

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**
Name of organization: Ho Chi Minh City Securities Corporation

- Mã chứng khoán: **HCM**
Securities code: HCM

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
Address: Level 2, 3, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299
Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301
Fax: (+84 8) 3823 3301

- Email: cbtt@hsc.com.vn
Email: cbtt@hsc.com.vn

Website: hsc.com.vn
Website: hsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được kiểm toán.**

Contents of disclosure: Audited Report on the use of funds from the public offering of shares.

Ngày 02/04/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) đã công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trong đó bao gồm Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Hội đồng Quản trị. Nhằm cung cấp thông tin chi tiết hơn tại Phần A, Mục II về Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2025, Công ty trân trọng công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được kiểm toán.

On 02 April 2026, Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) disclosed the Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, which included the Board of Directors' Report on 2025 performance and the Business plan 2026. To provide more detailed information under Section A, Part II regarding the results of the implementation of the 2025 General Meeting of Shareholders' Resolutions, HSC hereby discloses the audited Report on the use of funds from the public offering of shares.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2026 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the company's website on 10 April 2026, as in the link <https://www.hsc.com.vn/en/information-disclosure>



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

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

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được kiểm toán ngày 09/04/2026.
Audited Report on the use of funds from the public offering of shares dated 09 April 2026.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Lê Anh Quân
Giám đốc Điều hành Truyền thông
Chief Communications Officer



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 141/GCN-UBCK ngày 3 tháng 6 năm 2025)



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG**

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 141/GCN-UBCK ngày 3 tháng 6 năm 2025)

NỘI DUNG	TRANG
Thông tin về doanh nghiệp	1 - 2
Báo cáo của Ban Điều hành	3
Báo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	6 - 9
Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	10 -12

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Số 0302910950 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29 tháng 4 năm 2003. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất lần thứ 10 cấp ngày 1 tháng 12 năm 2025.

Giấy phép thành lập và hoạt động

Số 11/UBCK ngày 29 tháng 4 năm 2003 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Giấy phép thành lập và hoạt động đã được điều chỉnh nhiều lần và lần gần nhất số 119/GPĐC-UBCK được cấp ngày 30 tháng 10 năm 2025.

Hội đồng Quản trị

Ông Johan Nyvene	Chủ tịch
Ông Lê Anh Minh	Phó chủ tịch
Ông Lê Hoàng Anh	Thành viên
Ông Trần Quốc Tú	Thành viên
Ông Andrew Colin Vallis	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên
Bà Phan Quỳnh Anh	Thành viên

Ban kiểm soát

Bà Đặng Nguyệt Minh	Trưởng ban
Ông Trần Thái Phương	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Xuân Dung	Thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP (tiếp theo)

Ban Điều hành	Ông Trịnh Hoài Giang	Tổng Giám đốc (tái bổ nhiệm ngày 10 tháng 1 năm 2025)
Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật	Ông Trịnh Hoài Giang	
Trụ sở chính	Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB Số 76A Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	
Chi nhánh	Tầng 1 và 2, Tòa Nhà CornerStone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Hà Nội, Việt Nam	
Phòng giao dịch	Tầng 3A, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, Số 23 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Hà Nội, Việt Nam	
Công ty kiểm toán	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Trách nhiệm của Ban Điều hành Công ty đối với Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("Công ty") chịu trách nhiệm lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 141/GCN-UBCK ngày 3 tháng 6 năm 2025 ("Báo cáo tiến độ sử dụng vốn") bao gồm: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và các thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ trang 6 đến trang 12 được lập phù hợp với cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được trình bày tại Thuyết minh 2 của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Trong việc lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này, Ban Điều hành được yêu cầu phải:

- tuân thủ các yêu cầu của Nghị định 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 155/2020/NĐ-CP") và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ("Nghị định 245/2025/NĐ-CP") về việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn;
- thiết lập cơ sở lập và nguyên tắc kế toán phù hợp để lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn, bao gồm các giả định được áp dụng để xác định việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng mà Công ty đánh giá là phù hợp với thực tế điều hành của Công ty và áp dụng một cách nhất quán; và
- chịu trách nhiệm bảo đảm rằng quy trình nội bộ và các sổ sách kế toán đúng đắn đã được thiết lập ban đầu (hoặc tái thiết lập cho mục đích tuân thủ yêu cầu của báo cáo này) và duy trì các sổ sách kế toán để thể hiện tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và để làm cơ sở lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn phù hợp với cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được trình bày tại Thuyết minh 2 của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn. Ban Tổng Giám đốc của Công ty cũng chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa và phát hiện các gian lận hoặc nhầm lẫn.

Phê chuẩn Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Theo đây, chúng tôi phê chuẩn Báo cáo tiến độ sử dụng vốn bao gồm: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và các thuyết minh kèm theo từ trang 6 đến trang 12. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập phù hợp với cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được trình bày tại Thuyết minh 2 của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Thay mặt Ban Điều hành



Trịnh Hoài Giang
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, nước CHXHCN Việt Nam
Ngày 9 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP GỬI CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 141/GCN-UBCK ngày 3 tháng 6 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("Công ty") đã được Ban Điều hành của Công ty phê chuẩn ngày 9 tháng 4 năm 2026 (sau đây gọi tắt là "Báo cáo tiến độ sử dụng vốn"). Báo cáo tiến độ sử dụng vốn bao gồm Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn, từ trang 6 đến trang 12.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn phù hợp với cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được trình bày tại Thuyết minh 2 của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được 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 tiến độ sử dụng vốn dựa trên kết quả 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 và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tiến độ 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 và thuyết minh trên Báo cáo tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ 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 việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể của Báo cáo tiến độ 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 tiến độ sử dụng vốn của Công ty đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được trình bày tại Thuyết minh 2 của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Cơ sở lập báo cáo và giới hạn sử dụng báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh 2 của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn mô tả cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được áp dụng để lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP. Vì thế, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này và báo cáo kiểm toán của chúng tôi có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Thay mặt và đại diện cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam)



Nguyễn Hoàng Nam
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
0849-2023-006-1
Chữ ký được ủy quyền



Đào Trọng Hoàng
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
5620-2026-006-1

Số hiệu báo cáo kiểm toán: HCM18463
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 141/GCN-UBCK ngày 3 tháng 6 năm 2025)

I GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- | | |
|--|--|
| 1. Tên tổ chức phát hành: | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |
| 2. Địa chỉ trụ sở chính: | Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, Số 76A
Đường Lê Lai, Phường Bến Thành,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| 3. Điện thoại: | (+84 28) 3823 3299 |
| Fax: | (+84 28) 3823 3301 |
| Website: | www.hsc.com.vn |
| 4. Loại hình doanh nghiệp: | Công ty cổ phần |
| 5. Vốn điều lệ: | 10.807.970.890.000 Đồng |
| 6. Mã cổ phiếu: | HCM |
| 7. Nơi mở tài khoản thanh toán: | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
1190051808 |
| Số hiệu tài khoản: | |
| 8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: | Mã số doanh nghiệp 0302910950 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp
lần đầu ngày 29 tháng 4 năm 2003. Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất
lần thứ 10 cấp ngày 1 tháng 12 năm 2025. |
| Ngành nghề kinh doanh chính: | Môi giới chứng khoán |
| Sản phẩm/dịch vụ chính: | Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán,
Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tự vấn đầu
tư chứng khoán |
| Mã ngành: | 6612 |
| 9. Giấy phép thành lập và hoạt động: | Số 11/UBCK ngày 29 tháng 4 năm 2003 do Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Giấy phép
thành lập và hoạt động đã được điều chỉnh
nhiều lần và lần gần nhất số 119/GPĐC-UBCK
được cấp ngày 30 tháng 10 năm 2025. |

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 12 là một phần cấu thành Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 141/GCN-UBCK ngày 3 tháng 6 năm 2025)

II CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán:	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2. Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá:	10.000 Đồng/ cổ phiếu
4. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng:	Số 141/GCN-UBCK ngày 3 tháng 6 năm 2025 (“Giấy chứng nhận”), thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận có hiệu lực
5. Quyết định chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận:	Số 318/QĐ-UBCK ngày 23 tháng 6 năm 2025, chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2025
6. Số lượng chứng khoán dự kiến chào bán:	359.985.557 cổ phiếu
7. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá:	3.599.855.570.000 Đồng
8. Số lượng chứng khoán đã phát hành:	359.985.557 cổ phiếu
9. Tổng vốn đã huy động: Trong đó phần vốn huy động cho dự án:	3.599.855.570.000 Đồng 0 Đồng
10. Ngày bắt đầu nộp tiền: Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được kết quả đợt chào bán:	Ngày 14 tháng 7 năm 2025 Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Ngày 8 tháng 10 năm 2025

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 12 là một phần cấu thành Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 141/GCN-UBCK ngày 3 tháng 6 năm 2025)

III TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng vốn

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4 tháng 12 năm 2024 đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nguyên tắc phân bổ số tiền thu được đợt chào bán cho các mục đích sử dụng.

Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng Quản trị thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty.

Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐQT ngày 3 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng Quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết dựa trên số tiền thực tế thu được, cụ thể như sau:

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

Mục đích sử dụng vốn	Giá trị VNĐ	Tỷ lệ phân bổ
(i) Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	2.519.792.093.000	70%
(ii) Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	1.079.910.897.000	30%
Tổng cộng	3.599.702.990.000	

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 12 là một phần cấu thành Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 141/GCN-UBCK ngày 3 tháng 6 năm 2025)

III TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN (tiếp theo)

2. Tiền độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền thu được từ đợt chào bán VNĐ	Số tiền thực tế giải ngân VNĐ	Số tiền chưa sử dụng VNĐ	Thời gian giải ngân
(i) Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	2.519.792.093.000	2.519.792.093.000	-	Từ ngày 9/10/2025 đến ngày 31/10/2025
(ii) Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	1.079.910.897.000	1.079.910.897.000	-	Từ ngày 9/10/2025 đến ngày 31/10/2025
Tổng cộng	3.599.702.990.000	3.599.702.990.000	-	

Báo cáo tiền độ sử dụng vốn này được thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Lê Thị Thùy Dương
Người lập

Lâm Hữu Hồ
Giám đốc Tài chính
kiêm Kế toán trưởng



Trình Hoài Giang
Tổng Giám đốc
Ngày 9 tháng 4 năm 2026

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 12 là một phần cấu thành Báo cáo tiền độ sử dụng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THUYẾT MINH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 141/GCN-UBCK ngày 3 tháng 6 năm 2025)

1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Thành lập và niêm yết

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302910950 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29 tháng 4 năm 2003, cấp thay đổi gần nhất lần thứ 10 cấp ngày 1 tháng 12 năm 2025 và Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (“UBCKNN”) cấp ngày 29 tháng 4 năm 2003. Giấy phép thành lập và hoạt động đã được điều chỉnh nhiều lần và lần gần nhất số 119/GPĐC-UBCK được cấp ngày 30 tháng 10 năm 2025.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch cổ phiếu là HCM.

Trụ sở chính và thông tin liên hệ

Công ty có trụ sở chính đặt tại Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, Số 76A Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Email: info@hsc.com.vn

Điện thoại: (+84 28) 3823 3299

Điều lệ hoạt động

Điều lệ hoạt động mới nhất của Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 8 năm 2022. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 41/2025/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2025 thông qua việc cập nhật vốn điều lệ và số lượng cổ phần quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 và Điều 63 Điều lệ này theo Giấy phép điều chỉnh số 119/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30 tháng 10 năm 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THUYẾT MINH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 141/GCN-UBCK ngày 3 tháng 6 năm 2025)

2 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

2.1 Mục đích lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 141/GCN-UBCK ngày 3 tháng 6 năm 2025 đã được UBCKNN xác nhận để thực hiện. Tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2025 (ngày kết thúc đợt chào bán), Công ty đã phát hành thêm 359.985.557 cổ phiếu ra công chúng. Ngày 3 tháng 10 năm 2025, Công ty gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho UBCKNN. Ngày 8 tháng 10 năm 2025, UBCKNN có Công văn số 6132/UBCK-QLKD thông báo nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và xác nhận Công ty đã phân phối 359.985.557 cổ phiếu nêu trên.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập để báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Do đó, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

2.2 Cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập dựa trên các nguyên tắc kế toán sau:

- (a) Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập căn cứ trên sổ sách kế toán và chứng từ của Công ty đã được lập cho mục đích ghi nhận các giao dịch chào bán cổ phiếu ra công chúng, cũng như nhận diện các giao dịch sử dụng nguồn vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- (b) Do đặc thù hoạt động kinh doanh và chính sách quản lý nguồn vốn của Công ty, dòng tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cùng với dòng tiền từ các nguồn vốn huy động khác sẽ hòa chung vào nguồn vốn tổng thể của Công ty, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền của Công ty, theo các cơ sở sau:
 - Số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng: Công ty ghi nhận khi nhận tiền từ nhà đầu tư theo số tiền thực tế thu được;
 - Số tiền chi sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu ra công chúng: Công ty ghi nhận theo số tiền thực tế giải ngân khi thực hiện giải ngân cho mục đích sử dụng vốn trong phương án phát hành cổ phiếu và đảm bảo không bị trùng lặp với các nguồn khác.
- (c) Khi số tiền chi cho một mục đích sử dụng vốn có sử dụng cả nguồn vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và nguồn vốn tự có, và hệ thống kế toán của Công ty chưa thực hiện hạch toán tách biệt nguồn tại thời điểm phát sinh, thì giả định được áp dụng là số tiền chi cho mục đích sử dụng vốn được lấy từ nguồn huy động chào bán cổ phiếu ra công chúng đến khi hết, sau đó mới sử dụng các nguồn vốn tự có.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THUYẾT MINH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 141/GCN-UBCK ngày 3 tháng 6 năm 2025)

2 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

2.2 Cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán (tiếp theo)

- (d) Giá trị số tiền thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và số tiền đã sử dụng được xác định theo các nguyên tắc giá gốc.
- (e) Báo cáo tiến độ sử dụng vốn chỉ trình bày việc sử dụng vốn lần đầu và không trình bày việc quay vòng việc sử dụng nguồn vốn từ đợt chào bán (nếu có).
- (f) Các mục đích sử dụng vốn trong phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt và Hội đồng Quản trị của Công ty xác định trước mỗi đợt chào bán (cụ thể như đã nêu trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn).

2.3 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và được trình bày trên Báo cáo tiến độ sử dụng vốn là Đồng Việt Nam (“VNĐ” hoặc “Đồng”).

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được Ban Điều hành phê chuẩn để phát hành vào ngày 9 tháng 4 năm 2026.



Lê Thị Thùy Dương
Người lập



Lâm Hữu Hồ
Giám đốc Tài chính
kiêm Kế toán trưởng



Trịnh Hoài Giang
Tổng Giám đốc
Người đại diện theo pháp luật