



Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Tầng 5, 14 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

ĐT/Phone: 024.39334666 Fax: 024.39334668

Website: www.apsc.vn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026.
2. **Địa điểm:** Tầng 05, 14 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:** Như nội dung tại Chương trình đại hội đính kèm.
4. **Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2026.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

5.1. Đối với cá nhân:

- Bản gốc Căn cước công dân/Căn cước hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Thông báo mời họp.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo bản gốc Căn cước công dân/Căn cước hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này.

5.2. Đối với tổ chức:

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;
- Bản gốc Căn cước công dân/Căn cước hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp.



- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Bản gốc Căn cước công dân/Căn cước hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này.

6. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ <https://apsc.vn> mục Quan hệ nhà đầu tư - Công bố thông tin;
- Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

Địa chỉ: Tầng 5, 14 Láng Hạ, P. Giảng Võ, Tp. Hà Nội.

Người liên hệ: Nguyễn Hồng Anh

Số điện thoại: 0974.269.568

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPHĐQT, HC.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ALPHA
P. GIẢNG VÕ - T.P. HÀ NỘI

Vũ Thị Thu Thủy





Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
 Tầng 5, 14 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội
 DT/Phone: 024.39334666 Fax: 024.39334668
 Website: www.apsc.vn



**CHƯƠNG TRÌNH
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
 Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha**

Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 24/04/2026

Địa điểm: Tầng 5, 14 Láng Hạ, phường Giảng Võ, Tp. Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08:30 - 09:00	- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông
09:00 - 09:10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật
09:10 - 09:15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội
09:15 - 09:20	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc - Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên BKS
09:20 - 09:35	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 - Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
09:35 - 10:15	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 - Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 - Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho HĐQT, BKS - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 - Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty - Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
10:15 - 10:30	- Hội nghị biểu quyết các vấn đề tờ trình, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và thảo luận
10:30 - 10:45	- Kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Thành viên BKS mới được bầu ra mắt Đại hội, phát biểu và cảm ơn Đại hội
10:45 - 11:00	- Thông qua Biên bản Đại hội - Bế mạc Đại hội

ca

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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Tên cổ đông: Mã số cổ đông:

CCCD/CC/HC số: cấp ngày:

tại:

Địa chỉ: Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2026): cổ phần

Do điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tổ chức ngày 24/04/2026, tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Alpha; hoặc

Họ tên:

CCCD/CC/HC số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức ngày 24/04/2026 của Công ty kết thúc. *ant*

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tại:

Trình độ chuyên môn:

Chúng tôi cam đoan các Ông/bà nêu trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nhóm cổ đông ký tên:



Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
2. Bản sao công chứng CCCD/CC của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
3. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
4. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty CP Chứng khoán Alpha địa chỉ tầng 5, 14 Láng Hạ, P. Giảng Võ, Hà Nội trước 17h00 ngày 21/04/2026 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

an



....., ngày tháng năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Số CCCD/CC/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 31/03/2026): cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2023-2028 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty CP Chứng khoán Alpha địa chỉ tầng 5, 14 Láng Hạ, P. Giảng Võ, Hà Nội trước 17h00 ngày 21/04/2026 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

am

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên và ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) năm 2026, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về vấn đề ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) theo Điều lệ Công ty như sau:

II. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Không phải là Người quản lý của Công ty; không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.

III. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN BKS

Các Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội có thể tập hợp với nhau để đề cử ứng viên vào BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 65% được đề cử tối đa 02 ứng viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một



ant

cơ chế khác. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Căn cước công dân, Căn cước, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử/ứng cử sở hữu.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

V. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các Đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định đề bầu vào BKS.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào BKS phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 20/04/2026** (được hiểu là thời hạn cuối cùng Ban Tổ chức Đại hội nhận hồ sơ) về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Địa chỉ liên hệ: Tầng 5, 14 Láng Hạ, P. Giảng Võ, Hà Nội.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ: <https://apsc.vn>.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPHĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Thu Thủy

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

Ảnh mẫu
4x6cm



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- Số CCCD/CC/HC:, Nơi cấp: Ngày cấp:
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: cổ phiếu, chiếm%
 - Sở hữu đại diện: cổ phần, chiếm%
 - Sở hữu của người có liên quan: cổ phần, chiếm%
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng năm 2026

Người khai
(ký, ghi rõ họ và tên)



Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
 - Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/03/2026) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/CC hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và biểu quyết tại Đại hội trong phạm vi được ủy quyền. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
 - Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI *an*



- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông được cấp **01 Phiếu biểu quyết**, trong đó có ghi mã số tham dự, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.
- Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Thông qua các nội dung biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch và Ban tổ chức.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Đối với quyết định sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ **35%** trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty thì phải được ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Đối việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho tổ giúp việc gửi Đoàn chủ tịch. Tổ giúp việc cho Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch thông qua tổ Thư ký đại hội.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT chỉ định. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định và có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết. *anl*



- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

XI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi lại vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua và chỉ có hiệu lực trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPHĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Vũ Thị Thu Thủy

Hà Nội, ngày tháng năm 2026



QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.

2. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 CTCP Chứng khoán Alpha (“APSC”);
- Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bầu cử và thể thức tiến hành bầu cử.

3. Đối tượng áp dụng

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và những người có liên quan đến quá trình bầu cử thành viên Ban Kiểm soát trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của APSC có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

4. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Trên phiếu bầu cử của mỗi cổ đông đều có ghi tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên BKS được bầu;
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho toàn bộ hoặc một số ứng viên. Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu bầu hoặc đánh dấu X vào cột “số phiếu bầu” của người đó; nếu không bầu thì để trống. Trường hợp cổ đông đánh dấu X vào cột “số phiếu bầu” cho một ứng viên thì được hiểu là cổ đông đó dồn hết số phiếu bầu cho ứng viên đó, trường hợp cổ đông đánh dấu X vào cột “số phiếu bầu” cho nhiều hơn một ứng viên thì số phiếu bầu của cổ đông đó sẽ được chia đều cho các ứng viên mà cổ đông đó đánh dấu, số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (ví dụ: cổ đông A có tổng số phiếu bầu là 201 phiếu và đánh dấu X cho 2 ứng viên thì số phiếu của cổ đông A được tính cho mỗi ứng viên là $201:2 = 100,5$ sẽ được làm tròn xuống 100 phiếu). Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.

5. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, trên mỗi phiếu bầu có ghi tên của các ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát: *ant*



- Trường hợp muốn sửa đổi phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.
- Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức;
 - Phiếu không có dấu của APSC;
 - Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu;
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ghi trên phiếu bầu của cử động vượt quá số phiếu bầu mà cử động có;
 - Phiếu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử hợp lệ, phiếu có viết thêm;
 - Phiếu không có chữ ký của cử động.

6. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cử động thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cử động APSC nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào BKS;
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu; phổ biến trình tự bỏ phiếu; kiểm tra tư cách đại biểu và phiếu bầu; giám sát việc bỏ phiếu của các cử động và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Ban Tổ chức Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

7. Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

8. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên đủ điều kiện để trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp (do chỉ bầu 01 thành viên BKS).
- Trường hợp có hai ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
- Nếu sau hai lần bầu mà vẫn không chọn được thành viên BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua và chỉ có hiệu lực trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPHĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ant*

Vũ Thị Thu Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Địa chỉ: Tầng 5, 14 Láng Hạ, P. Giảng Võ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3933.4666 Website: <https://apsc.vn/>



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Họ và tên Đại biểu: Mã Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận uỷ quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Số thành viên Ban kiểm soát được bầu: 01 người

Tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

..... x =

PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

STT	Danh sách ứng viên BKS	Số phiếu bầu
1	
Tổng cộng		

Hướng dẫn:

Cổ đông bầu cử bằng cách viết số phiếu bầu hoặc đánh dấu "X" vào cột "Số phiếu bầu" tương ứng.

- Trường hợp không bầu: ghi "O";
- Trường hợp đánh dấu "X" cho một ứng viên: toàn bộ số phiếu bầu được dồn cho ứng viên đó;
- Trường hợp đánh dấu "X" cho nhiều hơn một ứng viên: số phiếu bầu được chia đều cho các ứng viên được đánh dấu, số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. *am*

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Địa chỉ: Tầng 5, 14 Láng Hạ, P. Giảng Võ, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.3933.4666 Website: <https://apsc.vn/>



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Họ và tên Đại biểu: Mã Đại biểu:
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận uỷ quyền: cổ phần
Tổng số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: cổ phần

Sau khi nghiên cứu nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha, tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026			
2	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026			
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026			
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025			
5	Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025			
6	Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026			
7	Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho HĐQT, BKS			
8	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026			
9	Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty			
10	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ			
11	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT			
12	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 -2028			
13	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ			

an

Hướng dẫn:

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào một trong các phương án: **Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Địa chỉ: Tầng 5, 14 Láng Hạ, P. Giảng Võ, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.3933.4666 Website: <https://apsc.vn/>



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

THẺ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Họ và tên Đại biểu:

Mã Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận uỷ quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: cổ phiếu

Hướng dẫn:

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết** các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên khi được đề nghị biểu quyết.



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha.

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch 2026 như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

1. Nhiệm kỳ và thành viên của Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Công ty là 05 năm và tính đến thời điểm hiện tại Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Lưu Hồng Huệ - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hương Trà - Thành viên
- Nguyễn Thế Ninh - Thành viên

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2025

Trong năm 2025, BKS đã thực hiện 06 cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các thành viên như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lưu Hồng Huệ	02/06	100%	100%	TBKS từ ngày 18/07/2025
2	Nguyễn Thị Hương Trà	06/06	100%	100%	
3	Nguyễn Thế Ninh	01/06	100%	100%	TV BKS từ ngày 22/12/2025
4	Nguyễn Như Nam	03/06	100%	100%	TBKS từ ngày 18/04/2025 Gửi đơn từ nhiệm ngày 04/06/2025
5	Đào Thị Thanh Huyền	05/06	100%	100%	TV BKS từ ngày 18/04/2025 Miễn nhiệm ngày 22/12/2025

Thời gian, nội dung cuộc họp bao gồm:

STT	Thời gian	Nội dung
1	18/04/2025	Bầu Trưởng BKS sau ĐHĐCĐ thường niên 2025
2	18/04/2025	Quy chế hoạt động của BKS
3	18/04/2025	Quy trình kiểm tra, kiểm soát của BKS
4	30/06/2025	Họp sơ kết nửa năm 2025
5	18/07/2025	Bầu Trưởng BKS sau ĐHĐCĐ bất thường
6	31/12/2025	Họp tổng kết cả năm 2025

Cùng với đó, Ban Kiểm soát (BKS) được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT), qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời thực hiện hiệu quả vai trò và trách nhiệm của mình.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty, cũng như việc triển khai các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2025 và các nghị quyết của HDQT;
- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng với HDQT, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các khối, phòng ban trong Công ty;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế và quy trình nội bộ; đồng thời đánh giá tính hợp lý trong công tác điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực nhằm triển khai kế hoạch kinh doanh;
- Phối hợp với các phòng/ban nghiệp vụ trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định chi tiết cho các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và trung thực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công ty; kiểm tra, rà soát các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm nhằm đánh giá tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của các số liệu tài chính;
- Tham gia ý kiến với đơn vị kiểm toán độc lập và Ban Tổng Giám đốc trong việc rà soát báo cáo tài chính bán niên và năm 2025 trước khi công bố.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban Kiểm soát luôn phát huy năng lực chuyên môn, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát một cách độc lập và khách quan; đồng thời đưa ra các ý kiến riêng về tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính cũng như mức độ tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Công ty. *am*

Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành khi phát hiện sai sót hoặc các hoạt động tiềm ẩn rủi ro, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát nội bộ.

Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát, cũng như của từng thành viên, đều được Hội đồng quản trị đánh giá cao về chất lượng và tính kịp thời;

Tuy nhiên, công tác phối hợp trong quản lý và giám sát tuân thủ cần tiếp tục được tăng cường, bám sát hơn các hoạt động kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của BKS tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của Công ty.

Trong năm 2025, BKS nhận thù lao theo NQ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Thu nhập/ Thù lao đã nhận trong năm	Tình trạng
1	Lưu Hồng Huệ	Trưởng Ban kiểm soát	172,626,661	
2	Nguyễn Thị Hương Trà	Thành viên Ban kiểm soát	6,000,000	
3	Nguyễn Thế Ninh	Thành viên Ban kiểm soát	18,765,326	
4	Hà Thái Sơn	Trưởng Ban kiểm soát	0	Đã miễn nhiệm
5	Nguyễn Như Nam	Trưởng Ban kiểm soát	0	Đã miễn nhiệm
6	Đào Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	403,357,629	Đã miễn nhiệm
	Tổng cộng		600,749,616	

II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

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

a. Kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2025

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát công tác tổ chức và triển khai hoạt động kinh doanh, đồng thời thẩm định Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát thống nhất đánh giá: trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về nguồn lực tài chính, nhân sự và mức độ cạnh tranh gay gắt trên thị trường chứng khoán, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành kịp

thời, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, qua đó duy trì hoạt động kinh doanh có lãi trong năm 2025.

b. Kết quả giám sát thực hiện các mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Công ty

Ban Kiểm soát thống nhất với nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 do Phòng Kế toán lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025, phù hợp với các quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán, kiểm toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản đã được thực hiện trong năm 2025 theo số liệu báo cáo tài chính và thực hiện kế hoạch kinh doanh trình ĐHĐCĐ như sau:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	KH2025	TH2025	TH 2024	%TH/KH2025
Tổng Doanh thu	133.716.535.000	55.140.766.443	46.903.566.049	41,24%
Chi phí hoạt động kinh doanh	105.694.724.400	28.478.035.274	18.595.976.325	26,94%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.140.640.000	13.460.918.074	15.139.203.143	66,83%
Lợi nhuận trước thuế	10.321.170.600	10.052.017.850	9.840.929.759	97,39%
Vốn điều lệ	527.574.600.000	527.574.600.000	527.574.600.000	100,00%
Cổ tức	-	-	-	-

c. Kết quả giám sát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị của Công ty

- Ban Kiểm Soát nhận thấy Công Ty đã thực hiện nghiêm ngặt các công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công Ty.
- Về việc thực hiện Công Bố Thông Tin theo quy định của pháp luật, trong năm 2025 Công ty đã thực hiện nghiêm ngặt và tuân thủ về thời gian báo cáo, công bố thông tin định kỳ/bất thường của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Trong năm qua, HĐQT, TGD và những người quản lý Công Ty đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình và tuân thủ theo đúng Điều lệ Công Ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT trong năm 2025

- HĐQT, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác đã quản lý, điều hành hoạt động Công Ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp của HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác năm 2025

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh trong thời điểm thị trường còn khó khăn trong cả về tình hình kinh tế và thị phần của Công ty trên thị trường Chứng khoán.
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
- Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với các Khối/Phòng/Ban kinh doanh của công ty, thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ với các khối/phòng/ban để kịp thời nắm bắt và đánh giá các hoạt động kinh của Công ty.
- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Ban Kiểm soát đã nghiêm túc chấn chỉnh và xử lý các hoạt động sai phạm mà không thông báo/chậm thông báo tới các đơn vị nghiệp vụ để kịp thời Công Bố Thông Tin đúng hạn theo quy định của Luật Chứng khoán và các tài liệu hướng dẫn luật khác có liên quan.

7. Kiến nghị

Ban Kiểm soát có kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
- Củng cố năng lực tài chính, thích ứng với các quy định, điều kiện mới (nếu có) về cung cấp dịch vụ chứng khoán của cơ quan quản lý nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát và phối hợp chặt chẽ với các Cán bộ quản lý tránh các phát sinh gây rủi ro ảnh hưởng tới quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. *anh*

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty, BKS xây dựng kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2026 như sau:

- Năm 2026, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và phân tích các hoạt động của Công ty thông qua Báo cáo tài chính, đồng thời giám sát chặt chẽ các hoạt động khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản luật khác có liên quan;
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công Ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật;
- Thẩm định 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 lời khuyến nghị về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch này;
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý, điều hành khác của Công Ty;
- Thực hiện vai trò, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCD (nếu có);
- Tham gia đánh giá và đóng góp ý kiến, tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng gây ảnh hưởng rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các báo cáo trên đều đã thể hiện tính trung thực, khách quan tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; tính đầy đủ, minh bạch, chi tiết của Báo cáo tài chính và tính chính xác, toàn diện của Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
KT. TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thế Ninh





Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc (“TGD”) được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Tổng Giám đốc xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025

1. Nhận định, Phân tích bối cảnh thị trường năm 2025

1.1. Tóm tắt kinh tế vĩ mô

- Thế giới:

Năm 2025, bức tranh kinh tế toàn cầu vẫn mang gam màu trầm dù có dấu hiệu ổn định hơn so với năm trước. Theo các cập nhật gần đây từ IMF (World Economic Outlook 2025), tăng trưởng toàn cầu ước đạt khoảng 3,1%, tiếp tục thấp hơn mức trung bình dài hạn và gần như đi ngang so với năm 2024.

Các nền kinh tế lớn như Mỹ và châu Âu duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong phần lớn thời gian năm, với lãi suất ở mức cao nhằm kiểm soát lạm phát. Điều này khiến nhu cầu tiêu dùng và đầu tư phục hồi chậm, kéo theo thương mại toàn cầu chưa bứt phá rõ rệt, đơn hàng xuất khẩu ở nhiều nền kinh tế vẫn yếu.

Giá năng lượng tiếp tục biến động do các rủi ro địa chính trị kéo dài, bao gồm xung đột Nga-Ukraine và tình hình bất ổn tại khu vực Biển Đỏ, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gia tăng chi phí vận tải. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn chưa thoát khỏi khó khăn, với áp lực nợ của các doanh nghiệp địa ốc lớn tiếp tục đè nặng lên hệ thống tài chính, làm dấy lên lo ngại về rủi ro lan rộng.

Tổng thể, kinh tế thế giới năm 2025 được đánh giá là tăng trưởng chậm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, dù áp lực lạm phát đã dần hạ nhiệt và điều kiện tài chính có dấu hiệu bớt căng thẳng hơn so với giai đoạn trước.

- Trong nước:

Năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhưng không còn “bứt tốc” mạnh như năm 2024. GDP ước tăng khoảng 6,0–6,3%, tiệm cận mục tiêu đề ra, với

quy mô nền kinh tế vượt mốc 500 tỷ USD, cho thấy nền tảng tăng trưởng vẫn được giữ vững trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định.

Hoạt động xuất khẩu phục hồi nhưng ở mức thận trọng hơn, tăng khoảng 8–10%, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 400 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch thương mại tiến gần mốc 820–830 tỷ USD. Động lực đến từ sự cải thiện nhu cầu tại các thị trường lớn, dù chưa thực sự mạnh mẽ.

Lạm phát tiếp tục được kiểm soát hiệu quả, với CPI bình quân tăng khoảng 3,5–4%, vẫn nằm trong mục tiêu điều hành. Trong khi đó, chính sách tiền tệ chuyển dần sang trạng thái hỗ trợ tăng trưởng, với tín dụng tăng khoảng 13–14%, đưa tổng dư nợ toàn hệ thống lên khoảng 17 triệu tỷ đồng, góp phần thúc đẩy sản xuất – kinh doanh.

Đầu tư công tiếp tục là điểm sáng, đặc biệt trong các dự án hạ tầng quy mô lớn, tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhiều ngành kinh tế. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với những thách thức như cầu thế giới phục hồi chậm, áp lực tỷ giá và rủi ro từ thị trường bất động sản trong nước.

Tổng thể, năm 2025 đánh dấu giai đoạn tăng trưởng ổn định, củng cố nền tảng, tạo đà cho những bước phát triển bền vững hơn trong các năm tiếp theo.

1.2. Thị trường Chứng khoán

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp nối hành trình nhiều sắc thái, nhưng xu hướng chung là ổn định hơn và dần tích cực trở lại sau những biến động của năm trước.

Ngay từ đầu năm, thị trường duy trì đà hồi phục nhờ mặt bằng lãi suất thấp hơn và dòng tiền trong nước tiếp tục đóng vai trò chủ đạo. Kỳ vọng về nâng hạng thị trường vẫn là động lực quan trọng, đặc biệt khi các yếu tố về hạ tầng và minh bạch dần được cải thiện.

Tuy nhiên, trong nửa đầu năm, thị trường vẫn xuất hiện những nhịp rung lắc khi áp lực tỷ giá quay trở lại trong bối cảnh đồng USD duy trì sức mạnh, buộc Ngân hàng Nhà nước có những điều chỉnh linh hoạt về chính sách tiền tệ. Dòng tiền vì thế có phần thận trọng hơn, thanh khoản biến động theo từng giai đoạn.

Bước sang nửa cuối năm, thị trường khởi sắc rõ nét hơn khi hệ thống giao dịch KRX chính thức vận hành, giúp cải thiện đáng kể thanh khoản và kỳ vọng về khả năng nâng hạng lên thị trường mới nổi. Tâm lý nhà đầu tư được củng cố nhờ nền tảng vĩ mô ổn định, kết quả kinh doanh doanh nghiệp dần phục hồi, đặc biệt ở các nhóm ngành ngân hàng, xuất khẩu và đầu tư công.

Khối ngoại trong năm 2025 tiếp tục xu hướng bán ròng nhưng quy mô giảm đáng kể so với mức kỷ lục của năm 2024, khi áp lực rút vốn khỏi các thị trường mới nổi hạ nhiệt dần. Dòng vốn này có xu hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và hưởng lợi từ chu kỳ phục hồi kinh tế.

Tổng thể, năm 2025 được xem là giai đoạn tái cân bằng và tích lũy, khi thị trường dần củng cố niềm tin, cải thiện chất lượng dòng tiền và tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn trong những năm tiếp theo.

1.3. Các số liệu Thị trường Chứng khoán trong năm 2025

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi nhận năm bùng nổ ấn tượng, vượt qua nhiều thách thức từ kinh tế vĩ mô trong nước và tác động từ TTCK quốc tế nhưng vẫn thể hiện sức bật mạnh mẽ:

- Chỉ số VN-Index kết thúc năm ở mức 1.784,49 điểm, tăng gần 40,9% so với cuối 2024 và đạt đỉnh cao lịch sử trong năm, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ và niềm tin của dòng vốn đầu tư.
- HNX-Index cũng tăng trưởng tích cực, đóng cửa khoảng 248,8–250,5 điểm cuối năm 2025, ghi nhận tăng trưởng hơn 9–10% so với 2024.
- Thanh khoản thị trường bùng nổ với giá trị giao dịch bình quân năm gần 29,5 nghìn tỷ đồng/phiên, mức cao nhất từ trước tới nay, tăng mạnh so với năm 2024.
- Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu vượt 9,6 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 84,1% GDP, cho thấy quy mô thị trường mở rộng mạnh.
- Số lượng tài khoản nhà đầu tư tiếp tục tăng mạnh, vượt 11 triệu tài khoản, tăng khoảng 25% so với cuối năm 2024, cho thấy sự hấp dẫn và lan tỏa của chứng khoán trong dân cư.
- Khối ngoại tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý khi ghi nhận giá trị bán ròng kỷ lục khoảng 5,2 tỷ USD trong năm, nhưng ảnh hưởng này không làm chệch hướng tăng trưởng chung của thị trường trong nước.

Năm 2025 cũng được đánh dấu bởi một số sự kiện trọng yếu, như việc hệ thống giao dịch kỹ thuật mới KRX vận hành ổn định và kỳ vọng nâng hạng thị trường lên nhóm “emerging” (thị trường mới nổi), góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bối cảnh này đặt ra yêu cầu đối với các công ty chứng khoán trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đồng thời chủ động nắm bắt cơ hội từ chu kỳ phục hồi của thị trường vốn.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025

2.1. Kết quả hoạt động Kinh doanh của Công ty năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Tổng tài sản	666.259.362.238	589.266.098.445
2	Vốn chủ sở hữu	548.116.738.591	540.076.501.434
3	Vốn điều lệ	527.574.600.000	527.574.600.000
4	Quy mô mạng lưới	01 Hội sở và 03 Chi nhánh	01 Hội sở và 03 Chi nhánh
5	Doanh thu hoạt động	55.140.766.443	46.903.566.049
6	Tổng chi phí	28.478.035.274	18.595.976.325
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.052.017.850	9.840.929.759
8	Lợi nhuận sau thuế	8.040.237.157	7.866.776.860

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty

Kết quả doanh thu năm 2025 đạt 55.140.766.443 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.040.237.157 đồng trong đó cấu phần doanh thu, chi phí và lợi nhuận đến từ các mảng kinh doanh và dịch vụ như sau:

2.2 Kết quả hoạt động nghiệp vụ chính năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	So sánh 2025 với 2024
1	Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán	10.310.703.580	7.647.733.711	134,82%
2	Nghiệp vụ Tư vấn Đầu tư chứng khoán	-	-	-
3	Nghiệp vụ Lưu ký chứng khoán	248.924.730	373.917.547	66,57%
4	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	1.558.618.181	1.197.181.818	130,19%
5	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành chứng khoán	-	770.000.000	-
6	Thu nhập từ hoạt động khác	43.022.519.952	36.914.732.973	116,55%

2.3 Nhận xét kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà hồi phục và thu hút dòng tiền đầu tư, Công ty APSC đã tận dụng tốt các cơ hội thị trường, chủ động triển khai các chiến lược kinh doanh phù hợp, qua đó ghi nhận kết quả hoạt động tích cực.

Cụ thể, doanh thu hoạt động năm 2025 đạt 55.140.766.443 đồng, tăng trưởng đáng kể so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 8.040.237.157 đồng, cho thấy hiệu quả trong việc kiểm soát chi phí và tối ưu hoạt động. Tổng tài sản đạt 666.259.362.238 đồng, tăng trưởng so với năm trước, phản ánh quy mô hoạt động tiếp tục được mở rộng và năng lực tài chính được củng cố.

Xét theo từng mảng nghiệp vụ, nghiệp vụ Môi giới chứng khoán tiếp tục là nguồn thu chủ lực với doanh thu đạt 10.310.703.580 đồng, tăng mạnh 34,82% so với năm 2024. Hoạt động tư vấn tài chính cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, đạt 1.558.618.181 đồng, tăng 30,19%. Trong khi đó, nghiệp vụ lưu ký chứng khoán đạt 248.924.730 đồng, giảm so với năm trước, phản ánh sự dịch chuyển trong cơ cấu nguồn thu. Thu nhập từ các hoạt động khác tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn, đạt 43.022.519.952 đồng, tăng 16,55%, cho thấy sự đa dạng hóa nguồn doanh thu của Công ty.

Trong năm 2025, APSC tiếp tục kiên định với định hướng phát triển mô hình kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào ba mũi nhọn chính gồm Môi giới, Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và Dịch vụ Tài chính. Đồng thời, Công ty đẩy mạnh mở rộng tệp khách hàng, tăng cường hợp tác với các đối tác công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, qua đó duy trì đà tăng trưởng và nâng cao vị thế trên thị trường.

Cơ cấu doanh thu cho thấy Công ty vẫn phụ thuộc đáng kể vào các nguồn thu chưa bền vững, trong khi các mảng cốt lõi như môi giới và IB đang trong quá trình cải thiện nhưng chưa thực sự đóng vai trò dẫn dắt.

3. Đánh giá các hoạt động chính năm 2025

3.1. Hoạt động IB

Về định hướng chiến lược:

Năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì định hướng chiến lược tập trung vào hoạt động Investment Banking (IB), với trọng tâm là các mảng tư vấn chiến lược và dịch vụ giá trị cao, bao gồm:

aw

+ Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp – giúp các khách hàng tối ưu hóa cơ cấu vốn và hoạt động vận hành;

+ Tư vấn niêm yết cổ phiếu – hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, định giá và tiếp cận thị trường;

+ Tư vấn chuyển nhượng và sáp nhập (M&A) – thúc đẩy các thương vụ quy mô lớn, gia tăng lợi thế cạnh tranh;

+ Tổ chức đấu giá quyền mua cổ phiếu – mang lại cơ hội huy động vốn hiệu quả cho các khách hàng.

Các dịch vụ IB tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu, đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của Công ty. Năm 2025 cũng ghi nhận số lượng hợp đồng IB ký kết ổn định, Công ty tìm được hướng đi từ các doanh nghiệp nhà nước thoái vốn và những khách hàng chiến lược, minh chứng cho khả năng mở rộng thị trường và năng lực triển khai dịch vụ trên toàn quốc.

- Tổ chức hoạt động IB:

Hoạt động Ngân hàng Đầu tư (IB) của Công ty được tổ chức và vận hành theo hướng chuyên nghiệp, với Khối IB được phân tách thành hai bộ phận chức năng chính gồm: (i) Bộ phận Tư vấn tài chính doanh nghiệp và (ii) Bộ phận Kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp. Mô hình này góp phần tăng cường tính chuyên môn hóa, đồng thời tối ưu hiệu quả trong việc triển khai các sản phẩm dịch vụ IB, từ khâu phát triển khách hàng, cấu trúc giao dịch đến thực thi và phân phối.

- Về khó khăn tồn tại:

Về nguồn nhân lực, hoạt động IB hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào đội ngũ nhân sự chủ chốt có kinh nghiệm lâu năm và năng lực chuyên môn sâu. Trong khi đó, lực lượng nhân sự kế cận dù có tiềm năng nhưng vẫn đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, chưa thể đảm nhận vai trò dẫn dắt hoặc chủ động triển khai các giao dịch có độ phức tạp cao.

Điều này đặt ra thách thức về tính bền vững trong mô hình tăng trưởng, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động IB mang tính chất “deal-driven”, phụ thuộc lớn vào khả năng xây dựng pipeline và chuyển hóa cơ hội thành doanh thu. Đồng thời, rủi ro tập trung vào một số cá nhân chủ chốt có thể ảnh hưởng đến tính liên tục trong triển khai dự án cũng như khả năng mở rộng quy mô hoạt động trong trung và dài hạn.

3.2. Hoạt động Môi giới

- Về định hướng chiến lược:

Hoạt động môi giới và giao dịch của APSC trong giai đoạn tới định hướng theo hướng đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng. Trọng tâm chiến lược không chỉ dừng lại ở mở rộng quy mô mà còn hướng tới tối ưu hiệu quả trên từng khách hàng (client-level profitability), thông qua việc nâng cao năng lực tư vấn, cá nhân hóa dịch vụ và gia tăng mức độ gắn kết với khách hàng. Song song, Công ty tiếp tục đầu tư phát triển đội ngũ chuyên môn theo hướng chuyên sâu, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng phân hóa.

- Tổ chức hoạt động giao dịch chứng khoán:

Trong năm 2025, hoạt động giao dịch chứng khoán của APSC được duy trì ổn định và tuân thủ chặt chẽ các quy trình kiểm soát nội bộ. Các giao dịch tiền và chứng khoán của khách hàng được quản lý an toàn, đảm bảo đúng quy định pháp luật và quy chế của Công ty. Đội ngũ nhân viên giao dịch duy trì tính kỷ luật cao, tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, không phát sinh sai phạm trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, Công ty chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc tăng cường đào tạo và khuyến khích nhân viên tham gia các chương trình cấp chứng chỉ hành nghề. Số lượng nhân sự có chứng chỉ hành nghề gia tăng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, hoạt động phát triển khách hàng ghi nhận kết quả tích cực khi số lượng tài khoản mở mới tập trung vào các khách hàng có nhu cầu giao dịch thật, hiện thực hóa bằng phí giao dịch theo Phòng Ban và Chi nhánh.

- Về khó khăn tồn tại:

Mặc dù thị trường chứng khoán ghi nhận sự cải thiện về chỉ số, thanh khoản và giá trị giao dịch, tuy nhiên quy mô giao dịch và nguồn thu từ phí môi giới của Công ty vẫn còn ở mức khiêm tốn, phản ánh hiệu quả chuyển hóa thanh khoản thị trường thành doanh thu chưa thực sự tương xứng.

Danh mục sản phẩm, dịch vụ tuy đã có sự cải thiện nhưng vẫn tồn tại khoảng cách cạnh tranh so với các công ty chứng khoán lớn, đặc biệt ở các tiện ích tài chính và dịch vụ gia tăng. Một số sản phẩm, như dịch vụ thu chi hộ 24/7, chưa được triển khai đầy đủ, phần nào ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng và khả năng giữ chân dòng tiền.

Về hiệu quả hoạt động đội ngũ, một bộ phận chuyên viên dịch vụ chứng khoán chưa hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao, cho thấy sự chênh lệch về năng lực khai thác khách hàng cũng như khả năng chuyển đổi giao dịch.

Đối với dịch vụ giao dịch ký quỹ, mặc dù Công ty đã từng bước chủ động được nguồn vốn, tuy nhiên mức lãi suất hiện tại vẫn cao hơn so với mặt bằng chung trên thị trường, làm

giảm sức cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân khách hàng có nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính. Trong dài hạn, đây có thể là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thị phần môi giới và quy mô dư nợ margin của Công ty.

3.3. Công tác kiểm soát và quản trị rủi ro

Công ty chủ động theo dõi và phân tích sát sao diễn biến thị trường, qua đó xây dựng các kịch bản vận hành và phương án ứng phó rủi ro tương ứng với từng giai đoạn biến động. Hoạt động kiểm soát giao dịch được thực hiện chặt chẽ thông qua hệ thống kiểm tra, giám sát đa lớp, bao gồm rà soát lệnh đặt của khách hàng, kiểm soát quy trình thực hiện nghiệp vụ và đối chiếu, tra soát dữ liệu giao dịch trên hệ thống.

Cách tiếp cận này giúp Công ty không chỉ đảm bảo tuân thủ quy định mà còn nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo hướng chủ động, hạn chế sai sót vận hành và đảm bảo an toàn cho tài sản của khách hàng trong mọi điều kiện thị trường.

3.4. Công nghệ thông tin

Công ty liên tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, chủ động khắc phục các tồn tại trong hệ thống và từng bước triển khai các giải pháp số hóa nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ dừng lại ở cải thiện quy trình nội bộ mà còn hướng tới tối ưu trải nghiệm khách hàng, tăng tốc độ xử lý giao dịch và nâng cao tính ổn định của hệ thống trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Định hướng này góp phần tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho Công ty, đặc biệt trong việc thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường và nâng cao năng lực phục vụ trên quy mô lớn.

Phòng CNTT đã phối hợp cùng các Phòng Ban khác trong công ty lên kịch bản, test các khả năng theo yêu cầu của Sở giao dịch và đánh dấu bằng việc Alpha đủ điều kiện giao dịch theo hệ thống KRX.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

1. Triển vọng thị trường năm 2026

1.1. Kinh tế thế giới

Trong năm 2026, triển vọng kinh tế toàn cầu được đánh giá duy trì xu hướng phục hồi nhưng thận trọng hơn so với các dự báo trước đó. Các tổ chức kinh tế quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Fitch Ratings và Liên Hợp Quốc nhìn chung vẫn giữ quan điểm tích cực về tăng trưởng toàn cầu, với mức dự báo dao động quanh 2,8% – 3,3%, nhờ kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn bước vào chu kỳ nới lỏng tiền tệ, hỗ trợ tiêu dùng và đầu tư. *ant*

Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế năm 2026 chịu tác động đáng kể từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Các diễn biến quân sự và chính trị tại khu vực Trung Đông, bao gồm các cuộc không kích và gia tăng hiện diện quân sự, đã làm gia tăng rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và ảnh hưởng đến tâm lý thị trường toàn cầu.


Bên cạnh đó, những bất ổn địa chính trị này cũng đã bắt đầu lan tỏa sang các lĩnh vực kinh tế khác như du lịch, vận tải và thương mại quốc tế, khi nhiều khu vực ghi nhận sự sụt giảm hoạt động do lo ngại về an ninh và gián đoạn lưu thông. Điều này cho thấy nền kinh tế toàn cầu dù đang phục hồi nhưng vẫn nhạy cảm với các cú sốc bên ngoài.

Nhìn chung, năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn kinh tế toàn cầu chuyển sang trạng thái ổn định hơn, song đà tăng trưởng sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng kiểm soát rủi ro địa chính trị và hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn.

1.2. Kinh tế trong nước

Kết quả tăng trưởng tích cực trong giai đoạn 2024–2025 tiếp tục tạo nền tảng quan trọng để nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng cao hơn từ năm 2026. Trên cơ sở định hướng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026–2030 được xác định ở mức cao, hướng tới duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, qua đó hiện thực hóa tầm nhìn phát triển mới của nền kinh tế.

Trong năm 2026, tăng trưởng kinh tế được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tích cực, dựa trên một số động lực chính như sau:

- Thứ nhất, hoàn thiện thể chế và thúc đẩy đầu tư công tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng. Chính phủ duy trì định hướng cải cách mạnh mẽ khung pháp lý, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, quy hoạch và thị trường vốn. Song song, đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh với quy mô lớn, tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển và đường sắt đô thị. Điều này không chỉ tạo hiệu ứng lan tỏa đến các ngành kinh tế mà còn mở rộng dư địa tài khóa, thúc đẩy tổng cầu trong nước.
- Thứ hai, đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo. Việc tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho các dự án năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, góp phần nâng cao năng lực cung ứng điện, giảm áp lực thiếu hụt năng lượng và tạo nền tảng cho thu hút các dòng vốn FDI quy mô lớn, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao.
- Thứ ba, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới. Các định hướng từ Nghị quyết 57-NQ/TW tiếp tục được triển 

khai, thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, qua đó từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế số và kinh tế xanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng trong dài hạn.

- Thứ tư, phát triển các trung tâm tài chính và mô hình kinh tế mới. Việc từng bước hình thành và vận hành các trung tâm tài chính quốc tế và khu vực tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ mở ra kênh huy động vốn quy mô lớn, phục vụ cho các lĩnh vực chiến lược như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghệ cao và hạ tầng hiện đại. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng thể, năm 2026 được kỳ vọng là năm bản lề, đánh dấu sự chuyển dịch từ giai đoạn phục hồi sang tăng trưởng nhanh và bền vững hơn, với các động lực truyền thống được củng cố đồng thời các động lực mới dần phát huy hiệu quả.

1.3. Thị trường Chứng khoán

Các dự báo từ nhiều tổ chức phân tích và công ty chứng khoán cho thấy triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, dù có sự phân hóa về mức độ lạc quan.

Theo các báo cáo gần đây, VN-Index được kỳ vọng dao động trong vùng 1.650 – 1.750 điểm vào cuối năm 2026 trong kịch bản cơ sở, dựa trên mức tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp khoảng 16–17% và định giá P/E duy trì quanh 12,5x – 13,0x. Một số kịch bản tích cực hơn cho rằng chỉ số có thể tiến tới vùng 1.800 – 1.860 điểm trong nửa đầu năm, trước khi chịu áp lực điều chỉnh do yếu tố lãi suất và thanh khoản.

Ở góc nhìn lạc quan hơn, một số tổ chức dự báo VN-Index có thể hướng tới mốc 2.000 điểm trong trung hạn, nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và sự cải thiện định giá. Việc thị trường có khả năng được nâng hạng bởi FTSE trong năm 2026 cũng được xem là yếu tố quan trọng thúc đẩy dòng vốn ngoại và tạo dư địa mở rộng hệ số định giá.

Động lực tăng trưởng chính của thị trường đến từ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP duy trì ở mức cao, cùng với sự cải thiện trong lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết. Bên cạnh đó, các yếu tố như đẩy mạnh đầu tư công, thu hút FDI và xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng tiếp tục hỗ trợ dòng tiền vào thị trường.

Tuy nhiên, các báo cáo cũng nhấn mạnh một số rủi ro cần lưu ý. Áp lực lãi suất có thể gia tăng trở lại trong bối cảnh nhu cầu vốn lớn của nền kinh tế, từ đó ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường và dòng tiền đầu tư. Ngoài ra, cấu trúc thị trường còn phụ thuộc vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến đà tăng chưa thực sự lan tỏa rộng. Dòng vốn ngoại cũng ghi nhận

xu hướng thận trọng do các yếu tố như giới hạn sở hữu và thanh khoản thị trường chưa thực sự cải thiện.

Nhìn chung, năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhưng theo hướng chọn lọc và bền vững hơn, trong đó động lực chính đến từ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp thay vì mở rộng định giá. Đồng thời, khả năng cải thiện về chất lượng thị trường, bao gồm thanh khoản, minh bạch và khung pháp lý, sẽ đóng vai trò quyết định trong việc thu hút dòng vốn và duy trì xu hướng tăng trong trung và dài hạn.

2. Mục tiêu chính của Công ty

Trong ngắn hạn, APSC tập trung củng cố nền tảng hoạt động và tối ưu hiệu quả kinh doanh trên các mảng cốt lõi. Hoạt động IB được đẩy mạnh thông qua việc xây dựng pipeline khách hàng, ưu tiên các giao dịch có khả năng triển khai nhanh và tạo dòng tiền ổn định. Đồng thời, Công ty tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới, gia tăng số lượng tài khoản và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi giao dịch, đi kèm với việc tối ưu chính sách phí và dịch vụ nhằm giữ chân khách hàng hiện hữu.

Song song, APSC đẩy nhanh quá trình nâng cấp hệ thống công nghệ, cải thiện trải nghiệm giao dịch và tăng cường kiểm soát vận hành, qua đó tạo nền tảng cho việc mở rộng quy mô trong các giai đoạn tiếp theo.

Trong trung và dài hạn, APSC định vị Ngân hàng Đầu tư (IB) là trụ cột chiến lược, đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng một công ty chứng khoán có dịch vụ tài chính toàn diện. Trên cơ sở đó, Công ty tập trung phát triển năng lực tư vấn tài chính doanh nghiệp, mở rộng sang các hoạt động có giá trị gia tăng cao như tư vấn cấu trúc giao dịch và sáp nhập – mua lại (M&A).

Hoạt động M&A và các dịch vụ liên quan được định hướng phát triển như một phần mở rộng của chuỗi giá trị IB, nhằm gia tăng chiều sâu dịch vụ và nâng cao khả năng khai thác khách hàng doanh nghiệp, hướng tới cung cấp các giải pháp tài chính trọn gói.

Bên cạnh đó, Công ty phát triển hoạt động môi giới dựa trên nền tảng công nghệ cao, đẩy mạnh ứng dụng số hóa, dữ liệu và tự động hóa nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu hiệu quả vận hành và tăng cường năng lực cạnh tranh.

Tổng thể, chiến lược của APSC hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên sự kết hợp giữa IB làm lõi – M&A làm đòn bẩy – công nghệ làm nền tảng, đảm bảo vừa tăng trưởng ngắn hạn vừa phát triển bền vững trong dài hạn.

3. Kế hoạch hành động 2026

Trong bối cảnh năm 2026, kinh tế toàn cầu được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn rủi ro từ yếu tố địa chính trị và biến động dòng vốn quốc tế. Tại Việt Nam, nền kinh tế tiếp tục được hỗ trợ bởi chính sách tài khóa mở rộng, đẩy mạnh đầu tư công, phát triển hạ tầng và định hướng chuyển dịch sang kinh tế số, kinh tế xanh.

Trên cơ sở đó, APSC định hướng hoạt động năm 2026 theo hướng tăng trưởng có chọn lọc, nâng cao chất lượng doanh thu và tối ưu hiệu quả vận hành, cụ thể như sau:

3.1. Hoạt động IB

APSC tiếp tục xác định IB là trụ cột chiến lược, tập trung nâng cao chất lượng pipeline giao dịch và ưu tiên các thương vụ có quy mô, biên lợi nhuận và khả năng triển khai cao. Trọng tâm là các lĩnh vực hưởng lợi từ xu hướng vĩ mô như đầu tư công, năng lượng, công nghệ và các doanh nghiệp có nhu cầu tái cấu trúc tài chính.

Hoạt động M&A và thị trường vốn (ECM/DCM) được đẩy mạnh nhằm tận dụng cơ hội từ quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp và nhu cầu huy động vốn trong giai đoạn tăng trưởng mới. Đồng thời, APSC từng bước nâng cao năng lực tư vấn, hướng tới cung cấp giải pháp tài chính trọn gói, gia tăng giá trị trên mỗi khách hàng.

Đào tạo đội ngũ cán bộ IB, chắc kiến thức, giỏi kinh nghiệm, có năng lực triển khai, khả năng đàm phán và phát triển khách hàng, tìm kiếm các hợp đồng mới, đóng góp chủ yếu vào tỷ trọng cấu phần doanh thu của Công ty.

IB được định vị không chỉ là nguồn thu phí trực tiếp mà còn đóng vai trò tạo nguồn khách hàng đầu vào cho các hoạt động đầu tư và dịch vụ tài chính khác của Công ty.

Các khách hàng của IB, đồng thời sẽ trở thành đối tác, tạo phí cho Khối DVCK qua các nghiệp vụ như: quản lý sổ cổ đông, lưu ký chứng khoán....

3.2. Hoạt động Môi giới

Hoạt động môi giới được định hướng phát triển theo chiều sâu, tập trung gia tăng giá trị giao dịch trên mỗi khách hàng thay vì chỉ mở rộng số lượng. Trọng tâm không chỉ là gia tăng số lượng tài khoản mà còn nâng cao giá trị giao dịch và doanh thu trên mỗi khách hàng. Công ty đẩy mạnh phát triển khách hàng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý và chăm sóc khách hàng, đồng thời tối ưu chính sách phí và sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Trong bối cảnh thị trường có sự phân hóa, đội ngũ môi giới được định hướng nâng cao năng lực tư vấn, chuyển từ mô hình giao dịch thuần túy sang cung cấp giải pháp đầu tư, qua đó gia tăng mức độ gắn kết và giữ chân khách hàng.

3.3. Công tác kiểm soát và quản trị rủi ro

APSC tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro theo hướng chủ động và tích hợp, phù hợp với quy mô và mức độ phức tạp ngày càng gia tăng của các sản phẩm dịch vụ. Trọng tâm là xây dựng các công cụ cảnh báo sớm, tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động giao dịch, đặc biệt là giao dịch ký quỹ và các nghiệp vụ có sử dụng đòn bẩy tài chính.

Đồng thời, Công ty tiếp tục rà soát, cập nhật hệ thống quy trình, quy định nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ pháp lý và nâng cao hiệu quả kiểm soát vận hành đặc biệt trong bối cảnh thị trường biến động và gia tăng sử dụng đòn bẩy tài chính.

3.4. Công nghệ thông tin

Công nghệ tiếp tục là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển của APSC. Trong năm 2026, Công ty tập trung nâng cấp hạ tầng hệ thống theo hướng tăng khả năng xử lý dữ liệu, đảm bảo tính ổn định và an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, APSC đẩy mạnh ứng dụng số hóa và tự động hóa trong các quy trình nghiệp vụ, đặc biệt trong quản lý rủi ro, vận hành giao dịch và chăm sóc khách hàng, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng mở rộng quy mô.

Tổng thể, năm 2026 được định vị là giai đoạn APSC chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng tăng trưởng, với IB đóng vai trò dẫn dắt, môi giới là kênh phân phối và công nghệ là nền tảng hỗ trợ, nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT;

Nguyễn Anh Trung



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (Sau đây gọi là “APSC” hoặc “Công ty”) quy định, HĐQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

Nhiệm kỳ của HĐQT Công ty là 05 năm, tính đến thời điểm hiện tại Công ty có 03 thành viên HĐQT là các ông bà sau:

- Bà Vũ Thị Thu Thủy - Chủ tịch
- Ông Nguyễn Anh Trung - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh- Thành viên

1. Thu nhập HĐQT

Trong năm 2025, theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thù lao của HĐQT là: 2,784,156,772 đồng.

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Thu nhập/ Thù lao đã nhận trong năm	Tình trạng
1	Bà Vũ Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	27,173,913	
2	Ông Nguyễn Anh Trung	Thành viên HĐQT	1,337,260,000	
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT	1,043,478	
4	Bà Lưu Hồng Huệ	Chủ tịch HĐQT	242,528,991	Đã miễn nhiệm
5	Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	643,064,303	Đã miễn nhiệm
6	Ông Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT	533,086,087	Đã miễn nhiệm
	Tổng cộng		2,784,156,772	


2. Hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức triển khai một cách hệ thống, đồng bộ và xuyên suốt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 đến Ban Tổng Giám đốc và toàn bộ các đơn vị, bộ phận trong Công ty. Việc triển khai được thực hiện trên cơ sở cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch hành động, gắn với trách nhiệm thực thi của từng cấp quản lý; đồng thời thiết lập cơ chế theo dõi, đánh giá định kỳ nhằm đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết được kiểm soát chặt chẽ, đúng định hướng và đạt hiệu quả cao.

HĐQT duy trì vai trò định hướng chiến lược và giám sát điều hành thông qua việc trực tiếp làm việc, trao đổi chuyên sâu và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là Tổng Giám đốc trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn, HĐQT đã phối hợp cùng Tổng Giám đốc phân tích, đánh giá các yếu tố tác động từ thị trường, từ đó thống nhất và ban hành các giải pháp quản trị linh hoạt, kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, xử lý các điểm nghẽn trong hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực và kiểm soát rủi ro.

Trước những biến động phức tạp và khó lường của thị trường chứng khoán trong năm 2025, HĐQT đã chủ động nâng cao vai trò chỉ đạo và giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư và công tác tổ chức nhân sự. Các quyết định này được xây dựng trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty; đồng thời đảm bảo tính linh hoạt, thích ứng nhanh với biến động thị trường, góp phần duy trì ổn định hoạt động, bảo toàn vốn và hướng tới hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao.

Bên cạnh đó, HĐQT tăng cường cơ chế giám sát thông qua hệ thống báo cáo quản trị định kỳ và đột xuất, kịp thời nắm bắt diễn biến hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra các chỉ đạo điều hành phù hợp. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo hướng minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với trách nhiệm giải trình của Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị doanh nghiệp và củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Trong năm 2025, HĐQT tổ chức 27 cuộc họp với các nội dung sau: 

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/APSC/NQ-HĐQT	22/01/2025	NQ-HĐQT về việc ban hành chính sách QTRR;	5/5
2	02/2025/APSC/NQ-HĐQT	04/03/2025	NQ-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;	5/5
3	03/2025/APSC/NQ-HĐQT	27/03/2025	NQ-HĐQT về việc thông qua nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	5/5
4	04/2025/APSC/NQ-HĐQT	28/03/2025	NQ-HĐQT về việc nhận đơn từ nhiệm chức vụ TV HĐQT của bà Nhữ Thị Kim Chung, TV HĐQT độc lập của ông Nguyễn Tuấn Anh	5/5
5	05/2025/APSC/NQ-HĐQT	28/03/2025	NQ-HĐQT về việc nhận đơn từ nhiệm chức vụ TBKS của ông Hà Thái Sơn;	5/5
6	06/2025/APSC/NQ-HĐQT	18/04/2025	NQ-HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;	3/3
7	07/2025/APSC/NQ-HĐQT	18/04/2025	NQ-HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT;	3/3
8	08/2025/APSC/NQ-HĐQT	25/04/2025	NQ-HĐQT về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính;	3/3
9	09/2025/APSC/NQ-HĐQT	20/05/2025	NQ-HĐQT về việc Phê duyệt hạn mức tín dụng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Hà cấp	3/3
10	10/2025/APSC/NQ-HĐQT	28/05/2025	NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;	3/3
11	11/2025/APSC/NQ-HĐQT	04/06/2025	NQ-HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;	3/3
12	12/2025/APSC/NQ-HĐQT	04/06/2025	NQ-HĐQT về việc nhận đơn từ nhiệm chức vụ TBKS của Ông Nguyễn Như Nam;	3/3
13	13/2025/APSC/NQ-HĐQT	04/06/2025	NQ-HĐQT về việc nhận đơn từ nhiệm chức vụ CT HĐQT của Bà Lưu Hồng Huệ;	3/3
14	14/2025/APSC/NQ-HĐQT	25/06/2025	NQ-HĐQT về việc thông qua nội	3/3

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			dung và tài liệu họp ĐHCĐ bắt thường năm 2025;	
15	15/2025/APSC/NQ-HĐQT	26/06/2025	NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm vị trí KTNB đối với ông Lương Cao Phong	3/3
16	16/2025/APSC/NQ-HĐQT	27/06/2025	NQ-HĐQT về việc thông qua NQ về ban hành kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp	3/3
17	16A/2025/APSC/NQ- HĐQT	10/07/2025	NQ-HĐQT về việc nhận đơn từ nhiệm chức vụ TV HĐQT của Ông Lê Văn Cường;	2/2
18	17/2025/APSC/NQ-HĐQT	18/07/2025	Bầu CT HĐQT - Bà Vũ Thị Thu Thủy	3/3
19	18/2025/APSC/NQ-HĐQT	28/08/2025	Phê duyệt hạn mức tín dụng do NHTM CP SHB Chi nhánh Đông Đô cấp	3/3
20	19/2025/APSC/NQ-HĐQT	29/08/2025	Miễn nhiệm nhân sự KTNB đối với ông Lương Cao Phong	3/3
21	20/2025/APSC/NQ-HĐQT	24/09/2025	Chuyển nhượng CCQ PBC cho Công ty TNHH KOCVA Việt Nam	3/3
22	21/2025/APSC/NQ-HĐQT	08/10/2025	Phê duyệt hạn mức tín dụng do Ngân hàng TNHH MTV số Vikki (Vikki Bank) cấp	3/3
23	22/2025/APSC/NQ-HĐQT	08/10/2025	Ủy quyền hoạt động lưu ký CK cho CN HCM	3/3
24	23/2025/APSC/NQ-HĐQT	03/11/2025	Nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT của Bà Lê Thị Thu Hương	2/2
25	24/2025/APSC/NQ-HĐQT	10/11/2025	Tổ chức họp Đại hội cổ đông bắt thường lần thứ hai năm 2025	2/2
26	25/2025/APSC/NQ-HĐQT	01/12/2025	Bổ nhiệm vị trí KTNB đối với Ông Trần Đăng Đức	2/2
27	26/2025/APSC/NQ-HĐQT	02/12/2025	Nhận đơn từ nhiệm TV BKS của Bà Đào Thị Thanh Huyền	2/2

3. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 27 cuộc họp (100% thành viên tham dự đầy đủ), kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định quan trọng

và triển khai hiệu quả các nội dung được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 thông qua và ủy quyền.

HDQT đã bám sát, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện kế hoạch kinh doanh; đồng thời thực hiện nhanh chóng việc trả mặt bằng và chuyển Công ty về trụ sở mới Tầng 5, số 14 Láng Hạ, Giảng Võ, Hà Nội. Bên cạnh đó, HDQT chỉ đạo kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý tại Hội sở và các Chi nhánh theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả vận hành và kiểm soát.

Về bối cảnh vĩ mô, năm 2025 kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi tích cực với tăng trưởng GDP ước đạt khoảng 6,0–6,5%, lạm phát được kiểm soát quanh mức 3,5–4,0%. Thị trường chứng khoán diễn biến khởi sắc, chỉ số VN-Index tăng khoảng 10–12% so với năm 2024, thanh khoản cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các công ty chứng khoán, dù vẫn tiềm ẩn rủi ro từ biến động kinh tế toàn cầu và áp lực cạnh tranh trong ngành.

Trên cơ sở đó, HDQT đã chủ động chỉ đạo củng cố nguồn lực, đặc biệt là nâng cao chất lượng nhân sự, hoàn thiện mô hình tổ chức và áp dụng sơ đồ bộ máy nhằm tăng cường tính chuyên môn hóa và kiểm soát nội bộ. Đồng thời, HDQT tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh, yêu cầu hoàn thiện chứng chỉ hành nghề, rà soát và chuẩn hóa hệ thống quy trình, quy chế theo đúng quy định pháp luật.

HDQT cũng duy trì phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong công tác giám sát hoạt động của Công ty và Ban Tổng Giám đốc, qua đó nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản trị và đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ giao.

4. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

Năm 2025 – trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu và trong nước có nhiều biến động, HDQT ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên trong việc duy trì hoạt động ổn định, liên tục của Công ty; chủ động tìm kiếm khách hàng mới thông qua các kênh truyền thống và hợp tác với đối tác công nghệ, đồng thời xây dựng các kịch bản kinh doanh và giải pháp ứng phó linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. *an*

Trong năm, HĐQT đã triển khai công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc (TGD) và các đơn vị thông qua các cơ chế: (i) theo dõi báo cáo kết quả hoạt động định kỳ hàng tháng, hàng quý; (ii) tham gia và giám sát tại các cuộc họp giao ban điều hành toàn Công ty; và (iii) tiếp nhận, xem xét các báo cáo, đánh giá của Ban Kiểm soát đối với công tác quản trị, điều hành.

Kết quả giám sát cho thấy Ban TGD và đội ngũ quản lý đã nỗ lực lớn trong công tác điều hành, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm bao gồm: tìm kiếm, đánh giá các địa bàn tiềm năng để mở rộng mạng lưới chi nhánh; kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy quản lý; tái cấu trúc nhân sự theo hướng chuyên môn hóa các khối kinh doanh; nâng cao hiệu quả điều hành; đồng thời thúc đẩy tăng trưởng doanh thu từ các mảng hoạt động trọng yếu như dịch vụ chứng khoán, ngân hàng đầu tư và hoạt động tài chính.

Những giải pháp nêu trên đã góp phần cải thiện kết quả kinh doanh, với lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 8.040.237.157 đồng, phản ánh hiệu quả bước đầu của quá trình tái cấu trúc và tăng cường quản trị điều hành.

5. Kế hoạch trong năm 2026

Hoàn thiện và triển khai chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty; chủ động tìm kiếm, lựa chọn và hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước có năng lực tài chính, kinh nghiệm và uy tín nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành công ty chứng khoán có vị thế dẫn đầu trên thị trường.

Tiếp tục tái cấu trúc và hoàn thiện mô hình tổ chức, hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch; tăng cường hiệu quả giám sát, kiểm soát nội bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hóa nguồn lực trong toàn Công ty.

Mở rộng và đa dạng hóa các nghiệp vụ kinh doanh trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và yêu cầu của cơ quan quản lý.

Đẩy mạnh phát triển các dự án và sản phẩm mới, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ chứng khoán, ngân hàng đầu tư và tài chính; qua đó gia tăng hiệu quả kinh doanh, cải thiện lợi nhuận và từng bước củng cố vị thế của Công ty trên thị trường chứng khoán. *ad*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ant*

Vũ Thị Thu Thủy





CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA

Số: ... /2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp số 59”); Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán số 54”); Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“Nghị định 155”); Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP (“Nghị định 245”);
- Căn cứ Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Alpha (hiện hành);
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty CP Chứng khoán Alpha,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| - Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha |
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha |
| - Mã cổ phiếu/Tên viết tắt | : APSC |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Vốn điều lệ trước khi phát hành | : 527.574.600.000 đồng |
| - Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : 52.757.460 cổ phiếu |
| - Phương thức phát hành: | : Chào bán riêng lẻ |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | : 30.000.000 cổ phiếu <i>an</i> |



h

- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá : 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng)
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành sau khi hoàn tất chào bán : 82.757.460 cổ phiếu
- Quy mô vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất chào bán : 827.574.600.000 đồng
- Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2026.
Thời gian phát hành cụ thể, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo/chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu/hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Công ty chào bán, phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích: Đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu để nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CHI TIẾT

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa 30.000.000 cổ phiếu
ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán nhưng không được vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán nêu trên.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá : Tối đa 300.000.000.000 đồng tùy vào số lượng cổ phiếu thực tế chào bán được.
- Phương thức phát hành : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần (bằng với mệnh giá cổ phiếu)
- Số tiền dự kiến thu được (tính theo mệnh giá) : 300.000.000.000 đồng
- Đối tượng được chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
- Số lượng nhà đầu tư được chào bán : Dưới 100 nhà đầu tư
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà đầu tư là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau: *an*

sở hữu quy định tại Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán.

- Thời gian dự kiến chào bán, phát hành : Dự kiến trong năm 2026.
Thời gian chào bán cụ thể, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo/chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu/hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tính theo mệnh giá là 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng).

2. Kế hoạch sử dụng vốn:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dự kiến được sử dụng cho mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ (%)	Thời gian dự kiến giải ngân
	Tăng vốn điều lệ nhằm mục đích Đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu để nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán.	300.000.000.000	100	Năm 2026
Tổng cộng		300.000.000.000	100	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết (nếu có) theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua; điều chỉnh mục đích sử dụng vốn (nếu có); quyết định việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chào bán trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông. HĐQT sẽ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trong trường hợp tổng giá trị số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án huy động vốn từ các nguồn khác để đảm bảo thực hiện các mục đích theo chủ trương đề ra.

V. ỦY QUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn: *al*



Sh

- Triển khai thực hiện việc chào bán, thông qua hồ sơ chào bán và phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành đó khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ cụ thể tại thời điểm chào bán nhưng không được vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành nêu tại phương án này;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chào bán cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo/chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu này. Tìm kiếm nhà đầu tư thay thế đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua trong trường hợp nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đăng ký mua hoặc không thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu;
- Quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của từng nhà đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để điều chỉnh Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế chào bán sau khi hoàn thành đợt phát hành.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPHĐQT, HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

an

Vũ Thị Thu Thủy





CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA

Số: 2026/TTr-DHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp số 59”); Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán số 54”); Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“Nghị định 155”); Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP (“Nghị định 245”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Alpha (hiện hành);
- Căn cứ định hướng Công ty trở thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM;
- Căn cứ nhu cầu công việc và tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành (Chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm).

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục ký và Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ant*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

Vũ Thị Thu Thủy



PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

(Đính kèm Tờ trình số .../2026/TTr-DHĐCĐ ngày .../.../2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

1. Căn cứ pháp lý và giải thích

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp số 59”); Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (Luật số 03); Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 (Luật số 76);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán số 54”); Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (Luật số 56);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“Nghị định 155”); Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP (“Nghị định 245”);
- Căn cứ định hướng Công ty trở thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM,
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Alpha (hiện hành);

Giải thích:

- Nội dung được đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ trong cột “**Nội dung hiện hành**” là các nội dung được gạch chân;
- Nội dung được gạch chân, in đậm trong cột “**Đề xuất sửa đổi, bổ sung**” là nội dung đã sửa đổi, bổ sung tương ứng;
- Nội dung Chưa có trong cột “**Nội dung hiện hành**” được bổ sung hoàn chỉnh bằng nội dung tương ứng bên cột “**Đề xuất sửa đổi, bổ sung**”.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
1	Bổ sung điểm e1 vào sau điểm e Khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Chưa có.	Điều 1. Giải thích thuật ngữ e1) <i>Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân (sau đây gọi là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp)</i> là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó, trừ trường hợp người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.	Điểm d khoản 1 Điều 1 của Luật số 76/2025/QH15
2	Sửa đổi tiết (ii) điểm b khoản 2 Điều 2. Tên, hình thức pháp lý...	(ii) ... đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày <u>30/12/2022</u> .	(ii) ... đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 03/12/2025 .	Cập nhật thông tin GCN ĐKDN mới nhất
3	Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức pháp lý...	a. Địa chỉ trụ sở chính: <u>Tầng 1, 1A, 2 Số 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.</u>	a. Địa chỉ trụ sở chính: <u>Tầng 5, 14 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Hà Nội.</u>	Giấy phép điều chỉnh số 72/GPĐC-UBCK
4	Bổ sung điểm i1 sau điểm i khoản 2 Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Chưa có.	i1. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật trong trường hợp Công ty trở thành công ty đại chúng;	- Nội dung này có trên Quy chế nội bộ về quản trị công

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
				ty, chưa có trên Điều lệ;
5	Bổ sung điểm n1 vào sau điểm n khoản 2 Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Chưa có.	n1. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.	Điểm b khoản 81 Điều 1 Nghị định 245
6	Bổ sung điểm p1 vào sau điểm p khoản 2 Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Chưa có.	p1. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty (nếu có) và người quản lý khác của Công ty.	Điểm a khoản 81 Điều 1 Nghị định 245
7	Bổ sung khoản c sau khoản b Điều 30. Số lượng, thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Chưa có.	c. Trường hợp Công ty trở thành công ty đại chúng, số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau: - Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; - Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; - Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245
8	Bổ sung điểm d sau điểm	Chưa có.	d. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội	Khoản 78 Điều

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
	c khoản 4 Điều 31. Đề cử người vào Hội đồng quản trị và...		đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.	1 Nghị định 245
9	Sửa đổi, bổ sung Câu cuối khoản 11 Điều 33. Cuộc họp Hội đồng quản trị và biên bản cuộc họp	11. ... <u>Chủ tọa và người ghi biên bản</u> phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.	11. ... <u>Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản</u> phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.	Khoản 3 Điều 158 Luật Doanh nghiệp số 59
10	Bổ sung khoản 11a sau khoản 11 Điều 33. Cuộc họp Hội đồng quản trị và biên bản cuộc họp	Chưa có.	11a. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công	Khoản 6 Điều 7 Luật số 03



STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
			ty và pháp luật có liên quan.	
11	Bổ sung khoản 3a sau khoản 3 Điều 42. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Tổng Giám đốc	Chưa có.	3a. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn của nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245
12	Sửa đổi khoản 1 Điều 60. Ngày hiệu lực	1. ... nhất trí thông qua <u>ngày 18 tháng 4 năm 2025.</u>	1. ... nhất trí thông qua <u>ngày 24 tháng 4 năm 2026.</u>	Cập nhật ngày hiệu lực
13	Sửa đổi khoản 5 Điều 60. Ngày hiệu lực	5. Điều lệ này có hiệu lực kể từ <u>ngày 18 tháng 4 năm 2025.</u> Bản Điều lệ được ban hành <u>ngày 27/4/2023</u> hết hiệu lực kể từ ngày Điều lệ này chính thức có hiệu lực.	5. Điều lệ này có hiệu lực kể từ <u>ngày 24 tháng 4 năm 2026.</u> Bản Điều lệ được ban hành <u>ngày 18/4/2025</u> hết hiệu lực kể từ ngày Điều lệ này chính thức có hiệu lực.	Cập nhật hiệu lực của các phiên bản.

aw



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA

2026/TTr-DHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp số 59”); Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán số 54”); Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“Nghị định 155”); Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP (“Nghị định 245”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Alpha (hiện hành);
- Căn cứ định hướng Công ty trở thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM;
- Căn cứ nhu cầu công việc và tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm).

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm).

3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục ký, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *at*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HDQT.

Vũ Thị Thu Thủy

**PHỤ LỤC:
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**

“QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY” VÀ “QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ”

(Đính kèm Tờ trình số .../2026/TTr-DHDCD ngày .../.../2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

1. Căn cứ pháp lý và giải thích

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp số 59”); Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (Luật số 03); Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 (Luật số 76);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán số 54”); Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (Luật số 56);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“Nghị định 155”); Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP (“Nghị định 245”);
- Căn cứ định hướng Công ty trở thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Alpha (hiện hành);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Alpha (hiện hành);

Giải thích:

- Nội dung được đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ trong cột “**Nội dung hiện hành**” là các nội dung được gạch chân;
- Nội dung được gạch chân, in đậm trong cột “**Đề xuất sửa đổi, bổ sung**” là nội dung đã sửa đổi, bổ sung tương ứng;

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
	điểm p khoản 2 Điều 7. Hội đồng quản trị		công ty và các kỹ năng cần thiết cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Công ty.	81 Điều 1 Nghị định 245
5	Bổ sung Gạch đầu dòng thứ 3 sau Gạch đầu dòng thứ 2 điểm a khoản 3 Điều 7. Hội đồng quản trị	Chưa có.	<p>- Trường hợp Công ty trở thành công ty đại chúng, số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>+ Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>+ Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>+ Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p>	Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245
6	Bổ sung Gạch đầu dòng thứ 4 sau Gạch đầu dòng thứ 3 điểm b khoản 3 Điều 7. Hội đồng quản	Chưa có.	- Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.	Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245

Chú

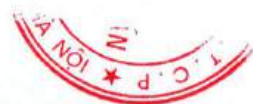
STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
	trị			
7	Sửa đổi Gạch đầu dòng thứ 9 điểm i khoản 5 Điều 7. Hội đồng quản trị	- ... từ chối ký Biên bản họp theo quy định tại điểm k <u>khoản 4</u> Điều này.	- ... từ chối ký Biên bản họp theo quy định tại điểm k <u>khoản 5</u> Điều này.	Sai dẫn chiếu
8	Bổ sung Gạch đầu dòng thứ 10 sau Gạch đầu dòng thứ 9 điểm i khoản 5 Điều 7. Hội đồng quản trị	Chưa có.	- Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.	Khoản 3 Điều 158 Luật Doanh nghiệp số 59
9	Bổ sung Đoạn 2 vào sau Đoạn 1 điểm k khoản 5 Điều 7. Hội đồng quản trị	Chưa có.	Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.	Khoản 6 Điều 7 Luật số 03
10	Bổ sung Gạch đầu dòng thứ 2 vào sau Gạch đầu dòng thứ nhất điểm b	Chưa có.	- Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ,	Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
	khoản 2 Điều 9. Tổng Giám đốc		người đại diện phần vốn của nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	
11	Sửa đổi Điều 11. Hiệu lực thi hành	<p>Điều 11. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha bao gồm <u>011</u> điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm <u>2025</u> thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2025.</p>	<p>Điều 11. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha bao gồm <u>11</u> điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm <u>2026</u> thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ <u>ngày 24 tháng 4 năm 2026.</u></p>	Sửa lỗi soạn thảo và cập nhật ngày hiệu lực

[Phần còn lại của trang được cố ý để trống]

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung “QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ”

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
1	Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Chưa có.	4. Trường hợp Công ty trở thành công ty đại chúng, số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau: - Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; - Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; - Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245
2	Sửa đổi khoản c Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị	c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty <u>có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;</u>	c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty <u>chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</u>	Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245
3	Sửa đổi khoản d Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị	đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty (nếu có).	đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ <u>Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</u> (nếu có).	Điều lệ và Quy chế nội bộ có quy định các điều kiện khác
4	Bổ sung điểm o1 vào sau điểm o khoản 2 Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Chưa có.	o1. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.	Điểm b khoản 81 Điều 1 Nghị định 245



STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
5	Bổ sung điểm q1 vào sau điểm q khoản 2 Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Chưa có.	p1. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Công ty.	Điểm a khoản 81 Điều 1 Nghị định 245
6	Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị	Chưa có.	2a. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.	Khoản 6 Điều 7 Luật số 03
7	Sửa đổi Điều 11. Hiệu lực thi hành	..., đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm <u>2025</u> thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày <u>18 tháng 04 năm 2025</u>, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2026 .	Cập nhật ngày hiệu lực





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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
VỀ Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của
Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha,

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD, cụ thể như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2026 phù hợp diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;

2. Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

3. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;

b) Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Khoản 2 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

4. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

5. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên quan đến:

(i) Hồ sơ vay vốn;

(ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;

(iii) Hồ sơ mua, bán, cầm cố, bảo lãnh thế chấp theo quy định của pháp luật.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.



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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

Vũ Thị Thu Thủy





CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA
CỔ SẴN /2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của CTCP Chứng khoán Alpha đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 như sau:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm các mục:

- 1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- 2) Báo cáo kiểm toán độc lập.
- 3) Báo cáo tình hình tài chính.
- 4) Báo cáo kết quả hoạt động.
- 5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- 6) Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu.
- 7) Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

Vũ Thị Thu Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA
Số: 2026/TT-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 CTCP Chứng khoán Alpha.

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	10.052.017.850	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.011.780.693	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	8.040.237.157	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	17.953.395.404	
5	Trích lập các quỹ	0	
6	Chia cổ tức năm 2025	0	
7	Lợi nhuận còn lại cuối năm	17.953.395.404	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

Vũ Thị Thu Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA
Số: /2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và dự báo về tình hình thị trường Chứng khoán trong năm 2026,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (Kiểm toán)	Năm 2026 (Kế hoạch)	Tỷ lệ tăng (giảm) so với 2025 (%)
1	Tổng Doanh thu	55.140.766.443	110.281.000.000	100%
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	28.478.035.274	69.700.000.000	145%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.460.918.074	28.800.000.000	114%
4	Lợi nhuận trước thuế	10.052.017.850	13.078.000.000	30%
5	Vốn điều lệ	527.574.600.000	827.574.600.000	-
6	Cổ tức	-	-	-

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *an*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

Vũ Thị Thu Thủy



Số: /2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: Tình hình chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, thành viên BKS
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Chứng khoán Alpha,

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) tình hình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2026 như sau:

1. Tình hình chi trả thù lao năm 2025:

Trong năm 2025, căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty đã chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và thành viên BKS chi tiết như sau:

- Tổng số tiền đã chi trả thù lao: 112.493.478 đồng, trong đó:
- Thù lao đã chi trả cho Thành viên HĐQT: 83.623.913 đồng;
 - Thu lao đã chi trả cho Thành viên KBS: 28.869.565 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2026:

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, HĐQT đề xuất kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2026 như sau:

- Thành viên HĐQT, mức thù lao (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT: Năm triệu đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT: Ba triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS, mức thù lao (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) như sau:
 - + Trưởng BKS: Hai triệu đồng/người/tháng
 - + Thành viên BKS: Một triệu đồng/người/tháng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

Vũ Thị Thu Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA

Số: Y/2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Về: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua,

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2026 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí và danh sách lựa chọn công ty kiểm toán:

HDQT đề xuất với ĐHĐCĐ tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt nam;
- Nằm trong danh sách được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026;
- Có uy tín, thương hiệu trong lĩnh vực kiểm toán tại Việt Nam;
- Có kinh nghiệm trong việc triển khai kiểm toán cho các công ty đại chúng và các công ty chứng khoán tại Việt Nam, phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

Với tiêu chí đề xuất nêu trên, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Các tiêu chí nêu tại mục 1 Tờ trình này để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ant*

Vũ Thị Thu Thủy



Số: 2026/TTr-DHĐCD

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha,

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD, cụ thể như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2026 phù hợp diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;

2. Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

3. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;

b) Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Khoản 2 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

4. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

5. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên quan đến:

(i) Hồ sơ vay vốn;

(ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;

(iii) Hồ sơ mua, bán, cầm cố, bảo lãnh thế chấp theo quy định của pháp luật.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.



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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ALPHA
P. GIẢNG VÔ - T.P HÀ NỘI

Vũ Thị Thu Thủy

I - C. T. C. P.
CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CHỨNG KHOÁN
 ALPHA
 P. GIẢNG VÔ - T.P HÀ NỘI

Điều 8. Thông qua Tờ trình số ... ngày ... về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số ... ngày ... về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà **Lưu Hồng Huệ** kể từ ngày 24/04/2026.

- Bổ nhiệm Ông/Bà làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 24/04/2026.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số ... ngày ... về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Việt Nam;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

Vũ Thị Thu Thủy