều Hành – Kiểm Soát trong quá trình thực thi chức trách, Ban Kiểm Soát có nhận xét sau :

- Thống nhất với số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 được thực hiện bởi Công ty Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Tình hình tài chính của Công ty phản ánh đúng thực trạng hoạt động của Công ty theo Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho niên độ kết thúc 31/12/2025.
- Tất cả các mặt của tình hình tài chính Công ty luôn đảm bảo tuân thủ các chế độ tài chính hiện hành của pháp luật và của Công ty, tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua hàng năm, đã được các cơ quan kiểm toán độc lập và cơ quan hữu quan thanh, kiểm tra định kỳ, đảm bảo an toàn hệ thống giao dịch, đảm bảo an toàn tài sản của nhà đầu tư và luôn giữ vững, góp phần giữ ổn định cho toàn thị trường.

III – KIẾN NGHỊ

Thông qua các công tác hoạt động trong năm vừa qua, Ban Kiểm Soát có kiến nghị như sau :

1. Công ty Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) tiếp tục là đơn vị soát xét, kiểm toán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026 cho SBS.
2. Đề nghị Đại Hội Cổ Đông đồng thuận, thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị qua đó giúp cho SBS tiếp tục phát triển vững mạnh trên thị trường.

Trân trọng .



Số: 01/2026/TT-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v danh sách Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán
báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2026**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Nhằm phục vụ cho công tác soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty trong năm tài chính 2026, đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết Đại hội cổ đông 2025 phê duyệt cho giai đoạn nhiệm kỳ 2025-2029, qua khảo sát, đánh giá một số các Công ty kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát (“BKS”) đã chọn ra được các Công ty kiểm toán độc lập đủ năng lực điều kiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty.

BKS kính trình Đại Hội thông qua:

Ủy quyền cho BKS và/hoặc Hội đồng Quản trị và/hoặc Ban Tổng Giám đốc được chủ động quyết định lựa chọn và ký hợp đồng/ phụ lục/ thanh lý hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng cho Công ty trong năm tài chính 2026 với điều kiện Công ty kiểm toán phải được Bộ Tài Chính và/hoặc Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng được công bố theo danh sách hàng năm, trong đó tiêu biểu gồm các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH EY Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (AISC)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế
5. Công ty Kiểm toán khác đáp ứng đủ điều kiện được Bộ Tài Chính và/hoặc UBCKNN chấp thuận hàng năm về kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và chấp thuận./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát

LÊ HUỖNH HỒNG



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

Số: 01/2026/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính thưa Quý vị Cổ đông:

Căn cứ vào Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, địa chỉ trụ sở chính của Công ty đã chính thức thay đổi từ số 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh thành số 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hoà, TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vị trí thực tế của Công ty không hề di dời.

Do vậy, nhằm đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật, đáp ứng điều kiện thực tế hoạt động. Hội Đồng Quản Trị kính trình đến Đại Hội chấp thuận sửa đổi Điều lệ của Công ty theo các nội dung chủ yếu nêu trên và điều chỉnh các nội dung khác trong Điều lệ cho phù hợp với việc thay đổi này và phù hợp với quy định hiện hành. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông sẽ giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm sửa đổi và ban hành.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu P.TH.



PHAN QUỐC HUỲNH

Sô: 02/2026/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ trên thực tế diễn ra trên thị trường, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) đang công bố kế hoạch triển khai hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán, dự kiến triển khai vào năm 2027. Qua đối chiếu với các quy định hiện hành, căn cứ Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan khác, việc được VSDC chấp thuận là đối tác và được phép cung cấp những dịch vụ này cần phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua. Do vậy, HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông:

1. Thông qua việc Công ty được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm với tư cách là thành viên bù trừ chung và/hoặc thành viên bù trừ trực tiếp.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc được chủ động thực hiện tất cả các công tác, rà soát các điều kiện để được cung cấp dịch vụ, ký các hồ sơ, chứng từ liên quan với các đơn vị, đối tác trong công tác triển khai là đối tác bù trừ trung tâm (CCP) nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và chấp thuận./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỲNH

Số: 03/2026/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH **V/v đổi tên Công ty**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty, nhằm định hướng Công ty tiếp tục hoạt động bền vững trong thời gian sắp đến, HĐQT kính trình Đại Hội về việc thay đổi tên của Công ty, cụ thể như sau:

A. Về thay đổi tên Công ty

1. Tên đầy đủ của Công ty hiện tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
2. Tên Công ty dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Thương Tín, và trong quá trình thực hiện uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc được chủ động quyết định điều chỉnh, thay đổi tên gọi mới của Công ty theo thủ tục hoặc ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài, bền vững kể từ năm 2026 trở về sau.
3. Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc quyết định và ký các văn bản, hồ sơ liên quan việc thay đổi các nhận diện thương hiệu của Công ty do công tác thay đổi tên của Công ty (thay đổi logo, màu sắc, thay đổi tên viết tắt, tên giao dịch bằng tiếng Việt, tên giao dịch bằng tiếng Anh, mã chứng khoán (nếu có), mã thành viên (nếu có), đăng ký sử dụng và bảo hộ thương hiệu....).

B. Về các nội dung khác liên quan

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các công tác thay đổi tên, kính trình Đại hội chấp thuận uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc tất cả các công tác, ký các hồ sơ liên quan:

1. Quyết định thời điểm thích hợp cho các công tác thay đổi tên Công ty.
2. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, sau khi hoàn tất Công tác thay đổi tên của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
3. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Công tác thay đổi tên của Công ty và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước theo các quy định của Pháp luật khi làm thủ tục thay đổi tên Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và chấp thuận./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỲNH



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

Số: 04/2026/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 bầu cử với nhiệm kỳ 5 năm (2025 – 2029) đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo nhiệm kỳ hoạt động của mình, tuân thủ Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ Công ty và Quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, ngày 08/06/2026, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà **Nguyễn Thị Hoài Thương** và từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập của ông **Đinh Hoài Nam** với lý do cá nhân.

Nhằm đảm bảo cho nhiệm kỳ 2025-2029 được hoạt động đáp ứng các yêu cầu về quản trị công ty theo quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua việc từ nhiệm của bà **Nguyễn Thị Hoài Thương** và ông **Đinh Hoài Nam**. Đồng thời, HĐQT thống nhất và xin giới thiệu danh sách thành viên bổ sung cho các thành viên đã từ nhiệm như sau: ông **Nguyễn Trung Kiên** là thành viên HĐQT và bà **Lê Thị Trà** là thành viên HĐQT độc lập. Đây là nhân sự được HĐQT xem xét và nhận thấy đầy đủ tư cách ứng cử, đảm bảo vận hành bộ máy Công ty ổn định và bền vững.

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận./



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỲNH

Số: 05/2026/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

Hướng tới mục tiêu nắm bắt các cơ hội tăng trưởng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, Hội đồng quản trị nhận thấy việc tiếp tục tăng nguồn lực vốn để đáp ứng các yêu cầu của Công ty là nhu cầu tất yếu. Mặc dù kết quả hành trình tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra không thành công nhưng do các yêu cầu về phát triển, đáp ứng ngày càng cao của các nghiệp vụ phát sinh theo quy định của pháp luật ngành chứng khoán. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS tiếp tục kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên thêm tối đa 150 (một trăm năm mươi) tỷ đồng (dự kiến thực hiện trong năm 2026 đến hết năm 2027) của Công ty. (Phương án chi tiết đính kèm).

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SBS**

PHAN QUỐC HUỲNH

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT TRÌNH CHO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Đính kèm tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 08 tháng 06 năm 2026)

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 146.607.600 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 161.607.600 cổ phần

❖ Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành

Nội dung	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số Cổ phần hiện tại	146.607.600	100,0%	-	146.607.600	90,72%
Số Cổ phần phát hành thêm	-	-	15.000.000	15.000.000	9,28%
Tổng cộng	146.607.600	100,0%	15.000.000	161.607.600	100,00%

PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
2. Trụ sở chính: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 028 6268 6868 Fax: 028 6255 5957
4. Giấy phép hoạt động Kinh doanh số 109/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/01/2010.
5. Vốn điều lệ: 1.466.076.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm sáu mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu đồng).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 146.607.600 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm linh bảy nghìn sáu trăm cổ phần).

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.



3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan (nếu có).
5. Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan (nếu có).
6. Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Việc tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ khi:
 - Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.
 - Đối tượng tham gia đợt chào bán bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 - Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
 - Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
 - Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS (hoặc thay đổi theo tên thay đổi của Công ty tại thời điểm phát hành)
2. Mã cổ phiếu: SBS
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 15.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Mười lăm triệu cổ phần*).

62
ĐNG
PH
IG K
B
H

6. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).
7. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài)
8. Giá chào bán không thấp hơn: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu, giá chào bán cụ thể sẽ giao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định.
9. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là cá nhân/ tổ chức có tiềm lực tài chính hoặc trình độ công nghệ hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty mà HĐQT xét thấy đóng góp vào hoạt động kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
10. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: Dưới 100 Nhà đầu tư.
11. Hạn chế chuyển nhượng: 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.
12. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
13. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến từ trong năm 2026 đến chậm nhất trong năm 2027, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
14. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
15. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

16. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
17. Thủ tục chào mua công khai: Nếu nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tiến hành đăng ký mua và mua vượt các ngưỡng phải tiến hành thủ tục chào mua công khai theo quy định thì không phải tiến hành các thủ tục chào mua công khai vì nhà đầu tư đã mua theo phương án phát hành riêng lẻ này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
18. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư.
19. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng) sẽ được Công ty phân bổ sử dụng cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty bao gồm:

STT	Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán	70.000.000.000	46,67%	2026 hoặc 2027 sau khi UBCKNN chấp thuận
2	Hoạt động cho nhà đầu tư vay giao dịch ứng trước, ký quỹ chứng khoán	80.000.000.000	53,33%	2026 hoặc 2027 sau khi UBCKNN chấp thuận
	Tổng cộng	150.000.000.000	100%	

Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, giao cho HĐQT tăng vốn theo số vốn thu được từ đợt chào bán và thực hiện theo tỷ lệ sử dụng cho số vốn thu được cho các hoạt động kinh doanh của Công ty theo thông tin trên hoặc Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT (và HĐQT được phép ủy quyền lại cho Ban Tổng Giám đốc) quyết định và thực thi tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Tìm kiếm nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo đáp ứng quy định của Pháp luật. Đối với nhà đầu tư chiến lược, HĐQT sẽ trình cho ĐHĐCĐ thông qua theo luật định. Đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ.
 - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
 - Ban hành tiêu chí cho nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần phát hành riêng lẻ của SBS.
 - Ký kết các văn bản, hợp đồng hợp tác với các đối tác chiến lược và/hoặc nhà đầu tư thỏa mãn tiêu chí mua cổ phần phát hành riêng lẻ của SBS
2. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

sau khi kết thúc đợt phát hành.

3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với UBCKNN sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
5. Nếu trong quá trình thực hiện các phương án sử dụng vốn thu được trong đợt phát hành phát sinh các giao dịch lớn, ĐHĐCĐ đồng ý thực hiện các quyết định đầu tư hoặc mua/bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công tác chi tiết có liên quan.
6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!


PHAN QUỐC HUỲNH



**BÁO CÁO KIỂM TRA PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP CHỨNG KHOÁN SBS**

Hôm nay, ngày 08 tháng 06 năm 2026, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Chứng khoán SBS, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội của Công ty với kết quả như sau:

Danh sách được đề cử/ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bao gồm:

- Ông** : **Nguyễn Trung Kiên**
- Bà** : **Lê Thị Trà – Thành viên HĐQT độc lập**

Kết quả kiểm phiếu như sau :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại Hội
1	Ông Nguyễn Trung Kiên	17.499.130	98,77%
2	Bà Lê Thị Trà	17.484.956	98,69%

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán SBS như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ đạt so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại Hội	Kết quả
1	Ông Nguyễn Trung Kiên	98,77%	TRÚNG CỬ
2	Bà Lê Thị Trà	98,69%	TRÚNG CỬ

Như vậy,

- Ông** : **Nguyễn Trung Kiên**
- Bà** : **Lê Thị Trà – Thành viên HĐQT độc lập**

đã **TRÚNG CỬ** thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán SBS với nhiệm kỳ từ 2025 đến 2029.

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TM Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu



Trần Nguyên Sinh

BÁO CÁO KIỂM TRA PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, ngày 08 tháng 06 năm 2026, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra Phiếu Biểu quyết của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội của Công ty với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 25/03/2026: 14.488 cổ đông, đại diện cho 146.607.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ phần hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 17.717.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,08% tổng số cổ phần của Công ty

Kết quả kiểm phiếu:

1. Nội dung "Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị":

- Số cổ phần Đồng ý là	17.717.050 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, nội dung "Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị" được Thông qua.

2. Nội dung "Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Ban Điều hành":

- Số cổ phần Đồng ý là	17.717.050 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, nội dung "Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Ban Điều hành" được Thông qua.

3. Nội dung "Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2025 của Ban kiểm soát":

- Số cổ phần Đồng ý là	17.717.050 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, nội dung “Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2025 của Ban kiểm soát” được Thông qua.

4. Nội dung “Tờ trình về nhân sự thành viên HĐQT”:

- Số cổ phần Đồng ý là	17.717.050 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình “Tờ trình về nhân sự thành viên HĐQT” được Thông qua.

5. Nội dung “Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”:

- Số cổ phần Đồng ý là	17.717.050 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình “Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty” được Thông qua.

6. Nội dung “Tờ trình về danh sách Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2026”:

- Số cổ phần Đồng ý là	17.678.900 cổ phần	chiếm tỷ lệ	99.78%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	38.150 cổ phần	chiếm tỷ lệ	0.22%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình “Tờ trình về danh sách Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2026” được Thông qua.

7. Nội dung “Tờ trình thông qua thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm”:

- Số cổ phần Đồng ý là	17.654.550 cổ phần	chiếm tỷ lệ	99.65%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	62.500 cổ phần	chiếm tỷ lệ	0.35%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình “Tờ trình về thông qua thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm” được Thông qua.

8. Nội dung "Tờ trình về việc đổi tên Công ty":

- Số cổ phần Đồng ý là	17.678.900 cổ phần	chiếm tỷ lệ	99.78%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	38.150 cổ phần	chiếm tỷ lệ	0.22%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình "Tờ trình về việc đổi tên Công ty" được Thông qua.

9. Nội dung "Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty và phương án đính kèm":

- Số cổ phần Đồng ý là	17.654.550 cổ phần	chiếm tỷ lệ	99.65%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	62.500 cổ phần	chiếm tỷ lệ	0.35%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình "Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty và phương án đính kèm" được Thông qua.

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TM Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu



Trần Nguyên Sinh

