

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

Mã số doanh nghiệp: 0301955155

Đăng ký lần đầu: ngày 05 tháng 04 năm 2000

Đăng ký thay đổi lần thứ: 35, ngày 03 tháng 11 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SSI SECURITIES CORPORATION

Tên công ty viết tắt: SSI

2. Địa chỉ trụ sở chính

72 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 3824 2897

Số Fax: (84-28) 3824 2997

Thư điện tử: info@ssi.com.vn

Website: <http://www.ssi.com.vn>

3. Vốn điều lệ: 20.779.062.620.000 đồng.

Bằng chữ: Hai mươi nghìn bảy trăm bảy mươi chín tỷ không trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 2.077.906.262

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN DUY HÙNG

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 10/09/1962

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân:

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc:



**KT TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

(Signature)
Võ Cẩm Tú



Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25 tháng 9 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, chi tiết như sau:

1. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4.	Vốn điều lệ trước chào bán	20.779.062.620.000 đồng
5.	Số lượng cổ phần trước chào bán	2.077.906.262 cổ phần
6.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 415.581.252 cổ phần Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống
7.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	Tối đa 4.155.812.520.000 đồng
8.	Giá chào bán	15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phần
9.	Số lượng cổ phần dự kiến sau chào bán	2.493.487.514 cổ phần
10.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	24.934.875.140.000 đồng
11.	Tỷ lệ thực hiện quyền	5:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 5 quyền được mua 1 cổ phần mới)

12.	Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
13.	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm
14.	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho bên thứ ba.
15.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 202 cổ phần, sẽ được hưởng 202 quyền mua. Khi đó, số cổ phần chào bán thêm Cổ đông A được mua như sau: $(202 \times 1) / 5 = 40,4$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 40 cổ phần.
16.	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cả cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc chấm dứt đợt chào bán theo quyết định của HĐQT. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết. Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.
17.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

		Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định.
18.	Chào mua công khai	Đồng ý cho cổ đông, Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
19.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
20.	Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2025 – 2026 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Phương án này sẽ được thực hiện trước Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
21.	Mục đích chào bán	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ

2. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán

Trong đợt chào bán cổ phiếu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- (i) pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền;
- (ii) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS);
- (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS);
- (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu).

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán.

3. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo tỷ lệ do HĐQT quyết định.

4. Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần đã chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ

quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Quyết định số lượng cổ phần chào bán theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án chào bán;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế chào bán sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần thực tế chào bán theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Hưng

C.P.
MINH



No: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, September 25th, 2025

RESOLUTION
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
SSI SECURITIES CORPORATION

Pursuant to:

- The Charter of SSI Securities Corporation;
- The Meeting minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated September 25th, 2025.

RESOLVED THAT:

Article 1: To approve the Plan on additional share offering for existing shareholders with subscription rights, details as follows:

1. The Plan on additional share offering for existing shareholders with subscription rights

1.	Name of share	SSI Securities Corporation shares
2.	Type of share	Ordinary shares
3.	Par value	VND 10,000/share
4.	Charter capital before the offering	VND 20,779,062,620,000
5.	Number of shares before the offering	2,077,906,262 shares
6.	Estimated number of shares to be offered	A maximum of 415,581,252 shares The number of shares offered to existing shareholders shall be determined based on the offering ratio applied to the total number of outstanding shares of the Company, and shall be rounded down.
7.	Total offering value at par value	Maximum VND 4,155,812,520,000
8.	Offering price	VND 15,000 (Fifteen thousand Vietnamese dong) per share
9.	Estimated number of shares after the offering	2,493,487,514 shares

10.	Estimated charter capital after the offering	VND 24,934,875,140,000
11.	Ratio of rights execution	5:1 (On the record date for exercising rights, each shareholder holding 01 share shall receive 01 right; for every 5 rights held, the shareholder is entitled to purchase 1 new share)
12.	Offering method	Offering to existing shareholders through the exercise of subscription rights
13.	Potential purchaser	Existing shareholders according to the list of shareholders finalized on the record date for exercising subscription rights to purchase additional shares
14.	Transfer of subscription rights	The existing shareholders in the shareholders list on the record date for exercising subscription rights of this additional offering have the rights to transfer their rights to another for once within regulated deadline (the transferee is not allowed to transfer for the third party). The transferor and transferee are responsible for transferred price, payment and fulfilling their obligations as stipulated regarding the transfer. Example: On the record date, Shareholder A holds 200 shares and is entitled to 200 subscription rights. Shareholder A may transfer 100 rights to Investor B and 100 rights to Investor C. Investors B and C are not allowed to transfer the rights to any third party.
15.	Rounding principle and handling of fractional shares, decimal of shares	For fractional shares (if any) arising from the exercise of rights, to ensure the total number of shares offered does not exceed the approved amount, the number of additional shares each shareholder is entitled to purchase shall be rounded down to units, fractional shares (if any) shall be rounded down to zero. Example: On the record date, Shareholder A holds 202 shares and is entitled to 202 rights. The number of additional shares A may purchase is: $(202 \times 1) / 5 = 40.4$ shares. After rounding down, A is entitled to purchase 40 shares.
16.	Handling for undistributed shares	The remaining undistributed shares for existing shareholders (including arising shares due to rounding, remaining shares due to non-execution by shareholders)

		will be offered by the Board for other Investors (including the existing shareholders) with the offering price is not under the price offered for existing shareholder or the Board may end the offering. The GMS authorizes the Board to build up the criteria and select Investors wishing to purchase the remaining undistributed shares. In case the time limit for distributing shares according to the law expires (including the extension period if any) and the shares have not yet been fully distributed, the undistributed shares will be canceled, and the Board shall decide to end the offering.
17.	Transfer restrictions	The additional shares offered to existing shareholders shall not be subject to any transfer restrictions. Existing shareholders who currently hold shares under transfer restrictions shall still be entitled to receive rights to purchase additional shares. The shares acquired through the exercise of such rights shall not be subject to transfer restrictions. Any remaining shares not fully distributed to existing shareholders and subsequently offered to other Investors shall be subject to a transfer restriction period of one (01) year from the ending date of the offering, in accordance with applicable regulations.
18.	Public Tender Offer	Approval is granted for shareholders and Investors (as selected by the Board) who purchase the shares not fully distributed to existing shareholders to be exempt from the public tender offer procedures as stipulated by the Law on securities, in cases where such purchases result in ownership ratios reaching or exceeding the thresholds specified in Clause 1, Article 35 of the Law on Securities.
19.	Minimum successful offering ratio	Not applicable
20.	Expected offering period	In 2025 - 2026, or another period as determined by the Board and upon approval from the State Securities Commission. This Plan shall be implemented prior to the Plan on Employee Stock Ownership Plan.
21.	Purpose of the offering	To supplement capital for investment activities and margin lending activities

2. Evaluation of expected shares dilution after the offering

The share offering may involve dilution risks, including:

- (i) dilution of reference price on the ex-rights trading date;
- (ii) dilution of basic earnings per share (EPS);
- (iii) dilution of book value per share (BVPS);
- (iv) dilution of ownership ratio and voting rights.

The ownership ratio and voting rights of existing shareholders shall be reduced proportionally to the percentage of rights not exercised by shareholders in this offering (compared to the time before the record date for exercising rights to purchase the newly offered shares).

Authorize the Board to assess the expected level of share dilution after the offering based on actual conditions at the time of implementation.

3. Approval of the Capital Utilization Plan from the Offering Proceeds

The proceeds from the offering shall be used to supplement capital for margin lending activities and investments in bonds, certificates of deposit, and other valuable papers, in proportions determined by the Board.

4. Approval of Additional Registration, Depository, and Listing

Immediately upon completion of the offering, the Company commits to additionally registering and depositing the securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and to registering the additional listing of shares on the Hochiminh Stock Exchange for the entire number of shares offered, in accordance with applicable laws.

5. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to:

- Implement the share offering, decide and conduct the procedures of shares distribution under the Plan on the share offering;
- Decide detailed contents of Plan on the share offering and/or amend, supplement and revise this Plan when necessary, adapting to the actual situation of the Company or request from competent agencies to ensure the success of the share offering and lawful capital mobilization, while safeguarding the rights of shareholders and the Company;
- Decide the number of offered shares based on the actual number of outstanding shares at the time of implementing plan on the share offering;
- Choose suitable time to implement the share offering after getting approval from the State Securities Commission;
- Handle fractional shares, decimal of shares, the number of shares which shareholders refused to purchase;

- Decide the details of capital use plan, proactively adjust the capital use, time of capital disbursement, purpose on capital use in necessary circumstances and adapting to the actual situation of the Company;
- Execute all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering result;
- Approve the charter capital injection and implement necessary works and legal procedures to update the charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate equivalent to total actual par value of shares after completing the offering;
- Implement the necessary procedures to register and deposit additional securities at the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation and register for additional listing at Hochiminh Stock Exchange for the entire number of the actual offered shares in compliance with applicable laws;
- Decide all other issues relevant to the share offering, the additional registration, depository and listing for these new shares.

Within the above scope of authorization, the Board is allowed to authorize the Chairman of the Board or Chief Executive Officer to implement above task(s) in compliance with the applicable laws.

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of issuance. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the Board of Management to implement this Resolution.

For and on behalf of the General Meeting of Shareholders
Chairman of the Board of Directors



Nguyen Duy Hung





TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với các nội dung như sau:

1. Báo cáo tiến độ thực hiện phương án phát hành tăng vốn

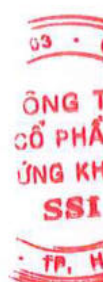
HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tiến độ thực hiện phương án phát hành tăng vốn tại Điều 7 và Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 cập nhật như sau:

Nội dung phát hành	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Số lượng cổ phần thực tế phát hành	Ngày hoàn tất	Ghi chú
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024)	10.000.000	10.000.000	Đã thực hiện	Vốn điều lệ hiện nay: 19.738.639.180.000 đồng
Chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết	Tối đa 104.042.344	-	Đang thực hiện	Vốn điều lệ dự kiến 20.779.062.620.000 đồng
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	10.000.000	-	Chưa thực hiện	Dự kiến thực hiện sau khi hoàn tất phương án chào bán theo Tờ trình này

2. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4.	Vốn điều lệ trước chào bán (bao gồm 104.042.344 cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023, Điều 6 Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 và Điều 7 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025)	20.779.062.620.000 đồng

5.	Số lượng cổ phần trước chào bán	2.077.906.262 cổ phần
6.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 415.581.252 cổ phần Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống
7.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	Tối đa 4.155.812.520.000 đồng
8.	Giá chào bán	15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phần
9.	Số lượng cổ phần dự kiến sau chào bán	2.493.487.514 cổ phần
10.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	24.934.875.140.000 đồng
11.	Tỷ lệ thực hiện quyền	5:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 5 quyền được mua 1 cổ phần mới)
12.	Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
13.	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm
14.	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho bên thứ ba.
15.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 202 cổ phần, sẽ được hưởng 202 quyền mua. Khi đó, số cổ phần chào bán thêm Cổ đông A được mua như sau: $(202 \times 1) / 5 = 40,4$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 40 cổ phần.
16.	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được chào bán do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cả cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc chấm dứt đợt chào bán theo quyết định của HĐQT.



		ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết. Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.
17.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định.
18.	Chào mua công khai	Đồng ý cho cổ đông, Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
19.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
20.	Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2025 – 2026 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Phương án này sẽ được thực hiện trước Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
21.	Mục đích chào bán	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ

3. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán

Trong đợt chào bán cổ phiếu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- (i) pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền
- (ii) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)
- (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)
- (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu).

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán.

4. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo tỷ lệ do HĐQT quyết định.

5. Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ



phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần đã chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định số lượng cổ phần chào bán theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án chào bán;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế chào bán sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần thực tế chào bán theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Hưng



SUBMISSION
THE PLAN ON ADDITIONAL SHARE OFFERING FOR EXISTING SHAREHOLDERS

Ladies and Gentlemen,

The Board of Directors (the "Board") of SSI Securities Corporation hereby proposes the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the plan on additional share offering for existing shareholders with subscription rights with the following issues:

1. Report on the progress in the implementation of the plan on shares issuance for capital injection

The Board reports to the GMS on the progress in the implementation of the plan on shares issuance for capital injection stipulated in Article 7 and Article 8 of Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 18th, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the details as below:

Contents of issuance	Estimated number of issued shares	Actual number of issued shares	Completion date	Notes
Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (according to Article 7 of Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25 th , 2024)	10,000,000	10,000,000	Implemented	Current charter capital: VND 19,738,639,180,000
Private placement of shares with the issued price is not lower than 90% of the average closed price of 10 consecutive trading days before the date of the Board approves the detailed plan on private placement	Maximum 104,042,344	-	Implementing	Estimated charter capital: VND 20,779,062,620,000
Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan	10,000,000	-	Not implemented yet	Expected to implement after completing the plan on offering for the existing

Contents of issuance	Estimated number of issued shares	Actual number of issued shares	Completion date	Notes
				shareholders in this Submission

2. The Plan on additional share offering for existing shareholders with subscription rights

1.	Name of share	SSI Securities Corporation shares
2.	Type of share	Ordinary shares
3.	Par value	VND 10,000/share
4.	Charter capital before the offering (including 104,042,344 shares offered through private placement pursuant to Article 6 of Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25 th , 2023, Article 6 of Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25 th , 2024, and Article 7 of Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 18 th , 2025)	VND 20,779,062,620,000
5.	Number of shares before the offering	2,077,906,262 shares
6.	Estimated number of shares to be offer	A maximum of 415,581,252 shares The number of shares offered to existing shareholders shall be determined based on the offering ratio applied to the total number of outstanding shares of the Company, and shall be rounded down.
7.	Total offering value at par value	Maximum VND 4,155,812,520,000
8.	Offering price	VND 15,000 (Fifteen thousand Vietnamese dong) per share
9.	Estimated number of shares after the offering	2,493,487,514 shares
10.	Estimated charter capital after the offering	VND 24,934,875,140,000
11.	Ratio of rights execution	5:1 (On the record date for exercising rights, each shareholder holding 01 share shall receive 01 right; for every 5 rights held, the shareholder is entitled to purchase 1 new share)

12.	Offering method	Offering to existing shareholders through the exercise of subscription rights
13.	Potential purchaser	Existing shareholders according to the list of shareholders finalized on the record date for exercising subscription rights to purchase additional shares
14.	Transfer of subscription rights	The existing shareholders in the shareholders list on the record date for exercising subscription rights of this additional offering have the rights to transfer their rights to another for once within regulated deadline (the transferee is not allowed to transfer for the third party). The transferor and transferee are responsible for transferred price, payment and fulfilling their obligations as stipulated regarding the transfer. Example: On the record date, Shareholder A holds 200 shares and is entitled to 200 subscription rights. Shareholder A may transfer 100 rights to Investor B and 100 rights to Investor C. Investors B and C are not allowed to transfer the rights to any third party.
15.	Rounding principle and handling of fractional shares, decimal of shares	To ensure the total number of shares offered does not exceed the approved amount, the number of additional shares each shareholder is entitled to purchase shall be rounded down to units, fractional shares (if any) shall be rounded down to zero. Example: On the record date, Shareholder A holds 202 shares and is entitled to 202 rights. The number of additional shares A may purchase is: $(202 \times 1) / 5 = 40.4$ shares. After rounding down, A is entitled to purchase 40 shares.
16.	Handling for undistributed shares	The remaining undistributed shares for existing shareholders (including arising shares due to rounding, remaining shares due to non-execution by shareholders and undistributed shares due to other reasons) will be offered by the Board for other Investors (including the existing shareholders) with the offering price is not under the price offered for existing shareholder or the Board may end the offering.

		The GMS authorizes the Board to build up the criteria and select Investors wishing to purchase the remaining undistributed shares. In case the time limit for distributing shares according to the law expires (including the extension period if any) and the shares have not yet been fully distributed, the undistributed shares will be canceled, and the Board shall decide to end the offering.
17.	Transfer restrictions	The additional shares offered to existing shareholders shall not be subject to any transfer restrictions. Existing shareholders who currently hold shares under transfer restrictions shall still be entitled to receive rights to purchase additional shares. The shares acquired through the exercise of such rights shall not be subject to transfer restrictions. Any remaining shares not fully distributed to existing shareholders and subsequently offered to other Investors shall be subject to a transfer restriction period of one (01) year from the ending date of the offering, in accordance with applicable regulations.
18.	Public Tender Offer	Approval is granted for shareholders and Investors (as selected by the Board) who purchase the shares not fully distributed to existing shareholders to be exempt from the public tender offer procedures as stipulated by the Law on securities, in cases where such purchases result in ownership ratios reaching or exceeding the thresholds specified in Clause 1, Article 35 of the Law on Securities.
19.	Minimum successful offering ratio	Not applicable
20.	Expected offering period	In 2025 - 2026, or another period as determined by the Board and upon approval from the State Securities Commission. This Plan shall be implemented prior to the Plan on Employee Stock Ownership Plan.
21.	Purpose of the offering	To supplement capital for investment activities and margin lending activities

3. Evaluation of expected shares dilution after the offering

The share offering may involve dilution risks, including:

- (i) dilution of reference price on the ex-rights trading date;
- (ii) dilution of basic earnings per share (EPS);

- (iii) dilution of book value per share (BVPS);
- (iv) dilution of ownership ratio and voting rights.

The ownership ratio and voting rights of existing shareholders shall be reduced proportionally to the percentage of rights not exercised by shareholders in this offering (compared to the time before the record date for exercising rights to purchase the newly offered shares).

Authorize the Board to assess the expected level of share dilution after the offering based on actual conditions at the time of implementation.

4. Approval of the Capital Utilization Plan from the Offering Proceeds

The proceeds from the offering shall be used to supplement capital for margin lending activities and investments in bonds, certificates of deposit, and other valuable papers, in proportions determined by the Board.

5. Approval of Additional Registration, Depository, and Listing

Immediately upon completion of the offering, the Company commits to additionally registering and depositing the securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and to registering the additional listing of shares on the Hochiminh Stock Exchange for the entire number of shares offered, in accordance with applicable laws.

6. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to:

- Implement the share offering, decide and conduct the procedures of shares distribution under the Plan on the share offering;
- Decide detailed contents of Plan on the share offering and/or amend, supplement and revise this Plan when necessary, adapting to the actual situation of the Company or request from competent agencies to ensure the success of the share offering and lawful capital mobilization, while safeguarding the rights of shareholders and the Company;
- Decide the number of offered shares based on the actual number of outstanding shares at the time of implementing plan on the share offering;
- Choose suitable time to implement the share offering after getting approval from the State Securities Commission;
- Handle fractional shares, decimal of shares, the number of shares which shareholders refused to purchase;
- Decide the details of capital use plan, proactively adjust the capital use, time of capital disbursement, purpose on capital use in necessary circumstances and adapting to the actual situation of the Company;
- Execute all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering result;

- Approve the charter capital injection and implement necessary works and legal procedures to update the charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate equivalent to total actual par value of shares after completing the offering;
- Implement the necessary procedures to register and deposit additional securities at the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation and register for additional listing at Hochiminh Stock Exchange for the entire number of the actual offered shares in compliance with applicable laws;
- Decide all other issues relevant to the share offering, the additional registration, depository and listing for these new shares.

Within the above scope of authorization, the Board is allowed to authorize the Chairman of the Board or Chief Executive Officer to implement above task(s) in compliance with the applicable laws.

The Board of Directors kindly proposes the General Meeting of Shareholders to approve.

Ho Chi Minh City, August 27th, 2025

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Duy Hung





Số: 33/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
theo phương thức thực hiện quyền mua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty ("Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ");
- Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") ngày 26/9/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

I. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 415.581.252 cổ phần Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống
5.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	Tối đa 4.155.812.520.000 đồng
6.	Giá chào bán	15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phần
7.	Tỷ lệ thực hiện quyền	5:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 5 quyền được mua 1 cổ phần mới)
8.	Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

9.	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm
10.	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho bên thứ ba.
11.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 202 cổ phần, sẽ được hưởng 202 quyền mua. Khi đó, số cổ phần chào bán thêm Cổ đông A được mua như sau: $(202 \times 1) / 5 = 40,4$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 40 cổ phần.
12.	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cả cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc chấm dứt đợt chào bán theo quyết định của HĐQT. Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT quyết định tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết như sau: - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; hoặc - Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (bao gồm cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động trong Công ty) có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty. Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu

		vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.
13.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định.
14.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
15.	Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2025 – 2026 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Phương án này sẽ được thực hiện trước Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
16.	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại SSI là 100%. Vì vậy, Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu khi được phân phối cổ phiếu theo Phương án chào bán.

Chi tiết các nội dung khác theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ.

II. Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và thời gian sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tối đa là 6.233.718.780.000 đồng được sử dụng cho các mục đích sau:
 - Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi: 50% (năm mươi phần trăm và làm tròn đến tỷ đồng);
 - Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ: 50% (năm mươi phần trăm) còn lại.
- Thời gian sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là tối đa một tháng kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu của Công ty.

III. Thông qua việc đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã chào bán của Công ty theo đúng quy định của pháp luật

Hội đồng quản trị cam kết sẽ thực hiện thủ tục nêu trên ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc và ký các hồ sơ, văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Quyết định cụ thể thời gian thực hiện chào bán;
2. Quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;
3. Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu chào bán theo phương án chào bán;
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty tăng vốn điều lệ và thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế chào bán;
5. Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cũng như ký các hồ sơ, văn bản, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu; đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã chào bán của Công ty theo đúng quy định của pháp luật;
6. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;
7. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung các tài liệu có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, Tổng Giám đốc được ủy quyền để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Hưng



No: 33/2025/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, September 26th, 2025

**RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
On approval of implementation of the Plan on additional share offering
for existing shareholders with subscription rights**

**BOARD OF DIRECTORS
SSI SECURITIES CORPORATION**

Pursuant to:

- The Charter of SSI Securities Corporation;
- Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated September 25th, 2025 of the Company's General Meeting of Shareholders ("Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ");
- The minutes of collecting voting opinions of members of the Board of Directors ("the Board") dated September 26th, 2025;

RESOLVED THAT:

Article 1: To approve the implementation of the Plan on additional share offering for existing shareholders with subscription rights as stipulated in Article 1 of Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ, details as follows:

- I. Approve the Plan on additional share offering for existing shareholders with subscription rights

1.	Name of share	SSI Securities Corporation shares
2.	Type of share	Ordinary shares
3.	Par value	VND 10,000/share
4.	Estimated number of shares to be offered	A maximum of 415,581,252 shares The number of shares offered to existing shareholders shall be determined based on the offering ratio applied to the total



		number of outstanding shares of the Company, and shall be rounded down.
5.	Total offering value at par value	Maximum VND 4,155,812,520,000
6.	Offering price	VND 15,000 (Fifteen thousand Vietnamese dong) per share
7.	Ratio of rights execution	5:1 (On the record date for exercising rights, each shareholder holding 01 share shall receive 01 right; for every 5 rights held, the shareholder is entitled to purchase 1 new share)
8.	Offering method	Offering to existing shareholders through the exercise of subscription rights
9.	Potential purchaser	Existing shareholders according to the list of shareholders finalized on the record date for exercising subscription rights to purchase additional shares
10.	Transfer of subscription rights	The existing shareholders in the shareholders list on the record date for exercising subscription rights of this additional offering have the rights to transfer their rights to another for once within regulated deadline (the transferee is not allowed to transfer for the third party). The transferor and transferee are responsible for transferred price, payment and fulfilling their obligations as stipulated regarding the transfer. Example: On the record date, Shareholder A holds 200 shares and is entitled to 200 subscription rights. Shareholder A may transfer 100 rights to Investor B and 100 rights to Investor C. Investors B and C are not allowed to transfer the rights to any third party.
11.	Rounding principle and handling of fractional shares, decimal of shares	For fractional shares (if any) arising from the exercise of rights, to ensure the total number of shares offered does not exceed the approved amount, the number of additional shares each shareholder is entitled to purchase shall be rounded down to units, fractional shares (if any) shall be rounded down to zero. Example: On the record date, Shareholder A holds 202 shares and is entitled to 202 rights. The number of additional shares A may purchase is: $(202 \times 1) / 5 = 40.4$ shares. After rounding down, A is entitled to purchase 40 shares.

12.	Handling for undistributed shares	The remaining undistributed shares for existing shareholders (including arising shares due to rounding, remaining shares due to non-execution by shareholders) will be offered by the Board for other Investors (including the existing shareholders) with the offering price is not under the price offered for existing shareholders or the Board may end the offering. Under the authorization of the General Meeting of Shareholders, the Board shall determine the criteria and select other Investors interested in purchasing the remaining undistributed shares, as follows: • Professional investors; or • Organizations and individuals, both domestic and foreign (including existing shareholders and/or employees of the Company) who possess strong financial capacity, professional expertise, technological competence, and experience relevant to the Company's business activities, or who are capable of effectively supporting the Company's development and have committed to cooperating with the Company. In case the time limit for distributing shares according to the law expires (including the extension period if any) and the shares have not yet been fully distributed, the undistributed shares will be canceled, and the Board shall decide to end the offering.
13.	Transfer restrictions	The additional shares offered to existing shareholders shall not be subject to any transfer restrictions. Existing shareholders who currently hold shares under transfer restrictions shall still be entitled to receive rights to purchase additional shares. The shares acquired through the exercise of such rights shall not be subject to transfer restrictions. Any remaining shares not fully distributed to existing shareholders and subsequently offered to other Investors shall be subject to a transfer restriction period of one (01) year from the ending date of the offering, in accordance with applicable regulations.

14.	Minimum successful ratio	Not applicable
15.	Expected offering period	In 2025 - 2026 and upon approval from the State Securities Commission. This Plan shall be implemented prior to the Plan on Employee Stock Ownership Plan.
16.	Ownership ratio of foreign investor	The ownership ratio of foreign investors at SSI is 100%. Therefore, foreign shareholders are not limited to ownership ratio of foreign investors under this offering plan.

Please refer to Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ for other details.

II. To approve the Plan for the use of proceeds from the share offering and the timeline for utilization

1. The expected proceeds from the additional share offering to existing shareholders are up to VND 6,233,718,780,000, which will be used to:
 - Supplement capital to the investment in certificates of deposit: 50% (fifty percent, rounded to the billion VND);
 - Supplement capital to margin lending activities: the remaining 50% (fifty percent).
2. The timeline for utilizing the expected proceeds is within one month from the date on which the State Securities Commission issues a notice confirming receipt of the Company's report on the results of the share offering.

III. To approve the registration, depository of additional shares at Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation and listing of additional shares at the Hochiminh Stock Exchange for the entire quantity of shares offered by the Company in accordance with the provisions of law

The Board of Directors commits to carry out the above procedures immediately after completing the offering.

Article 2: The Board of Directors authorizes Chairman of the Board to decide on the tasks and sign relevant dossiers, documents and materials, including but not limited to:

1. Decide on specific period to implement the share offering;
2. Decide on a blocked account to receive the purchasing amount from the offering;
3. Carry out procedures for distributing shares offered according to offering plan;
4. Amend the Company Charter to increase charter capital and implement necessary works and legal procedures to update the charter capital to License on establishment and

operation, Enterprise Registration Certificate equivalent to total actual par value of offered shares;

5. Implement necessary legal procedures as well as sign relevant dossiers, documents and materials according to the provisions of law and request of competent authorities to complete the share offering; register and deposit additional shares at Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation and list additional shares at the Hochiminh Stock Exchange for the entire quantity of shares offered by the Company in accordance with the provisions of law;
6. Decide on all other issues relevant to the offering, the additional registration, depository and listing for these new shares;
7. Decide on adjustment, supplement, and amendment to relevant documents in compliance with the provisions of law.

Within the above scope of authorization, Chief Executive Officer is authorized to carry out one or more specific tasks as stated above, in accordance with applicable laws and regulations.

Article 3: This Resolution takes effect from the signing date. The members of the Board of Directors, relevant departments and individuals are responsible for implementation of this Resolution.

Recipients:

- Article 3;
- BOD, BOM;
- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyễn Duy Hung

Số: 37/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2025/NQ-HĐQT ngày 26/9/2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐQT ngày 26/9/2025 của Hội đồng quản trị về triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua ("Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐQT");
- Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị ngày 03/11/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐQT như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Mục 4, Mục 5, Mục 12 Điều 1.1 như sau:

"4.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	415.182.958 cổ phần
5.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	4.151.829.580.000 đồng
12.	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	Công ty không thực hiện phân phối số lượng cổ phần chênh lệch (nếu có) giữa A (số lượng cổ phần đăng ký chào bán) và B (số lượng cổ phần thực tế được phân bổ quyền mua = 20% x số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cả cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc chấm dứt đợt chào bán theo quyết định của HĐQT. Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT quyết định tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết như sau:



	- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; hoặc - Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty. Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán."
--	---

2. Sửa đổi, bổ sung Mục 1 Điều 1.II như sau:

"Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 6.227.744.370.000 đồng được sử dụng cho các mục đích sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi: 3.114.000.000.000 đồng
- Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ: 3.113.744.370.000 đồng

Trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán không như dự kiến thì sẽ được phân bổ theo nguyên tắc sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi: 50% (năm mươi phần trăm và làm tròn đến tỷ đồng);
- Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ: 50% (năm mươi phần trăm) còn lại."

Điều 2: Các nội dung khác của Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐQT không được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu.



Nguyễn Duy Hưng



No: 37/2025/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, November 3rd, 2025

**RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS**

On the amendment, supplementation of Resolution of the Board of Directors

No. 33/2025/NQ-HĐQT dated September 26th, 2025

**BOARD OF DIRECTORS
SSI SECURITIES CORPORATION**

Pursuant to:

- The Charter of SSI Securities Corporation;
- Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated September 25th, 2025 of the Company's General Meeting of Shareholders;
- Resolution No. 33/2025/NQ-HĐQT dated September 26th, 2025 of the Board of Directors on approval of implementation of the Plan on additional share offering for existing shareholders with subscription rights ("Resolution No. 33/2025/NQ-HĐQT");
- The minutes of collecting voting opinions of members of the Board of Directors dated November 3rd, 2025;

RESOLVED THAT:

Article 1: To approve the amendment and supplementation of Article 1 of Resolution No. 33/2025/NQ-HĐQT as follows:

1. Amend and supplement Sections 4, 5 and 12 of Article 1.I as follows:

"4.	Estimated number of shares to be offered	415,182,958 shares
5.	Total offering value at par value	VND 4,151,829,580,000

12.	Handling for undistributed shares	The Company shall not distribute any difference in the number of shares (if any) between A (the number of shares registered for offering) and B (the actual number of shares allocated for subscription rights = 20% x the number of outstanding shares). The remaining undistributed shares for existing shareholders (including arising shares due to rounding, remaining shares due to non-execution by shareholders) will be offered by the Board for other Investors (including the existing shareholders) with the offering price is not under the price offered for existing shareholders or the Board may end the offering. Under the authorization of the General Meeting of Shareholders, the Board shall determine the criteria and select other Investors interested in purchasing the remaining undistributed shares, as follows: - Professional investors; or - Organizations and individuals, both domestic and foreign who possess strong financial capacity, professional expertise, technological competence, and experience relevant to the Company's business activities, or who are capable of effectively supporting the Company's development and have committed to cooperating with the Company. In case the time limit for distributing shares according to the law expires (including the extension period if any) and the shares have not yet been fully distributed, the undistributed shares will be canceled, and the Board shall decide to end the offering."
-----	-----------------------------------	---

2. Amend and supplement Sections 1 of Article 1.II as follows:

"The expected proceeds from the additional share offering to existing shareholders are VND 6,227,744,370,000, which will be used to:

- Supplement capital to the investment in certificates of deposit: VND 3,114,000,000,000;
- Supplement capital to margin lending activities: VND 3,113,744,370,000.



In the event that the actual proceeds from the share offering differ from the expected amount, the allocation shall be made according to the following principles:

- Supplement capital to the investment in certificates of deposit: 50% (fifty percent, rounded to the billion VND);
- Supplement capital to margin lending activities: the remaining 50% (fifty percent)."

Article 2: All other contents of Resolution No. 33/2025/NQ-HDQT not amended or supplemented under this Resolution shall remain in full force and effect.

Article 3: This Resolution takes effect from the signing date. The members of the Board of Directors, relevant departments and individuals are responsible for implementation of this Resolution.

Recipients:

- Article 3;
- BOD, BOM;
- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Duy Hung



Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Báo cáo tình hình sử dụng vốn
thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số
122/GCN-UBCK ngày 28 tháng 8 năm 2024
("Báo cáo tình hình sử dụng vốn") cho giai đoạn
từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024



Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

MỤC LỤC

	Trang
Thông tin chung	1 - 2
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	3
Báo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024	6 - 10
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024	11

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo pháp luật Việt Nam, Giấy phép Thành lập công ty cổ phần số 3041/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301955155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu vào ngày 5 tháng 4 năm 2000 và các Giấy chứng nhận điều chỉnh. Công ty hoạt động theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 5 tháng 4 năm 2000 và các Giấy phép điều chỉnh.

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 6.000.000.000 VND và đã được bổ sung trong từng thời kỳ theo các giấy phép điều chỉnh. Tại ngày 23 tháng 12 năm 2024, tổng vốn điều lệ của Công ty là 19.638.639.180.000 VND theo Giấy phép điều chỉnh số 100/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2024.

Hoạt động chính của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Công ty có trụ sở chính tại số 72 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và các phòng giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Tại ngày 02 tháng 12 năm 2024, Công ty có hai (02) công ty con sở hữu trực tiếp, hai (02) công ty con sở hữu gián tiếp và hai (02) công ty liên kết.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	Được bầu lại ngày 18 tháng 4 năm 2025
Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT	Được bầu lại ngày 25 tháng 4 năm 2024
Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	Được bầu lại ngày 18 tháng 4 năm 2025
Ông Kosuke Mizuno	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 18 tháng 4 năm 2025
Ông Hironoki Oka	Thành viên HĐQT	Được bầu lại ngày 27 tháng 6 năm 2020 Miễn nhiệm ngày 18 tháng 4 năm 2025
Ông Phạm Viêt Muôn	Thành viên độc lập HĐQT	Được bầu lại ngày 25 tháng 4 năm 2024
Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên độc lập HĐQT	Được bầu ngày 07 tháng 5 năm 2022

ỦY BAN KIỂM TOÁN

Các thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Phạm Viêt Muôn	Trưởng Ủy ban	Được bầu lại ngày 16 tháng 5 năm 2024
Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên	Được bầu ngày 18 tháng 7 năm 2022

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Hồng Nam	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 8 năm 2020
Ông Nguyễn Đức Thông	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 3 năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này là Ông Nguyễn Duy Hưng, chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Nguyễn Hồng Nam – Tổng Giám đốc được ông Nguyễn Duy Hưng ủy quyền ký Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024 theo Giấy Ủy quyền số 09/2020/UQ-SSI của Chủ tịch HĐQT ngày 01 tháng 8 năm 2020.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") trình bày báo cáo này và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 122/GCN-UBCK ngày 28 tháng 8 năm 2024 ("Báo cáo tình hình sử dụng vốn") cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024. Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Ban Tổng Giám đốc cần phải:

- Tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán trong việc lập và sử dụng Báo cáo tình hình sử dụng vốn;
- Chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác;
- Chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính làm cơ sở cho các số liệu trích dẫn trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 trên cơ sở tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại *Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn*.



Ông Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 25 tháng 07 năm 2025

Số tham chiếu: 11542143/E-67846935-BCSDV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 122/GCN-UBCK ngày 28 tháng 8 năm 2024 (sau đây gọi chung là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“Công ty”) được lập ngày 25 tháng 07 năm 2025 và được trình bày từ trang 6 đến trang 11, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn và bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024. Báo cáo này được lập trên cơ sở lập báo cáo được trình bày tại *Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn*.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Công ty phù hợp với *Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn* và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với *Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn*.

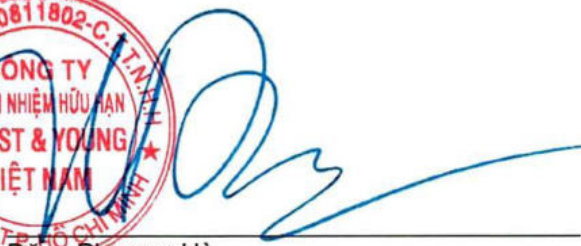
Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến cơ sở lập báo cáo được trình bày tại *Thuyết minh số 1 - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn* của Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024. Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024 này được lập để giúp Công ty đáp ứng theo các quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Theo đó, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này là một trong các tài liệu được sử dụng để Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán để đăng ký, bổ sung các hồ sơ phát hành, chào bán chứng khoán của Công ty và công bố thông tin (nếu có). Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích hay để báo cáo cho đối tượng nào khác.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam




Đặng Phương Hà
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2400-2023-004-1



Trần Thị Thu Hiền
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2487-2023-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 25 tháng 07 năm 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp số 122/GCN-UBCK ngày 28 tháng 8 năm 2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2. Địa chỉ trụ sở chính: 72 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: (028) 3824 2897
Fax: (028) 3824 2997
4. Vốn điều lệ: 19.638.639.180.000 VND
5. Mã cổ phiếu: SSI
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội
Số tài khoản: 143001536941
7. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo pháp luật Việt Nam, Giấy phép Thành lập công ty cổ phần số 3041/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301955155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu vào ngày 5 tháng 4 năm 2000 và các Giấy chứng nhận điều chỉnh. Công ty hoạt động theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 5 tháng 4 năm 2000 và các Giấy phép điều chỉnh.
Hoạt động chính của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024

II. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

1.	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá:	10.000 VND
4.	Số lượng chứng khoán đã chào bán:	150.913.867 cổ phiếu
5.	Tổng vốn đã huy động:	2.263.708.005.000 VND (Hai nghìn hai trăm sáu mươi ba tỷ bảy trăm linh tám triệu không trăm linh năm nghìn đồng)
6.	Tổng chi phí:	106.966.634 VND
7.	Tổng thu ròng từ đợt chào bán:	2.263.601.038.366 VND
8.	Ngày bắt đầu chào bán:	07/10/2024
9.	Ngày kết thúc chào bán:	12:00 ngày 21/11/2024
10.	Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền:	Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 04/11/2024 Đối với cổ đông được phân phối tiếp số lượng cổ phiếu chưa được đăng ký mua từ đợt chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu: Từ ngày 15/11/2024 đến 12:00 ngày 21/11/2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 122/GCN-UBCK như sau:

Tài khoản nhận tiền	143001536941 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội
Ngày nhận tiền	Từ 07/10/2024 đến 12:00 21/11/2024
Ngày tiền được giải tỏa	29/11/2024
Tổng tiền thu được (VND)	2.263.708.005.000
Trừ: chi phí phát hành (VND)	106.966.634
Tổng tiền ròng thu được từ đợt chào bán (VND)	<u>2.263.601.038.366</u>

Theo phương án sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2024 ("Nghị quyết số 7") thì số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau: (i) Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi: 50% và làm tròn đến tỷ đồng; và (ii) Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ: 50% còn lại.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN (tiếp theo)

2. Tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty

Ngay sau khi số tiền thu được từ đợt phát hành được giải tỏa trên tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu thì trong giai đoạn từ 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024, Công ty đã chuyển số tiền 1.132.000.000.000 VND, tương ứng 50% số tiền ròng thu được trực tiếp tới tài khoản của các đối tác phục vụ mua các chứng chỉ tiền gửi của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và số tiền 1.131.601.038.366 VND, tương ứng 50% còn lại vào tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán số 147000000546 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An, đây là tài khoản chuyên dụng được mở với mục đích quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng được nêu rõ tại Công văn số 333/CV-SSIHN ngày 29 tháng 9 năm 2015 về việc đăng ký mục đích sử dụng tài khoản, để thực hiện bổ sung nguồn vốn phục vụ giao dịch cho vay ký quỹ giữa Công ty với Nhà đầu tư. Toàn bộ số tiền ròng thu được từ đợt phát hành đã được sử dụng để đầu tư chứng chỉ tiền gửi và bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Nghị quyết số 7.

Nội dung	Số tiền (VND)	Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ lệ trên tổng số tiền ròng (%) (*)	Thời gian sử dụng
Cho vay giao dịch ký quỹ (**)	1.131.601.038.366	1.132	50%	Từ ngày 29/11/2024 đến ngày 02/12/2024
Đầu tư chứng chỉ tiền gửi (***)	1.132.000.000.000	1.132	50%	Từ ngày 29/11/2024 đến ngày 02/12/2024
Tổng cộng số tiền ròng đã sử dụng	2.263.601.038.366	2.264	100%	

(*) Tỷ lệ số tiền tương ứng sử dụng vào các mục đích bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi (50% - sau khi làm tròn đến tỷ đồng) và bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (50% còn lại) phù hợp với Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được thông qua tại Nghị quyết số 7.

(**) Trong giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024, tổng số tiền Công ty đã giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán cho khách hàng là 1.227.977.436.402 VND, trong đó 1.131.601.038.366 VND được bù đắp từ nguồn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

(***) Trong giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024, tổng số tiền Công ty đã đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi là 2.100.000.000.000 VND, trong đó 1.132.000.000.000 VND được sử dụng từ nguồn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)
cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN (tiếp theo)

3. **Những thay đổi (nếu có):** Không
4. **Lý do thay đổi (nếu có):** Không
5. **Báo cáo tình hình sử dụng vốn được công bố thông tin tại:** Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Người lập biểu:



Bà Bùi Thị Quanh
Người lập

Người kiểm soát:



Bà Nguyễn Thị Hải Anh
Kế toán Trưởng

Người phê duyệt:



Ông Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 25 tháng 07 năm 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024

I. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024 được lập cho mục đích báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng với số tiền 2.263.708.005.000 VND theo các quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cổ phiếu được chào bán từ ngày 07 tháng 10 năm 2024 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này là một trong các tài liệu được sử dụng để Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán để đăng ký, bổ sung các hồ sơ phát hành, chào bán chứng khoán của Công ty và công bố thông tin (nếu có).

2. Cơ sở lập báo cáo

Số tiền đầu tư chứng chỉ tiền gửi được trình bày theo số tiền đã giải ngân mua chứng chỉ tiền gửi từ tài khoản phong tỏa trong giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024 mà công ty xác định là sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành.

Số tiền cho vay giao dịch ký quỹ được trình bày theo số tiền Công ty đã chuyển từ tài khoản phong tỏa sang tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư để bổ sung cho số tiền đã giải ngân cho hoạt động cho vay ký quỹ trong giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024 mà công ty xác định là sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024 trình bày bằng đồng Việt Nam ("VND").

Người lập biểu:



Bà Bùi Thị Quanh
Người lập

Người kiểm soát:



Bà Nguyễn Thị Hải Anh
Kế toán Trưởng

Người phê duyệt:



Ông Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 25 tháng 07 năm 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được
từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động
("Báo cáo tình hình sử dụng vốn")



Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Thông tin chung	1 - 2
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	3
Báo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	6 - 9
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	10

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo pháp luật Việt Nam, Giấy phép Thành lập công ty cổ phần số 3041/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0301955155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu vào ngày 05 tháng 4 năm 2000 và các giấy chứng nhận điều chỉnh. Công ty hoạt động theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 và các giấy phép điều chỉnh.

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 6.000.000.000 VND và đã được bổ sung trong từng thời kỳ theo các giấy phép điều chỉnh. Tại ngày 26 tháng 6 năm 2025, tổng vốn điều lệ của Công ty là 19.738.639.180.000 VND theo giấy phép điều chỉnh số 49/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025.

Hoạt động chính của Công ty là môi giới chứng khoán, tư doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, giao dịch kỳ quỹ chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Công ty có trụ sở chính tại số 72 đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: số 72 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Tại ngày 17 tháng 9 năm 2025, Công ty có các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và các phòng giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Tại ngày 17 tháng 9 năm 2025, Công ty có hai (02) công ty con sở hữu trực tiếp, một (01) công ty con sở hữu gián tiếp và ba (03) công ty liên kết.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Họ tên	Chức vụ	Ngày được bầu/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	Được bầu lại ngày 22 tháng 4 năm 2025
Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT	Được bầu lại ngày 25 tháng 4 năm 2024
Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	Được bầu lại ngày 18 tháng 4 năm 2025
Ông Kosuke Mizuno	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 18 tháng 4 năm 2025
Ông Hironoki Oka	Thành viên HĐQT	Được bầu lại ngày 27 tháng 6 năm 2020 Miễn nhiệm ngày 18 tháng 4 năm 2025
Ông Phạm Viết Muôn	Thành viên độc lập HĐQT	Được bầu ngày 25 tháng 4 năm 2024
Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên độc lập HĐQT	Được bầu ngày 07 tháng 5 năm 2022

ỦY BAN KIỂM TOÁN

Các thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Họ tên	Chức vụ	Ngày được bầu
Ông Phạm Viết Muôn	Trưởng Ủy ban	Được bầu lại ngày 16 tháng 5 năm 2024
Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên	Được bầu ngày 18 tháng 7 năm 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo)

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<i>Họ tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</i>
Ông Nguyễn Đức Thông	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 8 năm 2025
Ông Nguyễn Hồng Nam	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 8 năm 2020 Miễn nhiệm ngày 01 tháng 8 năm 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này là Ông Nguyễn Duy Hưng, chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Nguyễn Đức Thông – Tổng Giám đốc được ông Nguyễn Duy Hưng ủy quyền ký báo cáo tình hình sử dụng vốn này theo Giấy Ủy quyền số 10/2025/UQ-SSI của Chủ tịch HĐQT ngày 01 tháng 8 năm 2025.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") trình bày báo cáo này và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("Báo cáo tình hình sử dụng vốn").

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Trong quá trình lập báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Ban Tổng Giám đốc cần phải:

- Tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán trong việc lập và sử dụng Báo cáo sử dụng vốn ("Nghị định 155") và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155;
- Chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác;
- Chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính làm cơ sở cho các số liệu trích dẫn trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trên cơ sở tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại *Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn*.



Ông Nguyễn Đức Thông
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 17 tháng 9 năm 2025



Shape the future
with confidence

Ernst & Young Vietnam Limited
20th Floor, Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 28 3824 5252
Email: eyhcmc@vn.ey.com
Website (EN): ey.com/en_vn
Website (VN): ey.com/vi_vn

Số tham chiếu: 11542143/E-69160676-BCSDV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các Cổ đông**
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (sau đây gọi chung là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“Công ty”) được lập ngày 17 tháng 9 năm 2025 và được trình bày từ trang 6 đến trang 10, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn và bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo này được lập trên cơ sở lập báo cáo được trình bày tại *Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn* thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty phù hợp với *Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn* và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu trên Báo cáo sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ với cơ sở lập báo cáo như được trình bày tại *Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn*.



Shape the future
with confidence

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến cơ sở lập báo cáo được trình bày tại *Thuyết minh số 1 - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn* của Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động này được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu về báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn theo các quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ("Nghị định 155") và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155.

Theo đó, báo cáo sử dụng vốn này được sử dụng để Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán để đăng ký, bổ sung các hồ sơ phát hành, chào bán cổ phiếu của Công ty và công bố thông tin (nếu có). Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác hay để báo cáo cho đối tượng nào khác.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Vũ Tiến Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 3221-2025-004-1

Nguyễn Văn Trung
Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 3847-2021-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 17 tháng 9 năm 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA
CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

(Theo Công văn số 2864/UBCK-QLKD ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2. Địa chỉ trụ sở chính: 72 đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: (028) 3824 2897
Fax: (028) 3824 2997
4. Vốn điều lệ: 19.738.639.180.000 VND
5. Mã cổ phiếu: SSI
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh TP. Hà Nội
Số tài khoản: 143001536831

7. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo pháp luật Việt Nam, Giấy phép Thành lập công ty cổ phần số 3041/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0301955155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu vào ngày 05 tháng 4 năm 2000 và các Giấy chứng nhận điều chỉnh. Công ty hoạt động theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 và các giấy phép điều chỉnh.

Hoạt động chính của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

II. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN, PHÁT HÀNH

1.	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá:	10.000 VND
4.	Số lượng chứng khoán đã phát hành:	10.000.000 cổ phiếu
5.	Tổng vốn đã huy động:	100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng)
6.	Tổng chi phí:	40.780.000 VND
7.	Tổng thu ròng từ đợt phát hành:	99.959.220.000 VND
8.	Ngày phát hành:	05/6/2025
9.	Ngày bắt đầu đợt phát hành:	21/5/2025
10.	Ngày kết thúc đợt phát hành:	05/6/2025
11.	Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền:	Từ ngày 21/5/2025 đến trước 11:00 ngày 05/6/2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

Tài khoản nhận tiền	143001536831 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN TP. Hà Nội
Ngày nhận tiền	Từ ngày 21/5/2025 đến trước 11:00 ngày 05/6/2025
Ngày tiền được giải tỏa	26/6/2025
Tổng tiền thu được (VND)	100.000.000.000
Trừ: chi phí phát hành (VND)	40.780.000
Tổng tiền ròng thu được từ đợt phát hành (VND)	99.959.220.000

Theo phương án sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2024, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH (tiếp theo)

2. Tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty

Tại ngày 26 tháng 6 năm 2025, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được chuyển sang tài khoản tiền gửi thanh toán thấu chi bằng VND số 148001536633 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội, sau đó tiếp tục được chuyển sang tài khoản quản lý dư nợ thấu chi bằng VND số 600000012509 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội để thanh toán dư nợ thấu chi tại ngày 26 tháng 6 năm 2025. Tài khoản này được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư trái phiếu chính phủ (bao gồm giải ngân bù đắp chi phí trong thời hạn 30 ngày làm việc) đã được nêu rõ và giới hạn tại hợp đồng cấp hạn mức thấu chi số 01/2025-HĐCVHM/NHCT106-SSI ký ngày 20 tháng 6 năm 2025 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội. Mục đích sử dụng tài khoản này phù hợp với mục đích bổ sung vốn lưu động cho Công ty được nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2024.

3. Những thay đổi (nếu có): Không

4. Lý do thay đổi (nếu có): Không

5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được công bố thông tin tại: Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Người lập biểu:



Bà Nguyễn Thị An Vi
Người lập

Người kiểm soát:



Bà Nguyễn Thị Hải Anh
Kế toán Trưởng



Ông Nguyễn Đức Thông
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 17 tháng 9 năm 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán

THUYẾT MINH BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN

thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

I. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập cho mục đích báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với số tiền 100.000.000.000 VND theo các quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ("Nghị định 155") và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155, cổ phiếu được phát hành từ ngày 21 tháng 5 năm 2025 đến ngày 05 tháng 6 năm 2025.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này là một trong các tài liệu được sử dụng để Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán để đăng ký, bổ sung các hồ sơ phát hành, chào bán cổ phiếu của Công ty và công bố thông tin (nếu có). Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác hay để báo cáo cho đối tượng nào khác.

2. Cơ sở lập báo cáo

Biên động số dư tài khoản số 148001536633 và tài khoản số 600000012509 tại ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Công ty được cung cấp bởi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN TP. Hà Nội.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trình bày bằng đồng Việt Nam ("VND")

Người lập biểu:

Người kiểm soát:

Người phê duyệt:



Bà Nguyễn Thị An Vi
Người lập

Bà Nguyễn Thị Hải Anh
Kế toán Trưởng

Ông Nguyễn Đức Thông
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 17 tháng 9 năm 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Báo cáo tình hình sử dụng vốn
thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Công văn số
4991/UBCK-QLKD ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước thông báo nhận đầy đủ hồ sơ ("Báo cáo tình hình sử dụng vốn")
cho giai đoạn từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến ngày 08 tháng 9 năm 2025



Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Thông tin chung	1 - 2
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	3
Báo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến ngày 08 tháng 9 năm 2025	6 - 10
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến ngày 08 tháng 9 năm 2025	11

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo pháp luật Việt Nam, Giấy phép Thành lập công ty cổ phần số 3041/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301955155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu vào ngày 05 tháng 4 năm 2000 và các Giấy chứng nhận điều chỉnh. Công ty hoạt động theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 và các Giấy phép điều chỉnh.

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 6.000.000.000 VND và đã được bổ sung trong từng thời kỳ theo các giấy phép điều chỉnh. Tại ngày 08 tháng 9 năm 2025, tổng vốn điều lệ của Công ty là 20.779.062.620.000 VND.

Hoạt động chính của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán, giao dịch kỳ quỹ chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Công ty có trụ sở chính tại số 72 đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: số 72 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Tại ngày 08 tháng 9 năm 2025, Công ty có các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và các phòng giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Tại ngày 08 tháng 9 năm 2025, Công ty có hai (02) công ty con sở hữu trực tiếp, một (01) công ty con sở hữu gián tiếp và ba (03) công ty liên kết.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Họ tên	Chức vụ	Ngày được bầu
Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	Được bầu lại ngày 22 tháng 4 năm 2025
Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT	Được bầu lại ngày 25 tháng 4 năm 2024
Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	Được bầu lại ngày 18 tháng 4 năm 2025
Ông Kosuke Mizuno	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 18 tháng 4 năm 2025
Ông Phạm Viết Muôn	Thành viên độc lập HĐQT	Được bầu lại ngày 25 tháng 4 năm 2024
Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên độc lập HĐQT	Được bầu ngày 07 tháng 5 năm 2022

ỦY BAN KIỂM TOÁN

Các thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Họ tên	Chức vụ	Ngày được bầu
Ông Phạm Viết Muôn	Trưởng Ủy ban	Được bầu lại ngày 16 tháng 5 năm 2024
Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên	Được bầu ngày 18 tháng 7 năm 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo)

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<i>Họ tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</i>
Ông Nguyễn Đức Thông	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 8 năm 2025
Ông Nguyễn Hồng Nam	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 8 năm 2020
		Miễn nhiệm ngày 01 tháng 8 năm 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này là Ông Nguyễn Duy Hưng, chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Nguyễn Đức Thông – Tổng Giám đốc được ông Nguyễn Duy Hưng ủy quyền ký báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến ngày 08 tháng 9 năm 2025 theo Giấy Ủy quyền số 10/2025/UQ-SSI của Chủ tịch HĐQT ngày 01 tháng 8 năm 2025.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") trình bày báo cáo này và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Công văn số 4991/UBCK-QLKD ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ hồ sơ ("Báo cáo tình hình sử dụng vốn") cho giai đoạn từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến ngày 08 tháng 9 năm 2025.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025. Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Ban Tổng Giám đốc cần phải:

- Tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán trong việc lập và sử dụng Báo cáo tình hình sử dụng vốn ("Nghị định 155") và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155;
- Chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác;
- Chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính làm cơ sở cho các số liệu trích dẫn trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 trên cơ sở tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại *Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn*.



Ông Nguyễn Đức Thông
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 25 tháng 9 năm 2025



Shape the future
with confidence

Ernst & Young Vietnam Limited
20th Floor, Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 28 3824 5252
Email: eyhcmc@vn.ey.com
Website (EN): ey.com/en_vn
Website (VN): ey.com/vi_vn

Số tham chiếu: 11542143/E-69160676-BCSDV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Công văn số 4991/UBCK-QLKD ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ hồ sơ (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn") cho giai đoạn từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến ngày 08 tháng 9 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") được lập ngày 25 tháng 9 năm 2025 và được trình bày từ trang 6 đến trang 11, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn và bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo này được lập trên cơ sở lập báo cáo được trình bày tại *Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ*.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến ngày 08 tháng 9 năm 2025 của Công ty phù hợp với *Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ* và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến ngày 08 tháng 9 năm 2025 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ với cơ sở lập báo cáo như được trình bày tại với *Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ*.



Shape the future
with confidence

Vấn đề cần nhấn mạnh

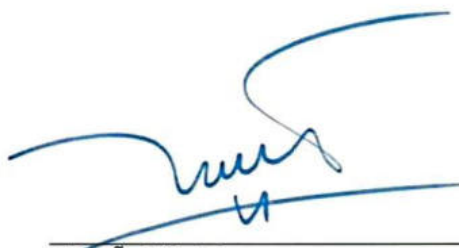
Chúng tôi lưu ý người đọc đến cơ sở lập báo cáo được trình bày tại *Thuyết minh số 1 - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ* của Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến ngày 08 tháng 9 năm 2025. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu về báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn theo các quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ("Nghị định 155") và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155.

Theo đó, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được sử dụng để Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán để đăng ký, bổ sung các hồ sơ phát hành, chào bán cổ phiếu của Công ty và công bố thông tin (nếu có). Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác hay để báo cáo cho đối tượng nào khác.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam




Vũ Tiến Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 3221-2025-004-1



Nguyễn Văn Trung
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 3847-2021-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 25 tháng 9 năm 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Theo Công văn số 4991/UBCK-QLKD ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ hồ sơ)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2. Địa chỉ trụ sở chính: 72 Đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: (028) 3824 2897
Fax: (028) 3824 2997
4. Vốn điều lệ: 20.779.062.620.000 VND
5. Mã cổ phiếu: SSI
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh thành phố Hà Nội
Số tài khoản: 143001536941

7. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo pháp luật Việt Nam, Giấy phép Thành lập công ty cổ phần số 3041/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301955155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu vào ngày 05 tháng 4 năm 2000 và các Giấy chứng nhận điều chỉnh. Công ty hoạt động theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 và các Giấy phép điều chỉnh.

Hoạt động chính của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

cho giai đoạn từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến ngày 08 tháng 9 năm 2025

II. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN, PHÁT HÀNH

1.	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá:	10.000 VND
4.	Số lượng chứng khoán đã chào bán:	104.042.344 cổ phiếu
5.	Tổng vốn đã huy động:	3.256.525.367.200 VND (Ba nghìn hai trăm năm mươi sáu tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu ba trăm sáu mươi bảy nghìn hai trăm đồng)
6.	Tổng chi phí:	32.400.000 VND
7.	Tổng thu ròng từ đợt chào bán:	3.256.492.967.200 VND
8.	Ngày bắt đầu chào bán:	28/8/2025
9.	Ngày kết thúc chào bán:	29/8/2025
10.	Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền:	Từ ngày 28/8/2025 đến ngày 29/8/2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

cho giai đoạn từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến ngày 08 tháng 9 năm 2025

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Tài khoản nhận tiền	143001536941 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội
Ngày nhận tiền	Từ 28/8/2025 đến 29/8/2025
Ngày tiền được giải tỏa	05/9/2025
Tổng tiền thu được (VND)	3.256.525.367.200
Trừ: chi phí phát hành (VND)	32.400.000
Tổng tiền ròng thu được từ đợt chào bán (VND)	3.256.492.967.200

Theo phương án sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 8 năm 2025 ("Nghị quyết số 24"), số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau: (i) Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi: 50% và làm tròn đến tỷ đồng; và (ii) Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch kỳ quỹ: 50% còn lại.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

cho giai đoạn từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến ngày 08 tháng 9 năm 2025

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN (tiếp theo)

2. Tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty

Ngay sau khi số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được giải tỏa trên tài khoản phong tỏa số 143001536941 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội, trong giai đoạn từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến ngày 08 tháng 9 năm 2025, chi tiết tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty như sau:

(i) *Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi: 50% (năm mươi phần trăm và làm tròn đến tỷ đồng):*

Trong ngày 08 tháng 9 năm 2025, theo điều khoản thanh toán tại các hợp đồng mua bán chứng chỉ tiền gửi số 04/2025/MCCTG/VIETINBANKHN-SSI ngày 08 tháng 9 năm 2025 và số 07/2025/MCCTG/VIETINBANKHN-SSI ngày 08 tháng 9 năm 2025, Công ty đã chuyển 1.628.000.000.000 VND, tương ứng 50% (đã làm tròn đến tỷ đồng) của đợt chào bán riêng lẻ vào 2 tài khoản: tài khoản số 147001536610 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội, số tiền 1.000.000.000.000 VND và tài khoản số 142000000417 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An, số tiền 628.000.000.000 VND. Cùng ngày, Ngân hàng đối tác đã thực hiện trích nợ tự động số tiền 1.700.000.000.000 VND từ các tài khoản nói trên để thực hiện các hợp đồng mua bán chứng chỉ tiền gửi này. Việc thực hiện mua chứng chỉ tiền gửi là phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 8 năm 2025.

(ii) *Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ: 50% (năm mươi phần trăm) còn lại:*

Trong ngày 05 tháng 9 năm 2025, Công ty đã chuyển số tiền 1.628.525.367.200 VND, tương ứng 50% còn lại số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ đến tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán số 2220061688 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Đây là tài khoản chuyên dụng được mở với mục đích quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng được nêu rõ tại Công văn số 32/CV-SSIHN ngày 15 tháng 01 năm 2013 về việc đăng ký mục đích sử dụng tài khoản, để thực hiện bổ sung nguồn vốn phục vụ giao dịch cho vay ký quỹ giữa Công ty với Nhà đầu tư. Trong ngày 05 tháng 9 năm 2025, tổng số tiền Công ty đã giải ngân cho vay ký quỹ chứng khoán cho khách hàng là 2.803.648.315.908 VND, trong đó 1.628.525.367.200 VND được bù đắp từ nguồn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Số tiền thu được từ đợt chào bán đã được sử dụng bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ theo tỷ lệ phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 8 năm 2025.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

cho giai đoạn từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến ngày 08 tháng 9 năm 2025

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN (tiếp theo)

3. Những thay đổi (nếu có): Không

4. Lý do thay đổi (nếu có): Không

5. **Báo cáo tình hình sử dụng vốn được công bố thông tin tại:** Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Người lập biểu:



Bà Nguyễn Thị An Vi
Người lập

Người kiểm soát:



Bà Nguyễn Thị Hải Anh
Kế toán Trưởng

Người phê duyệt:



Ông Nguyễn Đức Thông
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 25 tháng 9 năm 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

cho giai đoạn từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến ngày 08 tháng 9 năm 2025

I. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến ngày 08 tháng 9 năm 2025 được lập cho mục đích báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số tiền 3.256.525.367.200 VND, giúp Công ty đáp ứng yêu cầu về báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn theo các quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định 155") và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này là một trong các tài liệu được sử dụng để Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán để đăng ký, bổ sung các hồ sơ phát hành, chào bán chứng khoán của Công ty và công bố thông tin (nếu có). Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác hay để báo cáo cho đối tượng nào khác.

2. Cơ sở lập báo cáo

Số tiền đầu tư chứng chỉ tiền gửi được trình bày theo số tiền đã giải ngân mua chứng chỉ tiền gửi từ tài khoản phong tỏa trong ngày 08 tháng 9 năm 2025 mà công ty xác định là sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Số tiền cho vay giao dịch ký quỹ được trình bày theo số tiền Công ty đã chuyển từ tài khoản phong tỏa sang tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư để bổ sung cho số tiền đã giải ngân cho hoạt động cho vay ký quỹ trong ngày 05 tháng 9 năm 2025 mà công ty xác định là sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến ngày 08 tháng 9 năm 2025 được trình bày bằng đồng Việt Nam ("VND").

Người lập biểu:



Bà Nguyễn Thị An Vi
Người lập

Người kiểm soát:



Bà Nguyễn Thị Hải Anh
Kế toán Trưởng

Người phê duyệt:



Ông Nguyễn Đức Thông
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 25 tháng 9 năm 2025