

Số: 01/2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2026

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) hoạt động năm của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026 như sau:

#### I. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

##### 1. Nhân sự của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital gồm có 03 thành viên. Trong năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	(Bà) Lê Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT	31/12/2025	
2	(Ông) Nguyễn Hải Minh	Thành viên HĐQT	07/11/2025	
3	(Ông) Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	31/12/2025	
4	(Ông) Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	07/11/2025	31/12/2025
5	(Ông) Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	07/11/2025	31/12/2025
6	(Bà) Đặng Thị Lan Phương	Chủ tịch HĐQT	18/04/2025	07/11/2025
7	(Bà) Trần Thanh Hương	Thành viên HĐQT	26/04/2024	07/11/2025

8	(Ông) Phí Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	26/04/2024	07/11/2025
9	(Bà) Ngô Thị Hằng	Thành viên HĐQT	26/04/2024	18/04/2025

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

### 2.1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2025

Hội đồng quản trị đã tổ chức 38 cuộc họp trong năm 2025, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	(Bà) Lê Thị Thu Hương	6/6	100%	
2	(Ông) Nguyễn Hải Minh	14/14	100%	
3	(Ông) Nguyễn Đức Thuận	6/6	100%	
4	(Ông) Nguyễn Thanh Sơn	8/8	100%	
5	(Ông) Nguyễn Thanh Tùng	8/8	100%	
6	(Bà) Đặng Thị Lan Phương	11/11	100%	
7	(Bà) Trần Thanh Hương	24/24	100%	
8	(Ông) Phí Văn Thịnh	17/24	71%	Lý do cá nhân
9	(Bà) Ngô Thị Hằng	13/13	100%	

### 2.2. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 43 Nghị quyết, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ- HĐQT	02/01/2025	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền	100%
2	02/2025/NQ- HĐQT	02/01/2025	Ban hành Kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp	100%
3	03/2025/NQ- HĐQT	02/01/2025	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền	100%
4	04/2025/NQ- HĐQT	02/01/2025	Mua bán giấy tờ có giá	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	05/2025/NQ-HĐQT	02/01/2025	Ban hành Quy định về Quản trị rủi ro	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT	02/01/2025	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận Kiểm soát nội bộ	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT	23/01/2025	Thông qua chủ trương thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh	100%
8	08/2025/NQ-HĐQT	23/01/2025	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025	100%
9	09/2025/NQ-HĐQT	28/02/2025	Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT	04/03/2025	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT	12/03/2025	Ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	100%
12	12/2025/NQ-HĐQT	26/03/2025	Mua bán giấy tờ có giá	100%
13	13/2025/NQ-HĐQT	31/03/2025	Mua bán giấy tờ có giá	100%
14	14/2025/NQ-HĐQT	31/03/2025	Thông qua phương án đầu tư Trái phiếu Chính phủ	100%
15	15/2025/NQ-HĐQT	18/04/2025	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
16	16/2025/NQ-HĐQT	18/04/2025	Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Phí Văn Thịnh	100%
17	17/2025/NQ-HĐQT	21/04/2025	Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô	100%
18	18/2025/NQ-HĐQT	21/04/2025	Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty	100%



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	19/2025/NQ-HĐQT	21/04/2025	Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công Ty đối với ông Vũ Tuấn Anh	100%
20	20/2025/NQ-HĐQT	21/04/2025	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công Ty	100%
21	20A/2025/NQ-HĐQT	27/06/2025	Mua bán giấy tờ có giá	100%
22	21/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
23	25/2025/NQ-HĐQT	25/07/2025	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
24	26/2025/NQ-HĐQT	29/07/2025	Mua bán giấy tờ có giá	100%
25	27/2025/NQ-HĐQT	29/08/2025	Mua bán giấy tờ có giá	100%
26	28/2025/NQ-HĐQT	30/09/2025	Đầu tư giấy tờ có giá	100%
27	29/2025/NQ-HĐQT	09/10/2025	Phê duyệt phương án bán trái phiếu HQNCH2124005	100%
28	30/2025/NQ-HĐQT	31/10/2025	Đầu tư giấy tờ có giá	100%
29	31/2025/NQ-HĐQT	07/11/2025	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT	100%
30	32/2025/NQ-HĐQT	07/11/2025	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Bà Đặng Thị Lan Phương	100%
31	33/2025/NQ-HĐQT	10/11/2025	Đầu tư giấy tờ có giá là các trái phiếu doanh nghiệp	100%
32	34/2025/NQ-HĐQT	19/11/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025	100%
33	35/2025/NQ-HĐQT	25/11/2025	Đầu tư cổ phiếu niêm yết	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
34	36/2025/NQ-HĐQT	04/12/2025	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Bà Trần Thanh Hương	100%
35	37/2025/NQ-HĐQT	04/12/2025	Đầu tư giấy tờ có giá là các trái phiếu doanh nghiệp	100%
36	38/2025/NQ-HĐQT	19/12/2025	Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu Công ty	100%
37	39/2025/NQ-HĐQT	26/12/2025	Thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh	100%
38	40/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Ban hành Điều lệ Công ty	100%
39	41/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc	100%
40	42/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Bỏ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc	100%
41	43/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	100%
42	44/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Thông qua Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
43	45/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và các thông tin liên quan	100%

**3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025**

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	59	40,1	68%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,2	18,2	178%

HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025 trong bối cảnh Công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc và định hướng lại chiến lược.



Một số chỉ tiêu kinh doanh đã được thực hiện theo kế hoạch; tuy nhiên, nhìn chung kết quả vẫn chưa đạt kỳ vọng đề ra. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Công ty đang trong quá trình kiện toàn tổ chức, hoàn thiện nền tảng hoạt động và thích ứng với định hướng phát triển mới.

HĐQT ghi nhận các nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, định hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

**4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc**

- HĐQT thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.
- HĐQT duy trì hoạt động giám sát thường xuyên đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo công tác điều hành tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ.
- HĐQT kịp thời định hướng, ban hành các chủ trương và quyết nghị quan trọng, tạo nền tảng để Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

**5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty**

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

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

Chi tiết tại Mục 1a, Phần Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (trang 32,33).

**II. Kế Hoạch Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2026**

Năm 2026, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện chức năng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, định hướng Công ty phát triển theo mô hình Nhà cung cấp giải pháp đầu tư, đảm bảo an toàn, hiệu quả và bền vững. HĐQT tập trung vào các nội dung sau:

- Định hướng chiến lược, phê duyệt kế hoạch kinh doanh và các chương trình phát triển trung và dài hạn của Công ty.
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo việc điều hành tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty và các nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ.
- Phê duyệt và giám sát việc thực hiện các chính sách quản trị rủi ro, đảm bảo duy trì các tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định
- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, bao gồm: các phương án liên quan đến cấu trúc vốn, định hướng phát triển và các nội dung quan trọng khác của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động.
- HĐQT thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ, phát huy vai trò quản trị, đảm bảo sự gắn kết giữa định hướng chiến lược và hiệu quả điều hành, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital và kế hoạch hoạt động trong năm 2026. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
CAPITAL  
P. HAI BÀ TRUNG - T. HÀ NỘI



Lê Thị Thu Hương