



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

Số: QCTC/ĐHĐCĐTN/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong ("**Điều Lệ**");

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong ("**Công Ty**" hoặc "**TPS**") được tổ chức và tiến hành theo Quy Chế Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025 này ("**Quy Chế Tổ Chức Đại Hội**") với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Đối tượng dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Đối tượng có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty là tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("**VSDC**") lập tại **ngày 23 tháng 05 năm 2025** hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp (gọi chung là "**người dự họp**") khi tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi tại Thông báo mời họp; và trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông với Ban Tổ chức Đại hội.
3. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, người dự họp phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa cuộc họp và Ban Tổ chức Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự và giữ gìn trật tự tại cuộc họp; không hút thuốc lá trong phòng họp; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra cuộc họp; điện thoại phải được tắt hoặc để chế độ rung.
4. Việc ghi âm, ghi hình cuộc họp phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa cuộc họp.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Đoàn Chủ tịch có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên của Đoàn Chủ tịch được bầu làm Chủ tọa cuộc họp. Các thành viên của Đoàn Chủ tịch có thể bao gồm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và/hoặc người khác được Hội Đồng Quản Trị mời/chỉ định/phân công tham gia Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Thành viên Đoàn Chủ tịch được Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu/biểu quyết thông qua tại cuộc họp khi thực hiện nghi thức khai mạc cuộc họp.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành công việc của cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo chương trình và nội dung họp được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua;
 - b. Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

- c. Chuẩn bị, tổng hợp các báo cáo, tờ trình trong chương trình và nội dung họp để Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết thông qua tại cuộc họp;
- d. Hướng dẫn để Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung họp;
- e. Điều hành việc bầu cử tại cuộc họp;
- f. Giải đáp, trả lời các vấn đề do người dự họp yêu cầu thuộc phạm vi nội dung chương trình;
- g. Điều hành các hoạt động liên quan khác và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

Điều 3. Ban Thư ký

1. Ban Thư ký bao gồm 02 (hai) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 01 (một) thành viên, do Chủ tọa cuộc họp đề nghị và được Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu/biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (khi được yêu cầu);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các báo cáo, tờ trình trong chương trình và nội dung họp, gửi/chuyển thông báo của Đoàn Chủ tịch đến người dự họp;
 - c. Tiếp nhận, rà soát các ý kiến thảo luận của người dự họp ghi tại Phiếu thảo luận và chuyển đến Đoàn Chủ tịch giải đáp, trả lời;
 - d. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của cuộc họp và các vấn đề đã được thảo luận, biểu quyết thông qua tại cuộc họp;
 - e. Soạn thảo, công bố biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông về các vấn đề được thông qua tại cuộc họp để Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
 - f. Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên, do Hội Đồng Quản Trị cử/phân công tham gia công tác tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và được giới thiệu tại cuộc họp. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông, người được ủy quyền dự họp;
 - b. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông dự họp và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp; kết luận về việc đáp ứng điều kiện tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông;
 - c. Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên, do Chủ tọa cuộc họp đề nghị và được Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu/biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- a. Kiểm phiếu, xác định chính xác kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử tại cuộc họp;
- b. Tổng hợp, lập báo cáo và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử tại cuộc họp (theo sự phân công của Chủ tọa cuộc họp);
- c. Xem xét, báo cáo Chủ tọa cuộc họp về các trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có);
- d. Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

Điều 6. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trong phiên khai mạc.
2. Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.
3. Việc biểu quyết được tiến hành bằng việc người dự họp ghi vào Thẻ biểu quyết và bỏ phiếu kín hoặc bằng phương thức khác theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội. Kết quả kiểm phiếu đối với Thẻ biểu quyết được Ban Kiểm phiếu hoặc Chủ tọa cuộc họp công bố ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Thẻ biểu quyết được áp dụng theo quy định của Điều 7 dưới đây.
5. Người dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp với Ban Tổ chức Đại hội, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung còn lại cần biểu quyết theo chương trình họp đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những vấn đề đã được biểu quyết không bị ảnh hưởng.
6. Việc thảo luận và giải đáp, trả lời các ý kiến thảo luận của người dự họp tại cuộc họp được thực hiện như sau:
 - a. Việc thảo luận tại cuộc họp chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trong nội dung chương trình;
 - b. Người dự họp có nhu cầu được thảo luận, trao đổi thì (i) đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận (theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội quy định) và chuyển cho Ban Tổ chức Đại hội; hoặc (ii) thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội;
 - c. Ban Tổ chức Đại hội sắp xếp Phiếu thảo luận của người dự họp theo thứ tự đăng ký và chuyển cho Đoàn Chủ tịch;
 - d. Chủ tọa cuộc họp hoặc người do Chủ tọa cuộc họp chỉ định/phân công sẽ giải đáp, trả lời ý kiến của người dự họp;
 - e. Trường hợp do giới hạn về thời gian, các ý kiến chưa được giải đáp, trả lời trực tiếp tại cuộc họp thì sẽ được giải đáp, trả lời bằng văn bản hoặc email gửi đến người dự họp sau khi kết thúc cuộc họp.

Điều 7. Thẻ biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Thẻ biểu quyết được phát trực tiếp cho người dự họp khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp với Ban Tổ chức Đại hội.
2. Mỗi người dự họp chỉ được phát 01 (một) Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi tên của cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã số thẻ biểu quyết, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
3. Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- a. Người dự họp biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào phương án biểu quyết tương ứng theo lựa chọn: “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” cho từng vấn đề biểu quyết ghi trên Thẻ biểu quyết;
 - b. Người dự họp bỏ Thẻ biểu quyết vào thùng phiếu kín theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
4. Quy định về Thẻ biểu quyết:
- a. Thẻ biểu quyết hợp lệ là Thẻ biểu quyết đáp ứng được tất cả các điều kiện sau đây:
 - (i) Thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra (theo mẫu và có dấu của Công Ty);
 - (ii) Thẻ biểu quyết có đầy đủ thông tin, chữ ký của cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp;
 - (iii) Thẻ biểu quyết không bị rách, gập, tẩy xóa, chỉnh sửa nội dung; không viết thêm nội dung/ký hiệu nào khác so với mẫu được phát ra;
 - b. Thẻ biểu quyết không hợp lệ là Thẻ biểu quyết thuộc một trong các trường hợp sau:
 - (i) Thẻ biểu quyết không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điểm a trên đây;
 - (ii) Thẻ biểu quyết không được bỏ vào thùng phiếu và/hoặc được nộp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.
5. Trường hợp có vấn đề biểu quyết mà người dự họp tham gia biểu quyết không lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án biểu quyết cho một vấn đề biểu quyết thì được xem là người dự họp đã biểu quyết “*Không có ý kiến*” đối với vấn đề biểu quyết đó.
 6. Cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết sẽ không có quyền biểu quyết đối với nội dung biểu quyết đó. Trong trường hợp này, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ không được tính vào số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó và phương án biểu quyết của cổ đông (nếu có) sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung biểu quyết đó.
 7. Trường hợp người dự họp là cổ đông/người đại diện của cổ đông không có quyền biểu quyết đối với (các) vấn đề biểu quyết theo quy định của Điều Lệ và/hoặc quy định của pháp luật thì việc biểu quyết của/cho người không có quyền biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết đó sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.
 8. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát (nếu có) sẽ được thực hiện theo Quy chế Bầu cử được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp phù hợp với quy định của Điều Lệ và quy định của pháp luật.

Điều 8. Biên bản họp, nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được đọc/công bố và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy Chế Tổ Chức Đại Hội này. Người dự họp vi phạm Quy Chế Tổ Chức Đại Hội này thì tùy theo mức độ vi phạm cụ thể, Chủ

C
TY
ĂN
HOÀ
ONG
5 CH

tọa cuộc họp sẽ xem xét và quyết định hình thức xử lý phù hợp theo quy định của Điều Lệ và quy định của pháp luật.

2. Quy Chế Tổ Chức Đại Hội này gồm 09 (chín) Điều và có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



PHẠM THỊ HUYỀN TRANG



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty năm 2024;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua “**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025**” với các nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

I. Tình hình kinh tế vĩ mô và tình hình thị trường chứng khoán năm 2024

1. Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2024

Năm 2024 tiếp tục ghi nhận những biến động lớn của kinh tế toàn cầu, nổi bật là sự leo thang của căng thẳng địa chính trị, tăng trưởng chậm tại Trung Quốc do tiêu dùng suy yếu và khủng hoảng bất động sản kéo dài. Kinh tế châu Âu gặp nhiều khó khăn từ bất ổn chính trị nội khối và cuộc xung đột Nga - Ukraina, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì mức lãi suất cao đến tháng 9/2024, các yếu tố này đã gây áp lực chung toàn cầu.

Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu cũng đang dần phục hồi, lạm phát hạ nhiệt, FED đã hạ lãi suất ba lần liên tiếp từ tháng 09/2024 với tổng mức giảm 1%, đưa mức lãi suất về khoảng 4,25 - 4,5%.

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định. GDP năm 2024 tăng 7,09% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vượt 400 tỷ USD; xuất siêu đạt 24,77 tỷ USD; đầu tư công giải ngân đạt 661,3 nghìn tỷ đồng (đạt 85% kế hoạch và tăng 3,3% so với năm 2023); FDI thực hiện đạt 25,35 tỷ USD (tăng 9,4%) - mức cao nhất từ trước đến nay; CPI tăng 3,63%, dưới ngưỡng mục tiêu 4 - 4,5% được Chính phủ đề ra.

2. Tình hình thị trường chứng khoán năm 2024

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 khởi sắc khi VN-Index đóng cửa ngày 31/12/2024 đạt 1.266,78 điểm, tăng 12,2% so với cuối năm 2023. Giá trị giao dịch bình quân của VN-Index đạt 18.843 tỷ đồng/phiên giao dịch trong năm 2024, tăng 21,17% so với năm 2023.

Dù khối ngoại tiếp tục bán ròng, nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước lại cho thấy vai trò dẫn dắt xu thế với lực mua ròng mạnh mẽ, qua đó đóng góp đáng kể vào đà phục hồi của thị trường. Một điểm sáng đặc biệt trong năm 2024 là sự gia tăng đáng kể số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán được mở mới với hơn 2 triệu tài khoản, gấp

hơn 5 lần của năm 2023, đưa tổng số tài khoản toàn thị trường lên mức 9,3 triệu, tương đương hơn 9% dân số Việt Nam.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty năm 2024

1. Kết quả kinh doanh so với kế hoạch năm 2024

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Doanh thu	2.551.634	2.105.578	82,51%
2	Chi phí	2.193.687	1.624.128	74.03%
3	Lợi nhuận trước thuế	357.947	481.450	134,50%
4	Lợi nhuận sau thuế	286.357	379.111	132,39%

Tổng doanh thu của Công Ty trong năm 2024 đạt 2.106 tỷ đồng và theo đó Công Ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt mốc 481 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 70% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, so với kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Công Ty đã hoàn thành vượt mức 134,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế, cho thấy sự hiệu quả trong công tác điều hành, quản trị và năng lực thích ứng linh hoạt với thị trường.

Nổi bật trong năm 2024 là Công Ty đã đạt được những kết quả tích cực trong việc kiểm soát và tối ưu chi phí. Cụ thể, chi phí hoạt động được tiết giảm mạnh đến 52,3%, cao hơn đáng kể so với mức giảm 26,4% của doanh thu hoạt động, qua đó cho thấy nỗ lực thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Công Ty. Bên cạnh đó, chi phí quản lý cũng được duy trì hợp lý ở mức 135 tỷ đồng, gần như tương đương với mức 133 tỷ đồng của năm 2023. Việc kiểm soát chi phí hiệu quả đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao biên lợi nhuận và cải thiện hiệu quả hoạt động chung của Công Ty.

2. Các hoạt động kinh doanh chính của Công Ty năm 2024

a. Hoạt động tự doanh

Trong năm 2024, hoạt động tự doanh tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những mảng kinh doanh cốt lõi và hiệu quả của Công Ty. Với chiến lược đầu tư linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và khả năng phân tích, dự báo sát thực tiễn, hoạt động tự doanh đã mang lại mức lợi nhuận gộp vượt trội, đạt hơn 395 tỷ đồng, chiếm 35,7% tổng cơ cấu lợi nhuận gộp toàn Công Ty, qua đó thể hiện rõ vai trò đóng góp quan trọng và bền vững của mảng hoạt động này trong tổng thể kết quả kinh doanh chung của Công Ty.

b. Dịch vụ ngân hàng đầu tư

Từ năm 2023 đến nay, hoạt động tư vấn tài chính của Công Ty nói chung, đặc biệt là hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư, chịu ảnh hưởng đáng kể từ sự suy giảm và trầm lắng kéo dài của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, dẫn đến việc tăng trưởng trong mảng này chưa thể phục hồi và trở lại phát triển mạnh mẽ như giai đoạn 2020 - 2022. Tuy nhiên, bước sang năm 2024, hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư cũng đã ghi nhận những tín hiệu khởi sắc rõ rệt.

Nhờ nỗ lực chủ động tiếp cận và cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính hiệu quả cho các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn, doanh thu từ mảng dịch vụ này đã tăng trưởng đáng kể đạt mức 22 tỷ đồng trong năm 2024, gấp hơn 2 lần so với kết quả 9 tỷ

đồng của năm 2023. Kết quả này cho thấy sự phục hồi tích cực và tiềm năng phát triển của dịch vụ ngân hàng đầu tư trong cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công Ty.

c. Hoạt động môi giới chứng khoán

Hoạt động môi giới chứng khoán tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt trong ngành cả về mức phí giao dịch và lãi suất cho vay, dù vậy Công Ty đã có sự cải thiện trong hoạt động môi giới chứng khoán nhờ vào sự phát triển chung của thị trường chứng khoán, nguồn lực của Công Ty ngày càng hoàn thiện và tích cực triển khai đa dạng các sản phẩm danh mục chọn lọc với lãi suất cạnh tranh.

Trong năm 2024, hoạt động môi giới chứng khoán ghi nhận hơn 61 tỷ đồng, tăng gần 46,6% so với năm 2023. Hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán cũng có sự chuyển biến tích cực với lợi nhuận gộp ghi nhận con số âm chỉ còn 5 tỷ đồng, trong khi năm 2023 âm hơn 10 tỷ đồng.

Song song với việc phát triển hoạt động môi giới chứng khoán và cho vay ký quỹ, Công Ty luôn bảo đảm việc tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách, quy định về quản trị rủi ro. Đối với danh mục cho vay ký quỹ, Công Ty thực hiện đánh giá, lựa chọn cho vay đối với các cổ phiếu an toàn, tiềm năng trong danh mục cổ phiếu được chấp nhận cho vay giao dịch ký quỹ theo công bố của (các) Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

d. Hoạt động kinh doanh nguồn vốn

Trong năm 2024, hoạt động kinh doanh nguồn vốn ghi nhận mức lãi tăng cao 107% so với năm 2023, đạt hơn 238 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ hoạt động cho vay và phải thu là 196 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2023; và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 42 tỷ đồng, trong khi năm 2023 là 4 tỷ đồng.

Cùng với việc quản lý chặt chẽ chi phí, Công Ty đã huy động và duy trì ổn định các nguồn lưu động cũng như nguồn vốn vay ngắn hạn từ các ngân hàng thương mại với mức lãi vay hợp lý, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả kinh doanh và nâng cao hiệu suất sử dụng vốn của Công Ty.

3. Các hoạt động khác

a. Hoạt động nhân sự

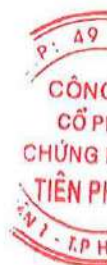
Trong năm 2024, Công Ty tiếp tục chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực - một trong những yếu tố then chốt góp phần vào sự ổn định và tăng trưởng dài hạn. Công Ty đã từng bước kiện toàn cơ cấu tổ chức, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự thông qua việc rà soát, sắp xếp hợp lý nguồn lực hiện có và triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn hợp lý.

Việc xây dựng bộ máy nhân sự tinh gọn, hiệu quả, gắn với các mục tiêu chiến lược đã góp phần bảo đảm năng lực vận hành linh hoạt, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn và đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình phát triển trung và dài hạn của Công Ty.

Về mặt số lượng, nhân sự trong năm 2024 ghi nhận mức tăng nhẹ 2,5% so với năm 2023, cho thấy xu hướng ổn định và kiểm soát tốt trong công tác tuyển dụng, bảo đảm sự tăng trưởng song song với chất lượng và hiệu quả nguồn lực.

b. Sản phẩm, công nghệ

Nhằm thu hút khách hàng và gia tăng thị phần, Công Ty tích cực triển khai liên tục các sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng và xu hướng thị trường. Nổi bật là sản phẩm cho vay ký quỹ với danh mục chọn lọc và lãi suất cạnh tranh,... đã góp phần phát triển mạnh mẽ hoạt động môi giới chứng khoán và cho vay ký quỹ cũng như các hoạt động có liên quan khác của Công Ty.



Chất lượng dịch vụ tư vấn của Công Ty không ngừng cải thiện với các dịch vụ tư vấn chuyên sâu với các giải pháp tài chính ưu việt, trọn gói và hiệu quả dành cho các đối tượng khách hàng.

Công Ty đã tiếp tục nâng cấp và phát triển hệ thống giao dịch với các tính năng mới, công nghệ hiện đại, tích hợp các nền tảng giao dịch đa dạng nhằm hỗ trợ giao dịch chứng khoán nhanh chóng và thuận tiện, tăng cường bảo mật.

Trong năm 2024, Công Ty tự hào nhận cú đúp giải thưởng quốc tế là giải thưởng “*Excellent Client Relationship in Investment Banking & Brokerage*” do Tạp chí The Business Pinnacle bình chọn và giải thưởng “*Most innovative Online Trading Platform in Vietnam 2024*” của The Global Economics, qua đó khẳng định thêm vị thế của Công Ty trong việc ứng dụng công nghệ vào giao dịch chứng khoán và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

c. Hoạt động quản trị rủi ro

Trong năm 2024, Công Ty tiếp tục đặt trọng tâm vào việc tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro - những yếu tố cốt lõi nhằm bảo đảm sự vận hành an toàn, minh bạch và bền vững.

Các hoạt động kiểm tra, giám sát tuân thủ được triển khai một cách thường xuyên, đồng bộ và chặt chẽ trên toàn hệ thống. Điều đó không chỉ góp phần phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các rủi ro tiềm ẩn, mà còn bảo đảm mọi hoạt động của Công Ty đều được thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành cũng như các quy định về quản trị nội bộ của Công Ty.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

I. Dự báo kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2025

1. Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô năm 2025

Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2025 được kỳ vọng tiếp tục ổn định và duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8%, với các động lực chính đến từ việc thúc đẩy đầu tư công, dòng vốn FDI duy trì xu hướng tăng, đầu tư tư nhân mở rộng, xuất nhập khẩu phát triển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và cải cách, tinh gọn bộ máy Nhà nước. CPI bình quân khoảng 4,5 - 5%, cùng với môi trường lãi suất thấp sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nói chung.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro từ bên ngoài như biến động tỷ giá, nguy cơ suy thoái lan rộng, chính sách thuế quan từ Hoa Kỳ và căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là diễn biến phức tạp của xung đột Nga - Ukraina. Đây sẽ là những yếu tố cần được theo dõi chặt chẽ để kịp thời ứng phó trong năm 2025.

2. Dự báo tình hình thị trường chứng khoán năm 2025

Năm 2025, với triển vọng kinh tế tích cực, lãi suất duy trì ở mức thấp cùng mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt, là những động lực quan trọng thúc đẩy thị trường phát triển. Thị trường được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh về cả điểm số và thanh khoản, tạo đà vững chắc cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới.

II. Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công Ty năm 2025

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều thách thức, cùng với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các công ty chứng khoán, thị trường trái phiếu tiếp tục đối mặt với

hiều khó khăn, Công Ty đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2025 trên nguyên tắc thận trọng, đề cao quản trị rủi ro và an toàn vốn.

(ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	+/- năm 2025 so với năm 2024
1	Doanh thu	2.106	1.379	-34.5%
2	Chi phí	1.624	1.240	-23.6%
3	Lợi nhuận trước thuế	481	139	-71.1%
4	Lợi nhuận sau thuế	379	111	-70.7%

2. Các giải pháp thực hiện

a. Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và mở rộng tệp khách hàng

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt đối với dịch vụ ngân hàng đầu tư và môi giới chứng khoán, Công Ty tập trung nguồn lực vào việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, bảo đảm phù hợp với các phân nhóm khách hàng; theo đó, việc tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu đặc thù của từng nhóm khách hàng được chú trọng nhằm xây dựng các giải pháp tài chính sát với nhu cầu thực tế của thị trường tại từng thời điểm.

Bên cạnh đó, Công Ty cũng đẩy mạnh cải tiến các sản phẩm, dịch vụ theo hướng mở rộng và linh hoạt, dựa trên nền tảng hệ thống giao dịch chứng khoán (core) mới, đồng thời nghiên cứu, triển khai các sản phẩm mới phù hợp với định hướng, hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền.

Công Ty chú trọng khai thác tối đa tệp khách hàng hiện có và khách hàng trong hệ sinh thái, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp đối tác để cung cấp thêm các dịch vụ tài chính tích hợp. Đồng thời, Công Ty mở rộng tệp khách hàng thông qua việc thúc đẩy mở rộng mạng lưới cộng tác viên, đối tác phát triển thị trường, kết hợp với việc nâng cao chất lượng đội ngũ môi giới và nhân sự kinh doanh, xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá, sàng lọc nhân sự bài bản.

b. Đầu tư an toàn và hiệu quả

Trong hoạt động đầu tư và tự doanh, Công Ty bám sát diễn biến thị trường tài chính, đồng thời tăng cường phân tích và dự báo các yếu tố kinh tế vĩ mô và vi mô để nâng cao hiệu quả đầu tư. Việc quản trị danh mục đầu tư được thực hiện trên nguyên tắc kiểm soát rủi ro chặt chẽ, giải ngân vốn một cách thận trọng, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

c. Cải tiến hệ thống công nghệ

Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hệ thống công nghệ, phát triển thêm các tiện ích chuyên biệt để nâng cao trải nghiệm khách hàng và chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, việc tăng cường các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin luôn được ưu tiên nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe trong môi trường số hóa.

d. Tăng cường truyền thông và nhận diện thương hiệu

Song song với hoạt động phát triển sản phẩm và nhân sự, Công Ty tăng cường công tác truyền thông và nâng cao nhận diện thương hiệu thông qua các hoạt động quảng bá, tổ chức sự kiện, hội thảo chuyên đề, phát hành báo cáo phân tích, livestream, cũng như đẩy mạnh hoạt động dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chuyên sâu cho khách hàng.



Trước bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh, Công Ty đồng thời tăng cường các biện pháp giám sát, quản trị rủi ro để bảo đảm an toàn trong hoạt động của Công Ty, qua đó bảo vệ lợi ích của khách hàng và cổ đông của Công Ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung “*Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025*”.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.



TUO. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐẶNG SĨ THÙY TÂM

Tổng Giám Đốc



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**

Số: BC02-HĐQT/ĐHĐCĐTN2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị;
- Căn cứ Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua “**Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025**” với các nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

1. Tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2024

Năm 2024, kinh tế Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,09%, cao hơn mức 5,05% của năm 2023, đưa quy mô GDP lên 476,3 tỷ USD. Đặc biệt, trong Quý IV/2024, GDP tăng 7,55% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất trong hơn hai năm qua, phản ánh sự khởi sắc của nền kinh tế sau giai đoạn khó khăn. Tăng trưởng này được hỗ trợ bởi sự mở rộng trong ngành công nghiệp chế biến, dịch vụ và sự gia tăng của tiêu dùng nội địa.

Lạm phát vẫn được kiểm soát tốt với CPI tăng 3,63%, phù hợp với mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ được giữ ở mức linh hoạt, giúp hỗ trợ doanh nghiệp nhưng không gây áp lực lên giá cả. Tỷ giá USD/VND trong năm 2024 có nhiều biến động, trong nửa đầu năm, VND chịu áp lực mất giá do dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) rút ra khỏi thị trường mới nổi và xu hướng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Đã có thời điểm tỷ giá USD/VND vượt ngưỡng 25.000 VND/USD, mức cao nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, từ Quý III/2024, NHNN đã có những biện pháp can thiệp, bao gồm điều tiết cung tiền, can thiệp thị trường ngoại hối và duy trì chính sách lãi suất hợp lý để ổn định thị trường. Nhờ đó, tỷ giá USD/VND dần hạ nhiệt và kết thúc năm ở mức ~24.500 VND/USD, dù vẫn cao hơn mức trung bình của năm 2023.

Thương mại tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng khi xuất khẩu tăng 14,3% đạt 405,53 tỷ USD, nhờ vào sự phục hồi của tiêu dùng toàn cầu và sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp chủ lực. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng 16,7% đạt 380,76 tỷ USD, phản ánh nhu cầu cao về nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và tiêu dùng nội địa. Với thặng dư thương mại 24,77 tỷ USD, Việt Nam tiếp tục duy trì lợi thế trong cán cân thương mại, hỗ trợ tích cực cho dự trữ ngoại hối và ổn định tỷ giá.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn là điểm sáng khi vốn FDI thực hiện đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm 2023. Điều này khẳng định Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 tăng trưởng ổn định và thanh khoản tích cực; đến cuối năm 2024, VN-Index đạt 1.270 điểm, ghi nhận mức tăng trưởng 12,3% so với cuối năm 2023. Thị trường chứng khoán trong năm 2024 tăng trưởng mạnh mẽ chủ yếu tập trung vào Quý I/2024, tuy nhiên phần còn lại của năm 2024 chứng kiến thị trường đi ngang với biên độ dao động trong khoảng 100 điểm, trong đó ngưỡng kháng cự ở mức 1.300 điểm và ngưỡng hỗ trợ ở mức 1.200 điểm. Điều này phản ánh sự ổn định tương đối của thị trường trong bối cảnh các yếu tố thách thức từ cả trong và ngoài nước.

Về mặt thanh khoản, thị trường chứng khoán năm 2024 đã có sự cải thiện rõ rệt, với giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt khoảng 22.000 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm 2023.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về quy mô vốn hóa. Tính đến cuối năm 2024, tổng giá trị vốn hóa trên ba sàn HOSE, HNX và UPCoM đã đạt khoảng 7.200 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2023. Điều này tương đương với khoảng 70% GDP, cho thấy sự phát triển vững mạnh và tiềm năng của thị trường chứng khoán trong dài hạn.

Mặc dù thị trường chứng khoán toàn cầu chịu nhiều áp lực, dòng vốn ngoại vẫn duy trì xu hướng bán ròng; tuy nhiên với sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư trong nước và dòng tiền nội địa từ các nhà đầu tư cá nhân đã giúp duy trì đà tăng trưởng của thị trường Việt Nam.

Cùng với sự phục hồi của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu Việt Nam cũng chứng kiến sự hồi phục ấn tượng trong năm 2024, đặc biệt là nhờ vào các chính sách tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ từ Chính phủ. Sự can thiệp kịp thời này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phát hành trái phiếu, đồng thời khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư.

Tính đến cuối năm 2024, giá trị giao dịch bình quân của thị trường trái phiếu đạt 12.000 tỷ đồng mỗi phiên, đánh dấu mức tăng trưởng 80% so với năm 2023. Đây là một tín hiệu tích cực, phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ về hoạt động giao dịch và nhu cầu đầu tư vào trái phiếu.

Về quy mô, thị trường trái phiếu Việt Nam đã đạt giá trị 2.350 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 23% GDP của cả nước. Đây là một tỷ lệ đáng chú ý, cho thấy thị trường trái phiếu đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và là kênh đầu tư được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Trong năm 2024, Chính phủ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã triển khai nhiều chính sách quan trọng nhằm củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Một trong những bước đi đáng chú ý là việc Luật Chứng khoán sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 không chỉ hoàn thiện khung pháp lý, mà còn nâng cao tính minh bạch và công bằng của thị trường.

Bên cạnh đó, việc ban hành Thông tư số 68/2024/TT-BTC đã góp phần quan trọng trong việc tạo dựng hành lang pháp lý thuận lợi, giúp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

2. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Công Ty năm 2024

Mặc dù phải đối mặt với những thách thức chung của nền kinh tế toàn cầu, Công Ty đã không ngừng nỗ lực và tận dụng tốt đà phục hồi của thị trường tài chính với chiến lược linh hoạt và giải pháp tối ưu hóa hoạt động, Công Ty đã đạt được những kết quả

hoạt động ấn tượng trong năm 2024, khẳng định được vị thế và khả năng cạnh tranh trong ngành.

2.1. Về hoạt động kinh doanh

Lũy kế cả năm 2024, Công Ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 481 tỷ đồng, tăng mạnh 70% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 134% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. Kết quả lợi nhuận vượt kỳ vọng này đến từ việc tối ưu chi phí hiệu quả hơn so với mức giảm doanh thu, từ đó góp phần đáng kể vào việc cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Về doanh thu và chi phí hoạt động, tổng doanh thu hoạt động năm 2024 đạt 2.077 tỷ đồng, giảm 26,4% so với năm 2023. Tuy nhiên, chi phí hoạt động được điều chỉnh giảm mạnh, chỉ còn 971 tỷ đồng, tương đương giảm 52,3%. Nhờ đó, lợi nhuận gộp của Công Ty đạt 1.106 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 40,5% so với cùng kỳ.

Chi phí quản lý tiếp tục được duy trì ổn định. Trong năm 2024, chi phí quản lý ở mức 135 tỷ đồng, gần như tương đương với mức 133 tỷ đồng của năm trước, điều đó cho thấy việc kiểm soát chi phí hiệu quả dù là Công Ty vẫn tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh.

Một điểm nổi bật khác trong năm 2024 là sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động cho vay ký quỹ với dư nợ cho vay ký quỹ đạt 2.880 tỷ đồng, tăng 163,7% so với đầu năm.

Tổng tài sản của Công Ty tính đến ngày 31/12/2024 đạt 11.198 tỷ đồng, tăng mạnh 61,5% so với đầu năm, khẳng định sự tăng trưởng quy mô và năng lực tài chính ngày càng vững chắc. Đồng thời, trong năm 2024, Công Ty cũng đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên đến gần 3.360 tỷ đồng.

2.2. Các kết quả kinh doanh nổi bật khác

Trong năm 2024, Công Ty duy trì và bảo đảm tỷ lệ an toàn tài chính ở mức cao, phù hợp với yêu cầu áp dụng đối với công ty chứng khoán. Tính đến ngày 31/12/2024, tỷ lệ vốn khả dụng của Công Ty đạt 426,61%, thể hiện năng lực tài chính ổn định, bảo đảm sự an toàn trong hoạt động, giảm thiểu rủi ro mất khả năng thanh toán.

Công Ty vẫn tiếp tục đẩy mạnh cải tiến hệ thống giao dịch, hệ thống công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp đến khách hàng. Việc chú trọng đầu tư công nghệ giúp tối ưu hóa quy trình vận hành, giao dịch và mang đến những trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Công Ty cũng đã tập trung vào việc kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nhân sự và hoàn thiện, củng cố hệ thống chính sách, quy chế, quy trình nội bộ; qua đó tạo nền tảng cho Công Ty hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cũng như bảo đảm sự ổn định, giảm thiểu tối đa rủi ro trong hoạt động của Công Ty.

II. BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Công Ty về cơ bản đã thực hiện các nội dung, hạng mục công việc trọng yếu được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 24/04/2024 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ Năm 2024**”). Tuy nhiên, còn một số nội dung, hạng mục công việc đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024 mà Công Ty chỉ thực hiện một phần hoặc chưa thực hiện do tình hình khách quan của thị trường và/hoặc do nhu cầu, tình hình hoạt động thực tế của Công Ty. Cụ thể, kết quả về việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024 như sau:

1. **Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024:** Công Ty đã thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 với kết quả thực tế như sau:

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện / kế hoạch
Doanh thu	2.552	2.106	83%
Chi phí	2.194	1.624	74%
Lợi nhuận trước thuế	358	481	134%

(Nguồn: Báo cáo tài chính TPS)

2. **Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:** Trên cơ sở phương án đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Năm 2024, Công Ty đã thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức như sau:

- Vốn điều lệ của Công Ty tại thời điểm thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức là **3.000.000.000.000 VND**, tương ứng với số cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành khi thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức là **300.000.000** cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức là **12% (100:12)**, áp dụng nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là **ngày 17/06/2024**.
- Số cổ phiếu thực tế đã phân phối khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là **35.999.743 cổ phiếu**, tương ứng với số tiền là **359.997.430.000 VND**.
- Vốn điều lệ của Công Ty sau khi thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức là **3.359.997.430.000 VND**, tương ứng với số cổ phiếu lưu hành sau khi thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức là **335.999.743** cổ phiếu.

3. **Thực hiện kế hoạch phát hành/chào bán thêm cổ phiếu và tăng vốn điều lệ trong năm 2024:** Căn cứ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Năm 2024, kế hoạch và thực tế thực hiện tăng vốn điều lệ của Công Ty trong năm 2024 như sau:

STT	Kế hoạch	Thực tế thực hiện
1	Tiếp tục thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023 (tỷ lệ thực hiện 2:1).	Đã hoàn tất thực hiện.
2	Triển khai thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ thực hiện 12%).	Đã hoàn tất thực hiện.
3	Triển khai thực hiện đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (tỷ lệ thực hiện 4,83%).	Không thực hiện.
4	Triển khai thực hiện đợt phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ thực hiện 2:1,2).	Đã triển khai nhưng đã ngừng thực hiện.

Để làm rõ, "**Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023**" là đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng (thông qua hình thức phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) được Công Ty triển khai thực hiện căn cứ theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 19/04/2023 ("**Nghị**

Quyết ĐHCĐ Năm 2023") và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 442/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/12/2023 ("Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023").

Tình hình thay đổi vốn điều lệ/vốn góp của chủ sở hữu của Công Ty trong năm 2024 như sau:

Thời điểm	Vốn điều lệ / Vốn góp của chủ sở hữu (VND)	Ghi chú
Ngày 01/01/2024	2.000.000.000.000	-
Ngày 23/04/2024	3.000.000.000.000	Hoàn tất thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023.
Ngày 17/06/2024	3.359.997.430.000	Hoàn tất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị Quyết ĐHCĐ Năm 2024.
Ngày 31/12/2024	3.359.997.430.000	-

4. **Thực hiện kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu năm 2024:** Tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua hạn mức phát hành/chào bán trái phiếu là 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công Ty không thực hiện phát hành/chào bán trái phiếu trong năm 2024.
5. **Thực hiện các giao dịch giữa Công Ty và người có liên quan là Ngân hàng TMCP Tiên Phong ("TPBank"):** Trong năm 2024, Hội Đồng Quản Trị của Công Ty đã thông qua 02 (hai) loại giao dịch giữa Công Ty và TPBank, bao gồm:
 - a. Giao dịch đề nghị/yêu cầu TPBank cho Công Ty vay vốn dưới hình thức cấp cho Công Ty hạn mức tín dụng tối đa 2.100 tỷ đồng (tham chiếu Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024);
 - b. Các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và TPBank liên quan đến hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ của Công Ty có giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty (tham chiếu Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 11/06/2024).
6. **Thực hiện việc chào bán chứng quyền có bảo đảm, kinh doanh chứng khoán phái sinh và thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán:** Công Ty không thực hiện trong năm 2024.

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Hoạt động chung năm 2024

Năm 2024, Hội Đồng Quản Trị tiếp tục chú trọng công tác quản trị rủi ro, chuẩn hóa quy trình và tăng cường thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, người quản lý Công Ty nhằm bảo đảm hoạt động của Công Ty được an toàn, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều Lệ và quy chế nội bộ có liên quan của Công Ty. Hội Đồng Quản Trị đã quyết định và triển khai thực hiện một số hạng mục công việc quan trọng trong năm 2024 như sau:

- a. Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024;
- b. Thông qua phương án vay vốn, sử dụng hạn mức tín dụng tại một số ngân hàng thương mại nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công Ty;
- c. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) là đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2024, Báo cáo tài chính

năm 2024, Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu sau khi thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023;

- d. Lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY (UHY) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với trái phiếu của Công Ty còn dư nợ;
- e. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Công Ty, thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty;
- f. Triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan nhằm hoàn tất thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023 và đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

2. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị

Đối tượng nhận thù lao	Năm 2024		Năm 2025
	Kế hoạch (VND)	Thực tế (VND)	Kế hoạch (VND)
Hội Đồng Quản Trị	1.100.000.000	1.100.000.000	800.000.000

Chi tiết thù lao của từng thành viên Hội Đồng Quản Trị trong năm 2024:

- (i) Ông Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: 280.000.000 VND.
- (ii) Bà Trương Thị Hoàng Lan - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị: 280.000.000 VND.
- (iii) Bà Bùi Thị Thanh Trà - Thành viên Hội Đồng Quản Trị: 140.000.000 VND.
- (iv) Ông Tạ Quang Lương - Thành viên Hội Đồng Quản Trị (bầu bổ sung ngày 24/04/2024): 100.000.000 VND.
- (v) Bà Phạm Thị Huyền Trang - Thành viên Hội Đồng Quản Trị (bầu bổ sung ngày 24/04/2024): 100.000.000 VND
- (vi) Bà Nguyễn Thị Lệ Tùng - Thành viên Hội Đồng Quản Trị (bầu bổ sung ngày 24/04/2024): 100.000.000 VND.
- (vii) Ông Lê Quốc Hùng - Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị (bầu bổ sung ngày 24/04/2024): 100.000.000 VND.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công Ty với thành viên Hội Đồng Quản Trị và những người có liên quan của thành viên Hội Đồng Quản Trị; giao dịch giữa Công Ty với công ty trong đó thành viên Hội Đồng Quản Trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Trong năm 2024, Công Ty phát sinh 02 (hai) giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan của thành viên Hội Đồng Quản Trị, cụ thể như sau:

STT	Đối tượng giao dịch với Công Ty	Nội dung giao dịch	Văn bản tham chiếu
1	Ngân Hàng TMCP Tiên Phong ("TPBank")	Giao dịch đề nghị/yêu cầu TPBank cho Công Ty vay vốn dưới hình thức cấp cho Công Ty hạn mức tín dụng tối đa 2.100 tỷ đồng.	Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024.

2		Các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và TPBank liên quan đến hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ của Công Ty có giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty.	Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 11/06/2024.
---	--	---	--

Các hợp đồng, giao dịch nêu trên được Hội Đồng Quản Trị thông qua theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều Lệ; được báo cáo và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2024 của Công Ty.

4. Tổng kết các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị và các nghị quyết/quyết định Hội Đồng Quản Trị

- a. Thành viên Hội Đồng Quản Trị hoạt động tuân thủ quy định về quản trị Công ty theo Điều Lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và quy định của pháp luật khác có liên quan. Năm 2024, Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức 23 (hai mươi ba) cuộc họp với tỷ lệ tham dự họp của từng thành viên Hội Đồng Quản Trị cụ thể như sau:

STT	Họ và tên thành viên Hội Đồng Quản Trị	Thời gian đảm nhận chức danh trong Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026	Chức danh trong Hội Đồng Quản Trị	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Đỗ Anh Tú	Từ ngày 15/03/2021 đến nay	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	23/23	100%
2	Bà Trương Thị Hoàng Lan	Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 26/07/2022	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị	23/23	100%
		Từ ngày 26/07/2022 đến nay	Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị		
3	Bà Bùi Thị Thanh Trà	Từ ngày 19/04/2023 đến nay	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	23/23	100%
4	Ông Tạ Quang Lương	Từ ngày 24/04/2024 đến nay	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	14/23	61%
5	Bà Phạm Thị Huyền Trang	Từ ngày 24/04/2024 đến nay	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	14/23	61%
6	Bà Nguyễn Thị Lệ Tùng	Từ ngày 24/04/2024 đến nay	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	14/23	61%
7	Ông Lê Quốc Hùng	Từ ngày 24/04/2024 đến nay	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị	14/23	61%

- b. Nội dung các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị và nghị quyết/quyết định Hội Đồng Quản Trị đã được ban hành trong năm 2024 cụ thể như sau:

STT	Số, ngày ban hành nghị quyết Hội Đồng Quản Trị		Nội dung nghị quyết Hội Đồng Quản Trị
1	01/2024/NQ-HĐQT	05/01/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và thời gian phân phối cổ phiếu (Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023).
2	02/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua việc tăng hạn mức tín dụng của Công Ty tại VCB Thăng Long.
3	03/2024/NQ-HĐQT	26/02/2024	Triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.
4	04/2024/NQ-HĐQT	26/02/2024	Thông qua dự án chuyển đổi core chứng khoán cơ sở.
5	05/2024/QĐ-HĐQT	21/03/2024	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, chưa phân phối hết (Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023).
6	06/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thông qua các nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.
7	07/2024/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thông qua việc tiếp tục vay vốn, điều chỉnh và sử dụng hạn mức tín dụng của Công Ty tại VietinBank - Chi nhánh 1 TP. HCM.
8	08/2024/NQ-HĐQT	16/04/2024	Thông qua phương án sử dụng hạn mức tín dụng tại TPBank.
9	09/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty để cập nhật mức vốn điều lệ mới 3.000 tỷ đồng.
10	10/2024/NQ-HĐQT	13/05/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
11	11/2024/NQ-HĐQT	04/06/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
12	12/2024/NQ-HĐQT	11/06/2024	Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với TPBank.
13	13/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc và thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin.
14	14/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thông qua việc lựa chọn các đơn vị kiểm toán cho Công Ty.
15	15/2024/NQ-HĐQT	22/07/2024	Thông qua việc vay vốn của Công Ty tại Ngân hàng TMCP An Bình.
16	16/2024/NQ-HĐQT	14/08/2024	Thông qua việc vay vốn của Công Ty tại VietCredit.

17	17/2024/NQ-HĐQT	14/08/2024	Thông qua việc vay vốn của Công Ty tại Ngân Hàng TMCP Bản Việt.
18	18/2024/NQ-HĐQT	14/08/2024	Thông qua việc vay vốn của Công Ty tại Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long.
19	19/2024/NQ-HĐQT	04/09/2024	Thông qua việc vay vốn của Công Ty tại VPBank.
20	20/2024/NQ-HĐQT	24/09/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty để cập nhật mức vốn điều lệ mới ~3.360 tỷ đồng.
21	21/2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	Thông qua việc vay vốn và sử dụng hạn mức tín dụng tại VPBank.
22	22/2024/NQ-HĐQT	23/12/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện đợt phát hành quyền mua để tăng vốn điều lệ của Công Ty (đã ngừng thực hiện).
23	23/2024/NQ-HĐQT	24/12/2024	Thông qua việc vay vốn của Công Ty tại VietinBank - Chi nhánh 1 TP. HCM.

5. Hoạt động của thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị

Trong năm 2024, Hội Đồng Quản Trị có 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã tham gia tích cực vào việc định hướng chiến lược và điều hành hoạt động của Công Ty. Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo triển khai và giám sát việc thực hiện các nghị quyết/quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị.

Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập đã thực hiện việc giám sát tập trung vào: báo cáo tài chính và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty; Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; giao dịch với người có liên quan; Bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty; Tính độc lập, khách quan của công ty kiểm toán độc lập và tính hiệu quả của quá trình kiểm toán; và các vấn đề tuân thủ đối với quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.

Sự tách biệt vai trò của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc thể hiện sự độc lập và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc nhằm bảo đảm sự phân chia quyền hạn trong việc ra quyết định, tăng trách nhiệm và nâng cao tính độc lập trong hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.

Hội Đồng Quản Trị duy trì hoạt động phù hợp với quy định của Điều Lệ và quy định của pháp luật, bảo đảm yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả của các nghị quyết/quyết định của Hội Đồng Quản Trị.

6. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị

Không có.

7. Hoạt động của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm chỉ đạo chung các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều Lệ cũng như theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Định hướng và chỉ đạo chính sách, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị;
- Triệu tập, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị;
- Tổ chức việc thông qua các nghị quyết/quyết định của Hội Đồng Quản Trị;
- Giám sát quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết/quyết định của Hội Đồng Quản Trị;
- Chủ tọa cuộc họp của các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị.

8. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024

Hội Đồng Quản Trị đã giám sát việc thực hiện các nghị quyết/quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống... đều được thảo luận chặt chẽ. Quá trình thực thi hoạt động của Công Ty được diễn ra theo cơ chế phân quyền rõ ràng, được phân tích, đánh giá rủi ro một cách kịp thời nhằm bảo đảm sự ổn định cũng như đạt được kế hoạch của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị đã đề ra.

IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY KHÁC NĂM 2024

Qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ cũng như báo cáo theo yêu cầu, Hội Đồng Quản Trị đánh giá Tổng Giám Đốc và những người quản lý của Công Ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Trong năm 2025, Hội Đồng Quản Trị tiếp tục đặt mục tiêu phát triển ổn định, bền vững và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, hướng đến Công Ty hoạt động an toàn, tăng năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với bối cảnh thị trường tại từng thời điểm. Trên cơ sở đó, định hướng hoạt động của Hội Đồng Quản Trị như sau:

- *Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng:* Tiếp tục mở rộng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới dựa trên nền tảng các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty chứng khoán; tăng cường chất lượng sản phẩm và tiện ích dịch vụ để nâng cao trải nghiệm và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng và nhà đầu tư.
- *Đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới mô hình kinh doanh:* Triển khai số hóa toàn diện trong các hoạt động nghiệp vụ và quản trị; ứng dụng công nghệ để cải tiến mô hình kinh doanh, giúp nâng cao năng suất, tính linh hoạt trong hoạt động của Công Ty.
- *Tái cấu trúc tổ chức phù hợp với xu hướng số hóa:* Rà soát và tinh gọn cơ cấu tổ chức, nhân sự, phù hợp với mô hình hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành.
- *Tăng cường quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ:* Duy trì và củng cố hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, bảo đảm việc nhận diện rủi ro sớm và có giải pháp xử lý kịp thời nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công Ty.
- *Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu:* Triển khai kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu với tổng hạn mức tối đa 3.000 tỷ đồng nhằm mục

đích cơ cấu lại nợ trái phiếu của Công Ty và/hoặc bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công Ty.

- *Triển khai các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ mới:* Tích cực nghiên cứu và triển khai các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ mới phù hợp với các định hướng, hướng dẫn, chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

Hội Đồng Quản Trị sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để thực hiện nhiệm vụ một cách trách nhiệm, chuyên nghiệp, bảo đảm lợi ích của Công Ty và các cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung “*Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025*”.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



PHẠM THỊ HUYỀN TRANG
Thành viên Hội Đồng Quản Trị



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

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

Số: BC-BKS/ĐHĐCĐTN2025

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024;

Ban Kiểm Soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua “**Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025**” với các nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024

Ban Kiểm Soát gồm 03 (ba) thành viên, với tư cách là đại diện cổ đông thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đưa ra các kiến nghị cần thiết nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro cũng như nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp tại Công Ty. Trong năm 2024, Ban Kiểm Soát đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- a. Tham gia đầy đủ các cuộc họp giữa Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc nhằm thực hiện chức năng giám sát thường xuyên đối với tình hình hoạt động của Công Ty. Qua đó, Ban Kiểm Soát kịp thời theo dõi, đánh giá việc sử dụng tài sản, vốn và hoạt động của Công Ty, bảo đảm tính hiệu quả và phù hợp với mục tiêu mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.
- b. Thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều Lệ và quy định nội bộ của Công Ty; cũng như kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết/quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc.
- c. Giám sát định kỳ các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công Ty.
- d. Cùng cố hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát, đánh giá các báo cáo của đơn vị/bộ phận Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro.
- e. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính của Công Ty.
- f. Xem xét các báo cáo định kỳ của Công Ty, bao gồm báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm, báo cáo kiểm toán sử dụng vốn, báo cáo tỷ lệ an toàn vốn và các báo cáo trọng yếu khác của Công Ty, nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- g. Xây dựng và ban hành kế hoạch làm việc của Ban Kiểm Soát nhằm định hướng rõ ràng các nhiệm vụ, trách nhiệm và phương thức kiểm tra, giám sát, nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát.



2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm Soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm Soát năm 2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm Soát đã thực hiện 02 (hai) cuộc họp Ban Kiểm Soát vào ngày 24/04/2024 và ngày 27/12/2024 với các nội dung như sau: (1) Thông qua kế hoạch làm việc của Ban Kiểm Soát trong năm 2024; và (2) Kiểm tra, đánh giá toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính và các giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan trong năm 2024.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công Ty

a. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công Ty

Các hoạt động của Công Ty trong năm 2024 được thực hiện theo kế hoạch hoạt động đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024, phù hợp với kế hoạch trung, dài hạn và định hướng phát triển của Công Ty.

Năm 2024, mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công Ty đã đạt được những kết quả kinh doanh đáng ghi nhận. Cụ thể, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 đã thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công Ty với doanh thu là 2.552 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 358 tỷ đồng. Kết quả năm 2024, tổng doanh thu đạt gần 2.106 tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2023 và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 481 tỷ đồng, tăng mạnh gần 70% so với năm 2023. Với kết quả đạt được, mặc dù Công Ty không hoàn thành được doanh thu đã đề ra nhưng lợi nhuận đã vượt hơn 34% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận của năm 2024.

b. Kết quả giám sát tình hình tuân thủ quy định pháp luật, Điều Lệ và Quy chế nội bộ quản trị của Công Ty

Ban Kiểm Soát đánh giá Công Ty đã thực hiện và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ; tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều Lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.

Tuy nhiên, Công Ty vẫn tồn tại một số sơ sót trong quá trình hoạt động, cụ thể là Công Ty bị nhắc nhở chậm báo cáo với Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam (VNX) khi có thay đổi các quy trình nghiệp vụ và tài liệu phục vụ giao dịch và vi phạm chậm nộp tờ khai thuế VAT của Chi nhánh Hà Nội trong Quý III/2024 theo Thông báo số 63282/QĐ-CTHN-KK-XPVPHC ngày 28/11/2024 của Tổng cục Thuế (chậm nộp 13 ngày).

c. Kết quả giám sát tình hình tuân thủ quy định quản trị theo Điều Lệ và Quy chế nội bộ quản trị của Công Ty

Trong năm 2024, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung một số thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát của Công Ty.

Đối với cơ cấu Hội Đồng Quản Trị, Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc tăng số lượng từ 05 lên 07 thành viên Hội Đồng Quản Trị, theo đó bầu bổ sung Ông Tạ Quang Lương, Bà Phạm Thị Huyền Trang, Bà Nguyễn Thị Lệ Tùng, Ông Lê Quốc Hùng làm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đối với cơ cấu Ban Kiểm Soát, Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Bà Đinh Thị Ngọc Mai (Trưởng Ban Kiểm Soát) và Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm (Thành viên Ban Kiểm Soát), đồng thời bầu bổ sung Bà Phan Thị Thanh Tâm và Ông Nguyễn Trát Minh Phương làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời trong năm 2024, Hội Đồng Quản Trị đã chấp nhận thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn An thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Công Ty theo nguyện vọng cá nhân.

Việc miễn nhiệm, bầu bổ sung, bổ nhiệm các chức danh người quản lý Công Ty nêu trên được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều Lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty. Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và những người quản lý Công Ty đã thực hiện nghiêm túc quyền hạn, trách nhiệm của mình, tuân thủ Điều Lệ và quy định của pháp luật có liên quan.

d. Kết quả giám sát báo cáo tài chính năm của Công Ty

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện năm 2024 / Kế hoạch năm 2024	% Thực hiện năm 2024 / Thực hiện năm 2023
Tổng doanh thu	2.918.797	2.551.634	2.105.577	82,52%	72,14%
Doanh thu hoạt động	2.821.596	-	2.077.145	-	73,62%
Doanh thu hoạt động tài chính	5.438	-	5.370	-	98,75%
Thu nhập khác	91.763	-	23.062	-	25,13%
Tổng chi phí	2.635.348	2.193.688	1.624.128	74,04%	61,63%
Chi phí hoạt động	2.034.144	-	970.921	-	47,73%
Chi phí quản lý	133.120	-	135.055	-	101,45%
Chi phí lãi vay	468.076	-	517.821	-	110,63%
Chi phí khác	9	-	331	-	3.677,78%
Lợi nhuận trước thuế	283.448	357.947	481.450	134,50%	169,85%

(Nguồn: Báo cáo tài chính TPS)

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (E&Y). Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp. Công Ty đã có các nội dung giải trình phù hợp đối với các điểm ngoại trừ, nhấn mạnh theo ý kiến của kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty kết thúc tại ngày 31/12/2024.

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu của Công Ty còn dư nợ đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY. Việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu phù hợp với các quy định của Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp.

e. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị

Trong năm 2024, Công Ty đã triển khai các nghị quyết/quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị trọng yếu như sau:

- (i) Kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của Công Ty: Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) được lựa chọn là đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của Công Ty cho năm tài chính 2024.
- (ii) Kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu của Công Ty còn dư nợ tại thời điểm kiểm toán: Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY được lựa chọn là đơn vị kiểm toán.
- (iii) Đối với các nội dung được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 24/04/2024 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ Năm 2024**”):
 - Đã hoàn tất thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra;
 - Đã hoàn tất thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ thực hiện 12%);
 - Việc thực hiện kế hoạch phát hành/chào bán thêm cổ phiếu và tăng vốn điều lệ trong năm 2024 như sau:

STT	Kế hoạch	Thực tế
1	Tiếp tục thực hiện đợt phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 (tỷ lệ thực hiện 2:1).	Đã hoàn tất thực hiện.
2	Triển khai thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ thực hiện 12%).	Đã hoàn tất thực hiện.
3	Triển khai thực hiện đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (tỷ lệ thực hiện 4,83%).	Không thực hiện.
4	Triển khai thực hiện đợt phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ thực hiện 2:1,2).	Đã triển khai nhưng đã ngừng thực hiện.

- Việc thực hiện kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu năm 2024: Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024 đã thông qua kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu năm 2024 với tổng giá trị mệnh giá phát hành dự kiến là 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ trên nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công Ty, Công Ty vẫn chưa thực hiện kế hoạch này.

2. Thù lao Ban Kiểm Soát

Đối tượng nhận thù lao	Năm 2024		Năm 2025
	Kế hoạch (đồng)	Thực tế (đồng)	Kế hoạch (đồng)
Ban Kiểm Soát	160.000.000	160.000.000	140.000.000

Chi tiết thù lao của từng thành viên Ban Kiểm Soát trong năm 2024:

- Bà Đinh Thị Ngọc Mai - Thành viên Ban Kiểm Soát, Trưởng Ban Kiểm Soát (miễn nhiệm từ ngày 24/04/2024): 20.000.000 đồng;

- Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm - Thành viên Ban Kiểm Soát (miễn nhiệm từ ngày 24/04/2024): 16.000.000 đồng;
- Bà Ngô Thị Lệ Thanh - Thành viên Ban Kiểm Soát: 49.000.000 đồng;
- Ông Nguyễn Trát Minh Phương - Thành viên Ban Kiểm Soát (bầu bổ sung từ ngày 24/04/2024): 33.000.000 đồng;
- Bà Phan Thị Thanh Tâm - Thành viên Ban Kiểm Soát, Trưởng Ban Kiểm Soát (bầu bổ sung từ ngày 24/04/2024): 42.000.000 đồng.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công Ty với thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, người quản lý khác của Công Ty và những người có liên quan của đối tượng này; giao dịch giữa Công Ty với công ty trong đó thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, người quản lý khác của Công Ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Các giao dịch giữa Công Ty với các đối tượng nêu trên được phê duyệt/thông qua theo quy định của Điều Lệ và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Các giao dịch giữa Công Ty với các đối tượng nêu trên được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2024) của Công Ty.

4. Kết quả giám sát đối với Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác

Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác đã quản lý, điều hành hoạt động của Công Ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc

Ban Kiểm Soát thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cấp quản lý về các hoạt động của Công Ty.

Ban Kiểm Soát được cung cấp đầy đủ tài liệu và thông tin liên quan đến tình hình quản trị, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công Ty tại từng thời điểm, qua đó bảo đảm việc thực hiện kịp thời, hiệu quả chức năng kiểm tra, giám sát đối với việc tuân thủ quy định của pháp luật, tuân thủ Điều Lệ tại Công Ty cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết/quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công Ty, Ban Kiểm Soát xây dựng kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2025 như sau:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công Ty nhằm bảo đảm tính tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.
- Xem xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động của Công Ty.
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người liên quan của Công Ty để đưa ra khuyến nghị về việc phê duyệt, thông qua các hợp đồng, giao dịch này theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.
- Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và những người quản lý, điều hành khác của Công Ty.



- Thực hiện vai trò, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát theo quy định của Điều Lệ và nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung “*Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025*”.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT



PHẠM THỊ THANH TÂM

Trưởng Ban Kiểm Soát

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và các báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công Ty)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện lập, kiểm toán các báo cáo của Công Ty;

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty đã kiểm toán

Căn cứ theo Điều 15 của Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 24 tháng 04 năm 2024 thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công Ty, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 06 năm 2024 về việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) là đơn vị kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính của Công Ty.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty (www.tpbs.com.vn). Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ số	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng tài sản	6.931.757.094.757	11.198.130.697.457
2	Doanh thu	2.918.796.701.756	2.105.577.648.964
3	Lợi nhuận trước thuế	283.448.445.344	481.449.841.543
4	Lợi nhuận sau thuế	228.519.843.820	379.111.428.571
5	Lợi nhuận lũy kế	518.274.763.735	537.388.762.306
6	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	518.274.763.735	537.388.762.306

II. Thông qua các báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công Ty

1. Thông qua tình hình thay đổi vốn điều lệ/vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần trong năm 2024

- Căn cứ theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 24/04/2024 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ Năm 2024**”), kế hoạch và thực tế thực hiện tăng vốn điều lệ của Công Ty trong năm 2024 như sau:



STT	Kế hoạch	Thực tế thực hiện
1	Tiếp tục thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023 (tỷ lệ thực hiện 2:1).	Đã hoàn tất thực hiện.
2	Triển khai thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ thực hiện 12%).	Đã hoàn tất thực hiện.
3	Triển khai thực hiện đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (tỷ lệ thực hiện 4,83%).	Không thực hiện.
4	Triển khai thực hiện đợt phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ thực hiện 2:1,2).	Đã triển khai nhưng đã ngừng thực hiện.

Để làm rõ, “**Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023**” là đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng (thông qua hình thức phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) được Công Ty triển khai thực hiện căn cứ theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 19/04/2023 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ Năm 2023**”) và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 442/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/12/2023 (“**Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023**”).

- Tình hình thay đổi vốn điều lệ/vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần của Công Ty trong năm 2024 như sau:

(ĐVT: đồng)

Thời điểm	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần
Ngày 01/01/2024	2.000.000.000.000	877.282.000
Ngày 23/04/2024 ⁽¹⁾	3.000.000.000.000	5.916.888.000
Ngày 17/06/2024 ⁽²⁾	3.359.997.430.000	5.916.888.000
Ngày 31/12/2024	3.359.997.430.000	5.916.888.000

Để làm rõ, ⁽¹⁾ Công Ty hoàn tất thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023; và ⁽²⁾ Công Ty hoàn tất thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức căn cứ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Năm 2024 (tỷ lệ thực hiện 12%).

2. **Thông qua thực tế phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023 đã được kiểm toán**

- Căn cứ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023, phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền thông qua như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền theo phương án đã được cấp có thẩm quyền thông qua (đồng)
1	Số tiền thu được	1.000.000.000.000
2	Hoạt động tự doanh chứng khoán	700.000.000.000
3	Hoạt động đầu tư vốn	200.000.000.000
4	Hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hợp khác	100.000.000.000

5	Số tiền sử dụng (5=2+3+4)	1.000.000.000.000
6	Chênh lệch số tiền thu được và số tiền sử dụng (bù đắp bằng nguồn vốn khác) (6=1-5)	0

- Căn cứ theo Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023 thực tế như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền thực tế (đồng)
1	Số tiền thu được	1.005.039.606.000
2	Hoạt động đầu tư chứng khoán niêm yết	137.856.620.000
3	Hoạt động đầu tư chứng khoán chưa niêm yết	136.064.423.315
4	Hoạt động đầu tư trái phiếu Chính phủ	101.157.600.000
5	Hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi	530.000.000.000
6	Hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	99.999.868.827
7	Số tiền sử dụng (7=2+3+4+5+6)	1.005.078.512.142
8	Chênh lệch số tiền thu được và số tiền sử dụng (bù đắp bằng nguồn vốn khác) (8=1-7)	(38.906.142)

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

Thành viên Hội Đồng Quản Trị



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
- Căn cứ thực tế chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2024;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2025:

1. Thù lao Hội Đồng Quản Trị

(ĐVT: đồng)

Đối tượng nhận thù lao	Năm 2024		Năm 2025
	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
Hội Đồng Quản Trị	1.100.000.000	1.100.000.000	800.000.000

Chi tiết thù lao của từng thành viên Hội Đồng Quản Trị trong năm 2024:

- Ông Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: 280.000.000 đồng;
- Bà Trương Thị Hoàng Lan - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị: 280.000.000 đồng;
- Bà Bùi Thị Thanh Trà - Thành viên Hội Đồng Quản Trị: 140.000.000 đồng;
- Bà Nguyễn Thị Lệ Tùng - Thành viên Hội Đồng Quản Trị (bầu bổ sung từ ngày 24 tháng 04 năm 2024): 100.000.000 đồng;
- Bà Phạm Thị Huyền Trang - Thành viên Hội Đồng Quản Trị (bầu bổ sung từ ngày 24 tháng 04 năm 2024): 100.000.000 đồng;
- Ông Tạ Quang Lương - Thành viên Hội Đồng Quản Trị (bầu bổ sung từ ngày 24 tháng 04 năm 2024): 100.000.000 đồng;
- Ông Lê Quốc Hùng - Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị (bầu bổ sung từ ngày 24 tháng 04 năm 2024): 100.000.000 đồng.

2. Thù lao Ban Kiểm Soát

(ĐVT: đồng)

Đối tượng nhận thù lao	Năm 2024		Năm 2025
	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
Ban Kiểm Soát	160.000.000	160.000.000	140.000.000

Chi tiết thù lao của từng thành viên Ban Kiểm Soát trong năm 2024:

- (i) Bà Đinh Thị Ngọc Mai - Thành viên Ban Kiểm Soát, Trưởng Ban Kiểm Soát (miễn nhiệm từ ngày 24 tháng 04 năm 2024): 20.000.000 đồng;
- (ii) Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Thành viên Ban Kiểm Soát, Trưởng Ban Kiểm Soát (bầu bổ sung từ ngày 24 tháng 04 năm 2024): 42.000.000 đồng;
- (iii) Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm - Thành viên Ban Kiểm Soát (miễn nhiệm từ ngày 24 tháng 04 năm 2024): 16.000.000 đồng;
- (iv) Bà Ngô Thị Lệ Thanh - Thành viên Ban Kiểm Soát: 49.000.000 đồng;
- (v) Ông Nguyễn Trát Minh Phương - Thành viên Ban Kiểm Soát (bầu bổ sung từ ngày 24 tháng 04 năm 2024): 33.000.000 đồng.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.


PHẠM THỊ HUYỀN TRANG
Thành viên Hội Đồng Quản Trị



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công Ty;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với các nội dung như sau:

- Thông qua báo cáo về việc chi trả cổ tức và trích lập các quỹ, dự phòng từ lợi nhuận sau thuế**

(ĐVT: đồng)

STT	Khoản mục	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chốt tại ngày 31/12/2023 (căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)	518.274.763.735
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện trong năm 2024	379.111.428.571
3	Chi trả cổ tức thực hiện trong năm 2024 (*)	359.997.430.000
4	Trích lập quỹ các quỹ, dự phòng trong năm 2024	0
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chốt tại ngày 31/12/2024 (căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán) (5=1+2-3-4)	537.388.762.306

(*) Chi trả cổ tức thực hiện trong năm 2024 trong năm cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ của Công Ty tại thời điểm thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức là **3.000.000.000.000 đồng**, tương ứng với số cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành khi thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức là **300.000.000** cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức là **12% (100:12)**, áp dụng nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là **ngày 17/06/2024**.
- Số cổ phiếu thực tế đã phân phối khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là **35.999.743 cổ phiếu**, tương ứng với số tiền là **359.997.430.000 đồng**.
- Vốn điều lệ của Công Ty sau khi thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức là **3.359.997.430.000 đồng**, tương ứng với số cổ phiếu lưu hành sau khi thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức là **335.999.743** cổ phiếu.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Công Ty đáp ứng các điều kiện được thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định của Điều Lệ và theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công Ty dự kiến được sử dụng cho kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh của Công Ty trong năm 2025; do vậy, Công Ty không phân phối lợi nhuận lũy kế.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chủ trương kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu của Công Ty với tổng hạn mức phát hành trái phiếu là 3.000 tỷ đồng)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty;

Nhằm bảo đảm nhu cầu vốn cho kế hoạch hoạt động của Công Ty trong năm 2025, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu của Công Ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH/CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY

Tổ chức phát hành	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
Loại hình Trái Phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có bảo đảm (“ Trái Phiếu ”).
Mệnh giá Trái Phiếu	Tùy thuộc phương án phát hành/chào bán Trái Phiếu và theo quy định của pháp luật có liên quan, mệnh giá Trái Phiếu có thể là 100.000 đồng/Trái Phiếu (<i>một trăm nghìn đồng một Trái Phiếu</i>) hoặc 100.000.000 đồng/Trái Phiếu (<i>một trăm triệu đồng một Trái Phiếu</i>) hoặc mức khác là bội số của 100.000 đồng (<i>một trăm nghìn đồng</i>).
Giá phát hành/chào bán Trái Phiếu	Theo mệnh giá Trái Phiếu.
Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái Phiếu	Đồng Việt Nam (đồng).
Tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu phát hành	Tối đa 3.000.000.000.000 đồng (ba nghìn tỷ đồng) (“Hạn Mức Trái Phiếu”). Để làm rõ, tổng giá trị Hạn Mức Trái Phiếu được tính là tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu được phát hành/chào bán thành công của tất cả các đợt phát hành trong giai đoạn kể từ ngày kết thúc hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 cho đến ngày bắt đầu hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm liền kế tiếp theo. Trong phạm vi Hạn Mức Trái Phiếu nêu trên, Công Ty sẽ thực hiện phát hành/chào bán Trái Phiếu thông qua một hoặc chia thành nhiều đợt phát hành/chào bán Trái Phiếu (mỗi đợt phát hành/chào bán Trái Phiếu như vậy được gọi là “Đợt Phát Hành”).

	Hội Đồng Quản Trị quyết định cụ thể tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu phát hành trong từng Đợt Phát Hành tùy thuộc vào nhu cầu vốn và tình hình tài chính của Công Ty tại từng thời điểm, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
Tài sản bảo đảm của Trái Phiếu (nếu có)	Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn các tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Công Ty và/hoặc bên thứ ba và/hoặc các biện pháp bảo đảm khác được pháp luật cho phép nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu.
Kỳ hạn của Trái Phiếu	Tối đa 05 (năm) năm kể từ ngày phát hành của từng Đợt Phát Hành. Hội Đồng Quản Trị quyết định cụ thể kỳ hạn của Trái Phiếu được phát hành trong từng Đợt Phát Hành phù hợp với nhu cầu vốn và tình hình tài chính của Công Ty tại từng thời điểm.
Lãi suất Trái Phiếu	Hội Đồng Quản Trị quyết định cụ thể mức lãi suất và/hoặc nguyên tắc, phương thức xác định lãi suất áp dụng cho Trái Phiếu được phát hành trong từng Đợt Phát Hành, bảo đảm việc huy động vốn của Công Ty hiệu quả, phù hợp với tình hình thị trường tại từng thời điểm.
Kỳ tính lãi của Trái Phiếu	Định kỳ 03 tháng/lần, 06 tháng/lần, 12 tháng/lần hoặc thanh toán một lần tại ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn của Trái Phiếu. Hội Đồng Quản Trị quyết định cụ thể kỳ tính lãi của Trái Phiếu được phát hành trong từng Đợt Phát Hành phù hợp với nhu cầu vốn và tình hình tài chính của Công Ty tại từng thời điểm.
Phương án phát hành/chào bán Trái Phiếu	Phát hành trái phiếu riêng lẻ hoặc phát hành đại chúng/chào bán ra công chúng. Hội Đồng Quản Trị quyết định cụ thể phương án phát hành/chào bán Trái Phiếu của từng Đợt Phát Hành bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
Đối tượng tham gia mua Trái Phiếu	Các tổ chức kinh tế, định chế tài chính, tổ chức tín dụng, nhà đầu tư chứng khoán cá nhân/tổ chức có nhu cầu đầu tư Trái Phiếu bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
Thanh toán tiền gốc và tiền lãi Trái Phiếu	Tiền gốc của Trái Phiếu được thanh toán một lần tại ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn của Trái Phiếu. Tiền lãi của Trái Phiếu được thanh toán định kỳ theo kỳ tính lãi của Trái Phiếu.
Thời gian phát hành/chào bán Trái Phiếu	Hội Đồng Quản Trị quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành/chào bán Trái Phiếu của từng Đợt Phát Hành bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
Mua lại Trái Phiếu trước ngày đáo hạn	Công Ty có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đã được phát hành trước ngày đáo hạn của Trái Phiếu. Việc mua lại Trái Phiếu trước hạn được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định cụ thể tại các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu có liên quan.

Mục đích phát hành/chào bán Trái Phiếu	Tùy thuộc vào phương thức phát hành/chào bán Trái Phiếu và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Công Ty có thể phát hành/chào bán Trái Phiếu cho một, một số hoặc tất cả các mục đích sau đây: (i) Cơ cấu nợ của Công Ty; (ii) Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn của Công Ty để thực hiện các nghiệp vụ tự doanh, tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán và/hoặc các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công Ty; và/hoặc (iii) Huy động vốn nhằm thực hiện hoạt động đầu tư của Công Ty, bao gồm thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, góp vốn đầu tư, mua cổ phần/phần vốn góp hoặc thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của Công Ty.
Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành/chào bán Trái Phiếu	Việc sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành/chào bán Trái Phiếu phải bảo đảm tuân thủ mục đích phát hành/chào bán Trái Phiếu theo phương án phát hành/chào bán Trái Phiếu và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư. Hội Đồng Quản Trị căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công Ty để cân đối việc sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành/chào bán Trái Phiếu phù hợp với quy định nêu trên, bảo đảm việc sử dụng vốn tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với kế hoạch hoạt động của Công Ty.
Nguồn thanh toán tiền gốc và lãi của Trái Phiếu	Tiền gốc và lãi của Trái Phiếu sẽ được thanh toán từ: (i) Nguồn tiền mặt của Công Ty tại thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu; (ii) Dòng tiền thu được từ hoạt động của Công Ty; (iii) Các tài sản và nguồn tiền hợp pháp khác của Công Ty.
Đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết đối với Trái Phiếu mới được phát hành thành công trong Đợt Phát Hành	Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc đăng ký, lưu ký tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch/niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)/Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) (phù hợp với phương án phát hành/chào bán Trái Phiếu và quy định của pháp luật) đối với toàn bộ số lượng Trái Phiếu mới được phát hành thành công trong Đợt Phát Hành. Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện và quyết định chi tiết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết đối với toàn bộ số lượng Trái Phiếu mới được phát hành thành công trong Đợt Phát Hành.

II. THÔNG QUA NỘI DUNG VỀ QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phù hợp với chủ trương kế hoạch phát hành/chào bán Trái Phiếu nêu trên, Hội Đồng Quản Trị có quyền hạn, trách nhiệm quyết định, phê duyệt, thông qua, triển khai thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành/chào bán Trái Phiếu, cụ thể:

1. Quyết định các vấn đề liên quan đến phương án phát hành/chào bán Trái Phiếu của từng Đợt Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a. Quyết định phương thức phát hành/chào bán Trái Phiếu của từng Đợt Phát Hành: phát hành riêng lẻ hoặc phát hành đại chúng/chào bán ra công chúng;
 - b. Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Trái Phiếu được phát hành trong từng Đợt Phát Hành phù hợp với phương thức phát hành/chào bán Trái Phiếu, loại hình Trái Phiếu, mệnh giá Trái Phiếu, lãi suất Trái Phiếu và nguyên tắc, phương thức xác định lãi suất Trái Phiếu, kỳ hạn của Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu của từng Đợt Phát Hành, số lượng Trái Phiếu phát hành của từng Đợt Phát Hành;
 - c. Quyết định lựa chọn tiêu chí, danh sách đối tượng phát hành, đối tượng nhà đầu tư tham gia từng Đợt Phát Hành, đối tượng giao dịch mua bán Trái Phiếu;
 - d. Các khoản chi phí liên quan đến việc phát hành/chào bán Trái Phiếu.
2. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng và trả nợ số tiền thu được từ việc phát hành/chào bán Trái Phiếu (bao gồm việc quyết định nội dung về phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành/chào bán Trái Phiếu để thực hiện dự án trong trường hợp Công Ty phát hành/chào bán Trái Phiếu nhằm mục đích huy động vốn để thực hiện dự án) trên cơ sở bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với kế hoạch hoạt động của Công Ty.
 3. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc tạo lập biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: hình thức của biện pháp bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba và/hoặc bất kỳ biện pháp bảo đảm hợp pháp nào khác); chủng loại, số lượng, giá trị tài sản bảo đảm; việc thay đổi biện pháp bảo đảm và/hoặc tài sản bảo đảm tại từng thời điểm; các điều khoản, điều kiện, cam kết liên quan đến các tài liệu của biện pháp bảo đảm; các tài liệu liên quan đến tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm, định giá tài sản bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, thứ tự thanh toán của nhà đầu tư khi xử lý tài sản bảo đảm và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh có liên quan; các thủ tục nhằm hoàn tất việc tạo lập biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu.
 4. Quyết định việc đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc phát hành/chào bán Trái Phiếu.
 5. Quyết định, hoàn thiện chi tiết nội dung phương án phát hành/chào bán Trái Phiếu của từng Đợt Phát Hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án phát hành/chào bán Trái Phiếu khi cần thiết để bảo đảm việc phát hành/chào bán Trái Phiếu tuân thủ quy định của pháp luật tại từng thời điểm, phù hợp với tình hình thị trường và bảo đảm việc huy động vốn của Công Ty hiệu quả.
 6. Quyết định nội dung toàn bộ hồ sơ, tài liệu để thực hiện thủ tục phát hành/chào bán Trái Phiếu theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 7. Quyết định và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký, lưu ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch/nhiêm yết Trái Phiếu tại HNX/HOSE (phù hợp với phương án phát hành/chào bán Trái Phiếu và quy định của pháp luật), bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định số lượng Trái Phiếu được đăng ký; thời điểm thực hiện đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch/nhiêm yết Trái Phiếu; các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch/nhiêm yết Trái Phiếu; làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ, thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch/nhiêm yết và/hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch/nhiêm yết Trái Phiếu.
 8. Quyết định, thông qua nội dung hồ sơ, tài liệu phát hành Trái Phiếu của Đợt Phát Hành và hồ sơ đăng ký, lưu ký Trái Phiếu tại VSDC, hồ sơ đăng ký giao dịch/nhiêm yết Trái Phiếu tại HNX/HOSE sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Phát Hành và/hoặc bất kỳ vấn

bản, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần thiết khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc thực hiện Đợt Phát Hành.

9. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành/chào bán Trái Phiếu nhằm thực hiện kế hoạch phát hành/chào bán Trái Phiếu được thông qua như trên.

Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội Đồng Quản Trị sẽ giao/phân công/ủy quyền lại đối với một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị nêu trên.

Hội Đồng Quản Trị báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện phát hành/chào bán Trái Phiếu tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

Thành viên Hội Đồng Quản Trị





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty, cụ thể như sau:

I. Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty

1. Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty thêm tối đa **3.500.000.000.000 VND** (ba nghìn năm trăm tỷ đồng).

Theo đó, mức vốn điều lệ của Công Ty hiện là **3.359.997.430.000 VND** dự kiến tăng lên mức tối đa là **6.859.997.430.000 VND**.

2. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm Tờ trình này (“**Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ**”).

II. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công Ty và sửa đổi Điều Lệ về nội dung vốn điều lệ của Công Ty; thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty

1. Thông qua việc thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ với mức vốn điều lệ của Công Ty sẽ được ghi nhận/cập nhật thay đổi/tăng tương ứng với kết quả thực tế thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ (nhưng không vượt quá mức vốn điều lệ dự kiến tăng tối đa nêu tại Mục I.1 của Tờ trình này).
2. Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.
3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công Ty và sửa đổi Điều Lệ về nội dung vốn điều lệ của Công Ty phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể:

- a. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định cụ thể mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ tương ứng với kết quả thực tế thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ;
- b. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (tùy từng trường hợp áp dụng bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật) thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi/tăng vốn

điều lệ theo kết quả thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ, bao gồm thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ;

- c. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ký ban hành bản Điều Lệ mới để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.

III. Thông qua nội dung về quyền hạn, trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị

Ngoài các nội dung công việc được giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị nêu trên đây và nêu tại Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị theo quy định của Điều Lệ, quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có quyền hạn, trách nhiệm quyết định, triển khai, thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ, cụ thể:

1. Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công Ty và/hoặc theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ được thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi của Công Ty.
2. Quyết định, xác định thời điểm cụ thể triển khai thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ; quyết định số cổ phiếu cụ thể chào bán thêm khi thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và chấp thuận của UBCKNN.
3. Đánh giá, xác định, quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến mức độ pha loãng cổ phiếu và quyền biểu quyết của cổ đông sau khi hoàn thành thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.
4. Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư khi thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ, bao gồm quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết phù hợp với Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
5. Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty khi thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ; quyết định, thông qua nội dung các hồ sơ, tài liệu liên quan đến phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty khi thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.
6. Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến việc phân bổ, cân đối và sử dụng vốn thu được từ Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty, bảo đảm phù hợp với mục đích chào bán, phương án sử dụng vốn của Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
7. Triển khai thực hiện, quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết và nội dung các hồ sơ đăng ký và/hoặc các văn bản, hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế chào bán thêm thành công khi

thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

8. Triển khai thực hiện, quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của Công Ty theo kết quả thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ, bao gồm thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công Ty tại Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
9. Quyết định, thông qua các khoản chi phí liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công Ty thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.
10. Quyết định, thông qua tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ và thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công Ty theo các nội dung đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội Đồng Quản Trị được giao/phân công/ủy quyền lại đối với một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc thuộc quyền hạn, trách nhiệm được giao/ủy quyền nêu trên.

Hội Đồng Quản Trị báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về kết quả thực hiện chào bán thêm cổ phiếu và kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ của Công Ty tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

11/01/2017

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ
TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

(đính kèm Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025 của Hội Đồng Quản Trị trình
Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025)

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1.	Tên công ty	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
2.	Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán	Số 49/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
3.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 0304814339 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
4.	Địa chỉ trụ sở chính	Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
5.	Điện thoại	(028) 3911 8014.
6.	Fax	(028) 3911 8015.
7.	Website	https://tpbs.com.vn .
8.	Ngành nghề kinh doanh chính	Môi giới chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

**PHẦN II: PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ
DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

I. Căn Cứ Pháp Lý

1.	Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
2.	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3.	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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024.
4.	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.
5.	Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
6.	Các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có).

II. Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (Mã chứng khoán: ORS).
----	--------------	--

2.	Mệnh giá	10.000 VND/cổ phiếu.
3.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông.
4.	Tổng số cổ phiếu đã chào bán và đang lưu hành trước khi thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ	335.999.743 (ba trăm ba mươi lăm triệu chín trăm chín mươi chín nghìn bảy trăm bốn mươi ba) cổ phiếu.
5.	Vốn điều lệ, tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá) trước khi thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ	3.359.997.430.000 VND (ba nghìn ba trăm năm mươi chín tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).
6.	Số cổ phiếu quỹ	0 (không) cổ phiếu.
7.	Số cổ phiếu chào bán thêm khi thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ	Dự kiến là 350.000.000 (ba trăm năm mươi triệu) cổ phiếu.
8.	Giá trị cổ phiếu chào bán thêm (tính theo mệnh giá) khi thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ	Dự kiến là 3.500.000.000.000 VND (ba nghìn năm trăm tỷ đồng).
9.	Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	104,2% tính trên số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty.
10.	Tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ	Tối đa là 685.999.743 (sáu trăm tám mươi lăm triệu chín trăm chín mươi chín nghìn bảy trăm bốn mươi ba) cổ phiếu.
11.	Vốn điều lệ, tổng giá trị cổ phiếu lưu hành (tính theo mệnh giá) sau khi thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ	Tối đa là 6.859.997.430.000 VND (sáu nghìn tám trăm năm mươi chín tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).
12.	Giá chào bán	Giá chào bán là 10.000 VND/cổ phiếu (mười nghìn đồng một cổ phiếu).
13.	Mục đích chào bán	Tăng quy mô vốn điều lệ của Công Ty, bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động, nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty.
14.	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
		Đối tượng được chào bán cổ phiếu khi thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ là các nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí sau đây:
15.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	- Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân, trong và ngoài nước, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán; - Các tổ chức tín dụng, định chế tài chính; các nhà đầu tư có uy tín và năng lực tài chính; và/hoặc có đóng góp, hỗ trợ cho sự phát triển của Công Ty;

		- Không thuộc trường hợp không được mua cổ phiếu của Công Ty theo quy định của pháp luật. Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, rà soát, lựa chọn và thông qua chi tiết danh sách đối tượng nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu phù hợp với các tiêu chí nêu trên.
16.	Số lượng nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu	- Nhà đầu tư chiến lược: 0 (không); - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Không quá 100 (một trăm). Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phê duyệt, thông qua chi tiết danh sách số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được chào bán cho từng nhà đầu tư.
17.	Số lượng cổ phiếu được chào bán cho từng nhà đầu tư	Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thông qua danh sách và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
18.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ	Không áp dụng.
19.	Thời gian thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ	Dự kiến triển khai trong năm 2025 - 2026, sau ngày thông qua nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 hoặc triển khai trong thời điểm khác phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và chấp thuận của UBCKNN cho Công Ty thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ. Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định thời điểm cụ thể thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.
20.	Phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định, thông qua cụ thể phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty khi thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.
		Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định, lựa chọn phương án xử lý như sau:
21.	Phương án xử lý số cổ phiếu chưa chào bán hết	- Số cổ phiếu chưa chào bán hết khi thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ (bao gồm số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ hoặc cổ phiếu chưa chào bán hết vì bất kỳ lý do nào) sẽ được phân phối cho một hoặc một số nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí do Hội Đồng Quản Trị xác định

		trên cơ sở bảo đảm giá chào bán không thấp hơn, điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các nhà đầu tư đã có tên trong danh sách được chào bán cổ phiếu ban đầu. - Trong trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do Hội Đồng Quản Trị xác định thì số cổ phiếu chưa chào bán hết (bao gồm số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ hoặc cổ phiếu chưa chào bán hết vì bất kỳ lý do nào) sẽ không được chào bán và Công Ty sẽ chi tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế đã được chào bán thành công.
22.	Chào mua công khai	Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc chấp thuận cho cổ đông/nhà đầu tư khác khi thực hiện mua số cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án do Hội Đồng Quản Trị quyết định, lựa chọn sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
23.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu được chào bán khi thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn tất thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 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.
24.	Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu mới được chào bán thành công khi thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ	Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE đối với toàn bộ số cổ phiếu mới được chào bán thành công khi thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ. Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện và quyết định chi tiết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu mới được chào bán thành công khi thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.

III. Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ

- Số tiền dự kiến thu được từ việc thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ dự kiến là **3.500.000.000.000 VND (ba nghìn năm trăm tỷ đồng)** sẽ được sử dụng để

bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động, nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty theo phương án dự kiến như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Tỷ lệ phân bổ dự kiến	Số tiền sử dụng dự kiến (VND)
1	Hoạt động môi giới chứng khoán, cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán	60%	2.100.000.000.000
2	Hoạt động tự doanh chứng khoán	30%	1.050.000.000.000
3	Hoạt động đầu tư, kinh doanh khác (đầu tư vốn, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin...)	10%	350.000.000.000
Tổng cộng		100%	3.500.000.000.000

Để làm rõ, số tiền thực tế được sử dụng cho từng mục đích sử dụng nêu trên được xác định bằng số tiền thực tế thu được từ việc thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lê (tương ứng với kết quả thực tế thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lê) nhân với tỷ lệ phân bổ dự kiến nêu trên.

Thời điểm giải ngân, sử dụng số tiền thu được từ việc thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lê dự kiến là trong năm 2025 - 2026, sau khi hoàn tất thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lê.

2. Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án sử dụng vốn nêu trên và giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai việc phân bổ, sử dụng số tiền thu được từ việc thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lê cho từng hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ của Công Ty theo phương án sử dụng vốn nêu trên hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp từng thời điểm, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn thu được từ việc thực hiện Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lê, bảo đảm an toàn, hiệu quả sử dụng vốn và tuân thủ pháp luật.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (“**Điều Lệ**”);

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua các giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan với các nội dung cụ thể như sau:

I. Đối tượng ký kết các hợp đồng, thực hiện giao dịch

Các hợp đồng, giao dịch được ký kết, thực hiện giữa Công Ty với các đối tượng sau đây tại từng thời điểm có thể thuộc trường hợp là các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người liên quan của Công Ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông:

1. Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (“**TPBank**”) trong trường hợp TPBank được xác định là bên có liên quan, người có liên quan của Công Ty theo quy định của Điều Lệ và quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch;
2. Các cá nhân, tổ chức là bên có liên quan, người có liên quan được xác định theo quy định của Điều Lệ và quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch;
3. Các cá nhân, tổ chức là bên có liên quan, người có liên quan của các cá nhân, tổ chức tại Mục 1 và 2 nêu trên theo quy định của Điều Lệ và quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch.

II. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan

1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với TPBank

1.1. Nội dung các hợp đồng, giao dịch:

- a. Hợp đồng, giao dịch vay; hợp đồng, giao dịch khác có tính chất tương tự với cấp tín dụng/cho vay theo quy định của TPBank và quy định của pháp luật; và hợp đồng, giao dịch bảo đảm cho hợp đồng, giao dịch vay giữa Công Ty với TPBank (gọi chung là “**hợp đồng, giao dịch vay**”).
- b. Hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ của Công Ty; hợp đồng, giao dịch tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi; hợp đồng, giao dịch hợp tác, cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, chứng khoán; hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá, tài sản đầu tư... và/hoặc hợp đồng, giao dịch hợp tác, đầu tư khác giữa Công Ty với TPBank phù hợp với quy định của pháp luật (gọi chung là “**hợp đồng, giao dịch khác**”).

- 1.2. **Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch:** Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và chấp thuận thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị trong việc quyết định cụ thể giá trị của từng hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với TPBank. Cụ thể:

- a. Đối với các hợp đồng, giao dịch vay giữa Công Ty và TPBank: Hội Đồng Quản Trị được quyền quyết định số tiền vay, hạn mức vay và/hoặc giá trị của từng hợp đồng, giao dịch vay cụ thể phát sinh tại từng thời điểm phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công Ty, bảo đảm là tại mọi thời điểm tổng dư nợ vay của Công Ty tại TPBank không vượt quá **3.000 tỷ đồng** hoặc **35%** tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất xét tại thời điểm phát sinh hợp đồng, giao dịch *(tùy thuộc vào giá trị nào nhỏ hơn)*.
- b. Đối với các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công Ty và TPBank (không bao gồm hợp đồng, giao dịch vay): Hội Đồng Quản Trị được quyền quyết định giá trị của từng hợp đồng, giao dịch cụ thể phát sinh tại từng thời điểm phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công Ty, bảo đảm là giá trị của từng hợp đồng, giao dịch không vượt quá **3.000 tỷ đồng** hoặc **35%** tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất xét tại thời điểm phát sinh hợp đồng, giao dịch *(tùy thuộc vào giá trị nào nhỏ hơn)*.
2. **Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan khác (không bao gồm TPBank)**
- a. **Nội dung các hợp đồng, giao dịch:** Hợp đồng, giao dịch cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ; hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán; hợp đồng, giao dịch cho vay, vay, bảo đảm, đầu tư, hợp tác, mua bán, sử dụng, cung cấp, cho thuê, thuê và các giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ của Công Ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- b. **Giá trị cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch:** Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và chấp thuận thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị trong việc quyết định cụ thể giá trị của từng hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan. Cụ thể, Hội Đồng Quản Trị được quyền quyết định giá trị của từng hợp đồng, giao dịch cụ thể phát sinh tại từng thời điểm phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công Ty, bảo đảm là giá trị của từng hợp đồng, giao dịch không vượt quá **3.000 tỷ đồng** hoặc **35%** tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất xét tại thời điểm phát sinh hợp đồng, giao dịch *(tùy thuộc vào giá trị nào nhỏ hơn)*.



III. Thông qua nội dung về quyền hạn, trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị

Cho mục đích triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan, trong phạm vi được giao/ủy quyền bởi Đại Hội Đồng Cổ Đông như trên và trong phạm vi thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị theo quy định của Điều Lệ và quy định của pháp luật có liên quan, Hội Đồng Quản Trị sẽ phê duyệt, thông qua, chấp thuận, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan, bao gồm:

1. Hội Đồng Quản Trị quyết định cụ thể hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công Ty; Hội Đồng Quản Trị ban hành/đưa ra quyết định, tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan phát sinh tại từng thời điểm.
2. Hội Đồng Quản Trị quyết định phương án, chi tiết nội dung liên quan đến hợp đồng, giao dịch, thời điểm thực hiện và tất cả các vấn đề liên quan đến hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan; và hoàn tất thực hiện tất cả các thủ tục, ban hành/thông qua/quyết định các nội dung, điều khoản của hợp đồng/thỏa thuận, văn bản, hồ sơ, giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan.

Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội Đồng Quản Trị được giao/phân công/ủy quyền lại đối với một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc được giao/phân công/ủy quyền nêu trên.

Hội Đồng Quản Trị báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về các hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Công Ty với người có liên quan tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

IV. NỘI DUNG KHÁC

1. Việc Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua Tờ trình này sẽ có giá trị tương đương với việc Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan theo quy định của Điều Lệ áp dụng đối với việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan của Công Ty.
2. Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch sẽ không có quyền biểu quyết đối với Tờ trình này.
3. Các nội dung được thông qua theo Tờ trình này sẽ có hiệu lực áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan của Công Ty phát sinh trong giai đoạn kể từ ngày kết thúc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 cho đến ngày bắt đầu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm liền kế tiếp theo, trừ trường hợp chấm dứt hiệu lực trước hạn theo quy định của Điều Lệ và quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM THỊ HUYỀN TRANG
Thành viên Hội Đồng Quản Trị


C.T.C.P.
Y
N
OÁN
NG
CHÍ MINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**

Số: 07/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 24 tháng 04 năm 2024 (“**Điều Lệ 24/04/2024**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty được Đại Hội Đồng Cổ Đông được cập nhật vào ngày 17 tháng 12 năm 2024 (“**Điều Lệ 17/12/2024**”);

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét các nội dung sau đây:

1. Báo cáo về việc thực hiện cập nhật Điều Lệ 24/04/2024 và ban hành Điều Lệ 17/12/2024

Căn cứ theo Điều Lệ 24/04/2024, tại Phụ Lục 01 - Vốn Điều Lệ, mức vốn điều lệ mới nhất của Công Ty được ghi nhận như sau:

STT	Thời điểm	Vốn Điều Lệ (VND)	Ghi chú
...	...	...	...
8	19/04/2024	3.000.000.000.000	Giấy phép điều chỉnh số 24/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/04/2024

Công Ty đã hoàn tất thực hiện tăng vốn điều lệ lên 3.359.997.430.000 đồng thông qua việc thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ thực hiện 12%) theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 24/04/2024.

Sau khi hoàn tất thực hiện tăng vốn điều lệ như trên, trên cơ sở Điều Lệ 24/04/2024, Công Ty cập nhật và ban hành Điều Lệ 17/12/2024 để ghi nhận mức vốn điều lệ mới nhất của Công Ty như sau:

STT	Thời điểm	Vốn Điều Lệ (VND)	Ghi chú
...	...	...	...
9	26/08/2024	3.359.997.430.000	Giấy phép điều chỉnh số 65/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/08/2024

Để làm rõ, ngoài nội dung liên quan đến vốn điều lệ của Công Ty được sửa đổi, cập nhật tại Điều Lệ 17/12/2024 như trên, tất cả khác nội dung khác của Điều Lệ 24/04/2024 và Điều Lệ 17/12/2024 (gọi chung là “**Điều Lệ 2024**”) là đồng nhất.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ 2024 và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công Ty (“Điều Lệ 2025”)

Cụ thể, nội dung của Điều Lệ 2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều Lệ 2025 nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và phù hợp với thực tế hoạt động của Công Ty. Điều Lệ 2025 sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, thay thế cho Điều Lệ 2024.

STT	Điều khoản	Nội dung sửa đổi, bổ sung		Ghi chú
		Điều Lệ 2024	Điều Lệ 2025	
1	Điều 20.2.a	“a. Theo sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, Công Ty có thể giảm Vốn Điều Lệ bằng các hình thức sau đây: ... (iii) Mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động”.	Bỏ quy định giảm vốn điều lệ trong trường hợp mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động.	Điều chỉnh nhằm phù hợp với quy định được sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng Khoán.

Ngoài các nội dung được liệt kê như trên, các sửa đổi, bổ sung khác về cách thức bố trí, cấu trúc, câu từ và dẫn chiếu trong Điều Lệ 2025 chỉ nhằm mục đích bảo đảm rõ ràng, thống nhất về hình thức toàn bộ văn bản, không thay đổi nội dung, ý nghĩa so với Điều Lệ 2024.

Dự thảo Điều Lệ 2025 được đính kèm Tờ trình này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty (www.tpbs.com.vn).

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

Thành viên Hội Đồng Quản Trị



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

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

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ các đơn từ nhiệm, nguyện vọng cá nhân của thành viên Hội Đồng Quản Trị;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công Ty;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc miễn nhiệm **05 (năm)** thành viên Hội Đồng Quản Trị bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	(Ông) Tạ Quang Lương	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Bùi Thị Thanh Trà	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Ông) Đỗ Anh Tú	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4	(Bà) Nguyễn Thị Lệ Tùng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5	(Ông) Lê Quốc Hùng	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

2. Thông qua việc miễn nhiệm **01 (một)** thành viên Ban Kiểm Soát là:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	(Ông) Nguyễn Trát Minh Phương	Thành viên Ban Kiểm Soát

3. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiện từ **07 (bảy)** thành viên điều chỉnh giảm còn **05 (năm)** thành viên, trong đó có **02 (hai)** thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị.
4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể:
- a. Thông qua việc bầu bổ sung thêm **03 (ba)** thành viên Hội Đồng Quản Trị, trong đó có **01 (một)** thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị, nhằm bảo đảm cơ cấu Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 là **05 (năm)** thành viên, trong đó có **02 (hai)** thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị.
 - b. Thông qua việc bầu bổ sung thêm **01 (một)** thành viên Ban Kiểm Soát, nhằm bảo đảm cơ cấu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 là **03 (ba)** thành viên.
5. Thông qua Quy Chế Bầu Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Kiểm Soát số QCBC/ĐHĐCĐTN/2025 ngày 27 tháng 06 năm 2025 (“**Quy Chế Bầu Cử**”).

6. Thông qua danh sách các ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có:

a. Danh sách các ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử
1	(Ông) Nguyễn Hồng Quân	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Đặng Thị Bích Thủy	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Ông) Trần Quang Huy	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

b. Danh sách các ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử
1	(Bà) Nguyễn Thị Phương Thủy	Thành viên Ban Kiểm Soát

Thông tin về các ứng cử viên nêu trên được cung cấp tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 và/hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty (www.tpbs.com.vn).

7. Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty theo Quy Chế Bầu Cử và danh sách ứng cử viên nêu trên.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



PHẠM THỊ HUYỀN TRANG
Thành viên Hội Đồng Quản Trị



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**

Số: QCBC/ĐHĐCĐTN/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ nhu cầu bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong ("**Công Ty**");

Tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Quy Chế Bầu Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Kiểm Soát này ("**Quy Chế Bầu Cử**") với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a. Việc bầu cử tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều Lệ và Quy Chế Bầu Cử này nhằm bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
 - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bầu dồn phiếu, bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng có quyền thực hiện bầu cử: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 do VSDC chốt tại ngày 23 tháng 05 năm 2025) hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền có mặt tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung

1. Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - a. Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu bổ sung: 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị.
 - b. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị:
 - (i) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ;
 - (ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
 - (iii) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc/Giám đốc của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 (năm) công ty khác;



(iv) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty (nếu có).

c. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị:

Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Điểm b Khoản 1 này, thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- (i) Không phải là người đang làm việc cho Công Ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công Ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công Ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công Ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- (ii) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công Ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội Đồng Quản Trị được hưởng theo quy định;
- (iii) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công Ty; là người quản lý của Công Ty hoặc công ty con của Công Ty;
- (iv) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty;
- (v) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát của Công Ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

a. Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.

b. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát:

- (i) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ;
- (ii) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty;
- (iii) Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty và không phải là thành viên hoặc nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- (iv) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác;
- (v) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ (nếu có).

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát

1. Đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát:

- a. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử từ 01 (một) ứng cử viên đến 04 (bốn) ứng cử viên vào Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
- c. Người được đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định tại Điều 2 của Quy Chế Bầu Cử này.
2. Ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát: Người ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định tại Điều 2 của Quy Chế Bầu Cử này.
3. Cổ đông, nhóm cổ đông, người ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 3 của Quy Chế Bầu Cử này có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát đến Công Ty theo quy định có liên quan.
4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát bao gồm:
- a. Thư đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát;
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phiếu sở hữu hoặc đại diện sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23 tháng 05 năm 2025);
- e. Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát trong trường hợp cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên.
5. Chỉ các hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ điều kiện đề cử, ứng cử và các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 3 của Quy Chế Bầu Cử này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức.
6. Người đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử.
7. Trường hợp đến thời điểm khai mạc cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông mà chưa có ứng cử viên hoặc số lượng ứng cử viên ít hơn số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung, Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Ban Kiểm Soát đương nhiệm sẽ giới thiệu, đề cử thêm các ứng cử viên nhằm bảo đảm tổng số ứng cử viên bằng hoặc cao hơn số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung.
8. Danh sách các ứng cử viên chính thức sẽ được trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4. Thể thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung.

NG T
Ổ PH
NG K
N PH
T.P H

2. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 5. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Thẻ bầu cử: Mỗi cổ đông sẽ được nhận 01 (một) “**Thẻ bầu cử**”, trên đó có ghi tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã số thẻ bầu cử, tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung, tổng số phiếu bầu (đã được xác định bằng cách nhân tổng số cổ phần có quyền biểu quyết với số thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung), danh sách các ứng cử viên (được sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Việt); và có đóng dấu treo của Công Ty.
2. Cách ghi Thẻ bầu cử: Cổ đông thực hiện biểu quyết bầu theo một trong hai phương thức sau đây:
 - a. Ghi số phiếu bầu cụ thể vào (các) ô tương ứng có tên của (các) ứng cử viên: Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình để bầu cho một hoặc nhiều ứng cử viên. Cổ đông ghi số phiếu bầu cụ thể mà cổ đông bầu cho ứng cử viên vào ô tương ứng có tên của ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho (các) ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông; hoặc
 - b. Đánh dấu “X” vào (các) ô tương ứng có tên của (các) ứng cử viên: Cổ đông có quyền đánh dấu “X” vào một hoặc nhiều ô để bầu cho một hoặc nhiều ứng cử viên. Số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho từng ứng cử viên sẽ bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông chia đều cho số lượng (các) ứng cử viên được cổ đông bầu, số lượng phiếu bầu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban Tổ chức Đại hội hỗ trợ đổi Thẻ bầu cử khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ Thẻ bầu cử vào thùng phiếu).

3. Quy định về Thẻ bầu cử:
 - a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng được tất cả các điều kiện sau đây:
 - (i) Thẻ bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội phát ra (theo mẫu và có dấu của Công Ty);
 - (ii) Thẻ bầu cử có đầy đủ thông tin, chữ ký của cổ đông/người đại diện của cổ đông;
 - (iii) Thẻ bầu cử không bị rách, gạch, tẩy xóa, chỉnh sửa nội dung; không viết thêm nội dung/ký hiệu nào khác so với mẫu được phát ra;
 - (iv) Thẻ bầu cử có tổng số phiếu bầu cho (các) ứng cử viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu ghi trên Thẻ bầu cử.
 - b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ bầu cử thuộc một trong các trường hợp sau:
 - (i) Thẻ bầu cử không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điểm a trên đây;
 - (ii) Thẻ bầu cử không được cổ đông thực hiện biểu quyết bầu theo một trong hai phương thức ghi Thẻ bầu cử theo quy định của Quy Chế Bầu Cử;
 - (iii) Thẻ bầu cử không được bỏ vào thùng phiếu và/hoặc được nộp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 6. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh bỏ phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau khoảng thời gian bỏ phiếu nhất định được hướng dẫn/thông báo bởi Ban Tổ chức Đại hội, tùy thuộc thời điểm nào đến trước.
2. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được niêm phong trước sự chứng kiến của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu và niêm phong thùng phiếu kết thúc.
4. Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm Soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công Ty.
5. Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên 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 lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung.
2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kết thúc việc kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bằng văn bản.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa phân công đọc/công bố trước Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Điều 9. Khiếu nại và xử lý khiếu nại

Các khiếu nại phát sinh liên quan đến việc bầu cử tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được Chủ tọa giải quyết và được ghi vào Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy Chế Bầu Cử này. Cổ đông vi phạm Quy Chế Bầu Cử này thì tùy theo mức độ vi phạm cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và áp dụng hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ.
2. Quy Chế Bầu Cử này gồm 10 (mười) Điều và có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
TIỀN PHONG
QUẬN 1: LỘ HỒ SÁI MƯỜI
PHẠM THỊ HUYỀN TRANG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

Số: 01/2025/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công Ty)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;

Ban Kiểm Soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, báo cáo vốn góp của chủ sở hữu, báo cáo tình hình sử dụng vốn và/hoặc các báo cáo cần kiểm toán khác của Công Ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán cho Công Ty là bất kỳ đơn vị/công ty kiểm toán nào thuộc **danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán** do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN) công bố tại từng thời điểm.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn (các) đơn vị kiểm toán thuộc danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán các báo cáo của Công Ty trong năm tài chính 2025 và cho đến khi Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán khác tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên liền kề tiếp theo.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



PHẠM THỊ THANH TÂM

Trưởng Ban Kiểm Soát