



Số: A/2025/CBTT-HVS

Tp. Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

(V/v: Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025)

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Thông tin tổ chức công bố thông tin:
 - Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 Trung tâm Thương mại Dịch vụ Cổng Vĩ, số 2 Phố Liễu Giai, phường Cổng Vĩ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: (84-24) 38869999 Fax: (84-24) 36888886
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Văn Lê Hằng** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng Khoán HVS Việt Nam (HVS) công bố Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://hvs.vn.com/>.

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

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP./.


CHỦ TỊCH HĐQT
Văn Lê Hằng

Số: 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-HVS

Tp. Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số: 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam;
- Biên bản họp số: 02/2025/BB/ĐHĐCĐ-HVS của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 ngày 10/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số: 02/2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị:
- Chi tiết xem tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 được công bố công khai trên website Công ty.
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số: 03/2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị:
1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024: Do công ty còn lỗ lũy kế nên không tiến hành chia cổ tức và trích lập các quỹ.
 2. Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: Công ty dự kiến không thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ trong năm 2025.
- Điều 6.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số: 04/2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1.	Vốn Điều lệ	300.200
2.	Doanh thu hoạt động	33.909
3.	Lợi nhuận trước thuế	20.936
4.	Lợi nhuận sau thuế	16.749

Điều 7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số: 05/2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị:

1. Danh sách công ty kiểm toán:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
- (2) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- (3) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

2. Ủy quyền/giao nhiệm vụ:

- a) ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán tại Danh sách công ty kiểm toán để ký kết Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.
- b) HĐQT được giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền đàm phán quyết định các nội dung liên quan đến việc ký kết Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn; thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định Công ty và pháp luật.

Điều 8. Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số: 06/2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị:

Thông qua toàn văn Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm kỳ
1	Bà Ngô Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	2023-2028

Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên làm Thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số: 07/2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị:

1. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Vị trí/chức danh	Nhiệm kỳ
1	Bà Vũ Thị Hòa	Thành viên BKS	2023-2028

2. Thành phần BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty sau bầu cử bổ sung:

STT	Họ và tên	Vị trí/chức danh
1	Bà Mai Ngọc Anh	Trưởng BKS

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HỮNG KHO
HVS VIỆT N
3 - T. P. HỒ

2	Ông Dư Bá Phước	Thành viên BKS
3	Bà Vũ Thị Hòa	Thành viên BKS

Điều 10. Thông qua Thù lao của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả năm 2025 theo Tờ trình số: 08./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị:

1. Về chi trả thù lao TGD, HĐQT, BKS năm 2024:

- Tổng mức chi trả thù lao TGD năm 2024 là: 163.090.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).
- Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: Không chi trả (*thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và căn cứ tình hình kết quả kinh doanh thực tế không hiệu quả*).

2. Về phương án chi trả thù lao TGD, HĐQT, BKS năm 2025:

- Tổng mức chi trả thù lao năm 2025 là: Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị quyết định.
- Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là: Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế trong năm tài chính, Hội đồng quản trị sẽ lập Phương án trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện.

Điều 11. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số: 09./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị.

Chi tiết toàn văn Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát được công bố/dăng tải trên website của Công ty.

Điều 12. Thông qua báo cáo thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 theo Tờ trình số: 10./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HVS;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát (để thực hiện);
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu HC./.

CHỦ TỌA

VĂN LÊ HẠNG

T.C.P
N
H. MINH

Số: 02/2025/BB/ĐHĐCĐ-HVS

Tp. Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

- Tổ chức thực hiện: Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam.
- Giấy phép HKKD số 99/UBCK-GP ngày 15/12/2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Thời gian họp: 9h00' ngày 10 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm họp: Tầng 4, Trung tâm Thương Mại Dịch vụ Cổng Vĩ, Số 2 phố Liễu Giai, phường Cổng Vĩ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam ("Công ty" hoặc "HVS") được diễn ra như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty theo Danh sách chốt cổ đông ngày 10/03/2025;
- Các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS"); Ban Tổng giám đốc ("BTGD");
- Khách mời tham dự Đại hội: Ứng viên bầu bổ sung làm Thành viên BKS.
- Ban Tổ chức Đại hội.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

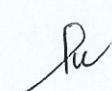
Tại thời điểm Đại hội diễn ra lúc 9 giờ 30 phút có tổng số cổ đông thực tế dự họp là 03 cổ đông (Đại biểu) đại diện cho 5.020.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Bà Văn Lê Hằng thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU



1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Mai Ngọc Anh: Trưởng ban;
- Bà Doãn Thị Chà My: Thành viên.

2. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, bà Mai Ngọc Anh báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

STT	Nội dung	Số lượng Cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số Đại biểu trực tiếp tham dự	3	5.020.000	100%
2	Tổng số Đại biểu được ủy quyền tham dự	0	0	0%

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

STT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	5.020.000	100%
2	Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%
4	Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành tại Đại hội.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam là phù hợp quy định và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Bà Văn Lê Hằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) – Chủ tọa Đại Hội;
- Bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch.
- Ông Trịnh Bình Long – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch.

4. Thư ký Đại hội:

- Bà Văn Lê Hằng – Chủ tọa Đại Hội giới thiệu và cử Bà Đào Thị Thu Hiền làm Thư ký Đại hội.

5. Ban Kiểm phiếu:

Bà Văn Lê Hằng – Chủ tọa Đại Hội giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Mai Ngọc Anh: Trưởng ban;
- Bà Doãn Thị Chà My: Thành viên.
- Bà Phạm Thùy Dương: Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	5.020.000	100%
2	Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%
4	Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành tại Đại hội.

B. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC QUY CHẾ ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội:

Đại hội nghe Thư ký Đại hội đọc Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 và Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

STT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	5.020.000	100%
2	Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%
4	Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

Đại hội nghe Thư ký Đại hội đọc Quy chế bầu bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 và Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

STT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	5.020.000	100%
2	Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%
4	Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành tại Đại hội.

3. Thông qua chương trình làm việc chi tiết của Đại hội:

Đại hội nghe Thư ký Đại hội đọc nội dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 như sau:

- (1) Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025;
- (2) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- (3) Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc;
- (4) Tờ trình số: 02./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty;
- (5) Thông qua Tờ trình số: 03./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
- (6) Thông qua Tờ trình số: 04./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- (7) Thông qua Tờ trình số: 05./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025 của Công ty;
- (8) Thông qua Tờ trình số: 06./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát;
- (9) Thông qua Tờ trình số: 07./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên làm Thành viên Ban kiểm soát;

- (10) Thông qua Tờ trình số: 08./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị thông qua thù lao của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả năm 2025.
- (11) Thông qua Tờ trình số: 09./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
- (12) Thông qua Tờ trình số: 10./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

STT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	5.020.000	100%
2	Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%
4	Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành tại Đại hội.

IV. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

- Bà Văn Lê Hằng – Chủ tọa trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Bà Mai Ngọc Anh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Ông Tiền Quốc Việt – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.
- Thư ký Đại hội được cử trình bày các Tờ trình sau:
 - Tờ trình số: 02./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty;
 - Tờ trình số: 03./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
 - Tờ trình số: 04./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
 - Tờ trình số: 05./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025 của Công ty;

[Signature]

- (v) Tờ trình số: 06./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát;
- (vi) Tờ trình số: 07./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên làm Thành viên Ban kiểm soát;
- (vii) Tờ trình số: 08./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị thông qua thù lao của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả năm 2025;
- (viii) Tờ trình số: 09./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- (ix) Tờ trình số: 10./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

C. THẢO LUẬN – Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Các cổ đông thảo luận và thống nhất toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, không có câu hỏi và ý kiến nào khác.

Bà Văn Lê Hằng – Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

D. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Căn cứ Quy chế làm việc và biểu quyết đã được Đại hội thông qua tại đầu chương trình Đại hội, Thư ký Đại hội hướng dẫn các cổ đông (Đại biểu) cách thức biểu quyết để thông qua các nội dung tại Đại hội.

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua tại đầu chương trình Đại hội; căn cứ Danh sách ứng viên làm Thành viên Ban kiểm soát đã được công bố trước khi tổ chức Đại hội (01 ứng viên) và tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thêm ứng viên vào Ban kiểm soát. Thư ký Đại hội hướng dẫn các cổ đông (Đại biểu) cách thức bầu cử tại Đại hội.

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 10/04/2025, tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, số lượng cổ đông tham dự trực tiếp là 03 cổ đông đại diện cho 5.020.000 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền bầu cử tại Đại hội.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết, bầu cử.

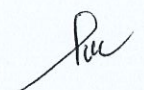
VI. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Kết thúc thời gian giải lao và sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu. Chủ tọa mời cổ đông tiếp tục Đại hội.

Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.



1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	03	5.020.000	100%
Tổng số phiếu biểu quyết thu về	03	5.020.000	100%
Tổng số phiếu biểu quyết không thu về	0	0	0%

Chi tiết kết quả biểu quyết thông qua từng nội dung của Đại hội:

- 1.1 Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025:

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu hợp lệ	3	5.020.000	100%
2	Tổng số phiếu tán thành	3	5.020.000	100%
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
4	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
5	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

- 1.2 Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu hợp lệ	3	5.020.000	100%
2	Tổng số phiếu tán thành	3	5.020.000	100%
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
4	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
5	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

- 1.3 Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc:

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu hợp lệ	3	5.020.000	100%
2	Tổng số phiếu tán thành	3	5.020.000	100%
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
4	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

hu

5	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
---	----------------------------	---	---	----

- 1.4 Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số: 02./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu hợp lệ	3	5.020.000	100%
2	Tổng số phiếu tán thành	3	5.020.000	100%
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
4	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
5	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

- 1.5 Nội dung 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số: 03./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu hợp lệ	3	5.020.000	100%
2	Tổng số phiếu tán thành	3	5.020.000	100%
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
4	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
5	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

- 1.6 Nội dung 6:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số: 04./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu hợp lệ	3	5.020.000	100%
2	Tổng số phiếu tán thành	3	5.020.000	100%
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
4	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
5	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

- 1.7 Nội dung 7:** Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số: 05./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
-----	----------	----------	----------------------	---

1	Tổng số phiếu hợp lệ	3	5.020.000	100%
2	Tổng số phiếu tán thành	3	5.020.000	100%
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
4	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
5	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

- 1.8 Nội dung 8:** Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số: 06/2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu hợp lệ	3	5.020.000	100%
2	Tổng số phiếu tán thành	3	5.020.000	100%
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
4	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
5	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

- 1.9 Nội dung 9:** Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên làm Thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số: 07/2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu hợp lệ	3	5.020.000	100%
2	Tổng số phiếu tán thành	3	5.020.000	100%
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
4	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
5	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

- 1.10 Nội dung 10:** Thông qua Thù lao của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả năm 2025 theo Tờ trình số: 08/2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu hợp lệ	3	5.020.000	100%
2	Tổng số phiếu tán thành	3	5.020.000	100%
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
4	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
5	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

lu

- 1.11 Nội dung 11:** Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số: 01./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu hợp lệ	3	5.020.000	100%
2	Tổng số phiếu tán thành	3	5.020.000	100%
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
4	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
5	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

- 1.12 Nội dung 12:** Thông qua báo cáo thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo Tờ trình số: 10./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu hợp lệ	3	5.020.000	100%
2	Tổng số phiếu tán thành	3	5.020.000	100%
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
4	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
5	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

2. Kết quả bầu cử:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền bầu cử)
Tổng số phiếu bầu cử phát ra	3	5.020.000	100%
Tổng số phiếu biểu quyết thu về	3	5.020.000	100%
Tổng số phiếu biểu quyết không thu về	0	0	0%

- ❖ **Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:**

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền bầu cử)	Kết quả
1	Bà Vũ Thị Hòa	3	5.020.000	100%	Trúng cử

- ❖ **Thành phần BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty sau bầu cử bổ sung:**

STT	Họ và tên	Vị trí/chức danh
1	Bà Mai Ngọc Anh	Trưởng BKS
2	Ông Dư Bá Phước	Thành viên BKS

lu

3	Bà Vũ Thị Hòa	Thành viên BKS
---	---------------	----------------

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025.

Các cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết và ĐHĐCĐ đã trình bày.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (So với tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	5.020.000	100%
2	Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%
4	Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành tại Đại hội.

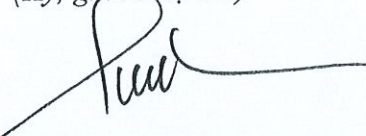
E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Vào hồi 11h45 phút, Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam đã được Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho HĐQT ban hành, công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam theo quy định của Công ty và pháp luật.
- Bà Văn Lê Hằng – Chủ tọa thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội./.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h cùng ngày.

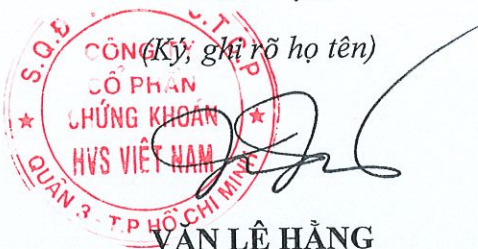
THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)


ĐÀO THỊ THU HIỀN

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ tên)


VĂN LÊ HẰNG

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

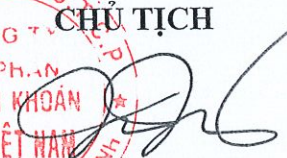
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: .00 giờ .00 phút sáng, ngày 10 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Tầng 4, Trung tâm Thương Mại Dịch vụ Công Vị, số 2 phố Liễu Giai, phường Công Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	8h30 – 9h00	Đón tiếp và đăng ký dự họp.
2	9h00 – 9h05	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3	9h05 – 9h15	Khai mạc Đại hội, Giới thiệu Đại biểu. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
4	9h15 – 9h30	Trình bày và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội.
5	9h30 – 10h	Trình bày: - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty; - Thông qua của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025 của Công ty; - Thông qua của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên làm Thành viên Ban kiểm soát; - Thông qua của Hội đồng quản trị thông qua thù lao của Tổng giám

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
		đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả năm 2025. 11. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. 12. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc báo cáo thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
6	10h00 – 10h30	Thảo luận các vấn đề trình bày tại Đại hội.
7	10h30 – 10h45	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử; Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử.
8	10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
9	11h00 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
10	11h10 – 11h45	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11	11h45	Đọc lại toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội thông qua.
12	11h50	Chủ tọa tuyên bố Bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VĂN LÊ HẰNG



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số: 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“**Đại hội**” hoặc “**ĐHĐCĐ**”) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc và biểu quyết sau đây:

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

ĐIỀU 2. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam.
2. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 27.1 Điều lệ Công ty thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 27.2 Điều lệ Công ty thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.
4. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đây:

- a) Trực tiếp tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

ĐIỀU 4. ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các cổ đông của HVS sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2025) đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ.
2. Đối với cổ đông Công ty là tổ chức, người đại diện theo ủy quyền phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của Pháp Luật. Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba (03) người đại diện theo ủy quyền.
3. Trường hợp cổ đông cử hơn một (01) người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông Công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
4. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
5. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, Đại biểu phải tuân thủ theo các quy định sau đây:
 - a) Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội;
 - b) Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu;
 - c) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng;
 - d) Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại;
 - e) Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;
 - f) Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp;
 - g) Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.

ĐIỀU 5. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Đoàn Chủ tịch gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của HVS.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp. Trong các trường

hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại đại hội;
- b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết/bầu cử (nếu có);
- d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- f) Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

ĐIỀU 6. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa giới thiệu và cử (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
 - a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e) Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
 - f) Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Đại biểu theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 7. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 01 (một) người, do Đoàn Chủ tịch chỉ định và giới thiệu đến Đại hội. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a) Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
 - b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ HVS được tiến hành.

ĐIỀU 8. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 (ba) thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a) Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử (nếu có);
 - b) Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển

- biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có);
- c) Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết/bầu cử (nếu có) cho Thư ký Đại hội;
- d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- e) Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

ĐIỀU 9. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- b) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- c) Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- d) Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a) Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được HVS trả lời trực tiếp bằng văn bản.

ĐIỀU 10. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ

1. Nguyên tắc:

- a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng tờ phiếu biểu quyết.
- b) Thẻ biểu quyết và Tờ Phiếu biểu quyết được HVS in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp 01 Thẻ biểu quyết và Tờ Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Tờ Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 - ❖ **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; thông qua Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - ❖ **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Tờ Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng tờ phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Tờ Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết:

- (i) Mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
 - (ii) Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như không tham dự biểu quyết vấn đề đó.
 - (iii) Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ.
 - (iv) Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cử đồng “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”, “Không hợp lệ”.
- c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Tờ Phiếu biểu quyết:
- (i) Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Tờ Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn.
 - (ii) Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” của một nội dung cần thông qua thì được xem như không tham dự biểu quyết về vấn đề đó.
 - (iii) Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Tờ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
 - (iv) Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
 - (v) Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Tờ Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Tờ Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tờ phiếu biểu quyết hợp lệ:

- a) Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;
- b) Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác ngoài quy định cho phiếu này.
- c) Ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu tham dự.
- d) Trên tờ phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

4. Tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- a) Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;

- b) Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu;
- c) Phiếu không có dấu đỏ của HVS hoặc bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, viết thêm bất kỳ ký hiệu, nội dung khác ngoài quy định cho tờ phiếu biểu quyết;
- d) Tờ phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
- e) Tờ phiếu nộp khi đã mở niêm phong hòm phiếu.

5. Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- a) Hình thức thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ:
- b) Đại hội thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.
- c) Điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua:
- d) Trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều này, Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

6. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát bằng phương thức bỏ phiếu trực tiếp:

- a) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được 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 hoặc Ban Kiểm soát.
- b) Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- c) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên là ứng viên nhận được tổng số phiếu bầu từ năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm bầu và 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 hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc 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 của Công ty.

ĐIỀU 11. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

ĐIỀU 12. THI HÀNH QUY CHẾ

Đại biểu, khách mời dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc và biểu quyết này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty biểu quyết thông qua.

CHỦ TỌA



VĂN LÊ HẰNG

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

Mỗi Đại biểu được cấp 01 Tờ Phiếu biểu quyết. Trên Tờ Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã Đại biểu, Họ tên, số Phiếu biểu quyết của Đại biểu, các nội dung biểu quyết. Trên tờ phiếu biểu quyết có các nội dung biểu quyết.

- ❖ Mỗi nội dung biểu quyết trên Tờ Phiếu biểu quyết có 3 ô để cử đồng/người đại diện của cử đồng lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - + Ô biểu quyết *Tán thành*
 - + Ô biểu quyết *Không tán thành*
 - + Ô biểu quyết *Không ý kiến*
- ❖ Khi biểu quyết từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Tờ Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 01 trong 03 ô biểu quyết.
- ❖ Trường hợp đại biểu không chọn 01 trong 03 ô biểu quyết của một nội dung cần thông qua thì được xem như “Không ý kiến” về vấn đề đó.
- ❖ Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Tờ Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- ❖ Nội dung biểu quyết **không hợp lệ** là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- ❖ **Phiếu hợp lệ là phiếu:**
 - ✓ *Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;*
 - ✓ *Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác ngoài quy định cho phiếu này.*
 - ✓ *Ký và ghi đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.*
- ❖ **Phiếu không hợp lệ là phiếu:**
 - ☒ *Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;*
 - ☒ *Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu;*
 - ☒ *Phiếu không có dấu đỏ của HVS hoặc bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, viết thêm bất kỳ ký hiệu, nội dung khác ngoài quy định cho Tờ Phiếu biểu quyết;*
 - ☒ *Tờ Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;*
 - ☒ *Phiếu nộp khi đã mở niêm phong hòm phiếu.*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”) và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”) và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“Công ty”).

Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam được tổ chức và thực hiện như sau:

Điều 1. MỤC ĐÍCH

- 1.1. Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- 1.2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- 1.3. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử khi tiến hành bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty.

Điều 2. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- 2.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty.
- 2.2. Đối tượng áp dụng:
 - a. Tất cả các cổ đông (Đại biểu), đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty;
 - b. Tất cả các ứng viên vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty.

Điều 3. PHƯƠNG THỨC VÀ NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- 3.1. Việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ

phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của 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.

- 3.2. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp bầu thành viên BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên thành viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu thành viên BKS trên mỗi Thẻ Bầu Cử không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên BKS.
- 3.3. Cổ đông không được bầu quá số thành viên BKS đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên HĐQT

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại Công ty sẽ có $100 (\text{cổ phần}) \times 3 (\text{thành viên HĐQT được bầu}) = 300$ phiếu bầu.
 - Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu nêu trên cho 01 ứng viên HĐQT hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng viên khác nhau nhưng phải đảm bảo số ứng viên được chia phiếu bầu ≤ 03 và tổng số phiếu bầu ≤ 300 .
- 3.4. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để được cấp lại Thẻ Bầu Cử mới và phải nộp lại Thẻ Bầu Cử cũ trước khi bỏ vào hòm phiếu.

Điều 4. THẺ BẦU CỬ

4.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 01 (một) Thẻ Bầu Cử thành viên BKS có đóng dấu treo của Công ty. Nội dung của phiếu bao gồm:

- a. Tên và mã số cổ đông;
- b. Số cổ phần sở hữu tại Công ty tính đến ngày 10/03/2025;
- c. Số phiếu bầu;
- d. Danh sách ứng viên BKS;
- e. Chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền dự họp.

4.2. Cách ghi Thẻ Bầu Cử:

- a. Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp điền số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của ứng viên đó;
- b. Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp điền số “0” (không) tại dòng tương ứng với tên của ứng viên đó.
- c. Trong trường hợp có sai sót trong quá trình ghi Thẻ Bầu Cử, với điều kiện chưa bỏ thẻ vào hòm phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để đổi lại Thẻ Bầu Cử và phải nộp lại phiếu cũ cho Ban Kiểm phiếu.

4.3. Thẻ Bầu Cử hợp lệ:

Một Thẻ Bầu Cử được coi là hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- a. Là Thẻ Bầu Cử theo mẫu in sẵn do Ban Kiểm phiếu phát ra, không gạch, tẩy xóa, chỉnh sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định tại Quy chế này;
- b. Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có quyền biểu quyết thành viên BKS của cổ đông đó;
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4.4 Điều này.

4.4. Thẻ Bầu Cử không hợp lệ:

Một Thẻ Bầu Cử được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a. Thẻ Bầu Cử không theo mẫu in sẵn do Ban Kiểm phiếu phát ra;
- b. Thẻ Bầu Cử không có dấu treo của Công ty;
- c. Thẻ Bầu Cử bị gạch, tẩy xóa, chỉnh sửa, viết thêm nội dung ngoài nội dung được quy định tại Quy chế này;
- d. Thẻ Bầu Cử bầu cho ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- e. Thẻ Bầu Cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu có quyền biểu quyết thành viên BKS của cổ đông đó;
- f. Thẻ Bầu Cử không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền dự họp;
- g. Thẻ Bầu Cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi Chủ tọa Đại hội tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 5. BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

- 5.1.** Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Chủ tọa tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu và kết thúc khi Chủ tọa tuyên bố kết thúc bỏ phiếu.
- 5.2.** Các Đại biểu bỏ Thẻ Bầu Cử vào Hòm phiếu do Ban Kiểm phiếu giám sát trong thời gian bỏ phiếu.
- 5.3.** Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban Kiểm phiếu sẽ niêm phong Hòm phiếu và tiến hành kiểm phiếu trong 01 phòng/khu vực riêng. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- 5.4.** Thẻ Bầu Cử sau khi được kiểm sẽ được Công ty lưu trữ theo quy định.

Điều 6. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN BKS

- 6.1.** Người trúng cử làm thành viên BKS là ứng viên nhận được tổng số phiếu bầu từ 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm bầu và được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
- 6.2.** Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau

IG TV
PHAN
KHOA
IẾT NAI
PHỐ C

hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

- 6.3. Nếu kết quả bầu cử lần đầu không đủ số thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty thì việc bầu cử sẽ tiếp tục được tiến hành cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
- 6.4. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa báo cáo Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. HIỆU LỰC THI HÀNH

- 7.1. Quy chế này gồm 07 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty biểu quyết thông qua.
- 7.2. Sau khi được thông qua bởi Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Đại biểu tham dự Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VĂN LÊ HẰNG



Số: 01./2025/BC/HĐQT-HVS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính thưa: Quý vị Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“Công ty”) xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành phần Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trương Thị Hồng Nga	Chủ tịch HĐQT	30/04/2021	06/08/2024
2	Ông Ngô Văn Đô	Thành viên HĐQT	30/04/2021	06/08/2024
3	Ông Thái Đình Sỹ	Thành viên HĐQT	30/04/2021	06/08/2024
4	Bà Văn Lê Hằng	Chủ tịch HĐQT	06/08/2024	
5	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT	06/08/2024	
6	Ông Trịnh Bình Long	Thành viên HĐQT	06/08/2024	

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các phiên họp điều hành và thông qua các quyết định, kế hoạch kinh doanh, đề ra các mục tiêu quan trọng của Công ty và chỉ đạo triển khai các nội dung sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT trong Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Trong năm 2024, HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết số: 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-HVS của ĐHĐCĐ thường

niên năm 2024 ngày 19/4/2023, Nghị quyết số: 02/2024/NQ/ĐHĐCĐ-HVS của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 ngày 06/08/2024.

3. Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết/Quyết định trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động kinh doanh. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2024 như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT/HVS	16/03/2024	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT/HVS	24/05/2024	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT/HVS	24/05/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT/HVS	31/05/2024	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT/HVS	17/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 của Công ty	100%
6	06/2024/BB/HĐQT-HVS	05/07/2024	Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024	100%
7	06A/2024/BB/HĐQT-HVS	26/07/2024	Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm của TGD và thành viên Ban kiểm soát; Thông báo ứng cử, đề cử thành viên BKS	100%
8	07/2024/BB/HĐQT-HVS	06/08/2024	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
9	08/2024/BB/HĐQT-HVS	06/08/2024	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc & Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới	100%

10	09/2024/BB/HĐQT-HVS	25/09/2024	Đính chính một số nội dung thông tin đã công bố về cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024	100%
11	10/2024/BB/HĐQT-HVS	25/11/2024	Phê duyệt chủ trương kế hoạch triển khai Dự án Hệ thống Công nghệ thông tin HVS	100%
12	11/2024/BB/HĐQT-HVS	12/12/2024	Phê duyệt lựa chọn Nhà Thầu/Nhà cung cấp triển khai hạng mục đầu tư Hệ thống hạ tầng Server HVS	100%

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức liên lạc từ xa, liên lạc qua email và điện thoại, tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin giữa các thành viên HĐQT.

Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT theo sát tình hình hoạt động kinh doanh và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua. Bên cạnh đó, cùng với các thành viên HĐQT chỉ đạo, giám sát trực tiếp việc thực hiện các quyết định và giải quyết các công việc phát sinh tại các mảng hoạt động trong Công ty thuộc thẩm quyền và nghĩa vụ của HĐQT.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh:

- Tổng tài sản: 10.917 triệu VNĐ
- Doanh thu: 791 triệu VNĐ
- Chi phí: 1.909 triệu VNĐ
- Lợi nhuận: (1.118) triệu VNĐ
- Tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2024 là 353% đáp ứng quy định về vốn khả dụng tại Thông tư 91/2020/TT-BTC.

2. Về hoạt động Tư vấn đầu tư chứng khoán (TVĐT):

Trong năm 2024, Công ty ký kết 01 Hợp đồng TVĐT với Khách hàng là tổ chức.

Do ảnh hưởng của việc nhận được Quyết định đình chỉ hoạt động vào ngày 13/09/2024 nên từ thời điểm bị đình chỉ hoạt động đến khi được chấm dứt đình chỉ hoạt động Công ty không thể ký kết các Hợp đồng TVĐT mới dẫn đến Doanh thu từ hoạt động TVĐT vẫn còn thấp.

3. Các nội dung khác:

3.1 Thay đổi trụ sở chính:

- Ngày 23/12/2025, Công ty nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thay đổi trụ sở chính từ địa chỉ số: Số 31 đường số 9, Khu dân cư Nam Long, Tổ 7B, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh sang địa chỉ tại Tầng 4, Trung tâm Thương Mại Dịch vụ Công Vị, Số 2 phố Liễu Giai, phường Công Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Hiện tại Công ty đang thực hiện Quyết toán thuế tại Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh để chuyển cơ quan quản lý thuế về Thành phố Hà Nội.

3.2 Thực hiện tăng vốn điều lệ:

Chưa thực hiện được (Được báo cáo chi tiết bằng Báo cáo khác).

3.3 Thực hiện đăng ký bổ sung nghiệp vụ chứng khoán:

Chưa thực hiện được (Được báo cáo chi tiết bằng Báo cáo khác).

3.4 Về công tác tổ chức Nhân sự và tuyển dụng Nhân sự:

Năm 2024, khâu tuyển dụng nhân sự có phần tiết kiệm chi phí. Bước sang năm 2025, cần sử dụng tốt ngân sách kế hoạch cho hoạt động tuyển dụng để bổ sung nhân sự cốt cán, nhân sự nghiệp vụ theo hướng kiện toàn, đầy đủ, chiến lược, lâu dài.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2024

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo sát sao các hoạt động chung của Công ty dưới định hướng và quyết định của HĐQT.

Ban Tổng Giám đốc đã có những cố gắng để duy trì hoạt động chung của Công ty trước những khó khăn về tài chính, tổ chức trong nội bộ cũng như những khó khăn từ bên ngoài đối với hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, có một số nội dung công việc triển khai chậm theo kế hoạch, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện thấp so với kế hoạch đã phê duyệt.

IV. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

1. Định hướng hoạt động

Năm 2025, HĐQT đặt mục tiêu tăng trưởng chung, sau khi tiến hành tăng vốn điều lệ, bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. Với mục tiêu trọng tâm đó, giải pháp thực hiện hoạt động kinh doanh trong năm 2025, như sau:

- Do nhu cầu từ hoạt động thực tế của Công ty, trong năm tới, Hội đồng quản trị tiếp tục nâng cao chất lượng nhân sự và chất lượng hoạt động dịch vụ của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đào tạo chuyên sâu, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ;
- Đồng thời triển khai kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động, truyền thông, phát triển thương hiệu;

- Củng cố công tác quản trị, điều hành Công ty. Nâng cao năng suất lao động và năng lực quản lý của các cấp đặc biệt là đội ngũ quản lý cấp trung;
- Tập trung tái cấu trúc nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của các mảng kinh doanh cốt lõi và phù hợp với diễn biến của nền kinh tế & thị trường chứng khoán;
- Hoạt động mảng hỗ trợ/vận hành, quản trị đẩy mạnh quy trình hóa và từng bước IT hóa, số hóa tối đa thông tin nhằm đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, thông suốt trong việc vận hành, quản trị Công ty;
- Đánh giá đa chiều chất lượng nhân sự hiện hữu để có hướng qui hoạch, đào tạo, bổ sung thay thế bao gồm tái cấu trúc. Chú trọng công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ và chính sách chế độ thu nhập, phúc lợi phù hợp, có sự phân cấp hợp lý nhằm giữ và thu hút người tài, nguồn nhân lực có chất lượng và có đạo đức kinh doanh...
- Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, kiểm tra nội bộ và đặc biệt là kiểm tra tuân thủ;
- Nâng cao ý thức kỷ luật, xây dựng môi trường đào tạo, học tập chuyên nghiệp trong toàn Công ty và thúc đẩy ý thức tự giác, hướng tới tinh thần sẵn sàng thay đổi chính mình nhằm hoàn thiện các khả năng, kỹ năng của mỗi nhân viên... và cùng nhau xây dựng, vun đắp văn hóa doanh nghiệp.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2025:

a) Cơ cấu tổ chức:

- Công ty tiếp tục tuyển dụng và bổ nhiệm một số vị trí hoạt động nghiệp vụ của Công ty. Định biên nhân sự phù hợp với các phòng ban phụ trách hoạt động chuyên môn; tạo điều kiện để nhân sự phòng nghiệp vụ được tiếp cận với cơ hội tích lũy kinh nghiệm và học tập từ các đối tác.
- Tiếp tục chuẩn hóa hệ thống văn bản nội bộ, quy trình nghiệp vụ của Công ty.

b) Hoạt động nghiệp vụ:

✚ **Hoạt động tư vấn đầu tư:** Trong năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội để tiếp cận các khách hàng có nhu cầu tư vấn tài chính.

✚ **Hoạt động đầu tư tài chính (tự doanh); Hoạt động môi giới chứng khoán; hoạt động cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ và ứng tiền trước bán chứng khoán:**

- Sau khi Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ và đăng ký bổ sung các nghiệp vụ chứng khoán thành công, việc sử dụng số vốn thu được phục vụ kinh doanh sau đợt phát hành được sử dụng theo phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt và các quyết định sửa đổi bổ sung phương án sử dụng vốn (nếu có)
- Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện xây dựng, triển khai chi tiết kế hoạch kinh doanh và báo cáo Hội đồng quản trị.

✚ **Tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
----	----------	----------------	---------------

1	Vốn điều lệ	50.200	300.200
2	Vốn chủ sở hữu	10.033	276.782
3	Tổng tài sản	10.917	526.696
4	Tổng doanh thu	791	33.909
5	Tổng chi phí	1.909	12.973
6	Lợi nhuận trước thuế	(1.118)	20.936

Kính thưa Quý cổ đông!

Nhìn lại năm 2024 đã qua, HĐQT xin được báo cáo với Quý cổ đông rằng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn để thúc đẩy hoạt động ổn định của Công ty. Tuy nhiên, HĐQT cũng nhìn nhận còn nhiều việc phải làm để đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và sự phát triển của Công ty hơn nữa.

Bước sang năm 2025, HĐQT Công ty sẽ cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực hoàn thành trọng trách mà Đại hội hội đồng cổ đông giao phó, từng bước hoàn thiện tổ chức Công ty theo tiêu chuẩn của một công ty chứng khoán hiện đại, tạo nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị. Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VĂN LÊ HẰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

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

Số: 01./2025/BC/BKS-HVS

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát ("BKS") được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (sau đây gọi là "Công ty"), căn cứ quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty, trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát có sự thay đổi về nhân sự như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Trưởng ban BKS		06/08/2024
2	Bà Chu Hoàng Mai	Thành viên BKS		06/08/2024
3	Bà Đinh Hoài Hương	Thành viên BKS		06/08/2024
4	Bà Mai Ngọc Anh	Trưởng ban BKS	06/08/2024	
5	Ông Dư Bá Phước	Thành viên BKS	06/08/2024	
6	Bà Ngô Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	06/08/2024	

Hiện tại Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, các thành viên đều đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức triển khai các hoạt động và công tác như sau:

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”), nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”).
- Giám sát, kiểm tra, kiểm soát định kỳ việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.
- Rà soát các Báo cáo tài chính trong năm 2024 cũng như giám sát việc thực hiện của Công ty về tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán và lập báo cáo tài chính.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty, nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Thông qua các cuộc họp tổ chức định kỳ/đột xuất, Ban Kiểm soát đã tổng hợp và đánh giá toàn diện kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty; hiệu quả quản trị và điều hành của HĐQT, Ban TGD và đưa ra các kiến nghị, đề xuất cần thiết trong phạm vi quyền hạn của mình.

Năm 2024, BKS giữ mối quan hệ thường xuyên với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hoạt động giám sát, đóng góp ý kiến khi cần thiết. Trong quá trình làm việc, BKS được cung cấp hồ sơ, tài liệu, các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc.

Về việc giải quyết các kiến nghị của Cổ đông với Công ty, BKS không nhận được bất cứ khiếu nại nào của Cổ đông.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá của BKS đối với hoạt động của HĐQT

- Năm 2024, HĐQT đã chủ động và kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các vấn đề trọng yếu của Công ty, trên tinh thần vì sự phát triển bền vững của Công ty.
- Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Các cuộc họp định kỳ/bất thường của HĐQT đều được tổ chức theo đúng quy định, có nội dung cụ thể, được ghi lại biên bản và ban hành Nghị quyết/Quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- HĐQT đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận với Ban lãnh đạo Công ty để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa ra những chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.
- Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị.

2. Đánh giá của BKS với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của Công ty.
- Ban TGD đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT; điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và đề xuất các kế hoạch kinh doanh cũng như các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty.
- Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động quản trị điều hành Công ty của Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động Công ty

1. Kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024	
		Thực hiện	% tăng/giảm so với năm 2023
Doanh thu hoạt động	796,335,342	785,021,932	-1.4%
Chi phí hoạt động	-	122,414,575	-
Lợi nhuận trước thuế	292,441,377	- 1,118,053,575	-482.3%
Thuế TNDN	-	-	-

Lợi nhuận sau thuế	292,441,377	- 1,118,053,575	-482.3%
--------------------	-------------	-----------------	---------

2. Kết quả thực hiện chế độ kế toán, tuân thủ

- Hệ thống chứng từ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán được lập rõ ràng và lưu trữ đúng quy định.
- Việc thực hiện kiểm soát nội bộ được đảm bảo, các đơn vị nghiệp vụ thực hiện đúng quy trình. Trong năm 2024 các bộ phận, phòng ban đã kịp thời ban hành mới, cập nhật, sửa đổi các quy trình hiện có để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện rà soát định kỳ hàng tháng các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của Công ty nhằm đảm bảo các báo cáo có nội dung, thông tin trung thực, tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật.
- Việc công bố báo cáo tài chính được Công ty thực hiện đầy đủ, đúng kỳ, phù hợp với các quy định hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định của pháp luật về kế toán. Theo kết luận của đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, tuân thủ các quy định kế toán. Một số vấn đề cần nhấn mạnh trong thuyết minh: Công ty bị tạm đình chỉ hoạt động từ 13/9/2024 và được khôi phục hoạt động bình thường vào 31/12/2024, Phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 50,2 tỷ VND lên 300,2 tỷ VND không làm ý kiến kiểm toán bị ảnh hưởng.

IV. Đánh giá và kiến nghị của Ban Kiểm soát

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt vai trò giám sát độc lập đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

2. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Chú trọng công tác quản trị rủi ro, nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ. Tổ chức bộ phận quản trị rủi ro chuyên trách để giám sát và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty.

V. Kế hoạch của Ban Kiểm soát trong năm 2025

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát và phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2025, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của HVS năm 2025;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của HVS năm 2025;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính soát xét bán niên và kiểm toán năm;
- Giám sát hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ (Nếu có);
- Thực hiện đánh giá hoạt động toàn công ty năm 2024 để báo cáo cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024. Phối hợp chặt chẽ hoạt động năm 2025 của BKS với HĐQT, Ban TGD Công ty. Tham gia các cuộc họp của HĐQT định kỳ và bất thường để theo sát tình hình hoạt động của HVS.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông HVS (để báo cáo);
- HĐQT; Ban TGD
- Lưu BKS./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



MAI NGỌC ANH

Số: 01/2025/BC/HĐQT-HVS

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH
KINH DOANH NĂM 2025 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

I. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn đối với công ty khi Công ty nhận được quyết định tạm đình chỉ và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tái cấu trúc và đầu tư cơ sở hạ tầng dẫn đến kết quả kinh doanh không được thuận lợi. Tuy nhiên, tập thể Công ty đã rất cố gắng nỗ lực, kết quả kinh doanh cho năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2024 là: 353% đáp ứng quy định về vốn khả dụng tại Thông tư 91/2020/TT-BTC.
- LNST của công ty năm 2024 âm do phát sinh chi phí tăng lên, doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ duy nhất tăng không đáng kể.

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	11,264,394,907	10,917,281,815	3.18
Doanh thu	797,203,073	790,890,606	0.8
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	324,741,377	(908,320,625)	-135.75
Lợi nhuận khác	(32,300,000)	(209,732,950)	-84.6
Lợi nhuận trước thuế	292,441,377	(1,118,053,575)	-126.2
Lợi nhuận sau thuế	292,441,377	(1,118,053,575)	-126.2
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	

Chi tiêu	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	9.76
+ Hệ số thanh toán nhanh:	
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	9.76
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.79
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.09
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động	
+ Vòng quay hàng tồn kho:	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	
+ Vòng quay tổng tài sản:	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0.071

4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-1.41
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0.11
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0.1
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu	-1.15

2. Các nội dung khác:

- Hoàn thành việc thay đổi trụ sở chính của Công ty và đang tiến hành việc quyết toán thuế tại Cục thuế TP.HCM;
- Đã thực hiện nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ của Công ty theo phương án tăng vốn được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua; thực hiện sửa đổi, bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ.
- Chưa thực hiện được nội dung bổ sung nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán.
- Hoàn thành việc thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
- Tiếp tục hoàn thành hệ thống văn bản nội bộ, văn bản nghiệp vụ.

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

1. Định hướng triển khai hoạt động năm 2025

- Tiếp tục mở rộng, kiện toàn bộ máy hoạt động, nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn và chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ;
- Sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ, bổ sung nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán thành công, tăng cường hoạt động ủy thác quản lý đầu tư, tự doanh.
- Triển khai hoạt động đầu tư tài chính với mục tiêu an toàn, hiệu quả.

2. Kế hoạch và các mục tiêu hoạt động năm 2025

Chỉ tiêu	Năm 2025
Tổng Doanh thu	33,909.000,000 đồng
Tổng chi phí	12,973,000,000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	20,936,000,000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HVS;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN QUỐC VIỆT



Số: ...02/2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam ("Công ty");
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

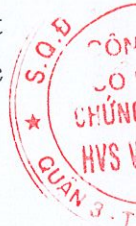
Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 của Công ty như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định của Nhà nước với các nội dung:

- Báo cáo Kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần;
- Báo cáo tình hình tài chính;
- Báo cáo kết quả hoạt động;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1.	Tổng tài sản	10.917
2.	Nợ phải trả	885
3.	Vốn chủ sở hữu	10.032
4.	Doanh thu hoạt động	785
5.	Lợi nhuận trước thuế	(1.118)
6.	Lợi nhuận sau thuế	(1.118)



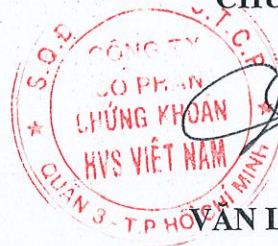
Nội dung chi tiết toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty được đăng tải và công bố trên Website: <https://hvsvn.com/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HVS;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VAN LÊ HÀNG



Số: 03./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam ("Công ty");
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua nội dung sau:

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(1.118)
2	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	(1.118)
3	Lỗ lũy kế	(40.167)
4	Chia cổ tức	0%

Do công ty còn lỗ lũy kế nên không tiến hành chia cổ tức và trích lập các quỹ.

- Thông qua phương án dự kiến phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025:

Công ty dự kiến không thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HVS;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VĂN LÊ HẰNG

Số: 04./2025/TT/ĐHĐCĐ-HVS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam ("Công ty").

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua các nội dung sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1.	Vốn Điều lệ	300.200
2.	Doanh thu hoạt động	33.909
3.	Lợi nhuận trước thuế	20.936
4.	Lợi nhuận sau thuế	16.749

(Chi tiết htrong phần Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HVS;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VĂN LÊ HẰNG

Số: 05/2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo theo quy định năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam ("Công ty");
- Xét đề nghị Phòng Tài chính – Kế toán.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

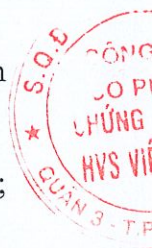
- a) Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025;
- b) Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực tài chính;
- c) Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- d) Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- e) Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- f) Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán được đề xuất

HĐQT trình ĐHĐCĐ danh sách công ty kiểm toán các năm 2025 của Công ty như sau:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
- (2) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- (3) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

3. Ủy quyền/giao nhiệm vụ:



- a) ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán tại Danh sách công ty kiểm toán tại Mục 2 nêu trên để ký kết Hợp đồng kiểm toán để kiểm toán các báo cáo theo quy định năm 2025.
- b) HĐQT được giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền đàm phán quyết định các nội dung liên quan đến việc ký kết Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn; thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định Công ty và pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HVS;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VĂN LÊ HẰNG





Số: ...06/2025/TTtr/ĐHĐCĐ-HVS

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“Công ty”);
- Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát – Bà Ngô Thị Hồng Nhung.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua các nội dung sau:

Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

Thông qua toàn văn Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm các ông bà có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm kỳ
1	Bà Ngô Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	2023-2028

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HVS;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VĂN LÊ HẰNG

Số: 07./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên BKS và Danh sách ứng viên làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi
- hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“Công ty”);
- Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên BKS;
- Đơn đề cử Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Văn Lê Hằng;
- Báo cáo kết quả thông báo ứng cử, đề cử làm Thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (BKS):

- a) **Số lượng, cơ cấu BKS theo Điều lệ quy định:** BKS Công ty bao gồm từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên, trong đó 01 (một) thành viên giữ chức vụ Trưởng BKS và các thành viên còn lại giữ chức vụ Kiểm soát viên.
- b) **Số lượng, cơ cấu BKS cần bầu bổ sung:** 01 Thành viên.
- c) **Thời hạn:** Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Danh sách ứng viên Thành viên BKS:

Theo Báo cáo kết quả thông báo ứng cử, đề cử đến 12h00 ngày 28/03/2025, Ban tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ ứng cử 01 ứng viên:

- (1) Bà Vũ Thị Hòa (Bản thông tin trích ngang đã được công bố công khai theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật trước khi tổ chức ĐHĐCĐ)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HVS;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VĂN LÊ HẰNG



Số: ...08.../2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi trả thù lao Tổng giám đốc (TGD), Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") năm 2024 và phương án chi trả năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/2024/NĐ-ĐHĐCĐ/HVS Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam;
- Xét tình hình hoạt động thực tế Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Về chi trả thù lao TGD, HĐQT, BKS năm 2024:

- Tổng mức chi trả thù lao TGD năm 2024 là: 163.090.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).
- Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: Không chi trả (thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và căn cứ tình hình kết quả kinh doanh thực tế không hiệu quả).

2. Về phương án chi trả thù lao TGD, HĐQT, BKS năm 2025:

- Tổng mức chi trả thù lao năm 2025 là: Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị quyết định.
- Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là: Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế trong năm tài chính, Hội đồng quản trị sẽ lập Phương án trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HVS;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VĂN LÊ HẰNG



Số: 29./2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam ("Công ty");
- Tình hình quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Toàn văn Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được công bố công khai theo quy định cùng các tài liệu hợp của Đại hội và được ban hành chính thức sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Toàn văn Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị đã được công bố công khai theo quy định cùng các tài liệu hợp của Đại hội và được ban hành chính thức sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Toàn văn Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đã được công bố công khai theo quy định cùng các tài liệu hợp của Đại hội và được ban hành chính thức sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HVS;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VĂN LÊ HẰNG

Số: 10./2025/TTTr/ĐHĐCĐ-HVS

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/2024/NĐ-ĐHĐCĐ/HVS Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam ngày 19/04/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 số: 02/2024/NĐ/ĐHĐCĐ-HVS Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam ngày 06/08/2024;
- Tình hình, kết quả thực Nghị quyết các Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Về thực hiện thay đổi trụ sở chính công ty:

Ngày 23/12/2024, Công ty nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh số: 101/GPĐC-UBCK của Ủy ban chứng khoán chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở chính từ địa chỉ số: Số 31 đường số 9, Khu dân cư Nam Long, Tổ 7B, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh sang địa chỉ tại Tầng 4, Trung tâm Thương Mại Dịch vụ Công Vị, Số 2 phố Liễu Giai, phường Công Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

2. Về thực hiện tăng vốn điều lệ công ty:

- Cuối tháng 05/2024, Công ty nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ thông qua phương thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Tuy nhiên, ngày 13/09/2024 - Công ty nhận được quyết định đình chỉ hoạt động số: 990/QĐ-UBCK do công ty không duy trì điều kiện về cơ sở vật chất – trụ sở chính và Công văn số 5906/UBCK-QLKD của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) về việc phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số



01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVS ngày 19/04/2024 không còn phù hợp do đó Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty không tiếp tục được giải quyết.

- Sau khi công ty được chấm dứt tình trạng đình chỉ hoạt động (theo Quyết định số: 1470/QĐ-UBCK ngày 31/12/2024 của UBCKNN) và để thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, Hội đồng quản trị đã họp ra Nghị quyết số: 01/2025/NQ/HĐQT-HVS ngày 06/01/2025 để tiếp tục triển khai Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
- Đầu tháng 02/2025, Công ty nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Ngày 17/03/2025: Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung, chi tiết Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn sau khi tăng vốn thành công theo hướng dẫn sửa đổi của UBCKNN.

3. Về việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ chứng khoán:

Việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Tự doanh chứng khoán sẽ được thực hiện ngay sau khi Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ thành công.

4. Về nội dung khác:

Đối với các nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 giao/ủy quyền, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc sẽ/đã được báo cáo chi tiết/được nhắc đến tại các báo cáo khác đến Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HVS;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VĂN LÊ HẰNG

