

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

VIETNAM FINANCIAL INVESTMENT
SECURITIES CORPORATION

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Liberty - Happiness

Số: ~~74~~/2026/CV-VISC
No: ~~74~~/2026/CV-VISC

TP. Hà Nội, ngày ~~22~~ tháng ~~04~~ năm 2026
Ha Noi, day ~~22~~ month ~~04~~ year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh/Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

Organization name: Vietnam Financial Investment Securities Corporation

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **VIG / 076**

- Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 8, Khối B Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội

Address: 1st and 8th floors, Block B, Song Da Building, Pham Hung Street, Từ Liêm Ward, Hanoi City

- Điện thoại liên hệ/ Tel.: 024 3514 9999

- E-mail: info@visc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam công bố Giải trình và báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Contents of disclosure: Vietnam Financial Investment Securities Corporation discloses Explanation and report on remedial measures taken regarding the securities under continued alert.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2026 tại đường dẫn: <https://visc.com.vn/vi/news/cong-bo-thong-tin-3103.spp>

This information was published on the company's website on 22/04/2026 as in the link: <https://visc.com.vn/vi/news/cong-bo-thong-tin-3103.spp>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

- Văn bản giải trình và báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Attached documents:

- Explanation and report on the progress of remedial measures taken regarding the securities under continued alert

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người được UQ CBTT/

Person authorized to disclose information



Phạm Thị Hồng Nhung

Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~72~~./2026/CV-VISC

V/v: Giải trình, báo cáo tình hình
khắc phục tình trạng chứng khoán bị
cảnh báo

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

Quý Cổ đông

- Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-SGDHN ngày 06/04/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội.
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-SGDHN ngày 06/04/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội về việc duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu VIG của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Việt nam với lý do: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 là số âm. Công ty xin báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:

1. Thực trạng kết quả kinh doanh:

Theo Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế, lợi nhuận chưa phân phối là âm 112,7 tỷ đồng. Đây chủ yếu là do lỗ lũy kế từ các năm 2011 và 2012 chưa được khắc phục.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều biến động, Công ty vẫn cố gắng đạt kết quả kinh doanh chính năm 2025 lãi 1,7 tỷ. Trong đó, doanh thu hoạt động đạt 38 tỷ đến chủ yếu từ các hoạt động tự doanh, hoạt động tư vấn đầu tư và các hoạt động khác.

Ngoài các vấn đề liên quan đến thị trường chung, Công ty chưa tối ưu hoá được các hoạt động để khắc phục được lỗ lũy kế. Thêm vào đó Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đình chỉ hoạt động kinh doanh của Công ty (nhiệm vụ môi giới chứng khoán) 02 tháng, dẫn đến doanh thu giảm đáng kể so với cùng kì...

2. Biện pháp và lộ trình khắc phục:

Năm 2026, Ban Lãnh đạo Công ty quyết tâm thực hiện các biện pháp khắc phục lỗ lũy kế, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, tăng cường các nghiệp vụ mang lại lợi nhuận. Các biện pháp tập trung chủ yếu như sau:

➤ **Phát triển các nghiệp vụ kinh doanh cốt lõi, xin cấp phép thêm nghiệp vụ**

Công ty tiếp tục củng cố và phát triển các nghiệp vụ kinh doanh chính như môi giới chứng khoán, tự doanh và dịch vụ lưu ký chứng khoán. Đồng thời, Công ty chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường chăm sóc khách hàng và mở rộng tệp khách hàng cá nhân cũng như tổ chức nhằm gia tăng thị phần và doanh thu từ hoạt động môi giới. Ngoài ra, Công ty cũng tiếp tục hoàn thiện thủ tục xin cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành.



➤ **Nâng cao hiệu quả hoạt động tự doanh**

Công ty tiếp tục xây dựng danh mục đầu tư hợp lý, đa dạng hóa các kênh đầu tư nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn. Hoạt động đầu tư sẽ được thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế quản trị rủi ro nội bộ, đồng thời tăng cường công tác phân tích và đánh giá thị trường nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

➤ **Nâng cao năng lực quản trị và quản trị rủi ro**

Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, minh bạch và hiệu quả. Đồng thời, Công ty tăng cường tuân thủ các quy định của pháp luật và các yêu cầu của cơ quan quản lý đối với công ty chứng khoán.

Với các định hướng trên, Công ty đặt mục tiêu từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố vị thế trên thị trường và mang lại giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và các bên liên quan.

Với các biện pháp nêu trên, Công ty tin rằng sẽ khắc phục được tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Dương Quang Trung





SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

No: ~~72~~./2026/CV-VISC

*Re: Explanation and Report on
remediation measures for securities
under continued alert*

Hanoi, April 21, 2026

**To: Hanoi Stock Exchange
Shareholders**

Pursuant to Decision No. 369/QĐ-SGDHN dated April 6, 2026 of the Hanoi Stock Exchange;

Pursuant to the audited Financial Statements for the year 2025;

Pursuant to Decision No. 369/QĐ-SGDHN dated April 6, 2026 of the Hanoi Stock Exchange regarding the continued placement of VIG shares of Vietnam Financial Investment Securities Corporation under continued alert due to negative undistributed after-tax profit as of December 31, 2025, the Company hereby reports the remediation measures and roadmap as follows:

1. Current Business Performance

According to the audited Financial Statements for 2025, audited by International Auditing and Valuation Co., Ltd., the undistributed profit is negative VND 112.7 billion. This is mainly attributable to accumulated losses from 2011 and 2012 which have not yet been offset.

In the context of significant fluctuations in both the global and Vietnamese economies, the Company still made efforts to achieve a core business profit of VND 1.7 billion in 2025. Total operating revenue reached VND 38 billion, mainly derived from proprietary trading, investment advisory services, and other activities.

In addition to general market challenges, the Company has not yet fully optimized its operations to offset accumulated losses. Furthermore, the State Securities Commission suspended the Company's brokerage operations for two months, resulting in a significant decrease in revenue compared to the same period.

2. Remediation Measures and Roadmap

In 2026, the Company's Management is determined to implement measures to address accumulated losses, promote business activities, and enhance profit-generating operations. The key measures include:

➤ *Development of Core Business Lines and Licensing Expansion*

The Company will continue to strengthen and develop its core business lines, including securities brokerage, proprietary trading, and custody services. At the same time, the Company



will focus on improving service quality, enhancing customer care, and expanding both individual and institutional client bases to increase market share and brokerage revenue.

In addition, the Company will continue to complete procedures to obtain a license for underwriting services.

➤ *Enhancing Proprietary Trading Efficiency*

The Company will continue to build a well-structured investment portfolio and diversify investment channels to optimize capital efficiency. Investment activities will be carried out prudently, in compliance with legal regulations and internal risk management policies, while strengthening market analysis and evaluation to improve investment performance.

➤ *Improving Corporate Governance and Risk Management*

The Company will continue to improve its corporate governance system, internal control, and risk management framework to ensure safe, transparent, and efficient operations. At the same time, the Company will enhance compliance with legal regulations and requirements from regulatory authorities applicable to securities companies.

With the above orientations, the Company aims to gradually improve its competitiveness, strengthen its market position, and deliver sustainable value to shareholders, customers, and related stakeholders.

Based on the above measures, the Company believes that it will overcome the continued alert of its securities.

Sincerely yours./.

Recipients:

- As stated above;
- Archived.

**VIETNAM FINANCIAL INVESTMENT
SECURITIES CORPORATION**

GENERAL DIRECTOR



Duong Quang Trung

