

BẢN CÁO BẠCH

11. Chính sách đối với người lao động

11.1. Số lượng người lao động trong HSC

Cơ cấu người lao động trong HSC giai đoạn từ năm 2024 đến nay như sau:

Yếu tố	31/12/2024	31/12/2025	31/05/2026
Phân theo trình độ chuyên môn	679	664	666
Đại học và trên Đại học	643	624	622
Cao đẳng trở xuống	20	40	44
Phân theo thời hạn hợp đồng	679	664	666
Hợp đồng Không xác định thời hạn	471	484	488
Hợp đồng Xác định thời hạn	195	170	169
Hợp đồng Cộng tác viên	0	0	0
Hợp đồng Lao động người cao tuổi	0	0	0
Hợp đồng thử việc	13	10	9

(Nguồn: CTCK Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

11.2. Chế độ làm việc

Thời giờ làm việc

HSC tổ chức làm việc 8h mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần.

HSC bố trí làm thêm giờ để đáp ứng tiến độ hợp đồng, dự án hoặc các công việc cần giải quyết gấp nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người lao động và hiệu quả công việc.

Ngoài ra, HSC có chính sách giờ làm việc linh hoạt với 3 khung giờ: 8h – 17h, 8h30 – 17h30, 9h-18h cho phép nhân viên lựa chọn khung giờ làm việc phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Nghỉ phép, lễ, tết

Cán bộ nhân viên toàn HSC được nghỉ Lễ, Tết theo Quy định của Luật Lao động, các CBNV có thâm niên công tác từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 14-20 ngày mỗi năm

tùy theo cấp bậc, nhân viên có thời gian làm việc tại HSC chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc.

Bên cạnh đó, HSC còn có các chính sách nhằm tăng thêm quyền lợi ngày nghỉ có hưởng lương trong năm cho CBNV như: 01 ngày nghỉ dịp sinh nhật, 05 ngày nghỉ ốm...

Điều kiện làm việc

HSC không ngừng đầu tư vào việc xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy đủ tiện nghi, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên phát triển và đạt được hiệu quả cao trong công việc.

11.3. Chính sách tuyển dụng

Trong bối cảnh nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng cạnh tranh, việc đổi mới trong công tác tìm kiếm nhân sự là rất quan trọng. HSC tập trung vào việc xây dựng một trải nghiệm ứng viên tuyệt vời, đa dạng hóa kênh tuyển dụng và đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực. Điều này bao gồm việc sử dụng công nghệ hiện đại, tạo dựng thương hiệu nhà tuyển dụng mạnh mẽ, cung cấp các gói phúc lợi hấp dẫn và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. Mục tiêu cuối cùng là thu hút và giữ chân những tài năng xuất sắc, góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp.

11.4. Chính sách đào tạo

HSC không ngừng đầu tư vào việc phát triển đội ngũ nhân viên, nhằm xây dựng một lực lượng lao động chuyên nghiệp, sáng tạo và luôn sẵn sàng đón nhận những thách thức mới. HSC đặc biệt chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ số vào quá trình đào tạo, nhằm mang đến những trải nghiệm học tập linh hoạt và hiệu quả cao. Bên cạnh các hình thức đào tạo truyền thống, HSC đã xây dựng một nền tảng học tập trực tuyến, cung cấp đa dạng các khóa học, bài giảng và tài liệu tham khảo.

Nhân viên có thể tự do lựa chọn thời gian và địa điểm học tập phù hợp với lịch trình của mình. Ngoài ra, HSC còn tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước. Việc ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo giúp cá nhân hóa chương trình học tập cho từng cá nhân, từ đó nâng cao hiệu quả học tập và phát triển sự nghiệp.

Bên cạnh đó, HSC cũng khuyến khích tinh thần chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thông qua việc xây dựng các cộng đồng học tập trực tuyến. Tại đây, nhân viên có thể thảo luận, đặt câu hỏi và học hỏi lẫn nhau. HSC tin rằng việc đầu tư vào đào tạo số không chỉ giúp nâng cao năng lực của nhân viên mà còn góp phần xây dựng một văn hóa học tập liên tục trong toàn HSC.

Ngoài ra, việc kết hợp bản đồ đào tạo với khung năng lực nhân viên là một cách tiếp cận khoa học và hiệu quả để phát triển nguồn nhân lực. Nó giúp đảm bảo rằng các chương

trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế của công việc và giúp nhân viên đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, HSC cam kết sẽ tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi mà mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển bản thân và đóng góp vào sự thành công chung.

11.5. Chính sách lương thưởng và phúc lợi

Chính sách lương

Chính sách lương tại HSC được thiết kế với mục tiêu tạo nên một môi trường làm việc công bằng, minh bạch và đầy động lực. HSC cam kết cung cấp một mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và đóng góp của từng cá nhân.

- **Khung lương linh hoạt:** Khung lương của HSC được xây dựng dựa trên các khảo sát thị trường thường xuyên, đảm bảo luôn cập nhật và cạnh tranh. Ngoài ra, HSC còn xem xét các yếu tố như hiệu quả công việc, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn để đưa ra mức lương phù hợp cho từng vị trí.
- **Mức lương cạnh tranh:** Mức lương cơ bản tại HSC được xác định dựa trên vị trí công việc, trách nhiệm, yêu cầu kỹ năng và được điều chỉnh định kỳ để đảm bảo sự công bằng và cạnh tranh.
- **Đảm bảo đúng hạn:** Việc thanh toán lương hàng tháng luôn được thực hiện đúng hạn, đảm bảo quyền lợi và tạo sự yên tâm cho người lao động.

Với chính sách lương rõ ràng và minh bạch, HSC mong muốn tạo ra một môi trường làm việc nơi mà mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển và đạt được thành công.

Chính sách thưởng

Thưởng hiệu suất: Để ghi nhận và khuyến khích những đóng góp xuất sắc của nhân viên, HSC đã xây dựng một hệ thống thưởng hiệu suất minh bạch và hấp dẫn. Mức thưởng sẽ được quyết định dựa trên các tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc rõ ràng, bao gồm:

- **Thành tích cá nhân:** Đạt được các mục tiêu cá nhân, đóng góp vào việc hoàn thành các dự án quan trọng.
- **Đóng góp vào thành công chung:** Góp phần vào sự phát triển và tăng trưởng của HSC.
- **Chất lượng công việc:** Đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tuân thủ các quy định của HSC.
- **Tinh thần làm việc:** Thể hiện tinh thần trách nhiệm, hợp tác và sáng tạo.

BẢN CÁO BẠCH

Quy trình đánh giá và thưởng: Quá trình đánh giá hiệu suất được thực hiện một cách công bằng và minh bạch, dựa trên các tiêu chí cụ thể và rõ ràng. Kết quả đánh giá sẽ được công khai và nhân viên sẽ được thông báo về mức thưởng của mình.

Mục tiêu của chính sách thưởng:

- Tăng động lực làm việc: Khuyến khích nhân viên nỗ lực hết mình để đạt được kết quả cao.
- Nhận biết và ghi nhận đóng góp: Tạo cơ hội để HSC ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của nhân viên.
- Xây dựng văn hóa làm việc tích cực: Khuyến khích tinh thần hợp tác, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau.

Với chính sách thưởng hiệu suất này, HSC mong muốn tạo ra một môi trường làm việc nơi mà mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển và được ghi nhận xứng đáng.

Các chế độ phúc lợi

HSC cam kết đảm bảo quyền lợi và phúc lợi toàn diện cho toàn thể nhân viên. HSC thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, HSC không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của nhân viên thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe và các chương trình phúc lợi đa dạng.

- Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện: HSC đã và đang triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe, bao gồm khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe và các gói bảo hiểm sức khỏe bổ sung, nhằm bảo vệ sức khỏe nhân viên trước những rủi ro...
- Hoạt động văn hóa - xã hội: HSC thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, du lịch nghỉ mát để tạo cơ hội cho nhân viên thư giãn, giao lưu và gắn kết.
- Phúc lợi bổ sung: Ngoài các phúc lợi theo quy định của pháp luật, HSC còn cung cấp nhiều phúc lợi hấp dẫn khác như:
 - o Quỹ hưu trí tự nguyện: Hỗ trợ nhân viên tích lũy cho tương lai.
 - o Các chương trình đào tạo: Đầu tư vào phát triển năng lực của nhân viên.
 - o Hỗ trợ tài chính: Hỗ trợ nhân viên trong các trường hợp đặc biệt.

Mục tiêu của các chương trình phúc lợi:

- Nâng cao chất lượng cuộc sống: Đảm bảo sức khỏe và đời sống tinh thần tốt cho nhân viên.

- Tăng cường sự gắn kết: Xây dựng một môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện.
- Thu hút và giữ chân nhân tài: Tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng, thu hút và giữ chân những nhân tài.

Với những chính sách phúc lợi đa dạng và hấp dẫn, HSC mong muốn xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng, nơi mà mỗi cá nhân đều cảm thấy được quan tâm và trân trọng.

11.6. Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động

Với mục tiêu chú trọng đầu tư và phát triển nguồn nhân lực dài hạn, HSC đã chứng tỏ được sự thành công qua nhiều năm hoạt động kinh doanh với trọng tâm tập trung vào yếu tố con người. Trong đó, các đợt Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động - ESOP được thực hiện từ năm 2007 đến nay đã góp phần không nhỏ trong chiến lược giữ người tài làm việc ổn định và lâu dài tại HSC. Để thỏa điều kiện tham gia chương trình, các nhân viên phải đạt được một số yêu cầu nhất định về mức đánh giá hiệu quả công việc, số năm làm việc và mức độ cam kết gắn bó với HSC.

Tháng 10 năm 2024, HSC đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (“Chương trình ESOP 2022”) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 với số lượng 16.000.000 cổ phiếu. Quy chế phát hành cổ phiếu của đợt phát hành này có một số nội dung chính như sau:

a. Mục đích phát hành

- Ghi nhận giá trị đóng góp của đội ngũ lãnh đạo cấp cao, làm nền tảng để phát triển cho đội ngũ lãnh đạo kế thừa tại từng bộ phận để tiếp tục đóng góp, phát triển ổn định và bền vững với HSC.
- Tiếp tục phát triển văn hóa lãnh đạo, nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo tương lai và chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo kế thừa theo từng giai đoạn cho HSC.

b. Đối tượng phát hành

Đối tượng tham gia Chương trình ESOP 2022 là Cán bộ quản lý HSC (“CBQL”) bao gồm:

- Thành viên HĐQT độc lập;
- Tổng Giám đốc;
- Giám đốc điều hành;
- Nhân viên chủ chốt đang giữ vị trí quản lý tại các bộ phận đáp ứng các điều kiện sau:
 - i) đang làm việc toàn thời gian và hưởng lương tại HSC

BẢN CÁO BẠCH

- ii) thuộc cấp bậc từ Band 6 - Junior Manager trở lên theo hệ thống cấp bậc quản lý nhân sự của HSC;
- iii) không thuộc trường hợp đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc tạm đình chỉ công việc hoặc đang bị xử lý kỷ luật nghiêm trọng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang khởi kiện/ tranh chấp với HSC;
- iv) được HSC lựa chọn tham gia Chương trình ESOP 2022.

HDQT phê duyệt danh sách CBQL tham gia Chương trình ESOP 2022 và các trường hợp điều chỉnh, thay đổi, bổ sung đối với danh sách này.

c. Tiêu chí đánh giá và tổng điểm để phân bổ Cổ phiếu ESOP

- Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí	Định nghĩa	Nguồn dữ liệu	Trọng số
Cấp bậc	Là tiêu chí thể hiện vai trò quản lý và tầm ảnh hưởng của nhân viên trong tổ chức	Theo hệ thống cấp bậc nội bộ đang áp dụng	20%
Trách nhiệm vị trí	Là tiêu chí thể hiện vai trò đóng góp của vị trí trong tổ chức nói chung, đơn vị nói riêng	Theo mô tả công việc & giá trị đem lại thực tế	30%
Thâm niên	Là tiêu chí thể hiện sự gắn bó của nhân viên với công ty qua số năm làm việc tại HSC	Số năm làm việc tại HSC	10%
Hiệu quả công việc (EPA)	Là tiêu chí đánh giá sự đóng góp hiệu quả của nhân viên đối với hoạt động hàng năm	Kết quả đánh giá EPA hàng năm (trung bình các năm 3 năm gần nhất)	20%
Mức độ ưu tiên	Là tiêu chí loại bỏ các yếu tố cơ học như cấp bậc, thâm niên, chỉ xét đến con người và năng lực của cá nhân và tiềm năng đóng góp trong tương lai	Theo cá nhân dựa trên các yếu tố quy định của thang đánh giá	20%

- Số lượng Cổ phiếu ESOP được phân bổ dựa trên tổng điểm của từng người

Đối tượng	Số lượng Cổ phiếu ESOP được phân bổ (cổ phiếu)				
	Từ 12 đến 14	Từ 15 đến 17	Từ 18 đến 20	Từ 21 đến 23	Từ 24 đến 26
Tổng Giám đốc				1.000.000	1.500.000
Thành viên HĐQT độc lập		400.000	600.000		
Giám đốc điều hành			600.000	1.000.000	
Giám đốc	60.000	120.000	180.000		
Các vị trí quản lý thấp hơn	60.000	120.000			

d. Thủ tục thực hiện

- HSC thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành theo quy định pháp luật;
- Sau khi có thông báo từ UBCKNN, HSC thông báo cho CBQL thuộc đối tượng tham gia Chương trình ESOP 2022 số lượng Cổ phiếu ESOP được phân bổ.
- CBQL thực hiện đăng ký và đóng tiền mua cổ phần được phân phối.
- HSC rà soát kết quả thanh toán và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu được phát hành theo Chương trình ESOP 2022.

Tiếp nối sự thành công trong các chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động được thực hiện từ năm 2007, đồng thời nhằm ghi nhận và khen thưởng những đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Theo đó, Công ty dự kiến phát hành tối đa 22.000.000 cổ phiếu cho Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT độc lập và nhân sự chủ chốt của Công ty với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Công ty dự định triển khai phương án này sau khi chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

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

BẢN CÁO BẠCH

12. Chính sách cổ tức

HSC có chủ trương chi trả một mức cổ tức hợp lý trong phạm vi lợi nhuận sau thuế, sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Mức cổ tức được chi trả đảm bảo cân đối giữa lợi ích trước mắt của các cổ đông và lợi ích lâu dài (phần để lại để bổ sung vốn kinh doanh). Cổ tức cụ thể trả hàng năm, do HĐQT đề nghị và ĐHĐCĐ thông qua.

Tỉ lệ chi trả cổ tức trong năm 2023 – 2025

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Tỉ lệ trả cổ tức	5,22% tiền mặt	9% tiền mặt	8% tiền mặt

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

13. Thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất

Công ty hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào ngày 03/10/2025, là đợt chào bán gần nhất.

Theo Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 141/GCN-UBCK ngày 03/06/2025 được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn PwC (Việt Nam) ngày 09/04/2026, ghi nhận:

Số tiền đã huy động	(1)	3.599.855.570.000
Chi phí phát hành	(2)	152.580.000
Số tiền ròng thu được	(3) = (1) – (2)	3.599.702.990.000

Đơn vị tính: đồng

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền ròng thực tế thu được	Số tiền thực tế giải ngân	Số tiền chưa sử dụng	Thời gian giải ngân
Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	2.519.792.093.000	2.519.792.093.000	-	Từ ngày 09/10/2025 đến ngày 31/10/2025
Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	1.079.910.897.000	1.079.910.897.000	-	Từ ngày 09/10/2025 đến ngày 31/10/2025

BẢN CÁO BẠCH

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền ròng thực tế thu được	Số tiền thực tế giải ngân	Số tiền chưa sử dụng	Thời gian giải ngân
Cộng	3.599.702.990.000	3.599.702.990.000	-	

Công ty đã báo cáo số tiền vốn thực tế thu được và việc sử dụng số tiền này vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ý kiến của kiểm toán viên

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tiến độ sử dụng của Công ty đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được trình bày tại Thuyết minh 2 của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn."

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của HSC

Không có

15. Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Không có

16. Thông tin về cam kết của Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích

HSC cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

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

BẢN CÁO BẠCH

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

1.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của công ty

Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024, 2025 và Quý 1 năm 2026

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam, tuân thủ theo các quy định của Luật Kế toán và các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành ở Việt Nam.

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% Tăng/giảm 2025/2024	Quý 1 năm 2026
Tổng tài sản	31.339.637	46.499.006	48,37%	40.466.730
Doanh thu hoạt động	4.276.240	5.136.153	20,09%	1.466.403
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.295.326	1.474.213	13,81%	363.322
Lợi nhuận khác	238	90	(62,01%)	30
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.295.564	1.474.303	13,80%	363.352
Lợi nhuận sau thuế	1.039.655	1.178.617	13,37%	290.720
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	62,33%	73,30%		N/A
Tỷ lệ trả cổ tức	9% tiền mặt	8% tiền mặt	(11,10%)	N/A

(Nguồn: BCTC năm 2024, 2025 đã được kiểm toán và BCTC Quý 1 năm 2026 của HSC)

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản tăng mạnh từ 17.911 tỷ đồng lên 31.340 tỷ đồng, trong đó quy mô cho vay giao dịch ký quỹ tăng hơn 8.000 tỷ đồng và quy mô trái phiếu doanh nghiệp tăng gần 4.000 tỷ đồng. HSC đã hoàn tất các đợt tăng vốn thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng cổ phiếu và phát hành 16 triệu cổ phiếu cho người lao động.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2024 đạt 1.296 tỷ đồng, tăng so với cả năm 2023 là 53,8%, phần nào cho thấy hiệu quả của việc sử dụng vốn, tiền vốn mới của cổ đông đã được đưa vào kinh doanh đúng mục đích như phương án phát hành.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của HSC đạt gần 46.500 tỷ đồng, tăng 48% so với cuối năm 2024. Động lực tăng trưởng chính đến từ hoạt động cho vay ký quỹ. Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn chủ sở hữu thêm 3.600 tỷ đồng trong năm, HSC sở hữu nguồn vốn dồi dào để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trong bối cảnh thanh khoản thị trường gia tăng mạnh. Nhờ đó, dư nợ cho vay ký quỹ cuối năm đạt hơn 28.000 tỷ đồng. Công ty luôn chủ động theo sát diễn biến thị trường và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng.

Bên cạnh nền tảng vốn chủ sở hữu vững chắc, HSC linh hoạt kết hợp sử dụng vốn vay nhằm mở rộng năng lực tài trợ và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn. Dư nợ vay tại thời điểm cuối năm 2025 đạt gần 31.000 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay ngân hàng ngắn hạn. Trong năm qua, HSC được nhiều ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam gia tăng hạn mức tín dụng, phản ánh quy mô vốn đối ứng lớn, chiến lược kinh doanh thận trọng và uy tín thương hiệu của công ty.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025 đạt 1.474 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2024, phần nào cho thấy hiệu quả của việc sử dụng vốn, tiền vốn mới của cổ đông đã được đưa vào kinh doanh đúng mục đích như phương án phát hành.

- ❖ **Các chỉ tiêu khác để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh căn cứ theo đặc điểm ngành hoạt động:** Không có
- ❖ **Ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập đối với các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh:** Không có

1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của HSC

Những nhân tố chính tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024

Tình hình kinh tế vĩ mô và diễn biến thị trường giao dịch chứng khoán là hai nhân tố chính ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của HSC.

Năm 2024, kinh tế Việt Nam duy trì đà phục hồi tích cực với mức tăng trưởng GDP đạt 7,09%, vượt mục tiêu 6,5% do Quốc hội đề ra, quy mô nền kinh tế đạt 476,3 tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt 4.700 USD. Lạm phát được kiểm soát trong tầm mục tiêu, với CPI bình quân cả năm tăng 3,63% so với năm 2023. Nền tảng vĩ mô ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

Trên thị trường chứng khoán, VN-Index kết thúc năm 2024 ở mức 1.272,02 điểm, tăng 12,4% so với cuối năm 2023, với thanh khoản thị trường duy trì mức tăng trưởng tốt, giá trị giao dịch bình quân đạt 21.082 tỷ đồng/phiên, tăng gần 20% so với bình quân năm trước.

Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng không đồng đều qua các quý: thị trường ghi nhận xu hướng tăng trong quý I rồi chuyển sang đi ngang suốt ba quý còn lại, với giá trị giao dịch bình quân các tháng 9–12 chỉ đạt quanh 15.000 tỷ đồng. Diễn biến thị trường kém tích cực này tương phản với mức tăng trưởng kinh tế vĩ mô vẫn rất ấn tượng khi GDP quý 3/2024 tăng 7,4%.

Một áp lực đáng kể trong năm là dòng vốn ngoại rút ròng ở mức kỷ lục. Trong năm 2024, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tổng cộng hơn 93.000 tỷ đồng trên toàn thị trường, con số kỷ lục kể từ khi chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động, vượt xa mức kỷ lục cũ ghi nhận vào năm 2021. Chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ cùng áp lực tỷ giá đè nặng lên đồng nội tệ là những yếu tố tác động đến dòng vốn ngoại trong ngắn hạn. Dù vậy, thị trường vẫn duy trì được đà tăng trưởng nhờ lực cầu tích cực từ nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Năm 2024 đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng trong chính sách quản lý thị trường chứng khoán, góp phần định hình và nâng cao chất lượng thị trường tài chính Việt Nam.

Đáng chú ý nhất là sự ban hành Thông tư 68/2024/TT-BTC, một bước tiến quan trọng trong việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, giúp thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng theo tiêu chuẩn của FTSE Russell, qua đó thu hút thêm sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức quốc tế. Đây là cơ sở trực tiếp để HSC triển khai cơ chế giao dịch không cần ký quỹ trước (Non-Prefunding – NPF) cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài trong các giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, ngày 29/11/2024, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và nhiều luật liên quan, trong đó các nội dung sửa đổi Luật Chứng khoán được điều chỉnh theo hướng nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động phát hành, chào bán chứng khoán. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng nhận được nhiều kỳ vọng phát triển tốt hơn nhờ các sửa đổi trong Luật Chứng khoán mới, giúp tăng cường tính minh bạch và cải thiện chất lượng hoạt động phát hành trên thị trường.

Những nhân tố chính tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025

Thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ấn tượng trong năm 2025, không chỉ về điểm số và thanh khoản mà còn ở chất lượng và hạ tầng thị trường. Mặc dù sụt giảm mạnh ở thời điểm đầu tháng 4 khi rủi ro thuế quan xảy ra, chỉ số VN-Index khép lại năm ở mức 1.784 điểm, tăng 40% so với đầu năm và vượt trội so với phần lớn các thị trường trong khu vực. Môi trường vĩ mô thuận lợi với tăng trưởng GDP đạt 8,02%, cùng mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp trong phần lớn thời gian của năm, đã hỗ trợ tích cực cho triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp và tâm lý nhà đầu tư.

Về hạ tầng, hệ thống giao dịch mới chính thức vận hành từ ngày 05/05/2025, qua đó nâng cao đáng kể năng lực xử lý và độ ổn định của thị trường. Thực tế cho thấy hệ thống đã vận hành thông suốt ngay cả trong những phiên có giá trị giao dịch vượt 40.000 tỷ đồng vào

cuối năm. Đồng thời, nền tảng công nghệ mới sẽ tạo điều kiện triển khai các sản phẩm như T+0 và bán khống trong thời gian tới.

Một dấu mốc quan trọng khác là việc FTSE Russell công bố nâng hạng Việt Nam lên thị trường Mới nổi Thứ cấp vào ngày 08/10/2025. Theo kế hoạch, việc nâng hạng sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 9/2026, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn lớn từ các quỹ chỉ số (ETF) và các quỹ đầu tư chủ động toàn cầu. Đây là kết quả của những nỗ lực đồng bộ từ cơ quan quản lý và các thành viên thị trường, đồng thời là động lực để Việt Nam tiếp tục cải thiện chất lượng của thị trường trong các năm tới.

Chỉ số VN-Index kết thúc năm 2025 quanh mức 1.784 điểm, tăng khoảng 41% so với cuối năm 2024, có thời điểm thị trường vượt ngưỡng 1.800 điểm, thiết lập mức cao lịch sử mới. Giá trị giao dịch bình quân đạt gần 29.500 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 40% so với năm trước. Sau khi hệ thống giao dịch KRX vận hành từ tháng 5/2025, thanh khoản thị trường cải thiện rõ rệt.

Những biến động lớn có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính

Hiện nay tình hình địa chính trị thế giới biến động khó lường, thiên tai liên tiếp xảy ra trong và ngoài nước, việc này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán nói riêng và kinh tế xã hội nói chung, ảnh hưởng lớn đến biến động về thanh khoản của thị trường, tăng trưởng của hoạt động cho vay ký quỹ cũng như tiến độ các thương vụ tư vấn tài chính do HSC đang thực hiện.

Sự gia tăng mạnh mẽ của môi giới số và các hoạt động cạnh tranh dựa trên việc giảm phí môi giới, giảm lãi cho vay sẽ ngày càng gay gắt. Điều này đặt ra nhiều thách thức lớn đối với các công ty chứng khoán nói chung và đòi hỏi cần có sự thay đổi, đột phá trong chiến lược kinh doanh để thích nghi một cách nhanh chóng và cạnh tranh với công ty chứng khoán khác.

Thực hiện việc tăng vốn thành công sẽ giúp gia tăng năng lực tài chính cũng như khả năng cạnh tranh của HSC trong việc thu hút khách hàng đến giao dịch thông qua việc mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ, nâng hạn mức cấp cho các tổ chức nước ngoài khi mua chứng khoán không cần phải có đủ tiền theo quy định của Thông tư số 68/2024/TT-BTC và Thông tư số 18/2025/TT-BTC, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động thu xếp vốn trong các thương vụ ngân hàng đầu tư, gián tiếp thúc đẩy tăng trưởng giá trị giao dịch qua HSC. Ngoài ra, năng lực vốn lớn sẽ giúp hoạt động tự doanh bắt nhịp tốt hơn với những biến động của thị trường, qua đó gia tăng thu nhập cho HSC trong thời gian tới.

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

BẢN CÁO BẠCH

2. Tình hình hoạt động tài chính

2.1. Các chỉ tiêu cơ bản

2.1.1. Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn

a) Vốn điều lệ

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	31/03/2026
Vốn điều lệ	7.208.115	10.807.971	10.807.971

(Nguồn: BCTC năm 2024, 2025 đã được kiểm toán và BCTC Quý 1 năm 2026 của HSC)

b) Vốn kinh doanh của Công ty

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	31/03/2026
Nợ phải trả	20.895.695	31.955.862	26.064.752
Nợ ngắn hạn	20.895.695	31.955.862	26.064.752
Nợ dài hạn	0	0	0
Vốn chủ sở hữu	10.443.942	14.543.144	14.401.978
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	8.163.093	11.762.796	11.762.796
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	277.697	277.697	277.697
Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0	0	0
Lợi nhuận chưa phân phối	2.003.152	2.502.652	2.361.485
Tổng nguồn vốn kinh doanh	31.339.637	46.499.006	40.466.730

(Nguồn: BCTC năm 2024, 2025 đã được kiểm toán và BCTC Quý 1 năm 2026 của HSC)

Kể từ ngày 29/04/2003 được UBCKNN cấp giấy phép số 11/GPHĐKD với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng cho đến nay, HSC đã thực hiện 14 (mười bốn) đợt tăng vốn lên 10.807.970.890.000 đồng.

BẢN CÁO BẠCH

c) Tình hình sử dụng vốn của Công ty

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	% tăng/giảm 2025/2024	31/03/2026
Tiền và các khoản tương đương tiền	2.023.945	3.701.563	51,76%	1.208.989
Các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi /lỗ	7.931.439	13.766.120	73,56%	10.109.257
Các khoản cho vay	20.428.527	28.150.107	37,80%	28.140.477
Phải thu các dịch vụ công ty cung cấp	489.716	546.516	11,60%	658.695
Các khoản phải thu khác	79.931	121.063	51,46%	134.664
Dự phòng suy giảm các khoản phải thu	(11.795)	(11.795)	0%	(11.795)
Tài sản ngắn hạn khác	230.396	57.685	(74,96%)	54.991
Tài sản cố định	41.490	35.668	(14,03%)	33.431
Tài sản dài hạn khác	125.988	132.080	4,84%	138.021
Cộng	31.339.637	46.499.006	48,37%	40.466.730

HSC sử dụng và quản lý vốn góp của cổ đông và vốn kinh doanh theo đúng quy định pháp luật và đúng mục đích quy định tại Điều lệ Công ty.

2.1.2. Trích khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại;

Khấu hao tài sản cố định hữu hình và hao mòn tài sản cố định vô hình được trích theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản như sau:

BẢN CÁO BẠCH

Thời gian khấu hao TSCĐ

Danh mục	Thời gian khấu hao (Số năm)
Phần mềm vi tính	3 - 4 năm
Phương tiện vận chuyển	6 năm
Thiết bị văn phòng	3 - 5 năm

(Nguồn: CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

Công ty tuân thủ quy định về trích khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT – BTC của Bộ Tài chính ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và Thông tư số 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/04/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC.

- ❖ **Những thay đổi trong chính sách khấu hao:** Công ty không có sự thay đổi trong chính sách khấu hao qua các năm.

2.1.3. Mức thu nhập bình quân

- ❖ **Thu nhập bình quân của người lao động trong HSC qua các năm**

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	33.400.000	38.600.000	39.800.000

(Nguồn: CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

- ❖ **Mức lương bình quân của các doanh nghiệp khác trong cùng ngành**

HSC không có thông tin về mức lương bình quân của các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.

2.1.4. Tình hình công nợ

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	% Tăng/giảm 2025/2024	31/03/2026
Nợ phải thu	20.986.378	28.805.891	37,26%	28.922.040
Nợ phải trả	20.895.696	31.955.862	52,93%	26.064.752

(Nguồn: BCTC năm 2024, 2025 đã được kiểm toán và BCTC Quý 1 năm 2026 của HSC)

BẢN CÁO BẠCH

2.1.5. Các khoản phải thu

❖ Chi tiết các khoản phải thu

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	% Tăng/giảm 2025/2024	31/03/2026
Các khoản cho vay	20.428.527	28.150.107	37,80%	28.140.477
Trả trước cho người bán	12.662	16.572	30,88%	6.531
Phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp (❶)	489.716	546.516	11,60%	658.695
Các khoản phải thu khác	67.269	104.492	55,33%	128.133
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu	(11.795)	(11.795)	0%	(11.795)
Tổng cộng	20.986.378	28.805.891	37,26%	28.922.040

(Nguồn: BCTC năm 2024, 2025 đã được kiểm toán và BCTC Quý 1 năm 2026 của HSC)

(❶) Phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp chi tiết như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	31/12/2024	31/12/2025	31/03/2026
Phải thu Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)	458.708	-	623.795
Phải thu tiền mua cổ phiếu, trái phiếu chính phủ (❷)	17.000	522.061	17.000
Phải thu phí dịch vụ tư vấn tài chính	11.423	22.673	11.478
Phải thu hoạt động kinh doanh chứng khoán khác	2.585	1.782	6.422
Tổng cộng	489.716	546.516	658.695

(Nguồn: BCTC năm 2024, 2025 đã được kiểm toán và BCTC Quý 1 năm 2026 của HSC)

BẢN CÁO BẠCH

(2) Chi tiết như sau:

Nội dung	31/12/2024	31/12/2025	31/03/2026
Phải thu tiền mua cổ phiếu (2)	17.000	17.000	17.000
Phải thu tiền mua trái phiếu	-	505.061	-
Tổng cộng	17.000	522.061	17.000

2 HSC đã bán 1% vốn điều lệ Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDSaison) có giá trị 17 tỷ đồng cho khách hàng. Đồng thời, khách hàng đã thanh toán đủ 100% tiền mua, tương ứng 17 tỷ đồng, được HSC hạch toán vào khoản “Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán” thuộc khoản mục 2.1.6 “Các khoản phải trả”.

❖ Khoản phải thu quá hạn

Đến ngày 31/03/2026, HSC có khoản phải thu quá hạn trị giá 11.795 triệu đồng, HSC đã trích lập dự phòng 100% khoản phải thu này, chi tiết như sau:

Nội dung	Giá trị (triệu đồng)	Thời gian quá hạn	Nguyên nhân	Đánh giá khả năng thu hồi
Phải thu phí dịch vụ tư vấn	11.368	30/06/2024	Khách hàng không có khả năng thanh toán	Khả năng thu hồi thấp
Phải thu dịch vụ khác	427	31/07/2023	Khách hàng không có khả năng thanh toán	Không có khả năng thu hồi
Cộng	11.795			

(Nguồn: CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

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

BẢN CÁO BẠCH

2.1.6. Các khoản phải trả

❖ Chi tiết số dư các khoản phải trả

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	% Tăng/giảm 2025/2024	31/03/2026
Nợ phải trả ngắn hạn	20.895.696	31.955.862	52,93%	26.064.752
Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn (④)	20.429.870	30.889.148	51,20%	25.415.252
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán(⑤)	68.478	352.561	414,85%	140.439
Phải trả người bán ngắn hạn	6.033	4.316	(28,45%)	4.956
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	97.467	251.535	158,07%	150.921
Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	7.709	8.893	15,37%	9.661
Chi phí phải trả ngắn hạn	243.093	318.532	31,03%	157.325
Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	20.668	94.773	358,54%	160.893
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	22.378	36.104	61,34%	25.305
Nợ dài hạn	-	-	-	-
Tổng cộng	20.895.696	31.955.862	52,93%	26.064.752

(Nguồn: BCTC năm 2024, 2025 đã được kiểm toán và BCTC Quý 1 năm 2026 của HSC)

(④) Các khoản vay ngắn hạn của HSC có thời hạn từ 01 tháng đến 364 ngày nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

BẢN CÁO BẠCH

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	% Tăng/giảm 2025/2024	31/03/2026
Vay ngân hàng trong nước	13.610.800	26.350.090	93,60%	22.042.083
Vay ngân hàng nước ngoài (*)	4.848.570	2.101.995	(56,65%)	-
Vay tổ chức, cá nhân khác trong nước (**)	1.970.500	2.437.063	23,68%	3.373.169
Tổng cộng	20.429.870	30.889.148	51,20%	25.415.252

(*) Các khoản vay nước ngoài có nguyên tệ là Đô la Mỹ. HSC đã thực hiện phòng ngừa rủi ro tỷ giá 100% dư nợ đi vay thông qua hợp đồng hoán đổi lãi suất hai loại tiền tệ và hợp đồng ngoại tệ kỳ hạn với các ngân hàng thương mại trong nước. Các hợp đồng này đáo hạn tương ứng với thời điểm đáo hạn của các khoản vay.

Lãi suất vay được thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng lãi biên từ 1,6% - 2,65% (SOFR).

(**) Bao gồm các khoản vay tín chấp với các tổ chức và cá nhân trong nước.

(*) Khách hàng đã thanh toán tiền mua 1% vốn điều lệ Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDSaison) có giá trị là 17 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2025, HSC không có khoản vay nào từ các bên liên quan.

❖ Tình hình thanh toán các khoản nợ

Các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đều được HSC thanh toán đầy đủ và đúng hạn lãi và gốc trong thời gian qua.

Trong quá trình thanh toán, HSC luôn thanh toán đúng hạn các khoản nợ, đảm bảo uy tín của HSC. Việc thanh toán các khoản nợ được thực hiện đúng hạn và đầy đủ. Hiện nay HSC không có nợ quá hạn và HSC không có nguy cơ không thanh toán được các khoản nợ này.

❖ Trường hợp vi phạm các điều khoản khác trong hợp đồng/cam kết bao gồm các vi phạm của Tổ Chức Phát Hành: Không có

2.1.7. Các khoản phải nộp theo luật định

HSC thực hiện nghiêm túc việc kê khai và nộp đầy đủ các khoản phải nộp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

BẢN CÁO BẠCH

Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	% Tăng/giảm 2025/2024	31/03/2026
Thuế thu nhập doanh nghiệp	57.376	186.516	225,08%	72.632
Thuế thu nhập cá nhân giao dịch chứng khoán nộp hộ khách hàng	22.836	34.341	50,38%	46.198
Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp hộ doanh nghiệp nước ngoài	8.316	20.701	148,93%	25.384
Thuế nhà thầu	2.978	1.117	(62,49%)	-
Thuế thu nhập cá nhân nộp hộ nhân viên	5.888	6.797	15,44%	6.408
Thuế giá trị gia tăng	73	2.063	2.726,03%	299
Tổng cộng	97.467	251.535	158,07%	150.921

(Nguồn: BCTC năm 2024, 2025 đã được kiểm toán và BCTC Quý 1 năm 2026 của HSC)

2.1.8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	% Tăng/giảm 2025/2024	31/03/2026
Thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán với các Sở giao dịch chứng khoán	-	142.793	-	-
Phải trả nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu	20.456	29.110	42,31%	22.813
Phải trả cho các Sở giao dịch chứng khoán và VSDC	15.316	28.058	83,19%	29.327
Phải trả chứng quyền có đảm bảo	30.943	148.143	378,76%	76.435
Phải trả tổ chức và cá nhân khác	1.763	4.457	152,81%	11.863
Tổng cộng	68.478	352.561	414,85%	140.439

(Nguồn: BCTC năm 2024, 2025 đã được kiểm toán và BCTC Quý 1 năm 2026 của HSC)

BẢN CÁO BẠCH

2.1.9. Trích lập các quỹ theo luật định

Hàng năm, lợi nhuận của HSC sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được dùng để trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Mức trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức do HĐQT đề xuất phải được ĐHĐCĐ chấp nhận. Tình hình số dư các quỹ 2 năm gần đây như sau:

Chi tiết các quỹ

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	31/12/2024	31/12/2025	% Tăng/giảm 2025/2024	31/03/2026
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	277.697	277.697	-	277.697
Tổng cộng	277.697	277.697	-	277.697

(Nguồn: BCTC năm 2024, 2025 đã được kiểm toán và BCTC Quý 1 năm 2026 của HSC)

2.1.10. Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất

Ngoài những yếu tố xuất phát từ diễn biến thị trường đã được trình bày tại mục V.1 Kết quả hoạt động kinh doanh, Tổ chức phát hành nhận định không có biến động lớn nào có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Tổ chức phát hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất.

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

BẢN CÁO BẠCH

2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu tài chính

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn [TSLĐ/Nợ ngắn hạn]	lần	1,49	1,45
- Hệ số thanh toán nhanh [(TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn]	lần	1,49	1,45
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,67	0,69
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	2,00	2,20
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay tổng tài sản [Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân]	lần	0,17	0,13
- Vòng quay vốn lưu động [Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân]	lần	0,17	0,13
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) [Hệ số LNST/Doanh thu thuần]	%	24,31%	22,94%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) [LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân]	%	11,09%	12,05%

BẢN CÁO BẠCH

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh (ROA) [LNST/Tổng tài sản bình quân]	%	4,22%	3,03%
- Thu nhập trên cổ phần (EPS)	đồng	1.637	1.468

(Nguồn: BCTC năm 2024, 2025 đã được kiểm toán của HSC)

HSC mở rộng sử dụng đòn bẩy tài chính bằng cách tăng thêm nợ vay ngắn hạn, làm cho các chỉ tiêu về cơ cấu vốn như Hệ số Nợ/ Tổng tài sản và Hệ số nợ/ VCSH đều tăng từ mức 0,67 lần lên 0,69 lần và 2,00 lần lên 2,20 lần. Điều đó cũng làm cho các chỉ tiêu về khả năng thanh toán giảm từ 1,49 lần xuống 1,45 lần. Dựa trên các điều kiện của thị trường mà HSC có những chiến lược thay đổi cơ cấu nguồn vốn để tận dụng cơ hội hoặc quản lý rủi ro phù hợp. Các khoản vay và nợ, chủ yếu là ngắn hạn, được sử dụng một cách hiệu quả để tạo ra lợi nhuận.

Các chỉ số về khả năng sinh lời cũng có tăng trưởng so với năm trước, cụ thể hệ số LNST/VCSH bình quân tăng từ 11,09% lên 12,05%.

- ❖ Các chỉ tiêu khác: Không có
 - ❖ Ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập đối với các chỉ tiêu tài chính: Không có
3. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Tổ chức phát hành
- 3.1. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 của HSC do Công ty Trách nhiệm hữu hạn PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán. Ý kiến của kiểm toán viên thể hiện trong báo cáo kiểm toán như sau:

“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 HSC tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu của HSC cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính áp dụng cho các công ty chứng khoán hoạt động tại Việt Nam.”

BẢN CÁO BẠCH

3.2. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 của HSC do Công ty Trách nhiệm hữu hạn PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán. Ý kiến của kiểm toán viên thể hiện trong báo cáo kiểm toán như sau:

“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 HSC tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu của HSC cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính áp dụng cho các công ty chứng khoán hoạt động tại Việt Nam.”

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo

4.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm tài chính 2026 của HSC

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm tài chính 2026

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Năm 2026	
		Kế hoạch	% tăng giảm so với 2025
Doanh thu (*)	4.366	6.567	50%
Chi phí hoạt động (*)	2.891	4.265	48%
Lợi nhuận trước thuế	1.474	2.302	56%
Lợi nhuận sau thuế	1.179	1.841	56%
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE)	12%	13%	
Tỷ lệ cổ tức (%)	8% tiền mặt	7% tiền mặt	

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 và BCTC kiểm toán năm 2025)

(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được trừ cho nhau để số liệu mang tính so sánh.

4.2. Cấp có thẩm quyền thông qua kế hoạch nêu trên

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 nêu trên tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026.

4.3. Căn cứ để đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức nói trên

Ban lãnh đạo HSC đưa ra các giả định về thị trường và lập kế hoạch doanh thu 6.567 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.302 tỷ đồng cho năm 2026 với đóng góp đến từ tất cả các hoạt động kinh doanh. Trong đó mảng dịch vụ môi giới, cho vay ký quỹ, tư vấn tài chính doanh nghiệp và hoạt động tự doanh được dự báo sẽ đóng góp chủ yếu vào doanh thu, cụ thể:

- HSC đặt mục tiêu doanh thu phí môi giới năm 2026 là 1.635 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2025. Hoạt động môi giới kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhờ vào: (i) Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình ưu đãi và chính sách thưởng kinh doanh linh hoạt nhằm thúc đẩy giao dịch của các khách hàng hiện hữu và thu hút thêm các khách hàng mới. (ii) Liên tục cải tiến, hoàn thiện các tính năng trên nền tảng giao dịch trực tuyến do HSC tự xây dựng – HSC ONE (ONE PRO, ONE Advisory, ONE Trade,...) để cá nhân hóa các sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của từng phân khúc khách hàng. (iii) Tập trung vào các thương vụ giá trị cao và tham gia vào các giao dịch lớn trên thị trường.
- Nhu cầu cho vay ký quỹ dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026. Do đó, HSC sẽ tận dụng tối đa nguồn vốn mới để đáp ứng nhu cầu margin trong năm 2026. Việc linh hoạt trong mô hình quản lý cho vay ký quỹ để hỗ trợ tốt nhất cho nhu cầu giao dịch của khách hàng. Bên cạnh đó, HSC vẫn sẽ tiếp tục kiên định áp dụng các chính sách quản trị rủi ro theo hướng thận trọng để đảm bảo an toàn vốn trong hoạt động cho vay ký quỹ.
- Mô hình hoạt động tự doanh của HSC năm 2026 vẫn sẽ chủ yếu tập trung vào các hoạt động tạo lập thị trường và phát hành chứng quyền, phòng ngừa rủi ro và hỗ trợ giao dịch cho khách hàng. Trong năm 2026, trong điều kiện thị trường thuận lợi, mảng tự doanh phần đầu đạt mức sinh lời cao hơn so với mức tăng trưởng của chỉ số VN30.
- Hoạt động kinh doanh nguồn vốn tiếp tục được triển khai với mục tiêu an toàn vốn, đảm bảo thanh khoản tại mọi thời điểm và phục vụ được các nhu cầu về vốn của khách hàng.
- Đối với hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, HSC đã và đang có sự chuẩn bị tốt, cả về đội ngũ nhân sự và danh mục các thương vụ tư vấn, nhằm tận dụng được cơ hội từ sự tăng trưởng của thị trường trong năm 2026. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp kỳ vọng đem về doanh thu khả quan với các thương vụ IPO và M&A đã có trong kế hoạch năm 2026 cũng như thực hiện các giao dịch lớn liên quan đến cổ phiếu niêm yết.
- Kế hoạch chia cổ tức: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua tỷ lệ và phương thức chi trả cổ tức năm 2025 cũng như kế hoạch cổ tức năm 2026. HSC trả cổ tức năm 2025 là 8% bằng tiền mặt. Năm 2026, kế hoạch cổ tức ở mức 7% bằng tiền.

BẢN CÁO BẠCH

4.4 Đánh giá của của Tổ chức tư vấn (và Tổ chức kiểm toán độc lập, nếu có) về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức: Không có

VI. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỔ ĐÔNG LỚN, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Thông tin về cổ đông sáng lập

Theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 120 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020: Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

HSC được thành lập kể từ ngày 29/04/2003, tính đến thời điểm hiện tại, các hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần của cổ đông sáng lập đều đã hết hiệu lực.

2. Thông tin về cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nắm trên 5% vốn cổ phiếu tại ngày 25/03/2026

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Dragon Capital Markets Limited (DC)	C00001	P.1701, Tầng 17, Mê Linh Point, Số 02 Ngõ Đức Kế, Phường Sài Gòn, TP. HCM	340.252.689	31,48
<i>Đại diện vốn:</i>					
	Lê Anh Minh Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT			340.252.689	31,48
2	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh	0300535140	33- 39 Pasteur, Phường Sài Gòn, TP. HCM	121.638.398	11,25

BẢN CÁO BẠCH

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
<i>Đại diện vốn:</i>					
a)	- Hoàng Thị Hồng Nhung Chức vụ: Thành viên HĐQT			67.576.888	6,25
b)	- Phan Quỳnh Anh Chức vụ: Thành viên HĐQT			54.061.510	5,00
Tổng cộng (1) và (2)				461.891.087	42,73

(Nguồn: Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 25/03/2026 do VSDC cung cấp)

2.1. Dragon Capital Markets Limited (DC)

- Năm thành lập: 02/05/1996
- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 184419
- Địa chỉ: Clifton House, 75 Fort Street, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands
- Vốn điều lệ: 20.000.000 USD
- Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật: Dominic Timothy Charles Scriven
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của cổ đông lớn và người có liên quan:

Stt	Họ và tên	Tại thời điểm trở thành cổ đông lớn (10/10/2005)		Hiện tại (tại ngày 25/03/2026)		Dự kiến sau khi chào bán	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
Cổ đông lớn							

BẢN CÁO BẠCH

Stt	Họ và tên	Tại thời điểm trở thành cổ đông lớn (10/10/2005)		Hiện tại (tại ngày 25/03/2026)		Dự kiến sau khi chào bán	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Dragon Capital Markets Limited (DC)	250.000	5,00	340.252.689	31,48	425.315.861	31,48 (*)
Người có liên quan							
1	Lê Anh Minh	0		366.172	0,03	457.715	0,03 (*)
Cộng		250.000	5,00	340.618.861	31,50	425.773.576	31,50

(*) Tỷ lệ được tính trên số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu.

- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổ chức phát hành và những người có liên quan của họ:

STT	Loại giao dịch	Giá trị giao dịch	Các điều khoản quan trọng	Cấp phê duyệt	Tình trạng	Mối quan hệ
1	Hợp đồng tổ chức tạo lập thị trường Quỹ ETF VFMVN30 ký ngày 15/05/2015	Không có	Không có	Tổng Giám đốc	Đang thực hiện	Tổ chức có liên quan tới người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

BẢN CÁO BẠCH

STT	Loại giao dịch	Giá trị giao dịch	Các điều khoản quan trọng	Cấp phê duyệt	Tình trạng	Mối quan hệ
2	Hợp đồng tổ chức tạo lập thị trường Quỹ ETF VFMVN Diamond ký ngày 08/09/2020	Phí 0.05%/năm tính trên giá trị tài sản ròng trước phí của Quỹ tại mỗi kỳ định giá.	Không có	HĐQT	Đang thực hiện	Tổ chức có liên quan tới người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
3	Hợp đồng Tư vấn đăng ký cổ phiếu DCVFM tại VSDC và đăng ký giao dịch cổ phiếu DCVFM trên hệ thống UPCoM tại HNX ký ngày 23/12/2025	264.000.000 đồng	Không có	HĐQT	Đã hoàn thành	Tổ chức có liên quan tới người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

- Lợi ích liên quan với HSC: Không có
- Cổ đông lớn có lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với HSC hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của HSC: Không có
- Cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ của công ty chứng khoán khác: Không có

2.2. Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

- Năm thành lập: 2010
- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0300535140
- Địa chỉ: 33-39 Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 7.611.805.000.000 đồng
- Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật: Trương Tuấn Anh

BẢN CÁO BẠCH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của cổ đông lớn và người có liên quan:

Stt	Họ và tên	Tại thời điểm trở thành cổ đông lớn (12/05/2003)		Hiện tại (tại ngày 25/03/2026)		Dự kiến sau khi chào bán	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
Cổ đông lớn							
1	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh	1.000.000 (*)	20,00	121.638.398	11,25	152.047.997	11,25 (**)
Người có liên quan		0		0		0	
Cộng		1.000.000	20,00	121.638.398	11,25	152.047.997	11,25

(*) Trong đó: cổ phiếu phổ thông là 520.000 cổ phiếu, cổ phiếu ưu đãi là 480.000 cổ phiếu

(**) Tỷ lệ được tính trên số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu.

- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổ chức phát hành và những người có liên quan của họ: Không có
- Lợi ích liên quan với HSC: Không có
- Cổ đông lớn có lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với HSC hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của HSC: Không có
- Cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ của công ty chứng khoán khác: Không có

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

BẢN CÁO BẠCH

3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán, Kế toán trưởng

Danh sách HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Chức vụ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Ông Johan Nyvene	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Andrew Colin Vallis	Thành viên độc lập HĐQT
4	Bà Đặng Nguyệt Minh	Thành viên HĐQT
5	Bà Dương Đỗ Quyên	Thành viên HĐQT
6	Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập HĐQT
7	Bà Phan Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT
8	Bà Hoàng Thị Hồng Nhung	Thành viên HĐQT
ỦY BAN KIỂM TOÁN		
1	Ông Andrew Colin Vallis	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
2	Bà Đặng Nguyệt Minh	Thành viên Ủy ban Kiểm toán
3	Bà Phan Quỳnh Anh	Thành viên Ủy ban Kiểm toán
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC		
1	Ông Trịnh Hoài Giang	Tổng Giám đốc
KẾ TOÁN TRƯỞNG		
1	Ông Lâm Hữu Hồ	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

BẢN CÁO BẠCH

3.1. Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Johan Nyvene	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Andrew Colin Vallis	Thành viên độc lập HĐQT
4	Bà Đặng Nguyệt Minh	Thành viên HĐQT
5	Bà Dương Đỗ Quyên	Thành viên HĐQT
6	Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập HĐQT
7	Bà Phan Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT
8	Bà Hoàng Thị Hồng Nhung	Thành viên HĐQT

3.1.1. Thông tin cá nhân

❖ Ông Johan Nyvene – Chủ tịch HĐQT

- Họ tên: Johan Nyvene
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/6/1965
- Số hộ chiếu:
- Quốc tịch: Mỹ
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bắc Giang
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
12/2020 – nay	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	Thành viên HĐQT

BẢN CÁO BẠCH

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
05/2020 – nay	Công ty Cổ phần Nafoods Group	Thành viên HĐQT
04/2021 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)	Chủ tịch HĐQT
03/2020 – 04/2021	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)	Thành viên HĐQT
2007 – 02/2020	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2007 – 04/2021	Dragon Capital Markets Limited (DC)	Người đại diện vốn
2005 – 2007	Chi nhánh Ngân hàng HSBC Hà Nội	Giám đốc
1998 – 2005	HSBC Việt Nam tại TP. HCM	Giám đốc Nghiệp vụ Tài chính Toàn cầu
1990 – 1998	Ngân hàng Quốc tế Corestates First Union Bank, Philadelphia, Hoa Kỳ	Giám đốc Nghiệp vụ

- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT HSC
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nafoods Group
- Số cổ phiếu HCM của cá nhân và người có liên quan đang nắm giữ:
 - Sở hữu cá nhân: 2.974.022 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,28%
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Thông tin về người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của HSC: Không có
- Lợi ích liên quan đối với HSC:
 - Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với ông Johan Nyvene và những người có liên quan: Không có

BẢN CÁO BẠCH

- Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác tại HSC:

Thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác	Năm 2024	Năm 2025	Quý 1 năm 2026
Thù lao (đồng)	2.963.076.924	2.963.076.924	740.769.231
Tiền lương (đồng)	0	0	0
Tiền thưởng (đồng)	0	0	0
Cổ phiếu được nhận theo chương trình lựa chọn cho người lao động (cổ phiếu)	0	0	0

- Các khoản nợ đối với HSC: Không có
- Lợi ích tại các doanh nghiệp khác hoạt động cùng lĩnh vực với HSC hoặc là khách hàng/nhà cung cấp của HSC: Không có

❖ Ông Lê Anh Minh – Phó Chủ tịch HĐQT

- Họ tên: Lê Anh Minh
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/12/1969
- Số CCCD:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nam Định
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
05/2021 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)	Phó Chủ tịch HĐQT
04/2021 – nay	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	Thành viên HĐQT

BẢN CÁO BẠCH

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
08/2002 – nay	Dragon Capital Group (DCG)	Thành viên HĐQT
03/2018 – nay	Dragon Capital Markets Limited (DC)	Giám đốc
2007 – 04/2011	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)	Thành viên Hội đồng Quản trị
2018 – 03/2021	VPĐD - Dragon Capital Management (HK) Limited tại Tp. Hồ Chí Minh	Cố vấn cấp cao
2016 – 2017	Dragon Capital Markets Limited (DC)	Tổng Giám đốc
2007 – 2015	VPĐD - Dragon Capital Group (DC) - tại Tp. Hồ Chí Minh	Giám đốc Tài chính (CFO)
2002 – 2006	VPĐD - Dragon Capital Markets Limited (DC) - tại Tp. Hồ Chí Minh	Giám đốc Tài chính (CFO)
1998 – 2002	Coca Cola Đông Nam Á	Giám đốc Tài chính
1993 – 1996	Ngân hàng TMCP Đại Nam	Phó Tổng Giám đốc
1991 – 1993	Công ty Peregrine Việt Nam	Giám đốc Dự án

- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT HSC
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Giám đốc tại Dragon Capital Markets Limited (DC)
 - Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
 - Thành viên HĐQT Dragon Capital Group (DCG)
- Số cổ phiếu HCM của cá nhân và người có liên quan đang nắm giữ:
 - Sở hữu cá nhân: 366.172 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03%
 - Sở hữu đại diện cho Dragon Capital Markets Limited (DC): 340.252.689 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 31,48%
 - Sở hữu của người có liên quan: 341.584.591 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 31,60%

BẢN CÁO BẠCH

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	CCCD/ĐKKD	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ
1	Lê Anh Quân	Anh ruột		1.331.902	0,12%
2	Dragon Capital Markets Limited (DC)	Giám đốc - Người đại diện vốn	C00001	340.252.689	31,48%
	<i>Trong đó:</i> Ông Lê Anh Minh – Phó chủ tịch HĐQT đại diện sở hữu			340.252.689	31,48%
	Cộng			341.584.591	31,60%

- Thông tin về người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của HSC:

Họ và tên	Mối quan hệ	CCCD	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ
Lê Anh Quân	Người nội bộ của HSC - Người được ủy quyền công bố thông tin		1.331.902	0,12%

- Lợi ích liên quan đối với HSC:

- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với ông Lê Anh Minh và những người có liên quan: Không có
- Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác tại HSC:

Thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác	Năm 2024	Năm 2025	Quý 1 năm 2026
Thù lao (đồng)	706.666.667	706.666.668	176.666.667
Tiền lương (đồng)	0	0	0
Tiền thưởng (đồng)	0	0	0

BẢN CÁO BẠCH

Thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác	Năm 2024	Năm 2025	Quý 1 năm 2026
Cổ phiếu được nhận theo chương trình lựa chọn cho người lao động (cổ phiếu)	0	0	0

- Các khoản nợ đối với HSC: Không có
- Lợi ích tại các doanh nghiệp khác hoạt động cùng lĩnh vực với HSC hoặc là khách hàng/nhà cung cấp của HSC: Không có

❖ **Ông Andrew Colin Vallis – Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán**

- Họ tên: Andrew Colin Vallis
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/06/1958
- Số Hộ chiếu:
- Quốc tịch: Anh
- Địa chỉ tạm trú:

- Trình độ chuyên môn: Viện Kế toán Công chứng ở Anh và xứ Wales, Cử nhân Luật
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
23/04/2026 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)	Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
04/2021 – 22/04/2026	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)	Thành viên độc lập HĐQT
2018 – nay	Blue Vn One Limited, Hong Kong	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên HĐQT không điều hành Beta Media JSC- Thành viên HĐQT không điều hành Beta Holdings JSC

BẢN CÁO BẠCH

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2013 – 2017	Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)	<ul style="list-style-type: none">- Phó CT HĐQT điều hành- Chủ tịch Tiểu ban Rủi ro- Chủ tịch Tiểu ban Chiến lược- Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán ACB- Trưởng nhóm đặc phái viên gồm Giám đốc Tài chính, Giám đốc Quản trị rủi ro, Giám đốc Thông tin,..
2002 – 2016	Ngân hàng Standard Chartered, HCMC Việt Nam, Hong Kong, London, Singapore	<ul style="list-style-type: none">- Giám đốc Điều hành- Đặc phái viên tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)- Giám đốc Khối Phát triển Kinh doanh Cổ phiếu toàn cầu- Giám đốc Khối Quan hệ khách hàng khu vực Châu Âu- Đồng Giám đốc Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp toàn cầu
1987 – 2002	Barclays Capital/ BZW tại Singapore, Malaysia, Hong Kong	<ul style="list-style-type: none">- Giám đốc vùng tại Singapore, Malaysia, Thailand- Giám đốc Khối Tài chính Doanh nghiệp tại Hong Kong, Singapore- Chuyên viên phân tích cao cấp
1981 – 1987	PWC tại London, Hongkong	<ul style="list-style-type: none">- Chủ nhiệm Kiểm toán

- Chức vụ hiện nay: Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán HSC
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT không điều hành Beta Media JSC
 - Thành viên HĐQT không điều hành Beta Holdings JSC
- Số cổ phiếu HCM của cá nhân và người có liên quan đang nắm giữ:

BẢN CÁO BẠCH

- Sở hữu cá nhân: 600.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,06%
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Thông tin về người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của HSC: Không có
- Lợi ích liên quan đối với HSC:
- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với ông Andrew Colin Vallis và những người có liên quan: Không có
 - Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác tại HSC:

Thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác	Năm 2024	Năm 2025	Quý 1 năm 2026
Thù lao (đồng)	773.333.333	773.333.332	193.333.333
Tiền lương (đồng)	0	0	0
Tiền thưởng (đồng)	0	0	0
Giá trị cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đồng)	4.000.000.000	0	0
+ Số lượng cổ phiếu	400.000	0	0
+ Giá mua (đồng/cổ phiếu)	10.000	0	0

- Các khoản nợ đối với HSC: Không có
- Lợi ích tại các doanh nghiệp khác hoạt động cùng lĩnh vực với HSC hoặc là khách hàng/nhà cung cấp của HSC: Không có

❖ **Bà Đặng Nguyệt Minh – Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán**

- Họ tên: Đặng Nguyệt Minh
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 18/10/1987
- Số CCCD:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh

BẢN CÁO BẠCH

- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
23/04/2026 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán
6/2024 – 22/04/2026	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	Trưởng BKS
2016 – 5/2024	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	Thành viên BKS
06/2023 – nay	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	Trưởng Bộ phận Nghiên cứu
04/2021 – 05/2023	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	Chuyên viên nghiên cứu
01/2017 – 03/2021	Văn phòng Đại diện Dragon Capital Management (HK) Limited tại TP. Hồ Chí Minh	Chuyên viên Phân tích
07/2010 – 12/2016	Văn phòng Đại diện Dragon Capital Group (DCG) tại TP. Hồ Chí Minh	Chuyên viên Phân tích
10/2009 – 06/2010	Văn phòng Đại diện Dragon Capital Group Limited (DCG) tại Hà Nội	Chuyên viên Phân tích

- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT HSC kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán

BẢN CÁO BẠCH

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng Bộ phận Nghiên cứu Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
- Số cổ phiếu HCM của cá nhân và người có liên quan đang nắm giữ:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - Sở hữu của người có liên quan: 340.252.689 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 31,48%

Họ và tên	Mối quan hệ	ĐKKD	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ
Dragon Capital Markets Limited (DC)	Trưởng Bộ phận Nghiên cứu	C00001	340.252.689	31,48%
<i>Trong đó:</i>				
<i>Ông Lê Anh Minh - Phó chủ tịch HĐQT đại diện sở hữu</i>			340.252.689	31,48%

- Thông tin về người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của HSC: Không có
- Lợi ích liên quan đối với HSC:
 - Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với bà Đặng Nguyệt Minh và những người có liên quan: Không có
 - Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác tại HSC:

Thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác	Năm 2024	Năm 2025	Quý 1 năm 2026
Thù lao (đồng)	460.000.000 (*)	493.333.332 (*)	123.333.333 (*)
Tiền lương (đồng)	0	0	0
Tiền thưởng (đồng)	0	0	0
Giá trị cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đồng)	0	0	0

BẢN CÁO BẠCH

(*) Khoản thù lao chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Bà Đặng Nguyệt Minh nhận được trước khi Công ty chuyển đổi mô hình từ Ban Kiểm soát sang Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 23/04/2026.

- Các khoản nợ đối với HSC: Không có
- Lợi ích tại các doanh nghiệp khác hoạt động cùng lĩnh vực với HSC hoặc là khách hàng/nhà cung cấp của HSC: Không có

❖ Bà Dương Đỗ Quyên – Thành viên HĐQT

- Họ tên: Dương Đỗ Quyên
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 30/12/1971
- Số CCCD:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ thương mại
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
04/2026 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)	Thành viên HĐQT
2010 – nay	Dragon Capital Group	Giám Đốc - Quản lý Đầu tư Tư nhân
2021 – nay	Văn Phòng Đại Diện VNRO Pte. Ltd. tại Thành Phố Hồ Chí Minh	Trưởng Đại Diện
07/2023 - nay	Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời VSP Bình Thuận II	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
11/2018 - nay	Công ty Cổ phần Năng Lượng VN Green	Chủ tịch Hội đồng Quản trị

BẢN CÁO BẠCH

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
11/2018 - nay	Công ty Cổ phần Đức Thành Mũi Né	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
01/2019 - nay	Công ty Cổ phần Tăng tốc Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam	Thành viên Hội đồng Quản trị
2009 – 2010	Lombard Investments	Đại Diện tại Việt Nam
2003 - 2008	Mekong Capital Ltd.	Giám Đốc, Quản lý Danh mục

- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT HSC
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Giám Đốc – Quản lý Đầu tư Tư nhân tại Dragon Capital Group
 - Trưởng Đại Diện, Văn Phòng Đại Diện VNRO Pte. Ltd. tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời VSP Bình Thuận II
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Năng Lượng VN Green
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đức Thành Mũi Né
 - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tăng tốc Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam
- Số cổ phiếu HCM của cá nhân và người có liên quan đang nắm giữ:
 - Sở hữu cá nhân: 1.402 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00013%
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - Sở hữu của người có liên quan: 340.252.689 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 31,48%

Họ và tên	Mối quan hệ	ĐKKD	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ
Dragon Capital Markets Limited (DC)	Giám đốc	C00001	340.252.689	31,48%
<i>Trong đó:</i> <i>Ông Lê Anh Minh – Phó chủ tịch HĐQT đại diện sở hữu</i>			<i>340.252.689</i>	<i>31,48%</i>

BẢN CÁO BẠCH

- Thông tin về người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của HSC: Không có
- Lợi ích liên quan đối với HSC:
 - Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với bà Dương Đỗ Quyên và những người có liên quan: Không có
 - Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác tại HSC:

Thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác	Năm 2024	Năm 2025	Quý 1 năm 2026
Thù lao (đồng)	(*)	(*)	(*)
Tiền lương (đồng)	0	0	0
Tiền thưởng (đồng)	0	0	0
Giá trị cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đồng)	0	0	0

(*) Bà Dương Đỗ Quyên trúng cử thành viên HĐQT HSC từ ngày 23/04/2026. Do đó, thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác không phát sinh từ năm 2024 đến Quý 1/2026.

- Các khoản nợ đối với HSC: Không có
- Lợi ích tại các doanh nghiệp khác hoạt động cùng lĩnh vực với HSC hoặc là khách hàng/nhà cung cấp của HSC: Không có

❖ Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Thành viên độc lập HĐQT

- Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Lan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 20/01/1964
- Số CCCD:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quan hệ Kinh tế Quốc tế
- Quá trình công tác:

BẢN CÁO BẠCH

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
04/2021 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)	Thành viên độc lập HĐQT
12/2024 – nay	Công ty TNHH Hoàn Cầu Décor	Chủ tịch Hội đồng thành viên
2016 - 2019	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành
2012 - 2016	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
2009 - 2012	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
2007 - 2009	Trung tâm Giao dịch Chứng khoán	Phó Giám đốc
2004 - 2007	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế
2003 - 2004	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
1997 - 2003	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	- Chuyên viên, thành viên trong nhóm cán bộ đầu tiên của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước - Trưởng phòng Đào tạo - Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo
1989 - 1993	Ngân hàng Nhà nước	Chuyên viên Phòng Quản lý phát hành - Vụ Quản lý phát hành và kho quỹ

- Chức vụ hiện nay: Thành viên độc lập HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hoàn Cầu Decor
- Số cổ phiếu HCM của cá nhân và người có liên quan đang nắm giữ:
 - Sở hữu cá nhân: 589.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,05%

BẢN CÁO BẠCH

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Thông tin về người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của HSC: Không có
- Lợi ích liên quan đối với HSC:
 - Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với bà Nguyễn Thị Hoàng Lan và những người có liên quan: Không có
 - Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác tại HSC:

Thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác	Năm 2024	Năm 2025	Quý 1 năm 2026
Thù lao (đồng)	640.000.000	640.000.000	160.000.000
Tiền lương (đồng)	0	0	0
Tiền thưởng (đồng)	0	0	0
Giá trị cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đồng)	4.000.000.000	0	0
+ Số lượng cổ phiếu	400.000	0	0
+ Giá mua (đồng/cổ phiếu)	10.000	0	0

- Các khoản nợ đối với HSC: Không có
- Lợi ích tại các doanh nghiệp khác hoạt động cùng lĩnh vực với HSC hoặc là khách hàng/nhà cung cấp của HSC: Không có

❖ Bà Phan Quỳnh Anh - Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán

- Họ tên: Phan Quỳnh Anh
- Sinh ngày: 16/11/1979
- Số CCCD:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:

BẢN CÁO BẠCH

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
23/04/2026 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán
04/2023 – 22/04/2026	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)	Thành viên HĐQT
07/2023 – nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Y Tế Sài Gòn (MECO)	Thành viên HĐQT
04/2023 – nay	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)	Thành viên BKS
11/2025 – nay	Công ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)	Chánh văn phòng
2011 – 11/2025	Công ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)	Phó phòng Phòng Tài chính Kế toán
06/2007 – 2011	Quỹ Đầu tư phát triển đô thị Tp.HCM	Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán
05/2006 – 05/2007	Quỹ Đầu tư phát triển đô thị Tp.HCM	Chuyên viên Phòng Đầu tư
2004 – 2006	Khách sạn Sheraton Sài Gòn	Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán

- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán HSC
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Chánh văn phòng Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)

BẢN CÁO BẠCH

- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Y Tế Sài Gòn (MECO)
 - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)
- Số cổ phiếu HCM của cá nhân và người có liên quan đang nắm giữ:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - Sở hữu đại diện: 54.061.510 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,00%.
 - Sở hữu của người có liên quan: 121.642.602 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,25%

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	ĐKKD	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Phan Quỳnh Mai	Em ruột		4.204	0,0004
2	Công Ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)	Chánh văn phòng	0300535140	121.638.398	11,25
	<i>Trong đó:</i> <i>Bà Hoàng Thị Hồng Nhung-Thành viên HĐQT đại diện sở hữu</i>			67.576.888	6,25
	<i>Bà Phan Quỳnh Anh-Thành viên HĐQT đại diện sở hữu</i>			54.061.510	5,00
	Cộng			121.642.602	11,25

- Thông tin về người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của HSC: Không có
- Lợi ích liên quan đối với HSC:
- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với bà Phan Quỳnh Anh và những người có liên quan: Không có
 - Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác tại HSC:

BẢN CÁO BẠCH

Thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác	Năm 2024	Năm 2025	Quý 1 năm 2026
Thù lao (đồng)	306.666.668	306.666.668	76.666.667
Tiền lương (đồng)	0	0	0
Tiền thưởng (đồng)	0	0	0
Giá trị cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đồng)	0	0	0

- Các khoản nợ đối với HSC: Không có
- Lợi ích tại các doanh nghiệp khác hoạt động cùng lĩnh vực với HSC hoặc là khách hàng/nhà cung cấp của HSC: Không có

❖ Bà Hoàng Thị Hồng Nhung - Thành viên HĐQT

- Họ tên: Hoàng Thị Hồng Nhung
- Sinh ngày: 18/02/1981
- Số CCCD:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
04/2026 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)	Thành viên HĐQT
11/2019 - nay	Công ty Đầu tư Tài Chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)	Trưởng phòng Kế hoạch & Nghiên cứu phát triển
4/2018–10/2019	Công ty Đầu tư Tài Chính Nhà	Phó trưởng phòng Pháp chế

BẢN CÁO BẠCH

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
	nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)	
4/2017–4/2018	Công ty Đầu tư Tài Chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)	Phó trưởng phòng Kế hoạch & Nghiên cứu phát triển
7/2012- 3/2017	Công ty Đầu tư Tài Chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)	Phó trưởng phòng Quản lý & Kinh doanh vốn
2011 - 7/2012	Công ty Đầu tư Tài Chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)	Phó trưởng phòng Đầu tư
4/2017 – nay	Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
9/2013 – 3/2017	Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông	Thành viên Hội đồng Quản trị
4/2023 – 4/2026	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)	Thành viên Hội đồng Quản trị
2015 – 2020	Quỹ Phát triển Đất Thành phố Hồ Chí Minh	Trưởng Ban Kiểm soát
3/2012 – 3/2014	Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức	Thành viên Ban Kiểm soát
2006 – 2010	Quỹ Đầu tư phát triển đô thị TP. HCM (HIFU)	Chuyên viên phòng Quản trị Nguồn nhân lực Chuyên viên phòng Đầu tư

BẢN CÁO BẠCH

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2003 - 2004	Văn phòng đại diện Công ty WRIGLEY Asia Ltd.	Trợ lý Giám đốc Phát triển Kinh doanh

- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT HSC
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Trưởng phòng Kế hoạch & Nghiên cứu Phát triển Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HIFIC)
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông
- Số cổ phiếu HCM của cá nhân và người có liên quan đang nắm giữ:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - Sở hữu đại diện: 67.576.888 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6,25%.
 - Sở hữu của người có liên quan: 121.640.898 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,25%

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	ĐKKD	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Lý Thị Bích	Mẹ đẻ		2.500	0,0004
2	Công Ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)	Trưởng phòng Kế hoạch & Nghiên cứu Phát triển	0300535140	121.638.398	11,25
	<i>Trong đó:</i> <i>Bà Hoàng Thị Hồng Nhung-Thành viên HĐQT đại diện sở hữu</i>			67.576.888	6,25
	<i>Bà Phan Quỳnh Anh-Thành viên HĐQT đại diện sở hữu</i>			54.061.510	5,00
	Cộng			121.640.898	11,25

- Thông tin về người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của HSC: Không có
- Lợi ích liên quan đối với HSC:

BẢN CÁO BẠCH

- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với bà Hoàng Thị Hồng Nhung và những người có liên quan: Không có
- Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác tại HSC:

Thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác	Năm 2024	Năm 2025	Quý 1 năm 2026
Thù lao (đồng)	(*)	(*)	(*)
Tiền lương (đồng)	0	0	0
Tiền thưởng (đồng)	0	0	0
Giá trị cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đồng)	0	0	0

(*) Bà Hoàng Thị Hồng Nhung trúng cử thành viên HĐQT HSC từ ngày 23/04/2026. Do đó, thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác không phát sinh từ năm 2024 đến Quý 1/2026.

Các khoản nợ đối với HSC: Không có

- Lợi ích tại các doanh nghiệp khác hoạt động cùng lĩnh vực với HSC hoặc là khách hàng/nhà cung cấp của HSC: Không có

3.2. Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc tài chính

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trịnh Hoài Giang	Tổng Giám đốc
2	Ông Lâm Hữu Hồ	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng

3.2.1. Thông tin cá nhân

❖ Ông Trịnh Hoài Giang – Tổng Giám đốc

- Họ tên: Trịnh Hoài Giang
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/01/1969
- Số CCCD:
- Quốc tịch: Việt Nam

BẢN CÁO BẠCH

- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Kiên Giang
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
04/2020 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)	Tổng Giám Đốc
05/2007 – 03/2020	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)	Phó Tổng Giám Đốc
2005 – 04/2007	Dragon Capital Markets Limited (DC)	Giám Đốc Nghiệp Vụ
2003 – 2005	Học MBA tại Hoa Kỳ	
2001 – 2003	Ngân hàng TMCP Vietcombank	Chuyên Viên Tín Dụng
1995 – 2001	Ngân hàng TMCP Vietcombank	Chuyên Viên Quản Lý Vốn và Kinh Doanh Ngoại Tệ

- Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc HSC
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có.
- Số cổ phiếu HCM của cá nhân và người có liên quan đang nắm giữ:
 - Sở hữu cá nhân: 6.070.225 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,56%
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - Sở hữu của người có liên quan: 11 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000002%

Họ và tên	Mối quan hệ	CMND/ CCCD	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Trịnh Hoài Nam	Em ruột		11	0,000002

- Thông tin về người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của HSC: Không có

BẢN CÁO BẠCH

- Lợi ích liên quan đối với HSC:
 - Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với ông Trịnh Hoài Giang và những người có liên quan: Không có
 - Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác tại HSC:

Thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác	Năm 2024	Năm 2025	Quý 1 năm 2026
Thù lao (đồng)	0	0	0
Tiền lương (đồng)	9.600.000.000	9.600.000.000	2.400.000.000
Tiền thưởng (đồng)	10.400.000.000	13.961.000.000	0
Giá trị cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đồng)	15.000.000.000	0	0
+ Số lượng cổ phiếu	1.500.000	0	0
+ Giá mua (đồng/cổ phiếu)	10.000	0	0

- Các khoản nợ đối với HSC: Không có
- Lợi ích tại các doanh nghiệp khác hoạt động cùng lĩnh vực với HSC hoặc là khách hàng/nhà cung cấp của HSC: Không có

❖ Ông Lâm Hữu Hồ – Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng

- Họ tên: Lâm Hữu Hồ
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/07/1974
- Số CCCD:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú:

BẢN CÁO BẠCH

- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2007 – hiện tại	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)	Giám đốc tài chính
2003 – 2007	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân	Trưởng phòng kiểm toán nội bộ
1996 – 2003	KPMG Việt Nam	Trưởng nhóm kiểm toán

- Chức vụ hiện nay: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng HSC
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
- Số cổ phiếu HCM của cá nhân và người có liên quan đang nắm giữ:
 - Sở hữu cá nhân: 2.400.014 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,22%
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Thông tin về người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của HSC: Không có
- Lợi ích liên quan đối với HSC:
 - Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với ông Lâm Hữu Hồ và những người có liên quan: Không có
 - Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác tại HSC:

Thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác	Năm 2024	Năm 2025	Quý 1 năm 2026
Thù lao (đồng)	0	0	0
Tiền lương (đồng)	3.420.000.000	3.960.000.000	1.080.000.000
Tiền thưởng (đồng)	2.278.000.000	3.222.000.000	0
Giá trị cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đồng)	6.000.000.000	0	0

BẢN CÁO BẠCH

Thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác	Năm 2024	Năm 2025	Quý 1 năm 2026
+ Số lượng cổ phiếu	600.000	0	0
+ Giá mua (đồng/cổ phiếu)	10.000	0	0

- Các khoản nợ đối với HSC: Không có
- Lợi ích tại các doanh nghiệp khác hoạt động cùng lĩnh vực với HSC hoặc là khách hàng/nhà cung cấp của HSC: Không có

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

BẢN CÁO BẠCH

VII. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phần phổ thông
2. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
3. **Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu:** 269.989.167 cổ phiếu
4. **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 2.699.891.670.000 đồng
5. **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phiếu
6. **Phương pháp tính giá**

Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của HSC theo Báo cáo tài chính năm 2025 của HSC tại ngày 31/12/2025 là 13.466 đồng/cổ phiếu.

Giá trị thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM) 30 phiên gần nhất (tính bình quân giá đóng cửa từ ngày 18/05/2026 đến ngày 26/06/2026) là 27.793 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào chiến lược phát triển của HSC cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của HSC nên HSC chào bán cổ phiếu cho cổ đông với giá thấp hơn giá trị sổ sách 25,74% và thấp hơn giá thị trường bình quân 30 phiên gần nhất 64,02%.

7. Phương thức phân phối

- Hình thức phát hành : Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do VSDC lập.
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 25%
- Điều kiện hạn chế : Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

BẢN CÁO BẠCH

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 4:1 (Cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 04 quyền mua, cổ đông sở hữu 04 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian quy định. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

Cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước.

- Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ, cổ phần chưa phân phối hết
 - Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành. Phần lẻ cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị của mỗi cổ đông (nếu có) được cộng dồn.
 - Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:
 - + Cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm:
 - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua.
 - Số cổ phiếu là phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị được cộng dồn từ nhiều cổ đông.
 - + Phương án xử lý:
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán cho nhà đầu tư trong nước là cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động của HSC và/hoặc nhà đầu tư khác với giá bán không

thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Tỷ lệ chào bán thành : Không áp dụng công tối thiểu
- Thời gian dự kiến chào bán : Trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Phương thức phân phối : Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư

8. Đăng ký mua cổ phiếu

a) Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu

Theo quy định tối thiểu là 20 ngày. HSC sẽ công bố chính thức thời hạn đăng ký mua khi HSC được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

b) Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu

Không giới hạn số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu.

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu: Là số lượng cổ phiếu được quyền mua theo tỷ lệ hoặc/và số lượng cổ phiếu từ việc nhận chuyển nhượng quyền mua hoặc/và số cổ phiếu không bán hết được HĐQT quyết định phân phối tiếp.

c) Phương thức xử lý trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức

tối thiểu: Không áp dụng do không giới hạn số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu

d) Phương thức đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

Trường hợp cổ đông đã lưu ký thực hiện nộp tiền trực tiếp vào tài khoản phong tỏa của Công ty mà trước ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu, cổ đông không có văn bản đề nghị hoàn tiền gửi HSC thì việc nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm được xem là không hợp lệ. HSC không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp nộp tiền không đúng quy định nêu trên.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại HSC và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa của Công ty.

e) Chuyển nhượng quyền mua

Trong thời gian đăng ký mua, cổ đông sở hữu quyền mua được phép chuyển nhượng quyền nếu có nhu cầu.

- Đối với cổ đông đã lưu ký

Cổ đông tự tìm đối tác, trực tiếp thỏa thuận việc chuyển nhượng và thực hiện tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký

Cổ đông thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua tại HSC theo như thông báo.

- Các điều khoản có liên quan:

- Cổ đông sở hữu quyền mua có quyền từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu phát hành theo quyền mua trong thời gian thực hiện quyền.
- Kết thúc thời gian thực hiện quyền, nếu quyền mua không được thực hiện, tất cả các quyền lợi liên quan đến quyền mua sẽ đương nhiên chấm dứt và Tổ chức phát hành không phải thanh toán cho người sở hữu quyền mua bất cứ một khoản phí nào.
- Người sở hữu quyền mua được bán, cho, tặng toàn bộ hoặc một phần số lượng quyền mua nắm giữ trong thời gian có hiệu lực, nhưng phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng cho người nhận chuyển nhượng theo quy định về chuyển nhượng quyền.

f) Chuyển giao cổ phiếu

- Sau khi VSDC gửi báo cáo phân bổ chứng khoán phát hành thêm đến các TVLK, TVLK hạch toán phát hành thêm vào tài khoản lưu ký chứng khoán chưa phát hành.
- Khi cổ phiếu được thông báo chính thức phát hành bổ sung, số chứng khoán được hạch

BẢN CÁO BẠCH

toán vào tài khoản lưu ký của nhà đầu tư.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký thì cổ phiếu được phân phối trực tiếp tại trụ sở HSC.
- Sau khi HSC tiến hành các thủ tục phân phối cổ phiếu, các cổ phiếu mới phát hành có quyền lợi và nghĩa vụ như cổ phiếu cũ.

g) Quyền lợi người mua cổ phiếu

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán này là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

9. Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định. Thời gian phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư dự kiến thực hiện trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Trong trường hợp kéo dài hơn quy định trên, HSC sẽ xin phép UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối nhưng tối đa không quá 30 ngày theo quy định pháp luật. Công ty cam kết hỗ trợ các cổ đông trong đó có cổ đông nhà nước để thực hiện các quyền của cổ đông nhà nước theo quy định pháp luật.

Lịch phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến như sau:

Bước	Công việc	Thời gian thực hiện
1	UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu	T
2	HSC thực hiện công bố thông tin về đợt phát hành	T+1 đến T+3
3	Gửi hồ sơ đến VSDC, HOSE, thông báo về việc thực hiện quyền cho cổ đông HSC gồm thông tin các ngày cụ thể như: ngày đăng ký cuối cùng, thời gian chuyển nhượng quyền, thời gian đăng ký mua/ thực hiện quyền (Trong trường hợp này, ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là: T+17)	T+1 đến T+3
4	Nhận danh sách tổng hợp người sở hữu được phân bổ quyền	T+19
5	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu	T+19 đến T+77

BẢN CÁO BẠCH

Bước	Công việc	Thời gian thực hiện
6	Cổ đông đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu	T+19 đến T+80
7	VSDC gửi danh sách nhà đầu tư đăng ký thực hiện quyền mua	T+81 đến T+84
8	HĐQT phân phối số cổ phiếu HSC không bán hết (nếu có)	T+85 đến T+90
9	Báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN	T+91 đến T+100

(Trong đó, ngày T là ngày theo lịch, không phải ngày làm việc)

Trên đây là lịch trình phân phối cổ phiếu HSC dự kiến cho nhà đầu tư, tuy nhiên, tùy tình hình thị trường, HĐQT có thể điều chỉnh lịch trình phân phối sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của HSC; đảm bảo lợi ích cho Cổ đông HSC; và đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định. Thời gian phân phối cụ thể sẽ được nêu chi tiết tại Bản thông báo chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của HSC sau khi được UBCKNN chấp thuận.

10. Phương thức thực hiện quyền (trường hợp chào bán cổ phiếu ưu đãi)

Không có.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu

- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán này là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian quy định. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.
- Cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước.
- Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu là phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị được cộng dồn từ nhiều cổ đông sẽ được HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước là cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động của HSC và/hoặc nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

Toàn bộ số tiền thu từ đợt phát hành sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa do HSC mở tại:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 8670117557

Địa chỉ: số 56 (sau), 58, 60, 62, 64 và Tầng trệt, tầng 10, tầng 11 Tòa nhà TASCOSố 66, 68 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

- ❖ Ngân hàng BIDV nơi HSC mở tài khoản phong tỏa không phải là người có liên quan của HSC.

13. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt tăng vốn điều lệ của Tổ chức phát hành

Không có

14. Hủy bỏ đợt chào bán

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không áp dụng.
- Số tiền thu được từ đợt chào bán không được sử dụng để thực hiện dự án nên không thuộc trường hợp bị hủy bỏ đợt chào bán.

15. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của HSC theo quy định là 100%.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của HSC theo Điều lệ công ty là 49% (căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021, Điều lệ công ty được thông qua ngày 22/4/2021 và được sửa đổi bổ sung ngày 23/4/2026 và Công văn số 1742/UBCK-QLKD ngày 05/5/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
- Theo danh sách cổ đông tại ngày 25/3/2026 của HSC do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp, số lượng cổ phiếu do cổ đông nước ngoài nắm giữ là 366.846.984 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 33,94%.

Tại thời điểm phát hành, để đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của HSC, cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước. Đồng thời, số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ tiếp tục phân phối cho nhà đầu tư trong nước là cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động của HSC và/hoặc nhà đầu tư khác. Do đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa sau khi phát hành tại HSC đảm bảo là 49%.

BẢN CÁO BẠCH

HSC cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp để đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài đối với đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm phát hành.

16. Các loại thuế có liên quan

16.1. Đối với HSC

❖ Thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 ngày 14/6/2025, thì mức thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp của HSC là 20%, không thay đổi so với Luật thuế thu nhập doanh nghiệp trước đây. HSC áp dụng mức thuế suất này kể từ ngày 01/01/2016 đến nay.

❖ Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của HSC thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thuế suất thuế VAT áp dụng cho hoạt động kinh doanh chứng khoán của HSC là 0% và các hoạt động khác là 10%.

16.2. Đối với nhà đầu tư

❖ Đối với nhà đầu tư cá nhân

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

Đối với nhà đầu tư trong nước: thì thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần theo Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài: thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên tổng số tiền nhận được từ việc chuyển nhượng.

❖ Đối với nhà đầu tư tổ chức

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

Tổ chức trong nước: Theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 ngày 14/06/2025 thì thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập khác áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

Riêng đối với doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư thì thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán sẽ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu tính thuế.

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

17. Thông tin về các cam kết

HSC cam kết:

- Cổ phiếu HSC chào bán thành công cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán này sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại HOSE trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.

Ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, HĐQT HSC sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thành công.

- Đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, cụ thể “Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.”

18. Thông tin về các chứng khoán khác được chào bán, phát hành trong cùng đợt

Không có

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

BẢN CÁO BẠCH

VIII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

1. Mục đích chào bán

HSC phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của HSC, tạo thêm nguồn để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

2. Phương án khả thi

Số tiền thu được từ đợt chào bán không nhằm mục đích thực hiện dự án cụ thể nên không có phương án khả thi.

3. Thông tin về tình hình triển khai dự án

Số tiền thu được từ đợt chào bán không nhằm mục đích thực hiện dự án cụ thể nên không có thông tin về tình hình triển khai dự án.

IX. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 2.699.891.670.000 (Hai nghìn sáu trăm chín mươi chín tỷ tám trăm chín mươi một triệu sáu trăm bảy mươi nghìn) đồng được phân bổ sử dụng cho mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	100%	2.699.891.670.000	Trong năm 2026 và 2027, sau khi UBCKNN có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán
	Tổng cộng	100%	2.699.891.670.000	

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định, HSC không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thấp hơn so với số tiền dự kiến thu được thì toàn bộ số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Phần thiếu hụt sẽ được HSC bù đắp từ các nguồn thu khác hoặc thu xếp từ các nguồn tài chính khác.

BẢN CÁO BẠCH

X. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC CHÀO BÁN

1. Đơn vị kiểm toán

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PwC (VIỆT NAM)

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Saigon Tower, số 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028. 3823 0796

2. Ý kiến của các chuyên gia về đợt chào bán: Không có

XI. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Ngày 07/11/2025, UBCKNN đã có Quyết định số 397/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi:

- Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty gửi báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN đối với các tài liệu như sau: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày kết thúc tháng 9 năm 2024; Thông báo về việc ký kết/chấm dứt hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán đối với các trường hợp ông/bà Hồ Sỹ Hiệp, Huỳnh Thị Yến Nga, Trần Văn Tuấn Kiệt.)
- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2024/NQ-HĐQT ngày 09/8/2024 thông qua hạn mức tín dụng tại ACB hơn 10% tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính năm 2023 có kiểm toán).

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) *Hình thức xử phạt chính: phạt tiền*

Cụ thể: phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng)

b) *Hình thức xử phạt bổ sung: Không có*

c) *Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt và nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội theo đúng quy định tại Quyết định xử phạt.

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

BẢN CÁO BẠCH

XII. PHỤ LỤC

Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất (lần thứ 10 ngày 01 tháng 12 năm 2025); Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 119/GPĐC-UBCK ngày 30/10/2025;

Phụ lục II:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu kèm theo Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 7/2026/TT-HĐQT ngày 02/4/2026;
- Nghị quyết HĐQT số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 05/05/2026 thông qua việc triển khai phương án phát hành;

Phụ lục III: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Phụ lục IV: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026;

Phụ lục V: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng gần nhất được kiểm toán.

BẢN CÁO BẠCH

XIII. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26.. tháng 06. năm 2026

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC

KÊ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRỊNH HOÀI GIANG

LÂM HỮU HỒ

JOHAN NYVENE

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0302910950

Đăng ký lần đầu: ngày 29 tháng 04 năm 2003

Đăng ký thay đổi lần thứ: 10, ngày 01 tháng 12 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HO CHI MINH CITY SECURITIES
CORPORATION

Tên công ty viết tắt: HSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

*Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Điện thoại: 028 38233 299

Số Fax: 028 38233 301

Thư điện tử: *info@hsc.com.vn*

Website: *hsc.com.vn*

3. Vốn điều lệ: 10.807.970.890.000 đồng.

*Bằng chữ: Mười nghìn tám trăm lẻ bảy tỷ chín trăm bảy mươi triệu tám
trăm chín mươi nghìn đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.080.797.089

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: TRỊNH HOÀI GIANG

Giới tính: *Nam*

Ngày, tháng, năm sinh: *28/01/1969*

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân:

Chức danh: *Tổng giám đốc*

Địa chỉ liên lạc:



**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC**

Số: 11/GPHĐKD

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2003

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Xét hồ sơ xin cấp phép hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 12 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trụ sở chính đặt tại: 33-39 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4103001573 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng 04 năm 2003.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng).

Điều 2 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được phép thực hiện các loại hình kinh doanh sau đây:



1. Môi giới
2. Tự doanh
3. Quản lý danh mục đầu tư
4. Bảo lãnh phát hành
5. Tư vấn đầu tư chứng khoán

Điều 3 - Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4 - Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phải khai trương hoạt động. Sau thời hạn trên, nếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh không khai trương hoạt động, Giấy phép này mặc nhiên hết hiệu lực.

Điều 5 - Giấy phép này được lập thành ba (03) bản gốc; một (01) bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; một (01) bản gửi cho Trung tâm giao dịch chứng khoán; một (01) bản đăng ký tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC



NGUYỄN ĐỨC QUANG

Số: 119 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH
Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 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;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 11/GPHĐKD ngày 29 tháng 04 năm 2003 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 11/GPHĐKD ngày 29 tháng 04 năm 2003 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 10.807.970.890.000 đồng (Mười nghìn tám trăm linh bảy tỷ, chín trăm bảy mươi triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 11/GPHĐKD

ngày 29 tháng 04 năm 2003 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản gốc; 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga

