

BÁO CÁO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NĂM
2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán VietinBank

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank (Công ty/VBSE) xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo về các phần sau:

- Đánh giá về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2025;
- Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2025;
- Định hướng kinh doanh năm 2026.

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2025:

Năm 2025 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu và thị trường chứng khoán thế giới nói chung cũng như nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng do chịu những tác động từ các sự kiện trong và ngoài nước như: Mỹ tiến hành áp thuế quan đối ứng với tất cả các nền kinh tế toàn cầu từ ngày 05/04; quá trình hạ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (FED) và các ngân hàng trung ương lớn khác như Châu Âu, Anh, Canada, Úc diễn ra chậm hơn dự kiến trong bối cảnh lạm phát tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa thể chạm mức lạm phát mục tiêu, làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam; xung đột chính trị giữa các nước, hay các gói kích cầu nhằm vực dậy thị trường bất động sản Trung Quốc chưa thực sự mang lại hiệu quả cũng là những yếu tố khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng tăng trưởng của nền kinh tế. Thị trường cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong năm 2025 như việc Việt Nam nhanh chóng đạt được thỏa thuận liên quan đến thuế quan đối ứng với Mỹ, thực hiện được mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm ở mức 8% và được FTSE công bố nâng hạng lên nhóm Thị trường mới nổi dù cần thiết phải tiến hành kiểm tra lại các tiêu chí vào tháng 03 năm 2026. Ở chiều ngược lại, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục phải chịu áp lực bởi nhiều thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến từ các yếu tố vĩ mô như giá vàng trong nước liên tục vượt đỉnh lịch sử từ các bất ổn địa chính trị trên thế giới khiến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải đẩy nhanh cơ chế thành lập sàn giao dịch vàng, xóa bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng; trình trạng thiếu thanh khoản trên hệ thống ngân hàng có dấu hiệu gia tăng trở lại, khiến các ngân hàng phải đồng loạt nâng mặt bằng lãi suất huy động từ tháng 11/2025.

Dưới những tác động nêu trên, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 đã diễn biến theo chiều hướng khó dự báo khi chỉ số VN-Index đã có quãng thời gian tăng nhẹ khoảng 40 điểm (từ cuối tháng 12/2024 đến cuối tháng 03/2025) nhưng sau đó giảm mạnh xuống 1.073,61 điểm vào ngày 09/04 (sau sự kiện thuế quan của Mỹ) trước khi duy trì xu hướng tăng xuyên suốt trong phần còn lại của năm 2025 và đóng cửa năm 2025 tại mức 1.784,49 điểm, tăng 40,87% so với giá đóng cửa phiên giao dịch cuối năm 2024 (1.266,78 điểm). Vốn hóa của VN-Index tính đến cuối

Handwritten signature

năm 2025 được ghi nhận ở mức 8,31 triệu tỷ đồng, tăng 59,57% so với cuối năm 2024. Thanh khoản trên thị trường năm 2025 trung bình đạt 993,69 triệu cổ phiếu khớp lệnh/ngày, ghi nhận tăng 35,7% so với năm 2024 trong khi giá trị khớp lệnh trung bình đạt 26.457,96 tỷ đồng/ngày, tăng 42,1% so với 2024.

Về tài khoản mở mới, số lượng nhà đầu tư mở tài khoản tiếp tục duy trì xu hướng tăng với tốc độ tăng mạnh mẽ hơn đáng kể với giai đoạn trước đó. Cụ thể, trong năm 2025, nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 2,6 triệu tài khoản chứng khoán, tăng 28,3% so với năm 2024, nhà đầu tư nước ngoài mở mới gần 2,4 nghìn tài khoản, nâng tổng số lượng tài khoản nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại 31/12/2025 lên hơn 11,87 triệu tài khoản, tăng 27,6% so với số tài khoản tại cuối năm 2024.

Về tình hình giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài đã tiến hành bán ròng kỷ lục 125.261,09 tỷ đồng trên HOSE trong năm 2025, tăng mạnh so với giá trị bán ròng 90.269,03 tỷ đồng trong năm 2024. Một điểm đáng chú ý là áp lực bán ròng của khối ngoại kéo dài liên tục trong cả năm 2025, với nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tỷ giá USD/VND sau một thời gian ổn định đã bất ngờ tăng mạnh trở lại và thiết lập vùng đỉnh lịch sử mới tại mốc 26.500 đồng.

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1. Về hoạt động kinh doanh

Kết thúc năm 2025, tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty đạt 2.099,15 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 714,65 tỷ đồng, tăng 148,67% so với năm 2024, hoàn thành 240,30% kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao (297,4 tỷ đồng), Lợi nhuận sau thuế đạt 577,37 tỷ đồng, tăng 149,85% so với năm 2024. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện năm 2025 so với năm 2024
		Năm 2025	Năm 2024	
I	Doanh thu	2.098.458.761.735	1.036.052.431.257	202,54%
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	1.170.380.444.790	391.767.991.951	298,74%
1.2	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	79.861.979.479	64.879.576.528	123,09%
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	434.202.879.200	319.637.893.115	135,84%
1.4	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	179.953.509.828	119.525.223.514	150,56%
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	180.787.476.455	105.190.238.623	171,87%
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	3.202.727.273	1.120.000.000	285,96%

Am *Chu*

STT	Khoản mục	Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện năm 2025 so với năm 2024
		Năm 2025	Năm 2024	
1.7	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	21.603.874.720	8.865.183.340	243,69%
1.8	Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	290.000.000	-	-
1.9	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	12.793.796.811	12.989.457.983	98,49%
1.10	Thu nhập hoạt động khác	12.765.257.761	8.271.188.358	154,33%
1.11	Doanh thu hoạt động tài chính	2.616.815.418	3.805.677.845	68,76%
II	Thu nhập khác	689.080.327	2.791.736.431	24,68%
III	Chi phí	1.384.494.990.127	751.452.642.910	184,24%
3.1	Chi phí hoạt động + chi phí quản lý công ty chứng khoán	1.009.745.727.382	494.594.610.512	204,16%
3.2	Chi phí tài chính	374.534.256.246	256.343.679.748	146,11%
3.3	Chi phí khác	215.006.499	514.352.650	41,80%
IV	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	714.652.851.935	287.391.524.778	248,67%
4.1	Lợi nhuận đã thực hiện	768.601.967.436	301.723.136.270	254,74%
4.2	Lợi nhuận chưa thực hiện	(53.949.115.501)	(14.331.611.492)	376,43%
V	Lợi nhuận kế toán sau thuế (*)	577.371.584.960	231.086.774.298	249,85%
5.1	Lợi nhuận đã thực hiện	616.832.933.233	242.552.063.493	254,31%
5.2	Lợi nhuận chưa thực hiện	(39.461.348.273)	(11.465.289.195)	344,18%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty)

(*) Theo chế độ kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 210/2014/TT-BTC.

2. Đánh giá các hoạt động kinh doanh chính

Kết quả đạt được của Công ty trong năm 2025 nêu trên chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính là: hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán và kinh doanh vốn, hoạt động môi giới và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, đại lý và bảo lãnh phát hành chứng khoán. Cụ thể:

2.1. Hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán và kinh doanh vốn

Về hoạt động đầu tư tự doanh: Năm 2025, tình hình thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp theo từng giai đoạn, theo đó, Công ty đã bám sát định hướng kinh doanh đưa ra từ ngay đầu

3/mr lu

năm, kiểm soát giảm quy mô giá trị danh mục đầu tư cổ phiếu, tăng cường quản trị rủi ro, đầu tư an toàn và hiệu quả. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt 1.170,38 tỷ đồng và Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán đạt 79,86 tỷ đồng. Trong năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị trái phiếu đầu tư mới theo mệnh giá là 628 tỷ đồng. Giá trị danh mục trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm niêm yết và chưa niêm yết) tại thời điểm 31/12/2025 theo giá vốn đạt 772,26 tỷ đồng, tăng 6,47% so với đầu kỳ. Đồng thời, Công ty đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh phát hành trái phiếu, với giá trị trái phiếu bảo lãnh phát hành trong năm đạt 308 tỷ đồng, thu phí bảo lãnh phát hành 2,61 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh vốn: Năm 2025, Công ty đã triển khai hiệu quả, đảm bảo thanh khoản để phục vụ hoạt động kinh doanh đồng thời tối ưu hóa chi phí vốn trong điều kiện thị trường tài chính tiếp tục chịu nhiều biến động khi lãi suất toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao, tỷ giá VND/USD biến động lớn, giá vàng tăng cao và môi trường kinh tế còn nhiều thách thức. Tính đến hết năm 2025, Công ty đã thiết lập và mở rộng quan hệ với gần 50 tổ chức tín dụng và các định chế tài chính, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tổng hạn mức tín dụng, hạn mức vay vốn và bảo lãnh Công ty được cấp đến 31/12/2025 quy đổi ra VND đạt hơn 33 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực triển khai các phương án kinh doanh vốn để góp phần gia tăng doanh thu, lợi nhuận đạt được trong năm.

2.2. Hoạt động môi giới và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khoán và cho vay giao dịch ký quỹ với kết quả tương đối tích cực. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán toàn Công ty năm 2025 đạt 180,79 tỷ đồng tăng mạnh 71,87% so với năm 2024. Doanh thu từ tiền lãi margin thu được năm 2025 là 419,3 tỷ đồng, tăng 36,59% so với năm 2024.

Công ty luôn chú trọng kiểm soát chặt chẽ rủi ro hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, đảm bảo tuân thủ các giới hạn về cho vay giao dịch ký quỹ theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Với việc quản lý danh mục vay thận trọng, điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thị trường cùng với áp dụng các chương trình, chính sách phí ưu đãi, dư nợ margin cuối năm 2025 của Công ty tăng trưởng mạnh, tăng 53,2% so với cuối kỳ năm 2024, đạt 4.892,466 tỷ đồng.

2.3. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp và đại lý phát hành chứng khoán

Năm 2025, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của Công ty đã có những bước đột phá. Doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính và đại lý phát hành toàn Công ty đạt gần 22,2 tỷ đồng, tăng 122,3% so với năm 2024, trong đó doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính đạt 21,6 tỷ đồng, tăng 143,69%, doanh thu từ hoạt động đại lý phát hành đạt 0,59 tỷ đồng.

Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp và đại lý phát hành chứng khoán của Công ty đã ghi nhận doanh thu tăng trưởng vượt trội trong năm 2025 nhờ vào việc hoàn thành nhiều hợp đồng có giá trị lớn, phát triển tệp khách hàng chất lượng, tăng giá trị cốt lõi, bền vững, đồng thời tạo tiềm năng mở rộng cho các năm tới. Bên cạnh đó, với nỗ lực không ngừng của Công ty trong việc thích ứng những thay đổi và nắm bắt cơ hội của thị trường, cùng năng lực triển khai dịch vụ tư vấn được nâng cao và nhu cầu thị trường hồi phục trong nửa cuối năm đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của hoạt động này trong năm 2025.



3. Đánh giá các hoạt động hỗ trợ và quản trị rủi ro

3.1. Hoạt động nghiên cứu phân tích, phát triển sản phẩm

Trong năm 2025, hoạt động nghiên cứu phân tích và phát triển sản phẩm của Công ty tiếp tục cung cấp được nhiều bản tin nhận định và khuyến nghị bổ ích tới nhà đầu tư, thực hiện các báo cáo chuyên sâu mang tính chất định hướng, hỗ trợ cho mảng nghiệp vụ môi giới chứng khoán và các phòng ban nghiệp vụ khác trong nội bộ. Bên cạnh đó, nghiệp vụ phát triển sản phẩm cũng đẩy mạnh với nhiều hoạt động, dự án được triển khai như: (i) Dự án nâng cấp phần mềm MobileTrading và WebTrading với nhiều trải nghiệm và tiện ích mới; (ii) Test tuân thủ, chuyển đổi và chính thức kết nối, triển khai hệ thống KRX, nâng cấp Core, chuyển đổi Core, thay đổi nhận diện thương hiệu; (iii) Các hoạt động khác như khảo sát/nghiên cứu các sản phẩm mới và xây dựng các chương trình marketing (Chương trình ưu đãi kép kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty, kết nối với Khối Bán lẻ VietinBank quảng bá chương trình ưu đãi kép trên ứng dụng VietinBank Ipay,...) cũng được chú trọng để giúp gia tăng độ nhận diện thương hiệu của Công ty cũng như thu hút khách hàng mở mới/duy trì hoạt động của tài khoản.

3.2. Công tác quản lý kế toán, tài chính

Hoạt động quản lý tài chính kế toán của Công ty năm 2025 tiếp tục có được sự phối hợp chặt chẽ giữa các Đơn vị nội bộ trong việc theo dõi, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác và minh bạch các khoản mục tài sản, nguồn vốn, tình hình đầu tư kinh doanh của Công ty cũng như số dư tiền gửi của khách hàng giao dịch chứng khoán theo chế độ quy định. Toàn bộ các số liệu kế toán được cập nhật, lưu trữ và theo dõi tập trung trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ, giúp tối ưu hóa công tác kiểm soát và truy xuất dữ liệu định kỳ. Công tác kế toán tài chính trong năm 2025 cũng đã hỗ trợ, phối hợp khá chặt chẽ với các Đơn vị nội bộ thực hiện điều tiết, cân đối vốn, đảm bảo thanh khoản an toàn, ổn định và đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định của pháp luật.

3.3. Hoạt động công nghệ thông tin

Trong năm 2025, bên cạnh việc bảo đảm Hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) vận hành ổn định, an toàn và liên tục, Công ty đã triển khai thành công nhiều dự án trọng điểm như: Dự án nâng cấp Core chứng khoán nhằm đáp ứng yêu cầu Core mới theo mô hình KRX của các Sở Giao dịch Chứng khoán; triển khai hệ thống Web/App thể hệ mới dành cho nhà đầu tư; nâng cấp website Công ty; triển khai dự án Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) và các dự án rà soát, đánh giá an toàn thông tin, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã thực hiện đồng bộ nhiều dự án nâng cấp hạ tầng CNTT không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu của cơ quan quản lý mà còn góp phần gia tăng năng lực xử lý, mức độ an toàn và an ninh cho toàn bộ hệ thống. Ngoài ra, trong năm vừa qua, Công ty đã tích cực phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trong việc triển khai các nội dung liên quan đến kết nối hạ tầng CNTT, phục vụ các dự án giao dịch chứng chỉ tiền gửi trên nền tảng iPay, cũng như các hoạt động chia sẻ và kết nối thông tin khách hàng.

3.4. Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

Năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì mô hình cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro theo ba tuyến bảo vệ độc lập và thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình quản lý rủi ro, bao gồm: nhận diện, đo lường, theo dõi, kiểm soát và xử lý, báo cáo rủi ro đối với các rủi ro trọng yếu có thể ảnh hưởng

đến hoạt động của Công ty và quyền lợi của khách hàng. Công tác quản trị rủi ro tiếp tục được tăng cường, chú trọng và luôn song hành cùng các hoạt động kinh doanh nhằm phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn, đưa ra các cảnh báo rủi ro kịp thời, qua đó giúp VBSE chủ động phòng ngừa và hạn chế các tổn thất có thể xảy ra. Ban Lãnh đạo cùng các tuyến bảo vệ thường xuyên thực hiện việc đánh giá rủi ro trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh vốn, cho vay giao dịch ký quỹ, quản lý các khoản nợ đến hạn và quá hạn, rủi ro tác nghiệp, cũng như rủi ro đối với các sản phẩm mới, từ đó đưa ra các cảnh báo và biện pháp quản lý rủi ro phù hợp, hiệu quả.

3.5. Quản lý công tác tổ chức, lao động tiền lương

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tập trung tuyển dụng nhân sự có năng lực, đồng thời thực hiện bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ nội bộ nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức, đáp ứng yêu cầu hoạt động và chiến lược phát triển của các đơn vị. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được đẩy mạnh thông qua các chương trình đào tạo nội bộ và các khóa đào tạo chuyên sâu bên ngoài, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Chính sách tiền lương của Công ty tiếp tục được xây dựng trên cơ sở kết quả đánh giá hiệu quả công việc (KPIs), bảo đảm tính công bằng, minh bạch, gắn với năng lực và mức độ đóng góp của người lao động. Đồng thời, Công ty thường xuyên rà soát, cải tiến cơ chế đãi ngộ nhằm nâng cao khả năng thu hút và giữ chân nhân sự chất lượng cao, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững trong dài hạn.

3.6. Công tác hành chính quản trị

Trong năm 2025, công tác hành chính – quản trị được tổ chức hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu phục vụ các hoạt động của Công ty. Hệ thống cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và phương tiện phục vụ công việc được đầu tư, nâng cấp, bảo trì và bảo dưỡng định kỳ, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành.

Công ty duy trì tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại trụ sở và các đơn vị trực thuộc; công tác phòng, chống cháy nổ được triển khai đầy đủ, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm môi trường làm việc an toàn, ổn định cho người lao động.

4. Công tác an sinh xã hội

Trong năm 2025, VBSE tiếp tục khẳng định cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua việc duy trì và triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Công ty thực hiện đóng góp vào các quỹ xã hội, từ thiện và tích cực tham gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng thông qua hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên.

Bên cạnh đó, Công ty chủ động tham gia và khởi xướng các chương trình thiện nguyện có ý nghĩa, đề hướng tới các giá trị lâu dài, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín thương hiệu và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội, cụ thể:

- Đồng hành cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang - một hành trình ý nghĩa hướng về vùng đất địa đầu Tổ quốc.

[Handwritten signature]

- Tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn – Tìm về quê Bác” tại Nghệ An cho đảng viên, quần chúng ưu tú.
- Trao tặng bằng chứng nhận những đóng góp tích cực trong việc hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và đồng hành cùng bệnh viện lan tỏa những giá trị nhân ái tới cộng đồng tại “Lễ kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam 25/3 – Tri ân các nhà hảo tâm” do Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Châm cứu Trung ương tổ chức.
- Chủ động, trực tiếp phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức đợt hiến máu tại đơn vị.
- Đồng hành cùng VietinBank tổ chức Lễ Khởi công công trình “VietinBank đồng hành cùng em” tại Trường PTDT Bán trú THCS Văn Vũ (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn - nay thuộc tỉnh Thái Nguyên).
- Phối hợp cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khách hàng Doanh nghiệp và các Chi nhánh VietinBank tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, Hà Nội nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).
- Thực hiện ủng hộ 100.000.000 đồng cho nhân dân Thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra (thông qua Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam - Thành phố Đà Nẵng).

5. Các nội dung khác:

- Ngoài các hoạt động nêu trên, trong năm 2025 Công ty đã thực hiện thành công việc đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thành Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank, ra mắt Logo và nhận diện thương hiệu mới với tên thương hiệu VBSE, qua đó đã giúp Công ty tái định vị thương hiệu với định hướng đổi mới tư duy và mục tiêu xây dựng hình ảnh theo chuẩn mực quốc tế, năng động và chuyên nghiệp.
- Thành tựu của VBSE trong năm 2025 cũng được ghi nhận thông qua Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho Tập thể đã có những thành tích, đóng góp đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025; Danh hiệu Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 do Ngân hàng VietinBank trao tặng và Giải thưởng Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) do Vietnam Report phối hợp báo VietnamNet công bố.
- Trong năm 2025, Công ty không triển khai thực hiện đợt phát hành trái phiếu nào.

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2025

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank, với các định hướng kinh doanh đã đề ra và mục tiêu chung cả năm 2025 của Công ty cũng như nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã giao, cũng như trên cơ sở diễn biến thực tế và nhận định dự báo thị trường trong năm, HĐQT và các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã luôn sát cánh, tích cực phát huy vai trò của các cấp lãnh đạo, Người quản lý, Người điều hành trong việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả và an toàn. Theo đó, trong năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị trong Công ty tiếp tục tăng cường công tác bán chéo sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh khai thác hệ sinh thái VietinBank để phát triển khách hàng, gia tăng doanh thu.

[Handwritten signature]

lợi nhuận cho Công ty, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi như: khai thác tối đa cơ hội thị trường trên cơ sở định hướng đã đặt ra để giao dịch tự doanh cổ phiếu, trái phiếu một cách hiệu quả, kết hợp quản trị rủi ro danh mục chặt chẽ; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khoán và gia tăng quy mô cho vay giao dịch ký quỹ (dư nợ margin bình quân năm 2025 đã tăng mạnh +46,63% so với mức bình quân của năm 2024, dư nợ margin năm 2025 đạt 4.892,5 tỷ đồng (tăng +53,2% so với năm 2024)). Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo và hỗ trợ của HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và sự nỗ lực của các Đơn vị nội bộ, năm 2025 Công ty đã tiếp tục mở rộng quan hệ với các định chế tài chính trong ngoài nước và các doanh nghiệp để kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động kinh doanh với chi phí sử dụng vốn hợp lý dù thị trường lãi suất có xu hướng gia tăng trong những tháng cuối năm, tình hình thanh khoản của Công ty trong năm 2025 luôn được đảm bảo an toàn, ổn định. Song song với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động kinh doanh, HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị trong Công ty tập trung tăng cường kiểm soát rủi ro đối với tất cả hoạt động, từ đó, không phát sinh các rủi ro trọng yếu trong năm; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm toán, kiểm tra kiểm soát; duy trì và tăng cường công tác rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách quy định nội bộ. Các hoạt động liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, tinh gọn, đổi mới, nâng cao chất lượng nhân sự cũng như thúc đẩy chuyển đổi số, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống CNTT cũng được HĐQT chỉ đạo triển khai, đẩy mạnh.... Nhìn chung các mặt hoạt động của Công ty năm 2025 đều được HĐQT và các thành viên HĐQT tích cực quan tâm sâu sát, các nhiệm vụ theo yêu cầu của ĐHCĐ cũng đã được HĐQT triển khai đầy đủ.

Cụ thể:

1. Kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- 1.1. HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo chung mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ Công ty).
- 1.2. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua, HĐQT đã xác định các mục tiêu hoạt động, phê duyệt việc phân bổ chỉ tiêu kinh doanh cho các Đơn vị và giám sát việc triển khai thực hiện để hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.
- 1.3. Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 32 cuộc họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của 100% các thành viên HĐQT (trong đó đảm bảo họp định kỳ tối thiểu 01 quý/01 lần và họp bất thường khi có các vấn đề phát sinh), qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành và quản lý rủi ro của Công ty, giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý của Công ty trong điều hành công việc, đưa ra các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, giám sát công tác quản trị rủi ro và kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh. Các thành viên HĐQT luôn tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT, cũng như tích cực nghiên cứu, cho ý kiến đối với các quyết sách, phê duyệt của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản

trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT tích cực thảo luận, trao đổi và cho ý kiến. Các nội dung phải được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT cũng đã được Chủ tịch HĐQT tổ chức họp để lấy ý kiến các thành viên HĐQT đầy đủ theo quy định.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, Chủ tịch HĐQT cũng thực hiện Lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các quyết nghị và ban hành 210 Nghị quyết HĐQT theo phương thức trên.

Tổng cộng số lượng Nghị quyết HĐQT Công ty đã ban hành trong năm 2025 là 242 Nghị quyết.

Chi tiết thông tin về các cuộc họp HĐQT, nội dung các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2025 và các nội dung liên quan đến tình hình quản trị Công ty đã được Công ty trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 và thực hiện công bố thông tin đến toàn thể cổ đông và nhà đầu tư, các Cơ quan quản lý theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

1.4. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 24/04/2025 của Công ty, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT Công ty đối với Bà Phạm Thị Huyền Trang kể từ ngày 24/04/2025 và bầu bổ sung Ông Phạm Việt Hùng làm Thành viên độc lập HĐQT Công ty. Theo đó:

- Từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 23/04/2025: Thành viên độc lập HĐQT Công ty là Bà Phạm Thị Huyền Trang.
- Từ ngày 24/04/2025 đến 31/12/2025: Thành viên độc lập HĐQT Công ty là Ông Phạm Việt Hùng.

Trong năm 2025, ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của Thành viên HĐQT, trên cương vị là Thành viên độc lập HĐQT, trong thời gian đảm nhận chức vụ, Bà Phạm Thị Huyền Trang và Ông Phạm Việt Hùng đã thực hiện vai trò Thành viên độc lập HĐQT của Công ty theo quy định của pháp luật, giám sát hoạt động của Công ty đảm bảo cho lợi ích của các cổ đông, tham dự đầy đủ, thường xuyên đóng góp ý kiến trên cương vị độc lập và biểu quyết tại 100% cuộc họp của HĐQT/lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Thành viên độc lập HĐQT cũng đã chủ động đưa ra những ý kiến đóng góp/đề xuất đối với hoạt động kinh doanh, công tác quản trị rủi ro và quản lý điều hành của Công ty.

Theo đánh giá chung của các Thành viên độc lập HĐQT:

- Năm 2025, HĐQT Công ty đã hoạt động một cách tích cực, trách nhiệm đối với triển khai và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng

quản trị Công ty. Nội dung thảo luận trong các cuộc họp HĐQT đảm bảo minh bạch, độc lập, trên tinh thần xây dựng, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên.

- HĐQT đã triển khai, giám sát, góp ý với Ban Tổng Giám đốc trong xây dựng chiến lược trung hạn và kế hoạch kinh doanh của Công ty, xác định các mục tiêu hoạt động cho các Đơn vị trên cơ sở các mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và quyền lợi của người lao động, quyền lợi của khách hàng;
- HĐQT cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công tác bán chéo sản phẩm để khai thác hiệu quả từ hệ sinh thái của Ngân hàng mẹ, tăng cường đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ cốt lõi phù hợp với xu hướng và diễn biến của thị trường cũng như định hướng của Công ty như môi giới và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; kinh doanh vốn; tư vấn tài chính doanh nghiệp; ... và tiếp tục duy trì, tối ưu hóa hiệu quả quản trị điều hành, quản lý rủi ro tại Công ty.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp thường kỳ và tổ chức họp khi cần thiết để nắm bắt tình hình, kết quả hoạt động và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, quản trị Công ty, qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong công tác điều hành, triển khai các nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, công tác quản trị rủi ro trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc.
- Năm 2025, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố vĩ mô trong và ngoài nước, mặc dù vậy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chủ động bám sát, đánh giá và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời để Công ty đạt được chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đề ra. Kết quả, với sự nỗ lực và đồng lòng cố gắng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2025 được ĐHĐCĐ giao.

2. Giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

2.1. Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 10 (mười) Nghị quyết chấp thuận thông qua việc Giao dịch với người có liên quan, cụ thể:

- (1) Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 04/04/2025 chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng Đặt lệnh giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư lưu ký tại ngân hàng lưu ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội.



- (2) Nghị quyết số 73/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 17/04/2025 chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng khung giao dịch mua bán giấy tờ có giá và thực hiện giao dịch mua/bán giấy tờ có giá với Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
- (3) Nghị quyết số 96/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 22/05/2025 chấp thuận việc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng đính kèm Hợp đồng tư vấn chào bán chứng khoán ra công chúng số 16B/2022/TVCB/CKCT07 - VIETINBANK ngày 29/09/2022 với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) về việc chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ra công chúng của VietinBank.
- (4) Nghị quyết số 165/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 29/09/2025 chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng Tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu, Tư vấn niêm yết Trái Phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với VietinBank.
- (5) Nghị quyết số 191/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 14/11/2025 chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng khung giao dịch mua bán Giấy Tờ Có Giá và thực hiện giao dịch mua/bán Giấy Tờ Có Giá với Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Indovina (IVB).
- (6) Nghị quyết số 213/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 15/12/2025 chấp thuận việc Công ty ký kết hợp đồng cho thuê văn phòng với Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
- (7) Nghị quyết số 215/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 18/12/2025 chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Một thành viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam để thực hiện gói mua sắm quà tặng cao cấp tri ân đối tác khách hàng nhân dịp năm mới 2026.
- (8) Nghị quyết số 218/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 23/12/2025 chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng Đại lý đăng ký và Đại lý thanh toán Trái Phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với VietinBank.
- (9) Nghị quyết số 221/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 24/12/2025 chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng mua bảo hiểm sức khỏe với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
- (10) Nghị quyết số 230/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 31/12/2025 chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Một thành viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam để thực hiện gói mua sắm quà tặng phổ thông tri ân đối tác khách hàng nhân dịp năm mới 2026.

Ngoài ra Nghị quyết số 200/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 26/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (*gồm thông tin Đối tác/Bên liên quan, Phạm vi các Hợp đồng/Giao dịch và Giá trị giao dịch lũy kế tới đã trong năm*) vẫn còn hiệu lực.

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

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

- Không có.

Thông tin chi tiết về các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn; giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch phát sinh trong năm 2025 và số dư với các bên liên quan đã được Công ty trình bày tại Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và tại Phần VII Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 được công bố thông tin đến toàn thể cổ đông và nhà đầu tư, các Cơ quan quản lý theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Người điều hành khác của Công ty:

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã giám sát Tổng Giám đốc và Người điều hành khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch được giao theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Người điều hành khác trong việc điều hành công việc kinh doanh và hoạt động hằng ngày của Công ty được thực hiện thông qua các quyết nghị, chỉ đạo cụ thể của HĐQT đối với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Người điều hành khác của Công ty tại các cuộc họp HĐQT định kỳ/bất thường khi có phát sinh và trong các Nghị quyết được HĐQT phê duyệt theo phương thức Lấy ý kiến bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể, đồng thời giám sát qua các kênh như qua cơ chế báo cáo của Tổng Giám đốc lên HĐQT, qua hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, ...

Thông qua hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty, HĐQT nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao trên cơ sở quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành. Trong năm 2025, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trình HĐQT thông qua, trên cơ sở đó, Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ kinh doanh cụ thể tới từng đơn vị liên quan để triển khai và thực hiện báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện theo quy định. Tại các phiên họp định kỳ của HĐQT, Tổng Giám đốc đã thực hiện báo cáo về các mảng hoạt động của Công ty và kế hoạch hoạt động kinh doanh trong thời gian tiếp theo, bên cạnh đó Tổng Giám đốc cũng đã thực hiện việc báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT và báo cáo theo yêu cầu của HĐQT.

HĐQT cũng giám sát việc tổ chức thực hiện và chấp hành của Ban Tổng Giám đốc đối với các quy chế, quy định, quyết định/nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả cho các hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Năm 2025, HĐQT Công ty cũng đã phê duyệt ban hành Quy chế về hoạt động giám sát của HĐQT nhằm mục đích tạo cơ chế thống nhất cho hoạt động giám sát của HĐQT để đảm bảo hoạt động giám sát được minh bạch và hiệu quả.



HDQT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng Giám đốc và Người điều hành khác của Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 giao cũng như trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025.

Tiền lương của Người điều hành Công ty năm 2025 (tính cả **tiền lương** của các Người điều hành kiêm nhiệm Thành viên HDQT Công ty) là **13.361.277.709 đồng**. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	2.666.160.000
2	Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1.859.652.785
3	Ông Phạm Ngọc Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Công ty	1.790.949.971
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty	1.701.710.073
5	Bà Trần Thị Ngọc Tài – Phó Tổng Giám đốc Công ty	1.701.710.073
6	Bà Nguyễn Thị Anh Thu – Kế toán trưởng Công ty	1.398.294.422
7	Ông Hà Ngọc Hùng – Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	1.239.900.463
8	Bà Lê Diệu Thúy – Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	997.889.496
	TỔNG CỘNG	13.361.277.709

4. Về thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty:

❖ **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:**

(1) *Về việc thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận:*

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 24/04/2025, ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, theo đó Công ty đã thực hiện trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2024 theo đúng nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

(2) *Về việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 ĐHĐCĐ thường niên 2025 giao cho Công ty:*

- Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận: Năm 2025, Công ty đạt 714,65 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 240,30% kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2024 được ĐHĐCĐ giao (297,4 tỷ đồng).
- Về cổ tức: Tỷ lệ cổ tức dự kiến theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty phê duyệt là 9%. Hiện Công ty đã xây dựng Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa

phân phối đến hết năm 2025 với tỷ lệ phát hành là 28% trình ĐHĐCĐ thường niên 2026.

(3) Về nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025 ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025 của Công ty:

- Ngày 19/06/2025, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 112/2025/NQ-HĐQT-CKCT phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2025 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 của Công ty.
- Ngày 30/06/2025, Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện các nội dung nêu trên và thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

(4) Về Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; và Tình hình thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT Công ty và từng thành viên HĐQT năm 2025: Được Công ty thực hiện trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 và các quy định nội bộ của Công ty. Cụ thể:

- Kế hoạch Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua là: *Tối đa 6% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025.*
- **Tổng lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác của HĐQT và tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 là: 11.727.682.350 đồng, bằng 2,03% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025.**

Trong đó, Tổng lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT năm 2025 là: **8.646.864.901 đồng** (gồm cả thù lao của các Thành viên HĐQT không chuyên trách, Thành viên độc lập HĐQT; lương, thưởng và lợi ích khác theo Quy định chi trả tiền lương và các quy định nội bộ của Công ty đối với các Thành viên HĐQT chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành tại Công ty như Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty).

Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác của các thành viên HĐQT năm 2025	8.646.864.901
-	Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT	3.003.736.905
-	Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.999.965.000

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
-	Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (từ 01/01/2025 đến 23/04/2025)	784.981.200
-	Bà Hồ Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT	444.701.145
-	Bà Bùi Thị Thanh Thúy - Thành viên HĐQT (từ 24/04/2025 đến 17/11/2025)	245.025.135
-	Bà Trần Thu Trang - Thành viên HĐQT (từ 18/11/2025 đến 31/12/2025)	72.517.420
-	Bà Phạm Thị Huyền Trang – Thành viên độc lập HĐQT (từ 01/01/2025 đến 23/04/2025)	292.314.286
-	Ông Phạm Việt Hùng - Thành viên độc lập HĐQT (từ 24/04/2025 đến 31/12/2025)	803.623.810
2	Tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác của Ban Kiểm soát năm 2025	3.080.817.449
-	Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát	1.441.320.643
-	Bà Lâm Thị Thu Hường – Kiểm soát viên	780.280.644
-	Bà Trần Thị Kim Oanh – Kiểm soát viên	859.216.162
	TỔNG CỘNG	11.727.682.350

(5) Về việc triển khai thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua:

Công ty đã hoàn thành việc thực hiện việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 của Công ty với tỷ lệ phát hành 43%. Cụ thể:

- Ngày 19/06/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 111/2025/NQ-HĐQT-CKCT về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 của Công ty trong đó: Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 63.955.127 cổ phiếu; Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 212.693.438 cổ phiếu; Vốn điều lệ sau phát hành là **2.126.934.380.000 đồng**.
- Ngày 27/06/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản số 2918/UBCK-QLKD về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- Ngày 16/07/2025, Công ty được UBCKNN cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 50/GPDC-UBCK, và ngày 04/09/2025 được Phòng Đăng ký Kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài

chính Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 13, trong đó Vốn điều lệ của Công ty là **2.126.934.380.000 đồng**.

- Số vốn điều lệ tăng thêm là **639.551.270.000 đồng** từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 24/04/2025, nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 của Công ty nêu trên đã được ghi nhận tại chỉ tiêu “Vốn góp của chủ sở hữu” tại Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và được Công ty sử dụng để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật.

(6) *Về nhân sự thành viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025:*

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 24/04/2025, các Thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 là Bà Bùi Thị Thanh Thúy – Thành viên HĐQT và Ông Phạm Việt Hùng – Thành viên độc lập HĐQT đã tiếp quản công việc, nhận nhiệm vụ của Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 24/04/2025.

❖ **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:**

(1) *Về việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn hợp nhất Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; giao người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua:*

Ngày 18/11/2025 sau khi cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 kết thúc, Chủ tịch HĐQT Công ty đã ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và các Văn bản này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

(2) *Về việc Thay đổi tên Công ty theo ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:*

- Ngày 10/12/2025, Công ty đã được UBCKNN cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 133/GPĐC-UBCK, trong đó điều chỉnh nội dung tên công ty như sau:
 - + Tên Công ty viết đầy đủ bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank**
 - + Tên Công ty viết đầy đủ bằng tiếng Anh: **VietinBank Securities Joint Stock Company**
 - + Tên Công ty viết tắt: **VBSE**
- Ngày 25/12/2025, Công ty đã được Phòng Đăng ký Kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 với nội dung thay đổi tên Công ty như trên.
- Ngày 30/12/2025, Công ty đã thực hiện công bố thông tin Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Công ty và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty được sửa đổi theo tên mới của Công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank, căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 18/11/2025, Nghị quyết số 229/2025/NQ-HĐQT-CKCT ngày 29/12/2025 của HĐQT Công ty và Biên bản họp số 05.2025/BB.BKS.CKCT ngày 29/12/2025 của Ban Kiểm soát Công ty.

(3) Về nhân sự thành viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:

Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 18/11/2025, Bà Trần Thu Trang - Thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã tiếp quản công việc, nhận nhiệm vụ của Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 18/11/2025.

III. ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2026:

1. Nhận định chung thị trường năm 2026

Theo nhận định, một số yếu tố mang tính dẫn dắt, định hình xu hướng vận động của thị trường chứng khoán Việt Nam xuyên suốt cả năm 2026 bao gồm: mặt bằng lãi suất ổn định, đi cùng với chính sách điều hành tiền tệ linh hoạt của NHNN, ngoài ra, việc dòng vốn FDI tiếp tục tăng mạnh vào Việt Nam, cũng như thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư công từ Chính phủ cũng nên coi là tín hiệu thuận lợi của thị trường khi ảnh hưởng tích cực tới nhiều nhóm ngành then chốt. Trong dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều điểm sáng như môi trường chính trị ổn định, quyết tâm chính thức nâng hạng thị trường của các Bộ/Ban ngành đi cùng với đó là những sản phẩm tài chính mới khi hệ thống KRX đi vào hoạt động là những nhân tố có thể thu hút được sự quan tâm của dòng vốn ngoại. Tuy nhiên, cũng cần chú ý tới một số những yếu tố có thể đem tới rủi ro cho thị trường như các yếu tố liên quan đến tỷ giá USD/VND, lạm phát, thuế quan từ Mỹ trước các chính sách quyết liệt và đột ngột trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump cùng tình hình căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu gia tăng, nhất là tại khu vực Trung Đông khi cuối tháng 02/2026 Mỹ và Israel đồng loạt tiến hành không kích Iran và các động thái đáp trả ngược lại từ phía Iran, qua đó kéo theo giá dầu Brent thế giới đồng loạt bật tăng mạnh và đẩy giá xăng dầu tại hàng loạt quốc gia châu Á tăng vọt hơn 30% trong một tuần và tăng hơn 60% đối với giá khí đốt tại khu vực châu Âu. Trước những diễn biến trên, thị trường chứng khoán thế giới nói chung và châu Á nói riêng đồng loạt sụt giảm mạnh, đặc biệt là tại các quốc gia phải tiến hành nhập khẩu dầu mỏ do lo ngại lạm phát tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cắt giảm lãi suất để hỗ trợ kinh tế của các ngân hàng trung ương.

Theo đó, với kịch bản tích cực (xác suất 60%), chỉ số VN-Index được nhận định có thể sẽ sideway dài trong vùng 1.600 – 1.775 điểm, với các điều kiện để kịch bản này xảy ra bao gồm: (1) Chính sách nới lỏng tiền tệ của Fed vẫn duy trì, không có cú sốc địa chính trị và tài chính quá lớn; (2) Cuộc chiến Mỹ - Israel – Iran sẽ không duy trì kéo dài, giá năng lượng sẽ ổn định giúp cho vĩ mô thế giới không bị biến động mạnh, tạo dư địa cho các ngân hàng trung ương toàn cầu thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế; (3) Chính sách tiền tệ trong nước thuận lợi với tăng trưởng tín dụng cao nhưng không méo mó, dòng tiền chảy vào sản xuất, tiêu dùng, hạ tầng, thị trường vốn giúp kiểm soát tốt tình hình lạm phát và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP năm

2026 ở mức 10%; (4) Việt Nam đáp ứng được các tiêu chí nâng hạng của FTSE trong kỳ review tháng 03/2026 và được nâng hạng chính thức lên Emerging Market, thu hút dòng vốn ngoại ròng 10 – 15 tỷ USD (ETF + Quỹ chủ động); (5) Thanh khoản thị trường trung bình đạt mức 40.000 – 50.000 tỷ đồng/phiên.

2. Mục tiêu của Công ty năm 2026

Trên cơ sở những nhận định về thị trường chứng khoán nêu trên, Công ty đặt mục tiêu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đẩy mạnh các giải pháp phát triển đối với các mảng hoạt động kinh doanh tiềm năng và cốt lõi phù hợp với xu hướng và nhận định thị trường, duy trì và tối ưu hóa hiệu quả quản trị điều hành, quản lý rủi ro tại Công ty. **Theo đó, Công ty xây dựng kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2026 trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua là 454 tỷ đồng.**

3. Một số định hướng cụ thể

3.1. Khai thác hiệu quả hệ sinh thái NHCTVN

Với lợi thế là công ty con của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước lớn nhất tại Việt Nam, Công ty đã định hướng và triển khai mạnh mẽ chiến lược bán chéo nhằm khai thác tối đa giá trị của hệ sinh thái VietinBank. Theo đó, Công ty tập trung: (i) Tích cực thúc đẩy bán chéo các sản phẩm, dịch vụ thuộc các mảng môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp và kinh doanh vốn; (ii) Xây dựng các chương trình ưu đãi phù hợp với định hướng theo từng thời kỳ của Công ty (iii) Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động bán chéo. Qua đó, Công ty góp phần hình thành và phát triển hệ sinh thái VietinBank trở nên đồng bộ, toàn diện, tối ưu và hiệu quả.

3.2. Hoạt động môi giới chứng khoán và cho vay giao dịch ký quỹ

Với định hướng xuyên suốt là ưu tiên tập trung đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khoán và gia tăng thị phần, đồng thời tiếp tục tăng trưởng quy mô dư nợ margin, năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và tiến hành triển khai các giải pháp: (i) Thúc đẩy gia tăng giao dịch của khách hàng thông qua cải tiến phần mềm giao dịch chứng khoán với nhiều tiện ích và tính năng ưu việt thu hút nhà đầu tư; Gia tăng chất lượng khuyến nghị, chất lượng các bản tin/báo cáo, linh hoạt với diễn biến thị trường; triển khai các gói sản phẩm, chương trình ưu đãi để thu hút khách hàng; nghiên cứu chính sách thu hút các Quỹ đầu tư trong nước/nước ngoài, các khách hàng tổ chức/khách hàng doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty; (ii) Đẩy mạnh hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ hướng tới khai thác tối đa hạn mức margin trên vốn chủ sở hữu toàn Công ty trên cơ sở đảm bảo quản trị rủi ro cho vay chặt chẽ; (iii) Xây dựng cơ chế, chính sách linh hoạt để phát triển mạng lưới Cộng tác viên và tạo động lực cho cán bộ môi giới.

3.3. Hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành

Năm 2026, Công ty định hướng tiếp tục tăng cường kiểm soát tỷ trọng danh mục cổ phiếu trên vốn chủ sở hữu, duy trì cách tiếp cận linh hoạt, bám sát các yếu tố vĩ mô và diễn biến thị trường, kết hợp với quản trị chặt chẽ rủi ro danh mục để đưa ra các quyết định đầu tư tối ưu, hiệu quả và an toàn đối với danh mục cổ phiếu; Tiếp tục mở rộng đầu tư mới danh mục trái phiếu doanh nghiệp thông qua tệp khách hàng tiềm năng trong hệ sinh thái VietinBank để hợp tác, chia sẻ cơ hội đầu tư; tìm kiếm, lựa chọn trái phiếu phát hành ra công chúng, trái phiếu của các doanh nghiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN VIETINBANK

VIETINBANK

P. XUÂN ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Khoản 4 Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Khoản 80 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT) xin báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HDQT và đánh giá của Thành viên độc lập HDQT về hoạt động của HDQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank (Công ty) như sau:

I. Hoạt động của Thành viên độc lập HDQT:

Tôi được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty bầu làm Thành viên độc lập HDQT Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức ngày 24/04/2025 với nhiệm kỳ kể từ ngày 24/04/2025 đến hết ngày 09/04/2029.

Kể từ khi đảm nhận cương vị Thành viên độc lập HDQT Công ty đến nay, tôi đã thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của một thành viên HDQT và thành viên độc lập HDQT theo quy định của pháp luật hiện hành và hệ thống văn bản chính sách, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank, đã tham gia đầy đủ các hoạt động của HDQT Công ty, tuân thủ pháp luật, quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Điều lệ Công ty), Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HDQT và phân công công việc của Chủ tịch HDQT Công ty. Cụ thể:

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người quản lý Công ty, thành viên HDQT Công ty và thành viên độc lập HDQT Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện vai trò giám sát hoạt động của Công ty đảm bảo cho lợi ích của các cổ đông.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty.
- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin/bí quyết/cơ hội kinh doanh của Công ty, không sử dụng những thông tin có được nhờ chức



vụ của mình và không lạm dụng địa vị/chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hay phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, thường xuyên đóng góp ý kiến trên cương vị độc lập đối với các vấn đề được đưa ra thảo luận tại cuộc họp, cũng như có ý kiến đối với đầy đủ các trường hợp Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản của HĐQT; xem xét các hồ sơ trình HĐQT kèm theo Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến và đưa ra ý kiến/biểu quyết một cách độc lập đối với các nội dung được thảo luận/lấy ý kiến trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty. Theo đó, trong năm 2025, tính từ ngày bắt đầu là Thành viên độc lập HĐQT Công ty (ngày 24/04/2025) đến hết 31/12/2025, tôi đã tham dự đầy đủ 100% (22/22) cuộc họp HĐQT, cho ý kiến biểu quyết thông qua để ban hành đối với 100% (156/156) Nghị quyết HĐQT Công ty theo hình thức họp HĐQT và Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

- Tôi cũng đã thực hiện rà soát, cho ý kiến một cách độc lập, trách nhiệm, giám sát thường xuyên, liên tục và chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật đối với các vấn đề liên quan trong hoạt động của HĐQT. Bên cạnh đó, tôi cũng chủ động đưa ra những ý kiến đóng góp/đề xuất đối với hoạt động kinh doanh, công tác quản trị rủi ro và quản lý điều hành của Công ty.

II. Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

1. Về cơ cấu tổ chức của HĐQT:

Trong thời gian tôi là Thành viên độc lập HĐQT Công ty cho đến hiện tại, cơ cấu tổ chức của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank có 05 (năm) thành viên, đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cơ cấu thành viên HĐQT Công ty đáp ứng quy định: “*Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên*”, trong đó thành viên HĐQT không điều hành gồm Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT và Bà Hồ Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT và có 01 Thành viên độc lập HĐQT.

2. Về cơ chế hoạt động của HĐQT:

- Việc tổ chức họp HĐQT của Công ty đảm bảo họp định kỳ tối thiểu 01 quý/01 lần và họp bất thường khi có các vấn đề phát sinh. Ngoài các cuộc họp trực tiếp, Chủ tịch HĐQT cũng thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các quyết nghị của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Nội dung các cuộc họp được các



thành viên HĐQT tích cực thảo luận, trao đổi và cho ý kiến. Các nội dung phải được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT cũng đã được Chủ tịch HĐQT tổ chức họp để lấy ý kiến các thành viên HĐQT đầy đủ theo quy định.

- Công tác xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản được triển khai theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Theo đó, trong các trường hợp có những vấn đề cần thiết cho hoạt động của Công ty mà không tổ chức họp được và để kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT mà không thuộc trường hợp phải tổ chức họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT triển khai lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản và đều nhận được sự tham gia ý kiến của 100% thành viên HĐQT. Việc thực hiện lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, tổng hợp ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Trên cơ sở đó, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo thể thức phù hợp theo quy định.

- Các trường hợp Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phải công bố thông tin đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát của HĐQT:

3.1. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao

- HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo chung mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được ĐHCĐ giao, HĐQT đã xác định các mục tiêu hoạt động, phê duyệt việc phân bổ chỉ tiêu kinh doanh cho các Đơn vị và giám sát việc triển khai thực hiện để hoàn thành kế hoạch được giao.

- Từ ngày 24/04/2025 đến hết 31/12/2025, HĐQT Công ty đã tổ chức 22 (hai mươi hai) cuộc họp trực tiếp, tổng trong năm 2025 HĐQT tổ chức 32 (ba mươi hai) cuộc họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của 100% các thành viên HĐQT, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành và quản lý rủi ro của Công ty, giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty trong điều hành công việc, đưa ra các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, giám sát công tác quản trị rủi ro và kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh. Các thành viên HĐQT luôn tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT, cũng như tích cực nghiên cứu, cho ý kiến đối với các quyết sách, phê duyệt của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài các cuộc họp trực tiếp, Chủ tịch HĐQT cũng thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các nghị quyết của HĐQT. Tổng cộng số Nghị quyết HĐQT được ban hành trong giai đoạn kể



từ ngày 24/04/2025 đến hết 31/12/2025 là 156 (một trăm năm mươi sáu) Nghị quyết, tổng trong cả năm 2025 HĐQT Công ty đã ban hành 242 (hai trăm bốn mươi hai) Nghị quyết.

- Các thành viên HĐQT Công ty đã tham gia cho ý kiến biểu quyết đối với 100% các nội dung trình HĐQT, đồng thời cũng đã phát huy vai trò của HĐQT trong việc định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển của Công ty; giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng đã triển khai nhiều hoạt động quản trị Công ty, nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro, tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách, quy định nội bộ,... và giám sát việc tuân thủ thực hiện.

3.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT Công ty đã giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- HĐQT cũng thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ giao; giám sát công tác điều hành, quản lý kinh doanh trên cơ sở Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành cũng như trên cơ sở quy định, hướng dẫn của các Cơ quan có thẩm quyền. HĐQT đã yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, công tác quản lý tại Công ty, qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình quản trị điều hành, quản lý rủi ro và triển khai các nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc.

- HĐQT đã ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định và các quyết định liên quan đến công tác quản trị nội bộ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện và chấp hành các quy chế, quy định của Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, tuy nhiên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, HĐQT/Chủ tịch HĐQT đã:

- Duy trì cơ cấu hoạt động của HĐQT Công ty (trong đó tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên HĐQT không điều hành và có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập) để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT và tuân thủ quy định của Pháp luật.



- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phụ trách các mảng hoạt động cụ thể để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT một cách toàn diện, đầy đủ, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ Công ty.

- Tiếp tục duy trì và tăng cường vai trò của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ và Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do HĐQT giao. Hiện tại Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty có 01 nhân sự là Trưởng Bộ phận.

4. Kết luận:

Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

- Năm 2025, HĐQT Công ty đã hoạt động một cách tích cực, trách nhiệm đối với triển khai và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung thảo luận trong các cuộc họp HĐQT đảm bảo minh bạch, độc lập, trên tinh thần xây dựng, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên.

- HĐQT đã triển khai, giám sát, góp ý với Ban Tổng Giám đốc trong xây dựng chiến lược trung hạn và kế hoạch kinh doanh của Công ty, xác định các mục tiêu hoạt động cho các Đơn vị trên cơ sở các mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và quyền lợi của người lao động, quyền lợi của khách hàng.

- HĐQT cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công tác bán chéo sản phẩm để khai thác hiệu quả từ hệ sinh thái của Ngân hàng mẹ, tăng cường đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ cốt lõi phù hợp với xu hướng và diễn biến của thị trường cũng như định hướng của Công ty như môi giới và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; kinh doanh vốn; tư vấn tài chính doanh nghiệp; ... và tiếp tục duy trì, tối ưu hóa hiệu quả quản trị điều hành, quản lý rủi ro tại Công ty.

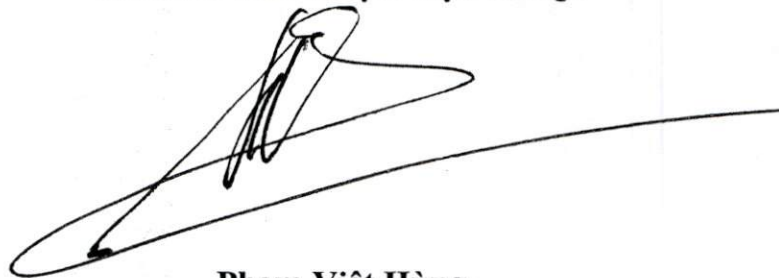
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp thường kỳ và tổ chức họp khi cần thiết để nắm bắt tình hình, kết quả hoạt động và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, quản trị Công ty, qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong công tác điều hành, triển khai các nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, công tác quản trị rủi ro trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc.



- Trong năm 2025, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chủ động bám sát, đánh giá và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời để Công ty đạt được chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đề ra. Kết quả, với sự nỗ lực và đồng lòng cố gắng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên, Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 714,65 tỷ đồng, hoàn thành 240,30% kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2025 được ĐHĐCĐ giao.

Trân trọng báo cáo!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Phạm Việt Hùng





Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Giai đoạn 01/01/2025 – 23/04/2025)**

Căn cứ Khoản 4 Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, tôi xin báo cáo hoạt động của bản thân trên cương vị thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty) trong năm 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 23/04/2025) và đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty giai đoạn 01/01/2025 – 23/04/2025 như sau:

I. Hoạt động của bản thân trên cương vị thành viên độc lập HĐQT:

Từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 23/04/2025, tôi đã thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật và các văn bản chính sách, quy chế, quy định nội bộ của Công ty, tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT Công ty, tuân thủ pháp luật, quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Điều lệ Công ty), Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công công việc của Chủ tịch HĐQT Công ty. Cụ thể:

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người quản lý Công ty, thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện vai trò giám sát hoạt động của Công ty đảm bảo cho lợi ích của các cổ đông.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty.

- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin/bí quyết/cơ hội kinh doanh của Công ty, không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình và không lạm dụng địa vị/chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hay phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.



- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, thường xuyên đóng góp ý kiến trên cương vị độc lập đối với các vấn đề được đưa ra thảo luận tại cuộc họp, cũng như có ý kiến đối với đầy đủ các trường hợp Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản của HĐQT; xem xét các hồ sơ trình HĐQT kèm theo Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến và đưa ra ý kiến/biểu quyết một cách độc lập đối với các nội dung được thảo luận/lấy ý kiến trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty. Theo đó, trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 23/04/2025, tôi đã tham dự đầy đủ 100% (10/10) cuộc họp HĐQT, cho ý kiến biểu quyết thông qua để ban hành đối với 100% (86/86) Nghị quyết HĐQT Công ty theo hình thức họp HĐQT và Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

- Tôi cũng đã thực hiện rà soát, cho ý kiến một cách độc lập, trách nhiệm, giám sát thường xuyên, liên tục và chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật đối với các vấn đề liên quan trong hoạt động của HĐQT; phụ trách các mảng hoạt động, lĩnh vực công tác của HĐQT đối với: công tác kiểm toán nội bộ, công tác xây dựng, cập nhật bản đồ chính sách của Công ty và trực tiếp phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT theo phân công công việc của Chủ tịch HĐQT. Bên cạnh đó, tôi cũng chủ động đưa ra những ý kiến đóng góp/đề xuất đối với hoạt động kinh doanh, công tác quản trị rủi ro và quản lý điều hành của Công ty.

II. Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty (trong giai đoạn 01/01/2025 – 23/04/2025):

1. Về cơ cấu tổ chức của HĐQT:

Cơ cấu tổ chức HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam giai đoạn 01/01/2025 – 23/04/2025 có 05 (năm) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên không điều hành (không gồm thành viên độc lập HĐQT) và 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của các thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT.

2. Về cơ chế hoạt động của HĐQT:

- Việc tổ chức họp HĐQT của Công ty đảm bảo họp định kỳ tối thiểu 01 quý/01 lần và họp bất thường khi có các vấn đề phát sinh. Ngoài các cuộc họp trực tiếp, Chủ tịch HĐQT cũng thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các quyết nghị của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Quy

chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT tích cực thảo luận, trao đổi và cho ý kiến. Các nội dung phải được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT cũng đã được Chủ tịch HĐQT tổ chức họp để lấy ý kiến các thành viên HĐQT đầy đủ theo quy định.

- Công tác xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản được triển khai theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Theo đó, trong các trường hợp có những vấn đề cần thiết cho hoạt động của Công ty mà không tổ chức họp được và để kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT mà không thuộc trường hợp phải tổ chức họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT triển khai lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản và đều nhận được sự tham gia ý kiến của 100% thành viên HĐQT. Việc thực hiện lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, tổng hợp ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Trên cơ sở đó, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo thể thức phù hợp theo quy định.

- Các trường hợp Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phải công bố thông tin đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát của HĐQT:

3.1. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo chung mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong giai đoạn 01/01/2025 – 23/04/2025, HĐQT đã tổ chức 10 (mười) cuộc họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của 100% các thành viên HĐQT, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành và quản lý rủi ro của Công ty, giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty trong điều hành công việc, đưa ra các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, giám sát công tác quản trị rủi ro và kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh. Các thành viên HĐQT luôn tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT, cũng như tích cực nghiên cứu, cho ý kiến đối với các quyết sách, phê duyệt của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài các cuộc họp trực tiếp, Chủ tịch HĐQT cũng thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các nghị quyết của HĐQT. Số Nghị quyết HĐQT được ban hành trong giai đoạn 01/01/2025 – 23/04/2025 khi tôi đảm nhận chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công ty là 86 (tám mươi sáu) Nghị quyết.



- Các thành viên HĐQT Công ty đã tham gia cho ý kiến biểu quyết đối với 100% các nội dung trình HĐQT, đồng thời cũng đã phát huy vai trò của HĐQT trong việc định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển của Công ty; giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng đã triển khai nhiều hoạt động quản trị Công ty, nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách, quy định nội bộ,... và giám sát việc tuân thủ thực hiện.

3.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT Công ty đã giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- HĐQT cũng thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty; giám sát công tác điều hành, quản lý kinh doanh trên cơ sở Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành cũng như trên cơ sở quy định, hướng dẫn của các Cơ quan có thẩm quyền. HĐQT đã yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, công tác quản lý tại Công ty, qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình quản trị điều hành, quản lý rủi ro và triển khai các nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc.

- HĐQT đã ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định và các quyết định liên quan đến công tác quản trị nội bộ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện và chấp hành các quy chế, quy định của Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, tuy nhiên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, HĐQT/Chủ tịch HĐQT đã:

- Duy trì cơ cấu hoạt động của HĐQT Công ty (trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và có tối thiểu 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập) để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT và tuân thủ quy định của Pháp luật.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phụ trách các mảng hoạt động cụ thể để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT một cách toàn diện, đầy đủ, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ Công ty.

- Tiếp tục duy trì và tăng cường vai trò của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ, Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do HĐQT giao. Hiện tại Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty có 01 nhân sự là Trưởng Bộ phận.

4. Kết luận:

Kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT trong giai đoạn 01/01/2025 – 23/04/2025:

- Trong giai đoạn 01/01/2025 – 23/04/2025, HĐQT Công ty đã hoạt động một cách tích cực, trách nhiệm đối với triển khai và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung thảo luận trong các cuộc họp HĐQT đảm bảo minh bạch, độc lập, trên tinh thần xây dựng, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên.

- HĐQT đã triển khai, giám sát, góp ý với Ban Tổng Giám đốc trong xây dựng chiến lược trung hạn và kế hoạch kinh doanh của Công ty, xác định các mục tiêu hoạt động cho các Đơn vị trên cơ sở các mục tiêu, kế hoạch của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và quyền lợi của người lao động, quyền lợi của khách hàng.

- HĐQT cũng tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các mảng sản phẩm dịch vụ cốt lõi của Công ty và tiếp tục duy trì, tối ưu hóa hiệu quả quản trị điều hành, quản lý rủi ro tại Công ty.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp thường kỳ và tổ chức họp khi cần thiết để nắm bắt tình hình, kết quả hoạt động và thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, quản trị Công ty, qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong công tác điều hành, triển khai các nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, công tác quản trị rủi ro trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc.



- Dưới sự định hướng, chỉ đạo sát sao và sự nỗ lực, đồng lòng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, kết thúc Quý I/2025, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với 132,58 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế, tăng 6,59% so với kết quả cùng kỳ Quý I/2024, hoàn thành 44,58% kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông giao.

Trân trọng báo cáo!.

NGƯỜI BÁO CÁO



Phạm Thị Huyền Trang

