

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số: 66./2025/CBTT-CVS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**
 - Mã thành viên: 123
 - Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: (84-28) 7303 8008 Fax: (84-28) 5414 1535
 - E-mail: online@cvs.vn
- Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV được tổ chức ngày 22/04/2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn <https://cvs.vn/cong-bo-thong-tin.html>**

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:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025;*
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025;*
- Các Tờ trình, Báo cáo kèm theo.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Nguyễn Lê Thúy



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84-28) 7303 8008 Email: online@cvsv.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV



Thời gian: 09h00 - 11h45, ngày 22 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	08h45 - 09h00
2	Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	09h00 - 09h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	09h10 - 09h20
4	ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: - Thành phần Chủ tọa - Thư ký. - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. - Ban Kiểm phiếu. - Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.	09h20 - 09h30
II	PHẦN NGHỊ SỰ	09h30 - 10h45
1	Chủ tọa trình ĐHĐCĐ các vấn đề cần biểu quyết thông qua: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. - Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	10h45 - 11h15
1	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến	
2	Giải lao và tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết	
IV	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT	11h15 - 11h30
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	11h30 - 11h45
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội	
2	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội	



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Thuận



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84-28) 7303 8008 Email: online@cvs.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông được thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

- 3.1 Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời tham dự.
- 3.2 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 3.3 Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

- 4.1 Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
- 4.2 Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.

- 4.3 Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.
- 4.4 Giao tiếp hòa nhã, thân thiện.
- 4.5 Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- 4.6 Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

PHẦN II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 5.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- 5.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- 5.3 Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- 5.4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- 5.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- 5.6 Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.
- 5.7 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Đoàn Chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và có thể là các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV cử ra và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì Đại hội (*Chủ tọa*). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành khác.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 6.1 Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 6.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 6.3 Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 6.4 Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 6.5 Giải quyết các vấn đề phát sinh (*nếu có*) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

- 7.1 Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
- 7.2 Thư ký có nhiệm vụ:
 - 7.2.1 Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
 - 7.2.2 Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - 7.2.3 Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 (một) người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- 8.1 Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội.
- 8.2 Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp (trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội).
- 8.3 Phát Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc.
- 8.4 Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- 9.1 Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết.
- 9.2 Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết.
- 9.3 Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- 9.4 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết.
- 9.5 Giao kết quả kiểm Phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

- 10.1 Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng *Giấy ủy quyền* cho 01 (một) hoặc nhiều người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội, cổ đông phải ghi rõ số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ủy quyền cho từng người được ủy quyền.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: Căn cước công dân/Căn cước, *Giấy ủy quyền* tham dự Đại hội.

- 10.2 Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 10.3 Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:
- 10.3.1 Tuân thủ nội quy Đại hội.
 - 10.3.2 Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
 - 10.3.3 Thảo luận các nội dung báo cáo.
 - 10.3.4 Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
 - 10.3.5 Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

- 11.1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.
- 11.2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- 11.3 Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

- 12.1 Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
- 12.2 Thẻ lệ biểu quyết:
Đại hội biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết theo trình tự như sau:

- Biểu quyết Tán Thành.
- Biểu quyết Không Tán Thành.

- Biểu quyết Không có ý kiến.

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) và điền ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với một số vấn đề quan trọng.

Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- 12.3 Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Biểu quyết tán thành, Biểu quyết không tán thành và Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

- 12.4 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt mức tỷ lệ biểu quyết quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Đỗ Quang Thuận



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 số 48/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 số 49/2025/BC-BKS ngày 22/04/2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này).
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này).
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này).
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này).
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này).
- Điều 7:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đỗ Quang Thuận



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
2. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 105/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 03 năm 2009 và Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp số 0307929497 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
3. Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: (84-28) 7303 8008 Email: online@cvs.vn Website: <https://cvs.vn>

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2025.

III. ĐỊA ĐIỂM

Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV tại Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 21 tháng 03 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV như được đề cập tại Mục IV của Biên bản này.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV:
 - Ông Đỗ Quang Thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Đoàn Từ Tích Phước Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Võ Trần Duy Thành viên Hội đồng quản trị
3. Các Kiểm soát viên thuộc Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV:
 - Bà Nguyễn Thị Hạnh Đoan Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Trương Viết Tuấn Kiểm soát viên
 - Ông Lê Trường Hoài Giang Kiểm soát viên

V. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Chủ tọa, Thư ký và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông và

đại diện cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Chủ tọa: Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Bích Phượng
3. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Phạm Hà Anh Thư
4. Trưởng Ban Kiểm phiếu: Bà Trần Thị Thúy Lan

VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Bà Phạm Hà Anh Thư báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại thời điểm khai mạc (lúc 09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Số cổ đông dự họp (bao gồm uỷ quyền tham dự) là 4/4 cổ đông, đại diện cho 45.675.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, bao gồm:

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến	22.380.750	22.380.750	49%
2	Lê Hùng Cường	7.764.750	7.764.750	17%
3	Lê Công Trường	7.764.750	7.764.750	17%
4	Nguyễn Thị Mỹ Hòa	7.764.750	7.764.750	17%
	TỔNG CỘNG	45.675.000	45.675.000	100%

VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
2. Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. **Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Nhân sự Chủ tọa; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 số 48/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025.
5. **Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hạnh Đoàn** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 số 49/2024/BC-BKS ngày 22/04/2025.
6. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
7. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
8. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
9. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025.
10. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các cổ đông có câu hỏi và tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
11. Đại hội điền Phiếu biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự.

IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 số 48/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này)**

Số phiếu Hợp lệ:	04 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu

		quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	04 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 số 49/2024/BC-BKS ngày 22/04/2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	04 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	04 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

3. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	04 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
------------------	----------	--

Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	04 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	04 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	04 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	04 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy
------------------	----------	--



		quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	04 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	04 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	04 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

X. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 số 48/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này).	100%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 số 49/2025/BC-BKS ngày 22/04/2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này).	100%
3	Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này).	100%
4	Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này).	100%
5	Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này).	100%
6	Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này).	100%



Như vậy, tất cả các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

XI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC

Bà Nguyễn Bích Phượng - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe và tiến hành biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.



CHỦ TỌA

Đỗ Quang Thuận

THƯ KÝ

Nguyễn Bích Phượng



Số: 48/2025/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

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

Kính thưa các Quý vị Cổ đông,

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán CV xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

1. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2024

1.1. Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2024

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2024 ước tính tăng 7,09% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011-2024. Trong mức tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, đóng góp 5,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%, đóng góp 45,17%; khu vực dịch vụ tăng 7,38%, đóng góp 49,46%.

Trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt 405,5 tỷ USD (+14,3% so với năm 2023). Kết quả này đã đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 380,8 tỷ USD (+16,7% so với năm 2023). Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 24,7 tỷ USD (năm 2023 xuất siêu 28,4 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,52 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 50,29 tỷ USD.

Chỉ số giá tiêu dùng trung bình năm 2024 tăng 3,6% so với năm 2023, trong khi lạm phát cơ bản tăng 2,7%. Nhìn chung, lạm phát đã được kiểm soát tốt với CPI bình quân ở dưới mức mục tiêu của Chính phủ là 4,5%.

Thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối cơ bản được ổn định, đảm bảo thanh khoản, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, mục tiêu kiểm soát lạm phát và nhu cầu vốn của nền kinh tế. Mặt bằng lãi suất điều hành được giữ ổn định, công khai mặt bằng lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận tín dụng. Lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại tiếp tục có xu hướng giảm so với cuối năm 2023.

Thu, chi, cân đối thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) được bảo đảm. Nợ công, nợ Chính phủ, bội chi được kiểm soát, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đã được Quốc hội thông qua.

Thu hút FDI đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần năm 2024 khoảng 38,23 tỷ USD, giảm 3% so với năm

2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm 2023, đạt mức cao nhất từ năm 2020 đến nay, cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đúng cam kết tại thị trường Việt Nam, đồng thời phản ánh năng lực hấp thu và giải ngân vốn đầu tư của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Những cải cách đang được thực thi bắt đầu từ cuối năm 2024, bao gồm thực hiện tinh gọn bộ máy Chính phủ, quyết tâm đẩy nhanh đầu tư công vào hạ tầng, và giải quyết những vấn đề tồn đọng trong lĩnh vực bất động sản, sẽ là các yếu tố chủ chốt có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2025.

1.2. Thị trường chứng khoán năm 2024

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2024 với mức tăng 12,1% so với năm 2023, chốt phiên cuối năm ở mốc 1.266,78 điểm. Với diễn biến đi ngang trong biên độ khoảng 100 điểm (1.200 - 1.300 điểm) chiếm $\frac{3}{4}$ thời gian giao dịch, phần lớn giai đoạn tăng của thị trường diễn ra trong Quý 1/2024. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp, thị trường có mức tăng trưởng 2 con số. Đây được xem là kết quả khá tích cực khi đặt trong bối cảnh khối ngoại rút ròng kỷ lục cũng như dòng vốn quốc tế quay về thị trường Mỹ.

Dòng tiền nội là chất xúc tác đưa thị trường có năm tăng trưởng thứ 2 liên tiếp và chỉ đứng sau thị trường Singapore (16,4%) trong nhóm Asean trong năm 2024. Thanh khoản bình quân toàn thị trường năm 2024 đạt 21.515 tỷ đồng, tăng 22,8% so với năm 2023.

Năm 2024, các cơ quan quản lý đã rất nỗ lực trong quá trình đưa thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đáp ứng đủ các điều kiện để được xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi. Trong đó phải kể đến việc ban hành Thông tư 68/2024/TT-BTC quy định về việc ký quỹ trước của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài khi giao dịch và yêu cầu công bố thông tin bằng tiếng Anh trên thị trường chứng khoán; Luật Chứng khoán (sửa đổi) cũng được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Dựa trên những động thái quyết liệt từ Chính phủ trong những tháng đầu năm 2025, HĐQT cho rằng năm 2025 sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng khi là năm cuối cùng của Kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025, đồng thời mở ra bước chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Trong giai đoạn này, Việt Nam tập trung vào các kế hoạch cải cách toàn diện nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045. Chính sách tiền tệ và tài khóa tiếp tục được định hướng theo mục tiêu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng thông qua các giải pháp mạnh mẽ, tập trung vào mọi động lực phát triển. Tuy nhiên, năm 2025 cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ thương mại, tình trạng phân mảnh trong nền kinh tế toàn cầu và nguy cơ suy thoái tại Mỹ. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn cần thêm thời gian để xử lý những thách thức trong lĩnh vực bất động sản và kiểm soát nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024, căn cứ những nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và định hướng phát triển của Công ty, HĐQT đã có những hoạt động sau:

2.1 Tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Năm 2024, HĐQT đã triệu tập thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 được tổ chức ngày 22/01/2024 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức ngày 22/04/2024. Theo đó:

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- Thông qua Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 số 25/2024/BC-HĐQT ngày 22/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 số 26/2024/BC-BKS ngày 22/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 về việc bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Thu Hương và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028, Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028, và Ông Trương Viết Tuấn được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên.

2.2 Các cuộc họp HĐQT năm 2024

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Quang Thuận	14/14	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Võ Trần Duy	14/14	100%	
3	Đoàn Tử Tích Phước	14/14	100%	

Như vậy, các thành viên HĐQT đã tham gia 100% cuộc họp trong thời gian đương nhiệm của mình trong năm 2024.

2.3 Nghị quyết HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 14 (mười bốn) Nghị quyết, bao gồm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/2024/NQ-HĐQT	15/01/2024	Miễn nhiệm chức danh Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ đối với ông Trần Nhật Quang. Bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ đối với bà Phạm Diễm My.	100%
2	01/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
3	02/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	100%
4	03/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Thông qua việc đảm bảo đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu đối với trường hợp công ty chứng khoán không phải là công ty đại chúng.	100%
5	04/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
6	05/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	100%
7	06/2024/NQ-HĐQT	28/02/2024	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
8	07/2024/NQ-HĐQT	26/03/2024	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu; thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu; thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu.	100%

T.C.A
AN
CHI

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	08/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.	100%
10	09/2024/NQ-HĐQT	21/06/2024	Thông qua giao dịch với bên liên quan của công ty là Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến	100%
11	10/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính cho năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.	100%
12	11/2024/NQ-HĐQT	26/07/2024	Thông qua giao dịch với bên liên quan của công ty là Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến	100%
13	12/2024/NQ-HĐQT	09/12/2024	Thông qua chủ trương mở rộng mặt bằng hoạt động của Công ty	100%
14	13/2024/NQ-HĐQT	27/12/2024	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025	100%

3. CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và việc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT trong năm 2024.

3.1. Phương thức giám sát

- Tổng Giám đốc gửi các báo cáo định kỳ/đợt xuất để HĐQT đánh giá tình hình triển khai các nội dung chỉ đạo tại các Nghị quyết HĐQT.
- Các phiên họp HĐQT đưa ra các quyết nghị định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền HĐQT.

3.2. Hoạt động giám sát

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- Chủ trì và tổ chức thành công các kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 vào ngày 22/01/2024 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 22/04/2024.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Giám sát, hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đảm bảo việc điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật.

3.3. Kết quả giám sát

Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT có một số đánh giá về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ theo đúng nội dung của các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thực thi công việc đúng chức năng, thẩm quyền và phân cấp trong quản trị và điều hành.
- Ban Tổng Giám đốc đã quản trị doanh nghiệp một cách công khai, minh bạch.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện việc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho HĐQT, Ban kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện quản lý tài chính tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn về tỷ lệ an toàn tài chính đối với một công ty chứng khoán. Các Báo cáo tài chính phản ánh được tính đầy đủ, chính xác và được hoàn thành đúng tiến độ.

4. THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

4.1. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

Năm 2024, Công ty đạt tổng doanh thu gần 12 tỷ đồng so với kế hoạch doanh thu đã được thông qua năm 2024 là 25,9 tỷ đồng và tổng doanh thu năm 2023 là 4 tỷ đồng.

Do chi phí hoạt động trong năm 2024 tăng mạnh lên 24,5 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán) nên lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty là âm 27,5 tỷ đồng, so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã được thông qua năm 2024 là âm 43,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2023 là âm 13 tỷ đồng.

4.2. Về việc thực hiện các nội dung khác trong năm 2024

- HĐQT đã quán triệt cho Ban Tổng Giám đốc, các lãnh đạo Phòng/Ban nghiêm túc triển khai thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2024 là Công ty TNHH KPMG.
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng bộ máy quản trị và tuyển dụng nhân sự phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Công ty được chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến theo Quyết định số 109/QĐ-UBCK ngày 02/02/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

- Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 456,75 tỷ đồng. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 29/GPĐC-UBCK ngày 10/05/2024 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán CV về việc thay đổi vốn điều lệ mới là 456,75 tỷ đồng.
- Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 114/GCN-UBCK ngày 26/07/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Công ty đã bổ sung đầy đủ hồ sơ và chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán.

4.3. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/01/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

HĐQT xin được báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, chi tiết như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Phương án được phê duyệt (đồng)	Số tiền đã sử dụng đến 31/12/2024 (đồng)
1	Bổ sung nguồn vốn triển khai dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ và dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán	220.000.000.000	166.453.156.251
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty	79.250.000.000	4.871.728.576
TỔNG		299.250.000.000	171.324.884.827

5. BÁO CÁO THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG, CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT	Thù lao	Lợi ích khác	Chi phí hoạt động
1	Đỗ Quang Thuận	0	0	0
2	Võ Trần Duy	0	0	0
3	Đoàn Tử Tích Phước	0	0	0
	TỔNG	0	0	0

6. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY NẤM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI 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

6.1. Báo cáo về các 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.

Không có.

6.2. 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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số ĐKDN	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến	Tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT	0305289153	Cung cấp dịch vụ phần mềm	14.358.115.863
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến	Tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT	0305289153	Thanh lý tài sản	58.563.677
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến	Tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT	0305289153	Dịch vụ hợp tác	401.358.433
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến	Tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT	0305289153	Nhận góp vốn	146.632.500.000

7. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025

7.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu hoạt động	11.896	54.708
2	Lợi nhuận trước thuế	(27.488)	(34.690)
3	Lợi nhuận sau thuế	(27.488)	(34.690)
4	Vốn điều lệ	456.750	456.750
5	Mức chi trả cổ tức	0%	0%

7.2. Định hướng hoạt động trong năm 2025

Định hướng hoạt động năm 2025 của Công ty như sau:

- Tập trung phát triển các sản phẩm mới để tạo ra dấu ấn khác biệt về sản phẩm, ngày càng nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng.
- Xây dựng và phát triển hệ thống để có thể đáp ứng nhu cầu của số lượng khách hàng ngày càng nhiều.
- Đẩy mạnh và mở rộng quy mô hoạt động cho vay ký quỹ.
- Đẩy mạnh hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Đỗ Quang Thuận





CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

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

Số 49/2025/BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

1. NHÂN SỰ VÀ CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1.1. Biến động nhân sự của Ban kiểm soát trong năm 2024

Năm 2024, các thành viên của Ban kiểm soát đã có biến động như sau:

- Nguyễn Thị Hạnh Đoan Bỏ nhiệm ngày 18/04/2023
- Trương Viết Tuấn Bỏ nhiệm ngày 22/04/2024
- Lê Trường Hoài Giang Bỏ nhiệm ngày 18/04/2023
- Trần Thị Thu Hương Miễn nhiệm từ ngày 22/04/2024

Hiện tại, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV gồm có 03 Kiểm soát viên. Các Kiểm soát viên tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

- Nguyễn Thị Hạnh Đoan Trưởng Ban kiểm soát
- Trương Viết Tuấn Kiểm soát viên
- Lê Trường Hoài Giang Kiểm soát viên

1.2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Thị Hạnh Đoan	02/02	100%	100%
2	Trương Viết Tuấn	01/02	50%	100%
3	Lê Trường Hoài Giang	02/02	100%	100%
4	Trần Thị Thu Hương	01/02	50%	100%

1.3. Các Nghị quyết của Ban kiểm soát được ban hành trong năm 2024

STT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-BKS	06/03/2024	Thẩm tra dự thảo Báo cáo tài chính năm 2023 kết thúc ngày 31/12/2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	100%
2	02/2024/NQ- BKS	12/08/2024	Thẩm tra dự thảo Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 kết thúc ngày 30/06/2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/06/2024 được soát xét bởi Công ty TNHH KPMG	100%

2. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty, bao gồm các công việc như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 kết thúc ngày 31/12/2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 kết thúc ngày 30/06/2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/06/2024 được soát xét bởi Công ty TNHH KPMG.
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước của Công ty.

3. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 KẾT THÚC NGÀY 31/12/2024 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2024

Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát và thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2024 do Công ty TNHH KPMG thực hiện.

Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty được phản ánh chi tiết trong Báo cáo tài chính và thể hiện tổng hợp trên một số chỉ tiêu sau:

3.1. Kết quả kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu hoạt động	4.000	11.896
Chi phí hoạt động	280	24.485
Doanh thu tài chính	8	76
Chi phí tài chính	-	-
Chi phí bán hàng	-	-
Chi phí quản lý CTCK	16.532	14.974
Kết quả hoạt động	(12.805)	(27.488)
Kết quả hoạt động khác	(257)	(0)
Lợi nhuận trước thuế	(13.062)	(27.488)
Lợi nhuận sau thuế	(13.062)	(27.488)

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

3.2. Tình hình tài sản tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: triệu đồng

TÌNH HÌNH TÀI SẢN	2023	2024	% TĂNG/GIẢM
Tài sản ngắn hạn	40.190	312.910	678,6%
Tiền và các khoản tương đương tiền	9.547	51.002	434,2%
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	30.000	254.000	746,7%
Các khoản phải thu	11	3.474	31.582,1%
Các khoản cho vay	-	2.628	
Trả trước cho người bán	1	-	(100,0%)
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	0	11	38.780,6%
Tài sản ngắn hạn khác	631	1.795	184,7%
Tài sản dài hạn	28.366	26.921	(-5,1%)
Tài sản cố định hữu hình	16.793	16.816	0,1%
Tài sản cố định vô hình	10.032	8.697	(13,3%)
Tài sản dài hạn khác	1.541	1.408	(8,6%)
TỔNG TÀI SẢN	68.556	339.832	395,7%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

3.3. Tình hình nợ phải trả tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: đồng

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ	2023	2024	% TĂNG/GIẢM
Nợ ngắn hạn	5.146	4.660	(9,4%)
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	0	45	21.601,9%
Phải trả người bán ngắn hạn	2.644	722	(72,7%)
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	131	444	237,7%
Phải trả người lao động	339	478	40,8%
Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	145	-	(100,0%)
Chi phí phải trả ngắn hạn	1.881	2.967	57,8%
Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	6	3	(48,8%)
Nợ dài hạn	-	-	-
NỢ PHẢI TRẢ	5.146	4.660	(9,4%)

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

3.4. Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến Kiểm toán viên của Công ty TNHH KPMG về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV tại thời điểm 31/12/2024, chi tiết như sau: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành về Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành về sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và Phụ lục 04 của Thông tư 210 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

3.5. Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ, trung thực và phù hợp với quy định của pháp luật.

4. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Trong năm 2024, Công ty không có bất kỳ biến động nhân sự trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp hàng quý, họp bất thường khi cần thiết, thảo luận và quyết nghị những vấn đề trọng yếu của Công ty; đề xuất, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh; đề ra biện pháp cụ thể trong quản lý điều hành.
- Quá trình thảo luận, thống nhất và ban hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của

Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin theo yêu cầu của Thông tư 96/2020/TT-BTC.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát nhận thấy không có điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

5. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2024

a. Về việc chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Dựa trên kết quả hoạt động thực tế của Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban đã chấp hành nghiêm túc các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Công ty hoàn thành đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin của công ty chứng khoán theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.
- Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản trị công ty được soạn thảo, lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật.

b. Các nội dung khác

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã ban hành và phổ biến cho các Phòng/Ban và cán bộ công nhân viên đầy đủ các Quy chế, Quy trình triển khai nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và các dịch vụ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép triển khai.

6. BÁO CÁO THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG, CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Thù lao	Lợi ích khác	Chi phí hoạt động
1	Nguyễn Thị Hạnh Đoan	0	0	0
2	Trương Viết Tuấn	0	0	0
3	Lê Trường Hoài Giang	0	0	0
	TỔNG	0	0	0

7. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY NẤM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH

7.1. Báo cáo về các 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 Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó

Năm 2024

Thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng (*) 2.784.749.998 đồng

- Ông Nguyễn Tấn Huy 1.595.422.125 đồng

- Bà Nguyễn Lê Thúy 1.189.327.873 đồng

(*) Các giao dịch nêu trên đã được trình bày tại một mục riêng trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo quy định tại Khoản 3 Điều 168 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14.

7.2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số ĐKDN	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến	Tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT	0305289153	Cung cấp dịch vụ phần mềm	14.358.115.863
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến	Tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT	0305289153	Thanh lý tài sản	58.563.677
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến	Tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT	0305289153	Dịch vụ hợp tác	401.358.433
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến	Tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT	0305289153	Nhận góp vốn	146.632.500.000

8. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KIẾN NGHỊ/ĐỀ XUẤT TRONG NĂM 2025

Ban kiểm soát đưa ra định hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

- Trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị để hoàn thiện công tác kế toán - tài chính phù hợp với quy mô hiện tại.
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (nếu có);
- Thẩm tra Báo cáo tài chính bán niên năm kết thúc ngày 30/06 của năm và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/06 của năm; Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12 của năm và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12 của năm.
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, các khoản vay ngân hàng, tình hình thực hiện

nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước.

- Giám sát việc triển khai các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hạnh Đoàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán. Toàn văn các văn bản nêu trên đã được công bố thông tin trên website chính thức của Công ty: www.cvs.vn và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Quang Thuận

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- | | |
|--|------------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2024: | (27.487.907.313) đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 0 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2024: | (27.487.907.313) đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024: | (121.577.819.877) đồng |

Do Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty là số âm nên Công ty không có phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 để trích lập các quỹ và trả cổ tức.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ nhu cầu nguồn vốn phục vụ cho Kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2025 cũng như Chiến lược phát triển năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2025 như sau:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - Lợi nhuận sau thuế: | (34.690) đồng |
| - Trích Quỹ đầu tư phát triển | 0 đồng |
| - Chia cổ tức bằng tiền mặt: | 0 đồng |
| - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: | 0 đồng |



Trân trọng cảm ơn./.

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
3. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG.

Đây là các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty chứng khoán, công ty niêm yết, công ty đại chúng và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Đỗ Quang Thuận

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV như sau:

1. Về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Hội đồng quản trị

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng.

Ban kiểm soát

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 0 đồng/người/tháng.
- Thù lao Kiểm soát viên: 0 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Hội đồng quản trị

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng.

Ban kiểm soát

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 0 đồng/người/tháng.
- Thù lao Kiểm soát viên: 0 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Đỗ Quang Thuận