



Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2026

Số: 07/2026/TT-CKHP

TỜ TRÌNH

*V/v: Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ủy ban
kiểm toán*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Nghị quyết số 18/2026/NQ-CKHP ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng về việc Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2026, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm 2025, các thành viên HĐQT của Công ty đã nhận mức thù lao như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao, thưởng và các lợi ích liên quan khác (VNĐ)
1	Ông Ninh Lê Sơn Hải	Chủ tịch HĐQT Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025	71.243.182
2	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025	47.495.455

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao, thưởng và các lợi ích liên quan khác (VNĐ)
3	Bà Lý Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025	47.495.455
4	Ông Chu Việt Hà	Thành viên HĐQT Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025	47.495.455
5	Ông Lê Ngọc Hải	Thành viên HĐQT Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025	47.495.455
6	Ông Đào Lê Huy	Thành viên HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 26/06/2025	434.545.455
7	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT độc lập Bổ nhiệm từ ngày 26/06/2025	409.498.036
8	Bà Ngô Thị Song Ngân	Thành viên HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 26/06/2025	30.681.818

Tổng mức thù lao, thưởng và các lợi ích liên quan khác của HĐQT đã chi trả trong năm 2025 là 1.135.950.311 đồng.

2. Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Trong năm 2025, các thành viên BKS của Công ty đã nhận mức thù lao như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Thù lao, thưởng và các lợi ích liên quan khác (VNĐ)
1	Ông Phạm Minh Hiếu	Trưởng BKS Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025	29.700.000
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025	29.700.000
3	Ông Lê Tuấn	Thành viên BKS Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025	29.700.000

Tổng mức thù lao, thưởng và các lợi ích liên quan khác của BKS đã chi trả trong năm 2025 là 89.100.000 đồng.

3. Mức thù lao của thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT):

Ủy ban kiểm toán không nhận thù lao năm 2025 do các thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc tại Ủy ban kiểm toán.

II. Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị năm 2026:

1. Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị là: 3.000.000.000 đồng/năm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Mức thù lao của thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Ủy ban kiểm toán không nhận thù lao năm 2026 do các thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc tại Ủy ban kiểm toán.

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT là trước thuế. Các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT có thể được thưởng thêm nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho hàng năm với mức thưởng trên cơ sở quy định của pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: P. HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN ANH

