

Số: 49./2025/TTr-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03. tháng 04. năm 2025

## TỜ TRÌNH

- Về việc: 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của LPBS;  
2. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;  
3. Phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của LPBS;  
4. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của LPBS.

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2025 xem xét và chấp thuận thông qua các nội dung sau:

#### 1. Thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2024 đã được kiểm toán

Theo ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, HDQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho LPBS năm 2024.

Ý kiến kiểm toán viên đối với BCTC năm 2024 của LPBS: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ, tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho các công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

LPBS đã thực hiện công bố thông tin về Báo cáo tài chính theo quy định và đăng tải trên website của LPBS tại đường dẫn: <http://www.lpbs.com.vn>

#### 2. Thông qua mức thù lao của thành viên HDQT và Ban Kiểm soát năm 2025

Năm 2024, LPBS đã chi trả thù lao HDQT và Ban kiểm soát là 1.060.000.000 đồng (trong đó 820.000.000 đồng là thù lao HDQT và 240.000.000 đồng là thù lao của Ban Kiểm soát).



Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của LPBS, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Thành viên	Mức thù lao/người/tháng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch	20.000.000
2	Phó chủ tịch	15.000.000
3	Thành viên	10.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	
1	Trưởng ban	10.000.000
2	Thành viên	5.000.000

**3. Phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2024 và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của LPBS**

**3.1 Phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2024**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích/Lợi nhuận sau thuế	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại chưa phân bổ		9.774.448.549
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2024		78.776.584.678
3	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024		88.551.033.227
	<b>Trong đó</b>		
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện)	5%	3.938.829.234
5	Trả cổ tức năm 2024		0
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ		84.612.203.993



### 3.2 Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của LPBS

Dựa trên kế hoạch kinh doanh năm 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế, nếu vượt kế hoạch trích thêm tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Giao HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện chi quỹ khen thưởng phúc lợi trong phạm vi kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với quy định và thực tế hoạt động của Công ty.

#### 4. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của LPBS

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2025. Việc quyết định lựa chọn công ty kiểm toán dựa trên những tiêu chí sau:

- Là một trong những công ty kiểm toán nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.
- Có thương hiệu, uy tín về cung cấp dịch vụ kiểm toán bởi tính chuyên nghiệp, tính độc lập trong hoạt động kiểm toán, chất lượng dịch vụ cao, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu: Tổ TK HĐQT, HCNS.



Nguyễn Duy Khoa

