

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

1. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	2
2. Quy chế tổ chức và làm việc.....	3
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.....	9
4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	15
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2026.....	16
6. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2025	27
7. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.....	29
8. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2025.....	36
9. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán).....	41
10. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.....	42
11. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v phân phối lợi nhuận năm 2025	43
12. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.....	45
13. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026.....	46
14. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026	47
15. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v sửa đổi Điều lệ Công ty	51
16. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty	55
17. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.....	56
18. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026	57

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Danh sách Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

I. CHỦ TỌA ĐOÀN

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thanh Phương | - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa |
| 2. Ông Đinh Quang Hoàn | - Phó chủ tịch HĐQT thường trực |
| 3. Bà Tôn Minh Phương | - Tổng Giám đốc |

II. BAN THƯ KÝ

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Bích Trâm | - Thư ký Đại hội |
|----------------------------|------------------|

III. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2. Ông Võ Minh Anh | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Ban tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (gọi tắt là “Công ty” hoặc “Vietcap”) bằng hình thức Họp trực tiếp (sau đây gọi là “Đại hội”) và quy định việc Đăng ký tham dự Đại hội, Biểu quyết, Bầu cử bằng phương thức Bỏ phiếu Điện tử của các Cổ Đông tham dự qua Hệ thống Điện tử mà Công ty sử dụng tại Đại hội.
2. Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. “Cổ Đông”: là Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông.
2. “Họp Trực Tiếp”: là hình thức Cổ đông/ Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự trực tiếp đại hội tại địa điểm tổ chức đại hội Công ty đã thông báo trên thư mời.
3. “Ban tổ chức”: là bộ phận được thành lập để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
4. “Bỏ phiếu Điện tử”: là việc Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp thực hiện việc Biểu Quyết và Bầu cử thông qua Hệ thống Điện tử.
5. “Đăng ký tham dự Đại hội”: là việc Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông tham gia họp trực tiếp xuất trình các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ Chiếu/Giấy ủy quyền) và tiến hành đăng nhập vào Hệ thống Điện tử để thực hiện xác thực tư cách Cổ Đông tham dự Đại hội.
6. “Hệ thống Điện tử”: Là phần mềm được cung cấp cho Cổ đông/ Người được ủy quyền của Cổ Đông để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức họp và thực hiện biểu quyết, bầu cử theo hình thức Bỏ phiếu Điện tử.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội

1.1 Điều kiện tham dự Đại hội:

- a. Cổ đông có quyền tham dự họp là Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- b. Cổ Đông tham dự họp tại địa điểm tổ chức Đại hội được ghi trong Thư mời họp, Đăng ký tham dự Đại hội bằng cách cung cấp thông tin “Mã số Cổ đông” hoặc “Số ĐKSH, CMND/ CCCD/Hộ Chiếu” và văn bản ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) và xuất trình các giấy tờ chứng thực nêu trên cho Ban tổ chức. Cổ Đông được xác nhận đã tham dự đại hội sau khi đăng nhập vào Hệ thống Điện tử và xác thực bằng một trong các hình thức sau:
 - Xác thực qua OTP được gửi qua SMS/ Email được đăng ký tại danh sách Cổ đông/ cập nhật trực tiếp tại đại hội.
 - Xác thực qua Mã QR mà Hệ thống Điện tử trích xuất trực tiếp tại Đại hội cho từng Cổ Đông sau khi Đăng ký tham dự Đại hội.

1.2 Ủy quyền tham dự Đại hội:

- a. Cổ Đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội cho:
 - Một trong các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty; hoặc
 - Người khác.
- b. Việc ủy quyền tham dự Đại hội được thực hiện như sau:
 - Cổ đông là cá nhân: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Cổ đông là tổ chức: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu tối đa cho ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- c. Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (sử dụng mẫu Công ty cung cấp hoặc văn bản do Cổ Đông tự thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền).
 - Người nhận ủy quyền phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và văn bản ủy quyền khi Đăng ký tham dự Đại hội.
- d. Hủy bỏ ủy quyền: Trường hợp Cổ Đông đã gửi thông tin ủy quyền trước ngày tổ chức Đại hội và muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ đã gửi cho trước đó, Cổ Đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy việc ủy quyền cho Công ty và cung cấp văn bản ủy quyền mới hợp lệ khi Đăng ký tham dự Đại hội. Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự thay đổi ủy quyền mà Cổ Đông không thực hiện các quy định hướng dẫn nêu trên.

2. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các Cổ đông/ Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI, BẦU CỬ HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc và nội dung các vấn đề thông qua tại Đại hội

1.1 Nguyên tắc: Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ Đông có quyền biểu quyết.

1.2 Các vấn đề Cổ Đông biểu quyết thông qua tại Đại hội theo quy định gồm:

- a. Thành phần Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.
- b. Chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội;
- c. Quy chế tổ chức, làm việc của Đại hội và quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- d. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội;
- e. Các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc;
- f. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hình thức biểu quyết, bầu cử

Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề nêu tại khoản 1.2 mục IV Quy chế này, Cổ Đông tiến hành biểu quyết bằng các hình thức sau:

- 2.1 Đối với vấn đề tại điểm a, b, c, d khoản 1.2 Mục IV, Cổ Đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
- 2.2 Đối với vấn đề tại điểm e, f khoản 1.2 Mục IV, Cổ Đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu Điện tử tại Hệ thống Điện tử đã cung cấp để thông qua các nội dung trong chương trình họp và thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
- 2.3 Đối với các vấn đề tại điểm g khoản 1.2 mục IV thì việc biểu quyết bằng cách giơ tay hoặc Bỏ phiếu điện tử sẽ theo sự điều khiển của Chủ tọa.

Trong trường hợp xảy ra lỗi hệ thống, sự cố kỹ thuật hoặc sự kiện khác dẫn đến việc Cổ Đông không thể thực hiện biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu Điện tử tại Hệ thống Điện tử thì Chủ tọa được quyền quyết định dừng biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu Điện tử và thực hiện việc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, biểu quyết bằng tay hoặc các hình thức biểu quyết khác theo sự điều khiển của Chủ tọa và phù hợp với quy định pháp luật.

3. Cách thức Bỏ phiếu Điện tử

3.1. Một số quy định chung:

- a. Cổ Đông truy cập Hệ thống Điện tử để thực hiện Bỏ phiếu Điện tử đối với các nội dung biểu quyết, bầu cử trong chương trình họp.
- b. Thời gian thực hiện và kết thúc việc Bỏ phiếu Điện tử được xác định theo thông báo của Chủ tọa. Cổ Đông phải đảm bảo thực hiện việc biểu quyết, bầu cử trước khi kết thúc thời hạn này.
- c. Cổ Đông đã thực hiện Bỏ phiếu Điện tử vẫn có thể thay đổi ý kiến biểu quyết nhưng việc thay đổi này phải thực hiện trước thời điểm kết thúc Bỏ phiếu Điện tử. Kể từ thời điểm kết thúc Bỏ phiếu Điện tử, việc bỏ phiếu trên Hệ thống Điện tử sẽ bị đóng, và Cổ Đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu. Kết quả biểu quyết, bầu cử sau cùng được ghi nhận trên Hệ thống Điện tử sẽ được Công ty ghi nhận là kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng của Cổ Đông và kết quả đó sẽ được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.
- d. Cổ Đông khi gặp vấn đề, sự cố về việc Bỏ phiếu Điện tử trên Hệ thống Điện tử có thể liên hệ Ban Tổ Chức để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

3.2. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- a. Đối với Phiếu biểu quyết: Cổ Đông phải đánh dấu lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án là “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng vấn đề, nội dung cần thông qua. Sau khi lựa chọn, Cổ Đông tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống ghi nhận kết quả.
- b. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi (i) do Cổ Đông thực hiện; (ii) có lựa chọn duy nhất một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết; (iii) đã được gửi thành công trên Hệ thống theo trình tự, thủ tục quy định; và (iv) không thuộc bất kỳ trường hợp không hợp lệ nào theo quy định.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định);
 - Phiếu không có chữ ký/xác nhận của Cổ Đông/ Người được ủy quyền của cổ đông ;
 - Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa yêu cầu;
 - Phiếu không có bất kỳ ý kiến nào;
 - Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung có từ 2 ý kiến biểu quyết trở lên hoặc không có ý kiến biểu quyết.

3.3. Cách thức bỏ Phiếu bầu cử:

- a. Đối với Phiếu bầu cử: Mỗi Cổ Đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Cổ Đông có thể (1) dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên cụ thể; hoặc (2) phân phối số phiếu bầu của mình cho các ứng viên được chọn theo từng số phiếu cụ thể; hoặc (3) phân phối đều cho các ứng viên được chọn (áp dụng trong trường hợp số lượng cần bầu từ 02 ứng viên trở lên). Sau khi lựa chọn, Cổ Đông tiến hành xác nhận để Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- b. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu của Cổ Đông bầu không vượt quá số ứng viên cần bầu và/hoặc vượt quá tổng số phiếu được phép bầu và không thuộc các trường hợp không hợp lệ.

- c. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu bầu mà:
- Vượt quá số ứng viên cần bầu;
 - Vượt quá tổng số phiếu được phép bầu;
 - Phiếu để trống, không thực hiện chọn bất kỳ ứng cử viên nào;
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định);
 - Phiếu không có chữ ký/xác nhận của Cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

4. Kết quả biểu quyết và Kiểm phiếu biểu quyết

- a. Tổng số biểu quyết của từng nội dung biểu quyết là tổng số cổ phần tham dự họp và tham gia biểu quyết nội dung đó.
- b. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng hình thức giơ tay: Việc kiểm tra kết quả biểu quyết sẽ được ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách đếm ý kiến tán thành, không tán thành, không có ý kiến để quyết định. Kết quả biểu quyết sẽ được thông báo công khai trước Đại hội.
- c. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu Điện tử:
- Khi Cổ Đông thực hiện biểu quyết, số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống Điện tử theo nguyên tắc tính tổng số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết. Hệ thống sẽ kết xuất kết quả kiểm phiếu đối với các nội dung Đại hội thực hiện biểu quyết.
 - Khi Cổ Đông thực hiện bầu cử, số phiếu bầu được ghi nhận trên Hệ thống Điện tử theo nguyên tắc tính tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
- d. Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết, kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố tại Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp và được ghi nhận là hợp pháp và hợp lệ trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định trong Điều lệ Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên của tổng số phiếu biểu quyết các Cổ Đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc thông qua quyết định bầu thành viên HĐQT/ BKS theo phương thức bầu dồn phiếu được xác định như sau: Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc tiến hành lựa chọn theo tiêu chí được Đại hội thông qua.

V. CHỦ TỌA ĐOÀN

- Danh sách Chủ Tọa đoàn được Đại hội thông qua bằng hình thức quy định tại khoản 2.1 mục IV Quy chế này.
- Trách nhiệm của Chủ Tọa đoàn:
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ Tọa Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

VI. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng hình thức quy định tại khoản 2.1 mục IV Quy chế này.
- Trách nhiệm của Ban Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Chủ Tọa Đoàn.
 - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 - Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

VII. BAN KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng hình thức quy định tại khoản 2.1 mục IV Quy chế này.
- Có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử, nguồn lực do Công ty trang bị, sắp xếp để hỗ trợ việc kiểm phiếu
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu: (i) Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử; (ii) Theo dõi và kiểm tra số lượng cổ phần biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu; (ii) lập biên bản và công bố Đại hội đồng cổ đông theo chỉ định của Chủ tọa.

Dự thảo Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội này được thông qua khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực thi hành đối với toàn bộ Cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty (“Đại hội”) như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/ TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ Đông : Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông
- Bỏ phiếu Điện tử : Là việc Cổ Đông tham dự họp thực hiện việc biểu quyết và bầu cử thông qua Hệ thống Điện tử.
- Hệ thống Điện tử : Là phần mềm cung cấp cho Cổ Đông để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức họp và thực hiện biểu quyết, bầu cử theo hình thức Bỏ phiếu Điện tử.
- Phiếu bầu cử HĐQT/BKS : Là mẫu phiếu bầu cử được tạo sẵn trên Hệ thống Điện tử để Cổ Đông thực hiện bầu thành viên HĐQT và BKS bằng hình thức Bỏ phiếu Điện tử

II. CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 07 thành viên. Trong đó, có tối thiểu 02 thành viên HĐQT độc lập.
- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT và BKS: 2026-2031

IV. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Căn cứ Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần đề cử tối đa một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn thành viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm thành viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu thành viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy thành viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa số lượng thành viên được bầu.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

V. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác;
- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Đối với thành viên HĐQT độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Tiêu chuẩn thành viên BKS:

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

VI. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số

các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

- Ban kiểm phiếu do Chủ Tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

VII. NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

- Cổ Đông sẽ thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thông qua Hệ thống Điện tử bằng hình thức Bỏ phiếu Điện tử.
- Việc bỏ Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/ BKS qua Hệ thống Điện tử được bắt đầu và kết thúc theo thông báo của Chủ tọa tại cuộc họp. Kể từ thời điểm kết thúc Bỏ phiếu Điện tử, việc bỏ phiếu trên Hệ thống Điện tử sẽ bị đóng, và Cổ Đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành khi việc Bỏ phiếu Điện tử kết thúc.
- Cổ Đông khi gặp vấn đề, sự cố về việc Bỏ phiếu Điện tử trên Hệ thống có thể liên hệ Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử.
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu đọc trước Đại hội.

VIII. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của HĐQT/ BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một Phiếu bầu cử HĐQT/ BKS. Cổ đông có thể (1) dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên cụ thể; hoặc (2) phân phối số phiếu bầu của mình cho các ứng viên được chọn theo từng số phiếu cụ thể; hoặc (3) phân phối đều cho các ứng viên được chọn (áp dụng trong trường hợp số lượng cần bầu từ 02 ứng viên trở lên). Sau khi lựa chọn, Cổ đông tiến hành xác nhận để Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu của Cổ Đông bầu không vượt quá số ứng viên cần bầu hoặc vượt quá tổng số phiếu được phép bầu và phiếu bầu không thuộc các trường hợp không hợp lệ.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Vượt quá số ứng viên cần bầu;
 - Vượt quá tổng số phiếu được phép bầu;
 - Phiếu để trống, không thực hiện chọn bất kỳ Ứng cử viên nào;
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định);
 - Phiếu không có chữ ký/xác nhận của Cổ Đông;

- Phiếu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
- Sau khi việc Bỏ phiếu Điện tử kết thúc, số phiếu bầu được ghi nhận trên Hệ thống Điện tử theo nguyên tắc tính tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Sau đó, Hệ thống Điện tử sẽ kết xuất kết quả kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập, kiểm tra kết quả kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ Tọa Đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ Đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty (nếu cần).

IX. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau hoặc tiến hành lựa chọn theo tiêu chí được Đại hội thông qua. Nếu kết quả bầu cử tại Đại hội không đủ số lượng cần bầu thì Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung số thành viên còn thiếu nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT/ BKS theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các Quy định, quy chế về quản trị Công ty.

X. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Giấy đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT/ BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao công chứng: CCCD hoặc Hộ chiếu nếu là người nước ngoài.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Thư cam kết của ứng cử viên HĐQT/ BKS (theo mẫu).

Người ứng cử, đề cử vào HĐQT/ BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Để đảm bảo thuận tiện cho công tác Đại hội, hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội để Công ty xem xét tính hợp lệ và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật. Địa chỉ nhận hồ sơ như sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

Địa chỉ: Tháp Tài chính Bitexco, Tầng 15, số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 28 3914 3588

Fax: +84 28 3914 3209

Người liên hệ: Cô Đoàn Diệu Tú Quỳnh

Email: quynh.doan@vietcap.com.vn

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

Thời gian: 13h30 Ngày 30 tháng 03 năm 2026

Địa điểm: Sảnh La Scala, Lầu 5, Khách sạn The Reverie Saigon, Số 22-36 Nguyễn Huệ,
Phường Sài Gòn, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
13h30 đến 14h00	Đón khách và đăng ký cổ đông
	Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
14h00 đến 14h20	Khai mạc đại hội
	- Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; - Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”; - Trình Đại hội thông qua “Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội”. - Trình Đại hội thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031” - Trình Đại hội thông qua “Chương trình và nội dung Đại hội”
14h20 đến 15h20	Nội dung
14h20 đến 14h30	Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2026.
14h30 đến 14h35	Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2025.
14h35 đến 14h45	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
14h45 đến 14h50	Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2025.
14h50 đến 15h20	- Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán); - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026; - Tờ trình về kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026; - Tờ trình về phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026; - Tờ trình về thay đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Tờ trình về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031
15h20 đến 16h00	Chủ tọa đoàn giải đáp các câu hỏi từ Cổ đông
16h00 đến 16h30	Biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo và bầu cử HĐQT, BKS
16h30 đến 16h45	Công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử HĐQT, BKS
16h45 đến 17h00	Bế mạc Đại hội
16h45 đến 16h55	Trình Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.
16h55 đến 17h00	Bế mạc Đại hội.

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

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025

Năm 2025, bất chấp nhiều thách thức và biến động từ kinh tế toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội về chỉ số, thanh khoản và vốn hóa, đánh dấu mức tăng kỷ lục kể từ năm 2017 đến nay. Cụ thể, Chỉ số VN-Index đạt 1.784,49 điểm, tăng 40,9% so với cuối năm 2024, giá trị giao dịch cổ phiếu trên HOSE, HNX và UPCoM bình quân đạt 29,5 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 39,8% so với bình quân năm trước. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM cuối năm 2025 đạt 10,02 triệu tỷ đồng, tăng 38,8% so với cuối năm 2024, tương đương 78,0% GDP năm 2025, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của thị trường vốn trong nền kinh tế.

Trong năm 2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Chính phủ cùng phối hợp thực hiện nhiều giải pháp cải cách khung pháp lý và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, rà soát và cắt giảm các thủ tục hành chính, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin (hệ thống KRX System được đưa vào hoạt động từ tháng 05/2025). Những cải thiện này đã góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả vận hành và khả năng tiếp cận của thị trường. Đến tháng 10/2025, FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, mở ra dư địa thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư quốc tế trong trung và dài hạn.

Ở thị trường phái sinh, hoạt động giao dịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với khối lượng bình quân đạt 243.418 hợp đồng/phiên, tăng 15,2% so với năm 2024, cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro và đầu tư chuyên nghiệp ngày càng gia tăng. Thị trường sơ cấp cũng sôi động trở lại vào giai đoạn cuối năm khi hàng loạt doanh nghiệp lớn triển khai kế hoạch IPO và niêm yết. Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM có thêm 14 mã cổ phiếu niêm yết mới (trong đó có 9 mã cổ phiếu chuyển từ sàn UPCoM sang và 5 mã niêm yết sau khi chào bán ra công chúng). Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ghi nhận 3 mã cổ phiếu niêm yết mới (trong đó 2 mã cổ phiếu chuyển từ UPCoM sang) với quy mô 113,4 triệu cổ phiếu, giá trị khớp lệnh ngày đầu giao dịch gần 11,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong năm 2025 không phát sinh trường hợp hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE hoặc HNX, cải thiện đáng kể so với năm 2024 khi có tổng cộng 27 mã bị buộc hủy niêm yết và chuyển xuống UPCoM.

Tuy nhiên, năm 2025 cũng là năm thứ ba liên tiếp ghi nhận xu hướng bán ròng mạnh từ khối nhà đầu tư nước ngoài, với tổng giá trị bán ròng lên tới hơn 134.788 tỷ đồng (tương đương hơn 5,1 tỷ USD).

Tổng thể, những thành tựu đạt được trong năm 2025 không chỉ phản ánh sức bật nội tại của thị trường chứng khoán Việt Nam mà còn cho thấy niềm tin ngày càng củng cố của nhà đầu tư đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế. Những cải cách toàn diện về pháp lý và hạ tầng công nghệ đã tạo nền tảng vững chắc cho một chu kỳ phát triển mới, chuyên nghiệp và hội nhập sâu rộng hơn của thị trường vốn Việt Nam.

2. Một số hoạt động chính của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty” hoặc “Vietcap”) đã tổ chức 29 cuộc họp, trong đó có họp định kỳ và họp bất thường. Trong các cuộc họp, HĐQT đã giám sát, quyết định các kế hoạch chiến lược hoạt động của Công ty trong thẩm quyền, một số nội dung chính đã thực hiện như sau:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên để nâng vốn điều lệ lên 7.226 tỷ đồng, đã hoàn tất vào tháng 07/2025.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nâng vốn điều lệ lên 8.501 tỷ đồng, đã hoàn tất vào tháng 12/2025.
- Triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap lên 11.476,35 tỷ đồng. Hiện tại, HĐQT đang tiếp tục triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2026 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐVB.VIETCAP ngày 02/02/2026, Nghị quyết HĐQT số 04/2026/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 13/02/2026 và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ sau khi hoàn tất đợt phát hành vào kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT.VIETCAP	20/01/2025	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT.VIETCAP	05/02/2025	Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT.VIETCAP	07/02/2025	Mức thưởng Ban Tổng Giám Đốc năm 2024	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT.VIETCAP	02/01/2025	Vay hạn mức tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT.VIETCAP	17/02/2025	Tái tục hạn mức vay USD6.000.000 do Ngân hàng SinoPac Hong Kong (“BSP HK”) cung cấp	100%
6	05a/2025/BB-HĐQT.VIETCAP	17/02/2025	Tái tục hạn mức vay USD7.000.000 & hạn mức phái sinh phòng ngừa rủi ro tỷ giá USD5,000,000 do Ngân hàng SinoPac Hồ Chí Minh (“BSP HCM”) cung cấp	100%
7	06/2025/NQ-HĐQT.VIETCAP	17/02/2025	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam –	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Chi nhánh Gia Định và Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (BIDV)	
8	07/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	24/03/2025	Tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	100%
9	08/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	16/04/2025	Tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)	100%
10	09/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	20/05/2025	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025, thông qua danh sách người lao động được mua cổ phần, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành	100%
11	10/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	20/05/2025	Nhận cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina (IVB)	100%
12	11/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	20/05/2025	Nhận cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Bình Thạnh (ACB)	100%
13	12/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	26/05/2025	Tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)	100%
14	12A/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	02/06/2025	Tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)	100%
15	12B/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	02/06/2025	Tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Gia Định và Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa	100%
16	12C/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	02/06/2025	Nhận tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng CTBC	100%
17	13/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	12/06/2025	Đổi tên và địa điểm Phòng Giao dịch	100%
18	14/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	01/07/2025	Điều chỉnh danh sách phát hành cổ phiếu cho Người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	100%
19	15/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	03/07/2025	Chấp thuận khoản vay từ các định chế tài chính nước ngoài với tổng giá trị 41.600.000 USD	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	16/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	03/07/2025	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2025 và tăng vốn điều lệ	100%
21	17/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	11/08/2025	Đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty	100%
22	18/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	11/08/2025	Tái cấp hạn mức tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Tân Bình (OCB)	100%
23	19/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	26/08/2025	Chào bán và niêm yết các loại chứng quyền có bảo đảm (20 mã)	100%
24	20/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	19/09/2025	Chốt danh sách cổ đông Công ty CP Chứng khoán Vietcap để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%
25	21/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	19/09/2025	Tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	100%
26	22/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	28/09/2025	Nhận cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở Giao dịch 2	100%
27	23/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	15/10/2025	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường trực	100%
28	24/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	15/10/2025	Thông qua chương trình và nội dung họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty	100%
29	24A/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	20/10/2025	Vay hạn mức tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)	100%
30	25/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	30/10/2025	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty	100%
31	26/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	30/10/2025	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
32	27/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	30/10/2025	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty	100%
33	28/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	30/10/2025	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
34	29/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	30/10/2025	Thành lập Ủy ban Đầu tư & Ủy ban Lương thưởng	100%
35	30A/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	30/10/2025	Mức lương Tổng Giám đốc	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
36	30B/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	30/10/2025	Mức lương Phó Tổng Giám đốc	100%
37	31/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	30/10/2025	Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT	100%
38	32/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	14/11/2025	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
39	33/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	14/11/2025	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
40	34/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	14/11/2025	Nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	100%
41	35/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	19/11/2025	Thông qua việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với người có liên quan của người nội bộ	100%
42	36/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	25/11/2025	Chấp thuận khoản vay từ các định chế tài chính nước ngoài với tổng giá trị 120.000.000 USD và quyền chọn tăng thêm lên đến 130.000.000 USD (tối đa 250.000.000USD)	100%
43	37/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	01/12/2025	Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán và các nội dung khác có liên quan	100%
44	38/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	01/12/2025	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 3.000 tỷ đồng theo Phương án Phát hành đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số 37/2025/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 01 tháng 12 năm 2025	100%
45	39/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	09/12/2025	Thông qua thời gian phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư	100%
46	40/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	15/12/2025	Tiếp tục phân phối số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ chưa được đăng ký mua hết	100%
47	41/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	17/12/2025	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
48	42/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	25/12/2025	Chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông lần 1 năm 2026	100%
49	43/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	25/12/2025	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025	100%
50	44/2025/NQ- HĐQT.VIETCAP	30/12/2025	Thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026	100%

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

Trong năm 2025, 03 (ba) thành viên HĐQT độc lập đã đồng hành cùng các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) và thành viên Ban Điều hành (“BDH”) đóng góp tích cực vào các quyết định chiến lược của Công ty. Các thành viên độc lập thảo luận công khai, trao đổi thẳng thắn, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng các vấn đề nhằm cùng HĐQT nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động của Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, linh hoạt và cẩn trọng trong việc đưa ra các quyết sách, định hướng chiến lược liên quan đến hoạt động của Công ty trong thẩm quyền cho phép. Đồng thời, HĐQT không ngừng nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng/công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2025.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự đã được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thanh Phượng	Chủ tịch HĐQT	29	100%	
2	Ông Đinh Quang Hoàn	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực	29	100%	
3	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT	29	100%	
4	Ông Nguyễn Lâm Trung Anh	Thành viên HĐQT độc lập	29	100%	

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Bà Nguyễn Việt Hòa	Thành viên HĐQT độc lập	29	100%	
6	Ông Lê Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	29	100%	

3.1. Ý kiến đánh giá của TV HĐQT độc lập – Bà Nguyễn Việt Hòa

HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò định hướng, giám sát và ra quyết định theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát triển của Công ty.

HĐQT đã duy trì cơ chế làm việc minh bạch, đảm bảo nguyên tắc tập thể trong thảo luận và biểu quyết. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, chủ động đóng góp ý kiến, thể hiện tinh thần trách nhiệm và đặt lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông lên hàng đầu.

3.2. Ý kiến đánh giá của TV HĐQT độc lập – Ông Nguyễn Lân Trung Anh

HĐQT đã thực hiện tốt công tác định hướng chiến lược phát triển Công ty và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt đối với các vấn đề liên quan đến kế hoạch huy động vốn, mở rộng quy mô công ty, quyết định đầu tư kinh doanh, quản trị rủi ro, tuân thủ pháp luật và nghĩa vụ công bố thông tin.

Việc phân định giữa vai trò quản trị và điều hành rõ ràng, mối quan hệ phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành được duy trì hiệu quả, minh bạch về phân công, phân cấp. HĐQT không can thiệp vào công việc điều hành hằng ngày nhưng vẫn đảm bảo vai trò định hướng chiến lược và kiểm soát cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

3.3. Ý kiến đánh giá của TV HĐQT độc lập – Ông Lê Ngọc Khánh

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, nội dung họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, hiệu quả, HĐQT theo sát diễn biến thị trường để kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp, góp phần đảm bảo hoạt động ổn định và tối đa hóa hiệu quả kinh doanh của Công ty.

HĐQT chỉ đạo tăng cường tuân thủ và minh bạch thông tin, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin, bảo đảm tính đầy đủ, kịp thời và chính xác theo quy định của pháp luật chứng khoán và yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán, góp phần bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

4. Hoạt động của Ủy ban Đầu tư và Ủy ban Lương thưởng của Công ty trực thuộc Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành Nghị Quyết số 29/2025/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 30/10/2025 về việc thành lập Ủy ban Đầu tư và Ủy ban Lương thưởng. Các Ủy ban đã hoạt động tích cực, hỗ trợ hiệu quả công tác quản trị và giám sát:

- Ủy ban Đầu tư: đã thực hiện đầy đủ chức năng được HĐQT giao, chủ động theo dõi, thẩm định và phê duyệt các hoạt động đầu tư tự doanh của Công ty trên cơ sở tuân thủ Quy chế hoạt động của Ủy ban Đầu tư và chiến lược đầu tư đã được HĐQT thông qua. Đồng thời, giám sát hiệu quả đầu tư thường xuyên và kịp thời, giúp HĐQT nắm bắt diễn biến thị trường và đưa ra các điều chỉnh phù hợp nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.
- Ủy ban Lương thưởng: đã thực hiện đầy đủ vai trò tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng và rà soát chính sách tiền lương, thưởng và đãi ngộ cho các cán bộ chủ chốt của Công ty, đảm bảo xây dựng nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển, quy mô hoạt động và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

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

5.1. Tổng thù lao và chi phí hoạt động khác của HĐQT năm 2025

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025	720.000.000
1.1	Thù lao HĐQT	720.000.000
1.2	Tiền thưởng HĐQT	0
1.3	Chi phí hoạt động khác	0

5.2. Chi tiết thù lao từng thành viên HĐQT năm 2025

Theo Nghị Quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP ngày 01/04/2025, các thành viên HĐQT không độc lập không nhận thù lao trong năm 2025. Do đó, chi tiết thù lao từng thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số tiền thù lao (VNĐ)
1	Bà Nguyễn Thanh Phượng	Chủ tịch HĐQT	0
2	Ông Đinh Quang Hoàn	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực	0
3	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT	0
4	Ông Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên HĐQT độc lập	240.000.000
5	Ông Lê Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	240.000.000
6	Bà Nguyễn Việt Hòa	Thành viên HĐQT độc lập	240.000.000

6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và những người điều hành khác

Trong năm 2025, HĐQT đã giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban điều hành (“BDH”) trong việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HĐQT đánh giá rằng Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty cũng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện các quyết định cần thiết để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư cải tiến công nghệ & hệ thống giao dịch, tăng cường quản trị kiểm soát rủi ro, quản trị nhân lực nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, nhà đầu tư, nhân viên nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty và người có liên quan với HĐQT

7.1. *Giao dịch giữa Vietcap, công ty con, công ty do Vietcap nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó*

Vietcap hiện không có công ty con, công ty do Vietcap nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ, nên không có phát sinh các giao dịch với các thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó.

7.2. *Giao dịch giữa Vietcap với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch*

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Loại giao dịch (*)	Thời điểm giao dịch
1	Ngân Hàng TMCP Bản Việt	Thành viên HĐQT Ngân Hàng TMCP Bản Việt đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký và các dịch vụ khác	Năm 2025
2	Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (bao gồm Quỹ đầu tư Cân bằng Bản Việt)	Chủ tịch và thành viên HĐQT CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt đồng thời là Chủ tịch và thành viên HĐQT của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký	Năm 2025
3	Công ty Cổ phần Sửa Quốc Tế LOF	Chủ tịch và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sửa Quốc Tế LOF (IDP) đồng thời là thành viên HĐQT và ban Tổng Giám đốc của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán và dịch vụ tư vấn	Năm 2025

(*) Chi tiết về giao dịch được trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

1. Tối ưu hóa nguồn vốn để mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh và kinh doanh của Công ty

Theo Quyết định 1726/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, Chính phủ đã đặt mục tiêu quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025 và đạt 120% GDP vào năm 2030. Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán, giúp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian niêm yết, tăng minh bạch thông tin, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư nước ngoài, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 08/10/2025, FTSE Russell đã công bố nâng hạng Việt Nam lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp, sẽ tiếp tục đánh giá giữa kỳ vào tháng 03/2026 và chính thức có hiệu lực vào ngày 21/09/2026.

Để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp tục tăng trưởng về quy mô và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị rủi ro, chỉ tiêu an toàn tài chính theo các quy định mới trong năm 2025, HĐQT Vietcap đã hoàn thành việc tăng quy mô vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ của Vietcap thông qua đợt chào bán riêng lẻ vào tháng 12/2025, và đang tiếp tục triển khai việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2026 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐVB.VIETCAP ngày 02/02/2026), từ đó tạo nền tảng tài chính và cơ cấu vốn bền vững, tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần, phù hợp cho mục tiêu phát triển dài hạn.

Trong năm 2026, dựa trên nền tảng mở rộng vốn đã đạt được trong năm 2025, HĐQT định hướng Vietcap sẽ tập trung nguồn lực để tiếp tục đầu tư vào hệ thống công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phát triển mở rộng thị phần môi giới (bao gồm cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức), mục tiêu hướng tiếp tục duy trì vững chắc vị thế Top 4 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HOSE nói chung, và tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị phần môi giới khách hàng tổ chức nói riêng. Song song với mục tiêu mở rộng thị phần là tăng quy mô hoạt động cho vay ký quỹ và các hoạt động đầu tư chứng khoán nhằm tối ưu hóa nguồn vốn và đem lại hiệu quả kinh doanh cao cho Công ty.

2. Đánh giá triển vọng và kế hoạch kinh doanh năm 2026

Dựa trên dự báo TTCK Việt Nam trong năm 2026 tiếp tục được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng nhờ nội lực tích cực từ nền kinh tế, sự trở lại của khối ngoại khi TTCK chính thức được nâng hạng cũng sẽ là động lực đáng kể cho thị trường. Đồng thời, Vietcap kiên định với chiến lược đầu tư vào các doanh nghiệp có uy tín, có ưu thế kinh doanh vượt trội đi cùng dòng tiền lành mạnh tại mức giá chiết khấu hợp lý. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2026 chi tiết như sau:

- Tổng doanh thu: 6.525 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.300 tỷ đồng

Trên đây là những nội dung HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2026.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Phương



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty có 6 thành viên; trong đó có 3 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT đã tham gia tích cực vào việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quản trị doanh nghiệp.

I. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập theo đúng quy định tại Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, ... đã được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

II. VỀ VIỆC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- HĐQT giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát theo đúng định hướng chiến lược và thực hiện các điều chỉnh kịp thời theo tình hình thực tế.
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc đều được HĐQT phân tích và tham vấn nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như cập nhật sớm nhất các vấn đề phát sinh.
- HĐQT cũng đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro nhằm hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc phát hiện sớm các vấn đề để giúp Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

III. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HĐQT đã kịp thời đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả cho Ban Tổng Giám đốc để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác điều hành, thực hiện tốt việc giám sát Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

1. Ý kiến đánh giá của Bà Nguyễn Việt Hòa - Thành viên HĐQT độc lập

- Trên cương vị là thành viên Hội đồng Quản trị, tôi đánh giá trong năm vừa qua, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò định hướng, giám sát và ra quyết định theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát triển của Công ty.

- Tôi nhận thấy HĐQT đã duy trì cơ chế làm việc minh bạch, đảm bảo nguyên tắc tập thể trong thảo luận và biểu quyết. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, chủ động đóng góp ý kiến, thể hiện tinh thần trách nhiệm và đặt lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông lên hàng đầu.

2. Ý kiến đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập – Ông Nguyễn Lâm Trung Anh

- Trong năm vừa qua, tôi nhận thấy HĐQT đã thực hiện tốt công tác định hướng chiến lược phát triển Công ty và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt đối với các vấn đề liên quan đến kế hoạch huy động vốn, mở rộng quy mô công ty, quyết định đầu tư kinh doanh, quản trị rủi ro, tuân thủ pháp luật và nghĩa vụ công bố thông tin.
- Việc phân định giữa vai trò quản trị và điều hành rõ ràng, mối quan hệ phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành được duy trì hiệu quả, minh bạch về phân công, phân cấp. HĐQT không can thiệp vào công việc điều hành hằng ngày nhưng vẫn đảm bảo vai trò định hướng chiến lược và kiểm soát cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

3. Ý kiến đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập – Ông Lê Ngọc Khánh

- Trong năm 2025, các cuộc họp HĐQT được tổ chức đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, nội dung họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, hiệu quả, HĐQT theo sát diễn biến thị trường để kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp, góp phần đảm bảo hoạt động ổn định và tối đa hóa hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- HĐQT cũng đã chỉ đạo tăng cường tuân thủ và minh bạch thông tin, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin, bảo đảm tính đầy đủ, kịp thời và chính xác theo quy định của pháp luật chứng khoán và yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán, góp phần bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập



Nguyễn Việt Hòa



Lê Ngọc Khánh



Nguyễn Lâm Trung Anh



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Thông tin tài chính chủ yếu

1.1 Kết quả kinh doanh so với kế hoạch năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	4.325.000	5.020.803	116,1%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.420.000	1.629.220	114,7%

1.2 Kết quả kinh doanh so với thực hiện năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	+/- so với năm 2024	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng tài sản	26.592.124	36.005.865	9.413.740	35,4%
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	4.743.772	3.213.694	(1.530.078)	-32,3%
	- Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	846.252	2.237.949	1.391.697	164,5%
	- Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	598.000	412.000	(186.000)	-31,1%
	- Các khoản cho vay	11.221.686	16.167.186	4.945.500	44,1%
	- Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	8.408.756	13.307.708	4.898.952	58,3%
	- Tài sản khác	773.658	667.328	(106.330)	-13,7%
2	Tổng vốn chủ sở hữu	12.944.305	18.009.897	5.065.591	39,1%
3	Tổng doanh thu	3.749.253	5.020.803	1.271.550	33,9%
3.1	Doanh thu hoạt động	3.695.525	4.980.202	1.284.676	34,8%
	- Môi giới chứng khoán	729.604	1.000.206	270.602	37,1%
	- Đầu tư chứng khoán	2.026.759	2.677.595	650.836	32,1%
	- Ngân hàng đầu tư	33.757	72.019	38.262	113,3%
	- Kinh doanh nguồn vốn	872.950	1.204.798	331.849	38,0%
	- Khác	32.456	25.583	(6.873)	-21,2%
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	50.633	23.170	(27.463)	-54,2%
3.3	Thu nhập khác	3.094	17.432	14.338	463,4%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.089.337	1.629.220	539.882	49,6%
	- Lợi nhuận đã thực hiện	1.091.784	1.638.084	546.300	50,0%
	- (Lỗ)/Lợi nhuận chưa thực hiện	(2.447)	(8.865)	(6.418)	262,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	910.692	1.341.955	431.262	47,4%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (*)	14,8%	12,2%		

(*): Đã loại trừ khoản chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý khỏi vốn chủ sở hữu các năm. Riêng năm 2024 loại trừ khoản tăng vốn chủ sở hữu từ đợt phát hành riêng lẻ hoàn tất vào cuối tháng 11/2024 với tổng giá trị 4.021.640 triệu đồng và năm 2025 loại trừ khoản tăng vốn chủ sở hữu từ đợt phát hành riêng lẻ hoàn tất vào cuối tháng 12/2025 với tổng giá trị 3.952.500 triệu đồng.

Năm 2025, kinh tế thế giới phục hồi chậm với tăng trưởng toàn cầu khoảng 3,2%, thấp hơn năm trước. Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung, bất ổn địa chính trị tại Nga – Ukraine và Trung Đông, cùng chính sách tiền tệ thận trọng và mặt bằng lãi suất cao tại các nền kinh tế lớn tiếp tục gây áp lực lên thương mại, dòng vốn và tâm lý nhà đầu tư. Thị trường tài chính biến động, trong khi các tài sản trú ẩn như vàng tăng giá mạnh.

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng với GDP năm 2025 đạt 8,02%, vượt xa mục tiêu đề ra. Quy mô nền kinh tế ước đạt khoảng 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD. Động lực tăng trưởng đến từ khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, cùng với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 930 tỷ USD và xuất siêu hơn 20 tỷ USD. Lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 3,3% nhờ chính sách tiền tệ linh hoạt và tài khóa chủ động, góp phần giữ vững ổn định vĩ mô và củng cố niềm tin thị trường.

Trên nền tảng kinh tế vĩ mô nhiều biến động, nhưng với định hướng chiến lược rõ ràng và điều hành hiệu quả, Vietcap ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 1.629 tỷ đồng, tăng 49,6% so với năm 2024 và hoàn thành 114,7% kế hoạch năm, khẳng định năng lực tận dụng cơ hội và vị thế cạnh tranh trên thị trường.

2. Ngân hàng Đầu tư

Năm 2025 đánh dấu sự khởi sắc rõ nét của thị trường chứng khoán Việt Nam, tạo nền tảng thuận lợi cho các hoạt động thị trường vốn, đặc biệt là IPO và niêm yết. VN-Index tăng 40,9%, thanh khoản thị trường cải thiện mạnh với giá trị giao dịch bình quân khoảng 29.500 tỷ đồng/phần, được hỗ trợ bởi các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán của Chính phủ. Bối cảnh tích cực này đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp triển khai IPO hoặc bắt đầu quá trình chuẩn bị IPO, nhằm tận dụng bối cảnh thị trường thuận lợi. Bốn thương vụ IPO lớn liên tiếp trong nửa cuối năm 2025, bao gồm các giao dịch có quy mô chào bán lên tới hàng trăm triệu USD, đã đánh dấu sự trở lại rõ rệt của hoạt động IPO sau giai đoạn trầm lắng kéo dài từ 2019–2024.

Trong bối cảnh đó, Vietcap tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị Ngân hàng Đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong các giao dịch quy mô lớn, cấu trúc phức tạp và mang tính tiên phong về mặt pháp lý. Năm 2025, khối Ngân hàng Đầu tư Vietcap đã triển khai thành công các giao dịch IPO, niêm yết và phát hành riêng lẻ quy mô lớn với sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các thương vụ tiêu biểu trong năm 2025 gồm:

- Tư vấn độc quyền IPO và niêm yết CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) trên HOSE, với giá trị chào bán hơn 12,7 nghìn tỷ đồng và vốn hóa công ty gần 64 nghìn tỷ đồng (theo giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên).
- Phát hành riêng lẻ Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) với giá trị thương vụ 3,9 nghìn tỷ đồng.

- Tư vấn độc quyền IPO và niêm yết CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) trên HOSE, với giá trị chào bán gần 1,3 nghìn tỷ đồng và vốn hóa công ty gần 12 nghìn tỷ đồng (theo giá IPO).
- Tư vấn độc quyền niêm yết CTCP Hàng tiêu dùng Masan (MCH) trên HOSE, với vốn hóa hơn 227 nghìn tỷ đồng (theo giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên).
- Tư vấn độc quyền mua lại 7,7 triệu cổ phiếu ưu đãi của CTCP Thủy điện Gia Lai (GEG), góp phần tối ưu hóa cấu trúc vốn và gia tăng giá trị cho cổ đông.

3. Môi giới chứng khoán và thị phần

3.1. Chứng khoán cơ sở - cổ phiếu

- **Môi giới trong nước**

Năm 2025 ghi dấu một trong những giai đoạn sôi động nhất trong suốt 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự gia tăng mạnh mẽ của lực lượng nhà đầu tư trong nước đã tạo nên nền tảng quan trọng cho đà tăng trưởng này. Trong năm, thị trường ghi nhận thêm khoảng 2,6 triệu tài khoản mới, nâng tổng số tài khoản nhà đầu tư trong nước lên hơn 11,9 triệu, tương đương khoảng 11,5% dân số, tăng đáng kể so với mức 9% của năm 2024. Lực cầu dồi dào đã thúc đẩy thanh khoản thị trường bùng nổ, với giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 29.500 tỷ đồng/phiên, tăng gần 40% so với năm trước.

Cơ cấu thị phần môi giới tiếp tục cho thấy xu hướng tập trung cao. Theo số liệu từ HOSE, 10 công ty môi giới lớn nhất chiếm 68,41% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường trong năm 2025, nhích nhẹ so với mức 68,26% của năm 2024. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, Vietcap vươn lên vị trí Top 4 trên HOSE với thị phần môi giới 6,55%, cải thiện so với vị trí thứ Năm và mức 6,08% của năm trước. Kết quả này đến từ chiến lược tập trung phát triển phân khúc khách hàng cá nhân trong nước, đặc biệt là nhóm khách hàng lớn, cùng việc mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ theo hướng đa dạng, chuyên sâu.

Đặc biệt, quý IV/2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số khi Vietcap chính thức ra mắt Warren – chuyên gia tư vấn đầu tư ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được cá nhân hóa. Được xây dựng trên nền tảng dữ liệu thị trường theo thời gian thực và tích hợp các phân tích chuyên sâu từ Khối Phân tích & Nghiên cứu, Warren không chỉ hỗ trợ nhà đầu tư ra quyết định kịp thời mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm và hiệu quả đầu tư trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Tính đến cuối năm 2025, Vietcap quản lý khoảng 235.000 tài khoản chứng khoán đang hoạt động. Công ty đồng thời duy trì mức doanh thu bình quân trên mỗi môi giới thuộc nhóm dẫn đầu thị trường, phản ánh chất lượng khách hàng, năng suất đội ngũ và hiệu quả vận hành của Khối Môi giới trong nước.

- **Môi giới nước ngoài:**

Năm 2025, Vietcap tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối trên thị trường giao dịch cổ phiếu khối ngoại, đạt 29% thị phần và duy trì vị thế này trong 6 năm liên tiếp. Vietcap

cũng là lựa chọn hàng đầu cho hoạt động giao dịch khối lượng lớn của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

3.2. Chứng khoán cơ sở - trái phiếu

Năm 2025, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phục hồi tích cực với dư nợ đạt hơn 1,38 triệu tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2024. Hoạt động phát hành đạt 644,1 nghìn tỷ đồng, tăng 35,4%, trong đó phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm ưu thế với 91% tổng giá trị.

Quy mô toàn thị trường mới tương đương khoảng 10,8% GDP, thấp hơn mục tiêu 20% vào năm 2025, cho thấy dư địa phát triển còn lớn. Ngân hàng và Bất động sản tiếp tục dẫn dắt thị trường, chiếm khoảng 78% giá trị lưu hành. Thanh khoản thứ cấp cải thiện rõ rệt, với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 28% và cao nhất từ trước đến nay.

Trong năm, Phòng Trái phiếu Vietcap đẩy mạnh tư vấn cấu trúc và phát hành các công cụ nợ, huy động thành công hơn 2.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Các giao dịch tiêu biểu gồm 660 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho Nam Long (NLG), 500 tỷ đồng cho HDC và khoản vay offshore 24 triệu USD từ các định chế tài chính phát triển châu Âu cho doanh nghiệp nông nghiệp. Đặc biệt, các khoản vay DFI đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và nguyên tắc ESG, khẳng định năng lực thu xếp vốn nước ngoài và định hướng tài chính bền vững của Vietcap.

4. Mảng kinh doanh nguồn vốn

Dư nợ cho vay ký quỹ của Vietcap tiếp tục đạt mức cao kỷ lục 16.167 tỷ đồng tính đến cuối tháng 12/2025 (tăng 44,1% so với cuối năm 2024, từ mức 11.222 tỷ đồng). Mảng cho vay ký quỹ tăng trưởng vượt trội trong năm 2025 nhờ yếu tố tích cực từ thị trường và thị phần môi giới của Vietcap ngày càng tăng trong cả năm 2025.

Trong năm 2025, mảng cho vay ký quỹ ghi nhận doanh thu đạt 1.205 tỷ đồng (tăng 38% so với năm 2024). Tỷ lệ dư nợ cho vay ký quỹ trên tổng vốn chủ sở hữu của Vietcap vẫn ở mức trung bình là 0,9 lần (so với quy định là tối đa 2 lần vốn chủ sở hữu) tại thời điểm cuối tháng 12/2025, giúp Vietcap có dư địa dồi dào để tiếp tục mở rộng dư nợ cho vay ký quỹ trong tương lai.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2026 ước đạt khoảng 2,6–3,3%, cho thấy kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi nhưng trong trạng thái thận trọng khi các yếu tố bất định vẫn còn hiện hữu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%, đồng thời kiểm soát lạm phát dưới 4,5%, thể hiện định hướng điều hành mang tính chủ động và quyết liệt.

Chính sách tiền tệ và tài khóa được xác định tiếp tục triển khai theo hướng linh hoạt, phối hợp chặt chẽ nhằm vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Song song với các yếu tố nền tảng trong nước, tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán, cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý, nâng cấp hạ tầng công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm – dịch vụ tài chính,

được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của thị trường vốn. Các cải cách này không chỉ nâng cao tính minh bạch và hiệu quả vận hành, mà còn góp phần tăng cường khả năng thu hút dòng vốn trong và ngoài nước trong giai đoạn tới.

1. Ngân hàng đầu tư

Vietcap kỳ vọng năm 2026 sẽ tiếp tục là một năm sôi động của thị trường vốn, bao gồm IPO, huy động vốn, thoái vốn và M&A, dựa trên các yếu tố hỗ trợ then chốt:

- Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Chính phủ, ở cả khu vực quốc doanh lẫn tư nhân.
- Nâng hạng thị trường: Quyết định nâng hạng Việt Nam của FTSE Russell từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp (secondary emerging market) dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2026, mở ra kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút hàng tỷ USD vốn ngoại và nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu.
- Dòng tiền nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục duy trì tích cực, được hỗ trợ bởi tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của các doanh nghiệp niêm yết. Bộ phận Nghiên cứu & Phân tích Vietcap dự báo VI-Index tăng 17% và EPS của toàn thị trường tăng trưởng khoảng 19% trong năm 2026.
- Cơ cấu các thương vụ IPO dự kiến đa dạng hơn về ngành nghề, thay vì tập trung chủ yếu vào nhóm công ty chứng khoán như năm 2025, qua đó đáp ứng khẩu vị đa dạng của nhà đầu tư.

Trước triển vọng tích cực này, Ngân hàng Đầu tư Vietcap đang chủ động mở rộng đội ngũ, đẩy mạnh đào tạo nội bộ và chuẩn bị nguồn lực để tiếp tục triển khai các thương vụ lớn. Các giao dịch đang được Vietcap tư vấn trải rộng trên nhiều lĩnh vực như bán lẻ, tiêu dùng, giải trí, dịch vụ tài chính, giáo dục, công nghiệp – xây dựng, với đa dạng hình thức bao gồm IPO, huy động vốn, thoái vốn, M&A và tái cấu trúc doanh nghiệp.

2. Mạng môi giới

Năm 2026 được dự báo sẽ mở ra cả cơ hội và thách thức đối với các công ty chứng khoán. Cạnh tranh thị phần môi giới ngày càng gay gắt khi nhiều công ty áp dụng chính sách miễn phí giao dịch, trong khi một số công ty chứng khoán nước ngoài sở hữu lợi thế về nguồn vốn chi phí thấp, qua đó cung cấp lãi suất cho vay ký quỹ cạnh tranh hơn. Những yếu tố này tạo áp lực lớn lên biên lợi nhuận và khả năng duy trì thị phần của toàn ngành.

Trước bối cảnh đó, chúng tôi đặt ra các mục tiêu chiến lược cho mạng môi giới trong năm 2026 như sau:

Thứ nhất, tiếp tục duy trì vị thế số 1 về thị phần môi giới tổ chức nước ngoài. Công ty sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện và chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khối khách hàng tổ chức.

Thứ hai, giữ vững vị trí Top 4 thị phần môi giới tại HOSE, đồng thời đẩy mạnh mở rộng phân khúc khách hàng cá nhân trong nước. Chiến lược phát triển sẽ tập trung vào hai trụ cột chính:

(1) Xây dựng thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành chứng khoán Việt Nam. Vietcap sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái sản phẩm tài chính đa dạng, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh, sản phẩm tiền gửi và quản trị gia sản (wealth management), được cung cấp bởi đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu đầu tư của khách hàng.

(2) Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Công ty sẽ ứng dụng phân tích dữ liệu lớn nhằm nâng cao chất lượng ra quyết định và hiệu quả kinh doanh; đồng thời tự động hóa, tối ưu hóa quy trình vận hành từ front office đến back office. Hoạt động marketing cũng sẽ được tăng cường trên các nền tảng số, hướng đến xây dựng cộng đồng nhà đầu tư năng động và gắn kết.

Với định hướng này, Vietcap kỳ vọng củng cố vững chắc nền tảng cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

3. Mảng trái phiếu

Hoạt động phát hành sôi động trong năm 2025 phản ánh nhu cầu vốn tăng cao khi kinh tế dần hồi phục. Với đà tăng trưởng tích cực, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được dự báo sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026.

Với những kỳ vọng từ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường vốn nói chung và thị trường TPDN nói riêng, Bộ phận Trái Phiếu của Vietcap sẽ tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các giải pháp tư vấn thu xếp vốn toàn diện và tối ưu cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong việc tiếp cận các nguồn vốn xanh thông qua đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá ESG và phát triển bền vững từ các quỹ đầu tư, định chế tài chính trong nước và quốc tế.

4. Mảng kinh doanh nguồn vốn

Trong năm 2025, Vietcap tiếp tục tăng quy mô thông qua huy động tăng vốn chủ sở hữu, cũng như mở rộng các khoản vay hợp vốn nước ngoài với chi phí vốn thấp.

Năm 2026, chúng tôi định hướng chủ yếu tận dụng nguồn vốn rẻ thông qua các khoản vay hợp vốn nước ngoài để phục vụ cho hoạt động cho vay margin. Cho vay margin là một trong những hoạt động quan trọng đối với một CTCK nhưng cũng là một hoạt động kinh doanh mang tính rủi ro cao hơn so với các hoạt động kinh doanh khác, trong khi tỷ suất lợi nhuận chưa thực sự tương xứng. Vì vậy, Vietcap xem hoạt động cho vay ký quỹ là một dịch vụ bổ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, thay vì là trọng tâm trong mô hình kinh doanh. Quyết định đầu tư thêm vốn vào hoạt động này xuất phát từ nhu cầu thực tế của khách hàng.

Bên cạnh đó, chúng tôi luôn duy trì cấu trúc doanh thu và lợi nhuận đa dạng, cân bằng, trải đều giữa các mảng kinh doanh, bao gồm ngân hàng đầu tư, đầu tư, môi giới và cho vay ký quỹ để tối ưu hóa tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), đồng thời đảm bảo quản trị rủi ro thận trọng và chặt chẽ – một mục tiêu cốt lõi của hầu hết các doanh nghiệp.

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Dựa trên các yếu tố hỗ trợ đến từ thị trường chứng khoán như sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán, kết hợp với nội lực tăng trưởng từ các doanh nghiệp niêm yết trong dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực.

Bên cạnh đó, với kỳ vọng thực hiện được kế hoạch đã đề ra của các mảng kinh doanh nêu trên, Ban Tổng Giám đốc đề xuất mục tiêu các chỉ tiêu tài chính cụ thể của Vietcap trong năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch 2026
Tổng doanh thu	5.020.803	6.525.000
Lợi nhuận trước thuế	1.629.220	2.300.000

Trên đây là những nội dung Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tôn Minh Phương



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty, trong năm 2025 Ban Kiểm soát (BKS) đã tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực sau:

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành văn bản của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (TGD), kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban TGD.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý.
- Tham gia các buổi làm việc về chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty; xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển của Công ty trong tương lai.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban TGD lập.
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- Xem xét, đánh giá, tham gia góp ý trong quá trình soạn thảo và ban hành các quy trình, quy chế hoạt động của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn, những thiếu sót dễ mắc phải để từ đó đưa ra những kiến nghị kịp thời và giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	09/04/2021	Cử nhân kế toán – Kiểm toán
2	Bà Trương Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	09/04/2021	Cử nhân kế toán – Kiểm toán
3	Bà Mai Thị Thanh Trang	Trưởng BKS	30/03/2022	Cử nhân kế toán – Kiểm toán

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2025:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số cuộc họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ thông qua
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	02	100%	100%
2	Bà Trương Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	02	100%	100%
3	Bà Mai Thị Thanh Trang	Trưởng BKS	02	100%	100%

Nội dung các kết luận, kiến nghị của BKS trong các cuộc họp năm 2025: BKS không có ý kiến nào khác về việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh, kiểm soát nội bộ, công tác điều hành và quản lý tài chính của Công ty.

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

3.1. Tổng thù lao và chi phí hoạt động khác của BKS năm 2025

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2025	360.000.000
1.2	Thù lao BKS	360.000.000
1.3	Tiền thưởng BKS	0
1.4	Chi phí hoạt động khác	0

3.2. Chi tiết thù lao từng thành viên BKS năm 2025

Thực hiện theo Nghị Quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP ngày 01/04/2025, chi tiết thù lao từng thành viên BKS như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số tiền thù lao (VNĐ)
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	60.000.000
2	Bà Trương Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	60.000.000
3	Bà Mai Thị Thanh Trang	Trưởng BKS	240.000.000

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty và người có liên quan với HĐQT và Ban Điều hành

4.1. Giao dịch giữa Vietcap, công ty con, công ty do Vietcap nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Ban Điều hành của Vietcap và những người có liên quan của đối tượng đó

Vietcap hiện không có công ty con, công ty do Vietcap nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ, và trong năm 2025 Vietcap không có phát sinh các giao dịch với các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và những người có liên quan của thành viên đó.

4.2. Giao dịch giữa Vietcap với công ty trong đó thành viên HĐQT, Ban Điều hành của Vietcap là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Loại giao dịch (*)	Thời điểm giao dịch
1	Ngân Hàng TMCP Bản Việt	Thành viên HĐQT Ngân Hàng TMCP Bản Việt đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký và các dịch vụ khác	Năm 2025

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Loại giao dịch (*)	Thời điểm giao dịch
2	Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (bao gồm Quỹ đầu tư Cân bằng Bản Việt)	Chủ tịch và thành viên HĐQT CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt đồng thời là Chủ tịch và thành viên HĐQT của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký	Năm 2025
3	Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế	Chủ tịch và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế (IDP) đồng thời là thành viên HĐQT và ban Tổng Giám đốc của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán và dịch vụ tư vấn	Năm 2025

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

BKS kính trình Đại hội kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty cho đến ngày 31/12/2025 như sau:

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính

Tổng doanh thu năm 2025 đạt 5.021 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.342 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu đạt 26,73%.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025
Vốn điều lệ	8.501.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	18.009.896.539.949
Tổng doanh thu	5.020.803.156.689
Lợi nhuận sau thuế	1.341.954.506.958

Nguồn: BCTC đã được kiểm toán năm 2025

Kiểm soát báo cáo tài chính

BKS xác nhận rằng sổ sách chứng từ về cơ bản được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, đúng quy định của Nhà nước và cũng như các quy định của Công ty. BKS xác nhận số liệu theo báo cáo tài chính của Công ty cho niên độ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 là phản ánh một cách trung thực và hợp lý khi được Công ty TNHH PwC Việt Nam (“PwC”) kiểm toán.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh khách quan tình hình tài chính của Công ty.

Kiểm soát an toàn tài chính

BKS đã tiến hành kiểm tra, xem xét các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm, báo cáo được lập và trình bày phù hợp với quy định của Bộ Tài chính. Về mặt an toàn tài

chính, Công ty đạt tiêu chuẩn cao về tính thanh khoản và các tỷ lệ liên quan đến cơ cấu vốn, tỷ lệ vốn khả dụng luôn duy trì cao hơn quy định (TT 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020) là 180%.

2. Kiểm soát hoạt động và tuân thủ nội bộ

Đến hết năm 2025, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

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

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2025 của HĐQT và Ban TGD. BKS không cần phải đưa ra quyết định nào về việc điều hành của HĐQT, Ban TGD và các phòng ban chức năng.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành

HĐQT của Công ty đã thực hiện đúng vai trò của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã ban hành các quy trình, quy chế, quy định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn Công ty nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến. HĐQT đã triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường, đưa ra các quyết định kịp thời và đúng yêu cầu phát triển của Công ty, các thành viên HĐQT tham dự họp đầy đủ.

Ban Điều hành (gồm Tổng Giám đốc và những người điều hành khác) Công ty đã thực hiện tốt chủ trương, quyết định do HĐQT ban hành, mang lại hiệu quả kinh doanh và giữ vững mục tiêu phát triển của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Trong quá trình hoạt động năm 2025, BKS đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban trong Công ty, nhận được đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin theo yêu cầu.

BKS cũng thường xuyên tham gia, kiểm tra các công tác quản trị và điều hành công ty của HĐQT và BDH, để đảm bảo đưa ra các góp ý kịp thời.

Ngoài ra, BKS cũng đã theo dõi đánh giá và đề xuất lựa chọn đối với dịch vụ kiểm toán độc lập cho để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên, và xem xét báo cáo các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của HĐQT, BDH đến cổ đông công ty trong thẩm quyền của BKS.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT và các quy chế quản lý công ty.
- Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong BKS, phối hợp thường xuyên với HĐQT và Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

Trên đây là những nội dung BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2025.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Mai Thị Thanh Trang



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

**TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban kiểm soát**



Mai Thị Thanh Trang

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024		796.731.023.225
2	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt (tỷ lệ 2,5% trên vốn điều lệ 7.180,99 tỷ đồng, tương đương 250 đồng/cổ phiếu) ^(*)		(179.524.870.000)
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	4+5	916.904.506.958
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		1.341.954.506.958
5	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ 8.501 tỷ đồng, tương đương 500 đồng/cổ phiếu) ^(**)		(425.050.000.000)
6	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	1+2+3	1.534.110.660.183
	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:		
7	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt (tỷ lệ 2,5% trên vốn điều lệ 8.501 tỷ đồng, tương đương 250 đồng/cổ phiếu)		(212.525.000.000)
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dùng cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (dự kiến 35% trên vốn điều lệ 8.501 tỷ đồng) ^(***)		(381.210.000.000)
9	Lợi nhuận còn giữ lại	6+7+8	940.375.660.183

(*): Đã thực hiện thanh toán vào ngày 17/02/2025;

(**): Thực hiện theo NQ HĐQT ngày 25/12/2025, đã thanh toán vào ngày 20/01/2026.

(***): ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn khác theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được ĐHĐCĐ thông qua tại NQ ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCVB.VIETCAP ngày 02/02/2026 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành NQ HĐQT số 04/2026/NQ-HQĐT.VIETCAP ngày 13/02/2026 về việc triển khai phương án phát hành. Hiện tại, Công ty đang tiếp tục thực hiện thủ tục phát hành theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phượng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP
 - Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	+/- so với 2025	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	5.020.803	6.525.000	1.504.197	29,96%
2	Tổng chi phí	3.391.584	4.225.000	833.416	24,57%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.629.220	2.300.000	670.780	41,17%
4	Cổ tức dự kiến		Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 5% - 12%.		

Trong trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc điều chỉnh nói trên, quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2026 như sau:

I. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2026 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2026.

II. THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2026 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số 01/2026/TT-ĐHCD.VIETCAP)

V/V: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

a. Mục đích phát hành

Người lao động khi được tham gia mua cổ phiếu với giá ưu đãi theo Chương trình lựa chọn người lao động của Công ty sẽ ý thức rõ hơn việc Công ty ghi nhận kết quả đóng góp của mình, từ đó có động lực gắn kết hơn, làm việc với hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao hơn và cam kết đồng hành lâu dài cùng Công ty. Vì mục đích này, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2026 (sau đây gọi tắt là “Chương trình ESOP 2026”) theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.

b. Phương án phát hành

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ hiện tại: 8.501.000.000.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)
- Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành: 11.476.350.000.000 (Sau khi Công ty hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu triển khai theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHCDVB.VIETCAP ngày 02/02/2026)
- Tổng số cổ phần phát hành: Tối đa 4.600.000 cổ phần (tương đương tối đa 0,401% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành)
- Tổng mệnh giá phát hành: 46.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến trong năm 2026, sau khi Công ty hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 11.522.350.000.000 đồng

- Đối tượng được mua cổ phần: cán bộ nhân viên đã ký Hợp đồng lao động chính thức với Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, đáp ứng tiêu chuẩn người lao động tham gia Chương trình ESOP 2026 và được Hội đồng Quản trị phê duyệt trong danh sách tham gia Chương trình ESOP 2026 (sau đây gọi chung là “Người Lao Động”).
- Tiêu chuẩn Người Lao Động tham gia chương trình:
Các tiêu chuẩn xác định cổ phiếu được phân phối cho từng Người Lao Động bao gồm:
 - Cấp bậc và/hoặc Chức vụ nắm giữ của Người Lao Động, gồm:
 - o Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc chi nhánh;
 - o Có vị trí từ Chuyên viên cao cấp trở lên của phòng Nghiên cứu & Phân tích; Ngân hàng Đầu tư, Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp;
 - o Có vị trí Phó phòng trở lên của phòng Giao dịch chứng khoán và Khách hàng tổ chức; phòng Đầu tư;
 - o Có vị trí từ Trưởng phòng trở lên của phòng Môi giới Kỹ thuật số, Khối Môi giới cá nhân/Trái phiếu;
 - o Có vị trí từ Chuyên viên cao cấp/Phó phòng/Quản lý trở lên của Khối Hỗ trợ, Khối công nghệ thông tin/Đổi mới sáng tạo; hoặc
 - o Thư ký của Ban Tổng Giám đốc/ Hội đồng quản trị.
 - Hiệu quả công việc trong năm 2025;
 - Mức độ trọng yếu của Bộ phận mà Người Lao Động công tác;
 - Thâm niên công tác của từng Người Lao Động;
 - Mức độ đóng góp, mức độ cam kết và tiềm năng phát triển của Người Lao Động.

Hội đồng quản trị căn cứ theo các tiêu chuẩn nêu trên để quyết định chi tiết tiêu chí đánh giá, nguyên tắc xác định số cổ phần được phân phối cho từng người lao động và danh sách Người Lao Động tham gia chương trình.

- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động)
- Giá phát hành: 11.000 đồng/cổ phần
- Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp người lao động không mua hoặc mua một phần cổ phần (Cổ Phần Cần Phân Phối): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ số Cổ Phần Cần Phân Phối cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành.

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho Người lao động dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay.

III. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho Người lao động. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được

đăng 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 Tp. Hồ Chí Minh.

IV. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

V. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định chi tiết và Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động 2026;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu của người lao động, phương án bán ra số cổ phiếu được Công ty mua lại theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.
- Quyết định tiêu chí đánh giá chi tiết, danh sách người lao động được tham gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Tính toán tỷ lệ phát hành chi tiết căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế, và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN.
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công Ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
- Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.

- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

A red circular stamp of Vietcap Securities Co., Ltd. (CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP) is shown. The stamp contains the text "S. Q. Đ. 68 - C. P. H. M. N. H. T. P. H. C. H. M. N. H." around the perimeter. A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số 02/2026/TT-ĐHCD.VIETCAP)

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ. Ngoài các nội dung được điều chỉnh trong bảng dưới đây, các nội dung khác của Điều lệ là không thay đổi.

STT	Điều/ Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
1	Khoản 3 Điều 20	Điều 20. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu	Điều 20. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông <u>3. Thông báo họp ĐHCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông. Địa chỉ liên lạc của cổ đông là một trong các loại thông tin: địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú; địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại; thư điện tử (email); hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc. Trường hợp Công ty gửi Thông báo mời họp bằng thư điện tử (email) thì địa chỉ thư điện tử của cổ đông nhận thông báo là địa chỉ được cung cấp bởi Cơ quan quản lý nhà nước về Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ thư điện tử do cổ đông đăng ký với Công ty, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.</u> Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến

		liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; c) Phiếu biểu quyết; d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.	các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; c) Phiếu biểu quyết; d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.
2	Điểm a Khoản 1 Điều 22	Điều 22. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;	Điều 22. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

3	Khoản 3 Điều 28	Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Hội đồng quản trị bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Hội đồng quản trị bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên. <u>Trong đó:</u> <u>a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành như sau:</u> - Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; - Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; - Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. b) Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: - Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; - Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; - Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.
4	Khoản 1 Điều 62	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi <u>lần 13 vào ngày 17 tháng 12 năm 2025.</u>	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi <u>lần 14 vào ngày 30 tháng 3 năm 2026.</u>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

A red circular stamp of Vietcap Company Limited, Ho Chi Minh City. The text inside the stamp includes "S. Q. Đ. 68 - C. P. C. P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "CHỨNG KHOÁN", "VIETCAP", and "QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số 03/2026/TT-ĐHCD.VIETCAP)

V/v: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như tài liệu kèm theo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số 04/2026/TT-ĐHCD.VIETCAP)

V/v: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”);

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS không quá 05 năm, như vậy nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ kết thúc trong năm nay. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua miễn nhiệm 06 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS hiện tại do hết nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCD Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 05 năm 2026-2031.

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 (bảy) người. Trong đó, thành viên HĐQT độc lập là 02 (hai) người.
- Số lượng thành viên BKS: 03 (ba) người.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT và BKS: 2026 -2031
- Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày được ĐHĐCD Công ty thông qua

III. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và BKS sẽ được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên HĐQT và BKS của Công ty, đồng thời gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT và BKS đã được ĐHĐCD thông qua. Danh sách này được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty hoặc tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



DỰ THẢO

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày .../.../2026 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2026 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 7: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024		796.731.023.225
2	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt (tỷ lệ 2,5% trên vốn điều lệ 7.180,99 tỷ đồng, tương đương 250 đồng/cổ phiếu) ^(*)		(179.524.870.000)
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	4+5	916.904.506.958
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		1.341.954.506.958
5	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ 8.501 tỷ đồng, tương đương 500 đồng/cổ phiếu) ^(**)		(425.050.000.000)
6	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	1+2+3	1.534.110.660.183
	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:		
7	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt (tỷ lệ 2,5% trên vốn điều lệ 8.501 tỷ đồng, tương đương 250 đồng/cổ phiếu)		(212.525.000.000)
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dùng cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (dự kiến 35% trên vốn điều lệ 8.501 tỷ đồng) ^(***)		(381.210.000.000)
9	Lợi nhuận còn giữ lại	6+7+8	940.375.660.183

(*): Đã thực hiện thanh toán vào ngày 17/02/2025;

(**): Thực hiện theo NQ HĐQT ngày 25/12/2025, đã thanh toán vào ngày 20/01/2026.

(***): ĐHCĐ đã ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn khác theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được ĐHCĐ thông qua tại NQ ĐHCĐ số 01/2026/NQ-ĐHCĐVB.VIETCAP ngày 02/02/2026 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành NQ HĐQT số 04/2026/NQ-HQĐT.VIETCAP ngày 13/02/2026 về việc triển khai phương án phát hành. Hiện tại, Công ty đang tiếp tục thực hiện thủ tục phát hành theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 8: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	+/- so với 2025	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	5.020.803	6.525.000	1.504.197	29,96%
2	Tổng chi phí	3.391.584	4.225.000	833.416	24,57%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.629.220	2.300.000	670.780	41,17%
4	Cổ tức dự kiến		Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 5% - 12%.		

Trong trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc điều chỉnh nói trên, quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 9: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2026 như sau:

IV. Nội dung thứ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2026 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2026.

V. Nội dung thứ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2026

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2026 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 10: Thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2026/TT-ĐHCD.VIETCAP v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2026/TT-ĐHCD.VIETCAP v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 03/2026/TT-ĐHCD.VIETCAP v/v Thông qua Quy chế Nội bộ Quản trị Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 13: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. (Chi tiết theo Tờ trình số 04/2026/TT-ĐHCD.VIETCAP đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm:

1. Ông/Bà.....- Thành viên HĐQT – số phiếu bầu:.....phiếu
2. Ông/Bà.....- Thành viên HĐQT – số phiếu bầu:.....phiếu
3. Ông/Bà.....- Thành viên HĐQT – số phiếu bầu:.....phiếu
4. Ông/Bà.....- Thành viên HĐQT – số phiếu bầu:.....phiếu
5. Ông/Bà.....- Thành viên HĐQT – số phiếu bầu:.....phiếu
6. Ông/Bà.....- Thành viên HĐQT độc lập – số phiếu bầu:.....phiếu
7. Ông/Bà.....- Thành viên HĐQT độc lập – số phiếu bầu:.....phiếu

Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm:

1. Ông/Bà.....- Thành viên BKS – số phiếu bầu:.....phiếu
2. Ông/Bà.....- Thành viên BKS – số phiếu bầu:.....phiếu
3. Ông/Bà.....- Thành viên BKS – số phiếu bầu:.....phiếu

Điều 15: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 3 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông Công ty

Bà Nguyễn Thanh Phương
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị