



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS**

**Thời gian:** Ngày **29** tháng **04** năm **2026** từ **09h00** đến **12h00**

**Địa điểm:** **Tại Thành phố Hồ Chí Minh:** Tầng 26, Tòa nhà The Hallmark, Số 15 Đường Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
09h00 - 09h30	<b>Đăng ký</b> Đại biểu đăng ký danh sách, nhận thẻ biểu quyết và tài liệu họp
09h30 - 09h45 09h45 - 10h00	<b>Bắt đầu họp</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Đại hội và giới thiệu đại biểu</li><li>- Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.</li><li>- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li><li>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội</li></ul>
10h00 - 11h00	<b>Nội dung họp</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025</li><li>- Tờ trình về việc thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026</li><li>- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025</li><li>- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026</li><li>- Tờ trình về việc Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS năm 2026 (đính kèm phương án)</li></ul>
11h00 - 11h30	<b>Thảo luận và bỏ phiếu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận</li><li>- Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình</li></ul>
11h30 - 11h40	<b>Nghỉ Giải lao</b>
11h40 - 11h55	<b>Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông</b>
12h00	<b>Bế mạc Đại hội</b>

## BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### I. THÔNG TIN CHUNG

Trong giai đoạn từ 01/01/2025 đến 14/03/2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (“OCBS và/hoặc Công ty”) hoạt động với 03 (ba) thành viên gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Võ Quang Long	Chủ tịch HĐQT
2	Đào Duy Hải	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thanh Tuyền	Thành viên HĐQT

Ngày 14/03/2025, Ông Nguyễn Thanh Tuyền đã có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT, Công ty đã bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Quân Tùng. Như vậy, cho đến 31/12/2025 HĐQT Công ty Cổ Phần Chứng Khoán OCBS (OCBS) tại thời điểm 31/12/2025 gồm có 03 thành viên, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Võ Quang Long	Chủ tịch HĐQT
2	Đào Duy Hải	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Đức Quân Tùng	Thành viên HĐQT

Cơ cấu HĐQT hiện tại cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán và phù hợp cơ cấu theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, khách quan.

### II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2025

#### 1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 52 cuộc họp trong đó gồm các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp phát sinh theo tình hình kinh doanh của Công ty, đưa ra những quyết định nhanh chóng, kịp thời về chiến lược, định hướng hoạt động của OCBS. Trong năm 2025, HĐQT cũng đã ban hành 103 Nghị Quyết và Quyết Định liên quan đến nhân sự và hoạt động của OCBS.

Thông tin các cuộc họp HĐQT và tỷ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Võ Quang Long	52/52	100%	
2	Nguyễn Thanh Tuyền	05/05	100%	Tham dự 05/05 cuộc họp cho đến khi từ nhiệm.
3	Đào Duy Hải	52/52	100%	
4	Nguyễn Đức Quân Tùng	47/47	100%	Tham dự 47/47 cuộc họp kể từ khi được bổ nhiệm

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

- 2.1. Giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
- 2.2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có.
- 2.3. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ /HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần Gateway Thủ Thiêm	Tổ chức liên quan của Thành viên HĐQT	0316666195 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 30/12/2020	Tầng 18, Tòa nhà the Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, Phường Bình Khánh, TPHCM	20/01/ 2025	03/2025/ NQ-VIS- HĐQT	Thuê văn phòng tại TP.HCM
2	Công ty cổ phần Gateway Thủ Thiêm	Tổ chức liên quan của Thành viên HĐQT	0316666195 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 30/12/2020	Tầng 18, Tòa nhà the Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, Phường Bình Khánh, TPHCM	25/07/ 2025	50/2025/ NQ- OCBS- HĐQT	Hợp đồng thuê bán hiệu

2.4. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có.

2.5. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:

Không có.

### 3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ đã thông qua ngân sách 2025 của HĐQT, Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/3/2025 của ĐHĐCĐ. Theo đó, ngân sách phê duyệt của HĐQT, BKS năm 2025 như sau: Thù lao HĐQT, BKS là 1.400.000.000 đồng

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT theo ngân sách đã được phê duyệt. Thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại Báo cáo

tài chính (“BCTC”) năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty. Ông Nguyễn Đức Quân Tùng là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nên ngoài thù lao, ông Tùng được nhận tiền lương, thưởng theo vị trí như được thể hiện trên BCTC năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

### **III. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2025**

#### **1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025**

Năm 2025, đánh dấu bước chuyển mình mạnh của OCBS khi các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ và hoàn thành vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra. Cụ thể:

- Tổng doanh thu năm 2025: Đạt 277,25 tỷ đồng, hoàn thành 142,91% kế hoạch và tăng trưởng 371,65% so với năm 2024;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025: Đạt 138,84 tỷ đồng, hoàn thành 157,78% kế hoạch và tăng trưởng 722,84% so với năm 2024.

Đặc biệt, trong năm 2025, Công ty đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng, tăng 4 lần so với năm 2024 và hoàn thành kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra. Việc tăng vốn điều lệ không chỉ giúp nâng cao năng lực tài chính, cải thiện các chỉ tiêu an toàn tài chính mà còn tạo nền tảng quan trọng để Công ty mở rộng hoạt động ngân hàng đầu tư, bảo lãnh phát hành, kinh doanh nguồn vốn và phát triển các sản phẩm tài chính có cấu trúc

Kết quả nói trên đã phản ánh cho sự nhạy bén của Ban lãnh đạo trong việc tận dụng thời cơ thị trường, đồng thời khẳng định nỗ lực của toàn thể đội ngũ nhân viên trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh trước bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức.

#### **2. Công tác thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)**

Trong năm 2025, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
01	01/2025/NQ- ĐHĐCĐ	14/03/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.</li></ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.</li> <li>- Thông qua giao dịch giữa Công ty và các ngân hàng thương mại.</li> <li>- Thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 và thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ mới năm 2025 của Công ty.</li> <li>- Thông qua việc thay đổi tên Công ty, tên Chi nhánh và thay đổi địa điểm Trụ sở chính, Chi nhánh của Công ty.</li> <li>- Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật</li> <li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.</li> <li>- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.</li> <li>- Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.</li> <li>- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.</li> </ul>

3 - C  
 NG T  
 PH  
 G KH  
 CB  
 UNG

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
02	02/2025/NQ- ĐHĐCĐ	09/05/2025	Thông qua tờ trình số 14A/2025/TTr -HĐQT ngày 28/04/2025 về việc phê duyệt “ Hạn mức đầu tư và vay vốn”.
03	03/2025/NQ- ĐHĐCĐ	27/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án phát hành của đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty.</li> <li>- Thông qua việc thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công ty và sửa đổi Điều lệ để ghi nhận/ cập nhật mức Vốn điều lệ mới tại Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất phương án chào bán.</li> </ul>
04	04/2025/NQ- ĐHĐCĐ	27/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chủ trương chào bán chứng quyền có bảo đảm.</li> <li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li> </ul>

### 3. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu

- 3.1. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng
- Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025 của ĐHĐCĐ.
- 3.2. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2025 của ĐHĐCĐ
- Đến ngày 03/04/2026, Công ty đã thực hiện chào bán thành công 151.326.359 cổ phiếu trong số 200.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty tăng lên đạt 2.713 tỷ đồng.

### 4. Báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ 300 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng

Ngày 04/11/2025, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 70/2025/NQ-OCBS-HĐQT (Nghị quyết HĐQT số 70) về việc điều chỉnh số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025 (Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01), cụ thể số tiền từ đợt chào bán được điều chỉnh sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01 (tỷ đồng)	Số tiền sử dụng theo Nghị Quyết HĐQT số 70 (tỷ đồng)	Tiến độ sử dụng dự kiến
1	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán	400	400	Đến 31/12/2025
2	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán	472	489	Đến 31/12/2025
3	Đầu tư tài sản: văn phòng công ty (Trụ sở, chi nhánh), đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ công nghệ (mua sắm hệ thống phần cứng và phần mềm, chi phí khác để triển khai và vận hành toàn bộ hoạt động công nghệ)	28	11	Đến 31/12/2025
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	

**Lý do điều chỉnh:**

- Trong quá trình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01, nhờ việc tối ưu hóa nguồn lực, chi phí đầu tư tài sản văn phòng và đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ công nghệ thực tế phát sinh thấp hơn so với kế hoạch ban đầu.
- Để đảm bảo nguồn vốn huy động được sử dụng hiệu quả, phục vụ lợi ích chung của Công ty và tập trung vào các hoạt động mở rộng kinh doanh.

**IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN KHÁC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HĐQT đã thành lập 02 (hai) tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm Hội đồng đầu tư và Hội đồng tín dụng với nhiệm vụ hỗ trợ HĐQT trong việc phân tích chuyên sâu và nâng cao chất lượng ra quyết định:

- Hội đồng đầu tư họp định kỳ, thường xuyên thực hiện xem xét, phê duyệt các đề xuất về hoạt động đầu tư, sản phẩm kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng tín dụng họp định kỳ, thường xuyên thực hiện xem xét, phê duyệt các đề xuất về hoạt động cho vay của Công ty.



## V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

- HĐQT ban hành các quy chế liên quan đến hoạt động của Công ty; Thường xuyên chỉ đạo Ban TGD về các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tổ chức hợp và đưa ra chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty, tình hình kinh tế- xã hội, tuân thủ đúng quy định pháp luật;
- Ban Tổng giám đốc (TGD) tiếp nhận chỉ đạo và triển khai biện pháp thực hiện nhiệm vụ mà HĐQT giao phó, thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động Công ty qua báo cáo trực tiếp và báo cáo bằng văn bản định kỳ;
- Hoạt động Ngân hàng đầu tư, Môi giới, Dịch vụ tài chính và Tư vấn đầu tư được ưu tiên phát triển theo hướng bền vững, quản trị rủi ro, gia tăng giá trị cho khách hàng;
- Ban TGD xây dựng và ban hành hệ thống quy trình, quy định, tạo cơ sở cho các hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

## VI. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2026

OCBS với mục tiêu chiến lược đạt TOP 5 Công ty chứng khoán dẫn đầu về cung cấp dịch vụ Ngân hàng đầu tư và Quản lý gia sản trong vòng 05 năm tới.

HĐQT đặt mục tiêu tăng trưởng và xác định một số định hướng cho hoạt động Công ty cụ thể trong 2026, như sau:

- Tập trung mở rộng kinh doanh và thị phần, phát triển các sản phẩm mới phù hợp theo nhu cầu kinh doanh;
- Tiếp tục đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả hoạt động, đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao trải nghiệm khách hàng;
- Đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty;
- Quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn cổ đông và vốn vay;
- Mục tiêu về chỉ tiêu kinh doanh 2026 như sau:

	<b>Thực hiện Năm 2025 (Tỷ đồng)</b>	<b>Kế hoạch năm 2026 (Tỷ đồng)</b>	<b>Thay đổi KH2026/ TH2025</b>
<b>Vốn điều lệ</b>	<b>1.200</b>	<b>2.713</b>	<b>126%</b>
<b>Doanh thu</b>	<b>277</b>	<b>913</b>	<b>229%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>139</b>	<b>396</b>	<b>185%</b>

Bên cạnh đó, trong năm 2026, HĐQT sẽ tiếp tục phát huy tối đa các nguồn lực hiện có, đồng thời đảm bảo triển khai đầy đủ và chính xác các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua. HĐQT sẽ giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chủ trương và định hướng chiến lược đã được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt.

## VII. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của HĐQT của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán OCBS năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Với sự quyết liệt của HĐQT cùng tập thể ban lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, HĐQT tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch đã đặt ra và cố gắng đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ QUANG LONG**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT

**BÁO CÁO****KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH  
NĂM 2026****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – CTCP Chứng khoán OCBS****I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025****1. Đánh giá thị trường chứng khoán năm 2025**

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào một chu kỳ biến động mạnh hơn, phản ánh sự giao thoa giữa kỳ vọng nâng hạng, thay đổi chính sách và môi trường tài chính toàn cầu nhiều bất định.

Khác với trạng thái đi ngang của năm 2024, thị trường năm 2025 ghi nhận xu hướng phân hóa rõ rệt theo từng giai đoạn. VN-Index dao động với biên độ rộng hơn, trong đó các nhịp tăng chủ yếu đến từ kỳ vọng nâng hạng thị trường và dòng tiền đầu cơ quay lại, trong khi áp lực điều chỉnh xuất hiện khi các yếu tố bên ngoài trở nên bất lợi.

Về bối cảnh quốc tế, năm 2025 tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ thận trọng của các NHTW lớn. Dù xu hướng giảm lãi suất đã bắt đầu, tốc độ nới lỏng chậm hơn kỳ vọng khiến dòng vốn toàn cầu chưa quay lại mạnh mẽ các thị trường mới nổi. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại và các biện pháp thuế quan mới, đặc biệt giữa Mỹ và Trung Quốc, đã tác động gián tiếp đến Việt Nam thông qua hoạt động xuất khẩu và dòng vốn FDI. Điều này khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong các giai đoạn nhạy cảm.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của năm 2025 là tiến trình nâng hạng thị trường. Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí theo chuẩn của FTSE Russell, bao gồm cải thiện cơ chế thanh toán, minh bạch thông tin và nới lỏng giới hạn tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài. Kỳ vọng nâng hạng đã nhiều lần trở thành chất xúc tác giúp thị trường hồi phục, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán và bluechips. Tuy nhiên, việc nâng hạng vẫn mang tính “kỳ vọng dẫn dắt” nhiều hơn là dòng tiền thực tế trong ngắn hạn.

Xét về dòng vốn, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng trong phần lớn thời gian của năm, dù áp lực đã giảm so với 2024. Ngược lại, dòng tiền nội tiếp tục đóng vai trò trụ cột, đặc biệt là dòng tiền cá nhân và margin, giúp thanh khoản duy trì ở mức cao. Sự quay lại của dòng tiền đầu cơ cũng khiến thị trường xuất hiện nhiều nhịp tăng nhanh – giảm sâu, thay vì đi ngang ổn định như năm trước.

Về chính sách trong nước, Chính phủ tiếp tục duy trì định hướng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ổn định thị trường tài chính, bao gồm điều hành lãi suất linh hoạt, thúc đẩy đầu tư công và hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường vốn. Những cải cách này góp phần củng cố niềm tin

nhà đầu tư, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của thị trường chứng khoán.

Năm 2025 có thể được nhìn nhận là giai đoạn tăng trưởng trong biến động. Thị trường không còn trạng thái tích lũy chặt như năm 2024 mà chuyển sang pha vận động linh hoạt hơn, với cơ hội và rủi ro đan xen. Dù chưa có sự bứt phá rõ ràng về mặt xu hướng dài hạn, các yếu tố nền tảng như cải cách thị trường, kỳ vọng nâng hạng và dòng tiền nội ổn định vẫn là những trụ đỡ quan trọng cho triển vọng trung – dài hạn.

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2025, OCBS có sự đột phá về hoạt động với doanh thu tăng trưởng mạnh đạt 277,25 tỷ (+371,7%), lợi nhuận trước thuế đạt 138,84 tỷ (+722,8%) với những bước tăng vốn, tái cấu trúc vận hành quyết liệt đã tạo hiệu ứng đòn bẩy rõ rệt. 2025 cũng là năm công ty đẩy mạnh vốn và xây dựng mô hình kinh doanh mới. Động lực tăng trưởng chính đến từ hoạt động tự doanh và cho vay margin với tự doanh tăng trưởng +973,9%, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Cho vay tăng +251,0% mang lại nguồn thu đáng kể.

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tăng trưởng so với 2024
Doanh thu từ môi giới	17.418	43.491	149,7%
Doanh thu từ cho vay	19.203	67.409	251,0%
Doanh thu từ tư vấn tài chính	3.601	29.601	722,0%
Doanh thu từ tự Doanh	10.641	114.273	973,9%
Doanh thu từ lưu ký	2.231	2.668	19,6%
Thu nhập hoạt động khác	3.721	16.994	356,8%
<b>TỔNG doanh thu hoạt động</b>	<b>56.815</b>	<b>274.437</b>	<b>383,0%</b>
Doanh thu từ hoạt động tài chính	1.965	2.606	32,6%
Thu nhập khác	4	211	4836,5%
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>58.784</b>	<b>277.255</b>	<b>371,7%</b>
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>41.910</b>	<b>138.413</b>	<b>230,3%</b>
<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>16.874</b>	<b>138.842</b>	<b>722,8%</b>
Vốn điều lệ	300.000	1.200.000	300,0%
Vốn Chủ sở hữu	409.734	1.437.095	250,7%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2025)

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
Tổng tài sản	438.894	2.413.628
Tài sản ngắn hạn	422.418	2.376.782
Tài sản dài hạn	16.476	36.847
Vốn chủ sở hữu	409.734	1.437.095

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2025)

- Tài sản: Tổng tài sản tăng mạnh 5,4 lần so với năm 2024, duy trì chất lượng tốt, chủ yếu là tài sản sinh lời và có thanh khoản cao.
- Nguồn vốn: OCBS sử dụng cơ cấu vốn an toàn, với sự gia tăng của vốn chủ sở hữu gấp 3,5 lần, đảm bảo khả năng tài trợ bền vững cho hoạt động kinh doanh.

### 3. Các hoạt động chính

#### 3.1. Hoạt động môi giới

- Năm 2025 đánh dấu một bước chuyển mình rõ nét của OCBS trong chiến lược phát triển hoạt động môi giới – từ mô hình tăng trưởng thuần quy mô sang mô hình tăng trưởng có chiều sâu, dựa trên nền tảng công nghệ, chất lượng dịch vụ và nguyên tắc quản trị rủi ro chặt chẽ.
- Công ty đã chủ động mở rộng nhanh đội ngũ môi giới, đồng thời triển khai các chính sách phí, lãi suất và sản phẩm tài chính mang tính cạnh tranh cao, qua đó gia tăng đáng kể khả năng thu hút và duy trì tệp khách hàng. Song song, hệ thống giao dịch mới đã được đưa vào vận hành, với nền tảng công nghệ hiện đại, tích hợp các tính năng quản trị danh mục, cảnh báo rủi ro và tối ưu trải nghiệm đầu tư.
- Những cải tiến này không chỉ góp phần gia tăng thanh khoản mà còn nâng cao mức độ gắn kết của khách hàng với hệ sinh thái dịch vụ của OCBS.
- Kết quả, hoạt động môi giới ghi nhận mức tăng trưởng 149,7%, phản ánh sự cải thiện rõ rệt cả về quy mô lẫn chất lượng. Số lượng nhân sự môi giới đạt 76 người, tăng hơn 3 lần so với năm trước. Số lượng tài khoản mở mới đạt 8.155 tài khoản – mức cao nhất từ trước đến nay.
- **Về kênh phân phối:**
  - + Hệ thống Offline: 1 điểm giao dịch tại Hà Nội và 1 điểm tại TP. Hồ Chí Minh;
  - + Hệ thống Online: áp dụng công nghệ eKYC.

- **Về nhân sự môi giới:**

+ Nhân viên giao dịch được đào tạo bài bản, có các chứng chỉ hành nghề theo quy định của UBCKNN, có tư cách đạo đức tốt, luôn tuân thủ các nguyên tắc về giao dịch nên trong năm 2025 không có bất kỳ một trường hợp nào làm sai quy định của Công ty về tiền và chứng khoán của khách hàng;

+ Các nhân viên môi giới có kinh nghiệm chăm sóc và tư vấn được danh mục tốt mang lợi nhuận cho các khách hàng lớn.

- **Về chính sách môi giới:** Chính sách môi giới của OCBS ở mức cạnh tranh so với thị trường. HĐQT và Ban Điều Hành liên tục theo dõi diễn biến của thị trường cũng như kết quả kinh doanh, từ đó kịp thời cập nhật và điều chỉnh chính sách môi giới để đáp ứng mục tiêu kinh doanh của Công ty.

**3.2. Hoạt động hỗ trợ tài chính:**

- Hoạt động hỗ trợ tài chính tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, với doanh thu đạt 67,4 tỷ đồng, chiếm 24,6% tổng doanh thu hoạt động năm 2025, tăng trưởng 251% so với năm trước.

- Chất lượng danh mục cho vay ký quỹ được kiểm soát chặt chẽ và duy trì ở mức an toàn. Công ty chủ động điều hành hoạt động cho vay theo hướng chọn lọc, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao, đồng thời hạn chế và kiểm soát chặt các khoản vay mang tính đầu cơ.

**3.3. Hoạt động tự doanh, tư vấn và Ngân hàng đầu tư:**

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ khi hoạt động Tự doanh và dịch vụ Ngân hàng đầu tư (IB) chính thức trở thành trụ cột chiến lược, đóng góp then chốt vào sự tăng trưởng bền vững của Công ty:

▪ Doanh thu từ hoạt động tự doanh và IB trong năm 2025 của OCBS đạt 144 tỷ đồng, đóng góp 41,2% vào tổng doanh thu toàn Công ty.

▪ Trong năm 2025, IB thực hiện tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu với tổng giá trị giao dịch vượt mức 38.000 tỷ; Đồng thời, Công ty đã hoàn tất tư vấn hoán đổi nợ thành cổ phần cho Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trị giá 2.520 tỷ đồng. Tháng 11 năm 2025, với vai trò kiến trúc sư trong thu xếp vốn chiến lược và chuẩn hóa hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) của HAGL, OCBS đã tổ chức thành công Hội nghị giới thiệu cơ hội đầu tư cho HAGL.

Những mặt đạt được trong năm 2025 của hoạt động tự doanh và IB OCBS dựa trên nền tảng vững chắc của ba yếu tố then chốt:

▪ Mô hình "Hub Investment Bank" chuyên biệt: OCBS không chỉ cung cấp giải pháp đơn lẻ mà đóng vai trò là trung tâm kết nối, cung cấp hệ sinh thái dịch vụ toàn diện từ tái cấu trúc, thu xếp vốn (Equity & Debt), M&A đến quản lý gia sản.

▪ Đội ngũ nhân sự cấp cao: Quy tụ các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm thực chiến,

có năng lực xử lý các cấu trúc tài chính phức tạp và các thương vụ quy mô lớn với độ chính xác cao.

- Hệ sinh thái đối tác chiến lược: Mạng lưới khách hàng được mở rộng theo chiều sâu, tạo ra tệp dữ liệu giá trị và mở ra những cơ hội hợp tác đa ngành, góp phần xây dựng thị trường vốn minh bạch và hiệu quả.

### **3.4. Phát triển công nghệ thông tin:**

- Trong năm 2025, bộ phận Công nghệ thông tin đã hoàn thành nhiều hạng mục trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực vận hành và nền tảng công nghệ của công ty. Cụ thể, đơn vị đã xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở hạ tầng máy chủ mới, đảm bảo tính ổn định, an toàn và khả năng mở rộng trong dài hạn.
- Thực hiện nâng cấp hệ thống theo chuẩn KRX theo quy định của Sở Giao dịch, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ mới của thị trường. Đảm bảo hệ thống giao dịch vận hành an toàn và hiệu suất cao.
- Bên cạnh đó, bộ phận IT đã triển khai thành công hệ thống giao dịch trực tuyến thế hệ mới – OCBS Invest, mang đến trải nghiệm hiện đại và thân thiện hơn cho khách hàng. Công tác kết nối thu – chi hộ và tích hợp ngân hàng liên kết với OCB, BIDV cũng được hoàn tất, góp phần tối ưu hóa quy trình giao dịch tài chính.
- Đặc biệt, việc ra mắt Website OCBS cùng các dịch vụ mở tài khoản trực tuyến ứng dụng công nghệ eKYC đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số, giúp nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng và cải thiện trải nghiệm người dùng.

### **3.5. Hoạt động nhân sự và đào tạo:**

- Tính đến ngày 31/12/2025, tổng số cán bộ nhân viên (CBNV) tại OCBS đạt 149 nhân sự, tạo tiền đề vững chắc cho lộ trình mở rộng quy mô trong giai đoạn tiếp theo. Song hành cùng sự tăng trưởng về số lượng, công tác đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ được xác định là trọng tâm chiến lược nhằm tối ưu hóa hiệu quả vận hành:
- Chuẩn hóa năng lực chuyên môn: Công ty luôn chú trọng và tạo điều kiện tối đa để CBNV tham gia các khóa đào tạo, sát hạch chứng chỉ hành nghề của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các Sở Giao dịch Chứng khoán. Đây là cam kết của OCBS trong việc xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn nghiệp vụ và pháp lý của thị trường.
- Chủ động cập nhật tri thức: Công ty khuyến khích đội ngũ nhân sự được cập nhật liên tục các thay đổi về chính sách, nghiệp vụ và xu hướng thị trường thông qua việc tham dự các chương trình tập huấn và hội thảo chuyên sâu, đảm bảo sự nhạy bén và năng lực thích ứng cao trong môi trường tài chính biến động.
- Kiến tạo đội ngũ nòng cốt (Elite Team): Trong Quý 4/2025, OCBS đã triển khai thí điểm chương trình đào tạo "Elite Team" dành riêng cho nhóm nhân sự tiềm năng thuộc Phòng Khách hàng cá nhân. Chương trình tập trung bồi đắp nền tảng tài chính

cao cấp, sẵn sàng đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của phân khúc khách hàng thượng lưu.

- Gắn kết nội lực và Văn hóa tổ chức: Các hoạt động thi đua kiến thức và giao lưu giữa Khối Hỗ trợ vận hành cùng các đơn vị kinh doanh đã được tổ chức thành công, góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết, đồng thời tối ưu hóa khả năng phối hợp liên phòng ban trong toàn công ty.

### **3.6. Hoạt động quản trị rủi ro:**

- OCBS đã ban hành và triển khai quy chế hoạt động của các Hội đồng chuyên trách, gồm Hội đồng Đầu tư và Hội đồng Tín dụng.
- Các Hội đồng này đã phát huy vai trò quan trọng trong việc xem xét, phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động trong năm 2025. Việc vận hành hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng ra quyết định và đảm bảo tính an toàn trong hoạt động của Công ty.
- Công ty đã xây dựng, cập nhật, sửa đổi và bổ sung một số chính sách và quy trình trọng yếu, bao gồm Điều lệ và các Quy chế Quản trị, cùng với Chính sách Quản trị Rủi ro mới.
- Đồng thời, OCBS cũng tiến hành rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện nhiều chính sách và quy trình nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành thực tiễn, đảm bảo tính tuân thủ và nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ.
- Để triển khai hiệu quả Chính sách Quản trị Rủi ro, OCBS đã xây dựng danh mục rủi ro cho từng khối và phòng ban. Đây là nền tảng để các đơn vị nhận diện sớm rủi ro, đánh giá mức độ ảnh hưởng, cập nhật định kỳ và đề xuất các biện pháp kiểm soát phù hợp. Danh mục rủi ro cũng ghi rõ trách nhiệm, công việc và phương án xử lý của các bộ phận liên quan.
- Trên cơ sở danh mục rủi ro của từng đơn vị, Công ty đã xây dựng bộ chỉ báo rủi ro trọng yếu (KRI) cho toàn hệ thống, phục vụ công tác giám sát rủi ro chủ động, cảnh báo sớm và hỗ trợ quá trình ra quyết định.
- Phòng Kiểm soát Nội bộ và Phòng Quản trị Rủi ro phối hợp triển khai công tác kiểm tra, giám sát tuân thủ theo cơ chế tiền kiểm và hậu kiểm, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng các quy định pháp luật và quy trình nội bộ. Hoạt động kiểm tra bao gồm cả định kỳ và tập trung vào các vấn đề trọng yếu liên quan đến tuân thủ và rủi ro.
- Các sai sót, nếu có, được tổng hợp và báo cáo lên Ban Tổng Giám đốc và các Hội đồng chuyên trách, đồng thời được theo dõi, giám sát chặt chẽ cho đến khi được khắc phục hoàn toàn, đảm bảo tính minh bạch và kỷ luật trong vận hành.

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

### 1. Nền kinh tế Việt Nam năm 2026

Năm 2026, nền kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục đà tăng trưởng tích cực, với các chỉ số kinh tế quan trọng cho thấy triển vọng lạc quan, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Dự báo năm 2026
Mục tiêu tăng trưởng GDP của Chính Phủ:	10%
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)	4,2% - 4,5%
Lạm phát	4,5% - 5%
Thương mại quốc tế	Kim ngạch xuất khẩu tăng 15%-16%, góp phần vào thặng dư thương mại dự kiến đạt trên 23 tỷ USD
Mục tiêu tăng trưởng tín dụng của NHNN	15%
GDP bình quân đầu người	5.400 – 5.500 USD

### 2. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026

Năm 2026 được kỳ vọng là một bước ngoặt quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam, với triển vọng tăng trưởng tích cực nhờ sự cộng hưởng của các yếu tố vĩ mô và cấu trúc. Trước hết, câu chuyện nâng hạng thị trường đóng vai trò trung tâm khi Việt Nam dự kiến được FTSE Russell nâng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026, mở ra khả năng thu hút dòng vốn ngoại quy mô lớn từ các quỹ ETF và nhà đầu tư tổ chức toàn cầu. Bên cạnh đó, kỳ vọng được đưa vào danh sách theo dõi của MSCI cũng góp phần cải thiện tâm lý và dòng vốn trung dài hạn.

Song song, nền tảng tăng trưởng kinh tế trong nước tiếp tục là động lực quan trọng khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cao (kỳ vọng 10%), đi kèm chính sách tiền tệ linh hoạt và đầu tư công quy mô lớn. Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết được dự báo tăng 12–20%, tạo nền tảng cho VN-Index hướng tới đỉnh cao hơn trong kịch bản tích cực. Dòng vốn ngoại cũng có dấu hiệu quay trở lại sau giai đoạn bán rông, đặc biệt khi các rào cản thị trường dần được tháo gỡ.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với nhiều rủi ro từ bên ngoài, bao gồm biến động kinh tế toàn cầu, chính sách lãi suất của Mỹ, căng thẳng địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại. Các yếu tố như thuế quan quốc tế hay suy giảm nhu cầu xuất khẩu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế mở như Việt Nam. Ngoài ra, biến động dòng vốn quốc tế và rủi ro tỷ giá cũng là những yếu tố cần theo dõi.

Tổng thể, năm 2026 nhiều khả năng sẽ là năm thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực nhưng đi kèm phân hóa và biến động, trong đó cơ hội lớn đến từ nội lực kinh tế, nâng hạng và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

### **3. Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

#### **3.1. Định hướng hoạt động kinh Doanh**

Năm 2026 là năm bản lề đánh dấu sự chuyển mình của OCBS, trong đó các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra như sau:

- Tối ưu nguồn lực vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: ưu tiên phân bổ vốn cho các hoạt động có khả năng tạo giá trị bền vững, kiểm soát chặt chẽ hiệu quả theo từng mảng kinh doanh, đồng thời đảm bảo các ngưỡng an toàn tài chính và chất lượng tài sản.
- Xây dựng chiến lược đưa OCBS trở thành công ty chứng khoán theo mô hình Ngân Hàng Đầu Tư dẫn đầu tại Việt Nam, với 3 trụ cột chiến lược:
  - + Ngân Hàng Đầu Tư: cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn tài chính toàn diện từ DCM đến ECM cho toàn bộ các phân khúc Khách Hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm và tối ưu hóa giá trị dài hạn;
  - + Quản lý Tài sản và dịch vụ tư vấn đầu tư: xây dựng năng lực tư vấn theo mục tiêu (goal-based), thiết kế danh mục phù hợp khẩu vị rủi ro và nhu cầu từng nhóm khách hàng, đồng thời mở rộng hệ sản phẩm – dịch vụ theo hướng tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và quản trị rủi ro.
  - + Công nghệ là lõi vận hành: ưu tiên đầu tư vào các năng lực số hóa quy trình, tự động hóa vận hành, tăng cường quản trị dữ liệu và ứng dụng dữ liệu trong cá nhân hóa trải nghiệm, phục vụ bán hàng, chăm sóc khách hàng và kiểm soát rủi ro.
- Thúc đẩy mô hình hợp tác trong hệ sinh thái, đặc biệt với đối tác ngân hàng và các đối tác chiến lược, nhằm gia tăng năng lực tiếp cận khách hàng, nâng hiệu quả phân phối và phát triển các giải pháp tài chính đồng bộ.
- Định hướng tích hợp các nguyên tắc phát triển bền vững vào hoạt động quản trị và vận hành, gắn tăng trưởng với trách nhiệm và minh bạch. Chương trình hành động tập trung vào việc nâng chuẩn quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và đạo đức nghề nghiệp; đồng thời thúc đẩy các thực hành vận hành có trách nhiệm, hướng đến hiệu quả dài hạn cho cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng.

#### **3.2. Các chỉ tiêu kinh doanh:**

Trên cơ sở định hướng hoạt động kinh doanh của OCBS trong năm 2025, Ban Điều Hành đặt ra các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể cho các mảng hoạt động và kế hoạch kinh doanh toàn Công ty trong năm 2026 như sau:

*Đvt: triệu đồng*

	CHỈ TIÊU	2025	2026F	% tăng trưởng năm 2026
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>277.255</b>	<b>913.000</b>	<b>229%</b>
1.	Doanh thu Dịch vụ chứng khoán	114.865	481.000	319%
2.	Doanh thu Ngân hàng đầu tư	29.601	82.000	177%
3.	Doanh thu Hoạt động Đầu Tư và Kinh Doanh Vốn	132.788	350.000	164%
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ (bao gồm Chi phí trực tiếp và Chi phí hoạt động)</b>	<b>138.413</b>	<b>517.000</b>	<b>274%</b>
1.	Chi phí trực tiếp	82.032	380.000	363%
2.	Chi phí hoạt động	56.381	137.000	143%
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>138.842</b>	<b>396.000</b>	<b>185%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>127.361</b>	<b>316.000</b>	<b>148%</b>

Trên đây là Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT



**NGUYỄN ĐỨC QUÂN TÙNG**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS**

Căn cứ Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2025, Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (Công ty) năm 2025, các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát (BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2025 và trọng tâm công tác năm 2026 của BKS như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2025

#### 1. Về nhân sự và các cuộc họp Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty hoạt động với 03 Thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Số cuộc họp tham dự trong năm
1	Bà Nguyễn Thị Hòa	Trưởng BKS	26/04/2024		02/02
2	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	TV BKS	26/04/2024		02/02
3	Ông Hoàng Công Minh	TV BKS	14/03/2025		01/01
4	Ông Đinh Khánh Hòa	TV BKS		14/03/2025	01/01

#### 2. Thù lao của Ban Kiểm soát

Tổng thù lao BKS năm 2025 là 288.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng) (đã bao gồm Thuế thu nhập cá nhân).

#### 3. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật:

- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ và thông báo trong các phiên họp của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện các phiên họp định kỳ trao đổi việc giám sát hoạt động quản trị điều hành của Công ty.
- Thực hiện các đợt kiểm tra giám sát tuân thủ, giám sát tình hình hoạt động, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật;
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

- Trong năm 2025, kết quả kinh doanh của Công ty đạt được một số thành tựu phản ánh qua một số chỉ tiêu như sau:

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tăng/giảm	Tỷ lệ Tăng trưởng
Tổng Tài sản	438.894	2.413.628	1.974.734	450%
Vốn chủ sở hữu	409.734	1.437.095	1.027.361	251%
Vốn điều lệ	300.000	1.200.000	900.000	300%
Tổng doanh thu (gồm doanh thu hoạt động, doanh thu tài chính, LN khác)	58.784	277.255	218.471	372%
Lợi nhuận sau thuế	13.733	127.361	113.628	827%
ROE (bình quân)	3,35%	13,79%	10,44%	312%

### Ý kiến của Ban Kiểm soát:

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán được ban hành kèm theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014, Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài Chính và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày Báo cáo tài chính áp dụng cho công ty chứng khoán hoạt động tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, BKS kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 do HĐQT báo cáo.

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### 1. Tình hình thực hiện Nghị Quyết của ĐHCĐ

#### a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2025 do Đại hội đồng cổ đông đặt ra:

Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra cụ thể như sau:

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	194.000	277.255	143%
2	Tổng Chi phí	106.000	138.413	131%
3	Lợi nhuận trước thuế	88.000	138.842	158%

## **b. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

Công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (MST: **0300449815**) là Công ty có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

## **c. Về việc thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

### **✓ Thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ và NQ HĐQT số 70/2025/NQ-OCBS-HĐQT:**

- Trong kì, Công ty đã thực hiện thành công việc chào bán 90.000.000 cổ phiếu với tổng giá trị chào bán 900 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng sau phát hành.
- Công ty đã thực hiện kiểm toán vốn, báo cáo kiểm toán vốn do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C phát hành tại ngày 27/06/2025 ghi nhận vốn điều lệ công ty đạt 1.200 tỷ đồng.

### **✓ Thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ theo NQ ĐHĐCĐ số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ:**

- Tháng 4/2026, Công ty đã thực hiện chào bán thành công 151.326.359 cổ phiếu trong số 200.000.000 cổ phiếu chào bán. Tổng giá trị chào bán thành công là 1.513 tỷ đồng mức vốn vốn điều lệ tăng lên đạt 2.713 tỷ đồng sau phát hành.

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động quản trị điều hành với các nội dung sau:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Tham gia vào các phiên họp Hội đồng quản trị;
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kì và bất thường theo quy định phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Các cuộc họp HĐQT đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **3. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.

## **IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHỐI HỢP GIỮA BKS VÀ HĐQT, BTGD VÀ CỔ ĐÔNG**

Thực hiện tốt cơ chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT, BTGD đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ;



- Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, BTGD ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

## **V. BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Trong năm, các giao dịch phát sinh giữa Công ty với các công ty là tổ chức có liên quan với người nội bộ được Công ty ký kết bằng văn bản và đã được HĐQT Công ty thông qua trước khi thực hiện giao dịch theo đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **VI. NHIỆM VỤ NĂM 2026**

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, trên cơ sở định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty, Ban Kiểm soát xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm như sau:

- Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ tình hình chấp hành Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông công ty, tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong năm 2026.
- Giám sát việc tuân thủ thực hiện theo đúng các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.
- Thực hiện giám sát theo chuyên đề việc tuân thủ các quy trình, quy định Công ty của các phòng ban chức năng đối với các hoạt động trọng yếu.
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tham gia vào các phiên họp Hội đồng quản trị.
- Rà soát các quy định, quy trình đã ban hành trong hoạt động chính của Công ty, góp ý bổ sung, hoàn thiện, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tăng cường giám sát và kiểm tra việc sử dụng vốn nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh khi tăng quy mô vốn.
- Đưa ra các giải pháp nhằm kiểm soát rủi ro trong việc mở rộng kinh doanh.

## **VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

### **1. Kết luận:**

Trong năm 2025, Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ công bố thông tin và tài chính với Cơ quan nhà nước, đảm bảo đời sống cho Cán bộ nhân viên (CBNV). Công ty duy trì hoạt động tài chính lành mạnh, bảo toàn vốn đầu tư của cổ đông, và bảo mật tài sản cũng như thông tin của khách hàng.

### **2. Kiến nghị:**

Năm 2026, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục mở rộng tuyển dụng, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;
- Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, linh hoạt cơ cấu nguồn vốn để giữ chân khách hàng và

thu hút khách hàng mới;

- Tiếp tục duy trì và nâng cao công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty để đáp ứng quy mô ngày càng tăng trưởng;
- Đầu tư nâng cấp hệ thống, phát triển giải pháp công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, hạn chế lỗi phát sinh và tối ưu hóa vận hành;
- Tăng cường giám sát và kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng vốn để đảm bảo hiệu quả kinh doanh và sự an toàn tài chính.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, BKS xin cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của HĐQT, Ban quản lý công ty, các phòng ban trong Công ty tạo điều kiện tốt nhất cũng như cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN THỊ HÒA**



**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025****Thông qua Báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán từ ngày 27/6/2025-31/12/2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của CTCP Chứng khoán OCBS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
  - Báo cáo kiểm toán độc lập;
  - Báo cáo tình hình tài chính riêng tại ngày 31/12/2025;
  - Báo cáo kết quả hoạt động riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
  - Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
  - Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.
2. Báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tiến hành kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ QUANG LONG**

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

V/v: **Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện chi trả thù lao năm 2025 và quyết định mức thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS như sau:

1. Thực hiện chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025

Tính đến hết ngày 31/12/2025, ngân sách bao gồm thuế TNCN thực tế đã chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

	Mức thù lao (đồng/năm)
Hội đồng quản trị	636.000.000
Ban Kiểm soát	288.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>924.000.000</b>

2. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 là **1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng)**. Giao cho HĐQT phân bổ theo tình hình thực tế hoạt động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT

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



**VÔ QUANG LONG**

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ trong năm 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ trong năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
I	Lợi nhuận trước thuế	138.842.028.109
II	Thuế TNDN	11.480.897.376
III	Lợi nhuận sau thuế	127.361.130.733
IV	Trích lập các quỹ	0
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2025	127.361.130.733
VI	Lợi nhuận còn lại của năm trước năm 2025	98.615.988.589
VII	Tổng lợi nhuận còn lại	225.977.119.322

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****VŨ QUANG LONG**

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết. 

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

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




**VŨ QUANG LONG**

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****V/v: Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua****Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị định 155**");
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị định 245**");
- Thông tư 121/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán ("**Thông tư 121**");
- Thông tư 115/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ("**Thông tư 115**");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS ("**Điều lệ**");
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS ("**Công ty**").

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS năm 2026 ("**Chương trình ESOP năm 2026**"), phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ("**Đợt phát hành**"). Chi tiết được nêu tại phương án đính kèm Tờ trình này

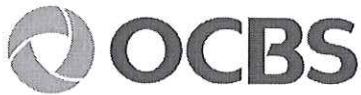
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua 

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**VŨ QUANG LONG**



## PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS NĂM 2026

(đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị số 43/2026/TTr-HĐQT ngày 22/10/2026)

### I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2026

Nhằm mục đích ghi nhận kết quả đóng góp của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ nhân viên Công ty cùng Đối tác quan trọng, từ đó, tạo động lực làm việc hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao hơn, đồng thời thực hiện các chính sách giữ chân nhân sự xuất sắc, thể hiện sự cam kết gắn bó lâu dài cùng Công ty.

### II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành<sup>1</sup> : 271.326.359 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành<sup>2</sup> : 271.326.359 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty năm 2026 ("Cổ phiếu ESOP") : **5.400.000 cổ phiếu**
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : **54.000.000.000 đồng**  
(Bằng chữ: Năm mươi bốn tỷ đồng)

<sup>1</sup> Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành là số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại ngày của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông này.

<sup>2</sup> Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Mục 5 là số lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty tại ngày của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông này.





8. Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : **1,990%** tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành  
(*tương ứng tỷ lệ 5.400.000 / 271.326.359*)
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành : **276.726.359 cổ phiếu** (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi sáu nghìn ba trăm năm mươi chín cổ phiếu)
10. Giá phát hành : **10.000 đồng (Mười nghìn đồng) / cổ phiếu .**
11. Vốn điều lệ hiện tại và vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : - Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 2.713.263.590.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn bảy trăm mười ba tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng*);  
- Vốn điều lệ tăng thêm: 54.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi bốn tỷ đồng*);  
- Vốn điều lệ mới dự kiến sau đợt phát hành: 2.767.263.590.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn bảy trăm sáu mươi bảy tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng*).
12. Thời gian phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
13. Đối tượng phát hành : Thành viên HĐQT, các cán bộ nhân viên của Công ty và các đối tượng khác (bao gồm các nhân sự là đối tác có đóng góp quan trọng cho Công ty) ("**Người tham gia**") đáp ứng các tiêu chuẩn tham gia chương trình được quy định tại Phụ lục của Phương án này.
14. Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng : Tiêu chuẩn người lao động và các đối tượng tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng này được quy định tại Phụ lục của Phương án phát hành đính kèm.  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách người lao động và các đối tượng được tham gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng này dựa trên tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu nêu trên.
15. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ("**Chương trình ESOP**").

16. Hạn chế chuyển nhượng : Số cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng: (i) tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và (ii) cho đến khi cổ phiếu của Công ty được đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, tùy điều kiện nào đến sau ("**Thời Gian Hạn Chế Chuyển Nhượng**").
- Người tham gia được quyền mua cổ phiếu ESOP không được phép chuyển nhượng quyền mua cho người khác.
17. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết : a. Đối với toàn bộ Cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết trong đợt phát hành: bao gồm (i) số cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện tính toán phân bổ theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ii) số Cổ phiếu ESOP không đăng ký mua, đã đăng ký mua nhưng không nộp đủ hoặc không nộp tiền mua ("**Cổ Phiếu Không Phân Phối Hết**").
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ số Cổ Phiếu Không Phân Phối Hết cho Người tham gia khác trong Danh sách tham gia chương trình ban đầu với cùng mức giá phát hành.
- b. Cổ Phiếu Không Phân Phối Hết được chào bán cho một hoặc một số Người tham gia xác định sẽ theo đúng điều kiện hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu ESOP nêu tại Mục 16 trên đây và đảm bảo tuân thủ phù hợp theo quy định tại Nghị định 155, Nghị định 245 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- c. Trong trường hợp hết thời gian chào bán của đợt phát hành theo quy định pháp luật, bao gồm: cả thời gian gia hạn (nếu có), nếu số lượng Cổ phiếu ESOP vẫn không được phân phối hết cho các Người tham gia khác, HĐQT sẽ hủy số lượng cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết này và điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu ESOP chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu ESOP thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.
18. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
19. Từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với Cổ phiếu ESOP ĐHĐCĐ chấp thuận/ đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số Cổ phiếu ESOP.

Tại ngày của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông này, Công ty Cổ phần Hướng Việt Holdings (Hướng Việt Holdings) sở hữu 96,62% số lượng cổ phiếu đang lưu hành Công ty. Hướng Việt Holdings cam kết trong suốt quá trình thực hiện đợt phát hành theo chương trình ESOP sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu và phối hợp với Công ty, nhằm đảm bảo việc phát hành này không làm phát sinh điều kiện trở thành công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

20. Mua lại cổ phiếu của người lao động, phương án bán ra số cổ phiếu được Công ty mua lại

Trường hợp Người tham gia nghỉ việc trong Thời Gian Hạn Chế Chuyển Nhượng, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được mua lại theo phương án của HĐQT với giá mua lại là 10.000 đồng/cổ phiếu.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án mua lại Cổ phiếu ESOP do Người tham gia nghỉ việc bao gồm nhưng không giới hạn việc Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các CBNV và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bán ra số cổ phiếu đã được mua lại từ Người tham gia theo quy định của pháp luật.

### III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ Đợt phát hành dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.


### IV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS năm 2026 nêu trên;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
  - Triển khai phương án phát hành chi tiết: bao gồm: Danh sách Người tham gia Chương trình ESOP, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng này, thời gian thực hiện, cập nhật lại tỷ lệ phát hành, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau đợt phát hành, vốn điều lệ sau đợt phát hành;
  - Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt phát hành theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản cam kết và tài liệu liên quan đến việc chào bán Cổ phiếu ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu trong danh mục tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP phù hợp với phương án phát hành;



- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế, và thực hiện các công việc theo đúng quy định của pháp luật để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện sửa đổi mức Vốn điều lệ cùng các nội dung khác liên quan trong Điều lệ của Công ty và ký ban hành Điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc có liên quan khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

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



**VŨ QUANG LONG**

## PHỤ LỤC

### TIÊU CHUẨN VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH SỐ CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN PHỐI CHO NGƯỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP CÔNG TY NĂM 2026

#### 1. ĐỐI TƯỢNG MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP

- Đối tượng tham gia Chương trình ESOP được xác định theo nguyên tắc lựa chọn có trọng tâm, phù hợp với cơ cấu tổ chức và định hướng phát triển của Công ty, bao gồm:
  - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);
  - Ban Điều hành (bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý điều hành theo quy định của Công ty);
  - Cán bộ quản lý cấp cao và các vị trí quản lý chủ chốt tại các Khối/Đơn vị (bao gồm Giám đốc Khối, Trưởng đơn vị và các chức danh tương đương theo phân cấp nhân sự của Công ty);
  - Nhân sự chủ chốt, nhân sự có đóng góp nổi bật hoặc có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh, vận hành hoặc chiến lược phát triển của Công ty;
  - Đối tác quan trọng: Là các cá nhân, cố vấn chiến lược đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Công Ty do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.
- Các đối tượng nêu trên chỉ được xem xét tham gia Chương trình ESOP khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Mục 2 dưới đây, làm cơ sở để xác định số lượng cổ phiếu được phân bổ theo nguyên tắc tại Mục 3.

#### 2. TIÊU CHUẨN NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

##### 2.1. Phân nhóm đối tượng

- Đối tượng tham gia Chương trình ESOP được xác định theo cấp bậc và chức danh, phù hợp với cơ cấu tổ chức của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Nhóm đối tượng	Thành phần nhân sự
1	Cấp lãnh đạo	Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc)
2	Cấp điều hành	
2.1	Giám đốc Khối	Giám đốc Khối, Phó Giám đốc Khối
2.2	Giám đốc IB và Kế toán trưởng	Theo cơ cấu tổ chức từng thời kỳ
2.3	Trưởng phòng Môi giới	Trưởng phòng/Phó phòng các đơn vị môi giới

2.4	Các Trưởng phòng còn lại	Trưởng phòng/Phó phòng của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Công ty theo từng thời kỳ, căn cứ theo danh sách chức danh quản lý do Khối Nhân sự cung cấp
3	<b>Đối tác quan trọng</b>	Các cá nhân/cố vấn chiến lược có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Công ty

## 2.2. Tiêu chuẩn tham gia

- Người tham gia Chương trình ESOP cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
  - Thuộc một trong các Nhóm đối tượng quy định tại Mục 2.1;
  - Có đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh, vận hành hoặc định hướng phát triển của Công ty;
  - Hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đánh giá nội bộ;
  - Phù hợp với định hướng giữ chân và phát triển nhân sự của Công ty trong từng thời kỳ.

## 2.3. Điều kiện áp dụng

### a. Đối với người lao động

- Có hợp đồng lao động còn hiệu lực tại thời điểm lập danh sách;
- Không thuộc các trường hợp:
  - Đang trong quá trình chấm dứt hợp đồng lao động;
  - Đang bị xem xét xử lý kỷ luật lao động ở mức độ nghiêm trọng;
  - Không thuộc diện tiếp tục sử dụng theo kế hoạch nhân sự.

### b. Đối với đối tượng không thuộc quan hệ lao động

- Đang giữ chức danh hoặc có mối quan hệ hợp lệ với Công ty;
- Có vai trò hoặc mức độ đóng góp phù hợp với tiêu chí của Chương trình;
- Được Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

## 2.4. Nguyên tắc lập danh sách

Danh sách người lao động tham gia Chương trình ESOP được:

- Ban Điều hành đề xuất;
- Trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

## 2.5. Các tiêu chuẩn nêu trên là cơ sở để:

- Xác định danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia Chương trình;
- Làm căn cứ đánh giá mức độ đóng góp, vai trò và nhu cầu giữ chân nhân sự;
- Phục vụ việc xác định các hệ số phân bổ (X), (Y) và (Z) tại Mục 3.

### 3. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG THỨC PHÂN BỐ CỔ PHIẾU ESOP

#### 3.1. Nguyên tắc chung:

- Việc phân bổ cổ phiếu ESOP được thực hiện đối với các đối tượng thuộc các cấp bậc quy định và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tham gia Chương trình quy định tại Mục 1 và Mục 2.
- Nguyên tắc phân bổ nhằm đảm bảo:
  - Phù hợp với cấp bậc, vai trò và phạm vi trách nhiệm của từng cá nhân trong cơ cấu tổ chức của Công ty;
  - Phản ánh mức độ đóng góp thực tế của cá nhân đối với hoạt động kinh doanh;
  - Gắn với định hướng giữ chân và phát triển nguồn nhân lực;
  - Đảm bảo tính công bằng, minh bạch và nhất quán giữa các nhóm đối tượng;
  - Tổng số lượng cổ phiếu phân bổ không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu ESOP được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

#### 3.2. Công thức phân bổ cổ phiếu:

- Việc xác định cụ thể số lượng cổ phiếu phân bổ đến từng đối tượng được xác định theo công thức sau:

Số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng đối tượng	=	Định mức cổ phiếu theo vai trò/cấp bậc <b>(X)</b>	x	Hệ số phản ánh vai trò và mức độ đóng góp của cá nhân <b>(Y)</b>	x	Hệ số phản ánh mức độ ưu tiên giữ chân nhân tài <b>(Z)</b>
---	---	--	---	---	---	---

Trong đó:

- a. **Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng đối tượng:** là số lượng cổ phiếu của một đối tượng được mua xác định theo công thức ở trên và đảm bảo tổng số cổ phiếu phân bổ theo từng nhóm Cấp bậc/ Nhóm đối tượng tối đa như sau:

Stt	Nhóm đối tượng	Thành phần nhân sự	Số lượng cổ phiếu được phân bổ tối đa (Cổ phiếu)	Tỷ trọng phân bổ
1	Cấp lãnh đạo	Thành viên HĐQT, Ban Điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc).	3.500.000	64,81%
2	Cấp điều hành	Giám đốc Khối; Giám đốc chức năng (IB, Kế toán trưởng...); Trưởng phòng Môi giới; Các Trưởng phòng còn lại.	1.000.000	18,52%
3	Đối tác quan trọng	Các cá nhân có đóng góp quan trọng, cố vấn, gắn bó và hỗ trợ	900.000	16,67%

Stt	Nhóm đối tượng	Thành phần nhân sự	Số lượng cổ phiếu được phân bổ tối đa (Cổ phiếu)	Tỷ trọng phân bổ
		hoạt động kinh doanh của Công ty.		
<b>Tổng cộng</b>			<b>5.400.000</b>	<b>100%</b>

b. Định mức cổ phiếu theo vai trò/cấp bậc (X): được xác định theo từng nhóm đối tượng cụ thể như sau:

Stt	Cấp bậc / Nhóm đối tượng	Thành phần nhân sự	Định mức số lượng cổ phiếu theo vai trò/cấp bậc
1	Cấp lãnh đạo	Thành viên HĐQT, Ban Điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc).	100.000
2	Cấp điều hành	Giám đốc Khối; Giám đốc chức năng (IB, Kế toán trưởng...); Trưởng phòng Môi giới; Các Trưởng phòng còn lại.	10.000
3	Đối tác quan trọng	Các cá nhân có đóng góp quan trọng, cổ vấn, gắn bó và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty.	50.000

c. Hệ số phản ánh vai trò và mức độ đóng góp của cá nhân (Y):

- Hệ số (Y) phản ánh mức độ đóng góp thực tế của từng cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và vai trò được giao, là cơ sở để phân bổ số lượng cổ phiếu phân bổ trong cùng một nhóm đối tượng.
- Việc xác định hệ số (Y) được thực hiện trên cơ sở:
  - Nhóm đối tượng quy định tại Mục 1;
  - Tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP quy định tại Mục 2;
  - Mức độ hoàn thành nhiệm vụ, vai trò và đóng góp thực tế của từng cá nhân trong kỳ đánh giá.
- Hệ số (Y) được sử dụng để phân hóa mức phân bổ cổ phiếu giữa các cá nhân trong cùng một nhóm đối tượng, trên cơ sở mức độ đóng góp thực tế và vai trò đảm nhiệm của từng cá nhân.
- Bảng hệ số vai trò và mức độ đóng góp (Y) như sau:

Stt	Vai trò đóng góp của từng đối tượng (Y)	Diễn giải	Khung điểm
1	Vai trò dẫn dắt – tạo giá trị vượt bậc	Áp dụng đối với cá nhân có vai trò dẫn dắt, chịu trách nhiệm chính đối với các nhiệm vụ trọng tâm; có đóng góp nổi bật, tạo tác động rõ rệt đến kết quả kinh	Từ 4 – 5 điểm

Stt	Vai trò đóng góp của từng đối tượng (Y)	Diễn giải	Khung điểm
		doanh, định hướng hoặc hiệu quả hoạt động của đơn vị/Công ty.	
2	Vai trò đóng góp trọng yếu	Áp dụng đối với cá nhân giữ vai trò quan trọng trong việc triển khai và hoàn thành các mục tiêu công việc; có đóng góp trực tiếp và đáng kể vào kết quả hoạt động, phù hợp với tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ.	Từ 2 - đến dưới 4 điểm
3	Vai trò đóng góp tích cực	Áp dụng đối với cá nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP, hoàn thành nhiệm vụ được giao và đóng góp ổn định vào hoạt động chung của đơn vị.	Dưới 2 điểm

- Hệ số (Y) được xác định trên cơ sở mức độ hoàn thành và vượt tiêu chuẩn nêu trên.

**d. Hệ số phản ánh mức độ ưu tiên giữ chân nhân tài (Z):**

- Hệ số (Z) phản ánh mức độ ưu tiên giữ chân và phát triển đối với từng cá nhân, trên cơ sở vai trò, mức độ cần thiết và tiềm năng gắn bó lâu dài với Công ty
- Nguyên tắc: Hệ số (Z) được sử dụng để điều chỉnh mức phân bổ cổ phiếu nhằm ưu tiên đối với các cá nhân có vai trò quan trọng, có đóng góp dài hạn hoặc có tiềm năng phát triển, phù hợp với định hướng nhân sự của Công ty trong từng thời kỳ.
- Bảng Hệ số giữ chân nhân tài (Z):

Stt	Mức độ giữ chân nhân tài (Z)	Diễn giải	Khung điểm
1	Quan trọng	Áp dụng đối với cá nhân giữ vai trò then chốt, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, vận hành hoặc chiến lược; cần ưu tiên giữ chân nhằm đảm bảo tính ổn định và phát triển của Công ty.	Từ 2 – 3 điểm
2	Ưu tiên	Áp dụng đối với cá nhân có năng lực tốt, đóng góp ổn định và cần được duy trì, phát triển trong trung hạn.	Từ 1 – đến dưới 2 điểm
3	Tiềm năng	Áp dụng đối với cá nhân có tiềm năng phát triển trong tương lai; mức độ ưu tiên giữ chân ở giai đoạn hiện tại chưa cao.	Dưới 1 điểm

**3.3. Triển khai thực hiện**

- Ban Tổng Giám đốc tiến hành đánh giá mức độ hoàn thành cho từng cá nhân theo nguyên tắc, tiêu chí và phương thức phân bổ như trên để tính toán số lượng cổ phiếu phân bổ cụ thể, đảm bảo tính công bằng và nhất quán trong việc phân bổ cổ phiếu để trình HĐQT thông qua danh sách người tham gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối theo từng đối tượng.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

-----0&0-----

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2026, vào lúc 11 giờ 10 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức tại địa chỉ Tầng 26, Tòa nhà The HallMark, Số 15 Đường Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Trần Mai Thủy - Giám đốc Cao cấp Ngân hàng Đầu tư : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Huỳnh Minh Đức - Phó phòng Tư vấn Thị trường Vốn/Nợ : Thành viên
- Ông Thái Duy Hoàng - Chuyên viên chính Phòng Quản trị rủi ro : Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 4 cổ đông, đại diện và sở hữu 117.616.634 cổ phần và chiếm 98,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

- Số phiếu biểu quyết phát ra là: 2 phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về là: 2 phiếu

TT	Vấn đề	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
				Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS số 31/2026/BC-HĐQT ngày 08/04/2026	117.616.634	0	117.227.322	99,67	0	0,00	389.312	0,33
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng giám đốc số 32/2026/BC-TGD ngày 08/04/2026	117.616.634	0	117.227.322	99,67	0	0,00	389.312	0,33



TT	Vấn đề	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
				Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 số 33/2026/BC-BKS ngày 08/04/2026	117.616.634	0	117.227.322	99,67	0	0,00	389.312	0,33
4	Thông qua Tờ trình số 33/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	117.616.634	0	117.227.322	99,67	0	0,00	389.312	0,33
5	Thông qua Tờ trình số 34/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026	117.616.634	0	117.227.322	99,67	0	0,00	389.312	0,33
6	Thông qua Tờ trình số 35/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025	117.616.634	0	117.227.322	99,67	0	0,00	389.312	0,33
7	Thông qua Tờ trình số 36/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	117.616.634	0	117.227.322	99,67	0	0,00	389.312	0,33

TT	Vấn đề	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
				Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
8	Thông qua Tờ trình số 43/2026/TTr-HĐQT ngày 22/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS năm 2026	117.616.634	0	117.227.322	99,67	0	0,00	389.312	0,33

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



TRẦN MAI THỦY

THÀNH VIÊN



NGUYỄN HUỖNH MINH ĐỨC

THÀNH VIÊN



THÁI DUY HOÀNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS**

Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 04 năm 2026, tại Tầng 26, Tòa nhà The HallMark, Số 15 Đường Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- |                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| 1. Bà Trần Mai Thủy          | Giám đốc Ngân Hàng Đầu Tư               | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Huỳnh Minh Đức | Phó phòng Tư vấn Thị trường Vốn/Nợ      | Thành viên |
| 3. Ông Thái Duy Hoàng        | Chuyên viên chính Phòng Quản trị rủi ro | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS.

**Kết quả cụ thể như sau:**

- Tổng số cổ đông của Công ty là 66 cổ đông, nắm giữ 120.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 4 Cổ đông, đại diện cho 117.616.634 cổ phần, chiếm 98,01 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 1 Cổ đông, đại diện cho 112.153.860 cổ phần, chiếm 93,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số Cổ đông ủy quyền là 3 Cổ đông, đại diện cho 5.462.774 cổ phần, chiếm 4,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**

**TRẦN MAI THỦY**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS**

**CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Quy định chung**

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

**Điều 2: Mục đích**

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

**Điều 3: Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/03/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 4. Địa điểm tổ chức**

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS tại địa điểm: Tầng 26, Tòa nhà The HallMark, Số 15 Đường Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo phương thức họp trực tiếp do Chủ tọa đoàn điều khiển.

**Điều 5. Chương trình nghị sự**

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội



(cụ thể là trước 16 giờ ngày 22/04/2026). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
4. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

#### **Điều 6: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội**

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

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.
4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.
5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.
6. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
7. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

### **CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2025;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
5. Tờ trình về việc thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;
6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;

7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
8. Tờ trình về việc Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS năm 2026.

#### **Điều 8: Đoàn chủ tịch**

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tọa Đại hội – người chủ trì Đại hội và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

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

#### **Điều 9: Thư ký Đại hội**

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

#### **Điều 10: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người và có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;

08  
ÔNG  
CỔ F  
ỨNG  
OC  
TRUN

2. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
3. Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

#### **Điều 11: Ban kiểm phiếu**

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

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
3. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
4. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
5. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

#### **Điều 12: Các quyền của Cổ đông**

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD/Thẻ căn cước, Thư mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết để tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:
  - a) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
  - b) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
  - c) Thảo luận các nội dung báo cáo.
  - d) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
  - e) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

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

#### **Điều 13: Thảo luận tại Đại hội**

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

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

#### **Điều 14: Biểu quyết tại Đại hội**

1. Nguyên tắc biểu quyết:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
  - Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu xanh) và 01 Phiếu biểu quyết (màu trắng.) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS
2. Thẻ lệ biểu quyết:
  - **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề như: Quy chế làm việc của Đại hội; nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành hay không tán thành hay không có ý kiến);
  - **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
    - o Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **tán thành**, hoặc **không tán thành**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
    - o Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

OCBS  
CÔNG TY  
HÀNG  
KHOẢN  
SỐ  
3-1

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa đoàn yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
  - Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
  - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
  - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó tán thành đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
  - Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa đoàn hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa đoàn sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
  - Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

### 3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán 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 thì phải được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

**Điều 15: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HDQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ QUANG LONG

