

Tp. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 04 năm 2025

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

**Thời gian** : 14h30 chiều Thứ 2 ngày 28/04/2025  
**Địa điểm** : Lầu 1, Stix, Số 174A Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh  
**Đối tượng** : Cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Chứng khoán Bảo Minh tính đến ngày 03/04/2025 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của VSDC), hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

**Thủ tục tham dự**: Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo mời họp và  
- Thẻ căn cước công dân (CCCD), Chứng minh nhân dân (CMND), hoặc hộ chiếu (HC);  
- CMND/CCCD/HC và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

**Nội dung Đại hội** :

- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của BKS
- Báo cáo của BDH về KQKD năm 2024 và KHKD năm 2025
- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025
- Tờ trình thông qua phương án PPLN năm 2024, trích lập các quỹ năm 2025
- Tờ trình ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS năm 2025
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV(2023-2028)
- Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty CPCK Bảo Minh
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ



Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng BMSC trước 17h00 ngày 27/04/2025.

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh**

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, P.VTS, Q.3, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 7306 8686 (Ext:1111 gặp Ms Hương) Fax : (028) 3824 7436

Email: [huongttt@bmsec.com.vn](mailto:huongttt@bmsec.com.vn)

Thông báo mời họp, Chương trình Đại hội, Tài liệu họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo địa chỉ <https://www.bmsec.com.vn/tin-co-dong/> từ ngày 04/04/2025.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung của tài liệu họp (nếu có) sẽ được công ty công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành, Quý cổ đông theo dõi thông tin cập nhật trên website của Công ty.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.



THIỆU HỮU CHUNG

# CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

Thời gian: 14h30, Thứ 2, ngày 28/04/2025

Địa điểm: Lầu 1, Stix, số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

| STT      | NỘI DUNG CÔNG VIỆC  | THỰC HIỆN        | THỜI GIAN     |
|----------|---|------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Đón khách</b>  |                  | <b>14h:30</b> |
| 1.1      | Tiếp tân đón khách  | Tiếp tân         |               |
| 1.2      | Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu ĐHĐCĐ - tổng hợp tỷ lệ tham dự                                  | Bộ phận kiểm tra |               |
| <b>2</b> | <b>Khai mạc</b>   |                  | <b>15h:00</b> |
| 2.1      | Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  | MC               | 5'            |
| 2.2      | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ  | Bộ phận kiểm tra | 5'            |
| 2.3      | Đề cử Đoàn chủ tịch và Chủ tịch đoàn  | MC               | 5'            |
| 2.4      | Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2025   | Chủ tịch HĐQT    | 5'            |
| <b>3</b> | <b>Nội dung</b>   |                  | <b>15h:20</b> |
| 3.1      | Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025   | Chủ tịch HĐQT    | 10'           |
| 3.2      | Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025  | Trưởng BKS       | 10'           |
| 3.3      | Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 & kế hoạch kinh doanh năm 2025) | Tổng Giám đốc    | 10'           |
| 3.4      | Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025      | Trưởng BKS       | 10'           |
| 3.5      | Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, trích lập quỹ trong năm 2025                 | Tổng Giám đốc    | 10'           |
| 3.6      | Tờ trình ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS năm 2025  | Chủ tịch HĐQT    | 10'           |
| 3.7      | Tờ trình niêm yết cổ phiếu CTCP Chứng khoán Bảo Minh  | Chủ tịch HĐQT    | 10'           |
| 3.8      | Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ   | Tổng Giám đốc    | 10'           |
| 3.9      | Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 TV HĐQT và 01 TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028                           | Tổng Giám đốc    | 10'           |
|          | <b>Thảo luận</b>  | Đại hội          | <b>16h:50</b> |
| 3.10     | Thông qua thể lệ bỏ phiếu;  | Ban kiểm phiếu   | 10'           |
| 3.11     | Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát                                   | Ban kiểm phiếu   |               |
| 3.12     | Bỏ phiếu các nội dung từ 3.1 đến 3.8  | Ban kiểm phiếu   |               |
| 3.13     | Các vấn đề khác ( nếu có)   | Ban kiểm phiếu   |               |
| 3.14     | Giải lao, kết hợp kiểm phiếu  | Ban kiểm phiếu   | 20'           |
| <b>4</b> | <b>Thông qua kết quả đại hội</b>  |                  | <b>17h:20</b> |
| 4.1      | Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội                                  | TB Kiểm phiếu    | 5'            |
| 4.2      | Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông   | Thư ký Đại hội   | 5'            |
| 4.3      | Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông   | Thư ký Đại hội   | 5'            |
| <b>5</b> | <b>Bế mạc</b>   | Chủ tịch HĐQT    | <b>17h:35</b> |





**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh**

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên Cá nhân/Tổ chức: .....
- Số giấy tờ pháp lý: ..... Ngày cấp: .....
- Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....

**2. Bên nhận ủy quyền:**

- Tên Cá nhân/Tổ chức: .....
- Số giấy tờ pháp lý: ..... Ngày cấp: .....
- Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....

**Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT & BKS có tên sau đây (Cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào ô thành viên được ủy quyền)**

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <i>Thiều Hữu Chung</i>   | <i>Chủ tịch HĐQT BMSC</i>            |
| <input type="checkbox"/> <i>Trần Ngô Phúc Bảo</i> | <i>Phó Chủ tịch HĐQT BMSC</i>        |
| <input type="checkbox"/> <i>Phan Tấn Thư</i>      | <i>Thành viên HĐQT kiêm TGD BMSC</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Nguyễn Thy Phương</i> | <i>Trưởng Ban Kiểm soát BMSC</i>     |

**3. Nội dung và phạm vi ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội, liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

**4. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền:**

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều Lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

**5. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Bên được ủy quyền**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký & ghi rõ họ tên- đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức. Cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT/BKS - BMSC phải fax giấy ủy quyền tham dự đại hội cho BMSC trước 16h30 ngày 27/04/2025.

**DỰ THẢO**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025*

**QUY CHẾ**

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH (BMSC)**

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh chốt ngày 03/04/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:**

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:



- Thư mời tham dự họp.
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD.
- Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận một Thẻ biểu quyết (Tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó), một Phiếu biểu quyết (Tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và nội dung cần biểu quyết trong Đại hội), 1 phiếu bầu thành viên HĐQT (Tên cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu bầu của cổ đông đó)

Giá trị của thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết và bầu cử
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau

khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

- 5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.
- 5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 03/04/2025; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
  - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.



### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/04/2025.

##### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

##### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT/PHIẾU BẦU theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, 02 PHIẾU BẦU trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

**11.1. THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu đỏ**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

**11.3. PHIẾU BẦU:** được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu thành viên HĐQT và **màu hồng** dùng để bầu thành viên Ban Kiểm soát.

##### **Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

- 12.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu/phiếu tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 12.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
  - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025.

## **CHƯƠNG IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

#### **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**THIỆU HỮU CHUNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**Ngày 28 tháng 04 năm 2025**



**XÁC NHẬN THAM DỰ**

Tên Cổ đông:

Số ĐKSH:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

**Cổ đông/Người được UQ ký tên**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Ngày 28 tháng 04 năm 2025**



**THẺ BIỂU QUYẾT**

**Tên Cổ đông:**

**Số ĐKSH:**

**Số cổ phần sở hữu:**

**Số cổ phần tham dự:**

**Tên người được ủy quyền:**

**Số cổ phần được ủy quyền:**



### THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

- Cổ đông biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) duy nhất vào ô tương ứng với ý kiến của mình.
- Trường hợp điền sai hoặc thay đổi ý kiến, cổ đông chọn tiếp vào ô đúng và khoanh tròn dấu (X) đã điền sai và ký tên vào bên cạnh dấu (X) đã điền sai.
- Những PHIẾU/ ĐỀ MỤC không hợp lệ:**
  - Phiếu không hợp lệ: Khi không có chữ ký và họ tên của Cổ đông/đại diện Cổ đông hoặc/và tất cả các Đề mục đều không hợp lệ.
  - Đề mục không hợp lệ: Đề mục Tờ trình nào Cổ đông/đại diện Cổ đông để trống tất cả hoặc đánh dấu chéo vào cả hai ô hoặc vừa đánh dấu chéo vừa viết thêm ý kiến khác.

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 28 tháng 04 năm 2025



### PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Mã số:

Tên Cổ đông:

Số ĐKSH:

Số cổ phần sở hữu:

Tên người được UQ:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần tham dự:

| Stt | Nội dung   | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|--|-----------|-----------------|-----------------|
| 1   | Báo cáo của HĐQT   |           |                 |                 |
| 2   | Báo cáo của BKS  |           |                 |                 |
| 3   | Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025                       |           |                 |                 |
| 4   | Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025                          |           |                 |                 |
| 5   | Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, trích lập các quỹ trong năm 2025                    |           |                 |                 |
| 6   | Tờ trình Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025  |           |                 |                 |
| 7   | Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) |           |                 |                 |
| 8   | Tờ trình niêm yết cổ phiếu CTCP Chứng khoán Bảo Minh   |           |                 |                 |
| 9   | Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025                                   |           |                 |                 |

Xác nhận của Cổ đông/Đại diện Cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)

## THẺ LỆ BẦU CỬ

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông có tổng số Phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với (x) số thành viên được bầu của HĐQT.

- Số thành viên HĐQT được bầu là 01 (một) thành viên

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu **1.000 cổ phần** thì số Phiếu bầu thành viên HĐQT bằng (=):

$$1.000 \times 1 = 1.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Mỗi Cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số Phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số Phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên mà Cổ đông chọn bằng (=) hoặc nhỏ hơn (<) tổng số Phiếu bầu của Cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết phiếu cho 01 (một) ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Trường hợp Cổ đông chia số Phiếu bầu bằng nhau cho các ứng cử viên, Cổ đông đánh dấu (X) vào ô “**Chia đều**” tương ứng với từng ứng viên.

Trường hợp Cổ đông muốn chia số Phiếu bầu khác nhau cho từng ứng cử viên, Cổ đông ghi số Phiếu bầu cụ thể vào ô “**Số Phiếu bầu**” tương ứng với từng ứng cử viên.

Cổ đông không bầu cho ứng cử viên trong danh sách bầu cử thì cột “**Số Phiếu bầu**” sẽ để trống và Phiếu bầu này được xem là phiếu trắng.

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 28 tháng 04 năm 2025



### PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Mã số:

Tên Cổ đông:

Số ĐKSH:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số phiếu bầu:

Tên người được UQ:

Tổng số phiếu bầu được UQ:

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

| Stt | Họ và tên | Chia đều | Số Phiếu bầu |
|-----|-----------|----------|--------------|
| 1   |           |          |              |
| 2   |           |          |              |
| 3   |           |          |              |

Xác nhận của Cổ đông/Đại diện Cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)



## THẺ LỆ BẦU CỬ

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm Soát.

- Số thành viên BKS được bầu là 1 thành viên
- VD: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần thì số phiếu bầu cử thành viên BKS:  $1.000 \times 1 = 1.000$  phiếu.

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Trường hợp cổ đông chia số phiếu bầu bằng nhau, cổ đông đánh dấu “X” vào ô “Chia đều” tương ứng với từng ứng cử viên.

Trường hợp cổ đông muốn chia số phiếu bầu khác nhau cho từng ứng cử viên, cổ đông ghi số phiếu bầu cụ thể vào ô “Số phiếu bầu” tương ứng với từng ứng cử viên.

Cổ đông không bầu cho thành viên trong danh sách bầu cử thì cột “Số phiếu bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này được xem là phiếu trắng.

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 28 tháng 04 năm 2025



## PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BKS

Mã số:

Tên cổ đông:

Số CMND/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số phiếu bầu:

Tên người được UQ:

Tổng số phiếu bầu được UQ:

## BẦU THÀNH VIÊN BKS:

| Stt | Họ và tên | Chia đều | Số phiếu bầu |
|-----|-----------|----------|--------------|
| 01  | .....     |          |              |
| 02  | .....     |          |              |
| 03  | .....     |          |              |

Xác nhận của Cổ đông/ Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025*

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành (“Điều lệ Công ty”),

Để cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Chứng khoán Bảo Minh (“Đại hội”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Ban Kiểm phiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua **“THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025”** này với các nội dung chính như sau:

**I. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để nhận tài liệu; Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử trong đó có ghi tên Cổ đông/Người được ủy quyền, số đăng ký sở hữu, mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
- Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước khi Cổ đông đến sẽ không bị ảnh hưởng.

**II. THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

- Tại Đại hội, sau khi nghe các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến, nhưng phải tuân thủ các quy định sau:
  - o Được sự chấp nhận của Chủ tọa Đại hội;
  - o Phải nêu tên và mã số trước khi phát biểu;
  - o Nội dung phát biểu phải xúc tích, tránh trùng lặp và phù hợp với chương trình Đại hội và phải được thực hiện trong thời lượng của chương trình được Đại hội thông qua;
  - o Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu ngừng phát biểu nếu Cổ đông phát biểu ý kiến bằng những lời lẽ khiếm nhã, không tôn trọng Đại hội, và đa số Cổ đông còn lại không chấp nhận.





### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đưa vào chương trình họp phải được thảo luận và thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông tại Đại hội.
- Các quyết định chỉ được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, ngoại trừ trường hợp (i) các quyết định quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Điều lệ Công ty phải được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 65% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành và (ii) biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 4 Điều 27 của Điều lệ Công ty (quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử).

#### 2. Thể lệ biểu quyết: Có hai hình thức biểu quyết

##### 2.1. Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

- Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Thành phần Ban Kiểm Phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Thể lệ bầu cử; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các trường hợp khác.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến về một vấn đề được đưa ra để biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết có **màu đỏ**

##### 2.2. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết kín

- Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025, Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và trích lập quỹ năm 2025, Tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025; Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT/01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023 – 2028), Tờ trình niêm yết cổ phiếu CTCP Chứng khoán Bảo Minh, Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025.
- Tổng số phiếu biểu quyết cho mỗi Báo cáo/Tờ trình của mỗi Cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông
- Hình thức Phiếu biểu quyết:
  - o Phiếu biểu quyết có **màu xanh**;
  - o Có các thông tin: tên Cổ đông, số đăng ký sở hữu, tổng số cổ phần, mã số;
  - o Có bảng liệt kê các nội dung cần biểu quyết thông qua gồm có các cột: STT; nội dung các Tờ trình, Báo cáo; Thông qua; Không thông qua; Không ý kiến; xác nhận của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông;

- Phiếu biểu quyết có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH.
- Cổ đông biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) duy nhất vào ô tương ứng với ý kiến của mình trong Phiếu biểu quyết.
- **Phiếu biểu quyết hợp lệ là:**
  - Phiếu có hình thức giống như mô tả ở phần “Hình thức Phiếu biểu quyết”;
  - Phiếu có ít nhất 01 (một) Đề mục Báo cáo, Tờ Trình là hợp lệ (tức là Phiếu có ít nhất 01 (một) Đề mục Báo cáo, Tờ Trình chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến**;
  - Có chữ ký và họ tên của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:**
  - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo Mẫu quy định;
  - Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
  - Phiếu điền, hoặc viết vẽ ngoài ô theo quy định;
  - Phiếu tách rời không còn nguyên vẹn;
  - Khi không có chữ ký và họ tên của Cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của cổ đông;
  - Tất cả các Đề mục đều không hợp lệ.
- **Đề mục không hợp lệ là:**
  - Đề mục Báo cáo, Tờ trình để trống cả 03 (ba) ô, hoặc chọn vào hai (02) hoặc 03 (ba) ô **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến**;
  - Phiếu biểu quyết được Cổ đông bỏ vào thùng phiếu. Cổ đông không được quyền yêu cầu thay đổi hay lấy phiếu ra khi Phiếu biểu quyết đã được bỏ vào thùng phiếu.

#### IV. HIỆU LỰC CỦA THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

- Thẻ lệ biểu quyết này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể Cổ đông có mặt dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thiều Hữu Chung





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025*

**THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT & BKS  
NHIỆM KỲ IV (2023 – 2028)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành
- Để việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/BKS nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) tuân thủ theo các quy định của pháp luật, thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/BKS như sau:

**I. Số lượng bầu bổ sung và tiêu chuẩn làm Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.**

**1. Số lượng và nhiệm kỳ bầu bổ sung**

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 01 (một) người
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

**2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

**2.1. Những người sau đây không được là Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của BMSC**

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;



- Người đang là Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán khác;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

## **2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện chung đối với Thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm Thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác;
- Không được từng là Thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo yêu cầu của pháp luật, quy chế quản trị, Điều lệ và các quy định nội bộ của BMSC trong suốt nhiệm kỳ. Trong trường hợp có sự thay đổi, các Thành viên phải thông báo với Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **2.3. Tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên Ban Kiểm soát**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty. Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của công ty chứng khoán khác.
- Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.
- Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **II. Nguyên tắc đề cử**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

P. 9  
CỔ  
CỔ  
HỮU  
BÀ



Trường hợp số lượng các ứng viên được thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế khác.

### III. Thể lệ bầu cử

#### 1. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi Đại biểu có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với (x) số thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung. Theo đó, việc tiến hành bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị/01 thành viên Ban Kiểm soát sẽ tiến hành theo cách thức như sau:

**Đối với bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

*Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu x 01 (01 là số lượng Thành viên cần bầu bổ sung)*

**Đối với bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

*Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01 (01 là số lượng thành viên cần bầu bổ sung)*

- Mỗi Đại biểu tiến hành chọn ứng viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên mà cổ đông chọn bằng (=) hoặc nhỏ hơn (<) Tổng phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết phiếu cho một (01) ứng viên hoặc chia ra cho một số ứng viên.
- Trường hợp cổ đông chia số phiếu bầu bằng nhau cho các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, cổ đông đánh dấu “X” vào ô “Chia đều” tương ứng với từng ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị.
- Trường hợp cổ đông muốn chia số phiếu bầu khác nhau cho từng ứng viên, cổ đông ghi số phiếu bầu cụ thể vào ô “Số Phiếu bầu” tương ứng với từng ứng viên.
- Cổ đông không bầu cho thành viên trong danh sách bầu cử thì cột “Số Phiếu bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này được xem là hợp lệ (Phiếu trắng).

### IV. Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

#### 1. Nội dung của Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

- Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát in sẵn có họ tên cổ đông, Số ĐKSH, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu, tên người được ủy quyền (nếu có), tổng số cổ phần ủy quyền (nếu có) và danh sách ứng viên.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được phát một (01) Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (màu vàng) và 01 Phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (màu hồng). Đại biểu khi được phát Phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu bổ sung, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

## **2. Phiếu bầu bổ sung hợp lệ**

Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra; không tẩy xóa, cạo sửa; không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu bổ sung; Phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông.

## **3. Phiếu bầu bổ sung không hợp lệ**

Các Phiếu bầu bổ sung sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra; không có dấu treo của BMSC, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu bầu bổ sung; không có chữ ký và/hoặc không ghi rõ họ tên của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông;
- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu có Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lớn hơn (>) tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông.
- Phiếu bị gạch xóa, chỉnh sửa phần số phiếu bầu cho ứng viên;
- Phiếu bầu bị gạch, xóa tên ứng viên.

## **4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu bổ sung mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông bỏ Phiếu bầu bổ sung vào thùng phiếu do Ban Tổ chức chuẩn bị.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm phiếu hoặc đại diện Cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu bổ sung sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

## **5. Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng (hoặc thành viên duy nhất trong trường hợp chỉ bầu bổ sung một (01) thành viên) của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì sẽ được tiến



hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**6. Hiệu lực thi hành**

Thẻ lệ bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thẻ lệ này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc.

Thẻ lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh.

Xin Quý vị Cổ đông cho ý kiến và biểu quyết./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thiền Hữu Chung**



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2025 như sau:

**PHẦN I: BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

**I. BỐI CẢNH CHUNG**

**1. Kinh tế vĩ mô năm 2024**

- Năm 2024 kinh tế thế giới tiếp tục quá trình hồi phục chậm và không đồng đều, tăng trưởng GDP của Mỹ ước đạt 2.8%, cao hơn so với các dự báo từ đầu năm. Trong khi đó Trung Quốc vẫn chịu áp lực từ khủng hoảng thị trường bất động sản và suy giảm tiêu dùng Mặc dù bất ổn địa chính trị ở khu vực Trung Đông và Đông Âu chưa thể kết thúc, song nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng đã giảm, dòng chảy thương mại toàn cầu diễn biến tích cực. Đặc biệt, việc lạm phát đã được kiểm soát ở nhiều nước trên thế giới đã tạo điều kiện cho các NHTW bước vào chu kỳ nới lỏng tiền tệ nhằm thúc đẩy kinh tế.
- Trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 đã vươn lên mạnh mẽ với mức tăng trưởng duy trì xu hướng cải thiện qua các quý. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 đạt 7.09%, cao thứ 2 trong khu vực ASEAN và vượt mục tiêu 6.5%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 14.3% so với năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 25 tỷ USD. Việt Nam thu hút 38 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới, giảm 3% song FDI gián ngân đạt mức kỷ lục, tăng 9%, cao nhất từ trước đến nay. Lạm phát ổn định ở mức 3.6% góp phần đảm bảo các mục tiêu vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, tỷ giá là vấn đề đáng chú ý khi tiền đồng mất giá 4.6% năm 2024 trong bối cảnh đồng USD duy trì sức mạnh.

**2. Thị trường chứng khoán năm 2024:**





- Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2024 ở ngưỡng 1,266 điểm, tăng 12.1% so với năm 2023. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp thị trường có mức tăng trưởng ở 2 con số. Mức tăng này là một kết quả tích cực khi đặt trong bối cảnh khối ngoại rút ròng kỷ lục và dòng vốn quốc tế quay về thị trường Mỹ. Phần lớn mức tăng của thị trường diễn ra trong quý I và đi ngang trong biên độ 1,200-1,300 điểm trong 3 quý còn lại của năm. Vốn hóa thị trường đạt 7,2 triệu tỷ đồng, tăng 21.2% so với cuối năm 2023, tương đương 70.4% GDP năm 2023. Thanh khoản bình quân thị trường năm 2024 đạt 21,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19.9% so với năm 2023, tuy nhiên thanh khoản giảm dần trong nửa sau năm 2024 cùng với sự giảm điểm của VNIndex.
- Năm 2024 đánh dấu các nỗ lực của cơ quan quản lý trong quá trình hướng tới nâng hạng thị trường, 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 trên TTCK. Tính đến cuối năm 2024, Việt Nam có 9,2 triệu tài khoản chứng khoán chiếm 9.3% dân số, vượt mục tiêu 5% được đề ra trước đây.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

### 1. Hoạt động của HĐQT

#### 1.1. Hội đồng quản trị

##### 1.1.1 Thành viên HĐQT

HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) của BMSC hiện nay gồm các thành viên sau:

| STT | Thành viên HĐQT   | Chức vụ                  |
|-----|-------------------|--------------------------|
| 1.  | Thiều Hữu Chung   | Chủ tịch HĐQT            |
| 2.  | Trần Ngô Phúc Bảo | Phó Chủ tịch HĐQT        |
| 3.  | Hoàng Văn Thắng   | Thành viên HĐQT          |
| 4.  | Phan Tấn Thư      | Thành viên HĐQT kiêm TGD |
| 5.  | Đỗ Văn Hạ         | Thành viên HĐQT Độc lập  |

##### 1.1.2 Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT năm 2024

- HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp để giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong năm 2024, HĐQT đã họp 12 phiên định kỳ, để triển khai nghị quyết của ĐHCĐ cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc

thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp đều hội tụ đủ các điều kiện tiến hành, tất cả các thành viên đương nhiệm tham dự đầy đủ, đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT BMSC.

- Các Nghị quyết HĐQT đã được công bố tại mục 5 Phần II Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 lập ngày 22/01/2025.

### **1.1.3. Hoạt động của từng thành viên HĐQT**

#### **Chủ tịch HĐQT: Ông Thiệu Hữu Chung**

Ngoài nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty, Ông Thiệu Hữu Chung còn có nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, quản lý, chịu trách nhiệm chung mọi mặt của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thay mặt HĐQT ký, ban hành các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của HĐQT, phân công chuẩn bị tài liệu, nội dung các cuộc họp, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của HĐQT.
- Kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, chính sách, chế độ và các quy định nội bộ trong quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty.
- Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.
- Tổ chức đánh giá định kỳ công tác của Hội đồng quản trị, cũng như các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
- Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực:
  - Quyết định chiến lược phát triển, đổi mới công nghệ và tái cấu trúc Công ty;
  - Tổ chức bộ máy, bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT;
  - Thẩm tra và ban hành các quy chế thuộc thẩm quyền của HĐQT;
  - Tổ chức công tác trích lập quỹ và cách thức sử dụng quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
  - Phụ trách công tác quản lý cổ đông và chuyển quyền sở hữu cổ phần;
  - Chỉ đạo quản lý, xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty.
- Giám sát và hỗ trợ BDH trong mọi hoạt động của Công ty



### **Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Ngô Phúc Bảo**

Ngoài nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty, Ông Trần Ngô Phúc Bảo còn có nhiệm vụ:

- Tham gia công tác quản trị nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Tham gia nghiên cứu sắp xếp đổi mới và xây dựng chiến lược phát triển Công ty;
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:
  - Phụ trách công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của Công ty;
  - Phụ trách công tác giám sát kế hoạch tài chính, định mức các khoản chi phí, mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ bản phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty nhằm đảm bảo đạt hiệu quả, tối ưu chi phí.
  - Phụ trách công tác cải cách hành chính Công ty.
- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch HĐQT phân công.

### **Thành viên HĐQT: Ông Hoàng Văn Thắng**

Ngoài nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty, Ông Hoàng Văn Thắng còn có nhiệm vụ:

- Tham gia công tác quản trị nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Tham gia nghiên cứu sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và xây dựng chiến lược phát triển Công ty.
- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư.
- Tham gia công tác tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh của Công ty;
- Tham gia thẩm định các khoản đầu tư, tự doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:
  - Công tác giám sát giao dịch bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ;
  - Giám sát công tác thực hiện các quy trình nghiệp vụ, phân cấp hạn mức giao dịch, hạn mức dừng lỗ cho từng cấp trong các hoạt động môi giới, tự doanh, cho vay ứng trước, margin;
  - Phụ trách công tác giám sát và báo cáo HĐQT các giao dịch, khoản đầu tư, tự doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT
- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch HĐQT phân công.

### **Thành viên HĐQT: Ông Phan Tấn Thư**

Ngoài nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty, Ông Phan Tấn Thư còn có nhiệm vụ:

- Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, người công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông và HĐQT về công tác điều hành hoạt động của Công ty theo Điều lệ và phân công của HĐQT.
- Tham gia công tác quản trị công ty và trực tiếp điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:
  - Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.
  - Tổ chức thực hiện chiến lược và đổi mới công nghệ.
  - Chỉ đạo công tác điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh.
  - Đại diện phần vốn góp của Công ty tại các tổ chức, dự án kinh doanh.
  - Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của các đối tác kinh doanh, các nguồn vốn đầu tư và đề xuất, tham mưu cho HĐQT các giải pháp nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.
  - Công tác tổ chức, đào tạo thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc.
  - Công tác khen thưởng, kỷ luật thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc.
- Đại diện phát ngôn của Công ty thuộc thẩm quyền của Ban Điều hành.
- Chịu trách nhiệm chung trong việc điều hành mọi mặt tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch HĐQT phân công.

**Thành viên HĐQT: Ông Đỗ Văn Hạ**

Ngoài nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty, Ông Đỗ Văn Hạ còn có nhiệm vụ:

- Tham gia công tác quản trị nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Tham gia nghiên cứu sắp xếp đổi mới và xây dựng chiến lược phát triển Công ty;
- Phụ trách công tác huy động nguồn vốn, kết nối, xây dựng và phát triển mối quan hệ với các đối tác trong hệ thống.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện của BDH đối với các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT có liên quan đến các mảng hoạt động trọng yếu của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch HĐQT phân công.



### **1.2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT.**

- Theo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập, HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền và quy định của Điều lệ, quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan. HĐQT đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ Điều lệ, pháp luật và các quy định nội bộ khác, đối xử bình đẳng với tất cả các cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
- Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động quản trị của Công ty.

### **1.3. Hoạt động của tiểu ban khác thuộc HĐQT**

- Hiện HĐQT có 02 tiểu ban trực thuộc là tiểu ban quản trị rủi ro và tiểu ban kiểm toán nội bộ.
- Các tiểu ban đã thành lập với chức năng tham mưu cho HĐQT về đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý rủi ro, tuân thủ và hỗ trợ HĐQT thực hiện giám sát cấp cao về hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Trong năm 2024, 02 tiểu ban đã hoạt động trên tinh thần độc lập, khách quan, trung thực nhằm mục đích tối thiểu hóa thiệt hại cho Công ty và khách hàng, đảm bảo quá trình hoạt động của Công ty được diễn ra thông suốt, liên tục, an toàn, chính xác, hiệu quả, tăng cường khả năng đạt được các mục tiêu đã hoạch định.

### **1.4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT**

- Tổng chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 được sử dụng nằm trong hạn mức ngân sách hoạt động đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (5% lợi nhuận trước thuế đạt được năm 2024 nhưng không thấp hơn 4,6 tỷ đồng). Chi phí hoạt động và thù lao năm 2024 được áp dụng đối với các thành viên của HĐQT, BKS điều hành và không điều hành. Thành viên HĐQT có kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc được nhận tiền lương phù hợp với quy định hiện hành.

### **1.5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc**

- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cụ thể như: Rà soát và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên, tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh của Công ty và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, rà soát hệ thống, đảm bảo an toàn, chủ động phòng ngừa rủi ro, thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, sử



dụng nguồn vốn từ đợt phát hành trong năm phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nhiệm vụ khác để phát triển kinh doanh gắn liền với an toàn hoạt động.

- Ngoài ra, căn cứ vào Điều lệ, HĐQT giao quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, đồng thời thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động do HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho.
- Theo đó, thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và của cổ đông. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động nâng cao công tác quản lý của Công ty theo đúng trình tự, thẩm quyền và đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành. Các hoạt động tập thể, phát triển văn hóa doanh nghiệp được tăng cường, tạo được môi trường đoàn kết gắn bó tại Công ty.
- Theo đánh giá của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành và quản lý Công ty.

#### **1.6. Báo cáo về các giao dịch giữa các bên liên quan**

- Các giao dịch này đã được Công ty Công bố trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 lập ngày 22/01/2025. Nội dung giao dịch là cung cấp dịch vụ chứng khoán được phép của BMS phù hợp với quy định pháp luật. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

#### **1.7. Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu BMS năm 2024**

Năm 2024, BMS đã phát hành thành công hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo:

- Trên cơ sở Nghị quyết số 24/2024-BMSC/NQ-HĐQT ngày 18/06/2024 đã được HĐQT phê duyệt về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2024. Công ty đã triển khai các trình tự thủ tục chào bán và phát hành riêng lẻ trái phiếu BMS theo đúng quy định hiện hành. Trái phiếu được phát hành thành công với tổng giá trị là 260 tỷ đồng, lãi suất kỳ đầu tiên 9,5%/năm.
- Trên cơ sở Nghị quyết số 38/2024-BMSC/NQ-HĐQT ngày 11/09/2024 đã được HĐQT phê duyệt về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2024. Công ty đã triển khai các trình tự thủ tục chào bán và phát hành riêng lẻ trái phiếu BMS theo đúng quy định hiện hành. Trái phiếu được phát hành thành công với tổng giá trị là 150 tỷ đồng, lãi suất kỳ đầu tiên 10%/năm.



- Hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ thành công với tổng giá trị 410 tỷ đồng đã chứng minh trái phiếu BMS nhận được sự quan tâm của khách hàng, trái phiếu BMS là sản phẩm đầu tư an toàn, hiệu quả, khẳng định vị trí của BMS trên thị trường tài chính.

## **2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2024**

### **a. Về kết quả hoạt động kinh doanh:**

Trong bối cảnh thị trường vĩ mô và thị trường chứng khoán có nhiều biến động, HĐQT, Ban Điều hành cùng toàn thể CBNV BMS đã nỗ lực và đạt được một số kết quả khả quan trong năm 2024, cụ thể:

- Tổng doanh thu là 296 tỷ đồng, bằng 89% so với năm 2023 và đạt 114% so với kế hoạch đề ra.
- Tổng chi phí là 195 tỷ đồng, bằng 86% so với năm 2023 và đạt 109% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế là 101,3 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận đã thực hiện 54,6 tỷ đồng và lợi nhuận chưa thực hiện 46,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế là 81 tỷ đồng và đạt 125% kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao phó.
- Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 864 tỷ đồng tăng 10% so với cùng kỳ
- Tổng tài sản đạt 1,762 tỷ đồng tăng 51% so với năm 2023
- Kiểm soát chặt chẽ danh mục chứng khoán cho vay ký quỹ và đầu tư với tỷ lệ nợ xấu = 0, điều chỉnh khi điều kiện thị trường biến động mạnh đảm bảo an toàn cho Công ty.
- Duy trì tốt mối quan hệ với các tổ chức tín dụng đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Tập trung triển khai các hoạt động kinh doanh theo định hướng cần trọng, an toàn, hạn chế rủi ro và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành

### **b. Về hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức**

Trong năm 2024, HĐQT đã thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu cho cổ đông. Ngày 19/06/2024, Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu nêu trên và ngày 25/07/2024 số lượng cổ phiếu phát hành thêm chính thức được giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Năm 2024, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan tới việc thay đổi mức vốn điều lệ từ 646 tỷ đồng lên 711 tỷ đồng sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ

tức. Hoàn thành việc đăng ký thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời điều chỉnh giấy phép kinh doanh của Công ty tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM.

Như vậy, toàn bộ các nội dung được ĐHCĐ thường niên năm 2024 giao phó đã được Công ty hoàn thành tốt và hoàn thành vượt mức trong năm 2024.

## **PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025**

### **1. Dự báo kinh tế vĩ mô và TTCK năm 2025**

#### **a. Kinh tế vĩ mô năm 2025**

- Năm 2025, nhiều dự báo của các tổ chức kinh tế thế giới công bố gần đây cho thấy sự lạc quan hơn so với dự báo năm 2024. Tuy nhiên trật tự thế giới đang thay đổi khi Tổng thống Donald Trump một lần nữa quay trở lại Nhà Trắng với các chính sách bảo hộ thương mại quyết liệt hơn, nhiều khả năng sẽ tác động tiêu cực đến một số đối tác có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, trong đó có Việt Nam.
- Ở trong nước, năm 2025 thực sự mang lại cảm nhận là một năm đánh dấu cho sự khởi đầu của kỷ nguyên mới đối với Việt Nam. Các nỗ lực cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy đang được triển khai quyết liệt nhằm chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mạnh mẽ, nâng cao vị thế cạnh tranh chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu. Năm 2025 là năm bứt phá về đích của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và cũng là tiền đề hướng đến tăng trưởng kinh tế 2 chữ số trong giai đoạn 2026-2030. Tháng 2, Chính phủ đã đặt ra nhiều mục tiêu thách thức trong đó GDP tăng trưởng trên 8%, đạt quy mô xấp xỉ 500 tỷ USD, trong đó sản xuất tăng trên 9.7%, dịch vụ tăng trên 8.1%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 174 tỷ USD, FDI khoảng 28 tỷ USD. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng cũng được nâng lên mức trên 16%, CPI ở mức 4-4.5%.
- Các thách thức của nền kinh tế trong năm nay bao gồm: Thứ nhất, chính sách điều hành dưới nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Mỹ Trump về vấn đề thuế quan và hợp tác thương mại đang khó dự báo, nhiều khả năng sẽ làm suy giảm đà tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam. Thứ hai, áp lực tỷ giá vẫn đang hiện hữu do đồng USD vẫn duy trì sức mạnh, vì vậy NHNN sẽ phải cân cân đối giữa rủi ro tỷ giá trong ngắn hạn và mục tiêu tăng trưởng dài hạn, qua đó lãi suất khó giảm, thậm chí có xu hướng tăng lên trong năm 2025.

#### **b. Thị trường chứng khoán năm 2025**

- Kinh tế vĩ mô vững chắc, chính sách hỗ trợ tích cực, các nút thắt pháp lý được tháo gỡ, môi trường lãi suất thuận lợi kết hợp với yếu tố tăng trưởng lợi nhuận



hoạt động kinh doanh sẽ là nền tảng vững chắc cho một chu kỳ tăng trưởng tích cực của TTCK trong năm tới. Các yếu tố hỗ trợ thị trường bao gồm:

- ✓ Tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ước đạt 18-19% giai đoạn 2025-2026, đóng góp bởi sự ổn định của ngành ngân hàng, bán lẻ, cũng như phục hồi từ đáy của ngành bất động sản, xây dựng.
  - ✓ Việt nam đang tiến gần hơn đến cơ hội được tham gia vào nhóm các TTCK mới nổi của FTSE và cả MSCI.
  - ✓ Kỳ vọng chu kỳ nói lòng của Mỹ sẽ kích hoạt dòng vốn đầu tư nước ngoài quay trở lại các TTCK mới nổi, trong đó có Việt Nam.
- Tuy vậy, thị trường cũng có thể đối mặt với một số rủi ro trong năm 2025 như: Chính sách điều hành khó dự đoán của thời kỳ Trump 2.0 có thể tác động đến triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam, có thể làm chậm lại quá trình cắt giảm lãi suất của FED khiến lãi suất ở mức cao trong thời gian lâu hơn, áp lực tỷ giá trong bối cảnh đồng VND yếu.

## **2. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025**

Trên cơ sở những nhận định trên, HĐQT định hướng chiến lược hoạt động trọng tâm trong nhiệm kỳ như sau:

### **➤ Về tổ chức – quản trị:**

Nâng cao chất lượng bộ máy quản trị điều hành của HĐQT – BDH, tăng cường vai trò của HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ mới, phát huy vai trò của các tiểu ban hỗ trợ cho HĐQT.

### **➤ Về định hướng kinh doanh:**

- Mục tiêu kinh doanh: Doanh thu trên 320 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 108 tỷ đồng. ROE tối thiểu 10%;
- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động môi giới, triển khai app giao dịch chứng khoán nhằm cung cấp thêm giải pháp giao dịch cho khách hàng.
- Triển khai các giải pháp để tăng tỷ lệ khách hàng hoạt động và khai thác tối đa tệp khách hàng của các tổ chức có mối quan hệ kinh doanh;
- Tận dụng cơ hội thị trường đối với hoạt động tự doanh ngay khi thị trường thuận lợi.

### **➤ Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2025:**

Dự kiến tăng vốn điều lệ công ty từ 711 tỷ đồng lên hơn 2.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành riêng lẻ.

➤ **Niêm yết cổ phiếu BMS tại HOSE**

Xây dựng phương án và lộ trình để thực hiện niêm yết cổ phiếu của BMS tại HOSE trong năm 2025.

➤ **Tập trung đầu tư công nghệ:**

- Tiếp tục đầu tư cho hệ thống CNTT để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.
- Nâng cao bảo mật hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến để đảm bảo sự hoạt động an toàn, ổn định và thông suốt của thị trường

➤ **Tập trung phát triển nguồn lực:**

- Kiện toàn công tác quản trị nguồn lực tại BMSC đáp ứng yêu cầu bối cảnh của kinh tế mới theo hướng chuẩn mực, minh bạch, đúng người đúng việc.
  - Đào tạo, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, trẻ năng động, có tư duy đột phá, sáng tạo. Sắp xếp và phân đấu bộ phận back tiến về tỷ lệ dưới 40% trong năm 2025 và tiến đến 35% vào cuối năm 2025/tổng số nhân sự. Phân đấu sang năm 2026, tổng nhân sự kinh doanh tăng trưởng cao hơn 20% so với năm 2025. Xây dựng tỷ lệ cán bộ quản lý trên tổng nhân sự không vượt quá bình quân ngành, đặc biệt là các công ty cùng quy mô.
  - Tập trung tổ chức đào tạo nội bộ xây dựng chuẩn mực, đạo đức CBNV BMSC nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ nhân viên thấm nhuần và thực thi chủ động văn hóa cốt lõi đã xây dựng. Tổ chức các hoạt động nội bộ nhằm đẩy mạnh và nâng cao tinh thần làm việc của CBNV.
  - Xây dựng kế hoạch và thực hiện cải thiện thu nhập cho người lao động theo hướng ngang bằng với thu nhập bình quân của ngành. Gắn chế độ lương thưởng của người lao động vào kết quả kinh doanh nhằm nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả kinh doanh.
- **Phát triển thương hiệu và nâng cao uy tín:**
- Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao tín nhiệm và quảng bá thương hiệu của BMSC thông qua cơ quan chức năng, phương tiện truyền thông, kết hợp với các đơn vị sự nghiệp giáo dục để quảng bá thương hiệu trong dài hạn.
  - Tận dụng hoạt động khai thác hệ sinh thái khi liên doanh, liên kết với các ngân hàng để quảng cáo, nâng cao thương hiệu.
- **Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ:**



- Xây dựng đội ngũ phát triển sản phẩm hiện hữu, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng.. Đổi mới quy trình, biểu mẫu, rút ngắn thời gian giao dịch nhằm phục vụ khách hàng nhanh nhất, tốt nhất.
  - Đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết với các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư,...nhằm khai thác hệ sinh thái khách hàng tiến đến việc cung cấp trọn gói các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán đến cho khách hàng.
- **Xây dựng kế hoạch chuyển đổi trụ sở chính:**
- Cùng với lộ trình định hướng của Công ty trong thời gian tới thì việc mở rộng trụ sở chính là yêu cầu cần thiết nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu và tương xứng với quy mô hoạt động của Công ty. HĐQT sẽ xây dựng kế hoạch di dời trụ sở chính cụ thể để trình ĐHĐCĐ kỳ gần nhất phê duyệt.

Với tinh thần đó, HĐQT kính trình Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến, thông qua các nội dung tại báo cáo này, đồng thời giao HĐQT triển khai tổ chức thực hiện. BMSC mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó của các Cổ đông. Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên sẽ nỗ lực hết sức để vượt qua mọi thách thức, tiếp tục phát triển BMSC, sáng tạo và gia tăng giá trị cho Cổ đông, cho khách hàng và cho xã hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.  
Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**THIỆU HỮU CHUNG**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025*

**BÁO CÁO  
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 & Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

Kính thưa Quý vị Đại biểu!

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Tôi thay mặt Ban Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 qua các nội dung được trình bày như sau:

**PHẦN I: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024**

**1. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024:**

- Thị trường chứng khoán trong năm 2024 ghi nhận sự phục hồi tích cực. Đến cuối năm, chỉ số VN-Index đạt 1.266,78 điểm, tăng 12% so với cuối năm 2023. Vốn hóa thị trường tăng 20%, đạt 7.080 nghìn tỷ đồng, tương đương 70% GDP ước tính năm 2023.
- Trong đó, chỉ số của nhiều nhóm ngành ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội. Dẫn đầu là Viễn thông (+242%), Công nghiệp (+81%) và Công nghệ Thông tin (+80%). Xét về các nhóm ngành có tỷ trọng vốn hóa lớn, ngành Ngân hàng (chiếm 30% vốn hóa) tăng 24%. Tiếp theo, ngành Công nghiệp (chiếm 12%) đạt mức tăng trưởng 81%. Ngược lại, ngành Bất động sản (chiếm 12%) trải qua một năm khó khăn khi chỉ tăng 1% so với năm 2023.
- Thanh khoản thị trường ghi nhận cải thiện đáng kể so với năm trước, với giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 21.000 tỷ đồng/phiên, tăng 19% so với năm 2023. Khối lượng giao dịch trung bình đạt 695 triệu cổ phiếu/phiên. Trong nửa đầu năm, thanh khoản duy trì ở mức cao, được hỗ trợ bởi kỳ vọng nâng hạng thị trường và sự phục hồi của hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, bước sang nửa cuối năm 2024, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư gia tăng do lo ngại về biến động tỷ giá và áp lực rút ròng từ khối ngoại, khiến thanh khoản suy giảm.
- Năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến làn sóng bán ròng kỷ lục từ khối ngoại, với tổng giá trị vượt 93.000 tỷ đồng, gần bốn lần so với năm 2023. Áp lực



bán tăng cao do lo ngại về biến động tỷ giá, môi trường lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao và xu hướng dịch chuyển dòng vốn sang các thị trường hấp dẫn hơn.

- Thông tư 68/2024/TT-BTC được ban hành vào ngày 02/11/2024 được kỳ vọng tháo gỡ nhiều nút thắt quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025. Thông tư đưa ra hai sửa đổi quan trọng, bao gồm quy định lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh và cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua cổ phiếu không cần đủ 100% tiền trước (non-prefunding).
- Thị trường trái phiếu tiếp tục đà hồi phục trong năm 2024, với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt hơn 455.000 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ mở rộng về quy mô, hoạt động phát hành còn ghi nhận sự cải thiện về chất lượng. Đáng chú ý, năm 2024 chứng kiến sự tham gia của nhiều tổ chức phát hành mới cùng sự xuất hiện của loại trái phiếu đặc biệt, trái phiếu xanh.

## 2. Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024:

Năm 2024, BMSC tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của mình trên thị trường chứng khoán. Các lĩnh vực kinh doanh đều mang lại kết quả cao như môi giới, tự doanh,...Kết quả kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đề ra phản ánh những nỗ lực và cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành luôn giữ vững mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và gia tăng lợi ích cho cổ đông. Cụ thể như sau:

### a. Về kết quả hoạt động:

*Đơn vị tính: đồng*

| STT      | KHOẢN MỤC                           | THỰC HIỆN 2024         | KẾ HOẠCH 2024          | TỶ LỆ TH/KH    |
|----------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>A</b> | <b>Tổng doanh thu</b>               | <b>295.904.719.524</b> | <b>260.203.829.452</b> | <b>113,72%</b> |
| 1        | Doanh thu hoạt động Môi giới & TVĐT | 33.715.563.008         | 13.125.000.000         | 256,88%        |
| 2        | Doanh thu hoạt động tự doanh        | 242.118.432.384        | 221.569.879.452        | 109,27%        |
| 3        | Doanh thu hoạt động TVDN & BLPH     | 16.483.185.250         | 24.358.950.000         | 67,67%         |
| 4        | Doanh thu tài chính                 | 590.509.635            | 350.000.000            | 168,72%        |
| 5        | Doanh thu khác                      | 2.997.029.247          | 800.000.000            | 374,63%        |
| <b>B</b> | <b>Tổng chi phí</b>                 | <b>194.619.085.749</b> | <b>178.915.231.677</b> | <b>108,78%</b> |
| 1        | Chi phí môi giới                    | 10.122.095.142         | 6.173.861.133          | 163,95%        |
| 2        | Chi phí tự doanh                    | 102.667.059.625        | 121.575.129.747        | 84,45%         |
| 3        | Chi phí tư vấn                      | 6.231.995.826          | 17.994.200.003         | 34,63%         |
| 4        | Chi phí tài chính                   | 45.864.173.771         | 0                      | 0              |
| 5        | Chi phí quản lý                     | 29.489.913.967         | 32.172.040.794         | 91,66%         |
| 6        | Chi phí khác                        | 243.847.418            | 1.000.000.000          | 24,38%         |



|          |                                   |                        |                       |                |
|----------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>C</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế:</b>      | <b>101.285.633.775</b> | <b>81.288.597.775</b> | <b>124,60%</b> |
| 1        | Lợi nhuận đã thực hiện            | 54.610.663.457         | 67.788.597.775        | 80,56%         |
| 2        | Lợi nhuận chưa thực hiện          | 46.674.970.318         | 13.500.000.000        | 345,74%        |
| <b>D</b> | <b>Chi phí thuế TNDN</b>          | <b>19.748.773.129</b>  | <b>16.257.719.555</b> | <b>121,47%</b> |
| 1        | Chi phí thuế TNDN hiện hành       | 10.413.779.065         | 13.557.719.555        | 76,81%         |
| 2        | Chi phí thuế TNDN hoãn lại        | 9.334.994.064          | 2.700.000.000         | 345,74%        |
| <b>E</b> | <b>Lợi nhuận kế toán sau thuế</b> | <b>81.536.860.646</b>  | <b>65.030.878.220</b> | <b>125,38%</b> |
| 1        | LNST đã thực hiện                 | 44.196.884.392         | 54.230.878.220        | 81,50%         |
| 2        | LNST chưa thực hiện               | 37.339.976.254         | 10.800.000.000        | 345,74%        |

- ✓ **Doanh thu:** Tổng doanh thu năm 2024 là **295,90 tỷ đồng** vượt 13,72% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao phó. Doanh thu và lợi nhuận của Công ty chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh bao gồm tự doanh trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu.
- ✓ **Chi phí:** Tổng chi phí năm 2024 là **194,62 tỷ đồng** cao hơn kế hoạch 8,78%. Chi phí tài chính tăng so với kế hoạch chủ yếu từ chi phí lãi trái phiếu do Công ty thực hiện phát hành trái phiếu trong năm.
- ✓ **Lợi nhuận trước thuế:** Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024 là **101,29 tỷ đồng** đạt **124,60%** kế hoạch lợi nhuận.  
Trong đó, lợi nhuận đã thực hiện là **54,23 tỷ đồng** và lợi nhuận chưa thực hiện là **46,67 tỷ đồng**.
- ✓ **Lợi nhuận sau thuế:** Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 là hơn **81,54 tỷ đồng** đạt **125,38%** kế hoạch lợi nhuận.

**b. Các chỉ số tài chính:**

| STT      | CHỈ TIÊU                              | 2023   | 2024    |
|----------|---------------------------------------|--------|---------|
| <b>A</b> | <b>Cơ cấu tài sản</b>                 |        |         |
| 1        | Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản         | 99,09% | 97,29%  |
| 2        | Tài sản dài hạn/Tổng tài sản          | 0,91%  | 2,71%   |
| <b>B</b> | <b>Cơ cấu nguồn vốn</b>               |        |         |
| 1        | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn            | 32,58% | 50,95%  |
| 2        | Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu            | 48,32% | 103,88% |
| <b>C</b> | <b>Tỷ suất lợi nhuận</b>              |        |         |
| 1        | Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) | 7,18%  | 4,63%   |
| 2        | Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)      | 10,64% | 9,43%   |



|   |  |        |        |
|---|--|--------|--------|
| 3 | Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ        | 13,0%  | 11,47% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu hoạt động | 43,42% | 68,51% |
| 5 | Lãi cơ bản/cổ phiếu EPS (VND)          | 1.099  | 1.055  |

Năm 2024, Công ty tiếp tục duy trì các chỉ số tài chính luôn đảm bảo tuân thủ và ổn định. Trong đó, tỷ lệ an toàn tài chính là **252,9%** cao hơn nhiều so với quy định của Bộ Tài chính là 180%. Các hạn mức đầu tư luôn được quản lý chặt chẽ và tuân thủ theo quy định hiện hành.

#### a. Về các kết quả khác:

- **Mảng phân tích:** Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, nhận định thị trường hàng ngày, các báo cáo kinh tế vĩ mô, báo cáo chuyên sâu và toàn diện luôn được cập nhật để phục vụ Quý nhà đầu tư.
- **Hệ thống kế toán và điều nguồn:** Đảm bảo việc hạch toán nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Nguồn vốn được luân chuyển hợp lý nhằm phục vụ cho các hoạt động kinh doanh chính của Công ty.
- **Công nghệ thông tin:** Tiếp tục phối hợp với các Sở giao dịch, VSDC hoàn thiện hệ thống kết nối với hệ thống KRX. Xây dựng hệ thống app BMS dự kiến triển khai Quý 2 năm 2025
- **Hoạt động quản trị rủi ro:** chủ động và giữ vai trò tham mưu, giám sát tuân thủ, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, không phát sinh nợ xấu trước biến động lớn của thị trường trong năm 2024.
- **Môi trường làm việc, chính sách phúc lợi:** Hoạt động văn hóa nội bộ như: Đào tạo nội bộ, đào tạo nâng cao, thăm hỏi động viên diễn ra thường xuyên gắn kết đội ngũ. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, quyền lợi của người lao động được chăm sóc ngày càng tốt hơn với chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe và thưởng kết quả hoạt động cuối năm.

## PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

### 1. Cơ hội và rủi ro trong năm 2025

#### a. Cơ hội

- Thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ nâng hạng trong năm 2025 nhờ những cải cách quan trọng thời gian vừa qua. FTSE Russell đã đưa thị trường Việt Nam vào danh sách theo dõi để xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên (frontier market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (secondary emerging market) kể từ tháng 9 năm 2018. Nếu việc nâng hạng được chấp thuận, điều này sẽ giúp thu hút dòng vốn ngoại đáng kể, cải thiện thanh khoản và nâng cao vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế.
- Hệ thống KRX dự kiến sẽ chính thức đi vào vận hành từ giữa năm 2025 sau giai đoạn thử nghiệm kéo dài. Với các tính năng hiện đại như giao dịch trong ngày (T+0) và cơ



chế thanh toán bù trừ tập trung, KRX được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả vận hành thị trường, mở rộng quy mô giao dịch và cải thiện đáng kể thanh khoản cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Chính sách tiền tệ mở rộng sẽ góp phần hỗ trợ tăng trưởng cho nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng ở mức 16% trong năm 2025, tăng so với mức 15% của năm 2024, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP tối thiểu 8%. Dự kiến, tín dụng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư công, sản xuất và xuất khẩu.
- Hoạt động đầu tư công dự kiến sẽ cải thiện rõ rệt so với năm ngoái. Năm 2025 là năm cuối cùng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025. Chính phủ tiếp tục nhấn mạnh vai trò quan trọng của đầu tư công trong việc dẫn dắt tăng trưởng kinh tế, tạo động lực phát triển cho khu vực tư nhân và đảm bảo các cân đối vĩ mô. Theo đó, tổng vốn đầu tư công dự kiến đạt hơn 790.000 tỷ đồng, hướng tới hoàn thành các dự án trọng điểm, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vượt mức 8%.
- Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2025 được kỳ vọng sẽ hồi phục tích cực. Một số yếu tố hỗ trợ bao gồm lãi suất ưu đãi, nguồn cung phục hồi và nhu cầu nhà ở cải thiện rõ nét. Ở phân khúc nhà ở, nguồn cung mới tại Hà Nội và TP.HCM dự kiến tăng mạnh, tập trung vào phân khúc trung cấp. Đặc biệt, mục tiêu hoàn thành 1,5 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ sẽ là cú hích quan trọng cho thị trường nhà ở giá rẻ.

#### **b. Rủi ro:**

- Việt Nam vẫn phải đối mặt với rủi ro từ áp lực tỷ giá và chính sách tiền tệ toàn cầu. Rủi ro tỷ giá USD/VND trong năm 2025 vẫn hiện hữu khi đồng USD tiếp tục tăng mạnh do Fed duy trì lãi suất ở mức cao nhằm kiểm soát lạm phát, trong khi Chính phủ Mỹ đẩy mạnh chính sách bảo hộ nhằm bảo vệ doanh nghiệp nội địa. Điều này có thể khiến đồng VND suy yếu hơn nữa và làm gia tăng áp lực rút vốn từ khối ngoại, tạo thách thức cho thị trường tài chính trong nước.
- Dòng vốn ngoại được dự báo sẽ tiếp tục rút ròng khỏi thị trường, khi các yếu tố vĩ mô toàn cầu ngày càng biến động khó lường, làm gia tăng tâm lý thận trọng trong giới đầu tư. Nếu không có tín hiệu cải thiện rõ rệt trong năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đối mặt với áp lực điều chỉnh mạnh.
- Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường chủ chốt được dự báo sẽ suy yếu trong năm 2025. Các doanh nghiệp có tỷ trọng xuất khẩu lớn sang Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn, trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng khoảng 5% trong năm tới. Nhu cầu nội địa phục hồi chậm và căng thẳng thương mại kéo dài với Hoa Kỳ tiếp tục là những lực cản chính đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ngoài ra, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ dự kiến sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2025, sau khi Tổng thống Donald Trump áp dụng mức thuế đối ứng tối thiểu 10% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu. Đáng chú ý, hàng hóa từ Việt Nam bị áp thuế lên tới 46%, gây áp lực đáng kể lên tăng trưởng xuất khẩu và cán cân thương mại.
- Dòng vốn FDI vào Việt Nam dự kiến sẽ kém ổn định hơn so với năm 2024, trong bối cảnh môi trường thương mại quốc tế ngày càng biến động. Cụ thể, dòng vốn từ khối



ngoại vào lĩnh vực sản xuất có thể chịu tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan đối ứng mà Hoa Kỳ áp dụng đối với hàng hóa từ Việt Nam.

- Các công ty chứng khoán Việt Nam đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong mảng môi giới. Cuộc đua giảm phí giao dịch xuống mức rất thấp, thậm chí về 0, đang bào mòn đáng kể biên lợi nhuận. Song song đó, nhiều công ty trong nước buộc phải liên tục tăng vốn để gia tăng năng lực cạnh tranh. Thị trường cũng đang đối mặt với sức ép lớn từ các công ty chứng khoán có vốn nước ngoài, tận dụng nguồn vốn giá rẻ và chiến lược mở rộng thị phần quyết liệt.
- Chứng khoán Việt Nam đang đối mặt với rủi ro ngày càng gia tăng về an ninh mạng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng phụ thuộc vào nền tảng số. Những mối đe dọa tiềm ẩn như tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu hay gián đoạn hệ thống không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp lên niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán.

## 2. Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Căn cứ vào nhận định thị trường, Ban Tổng Giám đốc đặt ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2025 thể hiện ở một số chỉ tiêu cơ bản sau:

| STT      | KHOẢN MỤC                             | ĐƠN VỊ TÍNH | KẾ HOẠCH 2025          |
|----------|---------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>A</b> | <b>Tổng doanh thu</b>                 | <b>Đồng</b> | <b>320.137.647.001</b> |
| 1        | Doanh thu hoạt động Môi giới & TVĐT   | Đồng        | 32.500.000.000         |
| 2        | Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư: | Đồng        | 255.907.647.001        |
| 3        | Doanh thu hoạt động TVDN & BLPH       | Đồng        | 30.330.000.000         |
| 4        | Doanh thu tài chính                   | Đồng        | 500.000.000            |
| 5        | Doanh thu khác                        | Đồng        | 900.000.000            |
| <b>B</b> | <b>Tổng chi phí</b>                   | <b>Đồng</b> | <b>212.052.785.646</b> |
| 1        | Chi phí môi giới                      | Đồng        | 12.652.756.238         |
| 2        | Chi phí tự doanh                      | Đồng        | 78.369.121.201         |
| 3        | Chi phí tư vấn                        | Đồng        | 5.366.843.225          |
| 4        | Chi phí tài chính                     | Đồng        | 72.700.180.000         |
| 5        | Chi phí quản lý                       | Đồng        | 42.263.884.983         |
| 6        | Chi phí khác                          | Đồng        | 700.000.000            |
| <b>C</b> | <b>Kết quả kinh doanh</b>             | <b>Đồng</b> |                        |
| 1        | Lợi nhuận trước thuế                  | Đồng        | 108.084.861.355        |

|          |                                   |             |                       |
|----------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
|          | Lợi nhuận đã thực hiện            | Đồng        | 78.074.861.355        |
|          | Lợi nhuận chưa thực hiện          | Đồng        | 30.010.000.000        |
| <b>2</b> | <b>Chi phí thuế TNDN</b>          | <b>Đồng</b> | <b>21.616.972.271</b> |
|          | Chi phí thuế TNDN hiện hành       | Đồng        | 15.614.972.271        |
|          | Chi phí thuế TNDN hoãn lại        | Đồng        | 6.002.000.000         |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận kế toán sau thuế</b> | <b>Đồng</b> | <b>86.467.889.084</b> |
|          | LNST đã thực hiện                 | Đồng        | 62.459.889.084        |
|          | LNST chưa thực hiện               | Đồng        | 24.008.000.000        |

### 3. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2025:

Căn cứ trên thuận lợi, khó khăn cũng như đánh giá một cách thận trọng về các cơ hội và khả năng chấp nhận rủi ro của BMSC trên thị trường chứng khoán Việt Nam, căn cứ định hướng chỉ đạo của HĐQT, đồng thời xét đến những kết quả đã đạt được trong năm 2024, cơ hội đầu tư dự kiến trên TTCK Việt Nam trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc BMSC xác định rõ năm 2025 sẽ triển khai theo định hướng phát triển như sau:

#### Mảng Môi giới:

- Giảm lãi suất cho vay, xây dựng rổ margin, tập trung vào các chứng khoán trong VN30 và một số chứng khoán có chỉ số cơ bản tốt để có thể áp dụng với tất cả khách hàng có nhu cầu vay Margin;
- Tìm kiếm phát triển khách hàng mới, khách hàng tiềm năng. Tập trung chăm sóc các nhóm khách hàng có giao dịch lớn;
- Hoàn thiện các chức năng mới của hệ thống phần mềm giao dịch tương thích phần mềm KRX mới của thị trường chứng khoán nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu thị trường và nhu cầu quản lý sản phẩm của BMSC;
- Dự kiến triển khai app giao dịch trong Quý 2.2025 để đa dạng hóa kênh giao dịch cho nhà đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ.

#### Mảng đầu tư, tư doanh:

- **Định hướng chiến lược:** đầu tư theo hướng chủ động, linh hoạt và bền vững, kết hợp hài hòa giữa danh mục ngắn hạn và dài hạn nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo mục tiêu sinh lời và kiểm soát rủi ro. Các khoản đầu tư được lựa chọn dựa trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và phù hợp với diễn biến thị trường.
  - **Đầu tư dài hạn:** tập trung đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và các giấy tờ có giá có lợi suất cao, ổn định do tổ chức phát hành có tình hình tài chính lành mạnh và hoạt động kinh doanh hiệu quả. Bên cạnh đó, danh mục dài hạn bao gồm các cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết của doanh nghiệp có nền tảng vững chắc, tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận dài hạn và định giá hấp dẫn.



➤ **Đầu tư ngắn hạn:** Phân bổ vốn linh hoạt vào trái phiếu chính phủ khi lợi suất ở mức ổn định và hấp dẫn. Đồng thời, chủ động đầu tư cổ phiếu niêm yết thuộc các nhóm ngành được dự báo có tốc độ tăng trưởng tích cực và hưởng lợi từ chính sách vĩ mô trong năm 2025. Mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng dao động từ 10% đến 15%/năm, đồng thời đảm bảo khả năng xoay vòng vốn và quản trị rủi ro hiệu quả.

- **Phát triển đội ngũ phân tích**

Phát triển đội ngũ phân tích nội bộ có chuyên môn sâu và tư duy phản biện. Các chuyên viên được đào tạo bài bản, khuyến khích theo đuổi các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như CFA, CMT, đồng thời được trang bị công cụ và dữ liệu hiện đại nhằm phục vụ công tác phân tích, thẩm định cổ phiếu và hỗ trợ phòng ngừa rủi ro đối với các tài sản đầu tư.

- **Mở rộng quan hệ với các định chế tài chính**

Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các định chế tài chính, bao gồm ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm và tổ chức tài chính quốc tế. Mục tiêu khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác đầu tư, đồng thời phát triển sản phẩm tài chính. Đây là một phần quan trọng trong định hướng nâng cao năng lực đầu tư và mở rộng ảnh hưởng của BMSC trên thị trường.

**Mảng Tư vấn Doanh nghiệp & BLPH:**

- Tận dụng lợi thế hậu thuẫn từ ngân hàng và mối quan hệ với các định chế tài chính khác.
- Đẩy mạnh hoạt động thu xếp vốn và tư vấn mua bán sáp nhập thông qua các kênh tư vấn trên thị trường vốn và thị trường nợ như: Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phát hành thêm; Phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu ra công chúng và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, giúp doanh nghiệp huy động vốn với chi phí vốn tối ưu.
- Duy trì các hoạt động tư vấn tài chính truyền thống: Tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch, tư vấn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tư vấn Công bố thông tin, ...

**Mảng nguồn vốn:**

- Triển khai các hoạt động kinh doanh vốn phù hợp và hiệu quả nhằm đảm bảo thanh khoản phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để Công ty thực hiện các dự án chiến lược và đạt mục tiêu dài hạn.
- Tiếp tục tìm kiếm, đa dạng hóa các nguồn vay lãi suất hợp lý, ổn định thông qua việc mở rộng hạn mức tại các tổ chức tín dụng, triển khai huy động thông qua phát hành công cụ nợ phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu vốn của công ty nhằm đảm bảo thanh khoản đáp ứng nhu cầu kinh doanh và kiểm soát chi phí.
- Chủ động bám sát diễn biến thị trường nhằm đề ra các giải pháp linh hoạt về hoạt động nguồn vốn để tối ưu hóa chi phí vốn của Công ty.
- Tìm kiếm các cấu trúc tài chính mới thông qua các giao dịch trên thị trường vốn và thị trường tiền tệ nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh giấy tờ có giá để gia tăng lợi nhuận trong năm và đa dạng hóa danh mục tài sản, nâng tầm hình ảnh công ty trên thị trường tài chính.

**Giải pháp về vận hành:**

- Chú trọng phát triển sản phẩm dịch vụ, nâng cao tính bảo mật và hiện đại hóa nền tảng công nghệ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng và thị trường.
- Hoàn thiện và triển khai phần mềm giao dịch chứng khoán trên nền tảng điện thoại, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và sự tiện lợi cho người dùng.
- Nâng cấp hạ tầng mạng theo tiêu chuẩn an toàn thông tin, đảm bảo an toàn cho dữ liệu và hệ thống.
- Hoàn thành kiểm thử và triển khai dự án KRX, nhằm hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả của nền tảng giao dịch.

**Giải pháp về nguồn nhân lực:**

- Tuyển dụng nhân sự đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của Công ty;
- Tập trung đào tạo nâng cao chuyên môn, năng lực cho cán bộ nhân viên;
- Xây dựng và phát triển các hoạt động xã hội, hướng về cộng đồng.

Dù còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cam kết với Quý Cổ đông sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu đề ra đồng thời trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông, HĐQT đã tin tưởng đồng hành, hỗ trợ cho Công ty trong suốt thời gian vừa qua và luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, hỗ trợ của tất cả quý vị trong giai đoạn tới.

***Kính chúc Quý vị Sức khỏe, Thành Công***

***Chúc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh phát triển bền vững!***

***Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.***

***Xin chân thành cảm ơn Quý Vị!***

**CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHAN TẤN THƯ**



*Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025*

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT – CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

*Kính thưa Quý vị Cổ Đông.*

*Kính thưa Chủ tịch đoàn.*

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2024:**

**1. Công tác tổ chức:**

- Năm 2024, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh gồm có 03 thành viên, bao gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên như sau:

| STT | Thành viên BKS       | Chức vụ        |
|-----|----------------------|----------------|
| 01  | Nguyễn Thy Phương    | Trưởng BKS     |
| 02  | Mộc Thị Lan Uyên     | Thành viên BKS |
| 03  | Trương Thị Bích Ngân | Thành viên BKS |

**2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024:**

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng và đôn đốc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của BMSC trong việc quản lý, điều hành, cụ thể:
  - ✓ Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, của ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của BMSC đảm bảo phù hợp đúng quy trình;

- ✓ Tham gia các buổi làm việc của lãnh đạo BMSC trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, đầu tư định kỳ, bất thường. Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư theo chiến lược phù hợp với nền kinh tế khó khăn hiện nay;
- ✓ Giám sát các báo cáo định kỳ do Ban Điều hành BMSC cung cấp
- ✓ Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ;
- ✓ Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;
- ✓ Phối hợp với Ban điều hành rà soát một số hoạt động của các khối nghiệp vụ: Khối kinh doanh chứng, khối vận hành.
- ✓ Giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính - báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính bán niên và báo cáo tài chính - báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính năm 2024 trước và sau khi kiểm toán. Báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, kiểm tra khắc phục các vấn đề thiếu sót của Công ty.
- ✓ Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập;
- ✓ Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của công ty;
- ✓ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **3. Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị:**

- Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy: Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị Quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- Năm 2024 HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích đi đến thống nhất quyết định trong các thành viên. HĐQT Công ty đã ban hành các Nghị quyết, quyết định chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- Các Nghị quyết và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin đầy đủ tới các cơ quan quản lý và cổ đông.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với ban Tổng Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của công ty, trên cơ sở đó để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Đại Hội đồng Cổ đông giao cho.



#### 4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh, để phù hợp với mục tiêu của Hội Đồng Quản Trị và các chính sách, chế độ quy định.

#### 5. Thù lao, chi phí và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

| STT         | Họ và tên            | Chức vụ        | Thù lao năm 2024   | Ghi chú             |
|-------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 01          | Nguyễn Thy Phương    | Trưởng BKS     | 120.000.000        | Bổ nhiệm 21/04/2023 |
| 02          | Mộc Thị Lan Uyên     | Thành viên BKS | 48.000.000         | Bổ nhiệm 29/04/2022 |
| 03          | Trương Thị Bích Ngân | Thành viên BKS | 48.000.000         | Bổ nhiệm 21/04/2023 |
| <b>Tổng</b> |                      |                | <b>216.000.000</b> |                     |

- Thù lao của BKS nêu trên là thù lao trước thuế thu nhập cá nhân.

## II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

### 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Năm 2024 là một năm khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam khi phải trải qua nhiều biến động và diễn biến phức tạp của nền kinh tế - chính trị cả trong và ngoài nước như động thái bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, sức mạnh đồng USD tăng cao, xung đột chính trị của Nga – Ukraina,... Tuy nhiên Công ty cũng đã đạt được nhiều chỉ tiêu kinh doanh đáng ghi nhận. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 101 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đã thực hiện là 54 tỷ đồng và lợi nhuận chưa thực hiện là 47 tỷ đồng và vượt kế hoạch 25% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

### 2. Công tác tài chính kế toán:

- Báo cáo tài chính, báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và các tài liệu liên quan. Ban Kiểm soát nhận thấy: Phương pháp thực hiện kiểm toán, các chuẩn mực kế toán áp dụng và các chế độ chính sách tài chính kế toán Công ty áp dụng thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2024 là phù hợp. Ban Kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của Kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo kiểm toán.
- Báo cáo tài chính các quý trong năm: Việc thực hiện báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo bán niên trong năm đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ quy định.

- Về thời gian lập và gửi báo cáo tài chính trong năm đúng quy định, kịp thời phục vụ tốt việc quản trị của Công ty.
- Công ty đã quản lý và kiểm soát công tác tài chính năm 2024:
  - ✓ Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng theo quy định của chế độ kế toán thống kê.
  - ✓ Thực hiện công tác kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, tài sản, công cụ dụng cụ... theo đúng quy định.

### **3. Kết luận và kiến nghị:**

- Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, dự kiến trích quỹ năm 2025 của Công ty trình Đại hội.
- Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, Ban Kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:
  - ✓ Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển của Công ty;
  - ✓ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận phòng ban Công ty.

### **III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong việc chấp hành, tuân thủ pháp luật, tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty;
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của Công ty. Công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Khối/phòng về tính kịp thời, chính xác của số liệu;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025;
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính quý, bán niên, năm của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng hoạt động chính của Ban Kiểm soát năm 2025.

Kính trình Đại Hội Đồng cổ Đông thông qua.



*Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!  
Xin trân trọng cảm ơn.*

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THY PHƯƠNG**



Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024  
và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 do CTCP Chứng khoán Bảo Minh lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua:

### I. Báo cáo tài chính kiểm toán trong năm 2024 như sau:

1./ Về kết quả kinh doanh: (chi tiết về kết quả kinh doanh được thể hiện trong báo cáo tài chính đã kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte)

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| <b>Doanh thu hoạt động</b>                       | : | <b>292,317,180,642</b> |
| Lãi từ các tài sản tài chính                     | : | 214,961,226,574        |
| Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | : | 27,157,205,810         |
| Lãi từ các khoản cho vay và phải thu             | : | 2,259,695,860          |
| Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán         | : | 25,671,705,705         |
| Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán    | : | 265,996,250            |
| Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán           | : | 4,840,065,940          |
| Doanh thu nghiệp vụ tư vấn tài chính             | : | 16,483,185,250         |
| Thu nhập hoạt động khác                          | : | 678,099,253            |
| <b>Chi phí hoạt động</b>                         | : | <b>119,021,150,593</b> |
| Lỗ các tài sản tài chính                         | : | 96,925,742,028         |
| Chi phí hoạt động tự doanh                       | : | 5,741,317,597          |
| Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán           | : | 6,756,274,743          |
| Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán             | : | 2,866,034,844          |
| Chi phí nghiệp vụ tư vấn tài chính               | : | 6,231,995,826          |
| Chi phí các dịch vụ khác                         | : | 499,785,555            |
| <b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>             | : | <b>590,509,635</b>     |
| Chi phí tài chính                                | : | 45,864,173,771         |
| Chi phí quản lý                                  | : | 29,489,913,967         |





|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| Thu nhập khác và chi phí khác            | : | 2,753,181,829          |
| <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b> | : | <b>101,285,633,775</b> |
| Lợi nhuận đã thực hiện                   | : | 54,610,663,457         |
| Lợi nhuận chưa thực hiện                 | : | 46,674,970,318         |
| <b>Chi phí thuế TNDN</b>                 | : | <b>19,748,773,129</b>  |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành              | : | 10,413,779,065         |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại               | : | 9,334,994,064          |
| <b>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN</b>   | : | <b>81,536,860,646</b>  |

## 2./ Báo cáo cân đối kế toán:

|                       |   |                           |
|-----------------------|---|---------------------------|
| <b>Tổng tài sản</b>   | : | <b>1,762,626,536,762</b>  |
| Tài sản ngắn hạn      | : | 1,714,832,342,405         |
| Tài sản dài hạn       | : | 47,794,194,357            |
| <b>Tổng nguồn vốn</b> | : | <b>11,762,626,536,762</b> |
| Nợ phải trả           | : | 898,102,527,112           |
| Vốn chủ sở hữu        | : | 864,524,009,650           |

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận: *Theo ý kiến của chúng tôi, 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ, tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho các công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.*

## II. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kính trình Đại hội phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của BMSC như sau:

### 1. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2025;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức tài chính lớn ở Việt Nam, có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của BMSC về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

## **2. Đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán:**

- Dựa trên các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát đề xuất đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau:
  - a. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  - b. Công Ty TNHH KPMG Việt Nam
  - c. Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam
  - d. Công Ty TNHH PWC Việt Nam

Là nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán của BMSC trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**NGUYỄN THY PHƯƠNG**





Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024 và trích lập quỹ năm 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành.

Hiện nay số liệu quyết toán và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán. Trên cơ sở đó Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và phương án trích quỹ năm 2025 cùng các nội dung khác như sau:

### 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu                                  | Số tiền (đồng)        |
|-----|---|-----------------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế năm 2024               | <b>81,536,860,646</b> |
| 1.1 | Lợi nhuận đã thực hiện                    | 44,196,884,392        |
| 1.2 | Lợi nhuận chưa thực hiện                  | 37,339,976,254        |
| 2   | Phân phối như sau:                        |                       |
| 2.1 | Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 6%     | 4,892,211,639         |
| 2.2 | Trích lập Quỹ khen thưởng khách hàng 2%   | 1,630,737,213         |
| 3   | Lợi nhuận còn lại năm 2024                | <b>75,013,911,794</b> |
| 3.1 | Lợi nhuận còn lại chưa thực hiện năm 2024 | 37,339,976,254        |
| 3.2 | Lợi nhuận còn lại phân bổ cho chủ sở hữu  | 37,673,935,540        |

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| 4 | Lợi nhuận còn lại của các năm trước                                | 31,802,526,344        |
| 5 | <b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối</b>                               | <b>69,476,461,884</b> |
| 6 | Số dư quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ                   | 11,217,790,942        |
| 7 | <b>Tổng lợi nhuận phân bổ cho chủ sở hữu</b>                       | <b>80,694,252,826</b> |
| 8 | Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: tương ứng 11% năm 2024 | 78,222,567,500        |
| 9 | <b>Lợi nhuận còn lại</b>   | <b>2,471,685,326</b>  |

**2. Trình việc trích lập các quỹ trong năm 2025 như sau:**

**a. Quỹ khen thưởng phúc lợi cho CBCNV**

- Trích 6% lợi nhuận sau thuế đạt được của Công ty trong năm 2025 cho quỹ khen thưởng và phúc lợi.

**b. Quỹ khen thưởng cho khách hàng:**

- Trích 2% lợi nhuận sau thuế đạt được của Công ty trong năm 2025 cho quỹ khen thưởng dành cho khách hàng.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**THIỆU HỮU CHUNG**





Số: 08./2025-BMSC/TT-HĐQT

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

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025*

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán; Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Nhu cầu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (“BMSC” hoặc “Công ty”) như sau:

#### **I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH.



|   |   |
|---|---|
| Tên tiếng Anh                           | : BAO MINH SECURITIES COMPANY.  |
| Tên viết tắt                            | : BMSC.   |
| Trụ sở chính                            | : Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.   |
| Điện thoại                              | : (84-28) 7306 8686    Fax: (84-28) 3824 7436   |
| Địa chỉ thư điện tử                     | : <a href="mailto:info@bmsec.com.vn">info@bmsec.com.vn</a>  |
| Website                                 | : <a href="http://www.bmsec.com.vn">www.bmsec.com.vn</a>  |
| Giấy phép thành lập và hoạt động số     | : 90/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/04/2008 và các giấy phép điều chỉnh.  |
| Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số | : 0102727651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 21/04/2008 và các giấy phép điều chỉnh.   |
| Vốn điều lệ hiện tại                    | : 711.114.250.000 đồng.   |
| Lĩnh vực hoạt động chính                | : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Môi giới chứng khoán;</li> <li>- Tư vấn đầu tư chứng khoán;</li> <li>- Tự doanh chứng khoán;</li> <li>- Bảo lãnh phát hành chứng khoán.</li> </ul> |

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

### 1. Sự cần thiết của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Việc tăng vốn điều lệ sẽ quyết định mức độ thành công trong việc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và làm tăng mức độ an toàn tài chính của Công ty, giúp BMSC đứng vững trước những biến động của thị trường.
- Đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước về việc nâng cao năng lực tài chính của các công ty chứng khoán; hạn chế rủi ro thanh toán, rủi ro hoạt động; nâng cấp hệ thống để kết nối trực tuyến với nhà đầu tư nước ngoài, góp phần đẩy mạnh việc đưa Việt Nam nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên mới nổi theo chủ trương của Chính phủ.
- Tăng giới hạn cung cấp các dịch vụ trong hoạt động môi giới chứng khoán; tăng nguồn vốn trung, dài hạn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của BMSC; góp phần mở rộng đối tượng khách hàng. Tăng thêm nguồn vốn để đầu tư vào các giải pháp kinh doanh, củng cố nền tảng công nghệ thông tin, phát triển công nghệ và hệ thống quản trị rủi ro.
- Đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ đối với hoạt động môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh. Sau khi tăng vốn, BMSC đủ điều kiện về vốn điều lệ đối với tất cả các sản phẩm/dịch vụ mà công ty chứng khoán được phép đăng ký, từ đó có thể cung cấp thêm các sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.

### 2. Tổng quan về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.



- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
- Mã cổ phiếu: BMS.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Loại tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 711.114.250.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 71.111.425 cổ phiếu. Trong đó:
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 71.111.425 cổ phiếu;
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 132.822.256 cổ phiếu, trong đó:

| STT              | Hình thức phát hành  | Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (cổ phiếu) |
|------------------|--|--|
| 1                | Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | 7.822.256                                      |
| 2                | Chào bán cổ phiếu riêng lẻ                                     | 125.000.000                                    |
| <b>Tổng cộng</b> |  | <b>132.822.256</b>                             |

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.328.222.560.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 2.039.336.810.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 203.933.681 cổ phiếu

### 3. Phương án phát hành chi tiết

#### 3.1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **7.822.256 cổ phiếu.**
- Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá): **78.222.560.000 đồng.**
- Tỷ lệ phát hành: 11%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 11:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 11 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, bao gồm: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, chi tiết như sau:

| STT              | Nguồn vốn phát hành   | Số tiền sử dụng để phát hành tăng vốn (đồng) |
|------------------|---|--|
| 1                | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện | 67.004.769.058                               |
| 2                | Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ                          | 11.217.790.942                               |
| <b>Tổng cộng</b> |   | <b>78.222.560.000</b>                        |

- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 128 cổ phần. Khi đó, số cổ phần cổ đông A được nhận là 14,08 cổ phần (=128x11%). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực tế nhận được là 14 cổ phần. Phần lẻ 0,08 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.*
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

### 3.2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **125.000.000** cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến (theo mệnh giá): **1.250.000.000.000** đồng.
- Tỷ lệ chào bán dự kiến: 175,78%.
- Giá chào bán dự kiến: **Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.**
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán, thống nhất với từng nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Mục đích chào bán: Bổ sung vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
  - + Nhà đầu tư trong và/hoặc ngoài nước đáp ứng các tiêu chí, điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.



+ Có khả năng đóng góp, hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh, phát triển mạng lưới khách hàng/đối tác.

- Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu: Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu (đáp ứng các tiêu chí nêu trên), số lượng được mua và giá chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: Trong trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư mua hết thì số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu đang quy định của pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị quyết định kết thúc đợt chào bán. Công ty đăng ký tăng vốn điều lệ trên số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được.

- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không áp dụng.
- Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.
- Chào mua công khai: Trường hợp tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư (và người có liên quan) tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

### **III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được phân bổ như sau:
  - (i). Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ, chứng chỉ tiền gửi,...): dự kiến 52% số tiền thu được từ đợt chào bán;
  - (ii). Bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán: dự kiến 16% số tiền thu được từ đợt chào bán.



(iii). Thanh toán nợ vay (nợ vay ngân hàng, trái phiếu): dự kiến 32% số tiền thu được từ đợt chào bán.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh phương án, phân bổ và luân chuyển số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

#### **IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành và sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án phát hành; chịu trách nhiệm giải trình và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo việc thực hiện phương án phát hành đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa của cổ đông và Công ty;
- Quyết định giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư và thực hiện đúng nguyên tắc xác định giá chào bán nêu tại phương án này;
- Lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu, số lượng được mua và giá chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, phân bổ và luân chuyển số tiền thu được từ đợt chào bán cho các hoạt động của Công ty theo các mục đích nêu trên, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ;
- Quyết định điều chỉnh/thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Xác định tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ và số cổ phần tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán/phát hành;
- Tiến hành đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;
- Thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục, các vấn đề cần thiết khác có liên quan



đến đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền lại cho các cá nhân/đơn vị khác thuộc Công ty có chuyên môn có liên quan thực hiện các công việc được giao tại Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



## **TỜ TRÌNH**

### **(Về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2025)**

#### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) – CTCP Chứng khoán Bảo Minh về ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

Hội đồng quản trị sẽ tập trung mọi ưu tiên để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động của HĐQT & BKS như đã nêu trong báo cáo hoạt động của HĐQT & BKS. Chú trọng công tác phân tích kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát sẽ là những ưu tiên hàng đầu của HĐQT & BKS trong năm 2025. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

- Ngân sách hoạt động (thù lao, thưởng, các lợi ích và các chi phí khác) của HĐQT & BKS trong năm tài chính 2025 là 5% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2025 nhưng không thấp hơn 4,8 tỷ đồng.
- Việc hạch toán ngân sách hoạt động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đây là điều kiện cần thiết hỗ trợ cho HĐQT & BKS hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ngày càng phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững và đáp ứng quyền lợi tối đa cho cổ đông.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**THIỆU HỮU CHUNG**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty trong năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (Mã chứng khoán: BMS) (tại thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh tại thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu để làm căn cứ cho việc thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu.
2. Giao và/hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
  - (i) Quyết định số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết dựa trên toàn bộ số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã phát hành tại thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
  - (ii) Quyết định thời điểm triển khai thực hiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu phù hợp với điều kiện thị trường và tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của



pháp luật;

- (iii) Quyết định thời điểm và thực hiện thủ tục huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom sau khi có quyết định chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quy định của pháp luật;
- (iv) Quyết định thực hiện và phê duyệt tất cả các hồ sơ/thủ tục cần thiết và ký, ký kết các văn bản, tài liệu liên quan để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu theo các quy định của pháp luật;
- (v) Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện và giải trình toàn bộ các nội dung liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong tờ trình này);
- (vi) Quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông, phù hợp với tình hình thị trường và quy định của pháp luật;
- (vii) Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác có liên quan đến việc thực hiện niêm yết cổ phiếu theo quy định pháp luật;
- (viii) Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tiến độ thực hiện, kết quả đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại (các) kỳ họp kế tiếp cho đến khi hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu theo quy định.



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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Thiếu Hữu Chung**



## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Miễn nhiệm & bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS  
nhiệm kỳ IV “2023-2028”)**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành.

**Kính thưa Quý vị cổ đông,**

Hội đồng Quản trị xin báo cáo về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS và trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS như sau:

### **1. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS**

Thành viên HĐQT Hoàng Văn Thắng và Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Thy Phương đã có đơn xin từ nhiệm gửi Hội Đồng Quản Trị. Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và điều lệ Công ty, Hội Đồng Quản Trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Văn Thắng và miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thy Phương theo đơn từ nhiệm.

### **2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS**

- Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028).
- Thực hiện thủ tục để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện thông báo.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

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

Số: ...../2025-BMSC/BH-HĐHĐ

Ngày 04 tháng 04 năm 2025

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

**I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh**

- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 90/UBCK – GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 04 năm 2008
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM
- Điện thoại: (028) 7306 8686, Fax: (028) 3824 7436

**II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ 14h30, ngày 28/04/2025**

**III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: tại Lầu 1, Stix, Số 174A Nguyễn Đình Chiểu, P. VTS, Q.3, TPHCM.**

**IV. Chủ tọa cuộc họp: Ông Thiều Hữu Chung – Chủ tịch HĐQT**

**V. Thư ký cuộc họp: .....**

**VI. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp**

Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Bà Ngô Thị Khánh Chi, thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:

1. Số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: Cổ đông
2. Đại diện cho số cổ phần là : Cổ phần
3. Tương đương : % vốn điều lệ

Các đại biểu tham dự có đầy đủ tư cách tham dự đại hội.

**VII. Thủ tục khai mạc đại hội**

Ông Thiều Hữu Chung – Thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu những người có tên sau vào:

*Đoàn chủ tịch gồm:*

1. Ông Thiều Hữu Chung – Chủ tịch HĐQT
2. Ông .....

*Thư ký đoàn gồm có:*

1. ....

*Ban kiểm phiếu gồm:*

1. .... – Trưởng Ban
2. .... – Thành viên



3. .... – Thành viên

### **VIII. Các báo cáo, tờ trình được trình bày trước Đại hội Đồng Cổ Đông**

1. Ông Thiều Hữu Chung – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị
2. Bà Nguyễn Thy Phương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Ông Phan Tấn Thư – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025.
4. Đại diện Ban Kiểm soát trình bày tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025
5. Đại diện Hội đồng quản trị độc trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và trích lập các quỹ năm 2025
6. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS.
7. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát
8. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
9. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình thông qua tờ trình niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

### **IX. Thảo luận**

Các cổ đông sẽ thảo luận đối với các nội dung đã được trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### **X. Biểu quyết thông qua từng vấn đề**

Bà Ngô Thị Khánh Chi thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

#### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:       | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:    | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng:    | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |

#### **2. Báo cáo của Ban Kiểm soát**

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:    | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng:    | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |

**3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:       | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:    | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng:    | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |

**4. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2024 và chọn đơn vị kiểm toán năm 2025**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:       | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:    | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng:    | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |

**5. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và trích lập các quỹ năm 2025**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:       | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:    | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng:    | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |

**6. Tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS năm 2025**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:       | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:    | % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |



e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng:

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028):**

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng:

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng:

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng:

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết quả trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:**

| Stt       | Họ và tên | Chức vụ | Tổng số phiếu thông qua | Chiếm tỷ lệ (%) |
|-----------|-----------|---------|-------------------------|-----------------|
| 1         |           |         |                         |                 |
| Tổng cộng |           |         | .....                   | ..... %         |

**Kết quả trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:**

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Tổng số phiếu thông qua | Chiếm tỷ lệ (%) |
|-----|-----------|---------|-------------------------|-----------------|
| 1   |           |         |                         |                 |

**8. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng:

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng:

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng:

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**9. Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh**

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng:

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng:

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng:

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

..... thay mặt Ban thư ký đọc lại dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết để Đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ông Thiều Hữu Chung – Chủ tịch HĐQT thay mặt chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm 4 trang, được lập thành 02 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ....h.....ngày 28/04/2025.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**Thiều Hữu Chung**

.....





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

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

Số: ...../2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 28 tháng 04 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ngày 28/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban Điều hành.**

(Tài liệu đính kèm nghị quyết này).

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024:**

**1./ Về kết quả kinh doanh: (chi tiết về kết quả kinh doanh được thể hiện trong báo cáo tài chính đã kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte)**

|  |          |                        |
|--|----------|------------------------|
| <b>Doanh thu hoạt động</b>                       | <b>:</b> | <b>292,317,180,642</b> |
| Lãi từ các tài sản tài chính                     | :        | 214,961,226,574        |
| Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | :        | 27,157,205,810         |
| Lãi từ các khoản cho vay và phải thu             | :        | 2,259,695,860          |
| Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán         | :        | 25,671,705,705         |
| Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán           | :        | 4,840,065,940          |
| Doanh thu nghiệp vụ tư vấn tài chính             | :        | 16,483,185,250         |
| Thu nhập hoạt động khác                          | :        | 678,099,253            |
| <b>Chi phí hoạt động</b>                         | <b>:</b> | <b>119,021,150,593</b> |
| Lỗ các tài sản tài chính                         | :        | 96,925,742,028         |
| Chi phí hoạt động tự doanh                       | :        | 5,741,317,597          |
| Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán           | :        | 6,756,274,743          |
| Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán             | :        | 2,866,034,844          |
| Chi phí nghiệp vụ tư vấn tài chính               | :        | 6,231,995,826          |
| Chi phí các dịch vụ khác                         | :        | 499,785,555            |
| <b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>             | <b>:</b> | <b>590,509,635</b>     |
| Chi phí tài chính                                | :        | 45,864,173,771         |

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| Chi phí quản lý                          | : | 29,489,913,967         |
| Thu nhập khác và chi phí khác            | : | 2,753,181,829          |
| <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b> | : | <b>101,285,633,775</b> |
| Lợi nhuận đã thực hiện                   | : | 54,610,663,457         |
| Lợi nhuận chưa thực hiện                 | : | 46,674,970,318         |
| <b>Chi phí thuế TNDN</b>                 | : | <b>19,748,773,129</b>  |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành              | : | 10,413,779,065         |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại               | : | 9,334,994,064          |
| <b>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN</b>   | : | <b>81,536,860,646</b>  |

**2./ Báo cáo cân đối kế toán:**

|                       |   |                          |
|-----------------------|---|--------------------------|
| <b>Tổng tài sản</b>   | : | <b>1,762,594,501,262</b> |
| Tài sản ngắn hạn      | : | 1,722,900,306,905        |
| Tài sản dài hạn       | : | 39,694,194,357           |
| <b>Tổng nguồn vốn</b> | : | <b>1,762,594,501,262</b> |
| Nợ phải trả           | : | 898,070,491,612          |
| Vốn chủ sở hữu        | : | 864,524,009,650          |

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 & trích quỹ năm 2025:**

**1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:**

| Stt      | Chỉ tiêu   | Số tiền (đồng)        |
|----------|--|-----------------------|
| 1        | Lợi nhuận sau thuế năm 2024                      | <b>81,536,860,646</b> |
| 1.1      | Lợi nhuận đã thực hiện                           | 44,196,884,392        |
| 1.2      | Lợi nhuận chưa thực hiện                         | 37,339,976,254        |
| 2        | Phân phối như sau:                               |                       |
| 2.1      | Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 6%            | 4,892,211,639         |
| 2.2      | Trích lập Quỹ khen thưởng khách hàng 2%          | 1,630,737,213         |
| 3        | Lợi nhuận còn lại năm 2024                       | <b>75,013,911,794</b> |
| 3.1      | Lợi nhuận còn lại chưa thực hiện năm 2024        | 37,339,976,254        |
| 3.2      | Lợi nhuận còn lại phân bổ cho chủ sở hữu         | 37,673,935,540        |
| 4        | Lợi nhuận còn lại của các năm trước              | 31,802,526,344        |
| <b>5</b> | <b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối</b>             | <b>69,476,461,884</b> |
| 6        | Số dư quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ | 11,217,790,942        |
| <b>7</b> | <b>Tổng lợi nhuận phân bổ cho chủ sở hữu</b>     | <b>80,694,252,826</b> |



|   |  |                |
|---|--|----------------|
| 8 | Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: tương ứng 11% năm 2024 | 78,222,567,500 |
| 9 | Lợi nhuận còn lại  | 2,471,685,326  |

**2. Thông qua việc trích lập các quỹ trong năm 2025 như sau:**

**a. Quỹ khen thưởng phúc lợi cho CBNV:**

- Trích 6% lợi nhuận sau thuế đạt được của Công ty trong năm 2025 cho quỹ khen thưởng và phúc lợi.

**b. Quỹ khen thưởng cho khách hàng:**

- Trích 2% lợi nhuận sau thuế đạt được của Công ty trong năm 2025 cho quỹ khen thưởng dành cho khách hàng.

**Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

| STT      | KHOẢN MỤC                             | ĐƠN VỊ TÍNH | KẾ HOẠCH 2025          |
|----------|---------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>A</b> | <b>Tổng doanh thu</b>                 | <b>Đồng</b> | <b>320.137.647.001</b> |
| 1        | Doanh thu hoạt động Môi giới & TVĐT   | Đồng        | 32.500.000.000         |
| 2        | Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư: | Đồng        | 255.907.647.001        |
| 3        | Doanh thu hoạt động TVDN & BLPH       | Đồng        | 30.330.000.000         |
| 4        | Doanh thu tài chính                   | Đồng        | 500.000.000            |
| 5        | Doanh thu khác                        | Đồng        | 900.000.000            |
| <b>B</b> | <b>Tổng chi phí</b>                   | <b>Đồng</b> | <b>212.052.785.646</b> |
| 1        | Chi phí môi giới                      | Đồng        | 12.652.756.238         |
| 2        | Chi phí tự doanh                      | Đồng        | 78.369.121.201         |
| 3        | Chi phí tư vấn                        | Đồng        | 5.366.843.225          |
| 4        | Chi phí tài chính                     | Đồng        | 72.700.180.000         |
| 5        | Chi phí quản lý                       | Đồng        | 42.263.884.983         |
| 6        | Chi phí khác                          | Đồng        | 700.000.000            |
| <b>C</b> | <b>Kết quả kinh doanh</b>             | <b>Đồng</b> |                        |
| <b>1</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>           | <b>Đồng</b> | <b>108.084.861.355</b> |
|          | Lợi nhuận đã thực hiện                | Đồng        | 78.074.861.355         |
|          | Lợi nhuận chưa thực hiện              | Đồng        | 30.010.000.000         |
| <b>2</b> | <b>Chi phí thuế TNDN</b>              | <b>Đồng</b> | <b>21.616.972.271</b>  |
|          | Chi phí thuế TNDN hiện hành           | Đồng        | 15.614.972.271         |

|          |                                   |             |                       |
|----------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
|          | Chi phí thuế TNDN hoãn lại        | Đồng        | 6.002.000.000         |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận kế toán sau thuế</b> | <b>Đồng</b> | <b>86.467.889.084</b> |
|          | LNST đã thực hiện                 | Đồng        | 62.459.889.084        |
|          | LNST chưa thực hiện               | Đồng        | 24.008.000.000        |

**Điều 5: Thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS trong năm 2025:**

- Ngân sách hoạt động (thù lao, thưởng, các lợi ích và các chi phí khác) của HĐQT & BKS trong năm tài chính 2025 là 5% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2025 nhưng không thấp hơn 4,8 tỷ đồng.
- Việc hạch toán ngân sách hoạt động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 6: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

(Tờ trình đính kèm nghị quyết này).

**Điều 7: Thông qua tờ trình niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

(Tờ trình đính kèm nghị quyết này).

**Điều 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau:

1. Công Ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
2. Công Ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam
3. Công Ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
4. Công Ty TNHH Kiểm toán Price Waterhouse Cooper Việt Nam

Là nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh trong năm 2025.

**Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) theo đơn từ nhiệm:**

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Văn Thắng
- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thy Phương

**Điều 10: Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028):**

**Hội đồng quản trị:**

1. .... : Thành viên HĐQT

**Ban kiểm soát:**



1. .... : Thành viên BKS

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BMSC  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**THIỆU HỮU CHUNG**

