

Số: 32/2025/VTGS-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (VTGS)

- Mã thành viên: 038
- Địa chỉ: Tầng 1 và lửng Tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 Ký Con, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: (028) 3730 9999 Fax: (028) 3636 1725
- E-mail: info@vtgs.vn Website: <https://vtgs.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“**Công ty**”) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Chi tiết tại file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2025 tại đường dẫn:

<https://vtgs.vn/post/bien-ban-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2025>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 02/2025/VTGS-BBDHDCD ngày 26/06/2025;
- Nghị quyết số 02/2025/VTGS-BBDHDCD ngày 26/06/2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VTG

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Số: 02/2025/VTGS-BBDHDCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

I. Thông tin công ty

- Tên công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán VTG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và lửng tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 đường Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 24/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 11/12/2006, được sửa đổi, bổ sung mới nhất bởi Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 99/GPĐC-UBCK ngày 23/12/2024
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102114655, đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, thay đổi lần thứ 4 ngày 13/01/2025

II. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 26/06/2025;
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“VTGS”/ “Công ty”) - Lửng tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 đường Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ông Phạm Bảo Trung – Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:
 - Tại ngày 30/05/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu có quyền dự họp), tổng số cổ đông của Công ty là 03 cổ đông, sở hữu 13.800.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% cổ phần phổ thông của Công ty;
 - Vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 26/06/2025, có 02 đại biểu tham dự họp, là đại diện theo ủy quyền của 03 cổ đông nêu trên. Theo đó, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp là 13.800.000 cổ phiếu, tương ứng với 13.800.000 phiếu biểu quyết;
 - Danh sách đại diện theo ủy quyền cổ đông dự họp được đính kèm theo Biên bản họp này.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“Đại hội”) của Công ty đủ điều kiện để tiến hành;

- Bà Trương Thị Thanh Sang đọc Quy chế tổ chức Đại hội và các đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;
- Danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết gồm:

1. Đoàn chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”)
2. Thư ký Đại hội: Bà Hồ Thị Diệp Thúy
3. Ban kiểm phiếu:
 - Bà Trương Thị Thanh Sang – Trưởng Ban kiểm phiếu;
 - Bà Nguyễn Thị Minh Anh – Thành viên.

III. Chương trình và nội dung Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, chi tiết như sau với tỷ lệ tán thành 100%, bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Thời gian	Nội dung
09h00 – 09h15	Đón tiếp và làm thủ tục tham dự - Đón tiếp đại biểu và khách mời; - Kiểm tra tư cách cổ đông, thực hiện thủ tục đăng ký tham dự và nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
09h15 – 09h45	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu và Khách mời; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu.
09h45 – 11h00	Nội dung Đại hội - Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội; - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung được Chủ tọa trình bày như sau: 1. Báo cáo số 02-01/2025/VTGS-BCDHDHCD của HDQT về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT;

	2. Báo cáo số 02-02/2025/VTGS-BCDHDCD của Ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; 3. Tờ trình số 02-03/2025/VTGS-TTDHDCD về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; 4. Tờ trình số 02-04/2025/VTGS-TTDHDCD về kế hoạch kinh doanh và thù lao HĐQT, BKS năm 2025; 5. Tờ trình số 02-05/2025/VTGS-TTDHDCD về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025; 6. Tờ trình số 02-06/2025/VTGS-TTDHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 7. Tờ trình số 02-07/2025/VTGS-TTDHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT; 8. Tờ trình số 02-08/2025/VTGS-TTDHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và Quy trình kiểm soát của BKS; 9. Tờ trình số 02-09/2025/VTGS-TTDHDCD về việc chi hoa hồng và khuyến khích kinh doanh cho người quản lý và người có liên quan; 10. Tờ trình số 02-10/2025/VTGS-TTDHDCD về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty; 11. Tờ trình số 02-11/2025/VTGS-TTDHDCD về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết
11h15 – 11h40	Nội dung Đại hội (tiếp theo) - Thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình; - Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử; - Kiểm phiếu bầu và thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT.
11h40 – 12h00	Bế mạc Đại hội - Chủ tọa đọc Biên bản Đại hội; - Thông qua Biên bản Đại hội; - Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

IV. Tóm tắt diễn biến cuộc họp

- Chủ tọa đã điều hành Đại hội diễn ra theo đúng chương trình đã thông qua;
- Đại hội đã thống nhất các vấn đề được trình bày và không có ý kiến nào khác.

V. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Đại hội đã biểu quyết đối với từng vấn đề và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng như sau:

1. Báo cáo số 02-01/2025/VTGS-BCDHDCD của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

2. Báo cáo số 02-02/2025/VTGS-BCDHDCD của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

3. Tờ trình số 02-03/2025/VTGS-TTĐHDCD về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

4. Tờ trình số 02-04/2025/VTGS-TTĐHDCD về kế hoạch kinh doanh và thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

5. Tờ trình số 02-05/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

6. Tờ trình số 02-06/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

7. Tờ trình số 02-07/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

8. Tờ trình số 02-08/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và Quy trình kiểm soát của BKS

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

9. Tờ trình số 02-09/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc chi hoa hồng và khuyến khích kinh doanh cho người quản lý và người có liên quan

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

10. Tờ trình số 02-10/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

11. Tờ trình số 02-11/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	13.800.000	0	0	0
Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp	100%	0	0	0

VI. Kết quả bầu cử

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp tại Mục 11 Phần V nêu trên, Chủ tọa điều hành Đại hội bầu cử 01 thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%, bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại diện cổ đông ghi thông tin trên Phiếu bầu cử, tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử với danh sách trúng cử cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tương ứng	Tỷ lệ tương ứng so với tổng số phiếu bầu của Đại diện cổ đông dự họp
1	Ông Thái Hoàng Long	13.800.000	100%

VII. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng:

1. Báo cáo số 02-01/2025/VTGS-BCDHDCD của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Nội dung được nêu ở Mục 1 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

2. Báo cáo số 02-02/2025/VTGS-BCDHDCD của Ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc

Nội dung được nêu ở Mục 2 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

3. Tờ trình số 02-03/2025/VTGS-TTDHDCD về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Nội dung được nêu ở Mục 3 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

4. Tờ trình số 02-04/2025/VTGS-TTĐHDCD về kế hoạch kinh doanh và thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Nội dung được nêu ở Mục 4 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

5. Tờ trình số 02-05/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Nội dung được nêu ở Mục 5 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

6. Tờ trình số 02-06/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nội dung được nêu ở Mục 6 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

7. Tờ trình số 02-07/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT

Nội dung được nêu ở Mục 7 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

8. Tờ trình số 02-08/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và Quy trình kiểm soát của BKS

Nội dung được nêu ở Mục 8 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

9. Tờ trình số 02-09/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc chi hoa hồng và khuyến khích kinh doanh cho người quản lý và người có liên quan

Nội dung được nêu ở Mục 9 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

10. Tờ trình số 02-10/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty

Nội dung được nêu ở Mục 10 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

11. Tờ trình số 02-11/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, hiệu lực từ ngày 26/06/2025. Thông tin về thành viên HĐQT mới như sau:

Họ và tên: ông Thái Hoàng Long

CCCD số: 001070019628 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

- Số lượng thành viên HĐQT từ ngày 26/06/2025 là 05 (năm) thành viên, cụ thể:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Thành Phú – Thành viên;
- Bà Võ Huỳnh Ngọc – Thành viên;
- Ông Lê Quốc Trung – Thành viên;
- Ông Thái Hoàng Long – Thành viên.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung trên, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nội dung được nêu ở Mục 11 Phần VII được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại diện cổ đông dự họp.

VIII. Thông qua biên bản họp và bế mạc Đại hội

- Biên bản này được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp;
- Chủ tọa và Thư ký cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này;
- Đại hội bế mạc lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



HỒ THỊ DIỆP THÚY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Số: 02/2025/VTGS-NQDHDCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“VTGS”/“Công ty”);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 02/2025/VTGS-BBDHDCD ngày 26/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 02-01/2025/VTGS-BCDHDCD của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02-02/2025/VTGS-BCDHDCD của Ban kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 02-03/2025/VTGS-TTDHDCD về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 02-04/2025/VTGS-TTDHDCD về kế hoạch kinh doanh và thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02-05/2025/VTGS-TTDHDCD về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 02-06/2025/VTGS-TTDHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 02-07/2025/VTGS-TTDHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT.



Điều 8. Thông qua Tờ trình số 02-08/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và Quy trình kiểm soát của BKS.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 02-09/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc chi hoa hồng và khuyến khích kinh doanh cho người quản lý và người có liên quan.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 02-10/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 02-11/2025/VTGS-TTĐHDCD về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, hiệu lực từ ngày 26/06/2025. Thông tin về thành viên HĐQT mới như sau:

Họ và tên: ông Thái Hoàng Long

CCCD số: 001070019628 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

- Số lượng thành viên HĐQT từ ngày 26/06/2025 là 05 (năm) thành viên, cụ thể:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Nguyễn Thành Phú – Thành viên;
 - Bà Võ Huỳnh Ngọc – Thành viên;
 - Ông Lê Quốc Trung – Thành viên;
 - Ông Thái Hoàng Long – Thành viên.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung trên, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty



Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các phòng, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Số: 02-01/2025/VTGS-BCDHDCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v quản trị Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên
Hội đồng quản trị*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VTG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“VTGS”/“Công ty”).

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

I. Công việc đã thực hiện

1. Tiếp nhận quản lý CTCP Chứng khoán Việt Tín (VTSS)

Trong năm 2024, được sự ủy nhiệm của các cổ đông lớn, nhóm nhân sự mới đã chính thức tiếp nhận quản lý VTSS từ ngày 14/06/2024.

Được sự thống nhất cao từ các cổ đông lớn, Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn đầu là:

- Tái cấu trúc Công ty về cơ cấu tổ chức – quản lý, thay đổi nhận diện thương hiệu, xây dựng hình ảnh mới cho Công ty và tăng vốn phục vụ phát triển kinh doanh;
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý trong quá trình tái cấu trúc;
- Đầu tư mới cơ sở vật chất và hạ tầng Công nghệ thông tin (“**CNTT**”), và
- Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân sự mới đủ năng lực để triển khai kinh doanh.

2. Công việc đã thực hiện trong năm 2024 và 05 tháng đầu năm 2025

Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm nói trên, đồng thời được sự hỗ trợ lớn từ các cổ đông, Công ty đã hoàn tất một khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, bao gồm:

- Tổ chức thành công 2 kỳ ĐHĐCĐ vào tháng 07 và tháng 09/2024, qua đó kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát (“**BKS**”) mới, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Chứng khoán VTG;

- Hoàn tất đầu tư mới cơ sở vật chất kang trang, hiện đại tại Tp. Hồ Chí Minh (“**TP HCM**”) và Hà Nội;
- Hoàn tất quyết toán thuế cho Công ty đến hết năm 2023 với Cục Thuế Hà Nội;
- Chuyển trụ sở chính (“**TSC**”) của VTGS từ Hà Nội vào Tp HCM, thành lập Chi nhánh Hà Nội của VTGS tại địa điểm mới, đồng thời hoàn tất các thủ tục thay đổi mẫu dấu, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế ... của TSC và Chi nhánh Hà Nội – Công ty cổ phần Chứng khoán VTG;
- Triển khai thành công việc đầu tư mới hệ thống CNTT, bao gồm hệ thống phần mềm core chuyên dụng cho giao dịch chứng khoán, phần mềm kế toán, hệ thống phần cứng hiện đại đặt tại một Trung tâm dữ liệu chuyên nghiệp, hệ thống dự phòng đủ tiêu chuẩn đặt tại TSC và Chi nhánh Hà Nội của VTGS ... tất cả các hệ thống phần mềm và phần cứng của Công ty đều đã được các cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm tra và chấp thuận;
- Hoàn tất thủ tục chuyển đổi địa điểm kết nối chính từ Công ty đến các Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam từ Hà Nội vào Trung tâm dữ liệu Quận 7, Tp HCM;
- Ổn định tổ chức và bộ khung nhân sự cơ bản để triển khai tất cả các hạng mục công việc nói trên.

Hệ thống CNTT mới của VTGS được triển khai đầu tư từ cuối tháng 09/2024, chính thức vận hành từ tháng 01/2025. Việc triển khai một hệ thống phần mềm core mới song song với hệ thống phần cứng hoàn toàn mới trong thời gian hơn 03 tháng là một nỗ lực lớn, một thành công rất đáng ghi nhận của tập thể cán bộ nhân viên Công ty.

Một nội dung khác hết sức quan trọng là thủ tục xin phê duyệt tăng vốn cho VTGS. Đây là khó khăn lớn nhất đối với các công ty chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”) đang kiểm soát rất chặt chẽ tình hình tăng vốn của các công ty trên thị trường. Sau một thời gian chuẩn bị kỹ, được sự hỗ trợ lớn từ các cổ đông, VTGS đã nộp hồ sơ xin tăng vốn và đã được UBCKNN chấp thuận cho triển khai tăng vốn từ ngày 19/05/2025.

Hiện tại, VTGS đang trong quá trình thực hiện các thủ tục triển khai việc tăng vốn theo chấp thuận của UBCKNN.

II. Quản trị Công ty

1. Các kỳ họp ĐHĐCĐ

Từ thời điểm bắt đầu quá trình tái cấu trúc Công ty, để đáp ứng nhu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty theo mô hình và định hướng mới, VTGS đã tổ chức thành công 2 kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 07/2024 và tháng 09/2024, qua đó:

- Đã kiện toàn cơ cấu quản lý của Công ty, gồm HĐQT, BKS và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty theo đúng quy định pháp luật;
- Ban hành các Nghị quyết, kịp thời thông qua các nội dung công việc cần triển khai thực hiện, ủy quyền và giao nhiệm vụ cụ thể cho HĐQT để triển khai các nhiệm vụ đó.

2. Hoạt động của HĐQT

HQĐT Công ty gồm 04 thành viên, được kiện toàn từ tháng 09/2024.

Trong thời gian qua, HĐQT đã làm việc hết sức tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt và đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nghiên cứu kỹ và phản hồi nhanh chóng tất cả các đợt lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, giúp Công ty có định hướng rõ ràng và kịp thời để triển khai thực hiện các công việc cần thiết.

Hiệu quả hoạt động của HĐQT cũng thể hiện rõ qua số lượng các Nghị quyết HĐQT đã ban hành:

- Năm 2024: 15 Nghị quyết.
- 5 tháng đầu năm 2025: 10 Nghị quyết.

Qua đó, HĐQT đã tổ chức thực hiện tất cả các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao thông qua các Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và danh sách các Nghị quyết HĐQT đã ban hành được đính kèm theo Báo cáo này.

3. Hoạt động của Ban điều hành (“BĐH”)

Từ thời điểm bắt đầu quá trình tái cấu trúc Công ty đến nay, BĐH Công ty gồm 01 (một) Người điều hành Công ty (được bổ nhiệm từ tháng 09/2024), sau đó là Tổng giám đốc Công ty (được bổ nhiệm từ tháng 12/2024).

Trong thời gian qua, BĐH Công ty đã hết sức chủ động trong công việc, xây dựng tổ chức các phòng ban, tuyển dụng nhân sự phù hợp, tổ chức triển khai công việc nhanh chóng và sâu sát để thực hiện các nhiệm vụ được giao qua các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

BĐH Công ty cũng giữ liên lạc chặt chẽ với HĐQT và BKS, báo cáo kịp thời các công việc phát sinh và xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt từ HĐQT đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

4. Đánh giá chung

Nhìn chung, HĐQT và BĐH Công ty đã làm việc hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cổ đông giao, thực hiện đầy đủ các trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

HĐQT đã thực thi trách nhiệm giám sát hoạt động của BĐH một cách chặt chẽ, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ.

III. Kế hoạch hoạt động 2025

1. Bối cảnh thị trường 2025

a) Đến cuối tháng 05/2025, giao dịch trên thị trường có một số điểm chính đáng lưu ý:

- Giá trị giao dịch khớp lệnh của VN-Index đã liên tục giảm từ đỉnh tháng 07/2024, tạo đáy gần nhất ở tháng 04/2025 và đã phục hồi khá tích cực trong tháng 05/2025, hiện đang ở gần mức bình quân 5 năm (340 – 350 ngàn tỷ đồng / tháng);
- Sau 15 tháng bán ròng liên tục qua giao dịch khớp lệnh (tính từ tháng 02/2024), khối ngoại đã quay lại mua ròng nhẹ trong tháng 05/2025, tạo hiệu ứng tâm lý tích cực hơn cho thị trường;
- VN-Index đã vượt ngưỡng cản 1.300 điểm ngay trong giai đoạn thị trường bị tác động bởi rất nhiều thông tin bất lợi từ bên ngoài, nhất là từ chính sách thuế quan của Mỹ và các dự báo suy thoái kinh tế toàn cầu xuất phát từ chính sách đó.

b) Các yếu tố thuận lợi cho thị trường trong thời gian tới là:

- Việt Nam đang bắt đầu giai đoạn chuyển biến rất nhanh và mạnh về mô hình quản lý quốc gia, theo hướng tinh gọn bộ máy, cắt giảm chi tiêu lãng phí và tăng hiệu quả quản lý, thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân, đổi mới mô hình tăng trưởng ... tạo ra hy vọng mới về một giai đoạn tăng trưởng nhanh và bền vững cho đất nước;
- Đầu tư công, chi tiêu của Chính phủ ... đang được đẩy mạnh, không chỉ ở các dự án cơ sở hạ tầng (đường cao tốc, đường sắt cao tốc, điện hạt nhân ...) mà còn trong lĩnh vực công nghệ cao (trí tuệ nhân tạo, bán dẫn ...);

- Chính phủ cũng đã đưa ra thông điệp rõ ràng về việc nói lỏng tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, chấp nhận một giai đoạn lạm phát cao hơn so với thời kỳ trước ... để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung;
 - Thị trường chứng khoán cũng được kỳ vọng sẽ bước vào một giai đoạn mới, với hạ tầng công nghệ mới, các sản phẩm mới, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường.
- c) Bên cạnh đó, thị trường vẫn phải đối diện với những rủi ro lớn:
- Vẫn chưa có kết luận chính thức về chính sách thuế quan của Mỹ và các tác động của chính sách này đến tăng trưởng toàn cầu. Với độ mở của nền kinh tế hiện tại, Việt Nam có thể sẽ bị tác động mạnh nếu chính sách thuế quan đó tác động tiêu cực đến xuất khẩu;
 - Diễn biến khó lường của dòng vốn FDI / FII trong thời gian tới dưới tác động của chính sách thuế quan Mỹ và triển vọng tăng trưởng toàn cầu;
 - Hạ tầng mới, hệ thống mới của thị trường chứng khoán chưa đủ vững và ổn định để đảm bảo giao dịch, phát triển sản phẩm mới, đạt mục tiêu nâng hạng thị trường ..., tạo tâm lý thất vọng cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

2. Định hướng hoạt động kinh doanh 2025 và các năm tới

- a) Trong giai đoạn từ 2021 đến nay, mặc dù thị trường trải qua rất nhiều biến cố và các giai đoạn thăng trầm, nhưng có 3 xu hướng chính đã và đang định hình rõ rệt:
- Mức độ quan tâm của nhà đầu tư đến thị trường tăng mạnh, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán tăng gấp 3 lần, từ 3 triệu tài khoản đầu năm 2021 lên 9 triệu tài khoản cuối năm 2024;
 - Xu hướng miễn phí giao dịch, tăng mức chia hoa hồng môi giới từ phí giao dịch lên đến 80 – 90% ngày càng phổ biến, dẫn đến tình trạng các công ty chứng khoán không còn có thể thu lợi nhuận từ môi giới thuần túy. Ngược lại, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (dư nợ margin) lại tăng gần gấp 3 lần (từ 111 ngàn tỷ Q1/2021 lên gần 281 ngàn tỷ Q1/2025), kèm theo đó là doanh thu từ lãi cho vay margin đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng doanh thu hoạt động của các công ty chứng khoán;
 - Xu hướng ứng dụng công nghệ mới (eKYC, AI chatbot, AI Agent, AI Advisor ...) phát triển mạnh trong những năm gần đây, trở thành hướng đầu tư lớn cho các công ty chứng khoán trên thị trường.

b) Trước các xu hướng lớn đó, định hướng kinh doanh của VTGS sẽ là:

- Tập trung khai thác thị trường cho vay margin, chú trọng các gói cho vay quy mô lớn, độ ổn định cao, tài sản đảm bảo tốt, áp dụng lãi suất linh hoạt và cạnh tranh trong từng giai đoạn kết hợp với quản trị rủi ro chặt chẽ.
- Không cạnh tranh về thị phần bằng mọi giá, không coi thúc đẩy giá trị giao dịch là ưu tiên hàng đầu, đầu tư công nghệ để tự động hóa hoạt động môi giới phục vụ khách hàng cá nhân, qua đó giảm áp lực cạnh tranh về hoa hồng môi giới từ phí giao dịch.
- Từng bước xây dựng các dịch vụ chuyên nghiệp về tư vấn tài chính và ngân hàng đầu tư với chất lượng và hiệu quả cao.
- Xây dựng một công ty chứng khoán chuyên nghiệp, dịch vụ hàng đầu, ứng dụng công nghệ một cách thông minh và không chạy theo trào lưu, duy trì cơ cấu nhân sự nhỏ gọn, kiểm soát tốt chi phí vận hành, coi trọng hiệu quả hơn quy mô và thị phần môi giới nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động, đảm bảo mang lại giá trị tương xứng cho cổ đông.

c) Theo định hướng đó, mục tiêu hoạt động năm 2025 của VTG sẽ là:

- Mục tiêu về tăng trưởng dư nợ:
 - Giải ngân dư nợ margin mới đạt 1.000 – 1.100 tỷ đồng trong năm 2025;
 - Mục tiêu cho 6 tháng đầu năm 2026 là duy trì dư nợ margin đã có và giải ngân mới 1.500 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ margin đến cuối Q2/2026 lên 2.500 tỷ đồng;
 - Việc phê duyệt các gói cho vay margin sẽ tuân thủ phân cấp thẩm quyền được quy định tại Quy chế Tài chính của Công ty.
- Áp dụng chính sách hoa hồng riêng, khác biệt so với các công ty chứng khoán khác để tạo điểm nhấn riêng, tạo lợi thế cạnh tranh và động lực bán hàng;
- Với số vốn sau khi tăng vốn và còn nhàn rỗi, sẽ sử dụng vốn hiệu quả nhất có thể để mang lại hiệu quả cho Công ty trên cơ sở i) phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã được ĐHCĐ phê duyệt, ii) tuân thủ phân cấp thẩm quyền quy định tại Quy chế Tài chính của Công ty, và iii) Đảm bảo an toàn vốn ở mức độ cao nhất có thể trong điều kiện thị trường còn các rủi ro trọng yếu như đã nêu ở mục III.1.c) trên đây. Để đảm bảo các yêu cầu đó, Công ty sẽ ưu tiên các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi hoặc trái phiếu phát hành bởi các tổ chức tín dụng có uy tín trên thị trường. Cơ cấu sử dụng vốn thực tế sẽ tùy thuộc tình hình thị trường trong từng thời điểm;

- Một điểm cần lưu ý ở đây là: như đã đề cập ở mục 1.b, việc nói lỏng tiền tệ một mặt sẽ tạo ra tăng trưởng tín dụng và kích thích tăng giá tài sản, bao gồm thị giá chứng khoán, tuy nhiên mặt khác cũng làm tăng cung tiền và kéo giảm mặt bằng lãi suất chung (gồm lãi suất tiền gửi, lãi suất CD và lãi suất coupon của trái phiếu). Lãi suất cho vay margin cũng có thể bị ảnh hưởng nhưng mức độ sẽ nhẹ hơn.

3. Mục tiêu tài chính

Theo tiến độ tăng vốn đang thực hiện, VTGS dự kiến có thể giải tỏa số vốn mới được tăng trong cuối tháng 07/2025 và bắt đầu triển khai kinh doanh từ đầu tháng 08/2025. So với kế hoạch ban đầu, thời gian thực tế hoạt động kinh doanh chỉ còn 05 tháng của năm 2025, thay vì cả năm như dự kiến.

Trong bối cảnh đó, VTGS dự kiến kế hoạch tài chính năm 2025 như sau:

Tổng doanh thu	81,05 tỷ đồng
Chi phí hoạt động	5,53 tỷ đồng
Lợi nhuận gộp	75,52 tỷ đồng
Chi phí quản lý	43,51 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	32,00 tỷ đồng

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

PHỤ LỤC

I. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

STT	Số Nghị quyết	Thời gian	Nội dung
1	024/2024/NQ-ĐHĐCĐ	01/07/2024	- Thay thế 02 thành viên HĐQT - Thay đổi Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật Công ty
2	246/2024/NQĐHĐCĐ-VTSS	17/09/2024	- Kiện toàn nhân sự HĐQT và BKS - Thông qua việc chuyển trụ sở chính vào Tp HCM và đổi tên Công ty thành CTCP Chứng khoán VTG - Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty
3	01/2025/VTGS-NQDHDCCD	25/04/2025	Thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ của Công ty

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	01/07/2024	
		Chủ tịch HĐQT	16/07/2024	
2	Bà Võ Huỳnh Ngọc	Thành viên HĐQT	01/07/2024	
3	Ông Nguyễn Thành Phú	Thành viên HĐQT	16/09/2024	
4	Ông Lê Quốc Trung	Thành viên HĐQT	16/09/2024	
5	Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt	Chủ tịch HĐQT		16/07/2024
		Thành viên HĐQT		16/09/2024

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
6	Bà Hoàng Ngân Hà	Phó Chủ tịch HĐQT		01/07/2024
7	Ông Boyd - Bowman Charles James	Thành viên HĐQT		01/07/2024

2. Hoạt động của HĐQT

2.1. Tình hình tham dự cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT trong năm 2024

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp trong thời gian đương nhiệm	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	10	100%	
2	Bà Võ Huỳnh Ngọc	10	100%	
3	Ông Nguyễn Thành Phú	07	100%	
4	Ông Lê Quốc Trung	07	100%	
5	Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt	08	100%	
6	Bà Hoàng Ngân Hà	05	100%	
7	Ông Boyd- Bowman Charles James	05	100%	

2.2. Các Nghị quyết của HĐQT năm 2024

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	30/2024/NQ-HĐQT	04/03/2024	- Triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần chứng khoán Việt Tín lần 2 ngày 25/03/2024.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung thông qua	Tỷ lệ thông qua
2	32/2024/NQ-HĐQT	12/03/2024	- Triệu tập họp Đại HĐCĐ thường niên năm 2024. - Ấn định ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp. - Ủy quyền chủ tịch HĐQT thông báo ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp và gửi Thông báo mời họp.	100%
3	52/2024/NQ-HĐQT	24/04/2024	- Thông qua triệu tập họp Đại HĐCĐ bất thường của công ty tổ chức ngày 15/05/2024.	100%
4	007/2024/NQ-HĐQT	14/06/2024	- Tiếp tục giao kết hợp đồng thuê nhà với bà Hoàng Ngân Hà và ông Nguyễn Anh Đạt; - Ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện các công việc đàm phán và giao kết Hợp đồng thuê nhà với bà Hoàng Ngân Hà và ông Nguyễn Anh Đạt. Tổng giám đốc có quyền ủy quyền lại cho các cá nhân khác hợp lý.	100%
5	21/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cung cấp các dịch vụ soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024, Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 30/06/2024 và dịch vụ Kiểm toán BCTC năm 2024, Báo cáo Tỷ lệ ATTC năm 2024.	100%
6	10/2024/NQ-HĐQT	01/07/2024	- Miễn nhiệm ông Ronald Nguyễn Anh Đạt với chức danh Chủ tịch HĐQT từ thời điểm được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thay đổi Người đại diện theo pháp luật; - Bầu bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ thời điểm được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thay đổi Người đại diện theo pháp luật; - Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Ronald Nguyễn Anh Đạt sang bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung thông qua	Tỷ lệ thông qua
7	140/2024/NQ-HĐQT 143/2024/NQ-HĐQT 144/2024/NQ-HĐQT	02/08/2024	- Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và chốt danh sách cổ đông hiện hữu là ngày 22/08/2024; - Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024; - Chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ Hà Nội vào Tp.HCM; - Điều chỉnh mức lương của Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/07/2024.	100%
8	206/2024/NQ-HĐQT	06/09/2024	- Bỏ nhiệm bà Hồ Thị Kiều – Phụ trách Kiểm toán nội bộ thay cho ông Hoàng Nguyễn Tiến Phương từ ngày 06/09/2024.	100%
9	269/2024/NQ-HĐQT	23/09/2024	- Thông qua kế hoạch đầu tư phần mềm giao dịch chứng khoán.	100%
10	275/2024/NQ-HĐQT	30/09/2024	- Miễn nhiệm ông Lê Quang Tiến với chức danh Tổng giám đốc Công ty từ ngày 30/09/2024; - Giao bà Nguyễn Thị Thanh Thủy làm Người điều hành Công ty từ ngày 30/09/2024.	100%
11	299/2024/NQ-HĐQT 300/2024/NQ-HĐQT 301/2024/NQ-HĐQT	04/10/2024	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 25/10/2024; - Đóng cửa Văn phòng đại diện Công ty và giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan; - Thành lập chi nhánh Hà Nội của Công ty và giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan.	100%
12	328/2024/NQ-HĐQT	18/10/2024	- Thông qua kế hoạch đầu tư phần cứng và hạ tầng CNTT giao dịch chứng khoán.	100%
13	362/2024/NQ-HĐQT	01/11/2024	- Triển khai kế hoạch tăng vốn và giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung thông qua	Tỷ lệ thông qua
14	389/2024/NQ-HĐQT	11/11/2024	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về thông qua toàn văn phương án tăng vốn điều lệ là ngày 25/10/2024.	100%
15	483/2024/NQ-HĐQT	26/12/2024	- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ ngày 26/12/2024.	100%

Số: 02-02/2025/VTGS-BCDHDCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v kết quả kinh doanh của Công ty, tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát,
kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VTG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“VTGS”/“Công ty”).

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024

- Kết thúc năm 2024, VTGS đã ghi nhận kết quả kinh doanh như sau: Doanh thu đạt 3,13 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2023, chủ yếu do tăng nguồn thu từ hoạt động tài chính. Trong năm, Công ty đã thu hồi được các khoản nợ khó đòi và thực hiện hoàn nhập các chi phí dự phòng với giá trị 25,95 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty chuyển từ lỗ sang lãi, ghi nhận hơn 13,6 tỷ đồng;
- Trong quá trình hoạt động Công ty đã có những quyết định kịp thời và phù hợp trong công tác nhân sự, lựa chọn và cơ cấu lại nhân sự quản lý một các hợp lý để nâng cao năng lực quản lý. Cụ thể tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm và sự chủ động của Ban điều hành, tăng cường công tác kiểm soát và quản trị rủi ro.

2. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm trong kế hoạch tái cấu trúc Công ty, tại kỳ ĐHĐCĐ được tổ chức vào tháng 09/2024, 02 thành viên BKS đã được chấp thuận từ nhiệm, miễn nhiệm và ĐHĐCĐ cũng đã thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên mới vào BKS;
- Các thành viên BKS đã thực hiện các cuộc họp định kỳ và bất thường, trao đổi việc giám sát hoạt động của HĐQT quản trị và Ban điều hành của Công ty. Các cuộc họp được Trưởng BKS chủ trì với sự tham dự đầy đủ của toàn bộ thành viên. Mọi nội dung họp đều được ghi chép và lưu trữ đầy đủ trong biên bản theo đúng quy định;



- Tham gia và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp/ lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT phù hợp theo mục tiêu, định hướng được ĐHĐCĐ thông qua;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT của Công ty theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành.

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2024, cơ cấu HĐQT Công ty có nhiều biến động. Cụ thể, 03 thành viên HĐQT có đơn xin miễn nhiệm và được ĐHĐCĐ thông qua lần lượt vào tháng 07/2024 và tháng 09/2024. Cũng tại các kỳ ĐHĐCĐ này, cổ đông đã bổ nhiệm mới 04 thành viên HĐQT;
- Cơ cấu HĐQT hiện tại là cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức về quản trị, pháp luật, tài chính, chứng khoán và công nghệ, phù hợp theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, khách quan;
- Các thành viên HĐQT được bổ nhiệm mới đã tham dự đầy đủ các cuộc họp/ các đợt lấy ý kiến, đóng góp và đưa ra những đề xuất, kiến nghị thiết thực phù hợp với hoạt động Công ty, triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, thực hiện vai trò quản trị theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành;
- Các công việc trọng tâm đã hoàn thành trong 06 tháng cuối năm 2024:
 - Thực hiện tái cơ cấu tổ chức, chủ trương xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao;
 - Nâng cấp, mua sắm phần cứng và hạ tầng công nghệ thông tin, được triển khai đặt tại trung tâm dữ liệu chuyên nghiệp (Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) nhằm tăng cường khả năng đảm bảo an toàn hệ thống, bảo mật tốt với chi phí phù hợp với tiềm lực của Công ty;
 - Đầu tư và vận hành phần mềm giao dịch chứng khoán Flex và phần mềm kế toán Bravo, làm sạch dữ liệu nhà đầu tư và số liệu sổ sách kế toán;
 - Thay đổi tên và di dời địa điểm đặt trụ sở chính đến Tòa nhà Bến Thành Tower, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh ("**TP HCM**"), bao gồm công tác xây dựng cơ sở vật chất, hoàn tất hồ sơ pháp lý liên quan đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch đầu tư TP HCM (nay là Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TP HCM), cục thuế Thành phố Hà Nội, cục thuế TP HCM;
 - Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Năm 2024 cũng ghi nhận bước ngoặt khi ông Lê Quang Tiến xin từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc (“**TGD**”) và được HĐQT chấp thuận vào tháng 09/2024, đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thủy làm Người điều hành Công ty. Đến tháng 12/2024, bà Thủy chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VTGS;
- Căn cứ chủ trương được đề ra tại các Nghị quyết của HĐQT, kể từ khi được bổ nhiệm làm Người điều hành thuộc Ban TGD đã hoàn thành các nhiệm vụ sau:
 - Từng bước tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao với nhiều năm kinh nghiệm;
 - Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty;
 - Chuẩn bị cơ sở vật chất để thành lập Chi nhánh Hà Nội tại tòa nhà Gelex, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Ngày 14/04/2025, Chi nhánh Hà Nội chính thức hoạt động theo chấp thuận của UBCKNN và Sở Tài chính Hà Nội;
 - Cải thiện môi trường làm việc, tăng năng lực cạnh tranh so với các công ty hoạt động cùng ngành;
 - Nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát, quản trị rủi ro, định hướng Công ty hoạt động hiệu quả, an toàn, giảm thiểu rủi ro, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.
- Ngoài ra, trong quá trình điều hành Công ty, Ban TGD tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.



Kính trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt!

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



PHẠM TRƯƠNG TÂN ĐỨC

Số: 02-03/2025/VTGS-TTĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận
và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VTG**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“VTGS”/ “Công ty”).

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

I. Báo cáo tài chính năm 2024

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán VTG đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hãng Kiểm toán AASC và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.
- Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Tổng tài sản	130.183.552.963	91.444.930.414
2	Doanh thu hoạt động	2.778.332.597	2.666.743.726
3	Lợi nhuận trước thuế	13.620.522.586	(311.465.501)
4	Lợi nhuận sau thuế	13.620.522.586	(311.465.501)

Đvt: đồng

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024

- Với kết quả kinh doanh năm 2024 chưa khả quan do Công ty tập trung cho quá trình tái cấu trúc toàn diện, HĐQT kính trình ĐHĐCD thông qua các nội dung:
 1. Không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024;
 2. HĐQT và BKS không nhận thù lao năm 2024.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

STT	Mô tả	Đơn vị tính	Số lượng
1	Lương cơ bản	đồng	1.101.181.202.000
2	Lương phụ cấp	đồng	2.778.312.000
3	Lương thưởng	đồng	13.020.522.000
4	Lương thưởng	đồng	13.620.522.000

Số: 02-04/2025/VTGS-TTĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v Kế hoạch kinh doanh và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VTG****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“VTGS”/ “Công ty”).

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thông qua kế hoạch kinh doanh và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (“**BKS**”) như sau:

I. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Một số chỉ tiêu chính của Kế hoạch kinh doanh 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	% thay đổi so với năm 2024
1	Tổng doanh thu	3.128.895.831	81.050.000.000	2.490%
2	Lợi nhuận trước thuế	13.620.522.586	32.000.000.000	135%

Đvt: Đồng

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT và BKS có thể được nhận thù lao công việc và thưởng. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS do ĐHĐCD quyết định.

Mức thù lao năm 2025 cho HĐQT và BKS sẽ được trình ĐHĐCD thường niên năm 2026 và sẽ do ĐHĐCD xem xét, phê duyệt căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2025.

Kính trình ĐHĐCD xem xét và phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****NGUYỄN THỊ THANH THỦY**

Số: 02-05/2025/VTGS-TĐĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VTG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“VTGS”/ “Công ty”).

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và phê duyệt nội dung sau:

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HDQT”) chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét: (i) Báo cáo tài chính, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2025 và (ii) Báo cáo vốn chủ sở hữu theo quy định pháp luật hiện hành, nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo đáp ứng các điều kiện:

- Công ty kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 (theo Danh sách đính kèm Phụ lục tờ trình này);
- Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính trong lĩnh vực chứng khoán theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam (VAS);
- Có mức phí kiểm toán hợp lý; phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

PHẠM TRƯƠNG TÂN ĐỨC

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2025

STT	Tên Công ty
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4	Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
5	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
8	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
9	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
11	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
12	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
14	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
15	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
16	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
18	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
20	Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
21	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
22	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
23	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
25	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)



Số: 02-06/2025/VTGS-TTĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VTG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng khoán**”);
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“**VTGS**”/ “**Công ty**”).

Để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, tình hình quản trị, vận hành tại Công ty và kế hoạch mở rộng phát triển trong tương lai, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty được đính kèm Tờ trình này;
2. Điều lệ có hiệu lực từ ngày được ĐHĐCD thông qua và thay thế cho Điều lệ ngày 25/12/2024;
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HDQT ban hành Điều lệ và thực hiện các công việc khác có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình ĐHĐCD xem xét và phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT



NGUYỄN THỊ THANH THỦY



TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 02-06/2025/VTGS-TTĐHDCD ngày 05 tháng 06 năm 2025 của

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VTG)

Toàn bộ Điều lệ mới của Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“**Công ty**”) gồm 21 Chương 62 Điều, được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình quản trị, vận hành tại Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Những nội dung thay đổi chính của Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành của Công ty bao gồm:

1. Về quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 14, Điều 15.
- Các sửa đổi, bổ sung nhằm quy định rõ quyền của cổ đông phù hợp quy định tại Luật Doanh nghiệp.

2. Về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 16, Điều 17, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24.
- Các sửa đổi, bổ sung quy định rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông; hình thức tổ chức họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; các điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông; điều kiện đề nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua; thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; quy định rõ hơn về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Về quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 30, Điều 31, Điều 33.
- Các sửa đổi, bổ sung liên quan đến cuộc họp của Hội đồng quản trị; thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.

4. Sửa đổi Chương VIII:

- Điều chỉnh, rút gọn các Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38.
- Nội dung sửa đổi liên quan đến tổ chức bộ máy quản lý; nhiệm vụ và quyền hạn, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc; bộ phận kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng giám đốc.

5. Quy định về Ban kiểm soát:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 43 của Điều lệ ngày 25/12/2024 (tương đương Điều 41 của Dự thảo Điều lệ).
- Điều chỉnh, hoàn thiện quy định về Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát.



6. Về phân phối lợi nhuận:

- Sửa đổi Điều 47, bổ sung mới Điều 45, Điều 46.
- Bổ sung quy định về xác định lợi nhuận và việc phân phối lợi nhuận của Công ty.

Ngoài ra, toàn văn Điều lệ được rà soát và điều chỉnh về cách sử dụng từ, chính tả và logic trình bày nhằm nhất quán và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.



Số: 02-07/2025/VTGS-TTDHDCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH*V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VTG****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“**Điều lệ**”);
- Tờ trình số 02-06/2025/VTGS-TTDHDCD ngày 05/06/2025 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và dự thảo Điều lệ đính kèm.

Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán VTG đã được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua theo Nghị quyết số 246/2024/NQĐHĐCĐ-VTSS ngày 16/09/2024.

Ngày 02/06/2025, VTGS xây dựng Tờ trình số 02-06/2025/VTGS-TTDHDCD trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Để đảm bảo tính thống nhất giữa Quy chế hoạt động của HĐQT với dự thảo Điều lệ và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, VTGS cũng đã thực hiện rà soát, sửa đổi và hoàn thiện Quy chế hoạt động của HĐQT (*dự thảo Quy chế được đính kèm Tờ trình này*).

Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ các vấn đề sau:

1. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT mới;
2. Quy chế hoạt động của HĐQT có hiệu lực áp dụng từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 02-06/2025/VTGS-TTDHDCD ngày 05/06/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và thực hiện các công việc khác có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****NGUYỄN THỊ THANH THỦY**

Số: 02-08/2025/VTGS-TĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

**TỜ TRÌNH***V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VTG****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“VTGS”/ “Công ty”).

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

1. Nhằm phù hợp với kế hoạch mở rộng phát triển của Công ty trong thời gian tới và thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, BKS kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét, thông qua toàn văn Quy chế hoạt động và Quy trình kiểm soát của BKS được đính kèm Tờ trình này;
2. Ủy quyền cho ông Phạm Trương Tấn Đức - Trưởng BKS ban hành Quy chế hoạt động và Quy trình kiểm soát của BKS, đồng thời thực hiện các công việc khác có liên quan sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt!

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
PHẠM TRƯƠNG TẤN ĐỨC

Số: 02-09/2025/VTGS-TTDDHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v chi hoa hồng và khuyến khích kinh doanh cho người quản lý và người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VTG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ("**Luật Doanh nghiệp**") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VTG ("**VTGS**")/ ("**Công ty**").

I. Cơ sở của Tờ trình

1. Nhu cầu thực tế về phát triển kinh doanh

Để triển khai hiệu quả hoạt động kinh doanh, VTGS sẽ áp dụng các giải pháp:

- Áp dụng các chính sách hoa hồng môi giới, chính sách khuyến khích kinh doanh theo thông lệ thị trường và đặc thù riêng của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời điểm;
- Động viên mọi nguồn lực sẵn có tham gia vào hoạt động kinh doanh, bao gồm việc động viên tất cả người lao động và nhân sự quản lý của Công ty – bao gồm thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Ban Tổng giám đốc ("**TGD**"), Ban kiểm soát ("**BKS**") – cùng tham gia vào việc phát triển khách hàng đến giao dịch tại Công ty, hoặc giới thiệu cơ hội kinh doanh cho Công ty. Người lao động và người quản lý tham gia vào hoạt động phát triển khách hàng, phát triển kinh doanh sẽ được hưởng các chính sách hoa hồng, chính sách khuyến khích kinh doanh nêu tại điểm 1.a trên đây.

Các giải pháp này cũng giúp gắn kết chặt chẽ hơn giữa quyền lợi, trách nhiệm của người quản lý, người lao động trong Công ty với hiệu quả của Công ty và quyền lợi của cổ đông Công ty.

2. Yêu cầu minh bạch và ngăn ngừa xung đột lợi ích

Việc thực hiện các giải pháp trên đây sẽ làm phát sinh các giao dịch, giao kết, hợp đồng ... giữa Công ty và người có liên quan của Công ty.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Ban TGD và người có liên quan được quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, theo đó:

- HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thành viên HĐQT có lợi ích liên

quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết;

- b) Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn ngoài phạm vi do HĐQT chấp thuận được nêu ở điểm 2.a trên đây.

Để đảm bảo sự công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh, đồng thời để có cơ chế giám sát, ngăn ngừa các xung đột lợi ích có thể có, HĐQT kính trình **DHĐCĐ** xem xét và thông qua các giao dịch về chi hoa hồng và khuyến khích kinh doanh đối với người quản lý của Công ty và người có liên quan của người quản lý, được trình bày tại phần II dưới đây.

II. Chi hoa hồng và khuyến khích kinh doanh cho người quản lý và người có liên quan

1. Phạm vi áp dụng

Bao gồm việc chi hoa hồng, chi khuyến khích kinh doanh hoặc các khoản chi khác có tính chất tương đương, gắn liền với việc thúc đẩy doanh số, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

2. Đối tượng áp dụng

- a) Người quản lý Công ty, bao gồm thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD, và người có liên quan của họ được áp dụng chính sách chi trả hoa hồng, chi khuyến khích kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
- b) Để làm rõ, thành viên các bộ phận Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro, Kiểm soát nội bộ và Kế toán trưởng của Công ty không thuộc đối tượng áp dụng các chính sách nêu ở mục II.1.

3. Nguyên tắc

Việc chi hoa hồng, chi khuyến khích kinh doanh nêu tại mục II.1 phải tuân thủ các nguyên tắc:

- a) Phải gắn liền với hiệu quả kinh tế do việc phát triển khách hàng, phát triển kinh doanh mang lại;
- b) Tất cả các khoản chi đều phải được thực hiện theo các chính sách hoa hồng hoặc chương trình phát triển kinh doanh cụ thể do TGD phê duyệt trong từng thời kỳ;
- c) Việc chi hoa hồng, chi khuyến khích kinh doanh cho các đối tượng nêu ở mục II.2 không được thuận lợi hơn chính sách chi hoa hồng, khuyến khích kinh doanh áp dụng cho người lao động, nhân sự, cộng tác viên, đối tác khác trong từng thời kỳ;
- d) Người quản lý Công ty không lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình tác động đến quá trình phê duyệt chính sách kinh doanh, chính sách chi hoa hồng, chi phát triển kinh doanh để tư lợi từ chính sách chi hoa hồng tại Công ty và / hoặc gây cản trở hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Tổ chức thực hiện:

- a) Trên cơ sở chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua về việc chi hoa hồng, chi khuyến khích kinh doanh cho người quản lý của Công ty và người có liên quan, việc phê duyệt đối với các giao dịch, hợp đồng cụ thể sẽ được thực hiện theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp (như nêu ở mục I.2);
- b) Trong quá trình HĐQT phê duyệt các hợp đồng, giao dịch cụ thể, thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết;
- c) Khi thực hiện công việc nêu trên, HĐQT bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN THỊ THANH THỦY



Số: 02-10/2025/VTGS-TTĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH*V/v bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VTG****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“VTGS”/ “Công ty”).

Ngày 26/09/2024, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) VTGS đã thông qua Tờ trình số 233/2024/TTr-VTSS ngày 26/08/2024, theo đó Công ty được bổ sung 02 nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán là Tự doanh chứng khoán và Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, việc bổ sung 02 nghiệp vụ kinh doanh nói trên chưa được thực hiện do VTGS chưa đáp ứng điều kiện về vốn pháp định.

Vì vậy, VTGS trình ĐHĐCĐ tiếp tục triển khai việc bổ sung 02 nghiệp vụ này trong năm 2025, cụ thể:

1. Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được cấp:
 - Môi giới chứng khoán
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán
2. Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị bổ sung:
 - Tự doanh chứng khoán
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán
3. Thời điểm nộp hồ sơ đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: sau khi Công ty đáp ứng các yêu cầu về vốn và các quy định khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Tài chính, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nhằm hoàn thành việc bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh nêu trên.
5. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh trên Điều lệ Công ty sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (hoặc giấy tờ tương đương), đồng thời giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc này;

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Số: 02-11/2025/VTGS-TTĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH*V/v bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VTG****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (“VTGS”/ “Công ty”);

Căn cứ kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, để đáp ứng việc quản trị, điều hành, giám sát và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT từ ngày 26/06/2025 là 05 (năm) thành viên;
2. Căn cứ số lượng thành viên HĐQT được nêu ở mục 1 trên đây, bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT, danh sách ứng viên được đính kèm Tờ trình này trên cơ sở VTGS nhận được Đơn đề cử, ứng cử phù hợp với quy định hiện hành.
3. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung trên, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****NGUYỄN THỊ THANH THỦY**

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Thông tin định danh	Kinh nghiệm	Căn cứ
1	Ông Thái Hoàng Long	23/04/1970	CCCD số: 001070019628 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Hơn 17 năm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.	Đơn đề cử của cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Minh Thành ngày 11/06/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH THỦY