

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

**REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT ON 2025 BUSINESS RESULTS  
AND 2026 BUSINESS PLAN**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI  
To: The General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation**

**I. Báo cáo hoạt động năm 2025**

***Operational Results in 2025***

**1. Tổng quan về môi trường kinh doanh**

***Overview of the Business Environment***

**a. Kinh tế Việt Nam năm 2025**

***Vietnam's Economy in 2025***

Việt Nam khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng GDP thực đạt 8,02% so với cùng kỳ - là minh chứng rõ nét cho khả năng chống chịu tốt trong bối cảnh môi trường toàn cầu nhiều thách thức. Nền kinh tế đã phục hồi thuyết phục sau giai đoạn chững lại hậu đại dịch, song những lợi ích sâu rộng hơn từ cải cách thể chế, nâng cao năng suất và phát triển thị trường vốn mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu.

*Vietnam closed 2025 with real GDP growth of 8.02% YoY - a clear testament to its resilience amid a challenging global environment. The economy has staged a convincing recovery following the post-pandemic slowdown; however, the deeper benefits from institutional reforms, productivity improvements, and capital market development are still in their early stages.*

Điểm sáng lớn nhất trong năm 2025 đến từ khu vực ngoại thương. Xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh 17% so với cùng kỳ bất chấp lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ và rủi ro thuế quan toàn cầu. Kết quả này phản ánh sự phục hồi của sản xuất toàn cầu, đặc biệt ở các ngành điện tử và hàng tiêu dùng, đồng thời cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ của Việt Nam như một trung tâm sản xuất trong bối cảnh các chuỗi cung ứng tiếp tục được tái cấu trúc và đa dạng hóa. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 930 tỷ USD (+18%), tạo ra thặng dư thương mại khoảng 20 tỷ USD.

*The standout highlight of 2025 came from the external sector. Merchandise exports surged 17% YoY despite concerns over rising protectionism and global tariff risks. This performance reflects the recovery in global manufacturing - particularly in electronics and consumer goods - while also underscoring Vietnam's enduring appeal as a manufacturing hub amid ongoing supply chain diversification and reconfiguration. Total trade turnover exceeded USD 930 billion (+18%), generating a trade surplus of around USD 20 billion.*

Cơ cấu chính sách năm 2025 cho thấy vai trò ngày càng lớn của chính sách tài khóa, trong khi chính sách tiền tệ duy trì trạng thái hỗ trợ nhưng thận trọng. Thu ngân sách tăng gần 30% so với cùng kỳ, nợ công được kiểm soát quanh 37% GDP, và đầu tư công đẩy nhanh tiến độ hạ tầng.

*The 2025 policy mix reflects the increasingly prominent role of fiscal policy, while monetary policy remained supportive yet prudent. State budget revenue rose nearly 30% YoY, public debt was maintained at around 37% of GDP, and public investment accelerated infrastructure development.*

Chính sách tiền tệ vẫn hỗ trợ tăng trưởng, tín dụng tăng 19%, so với 13,4% năm 2024. Khoảng cách ngày càng lớn giữa tăng trưởng thanh khoản và tín dụng cần được theo dõi chặt chẽ trong năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh VND hiện đang yếu hơn so với một số đồng tiền trong khu vực.

*Monetary policy remained supportive of growth, with credit expanding by 19%, up from 13.4% in 2024. The widening gap between liquidity and credit growth warrants closed monitoring in 2026, particularly as the VND has weakened relative to some regional currencies.*

Lạm phát năm 2025 nhìn chung duy trì ở mức ổn định, dù chịu tác động từ việc điều chỉnh rổ CPI theo hướng tăng tỷ trọng các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là nhà ở - vật liệu xây dựng và lương thực - thực phẩm, khiến CPI nhạy hơn với giá điện, chi phí nhà ở và yếu tố mùa vụ của thực phẩm. CPI bình quân năm tăng 3,31%, trong khi lạm phát cơ bản duy trì ổn định ở 3,21%.

*Inflation in 2025 remained broadly stable, despite the impact of CPI basket adjustments that increased the weighting of essential items - particularly housing & construction materials and food - making CPI more sensitive to electricity prices, housing costs, and seasonal food factors. Average CPI rose by 3.31% for the year, while core inflation remained stable at 3.21%.*

## **b. Thị trường chứng khoán năm 2025**

### ***Vietnam's Stock Market in 2025***

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam khép lại năm 2025 bằng những con số kỷ lục. VN-Index thiết lập đỉnh cao mọi thời đại, chốt năm 2025 tại 1.784,49 điểm, tăng trưởng 41% so với đầu năm. Giá trị giao dịch bình quân phiên trên thị trường cơ sở năm 2025 đạt 29,3 nghìn tỷ đồng (tăng mạnh 39,8% so với năm 2024) với mức đỉnh thanh khoản 86 nghìn tỷ đồng vào ngày 05/08. Trên thị trường phái sinh, giá trị giao dịch đạt bình quân 40,3 nghìn tỷ đồng/phiên, cũng tăng trưởng mạnh 48,9% so với mức 27 nghìn tỷ đồng ở năm liền trước.

*Vietnam's stock market closed 2025 with record-breaking figures. The VN-Index reached an all-time high, ending the year at 1,784.49 points - up 41% from the beginning of the year. Average daily trading value on the equity market reached VND 29.3 trillion in 2025 (a strong increase of 39.8% YoY), with peak liquidity hitting VND 86 trillion on August 5. In the derivatives market, average daily trading value stood at VND 40.3 trillion, also recording robust growth of 48.9% compared to VND 27 trillion in the previous year.*

Dù nhà đầu tư nước ngoài bán ròng kỷ lục 135 nghìn tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2024, TTCK Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng vượt trội nhờ sức mạnh dòng vốn trong nước, thể hiện qua số lượng tài khoản chứng khoán đạt 11,9 triệu vào cuối tháng 12/2025 (khoảng 11,6% dân số), hoàn thành trước hạn mục tiêu 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

*Despite record net foreign selling of VND 135 trillion - up 46% from 2024 - Vietnam's stock market still delivered strong growth, supported by robust domestic inflows. This is reflected in the total number of trading accounts reaching 11.9 million by the end of December 2025 (around 11.6% of the population), surpassing the 2030 target of 11 million accounts ahead of schedule.*

Sự thành công của TTCK Việt Nam năm 2025 đến từ các yếu tố nền tảng nhưng động lực chính đến từ các sự kiện mang tính bước ngoặt. Việc vận hành thành công hệ thống KRX ổn định và hiệu quả giúp nâng cao năng lực giao dịch và là điều kiện tiên quyết cho việc triển khai các sản phẩm tài chính hiện đại đáp ứng các tiêu chí nâng hạng quốc tế. FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp là sự công nhận cao nhất cho những nỗ lực cải cách bền bỉ và toàn diện của Chính phủ. Cột mốc này mở ra cánh cửa cho Việt Nam đón nhận dòng vốn lớn trong các chu kỳ tới.

*The strong performance of Vietnam's stock market in 2025 was underpinned by solid fundamentals, but the key drivers were transformative, milestone events. The successful and stable implementation of the KRX system significantly enhanced trading capacity and serves as a critical foundation for introducing modern financial products aligned with international upgrade criteria. FTSE Russell's official upgrade of Vietnam to Secondary Emerging Market status represents the highest recognition of the Government's sustained and comprehensive reform efforts. This milestone opens the door for Vietnam to attract substantial capital inflows in the coming cycles.*

Sự ra đời của Hợp đồng tương lai VN100 (10/10/2025) cung cấp thêm công cụ phòng vệ rủi ro và giao dịch hiệu quả cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, đa dạng hóa lựa chọn trên thị trường phái sinh. Nghị quyết số 68-NQ/TW ban hành tháng 5/2025 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ban hành tháng 9/2025 trở thành cú hích quan trọng cho TTCK Việt Nam khi tập trung thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, thu hút vốn ngoại và kích hoạt làn sóng IPO và niêm yết của các doanh nghiệp lớn.

*The launch of the VN100 futures contract (October 10, 2025) provided professional investors with an additional tool for risk hedging and efficient trading, further diversifying offerings in the derivatives market. Meanwhile, Resolution No. 68-NQ/TW issued in May 2025 and Decree No. 245/2025/ND-CP issued in September 2025 served as key catalysts for Vietnam's stock market by promoting private sector development, attracting foreign capital, and triggering a new wave of IPOs and listings among large enterprises.*

## **2. Kết quả kinh doanh năm 2025**

### ***Business Results in 2025***

#### **a. Kết quả kinh doanh**

##### ***Business Results***

2025 tiếp tục là một năm mà cơ hội và thử thách xuất hiện đan xen trong hoạt động kinh doanh, đòi hỏi Ban Điều hành phải bám sát tình hình, có những chỉ đạo trực tiếp tới toàn thể cán bộ nhân viên công ty. Hoạt động kinh doanh duy trì được sự ổn định và hiệu quả nhờ đóng góp của tất cả các mảng kinh doanh, bao gồm: Dịch vụ Chứng khoán, Đầu tư, Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính, Dịch vụ Ngân hàng đầu tư và Quản lý Quỹ. Chi tiết kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 như sau:

*The year 2025 continued to present both opportunities and challenges, requiring the Executive Committee to closely monitor developments and provide direct guidance to all employees. Business operations remained stable and efficient, driven by contributions from all key segments, including*

Securities Services, Principal Investment, Treasury Finance, Investment Banking Services, and Asset Management. The detailed performance results for 2025 are as follows:

Chỉ tiêu (BCTC hợp nhất) <i>Items (Consolidated Financial Statements)</i>	Thực hiện 2025 (tỷ đồng) <i>2025 Result (VND billion)</i>	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng) <i>2025 Plan (VND billion)</i>	% So với kế hoạch <i>Result/Plan</i>	% So với 2024 <i>Compared to 2024 Result</i>
<b>Doanh thu</b> <i>Revenue</i>	13.121	9.695	135,3%	150,6%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b> <i>Profit before tax</i>	5.083	4.252	119,5%	143,4%

**b. Về các kết quả khác:**

**Other Results:**

- **Phát triển và chăm sóc khách hàng:** Đẩy mạnh thu hút khách hàng mới, đặc biệt thông qua đội ngũ cộng tác viên với cơ chế và chính sách vượt trội để mở rộng phạm vi phủ sóng tới tất cả khách hàng ở các vùng, miền. Với khách hàng tổ chức nước ngoài, SSI đã ký kết thành công nhiều thỏa thuận hợp tác với các nhà môi giới toàn cầu, mở ra cơ hội cho các tổ chức đầu tư toàn cầu tiếp cận thị trường Việt Nam một cách thuận lợi hơn. Tính chung cả năm 2025, SSI có thêm hơn 150.000 khách hàng mở mới, nâng tổng số tài khoản giao dịch lên gần 805.000 tài khoản.

**Client development and engagement:** SSI accelerated new client acquisition, particularly through an expanded collaborator network supported by attractive incentive schemes, broadening outreach across regions nationwide. For foreign institutional clients, SSI successfully established partnerships with leading global prime brokers, facilitating more efficient access to the Vietnam market for international investors. In total, SSI added more than 150,000 new accounts in 2025, bringing the total number of trading accounts to nearly 805,000.

- **Sản phẩm và trải nghiệm khách hàng:** Nâng cao trải nghiệm khách hàng trên ứng dụng iBoard Pro với đầy đủ tiện ích về sản phẩm và dịch vụ mà SSI đang cung cấp. Trên ứng dụng iBoard, việc triển khai 70+ gói nâng cấp với 145+ hạng mục giúp nâng độ ổn định, hiệu năng và tính nhất quán của các luồng giao dịch; đồng thời bổ sung các năng lực “dùng được ngay” như Smart OTP đồng bộ Web-App, nạp tiền đa ngân hàng, và chuẩn hóa các màn hình trọng yếu. Các gói sản phẩm M7, New Margin 9%, giúp nhà đầu tư chủ động lựa chọn giải pháp sử dụng đòn bẩy tài chính phù hợp với nhu cầu và khẩu vị rủi ro trong từng giai đoạn thị trường. Dịch vụ giao dịch không ký quỹ thu hút sự quan tâm của hàng trăm nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Nhờ lợi thế về quy mô vốn và quy trình xử lý giao dịch nhanh gọn, SSI gia tăng đáng kể thị phần khách hàng tổ chức khi đáp ứng nhu cầu cho nhóm khách hàng này.

**Products and UI/UX:** SSI continued to enhance user experience on the iBoard Pro app, offering a full suite of products and services. Over 70 upgrades across 145+ features were implemented to improve system stability, performance, and consistency across trading flows,

while introducing “ready-to-use” capabilities such as synchronized Smart OTP (Web & App), multi-bank deposits, and standardized key interfaces. Product offerings such as M7, New Margin 9%, enable investors to flexibly choose leverage solutions aligned with their needs and risk appetite across different market conditions. Non-prefunded trading services have attracted strong interest from hundreds of foreign institutional investors. By leveraging its capital strength and efficient trade processing capabilities, SSI has significantly expanded its institutional market share by effectively meeting the needs of this client segment.

**Công nghệ:** Năm 2025 ghi dấu một số thành tựu nổi bật của SSI, trong đó quan trọng nhất là dự án SuperCore, giúp Công ty trở thành công ty chứng khoán đầu tiên làm chủ hệ thống lõi giao dịch phái sinh trên thị trường. Hệ thống lõi LFO đáp ứng các yêu cầu tích hợp của các đối tác chiến lược, tạo nền tảng cho việc mở rộng kết nối và năng lực vận hành. Về chuyển đổi số và tối ưu vận hành, SSI triển khai hệ thống S-Office, giúp 100% luồng trình ký - phê duyệt - ban hành - lưu trữ văn bản thực hiện trực tuyến, qua đó kỳ vọng rút ngắn hàng trăm ngày công và tiết kiệm đáng kể chi phí văn phòng phẩm mỗi năm.

**Technology:** In 2025, SSI achieved several key milestones, most notably the SuperCore project, making SSI the first securities firm in Vietnam to fully own and operate its derivatives trading core system. The LFO core system was developed to meet integration requirements with strategic partners, providing a scalable foundation for expanding connectivity and operational capacity. On digital transformation and operational efficiency, SSI also implemented the S-Office system, enabling 100% of document workflows - from submission and approval to issuance and storage - to be conducted online, thereby reducing hundreds of man-days and significantly lowering annual stationery costs.

- **Quản trị rủi ro:** SSI chủ động nhận diện rủi ro tiềm tàng và luôn chuẩn bị sẵn sàng biện pháp xử lý khi phát sinh rủi ro, đặc biệt là những rủi ro mới, hình thành trên không gian mạng. Trong năm 2025, SSI được đánh giá tốt qua các kỳ thanh tra của cơ quan chức năng về đảm bảo an ninh cho hệ thống giao dịch và bảo vệ dữ liệu cá nhân, góp phần nâng cao mức độ an toàn và giảm rủi ro vận hành. Với các hình thức rủi ro truyền thống, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ nhưng không cản trở hoạt động kinh doanh, không để phát sinh nợ xấu dù quy mô dư nợ margin tăng trưởng mạnh.

**Risk management:** SSI proactively identifies potential risks and implements timely mitigation measures, particularly for emerging risks in the digital environment. In 2025, SSI successfully passed regulatory inspections on trading system security and personal data protection, further strengthening operational safety and risk control. For traditional risk exposures, SSI maintains rigorous oversight without hindering business activities, ensuring no non-performing loans arise despite strong growth in margin lending.

- **Kết nối vốn và cơ hội đầu tư:** Năm 2025, SSI thực hiện giao dịch huy động vốn quy mô lớn như chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy mô 3.256 tỷ đồng cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, huy động 300 triệu USD từ giao dịch vay hợp vốn. Các giao dịch này tiếp tục là minh chứng cho uy tín, năng lực tài chính và sự tin nhiệm mà thị trường dành cho SSI. Cùng với đó, SSI tiếp tục đóng vai trò là nhà tư vấn và thu xếp vốn cho nhiều giao dịch lớn như: Tư vấn chào

bán cổ phiếu riêng lẻ cho BIDV với quy mô 190 triệu USD, Tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng cho HDBank với quy mô 400 triệu USD, Tư vấn chào bán cổ phần ra công chúng và niêm yết cho Bất động sản CRV và Taseco Land.

***Connect capital to opportunities:** In 2025, SSI executed several large-scale capital raising transactions, including a VND 3,256 billion private placement to professional investors and a USD 300 million syndicated loan. These transactions further demonstrate SSI's credibility, financial strength, and the strong trust it commands in the market. In addition, SSI continues to play a key role as a financial advisor and capital arranger for major transactions, including a USD 190 million private placement for BIDV, a USD 400 million public bond issuance for HDBank, and the IPO and listing of CRV Real Estate and Taseco Land.*

## II. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

### *Business Plan in 2026*

#### 1. Môi trường kinh doanh

##### *Business Environment*

##### a. Kinh tế vĩ mô

###### *Macroeconomic*

Việt Nam bước vào năm 2026 với đà tăng trưởng mạnh và uy tín cải cách được củng cố, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 10%. Các động lực dẫn dắt tăng trưởng đều dựa trên nền tảng triển khai: đầu tư cơ sở hạ tầng với quy mô kỷ lục, dòng vốn FDI duy trì ổn định, dịch vụ trở lại trạng thái bình thường và tiêu dùng hộ gia đình phục hồi dần nhờ cải cách thuế giúp tăng thu nhập khả dụng. Dự địa tài khóa vẫn dồi dào, cho phép chi tiêu sớm cho giao thông, năng lượng và logistics.

*Vietnam enters 2026 with strong growth momentum and reinforced reform credibility, targeting GDP growth of around 10%. Growth drivers are increasingly anchored in execution capacity: record - scale infrastructure investment, resilient FDI inflows, a normalization of the services sector, and a gradual recovery in household consumption supported by tax reforms that boost disposable income. Fiscal space remains ample, enabling front-loaded spending on transport, energy, and logistics.*

##### b. Thị trường chứng khoán

###### *Securities market*

Bước sang năm 2026, TTCK Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục vận động phù hợp với các nền tảng vĩ mô và cải cách thị trường đã được thiết lập. Tiến trình nâng hạng thị trường tiếp tục là động lực cấu trúc then chốt trong năm 2026. Việt Nam đang bám sát lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo FTSE Russell, trong khi MSCI vẫn là mục tiêu chiến lược trong trung - dài hạn. Trọng tâm cải cách hiện nay tập trung vào chuẩn hóa vận hành thị trường, thông qua việc hoàn thiện cơ chế Non-prefunding (NPF), cập nhật khung pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài, đơn giản hóa thủ tục tham gia thị trường và chuẩn bị cho việc áp dụng cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

*Entering 2026, Vietnam's stock market is expected to continue aligning with its strengthened macroeconomic fundamentals and ongoing market reforms. The market upgrade process remains a key structural driver for the year. Vietnam is closely following its roadmap toward Secondary Emerging Market status under FTSE Russell, while MSCI inclusion remains a medium- to long-term strategic objective. Current reform priorities focus on standardizing market operations, including the*

implementation of the Non-Prefunding (NPF) mechanism, updates to the legal framework for foreign investors, simplification of market access procedures, and preparation for the adoption of a Central Counterparty (CCP) clearing mechanism.

Bên cạnh đó, thị trường IPO được kỳ vọng tiếp tục sôi động, khi nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau lên kế hoạch IPO và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), qua đó gia tăng nguồn hàng hóa và chiều sâu cho thị trường. Trong bối cảnh đó, định giá thị trường nhiều khả năng sẽ phân hóa rõ nét hơn và được tái định giá theo từng nhóm ngành và doanh nghiệp trong năm 2026.

*In addition, the IPO market is expected to remain vibrant, with companies across various sectors planning listings on Hochiminh Stock Exchange (HOSE), thereby expanding market supply and depth. In this context, market valuations are likely to become more differentiated, with re-rating occurring across sectors and companies throughout 2026.*

Cơ hội và thách thức luôn song hành trên thị trường chứng khoán. Các yếu tố cần theo dõi trong năm 2026 bao gồm khả năng tăng trưởng tín dụng chậm lại và xu hướng lãi suất tăng trở lại từ mức nền thấp của năm 2025, trong khi rủi ro bên ngoài vẫn hiện hữu, đáng chú ý là nguy cơ căng thẳng địa chính trị leo thang có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng vĩ mô nói chung và lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết nói riêng.

*Opportunities and challenges go hand in hand in the stock market. Key factors to monitor in 2026 include the potential slowdown in credit growth and a possible rebound in interest rates from the low base of 2025. At the same time, external risks remain, particularly the possibility of escalating geopolitical tensions, which could impact overall macroeconomic growth as well as the earnings of listed companies.*

Từ những phân tích trên, chúng tôi đưa ra kịch bản chỉ số VN-Index sẽ giao động trong khoảng 1.800 điểm với thanh khoản thị trường bình quân khoảng 28.500 tỷ đồng/phiên.

*Based on the above analysis, we project that the VN-Index will fluctuate within the range of 1,800 points, with an average daily trading value of approximately VND 28,500 billion per session.*

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

### **Business Plan in 2026**

Trong năm 2026, SSI đặt kế hoạch mục tiêu Doanh thu và Lợi nhuận Hợp nhất như sau:

*In 2026, SSI sets the following targets for consolidated revenue and profit:*

*Đơn vị: tỷ VNĐ*

*Unit: VND billion*

<b>Chỉ tiêu (BCTC hợp nhất)</b> <i>Items (Consolidated Financial Statement)</i>	<b>Thực hiện 2025</b> <i>2025 Result</i>	<b>Kế hoạch 2026</b> <i>2026 Plan</i>	<b>% tăng trưởng so với 2025</b> <i>Compared to 2025 Result</i>
<b>Doanh thu</b> <i>Revenue</i>	13.121	15.660	+19%

<b>Chỉ tiêu (BCTC hợp nhất)</b> <i>Items (Consolidated Financial Statement)</i>	<b>Thực hiện 2025</b> <i>2025 Result</i>	<b>Kế hoạch 2026</b> <i>2026 Plan</i>	<b>% tăng trưởng so với 2025</b> <i>Compared to 2025 Result</i>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b> <i>Profit Before Tax</i>	5.083	5.838	+15%

### 3. Kế hoạch hành động

#### **Action Plans**

Trong năm 2026, SSI đặt mục tiêu gia tăng thị phần thông qua các chiến lược như mở rộng tập khách hàng và đối tác cả trong và ngoài nước, phát triển thêm nhiều tính năng, sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư và nâng cao hạ tầng giao dịch giúp cải thiện trải nghiệm của người dùng trên các nền tảng của SSI như iBoard Pro, iBoard Web. Để đạt được mục tiêu đó, SSI ưu tiên triển khai 5 kế hoạch hành động:

*In 2026, SSI aims to further expand its market share through strategies such as broadening its client base and partnerships both domestically and internationally, developing new features and products tailored to investor needs, and enhancing trading infrastructure to improve user experience across platforms such as iBoard Pro and iBoard Web. To achieve these objectives, SSI will prioritize the implementation of five key action plans:*

- **Ưu tiên áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI):** SSI đưa AI vào lập trình, kiểm thử, vận hành, chăm sóc khách hàng và kiểm soát nội bộ; từng bước xây dựng các “trợ lý số” để tự động nhập liệu, rà soát, đối chiếu, phát hiện sai lệch và hỗ trợ ra quyết định, giảm phụ thuộc vào con người ở các khâu lặp lại.

**AI First:** *SSI integrates AI into development, testing, operations, customer service, and internal controls - gradually building “digital assistants” to automate data entry, reconciliation, validation, anomaly detection, and decision support, thereby reducing reliance on manual, repetitive tasks.*

- **Tự động hóa quy trình:** SSI tập trung số hóa quy trình đầu - cuối, giảm thao tác tay, giảm giấy tờ, giảm việc chuyển qua lại giữa các bộ phận; hiệu quả được đo bằng số ngày công tiết kiệm, tỷ lệ xử lý tự động tăng lên và lỗi vận hành giảm xuống.

**Automation:** *SSI focuses on end-to-end digitalization, reducing manual handling, paperwork, and cross-department handoffs. Effectiveness is measured by man-days saved, higher automation rates, and lower operational errors.*

- **Khách hàng là trọng tâm:** SSI loại bỏ các bước không cần thiết trên hành trình khách hàng, rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính rõ ràng minh bạch, tăng khả năng tự thao tác của khách hàng; lấy các chỉ số trải nghiệm như thời gian mở tài khoản, thời gian xử lý yêu cầu, tỷ lệ lỗi và mức độ hài lòng làm thước đo.

**Customer Centric:** *SSI eliminates unnecessary steps in the customer journey, shortening processing time, improving transparency, and enabling greater self-service. Key metrics include account opening time, request turnaround time, error rates, and customer satisfaction.*

- **Tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường:** SSI coi tốc độ là lợi thế cạnh tranh. Quy trình từ ý tưởng đến triển khai sẽ được tinh gọn để tinh năng, sản phẩm mới ra thị trường nhanh hơn và phản ứng kịp thời với biến động. Mục tiêu là “nhanh nhưng chắc”: giảm các vòng chờ không cần thiết, chuẩn hóa kiểm thử và kiểm soát thay đổi để vừa rút ngắn thời gian triển khai vừa bảo đảm an toàn hệ thống.

***Time to Market:** SSI views speed as a key comparative advantage. Processes from ideation to execution are streamlined to accelerate time-to-market and respond swiftly to market changes. The goal is “fast but robust” - minimizing unnecessary delays while standardizing testing and change controls to ensure both rapid deployment and system reliability.*

- **Quyết định dựa trên dữ liệu:** SSI chủ động thu thập, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu xuyên suốt các đơn vị; xây dựng bộ chỉ số theo dõi hiệu suất, cảnh báo sớm rủi ro và đo hiệu quả sau mỗi thay đổi; hạn chế tối đa các nhận định cảm tính và thiên kiến cá nhân.

***Data Driven:** SSI actively collects, standardizes, and leverages data across the organization; builds performance metrics, early risk warning systems, and post-implementation evaluation frameworks; and minimizes reliance on subjective judgment and personal bias.*

Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về Hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

*The above is the report of the Board of Management of SSI Securities Corporation on 2025 Business Results and 2026 Business Plan. For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval./.*

Kính chúc toàn thể Quý vị đại biểu, Cổ đông và Khách hàng sức khỏe, hạnh phúc.

*We wish all Delegates, Shareholders and Customers good health and happiness.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

*Ho Chi Minh City, March 31<sup>st</sup>, 2026*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Chief Executive Officer**



**Nguyễn Đức Thông**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**REPORT ON OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025  
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2025 với các nội dung như sau:

*The Board of Directors (BOD) reports to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the operation and the implementation of tasks of the BOD in 2025 with the following contents:*

**1. Thông tin chung**

**General information**

Năm 2025, HĐQT có 06 (sáu) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập là Ông Phạm Viết Muôn và Ông Nguyễn Quốc Cường. Cơ cấu HĐQT hiện tại đã cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính, chứng khoán và phù hợp cơ cấu theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, khách quan. Một số người quản lý Công ty đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản trị công ty.

*In 2025, the BOD had 06 (six) members, including 02 (two) independent members that are Mr. Pham Viet Muon and Mr. Nguyen Quoc Cuong. The current structure of the BOD is balanced and suitable, with members possessing experience, knowledge and understanding of governance, law, finance, securities, and in compliance with the laws, ensures independence and objectivity. Some managers of the Company have completed corporate governance training courses.*

Năm 2025, SSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2025 đạt xấp xỉ 5.083 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của SSI đạt gần 94.050 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt hơn 32.066 tỷ đồng. Trong năm 2025, quy mô vốn điều lệ của SSI cũng tăng từ 19.638 tỷ đồng lên 20.779 tỷ đồng sau khi hoàn thành kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

*In 2025, SSI recorded consolidated profit before tax for the entire year of 2025 approximately VND 5,083 billion. As of December 31<sup>st</sup>, 2025, SSI's total assets reached nearly VND 94,050 billion, in which owners' equity reached more than VND 32,066 billion. In 2025, SSI's charter capital also increased from VND 19,638 billion to VND 20,779 billion after the completion of the plan on shares issuance under the employee stock ownership plan and the plan on private placement of shares.*

Kết quả kinh doanh nói trên đã phản ánh những nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Công ty trong năm 2025 khi vừa phải đối mặt với những khó khăn vĩ mô vừa phải tìm các giải pháp tận dụng các thuận lợi và thế mạnh của mình trong tình hình thị trường với mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Một số nhóm hoạt động đã được thực hiện có thể kể đến bao gồm:

*The above business results reflect the efforts of the executive management and all employees of the Company in 2025 when having faced macro difficulties and having to find solutions to leverage the Company's advantages in an increasingly fierce competitive market. Some groups of activities that have been implemented include:*



- Đẩy mạnh giao dịch trực tuyến, bao gồm cung cấp thông tin thị trường, mở tài khoản giao dịch, chuyển tiền điện tử, tư vấn đầu tư, thực hiện giao dịch, thanh toán sau giao dịch;  
*Promoting online transactions, including providing market information, opening trading accounts, electronic money transfer, investment advice, transaction execution and post-trade payment;*
- Tăng cường đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin, chú trọng bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống, nâng cao trải nghiệm người dùng trên các nền tảng giao dịch và dịch vụ trực tuyến;  
*Enhancing investment in information technology infrastructure, with a strong focus on ensuring system safety and stability, and improving user experience across online trading and service platforms*
- Cung cấp các sản phẩm mới phù hợp với xu hướng giao dịch điện tử và nhu cầu của các nhà đầu tư mới tham gia thị trường;  
*Providing new products in line with the trend of electronic transactions and the needs of new investors entering the market;*
- Gia tăng quy mô vốn qua việc huy động tăng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay nhằm bảo đảm an toàn tài chính và bắt kịp với sự gia tăng quy mô thị trường, đáp ứng nhu cầu vốn của nhà đầu tư;  
*Increasing capital scale through increasing owner equity and loan capital to ensure financial safety and keep pace with the increase in market size, meet the capital demand of investors;*
- Hạn chế rủi ro, quản lý chặt chẽ giao dịch ký quỹ;  
*Strictly managing margin trading and minimizing its risks;*
- Tiếp tục theo đuổi chiến lược hoạt động an toàn, phòng ngừa rủi ro từ xa.  
*Continuing to pursue the strategy of safe operation, remote risk prevention.*

## 2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT *Summary of the BOD's meetings and resolutions*

HĐQT đã tiến hành 26 cuộc họp bằng hình thức trực tuyến và/hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Các Thành viên HĐQT tham dự, cho ý kiến đầy đủ tất cả các cuộc họp.  
*The BOD conducted 26 meetings by online method and/or collecting written opinions. All members of the BOD attended and gave their opinions at all meetings.*

HĐQT đã thông qua 40 Nghị quyết để triển khai các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, bao gồm:  
*The BOD approved 40 Resolutions to delay decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and executed other contents under the BOD's competence, including:*

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1.	01/2025/NQ-HĐQT	16/01/2025	Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội <i>The dismissal of Director of Hanoi Branch</i>	100%
2.	02/2025/NQ-HĐQT	16/01/2025	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội <i>The appointment of Director of Hanoi Branch</i>	100%
3.	03/2025/NQ-HĐQT	14/02/2025	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>Holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2025</i>	
4.	04/2025/NQ-HĐQT	27/02/2025	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐQT ngày 30/10/2024 <i>The amendment and supplement to the Resolution No. 16/2024/NQ-HĐQT dated October 30<sup>th</sup>, 2024</i>	100%
5.	05/2025/NQ-HĐQT	21/3/2025	Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 <i>The Business Plan in 2025 and Meeting Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
6.	06/2025/NQ-HĐQT	31/3/2025	Chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai <i>Closure of Nguyen Thi Minh Khai Transaction Office</i>	100%
7.	07/2025/NQ-HĐQT	18/4/2025	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 <i>Plan on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan according to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25<sup>th</sup>, 2024</i>	100%
8.	08/2025/NQ-HĐQT	18/4/2025	Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Regulation on shares issuance under Employee Stock Ownership Plan</i>	100%
9.	09/2025/NQ-HĐQT	18/4/2025	Tiêu chí phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Criteria for allocation of shares issued under the Employee Stock Ownership Plan</i>	100%
10.	10/2025/NQ-HĐQT	18/4/2025	Danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>List of employees entitled to purchase shares issued under the Employee Stock Ownership Plan</i>	100%
11.	11/2025/NQ-HĐQT	18/4/2025	Quy chế Kiểm toán nội bộ <i>Regulation on Internal Audit</i>	100%
12.	12/2025/NQ-HĐQT	22/4/2025	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty <i>Appointment of the Chairman of the Board of Directors of the Company</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
13.	13/2025/NQ-HĐQT	07/5/2025	Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Công Trứ <i>The dismissal of Director of Nguyen Cong Tru Branch</i>	100%
14.	14/2025/NQ-HĐQT	07/5/2025	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Công Trứ <i>The appointment of Director of Nguyen Cong Tru Branch</i>	100%
15.	15/2025/NQ-HĐQT	04/6/2025	Tiếp tục phân phối cổ phiếu chưa được đăng ký mua trong đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>The continued distribution of unsubscribed shares under the employee stock ownership plan</i>	100%
16.	16/2025/NQ-HĐQT	05/6/2025	Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>The results of the shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan</i>	100%
17.	17/2025/NQ-HĐQT	16/6/2025	Giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan <i>Transactions between the Company and related parties</i>	100%
18.	18/2025/NQ-HĐQT	16/6/2025	Chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ <i>Closure of Nguyen Van Cu Transaction Office</i>	100%
19.	19/2025/NQ-HĐQT	16/6/2025	Chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 <i>The selection of the auditing company for auditing the Financial Statements in 2025</i>	100%
20.	20/2025/NQ-HĐQT	21/7/2025	Thôi kiêm nhiệm Tổng Giám đốc <i>Termination of concurrent position as Chief Executive Officer</i>	100%
21.	21/2025/NQ-HĐQT	21/7/2025	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc <i>The appointment of the Chief Executive Officer</i>	100%
22.	22/2025/NQ-HĐQT	22/7/2025	Cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới <i>Update Enterprise Registration Certificate according to the new charter capital</i>	100%
23.	23/2025/NQ-HĐQT	30/7/2025	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 <i>Holding the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
24.	24/2025/NQ-HĐQT	12/8/2025	Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>The implementation of the Plan for the private placement of shares</i>	100%
25.	25/2025/NQ-HĐQT	12/8/2025	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>Approval of the Application dossier for private placement of shares</i>	100%
26.	26/2025/NQ-HĐQT	15/8/2025	Thay đổi niêm yết chứng quyền có bảo đảm <i>On the change in listing of covered warrants</i>	100%
27.	27/2025/NQ-HĐQT	15/8/2025	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐQT ngày 30/10/2024 <i>On amendment, supplement to the Resolution No. 16/2024/NQ-HĐQT dated October 30<sup>th</sup>, 2024</i>	100%
28.	28/2025/NQ-HĐQT	20/8/2025	Thay đổi niêm yết chứng quyền có bảo đảm <i>On the change in listing of covered warrants</i>	100%
29.	29/2025/NQ-HĐQT	27/8/2025	Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 <i>Approval of the Meeting Agenda of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	100%
30.	30/2025/NQ-HĐQT	29/8/2025	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>Approval of the results of the private placement of shares</i>	100%
31.	31/2025/NQ-HĐQT	11/9/2025	Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền và cập nhật Tổng lợi nhuận phân phối năm 2024 <i>Approval of the 2024 cash dividend payment and update on Total distributed profit for 2024</i>	100%
32.	32/2025/NQ-HĐQT	19/9/2025	Thay đổi niêm yết chứng quyền có bảo đảm <i>On the change in listing of covered warrants</i>	100%
33.	33/2025/NQ-HĐQT	26/9/2025	Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua <i>On approval of implementation of the Plan on additional share offering for existing shareholders with subscription rights</i>	100%
34.	34/2025/NQ-HĐQT	26/9/2025	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua <i>Approval of the Application dossier for additional share offering for existing shareholders with subscription rights</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>On approval of the Dossier for registration of the additional share offering for existing shareholders with subscription rights</i>	
35.	35/2025/NQ-HĐQT	02/10/2025	Cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới <i>Update Enterprise Registration Certificate according to the new charter capital</i>	100%
36.	36/2025/NQ-HĐQT	27/10/2025	Thay đổi niêm yết chứng quyền có bảo đảm <i>On the change in listing of covered warrants</i>	100%
37.	37/2025/NQ-HĐQT	03/11/2025	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2025/NQ-HĐQT ngày 26/9/2025 <i>On the amendment, supplementation of Resolution of the Board of Directors No. 33/2025/NQ-HĐQT dated September 26<sup>th</sup>, 2025</i>	100%
38.	38/2025/NQ-HĐQT	03/11/2025	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/2025/NQ-HĐQT ngày 26/9/2025 <i>On the amendment, supplementation of Resolution of the Board of Directors No. 34/2025/NQ-HĐQT dated September 26<sup>th</sup>, 2025</i>	100%
39.	39/2025/NQ-HĐQT	19/11/2025	Chào bán chứng quyền có bảo đảm <i>The offering of covered warrants</i>	100%
40.	40/2025/NQ-HĐQT	24/11/2025	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và lịch thực hiện chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu <i>Approval of the record date to finalize the list of shareholders and the timeline for additional share offerings to existing shareholders</i>	100%

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên Vốn điều lệ với Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

*Reports on transactions between the Company, its subsidiaries, other companies that are controlled over 50% of the Charter capital by the Company with members of the BOD and their related persons; transactions between the Company with companies in which the member of the BOD is the founder or manager within the last 03 years prior to the date of transaction.*

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 lập ngày 30/01/2026. Nội dung các giao dịch chủ yếu về cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán, môi giới chứng khoán. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

*These transactions were disclosed by the Company in the Report on Corporate Governance in 2025 dated January 30<sup>th</sup>, 2026. The transactions mainly involve providing securities services, trading securities, securities brokerage. The transactions have been disclosed and fully approved in accordance with the Company's Charter.*

#### **4. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT**

##### ***Activities of Independent members of the BOD and the evaluation results of each independent member on the BOD's performance***

Thành viên độc lập HĐQT tham gia trong Ủy ban kiểm toán (UBKT) của Công ty và phụ trách các vấn đề về quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ, với nhiệm vụ chính như rà soát, tư vấn cho HĐQT các chính sách, hạn mức rủi ro, chiến lược quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ; đánh giá mức độ tuân thủ, chuẩn mực kế toán, hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ của toàn Công ty; báo cáo HĐQT về hoạt động và hiệu quả hoạt động của công tác kiểm toán nội bộ đã thực hiện trong năm; đề xuất phương án khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

*Independent members of the BOD participate in the Audit Committee (AC) of the Company and are in charge of risk management and internal audit matters, with the main duties such as reviewing and advising the BOD on policies, risk limits, risk management strategy and internal audit; accessing compliance, accounting standards, efficiency of risk management, the Company's internal audit; reporting on the internal audit's operation and its efficiency during the year to the BOD; proposing solutions to overcome the shortcomings and limitations in order to improve business operation of the Company.*

Các thành viên độc lập đã trao đổi cùng Bộ phận Quản trị rủi ro, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát tuân thủ để nắm bắt tình hình thực tế về công tác quản trị rủi ro, tuân thủ tại Công ty. Ngoài ra, các thành viên này còn tham gia các cuộc họp của HĐQT phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh.

*Independent members discussed with Risk Management Department, Internal Audit Department, Compliance Department to get a true view of risk management and compliance at the Company. In addition, these members also joined all the meetings with the BOD to review and criticize the proposals for strategic directions and business plans.*

Các thành viên độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động của Công ty.

*Independent members participated in all meetings, gave opinions on the issues raised and recommendations to develop the Company's operations.*

HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên được triệu tập họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT điều hành. Hoạt động của HĐQT năm 2025 tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và thông lệ quản trị công ty.

*The BOD ensures that the number of the BOD meetings and members convened for meetings meet the requirements of the meeting's legality and effectiveness, determines the role of each BOD member, between independent members and executive members of the BOD. The*

*operation of the BOD in 2025 complied with the law, the Charter, the Governance Regulations and the corporate governance practices.*

HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới.

*The BOD approved Resolutions in line with the Company's vision and business strategy in each period, supervised the implementation of resolutions of the GMS and the BOD, regularly reviewed the Company's policies and regulations and promptly amended them to adapt to new situation or requirements.*

HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (BTGD) cũng như các bộ phận hỗ trợ BTGD, bảo đảm sự điều hành phù hợp với các quy định và chính sách của Công ty.

*The BOD provided orientation, directions and regular supervision for the operation of the Board of Management (BOM) as well as the departments supporting the BOM, ensuring the management in accordance with the regulations and policies of the Company.*

Kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 được đính kèm Báo cáo này.

*The evaluation results of each Independent member of the BOD regarding the performance of the Board of Directors in 2025 are attached to this Report*

## **5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác**

### ***Results of supervision on Chief Executive Officer and the other Company Executives***

HĐQT chỉ đạo BTGD thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể như: rà soát và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025; chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2026 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 và soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2025; tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của Công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; rà soát hệ thống, bảo đảm an toàn, chủ động phòng rủi ro; thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông; chỉ đạo triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua; sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành, chào bán trong năm phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ; đề xuất kế hoạch huy động vốn để tăng nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty và các nhiệm vụ khác để phát triển kinh doanh gắn liền với an toàn hoạt động.

*The BOD directs the BOM to implement the Resolutions of GMS and BOD, including reviewing and implementing the 2025 business plan; preparing the 2026 business plan to submit the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; selecting audit firm for auditing the 2025 Separate and Consolidated Financial Statements and reviewing the 2025 Separate and Consolidated semi-annual Financial Statements; continuing to update and upgrade the information technology system to support the Company's new business products and improve customer service quality; reviewing the system, ensuring safety and being proactive in risk management; paying the 2024 cash dividend to shareholders; directing the implementation of the plan on shares issuance under the employee stock ownership plan in 2024, the plan on private placement of shares and the plan on additional share offering for existing shareholders with subscription rights; using the mobilized capital resources from the offering, issuance within the year in accordance with the Resolution of*

*the GMS; proposing the plan on capital mobilization to supplement capital resources for Company's business operation, and other tasks for business development associated with operation safety.*

Kết quả kinh doanh năm 2025 vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đặt ra, Công ty cũng đã tăng đáng kể quy mô vốn hoạt động và không để xảy ra tổn thất về tài chính trong tình hình thị trường có nhiều biến động. HĐQT đánh giá cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa rủi ro của BTGD năm vừa qua cũng như hiệu quả chuyển đổi các quy trình hoạt động từ trực tiếp sang môi trường internet, tạo tiền đề cho chuyển đổi số và gia tăng các trải nghiệm của khách hàng với các sản phẩm mới trong năm 2026.

*The 2025 Business results exceeded the plan set by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Company has also significantly increased the scale of operating capital and has not suffered financial losses in a volatile market situation. The BOD highly appreciates the effectiveness of risk prevention activities of the BOM last year as well as the effectiveness of converting operating processes from face-to-face to the internet environment, creating a premise for digital transformation and increasing customer experiences with new products in 2026.*

BTGD cũng thường xuyên báo cáo, trao đổi với HĐQT về các vấn đề phát sinh, thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

*The BOM also regularly reports and discusses to the BOD on arising issues and effectively implements the Resolutions of the GMS and the BOD.*

#### **6. Hoạt động của UBKT trực thuộc HĐQT**

##### ***Operation of the AC under the BOD***

Trong năm 2025, UBKT đã thực hiện giám sát về báo cáo tài chính, tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty; kiểm tra và đánh giá về các hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro; giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và Người điều hành khác.

*In 2025, the AC supervised the financial statements, the financial status, and the operational status of the Company; inspected and evaluated the operation of the internal control system and risk management; supervised the operation of the BOD, the BOM, and other Company Executives.*

#### **7. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT**

##### ***Operation of subcommittee under the BOD***

Bên cạnh UBKT, HĐQT đã thành lập Tiểu ban Chiến lược Phát triển (TBCL) với chức năng hoạch định chiến lược kinh doanh, các kế hoạch hành động nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh từng thời kỳ, giám sát triển khai, quản trị các dự án nhằm đảm bảo Công ty triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh, phát triển theo đúng định hướng chiến lược hoạt động của Công ty. Năm 2025, TBCL tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả các chiến lược, chính sách phát triển đã đề ra thông qua việc tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, thúc đẩy chuyển đổi số, tối ưu hoạt động, cải tiến hiệu suất nhằm tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty.

*In addition to the AC, the BOD has established the Strategy and Development Committee (SDC) with the function of planning business strategy, action plans to implement business strategies in each period, supervising the implementing, managing projects to ensure the Company effectively implements business operation and develops in accordance with the strategic operating direction of the Company. In 2025, the SDC continued to strengthen the implementation and enhance the effectiveness of its established development strategies and policies through organizational restructuring, accelerating digital transformation, optimizing operations, and improving performance, thereby laying the foundation for the Company's next stage of growth.*

Ngoài ra, HĐQT phân công (các) thành viên phụ trách phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị

trường nước ngoài, quản lý thương hiệu và chiến lược kinh doanh. Năm 2025, (các) thành viên trên vẫn duy trì hoạt động và công việc thường xuyên, hỗ trợ cho HĐQT nắm bắt kịp thời các hoạt động của Công ty cũng như tình hình thị trường trong và ngoài nước, để có chiến lược phát triển phù hợp.

*In addition, the BOD has assigned member(s) in charge of human resource development, international market development, brand management and business strategy. In 2025, the above member(s) maintained regular operations and work, supported the BOD to timely grasp the Company's activities as well as the domestic and foreign market situation, to have a suitable development strategy.*

**8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT**  
***Remuneration, operating expenses and other benefits of the BOD and each member of the BOD***

ĐHĐCĐ đã thông qua thù lao cho HĐQT năm 2025 tối đa là 05 tỷ đồng, thực chi là 2.459.333.335 đồng như đề cập tại Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025. Thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

*The GMS approved a maximum remuneration of VND 05 billion for the BOD in 2025, with the actual amount paid being VND 2,459,333,335 as mentioned in the Submission for the approval of the 2025 profit distribution. The remuneration of each BOD member was disclosed in the 2025 Audited Financial Statements*

Ông Nguyễn Duy Hưng là Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng đầu tư, Chủ tịch Tiểu ban Chiến lược Phát triển và Ông Nguyễn Hồng Nam là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc (không còn là Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/8/2025), phụ trách chiến lược kinh doanh, do đó, ngoài thù lao, hai thành viên được nhận tiền lương theo từng vị trí.

*Mr. Nguyen Duy Hung is the Chairman of the BOD concurrently holding the position Chairman of Board of Investment and Chairman of Strategy and Development Committee and Mr. Nguyen Hong Nam is a member of the BOD concurrently holding the position of CEO (ceased to be CEO from August 1st, 2025) and is responsible for business strategy, thus, in addition to the BOD's remuneration, these members were entitled to receive salary corresponding to their respective positions.*

**9. Hoạt động chào bán, phát hành cổ phiếu và việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành**

Vào ngày 05/6/2025, Công ty đã hoàn tất phát hành 10.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 và Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của ĐHĐCĐ với mục đích gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty và bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty. Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành này tăng lên 19.738.639.180.000 đồng.

*On June 5<sup>th</sup>, 2025, the Company completed the issuance of 10,000,000 shares under the employee stock ownership plan (ESOP) according to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25<sup>th</sup>, 2024 and Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 18<sup>th</sup>, 2025 of the GMS, the purpose of the issuance was to align employees' interests with those of the Company and to supplement the Company's working capital. After this issuance, the Company's Charter capital increased to VND 19,738,639,180,000.*

Công ty đã triển khai thực hiện và hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đối với 104.042.344 cổ phiếu vào ngày 29/8/2025 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023, Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 và Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025. Toàn bộ số tiền ròng thu được từ đợt chào bán là 3.256.492.967.200 đồng được dùng

cho mục đích bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi và hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Sau đợt chào bán này, Vốn điều lệ của Công ty tăng lên 20.779.062.620.000 đồng.

*The Company also implemented and completed the private placement of 104,042,344 shares on August 29<sup>th</sup>, 2025 pursuant to Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25<sup>th</sup>, 2023, Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25<sup>th</sup>, 2024 and Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 18<sup>th</sup>, 2025. The total net proceeds from this private placement amounted to VND 3,256,492,967,200, which were allocated to investments in certificates of deposit and margin lending activities. Following this offering, the Company's charter capital increased to VND 20,779,062,620,000.*

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tối đa 10.000.000 cổ phiếu theo Điều 8 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 chưa thực hiện. HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ cho tiếp tục thực hiện phương án phát hành nêu trên tại cuộc họp này (chi tiết theo Tờ trình tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua).

*The Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan with a maximum of 10,000,000 shares pursuant to Article 8 of Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 18<sup>th</sup>, 2025 has not yet been implemented. The BOD hereby proposes the GMS to approve continuing the implementation of the above Plan at this meeting (details as the Submission for the approval of continuing the implementation of the plan on issuance of shares approved by the GMS)*

Thực hiện theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2025 của ĐHĐCĐ, Công ty đã chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 5:1 (tổng cổ phiếu đã chào bán thành công là 415.182.958 cổ phiếu và hoàn tất ngày 23/01/2026). Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán nêu trên tổng cộng 6.227.615.585.960 đồng được dùng cho mục đích bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi và hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Sau đợt chào bán, Vốn điều lệ của Công ty tăng lên 24.930.892.200.000 đồng. Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán ngày 25/3/2026 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty đã sử dụng hết số tiền ròng thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua vào các mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi	3.114.000.000.000	28/01/2026 đến 29/01/2026
2	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	3.113.615.585.960	27/01/2026 đến 28/01/2026
<b>Tổng cộng</b>		<b>6.227.615.585.960</b>	

*In accordance with Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated September 25<sup>th</sup>, 2025 of the GMS, the Company implemented the additional offering to existing shareholders with subscription rights at a ratio of 5:1 (a total of 415,182,958 shares were successfully issued, with completion on January 23<sup>rd</sup>, 2026). The total net proceeds from the aforementioned offering were VND 6,227,615,585,960 and were used to supplement capital for investments in certificates of deposit and margin lending activities. After the offering, the Company's Charter capital increased to VND 24,930,892,200,000. According to the audited Report on the use of capital dated March 25<sup>th</sup>, 2026 by Ernst & Young Vietnam Limited, the Company has fully utilized the net proceeds from the additional offering to existing shareholders with subscription rights for the following purposes:*

No.	Purpose of Capital Utilization	Amount (VND)	Disbursement Timeline
1	Supplement capital to the investment in certificates of deposit	3,114,000,000,000	From January 28 <sup>th</sup> , 2026 to January 29 <sup>th</sup> , 2026
2	Supplement capital to margin lending activities	3,113,615,585,960	From January 27 <sup>th</sup> , 2026 to January 28 <sup>th</sup> , 2026
<b>Total</b>		<b>6,227,615,585,960</b>	

## 10. Các kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2026

### *Business plans and orientation in 2026*

#### Các kế hoạch và định hướng:

#### *Plans and orientation:*

HĐQT đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 và xác định một số định hướng cho hoạt động của Công ty như sau:

*The BOD sets growth target in 2026 and determines several orientations for the Company's operation as follows:*

- Đẩy mạnh ứng dụng AI, số hóa và chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới cao hơn, hiệu quả hơn, hướng đến các tập khách hàng có nhu cầu chuyên biệt;  
*To promote AI adoption, digitalization and digital transformation to innovate business models, create new opportunities with higher and more effective revenue and value, targeting groups of customer with specialized needs;*
- Tái cấu trúc mạnh mẽ về bộ máy, con người, quy trình làm việc theo định hướng tinh gọn, đề cao hiệu quả, phù hợp với mô hình kinh doanh hướng đến số hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh;  
*To implement a robust restructuring of the organization, personnel, and work processes towards a streamlined, efficiency-driven approach that aligns with a business model focused on digitalization and enhancing competitive capabilities;*
- Tận dụng thế mạnh về quy mô vốn để cung cấp các sản phẩm độc đáo cho khách hàng;  
*To take advantage of capital scale to provide unique products to customers*
- Quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông và nguồn vốn vay;  
*To safely and efficiently manage shareholders' capital and loan capital;*
- Tăng cường quản trị công ty theo bộ tiêu chuẩn quản trị và thông lệ quốc tế, giữ vững và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, qua đó gia tăng giá trị doanh nghiệp và lợi thế cạnh tranh dài hạn;  
*To strengthen corporate governance in accordance with international governance standards and best practices, maintain and reinforce investor confidence—particularly that of foreign investors—and thereby enhance the Company's enterprise value and long-term competitive advantage*
- Công ty hoạt động an toàn, hạn chế rủi ro, minh bạch với các bên liên quan, đặc biệt là bảo mật dữ liệu, phòng chống tấn công mạng.

*The Company operates safely, minimizes risks, and maintains transparency with the related parties, particularly in safeguarding data security and preventing cyberattacks;*

Các kế hoạch và định hướng này sẽ được Tổng Giám đốc cụ thể hóa trong phần trình bày về kế hoạch kinh doanh năm 2026.

*These plans and orientation shall be specified by the CEO in the business plan in 2026.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

*Ho Chi Minh City, March 31<sup>st</sup>, 2026*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*For and on behalf of the Board of Directors*

CHỦ TỊCH

Chairman



Nguyễn Duy Hưng



**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**  
**REPORT ON OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
**SSI SECURITIES CORPORATION**

**Người báo cáo: Ông Phạm Việt Muôn – Thành viên độc lập HĐQT**  
**Reporter: Mr. Pham Viet Muon – Independent Member of the Board of Directors**

Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 đã hoạt động minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và thông lệ quản trị công ty, cụ thể:

*The Board of Directors of the Company in 2025 operated in a transparent manner and in compliance with the law, the Company's Charter, the Governance Regulations, and corporate governance best practices, specifically as follows:*

**1. Về cơ cấu hoạt động của HĐQT**  
***The operational structure of the BOD***

Năm 2025, HĐQT Công ty có 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Cơ cấu HĐQT hiện tại đã đáp ứng quy định có tối thiểu 02 thành viên HĐQT là thành viên độc lập HĐQT và không điều hành để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT.

*In 2025, the BOD consisted of six members, including two independent members. The current structure meets the requirement that at least two BOD members must be independent and non-executive, thereby ensuring independence and objectivity in the BOD's operations.*

**2. Về cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT**  
***The BOD meetings and decisions***

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 26 cuộc họp, thông qua 40 Nghị quyết để triển khai các quyết định của ĐHCĐ cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT và 100% cuộc họp có đủ 06 thành viên HĐQT tham dự. Số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên triệu tập cuộc họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT điều hành để bảo đảm lợi ích theo pháp luật cho các Cổ đông.

*In 2025, the BOD convened 26 meetings and adopted 40 Resolutions to implement the decisions of the GMS and perform other matters under its authority, with all six BOD members attending 100% of the meetings. The number of BOD meetings and the participation of its members met the requirements for legality and effectiveness, while clarifying the respective roles of each Board member, including independent and executive members, so as to safeguard shareholders' rights in accordance with legal requirements.*

**3. Về tình hình hoạt động**  
***The operational performance***

Hoạt động của Công ty trong năm 2025 đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán, đồng thời là công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

*The Company's operations in 2025 complied with applicable laws and the Company's Charter. The Company fully adhered to information disclosure requirements applicable to securities companies and to its obligations as a listed company on the Hochiminh Stock Exchange.*

HĐQT điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu được ĐHĐCĐ đề ra và chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp.

*The BOD directed the Company's operations in accordance with the objectives approved by the GMS, and no violations were recorded concerning the responsibilities or duties of corporate managers*

HĐQT đã kịp thời đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả cho Ban Tổng Giám đốc để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác điều hành, thực hiện tốt việc giám sát Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

*The BOD promptly proposed numerous effective solutions to the BOM to address the arising operational issues and exercised effective oversight over the BOM to ensure compliance with prevailing legal regulations.*

HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các nghị quyết của Công ty; thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới.

*The BOD supervised the implementation of resolutions of both the GMS and the BOD; evaluated the effectiveness of their execution; and regularly reviewed the Company's policies and regulations, making timely adjustments in response to new circumstances or requirements*

Mặc dù năm 2025 HĐQT đã có những kết quả hoạt động khá tốt, tuy nhiên nền kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục trải qua giai đoạn khó khăn, đối mặt với nhiều vấn đề bất ổn và khó đoán. HĐQT cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch chi tiết, các kịch bản khác nhau cũng như các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo phương án kinh doanh an toàn và hiệu quả.

*Although the BOD achieved solid results in 2025, the global economy continued to experience difficulties and heightened uncertainty. Accordingly, the BOD must continue to closely monitor market developments and formulate detailed plans, alternative scenarios, and comprehensive measures to ensure safe and efficient business operations.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026  
*Ho Chi Minh City, March 31<sup>st</sup>, 2026*

**Thành viên độc lập HĐQT**  
***Independent member of the BOD***



**Phạm Việt Muôn**



**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**  
**REPORT ON OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
**SSI SECURITIES CORPORATION**

**Người báo cáo: Ông Nguyễn Quốc Cường – Thành viên độc lập HĐQT**  
**Reporter: Mr. Nguyen Quoc Cuong – Independent Member of the Board of Directors**

Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 đã hoạt động hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và thông lệ quản trị công ty, cụ thể:

*The Board of Directors of the Company in 2025 operated effectively and in compliance with applicable laws, the Company's Charter, the Governance Regulations, and corporate governance best practices, specifically as follows:*

**1. Về cơ cấu hoạt động của HĐQT**  
***The operational structure of the BOD***

Năm 2025, HĐQT Công ty có 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Cơ cấu HĐQT hiện tại đã đáp ứng quy định có tối thiểu 02 thành viên HĐQT là thành viên độc lập HĐQT và không điều hành để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT.

*In 2025, the BOD consisted of six members, including two independent members. The current structure meets the requirement that at least two BOD members must be independent and non-executive, thereby ensuring independence and objectivity in the BOD's operations.*

**2. Về cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT**  
***The BOD meetings and decisions***

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 26 cuộc họp, thông qua 40 Nghị quyết để triển khai các quyết định của ĐHCĐ cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập đúng quy định tại Điều lệ và đều có đầy đủ 06 thành viên HĐQT tham dự. Tại mỗi cuộc họp, các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá các nội dung một cách toàn diện và thận trọng nhằm đưa ra định hướng và giải pháp tối ưu cho Công ty.

*In 2025, the BOD convened 26 meetings and adopted 40 Resolutions to implement the decisions of the GMS and perform other matters under its authority. All BOD meetings were convened in accordance with the Company's Charter and were attended by all six Board members. At each meeting, the Board members discussed and assessed the agenda items comprehensively and prudently in order to provide optimal directions and solutions for the Company.*

**3. Về tình hình hoạt động**  
***The operational performance***

Hoạt động của Công ty trong năm 2025 đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán, đồng thời là công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

*The Company's operations in 2025 complied with applicable laws and the Company's Charter. The Company fully adhered to information disclosure requirements applicable to securities companies and to its obligations as a listed company on the Hochiminh Stock Exchange.*

HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, đảm bảo lợi ích cho Khách hàng, Cổ đông và quyền lợi của Người lao động.

*The BOD adopts Resolutions that align with the Company's vision and its business strategy for each development phase, ensuring the interests of Customers and Shareholders as well as the rights and benefits of Employees.*

HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các nghị quyết của Công ty; thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới.

*The BOD supervised the implementation of resolutions of both the GMS and the BOD; evaluated the effectiveness of their execution; and regularly reviewed the Company's policies and regulations, making timely adjustments in response to new circumstances or requirements*

HĐQT đã chỉ đạo tăng cường hệ thống quản trị rủi ro, đặc biệt trong mảng cho vay giao dịch ký quỹ và công nghệ thông tin.

*The BOD has directed the strengthening of the Company's risk management system, particularly in the areas of margin lending and information technology*

Mặc dù vậy, HĐQT nên tiếp tục rà soát và cập nhật các quy định nội bộ phù hợp quy định pháp luật, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên, đồng thời cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch chi tiết, các kịch bản khác nhau cũng như các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo phương án kinh doanh an toàn và hiệu quả.

*Nonetheless, the BOD should continue reviewing and updating internal regulations to ensure consistency with legal requirements, strengthening knowledge training and communication to relevant employees to ensure compliance at every staff level, while also closely monitoring market developments and developing detailed plans, various scenarios, and comprehensive measures to ensure safe and effective business operations.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026  
*Ho Chi Minh City, March 31<sup>st</sup>, 2026*

**Thành viên độc lập HĐQT**  
***Independent member of the BOD***



**Nguyễn Quốc Cường**

TRANSLATION



## SSI Securities Corporation

Report on the use of capital received  
from the public offering pursuant to the Certificate of Public Offering  
Registration No. 445/GCN-UBCK dated 21 November 2025 ("Report on the  
use of capital") for the period from 27 January 2026 to 29 January 2026



**CONTENTS**

	<i>Pages</i>
General information	1 - 2
Report of Management	3
Independent auditors' report	4 - 5
Report on the use of capital for the period from 27 January 2026 to 29 January 2026	6 - 10
Notes to the Report on the use of capital for the period from 27 January 2026 to 29 January 2026	11

## GENERAL INFORMATION

**THE COMPANY**

SSI Securities Corporation (“the Company”) is a joint stock company established under the Law of Vietnam, License for Establishment No. 3041/GP-UB dated 27 December 1999 issued by the Ho Chi Minh City People’s Committee and the first Enterprise Registration Certificate No. 0301955155 dated 05 April 2000 issued by Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment and subsequent amended certificates. The Company operates under Securities Trading License No. 03/GPHDKD issued by Chairman of the State Securities Commission on 05 April 2000 and subsequent amended licenses.

The Company’s initial charter capital was VND 6,000,000,000. The charter capital has been supplemented from time to time under amended licenses. As at 29 January 2026, the Company’s total charter capital was VND 24,930,892,200,000.

The Company’s primary activities are to provide brokerage service, securities trading, underwriting for securities issues, custodian service, finance and investment advisory service, margin lending service and derivatives trading.

The Company’s Head Office is located at 72 Nguyen Hue Boulevard, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City. As at 29 January 2026, the Company has branches located in Ho Chi Minh City, Hanoi, Hai Phong, and transaction offices located in Ho Chi Minh City and Hanoi.

As at 29 January 2026, the Company has two (02) directly owned subsidiaries, one (01) indirectly owned subsidiary, and one (01) directly owned associate.

**BOARD OF DIRECTORS**

Members of the Board of Directors during the period and at the date of this report are as follows:

<i>Name</i>	<i>Title</i>	<i>Appointment</i>
Mr. Nguyen Duy Hung	Chairman	Re-appointed on 22 April 2025
Mr. Nguyen Hong Nam	Board member	Re-appointed on 25 April 2024
Mr. Nguyen Duy Khanh	Board member	Re-appointed on 18 April 2025
Mr. Kosuke Mizuno	Board member	Appointed on 18 April 2025
Mr. Pham Viet Muon	Independent board member	Re-appointed on 25 April 2024
Mr. Nguyen Quoc Cuong	Independent board member	Appointed on 07 May 2022

**AUDIT COMMITTEE**

Members of the Audit Committee during the period and at the date of this report are as follows:

<i>Name</i>	<i>Title</i>	<i>Appointment</i>
Mr. Pham Viet Muon	Head of the Committee	Re-appointed on 16 May 2024
Mr. Nguyen Quoc Cuong	Member	Appointed on 18 July 2022

## GENERAL INFORMATION (continued)

**MANAGEMENT**

Member of the Management during the period and at the date of this report as follows:

<i>Name</i>	<i>Title</i>	<i>Appointment</i>
Mr. Nguyen Duc Thong	Chief Executive Officer	Appointed on 01 August 2025

**LEGAL REPRESENTATIVE**

The legal representative of the Company during the period and at the date of this report is Mr. Nguyen Duy Hung, Chairman of the Board of Directors.

Mr. Nguyen Duc Thong – Chief Executive Officer is authorized by Mr. Nguyen Duy Hung – the legal representative of the Company, to sign the Report on the use of capital for the period from 27 January 2026 to 29 January 2026, according to the Letter of Authorization No. 10/2025/UQ-SSI of the Chairman of the Board of Directors dated 01 August 2025.

**AUDITORS**

The auditor of the Company is Ernst & Young Vietnam Limited.

## REPORT OF MANAGEMENT

Management of SSI Securities Corporation ("the Company") is pleased to present this report and the Report on the use of capital received from the public offering of shares pursuant to the Certificate of Public Offering Registration No. 445/GCN-UBCK dated 21 November 2025 ("Report on the use of capital") for the period from 27 January 2026 to 29 January 2026.

**MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY IN RESPECT OF THE USE OF CAPITAL REPORT**

Management is responsible for preparing the Report on the use of capital received from the public offering of shares for the purpose of increasing the charter capital. In preparing this Report on the use of capital, Management is required to:

- Comply with the requirements of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 on the detailed guidance for implementation of certain articles of the Law on Securities in relation to the preparation and use of the Report on the use of capital ("Decree 155") and Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025 amending and supplementing certain articles of Decree 155;
- Be responsible for ensuring that proper accounting records are maintained to reflect the Company's use of capital with reasonable accuracy at any time, and to ensure that such accounting records comply with the applied accounting regime. Management is also responsible for safeguarding the Company's assets and, accordingly, for taking appropriate measures for the prevention and detection of frauds and other irregularities;
- Be responsible for preparing and presenting the financial statements, which serve as the basis for the figures disclosed in the Report on the use of capital received from the public offering of shares, in compliance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Enterprise Accounting System, and other statutory requirements relevant to the preparation and presentation of financial statements.

**STATEMENT BY MANAGEMENT**

Management does hereby state that, in its opinion, the Report on the use of capital is prepared and presented in accordance with the basis of preparation described in *Note 1 - Basis of preparation of the Report on the use of capital*.

---

Mr. Nguyen Duc Thong  
Chief Executive Officer

Ho Chi Minh City, Vietnam

25 March 2026

Reference No: 11542143/E-69160676-BCSDV

## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To: **The Shareholders of  
SSI Securities Corporation**

We have audited the accompanying Report on the use of capital received from the public offering of shares pursuant to Public Offering Registration Certificate No. 445/GCN-UBCK dated 21 November 2025 (hereinafter collectively referred to as "the Report on the use of capital") of SSI Securities Corporation ("the Company") for the period from 27 January 2026 to 29 January 2026, which was prepared on 25 March 2026 and is set out on pages 6 to 11, comprising the Report on the use of capital and the notes thereto. This report has been prepared on the basis of preparation described in *Note 1 – Basis of preparation of the Report on the use of capital received from the public offering of shares*.

### ***Management's responsibility***

The Company's Management is responsible for the preparation and presentation of the Report on the use of capital for the period from 27 January 2026 to 29 January 2026 in accordance with *Note 1 – Basis of preparation of the Report on the use of capital received from the public offering of shares*, and is responsible for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation and presentation of the Report on the use of capital that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### ***Auditors' responsibility***

Our responsibility is to express an opinion on the Report on the use of capital based on our audit. We conducted our audit in accordance with Vietnamese Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Report on the use of capital is free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Report on the use of capital. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Report on the use of capital, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Company's preparation and presentation of the report on the use of capital in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies applied by Management as well as evaluating the overall presentation of the Report on the use of capital.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

### ***Opinion***

In our opinion, the report on the use of capital for the period from 27 January 2026 to 29 January 2026 has been prepared and presented, in all material respects, in accordance with the basis of preparation described in *Note 1 – Basis of preparation of the Report on the use of capital*.

**Emphasis of matter**

We draw attention to *Note 1 – Basis of preparation of the Report on the use of capital received from the public offering of shares*, which describes the basis of preparation of the Report on the use of capital for the period from 27 January 2026 to 29 January 2026. The Report on the use of capital is prepared to enable the Company to meet the reporting and disclosure requirements on the use of capital in accordance with the regulations under Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 on detailed guidance for implementation of certain articles of the Law on Securities (“Decree 155”) and Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025 amending and supplementing certain articles of Decree 155.

Accordingly, the Report on the use of capital is intended to be submitted to the State Securities Commission and the Stock Exchange for registration and supplementation of the Company’s issuance and offering dossiers, reported and disclosed at the General Meeting of Shareholders, and disclosed in accordance with the requirements of the securities regulations. As a result, this report may not be suitable for other purposes.

**Ernst & Young Vietnam Limited**

---

Vu Tien Dung  
Deputy General Director  
Audit Practising Registration  
Certificate No.: 3221-2025-004-1

---

Nguyen Van Trung  
Auditor  
Audit Practising Registration  
Certificate No.: 3847-2026-004-1

Ho Chi Minh City, Vietnam

25 March 2026

Template No. 01

SSI SECURITIES CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, 25 March 2026

**REPORT ON THE USE OF CAPITAL  
RECEIVED FROM THE PUBLIC OFFERING OF SHARES**

(Pursuant to Public Offering Registration Certificate No. 445/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on 21 November 2025)

To: State Securities Committee.

**I. WITH RESPECT TO THE ISSUER**

1. Name of the issuer: SSI Securities Corporation
2. Headquarters : 72 Nguyen Hue, Sai Gon Ward,  
Ho Chi Minh City
3. Telephone: (028) 3824 2897  
Fax: (028) 3824 2997
4. Charter capital: VND 24,930,892,200,000
5. Ticker: SSI
6. Payment account open at: Joint Stock Commercial Bank for Investment and  
Development of Viet Nam – Thanh Xuan Branch  
Account number: 2224224012
7. SSI Securities Corporation (“the Company”) is a joint stock company established under the Law of Vietnam, License for Establishment No. 3041/GP-UB dated 27 December 1999 issued by Ho Chi Minh City People's Committee and the first Enterprise Registration Certificate No. 0301955155 dated 05 April 2000 issued by Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment and subsequent amended certificates. The Company operates under Securities Trading License No. 03/GPHDKD issued by the Chairman of the State Securities Commission on 05 April 2000 and subsequent amended licenses.  
  
The Company's primary activities are securities brokerage, proprietary trading, underwriting for securities issues, securities custody, financial and investment advisory services, margin lending, and derivatives trading.

REPORT ON THE USE OF CAPITAL (continued)  
for the period from 27 January 2026 to 29 January 2026

## II. OFFERED AND ISSUED SHARES

1. Name of the issued shares:	Shares of SSI Securities Corporation
2. Type of shares:	Ordinary shares
3. Par value:	VND 10,000
4. Number of shares offered:	415,182,958 shares
5. Total capital received:	VND 6,227,744,370,000 (Six trillion two hundred twenty-seven billion seven hundred forty-four million three hundred seventy thousand dong)
6. Total issuance expenses:	VND 128,784,040
7. Net capital received from the offering:	VND 6,227,615,585,960
8. Offering commencement date:	17 December 2025
9. Offering completion date:	12:00 on 23 January 2026
10. Subscription and payment period:	For existing shareholders: From 17 December 2025 to 08 January 2026 For shareholders receiving redistributed unsubscribed shares from the rights offering to existing shareholders: From 21 January 2026 to 12:00 on 23 January 2026

REPORT ON THE USE OF CAPITAL (continued)  
for the period from 27 January 2026 to 29 January 2026

### III. PROGRESS OF THE USE OF CAPITAL FROM THE PUBLIC OFFERING

#### 1. Plan for the use of capital from the offering

The total capital received from the public offering of shares are as follows:

Receiving account	Account No. 2224224012 at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thanh Xuan Branch
Receiving period	From 17 December 2025 to 12:00 on 23 January 2026
Date of fund release	27 January 2026
Total capital received (VND)	6,227,744,370,000
Less: Issuance expenses (VND)	<u>128,784,040</u>
<b>Net capital from the offering (VND)</b>	<b><u>6,227,615,585,960</u></b>

Based on the plan for the use of capital from the public offering of shares as approved by the Board of Directors under Resolution No. 33/2025/NQ-HDQT dated 26 September 2025 ("Resolution No. 33"), amended and supplemented by Resolution No. 37/2025/NQ-HDQT dated 03 November 2025 ("Resolution No. 37"), the capital received from the offering are allocated for the following purposes: (i) Supplement capital to the investment in certificates of deposit: 50% (fifty percent, rounded to the billion VND); and (ii) Supplement capital to margin lending activities: the remaining 50% (fifty percent).

## SSI Securities Corporation

REPORT ON THE USE OF CAPITAL (continued)  
for the period from 27 January 2026 to 29 January 2026

### III. PROGRESS OF THE USE OF CAPITAL FROM THE PUBLIC OFFERING (continued)

#### 2. Actual use of capital of the Company

After the capital from the public offering of shares was released from the Company's escrow account No. 2224224012 at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thanh Xuan Branch, during the period from 27 January 2026 to 29 January 2026, the details of the Company's actual use of capital are as follows:

(i) *Supplement capital to the investment in certificates of deposit: 50% (fifty percent, rounded to the billion VND):*

On 28 January 2026 and 29 January 2026, the Company transferred VND 3,114,000,000,000, equivalent to 50% (rounded to the billion VND) of the capital from the public offering of shares, to the following specific accounts:

On 28 January 2026, pursuant to the payment terms under certificate of deposit purchase contract No. 36-CCTG/2026/BIDV.TX dated 28 January 2026, the Company transferred VND 1,100,000,000,000 to the Company's account No. 2220055955 at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thanh Xuan Branch. On the same day, the counterparty bank automatically debited VND 1,100,000,000,000 from the above account to settle these certificate of deposit purchase contracts.

On 29 January 2026, pursuant to the payment terms under certificate of deposit purchase contracts No. 39-CCTG/2026/BIDV.TX dated 29 January 2026; No. 01-CCTG/2026/BIDV.VL dated 29 January 2026; and No. 02/2026/HDCCTG-DCTC dated 29 January 2026, the Company transferred VND 2,014,000,000,000 to three accounts: account No. 2220055955 of the Company at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thanh Xuan Branch, in the amount of VND 914,000,000,000; account No. 7300532586 of the Company at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Vinh Long Branch, in the amount of VND 300,000,000,000; and account No. 1190380195 of the Company at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch, in the amount of VND 800,000,000,000. On the same day, the counterparty bank automatically debited VND 2,100,000,000,000 from the above accounts to settle these certificate of deposit purchase contracts.

The implementation of the certificate of deposit purchases is consistent with the intended use of capital as stated in Resolution No. 33, amended and supplemented by Resolution No. 37.

(ii) *Supplement capital to margin lending activities: 50% (fifty percent) remaining:*

On 27 January 2026 and 28 January 2026, the Company transferred VND 1,380,615,585,960 and VND 1,733,000,000,000, respectively, totaling VND 3,113,615,585,960 which is equivalent to the remaining 50% of the capital from the public offering of shares, to the Company's investor cash account for securities trading No. 2220061688 at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam. This is a dedicated account opened for the purpose of managing customers' securities trading deposits as specified in Official Letter No. 32/CV-SSIHN dated 15 January 2013 on the registration of the account's intended use, in order to supplement the funding source for margin lending transactions between the Company and investors. On 27 January 2026, the total amount disbursed by the Company for margin lending to customers was VND 1,384,250,725,053, of which VND 1,380,615,585,960 was offset by the capital from the public offering of shares. On 28 January 2026, the total amount disbursed by the Company for margin lending to customers was VND 1,796,989,252,902, of which VND 1,733,000,000,000 was offset by the capital from the public offering of shares. The capital received from the offering was used to supplement the capital for margin lending activities in a proportion consistent with the intended use of capital as stated in Resolution No. 33, amended and supplemented by Resolution No. 37.

## SSI Securities Corporation

REPORT ON THE USE OF CAPITAL (continued)  
for the period from 27 January 2026 to 29 January 2026

**III. PROGRESS OF THE USE OF CAPITAL FROM THE PUBLIC OFFERING (continued)**

3. **Changes (if any):** None

4. **Reasons for changes (if any):** None

5. **Disclosure of the report on the use of capital at:** Disclosure is made in accordance with the requirements of the applicable laws and regulations.

Ho Chi Minh City, Vietnam  
25 March 2026

Preparer:  
(signed)

Reviewer:  
(signed)

Approver:  
(signed and sealed)

---

Ms. Duong Thi Phuong Uyen  
Preparer

---

Ms. Nguyen Thi Hai Anh  
Chief Accountant

---

Mr. Nguyen Duc Thong  
Chief Executive Officer

NOTES TO THE REPORT ON THE USE OF CAPITAL  
for the period from 27 January 2026 to 29 January 2026

**I. BASIS OF PREPARATION OF THE REPORT ON THE USE OF CAPITAL RECEIVED FROM THE PUBLIC OFFERING OF SHARES**

**1. Purpose of the report**

The Report on the use of capital for the period from 27 January 2026 to 29 January 2026 is prepared for the purpose of reporting and disclosing information on the use of capital received from the public offering of shares in the amount of VND 6,227,744,370,000, enabling the Company to meet the reporting and disclosure requirements on the use of capital in accordance with the regulations under Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 on detailed guidance for implementation of certain articles of the Law on Securities (“Decree 155”) and Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025 amending and supplementing certain articles of Decree 155.

This Report on the use of capital is one of the documents to be submitted by the Company to the State Securities Commission and the Stock Exchange for registration and supplementation of the Company’s issuance and offering dossiers, reported and disclosed at the General Meeting of Shareholders of the Company, and disclosed (if any). Accordingly, this report may not be suitable for other purposes or for reporting to other parties.

**2. Basis of preparation**

The amount invested in certificates of deposit is presented based on the amounts disbursed for the purchase of certificates of deposit from the escrow account on 28 January 2026 and 29 January 2026 that the Company determines to have been funded by the capital received from the public offering of shares.

The amount for margin lending is presented based on the amounts the Company transferred from the escrow account to the investor cash account to supplement the amounts disbursed for margin lending on 27 January 2026 and 28 January 2026 that the Company determines to have been funded by the capital received from the public offering of shares.

**3. Accounting currency**

The report on the use of capital received from the public offering of shares for the period from 27 January 2026 to 29 January 2026 is prepared in Vietnam Dong (“VND”).

Ho Chi Minh City, Vietnam  
25 March 2026

Preparer:  
(signed)

Reviewer:  
(signed)

Approver:  
(signed and sealed)

Ms. Duong Thi Phuong Uyen  
Preparer

Ms. Nguyen Thi Hai Anh  
Chief Accountant

Mr. Nguyen Duc Thong  
Chief Executive Officer





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ CÁC THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**REPORT ON OPERATION OF THE AUDIT COMMITTEE AND INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN THE AUDIT COMMITTEE IN 2025 AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Ủy ban kiểm toán (UBKT) và các thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) trong UBKT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của UBKT năm 2025 theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (Công ty) với các nội dung như sau:

*The Audit Committee (AC) and independent members of the Board of Directors (BOD) in the AC report to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the operation and the implementation of duties of the AC in 2025 as stipulated in the Charter and the Internal Regulation on Corporate Governance of SSI Securities Corporation (Company) with the following contents:*

**1. Thông tin chung**

**General information**

Công ty hoạt động theo mô hình UBKT trực thuộc HĐQT theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, UBKT có chức năng tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về báo cáo tài chính, bao gồm các yêu cầu áp dụng cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. UBKT chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

*The Company operates under the model of AC directly under the BOD as stipulated in Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, the AC advises and assists the BOD in ensuring an effective system of internal control and legal compliance, fully meeting all requirements of financial statements, including requirements applicable for listing on a stock exchange in accordance with the provisions of laws and the Company Charter. The AC is responsible for inspecting, monitoring the truthfulness of financial statements related to the Company's business operations.*

UBKT gồm có 02 thành viên sau:

*The AC consists of the following 02 members:*

- Ông Phạm Việt Muôn - Thành viên độc lập HĐQT: Trưởng Ủy ban kiểm toán  
*Mr. Pham Viet Muon - Independent member of the BOD: Head of the Audit Committee*
- Ông Nguyễn Quốc Cường - Thành viên độc lập HĐQT: Thành viên Ủy ban kiểm toán  
*Mr. Nguyen Quoc Cuong - Independent member of the BOD: Member of the Audit Committee*

**2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán năm 2025**

**Remuneration, operational expenses and other benefits of the Audit Committee in 2025**

Thành viên HĐQT đồng thời là thành viên UBKT nhận thù lao theo một chức danh là Thành viên HĐQT. Thù lao Thành viên HĐQT đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.

*Member of the BOD who is also member of the AC receives remuneration as a member of the BOD. Remuneration for members of the BOD has been disclosed detailedly in the 2025 Audited Financial Statements of the Company.*

**3. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán**

***Summary of the meetings, conclusions and recommendations of the Audit Committee***

Trong năm 2025, UBKT đã thực hiện 02 cuộc họp vào ngày 21/3/2025 và ngày 26/9/2025 với các nội dung sau:

*In 2025, the AC conducted 02 meetings on March 21<sup>st</sup>, 2025 and September 26<sup>th</sup>, 2025 with the following contents:*

- Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, các báo cáo quý, bán niên năm 2025 của Công ty;  
*Verifying the 2024 Separate and Consolidated Financial Statements, and quarterly and semi-annual financial statements for 2025 of the Company;*
- Rà soát báo cáo của hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro;  
*Reviewing the reports on internal control and risk management;*
- Đề xuất công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025;  
*Recommending a firm to audit the 2025 financial statements;*
- Kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật của Công ty trong năm 2025;  
*Conducting comprehensive inspection of the Company's business operations, financial status and compliance with the laws in 2025;*
- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính và việc tuân thủ của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2026.  
*Planning to inspect, supervise the operational, financial status and compliance of the Company in the first 6 months of 2026.*

**4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty**

***The results of supervision of the financial statements, the operational status, the financial status of the Company***

- a. Giám sát về báo cáo tài chính, tình hình tài chính  
*Monitoring the financial statements and financial status*

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đúng theo quy định hiện hành.

*The Company has prepared and published periodic Financial Statements in accordance with the laws. The 2025 Financial Safety Ratio Report and Financial Statements were audited by an independent audit firm, Ernst & Young Vietnam Co., Ltd in accordance with current regulations.*

Năm 2025, Công ty có kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt xấp xỉ 5.083 tỷ đồng vượt 19,54% kế hoạch lợi nhuận, tổng doanh thu đạt gần 13.121 tỷ đồng vượt 35,33% kế hoạch doanh thu do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đề ra. Về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ môi giới và doanh thu tự doanh là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn.

*In 2025, the Company's consolidated profit before tax was approximately VND 5,083 billion exceeding 19.54% of the plan on profit, total revenue reached nearly VND 13,121 billion exceeding 35.33% of the plan on revenue approved by the General Meeting of Shareholders (GMS). Regarding revenue structure, revenue generated from brokerage and proprietary trading accounting for a large proportion.*

b. Giám sát về tình hình hoạt động  
*Monitoring the operational status*

Hoạt động của Công ty trong năm 2025 đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán, đồng thời là công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

*The operation of the Company in 2025 complied with the provisions of laws and the Charter. The Company well complied with regulations on information disclosure for securities companies and as a listed company on the Hochiminh Stock Exchange*

UBKT kiến nghị Công ty tiếp tục rà soát và cập nhật các quy định nội bộ phù hợp quy định pháp luật, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên thực hiện.

*The AC suggests the Company continues to review and update the internal regulations in accordance with the laws, enhances training and communicating to related employees to ensure their compliance.*

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

***Reports of evaluation of transactions between the Company, its subsidiaries, other companies that are controlled over 50% of the charter capital by the Company with members of the BOD, the CEO and other executives of the Company and their related persons; transactions between the Company with other companies in which members of the BOD, the CEO and other executives of the Company are founders or managers within the last 03 years prior to the date of transaction***

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 lập ngày 30/01/2026. Nội dung các giao dịch chủ yếu về cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán, môi giới chứng khoán. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

*These transactions were disclosed by the Company in the Report on Corporate Governance in 2025 dated January 30<sup>th</sup>, 2026. The transactions mainly involve providing securities services, trading securities, securities brokerage. The transactions have been disclosed and fully approved in accordance with the Company's Charter.*

6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

### **Results of evaluation of the Company's internal control and risk management**

Hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro ban hành đầy đủ các chính sách, quy trình hoạt động, thực hiện các cuộc kiểm toán, kiểm soát thường xuyên, toàn diện trên các mặt hoạt động của Công ty.

*The internal audit, internal control, and risk management fully issued policies, operating procedures, performed audits and controls regularly and comprehensively in all aspects of the Company's operations.*

Trong năm 2025, Bộ phận Kiểm soát tuân thủ đã thực hiện 37 đợt kiểm tra, giám sát, rà soát đối với các quy trình nghiệp vụ, việc tuân thủ các quy định nội bộ và quy định pháp luật tại các đơn vị thuộc các Khối, Bộ phận trong Công ty.

*In 2025, the Compliance Department carried out 37 inspections, monitoring activities, and reviews of business processes, internal compliance practices, and adherence to legal regulations across the Company's Units and Departments.*

Các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của Công ty được các phòng ban rà soát nhằm đảm bảo các báo cáo có nội dung, thông tin trung thực, tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý, bán niên và năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành. Số liệu trước và sau báo cáo kiểm toán độc lập không có sự khác biệt, đảm bảo sự minh bạch về tài chính, kế toán.

*The Company's financial safety ratio reports and quarterly, semi-annual and annual financial statements were reviewed by the relevant departments to ensure the contents and information of these reports are honest and in compliance with capital safety ratio, accounting standards and the laws. The supervision results showed that the quarterly, semi-annual and annual separate and consolidated financial statements have been prepared and disclosed in compliance with the applicable accounting standards and the laws. The data recorded after the independent audited reports remained unchanged as before, the transparency of the finance and accounting are ensured.*

Hoạt động quản trị rủi ro thực hiện đầy đủ ở các nghiệp vụ, đặc biệt đối với nghiệp vụ cho vay ký quỹ (margin) được thực hiện chặt chẽ, kiểm soát rủi ro theo từng mã chứng khoán, đánh giá tình hình hoạt động, tài chính của các công ty niêm yết trước khi cấp vốn margin.

*The risk management were fully conducted through the operations, especially for margin lending which was strictly implemented, risk controlled for each ticker, the operational and financial status of the listed companies were fully assessed before margin funding.*

#### **7. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty Results of supervision on the BOD, the CEO and other Company's executives**

HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác đã điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu được ĐHCĐ đề ra. UBKT chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người điều hành doanh nghiệp.

*The BOD, the CEO and other executives have managed the Company's operation in accordance with the objectives set out by the GMS. The AC has not recorded any cases of violating the regulations on the responsibilities and obligations of the company's executives.*

HĐQT, Tổng Giám đốc đã triển khai một số nội dung được ghi nhận tại các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT. Kết quả thực hiện các nội dung đã thông qua theo Nghị quyết của ĐHCĐ được HĐQT báo cáo đầy đủ.

*The BOD and the CEO have implemented some of contents stipulated in Resolutions of the GMS and the BOD. The result of implementation of approved contents in Resolutions of the GMS has been fully reported by the BOD.*

Nền kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục trải qua giai đoạn khó khăn, đối mặt với nhiều vấn đề bất ổn và khó đoán. Ban điều hành cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch chi tiết, các kịch bản khác nhau cũng như các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo phương án kinh doanh an toàn và hiệu quả.

*The global economy continues to go through a difficult period, facing many uncertainties and unpredictabilities. The Board of Management should closely monitor market developments, develop detailed plans, various scenarios as well as comprehensive solutions to ensure a safe and effective business plan.*

**8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông**  
***Results of evaluation of coordination between the AC and the BOD, the CEO and shareholders***

Trong năm 2025, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin, báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

*In 2025, the AC received close coordination and was facilitated to carry out their supervisory duties from the BOD, the CEO and managers of the Company, through a full and accurate provision of information, reports, documents related to corporate governance, business operation and financial status of the Company.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

*Ho Chi Minh City, March 31<sup>st</sup>, 2026*

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

*For and on behalf of the Audit Committee*

**TRƯỞNG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

***Head of the Audit Committee***



**Phạm Viết Muôn**





**TỜ TRÌNH**  
**THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE 2026 BUSINESS PLAN**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các nội dung chủ yếu như sau:

*The Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the 2026 Business Plan, with the principal contents as follows:*

- Doanh thu (hợp nhất): 15.660 tỷ đồng.  
*Revenue (consolidated): VND 15,660 billion*
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 5.838 tỷ đồng.  
*Profit before tax (consolidated): VND 5,838 billion*

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh phù hợp thực tế khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

*To authorize the Board of Directors to adjust this Business Plan in accordance with market conditions in case the market growth and liquidity are not as expected.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026  
*Ho Chi Minh City, March 31<sup>st</sup>, 2026*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*For and on behalf of the Board of Directors*  
CHỦ TỊCH  
*Chairman*



Nguyễn Duy Hưng



**TỜ TRÌNH**  
**THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ KIỂM TOÁN**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF**  
**THE 2025 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

*The Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the 2025 Financial Statements of SSI Securities Corporation, including separate financial statements and consolidated financial statements, as audited by Ernst & Young Vietnam Limited*

Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán được công bố thông tin ngày 27/3/2026 bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm:

*The 2025 audited Financial Statements have been disclosed on March 27<sup>th</sup>, 2026 in both Vietnamese and English, including:*

1. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;  
*Independent auditor's report*
2. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2025;  
*Statement of financial position as at December 31<sup>st</sup>, 2025*
3. Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025;  
*Income statement for the fiscal year ended December 31<sup>st</sup>, 2025*
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025;  
*Cash flow statement for the fiscal year ended December 31<sup>st</sup>, 2025*
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025;  
*Statement of changes in owners' equity for the fiscal year ended December 31<sup>st</sup>, 2025*
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.  
*Notes to the financial statements as at December 31<sup>st</sup>, 2025 and for the year then ended*

Trong đó:  
*In which:*



Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất  
năm 2025 đã kiểm toán  
*Key items provided in the 2025 audited separate and consolidated Financial Statements*

STT No.	Các chỉ tiêu cơ bản Items	ĐVT Unit	Báo cáo tài chính hợp nhất (Consolidated Financial Statements)	Báo cáo tài chính riêng (Separate Financial Statements)
1	Tổng tài sản <i>Total assets</i>	đồng/VND	94.049.979.396.183	92.975.231.411.813
2	Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	đồng/VND	13.112.474.747.642	12.745.382.149.662
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng/VND	5.082.973.996.371	4.858.870.804.451
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	đồng/VND	4.106.880.733.899	3.917.405.223.647
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ <i>Profit after tax of the parent company's shareholders</i>	đồng/VND	4.106.090.416.749	

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

*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026  
*Ho Chi Minh City, March 31<sup>st</sup>, 2026*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*For and on behalf of the Board of Directors*  
CHỦ TỊCH  
*Chairman*

  
Nguyễn Duy Hưng





**TỜ TRÌNH**  
**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE 2025 PROFIT DISTRIBUTION**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Căn cứ kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối lợi nhuận của năm 2025 như sau:

*Based on the business results and the 2025 audited consolidated Financial Statements, the Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following 2025 profit distribution:*

Đơn vị (Unit): VND

Kết quả kinh doanh năm 2025 (dựa trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)

*2025 Business results (based on the audited consolidated Financial Statements)*

**Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2025 trên báo cáo kiểm toán BCTC hợp nhất (1)** 4.106.090.416.749

*Profit after tax attributable to the Parent Company's owners for 2025, as reflected in the audited consolidated Financial Statements (1)*

**Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2025 trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán sau điều chỉnh các khoản lợi nhuận chưa thực hiện, một phần thuế TNDN hoãn lại và chi phí dự phòng theo quy định (2)** 4.080.302.672.777

*Profit after tax attributable to the Parent Company's owners for 2025, based on the audited consolidated Financial Statements and adjusted for unrealized profit, a portion of deferred corporate income tax, and provisions in accordance with the law (2)*

**Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2025 để phân phối (giá trị nhỏ nhất của (1) và (2))** 4.080.302.672.777

*Profit after tax attributable to the Parent Company's owners for 2025 for distribution (the smallest of (1) and (2))*

**Trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:**

*To propose to the General Meeting of Shareholders on profit distribution plan as follow*

- Tổng lợi nhuận phân phối 2.750.366.713.702

*Total distributable profit*

*Trong đó/In which:*

+ Trích lập Quỹ từ thiện (1% lợi nhuận sau thuế) 40.803.026.728



<i>Charity fund (1% on profit after tax)</i>	
+ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)	204.015.133.639
<i>Bonus, welfare fund (5% on profit after tax)</i>	
+ Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền (10% mệnh giá – 1.000 đồng/cổ phần)	2.503.089.220.000 (*)
<i>2025 cash dividend (10% par value – VND 1,000/share)</i>	
- Thù lao Hội đồng quản trị theo số thực tế chi trong năm 2025	2.459.333.335
<i>Remuneration of the Board of Directors as actually paid in 2025</i>	

(\*) Số tiền dự kiến chi trả cổ tức tính trên tổng số cổ phần đã phát hành và 10.000.000 cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Trường hợp tổng số cổ phần đã phát hành có thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, Hội đồng quản trị có thể tăng/giảm tổng số tiền chi trả để bảo đảm tỷ lệ chi trả 1.000 đồng/cổ phần nếu có đủ nguồn theo quy định của pháp luật. Tổng lợi nhuận phân phối sẽ thay đổi tương ứng.

*The estimated dividend amount is calculated based on the total number of issued shares and 10,000,000 shares issued under the employee stock ownership plan approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. If there is any change in total number of issued shares as at the record date for shareholders entitled to receive the dividend, the Board of Directors may increase or decrease this amount to ensure dividend is VND 1,000/share within permitted sources. Accordingly, the total proposed distributable profit shall be changed.*

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

*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 31<sup>st</sup>, 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*For and on behalf of the Board of Directors*  
CHỦ TỊCH  
Chairman



Nguyễn Duy Hưng



**TỜ TRÌNH**  
**CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2026**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE SELECTION**  
**OF AUDIT FIRM FOR THE FISCAL YEAR 2026**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026 và soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2026.

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the list of audit firms and for authorization the Board of Directors to select one (1) firm to conduct the audit of the 2026 Separate and Consolidated Financial Statements and review the 2026 Separate and Consolidated semi-annual Financial Statements.*

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

*The list of audit firms consists of*

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam  
*Ernst & Young Vietnam Limited*
2. Công ty TNHH KPMG  
*KPMG Limited*
3. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)  
*PWC (Vietnam) Limited*
4. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam  
*Deloitte Vietnam Audit Company Limited*

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

*The above-mentioned audit firms have been approved by the State Securities Commission for auditing listed companies. They are entirely independent of the Company and the Company's key personnel.*

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

*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026  
*Ho Chi Minh City, March 31<sup>st</sup>, 2026*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*For and on behalf of the Board of Directors*

CHỦ TỊCH  
*Chairman*



Nguyễn Duy Hưng



**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN**  
**TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
**SUBMISSION**  
**THE PLAN ON SHARES ISSUANCE FOR CHARTER CAPITAL INJECTION**  
**FROM THE OWNER EQUITY**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung như sau:

*The Board of Directors (the “Board”) of SSI Securities Corporation (the “Company”) hereby proposes the General Meeting of Shareholders (the “GMS”) to approve the plan on shares issuance for charter capital injection from the owner equity with the following issues:*

1.	Tên cổ phiếu <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI <i>SSI Securities Corporation shares</i>
2.	Loại cổ phần <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary share</i>
3.	Mệnh giá <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>VND 10,000/share</i>
4.	Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành (bao gồm 10.000.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 8 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025) <i>Expected charter capital before issuance (included 10,000,000 shares issued under the Employee Stock Ownership Plan stipulated in Article 8 of Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 18<sup>th</sup>, 2025)</i>	25.030.892.200.000 đồng <i>VND 25,030,892,200,000</i>
5.	Số lượng cổ phần trước khi phát hành <i>Number of shares before the issuance</i>	2.503.089.220 cổ phần <i>2,503,089,220 shares</i>
6.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành <i>Expected number of shares for issuance</i>	Tối đa 500.617.844 cổ phần <i>Maximum 500,617,844 shares</i> Số lượng cổ phần phát hành căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống. <i>The number of shares for issuance is determined based on the rights execution ratio of the outstanding shares of Company and method of rounding down</i>

7.	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá <i>Total expected issuance value at par value</i>	Tối đa 5.006.178.440.000 đồng <i>Maximum VND 5,006,178,440,000</i>
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền <i>Ratio of rights execution</i>	5:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 05 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới). <i>Ratio 5:1 (On the date of finalizing shareholders list for rights execution, shareholders owning 01 share shall be entitled to 01 right, shareholders owning 05 rights will receive 01 new share)</i>
9.	Đối tượng phát hành <i>Issuance recipients</i>	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành. <i>All shareholders own the Company's ordinary shares on the date of finalizing shareholders list for issuance</i>
10.	Nguồn vốn sử dụng <i>Source of funds</i>	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác (nếu có) theo Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán của Công ty. <i>From undistributed after-tax profits, share premium, development investment fund, and other funds (if any) as stated in the Company's most recent audited financial statements.</i>
11.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần <i>Principle of rounding and handling the fractional shares</i>	Sau khi nhân với tỷ lệ thực hiện quyền, số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>After multiplying by the rights execution ratio, the number of shares for issuance shall be rounded down to the nearest whole unit, the fractional shares (if any) shall be cancelled.</i>  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 506 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $(506 \times 1) / 5 = 101,2$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 101 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,2 cổ phần) sẽ được hủy bỏ. <i>Example: Shareholder A owns 506 shares, with a ratio of rights execution of 5:1, the number of shares that Shareholder A is entitled to receive is calculated as follows: <math>(506 \times 1) / 5 = 101.2</math> shares. In accordance with the rounding principle stated above, the number of new shares to be issued to Shareholder A is 101 shares. The fractional shares (0.2 share) shall be cancelled.</i>
12.	Hạn chế chuyển nhượng <i>Transfer restrictions</i>	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng <i>Those new issued shares will not be restricted to transfer</i>
13.	Thời gian dự kiến phát hành <i>Expected issuance period</i>	Trong năm 2026 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Phương án này sẽ được thực hiện sau Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025. <i>In 2026 and after getting approval from the State Securities Commission. This Plan shall be implemented after the Plan on shares issuance under the 2025 employee stock ownership plan</i>
14.	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

	<i>Purpose of the issuance</i>	<i>Issuance of shares for charter capital injection from the owner equity</i>
15.	<p>Đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu</p> <p><i>Registration, depository and listing of shares</i></p>	<p>Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, 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 cho toàn bộ số lượng cổ phần đã phát hành theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p><i>After the completion of the issuance, the Company commits to implementing the procedures on additional registration, depository for the new issued shares with Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation and to registering the additional listing of the new issued shares on Hochiminh Stock Exchange in compliance with the applicable laws.</i></p>

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

***The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to:***

1. Quyết định triển khai phương án phát hành, thứ tự phát hành, chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty, quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

*Decide on the implementation of the issuance plan, the sequence of issuance, including the detailed contents of the issuance plan, and/or amend, supplement, adjust the issuance plan as necessary in accordance with the Company's actual circumstances, applicable laws and regulations, or at the request of competent authorities, in order to ensure the successful completion of the issuance;*
2. Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành;

*Balance and determine the source of funds to be used in accordance with applicable laws and regulations;*
3. Xác nhận số lượng cổ phần phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành;

*Confirm the number of shares to be issued based on the actual number of outstanding shares at the time of implementation of the issuance plan;*
4. Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để thực hiện phát hành sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

*Select an appropriate issuance timing for the implementation of the issuance after obtaining approval from the State Securities Commission;*
5. 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 đợt phát hành;

*Carry out procedures for amending and supplementing the Company's Charter to record the increase in charter capital resulting from the issuance;*

C. 7.  
TY  
ẤN  
KHOA  
I  
HỒ

6. 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 phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

*Approve the increase in charter capital and carry out the necessary legal procedures to amend the charter capital stated in the License on establishment and operation and the Enterprise Registration Certificate, corresponding to the total par value of the shares actually issued upon completion of the issuance;*

7. 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 phát hành theo quy định của pháp luật;

*Carry out the necessary procedures for the additional registration and depository of securities with the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation, and for the registration of the additional listing of all actually issued shares on Hochiminh Stock Exchange, in accordance with applicable laws and regulations;*

8. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.

*Decide on all other matters related to the issuance, additional registration, depository and listing of the shares*

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.

*Within the scope of the above authorization, the Board is allowed to authorize the Chairman of the Board or the Chief Executive Officer to carry out the above task(s) in accordance with applicable laws and regulations.*

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

*Submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026  
*Ho Chi Minh City, March 31<sup>st</sup>, 2026*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN



Nguyễn Duy Hưng



**TỜ TRÌNH**  
**TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**  
**ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA TRONG NĂM 2025**  
**SUBMISSION ON THE CONTINUED IMPLEMENTATION OF**  
**THE PLAN ON SHARES ISSUANCE APPROVED BY**  
**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

Kính thưa Đại hội,

*Ladies and Gentlemen*

Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (Công ty) đã thông qua các phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tiến độ thực hiện các phương án chào bán, phát hành như sau:

*The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation (the Company) approved the Plan on private placement of shares, the Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) in 2024, the Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan in 2025 and the Plan on additional share offering for existing shareholders with subscription rights. The implementation progress of the offering and issuance plans is as follows:*

<b>Nội dung chào bán, phát hành</b> <i>Offering and issuance details</i>	<b>Số lượng cổ phần dự kiến chào bán, phát hành</b> <i>Estimated number of shares to be offered, issued</i>	<b>Số lượng cổ phần thực tế chào bán, phát hành</b> <i>Actual number of shares to be offered, issued</i>	<b>Ngày hoàn tất</b> <i>Completion date</i>	<b>Ghi chú</b> <i>Notes</i>
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 <i>Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan in 2024</i>	10.000.000	10.000.000	05/6/2025	Đã hoàn thành <i>Completed</i>
Chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>Private placement of shares</i>	104.042.344	104.042.344	29/8/2025	Đã hoàn thành <i>Completed</i>
Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua	415.182.958	415.182.958	23/01/2026	Đã hoàn thành và Vốn điều lệ hiện nay là <b>24.930.892.200.000</b> đồng <i>Completed, and the current charter capital</i>



<b>Nội dung chào bán, phát hành</b> <i>Offering and issuance details</i>	<b>Số lượng cổ phần dự kiến chào bán, phát hành</b> <i>Estimated number of shares to be offered, issued</i>	<b>Số lượng cổ phần thực tế chào bán, phát hành</b> <i>Actual number of shares to be offered, issued</i>	<b>Ngày hoàn tất</b> <i>Completion date</i>	<b>Ghi chú</b> <i>Notes</i>
<i>Additional share offering for existing shareholders with subscription rights</i>				is VND <b>24,930,892,200,000</b>
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 <i>Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan in 2025</i>	Tối đa <i>Maximum</i> 10.000.000	-	Chưa thực hiện <i>Not yet implemented</i>	Dự kiến thực hiện sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 <i>Expected to be implemented after approval at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i>

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 chưa thực hiện do (i) ưu tiên thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và (ii) có sự thay đổi của pháp luật, cụ thể là Nghị định số 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực ngày 11/9/2025 bổ sung quy định mới yêu cầu “tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình” phải được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

*The Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan in 2025 has not been implemented due to: (i) the prioritization of private placement and additional share offering to existing shareholders; and (ii) changes in the legal framework, specifically Decree No. 245/2025/NĐ-CP, which took effect on September 11<sup>th</sup>, 2025 and supplemented a new provision requiring that the “criteria for employees eligible to participate in the plan” must be approved by the General Meeting of Shareholders (GMS).*

Do đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 (Phương án) như sau:

*Therefore, the Board of Directors (the BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the continued implementation and the amendments and supplements to the Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan stipulated the Article 8 of Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 18<sup>th</sup>, 2025 (the Plan), as follows:*

## **1. Tiêu chuẩn phân bổ/Criteria for allocation**

### **a. Tiêu chuẩn tham gia/Eligibility criteria**

- i. Cán bộ nhân viên (CBNV) của Công ty, Công ty con thỏa mãn một trong các điều kiện sau:  
*Employees of the Company, its subsidiaries satisfying one of the following conditions:*

- Hợp đồng lao động với Công ty, Công ty con đang còn hiệu lực, kết quả đánh giá hiệu quả công việc năm 2025 xếp loại B trở lên và **thời gian làm việc tối thiểu 09 tháng** tính tại ngày HĐQT ban hành Nghị quyết triển khai Phương án;  
*The labor contract with the Company, its subsidiaries is still valid, the performance evaluation result for 2025 is rated B or higher and the **minimum working period is 09 months** as of the date on which the BOD issues the Resolution on the implementation of the Plan;*
- Top **20** Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên tư vấn chứng khoán năm 2025;  
*Top 20 Brokers of 2025;*
- Top 10 Trưởng phòng Tư vấn Chứng khoán năm 2025;  
*Top 10 Managers (Securities Advisory) of 2025;*
- Trường hợp đặc biệt (CBNV Tiềm năng) theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng bộ phận và được Chủ tịch HĐQT phê duyệt.  
*Special cases (Potential employees) proposed by the Board of Management, Head of Departments and approved by the Chairman of the BOD.*
- ii. Chuyên gia, nhân sự cao cấp do Công ty, Công ty con thu hút tuyển dụng (CBNV Thu hút tuyển dụng) và được Chủ tịch HĐQT quyết định.  
*Experts and senior personnel attracted and recruited by the Company and its subsidiaries (Talent attraction cases), as determined by the Chairman of the BOD.*
- iii. Thành viên HĐQT (bao gồm cả Chủ tịch công ty con): theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.  
*Members of the BOD (including the Chairman of subsidiary companies): as determined by the Chairman of the BOD.*
- iv. Không áp dụng đối với:  
*Not applicable to the following:*
  - Nhân viên có đơn xin thôi việc hoặc đã nghỉ việc tính tại ngày HĐQT ban hành Nghị quyết triển khai Phương án;  
*The employees who have submitted a resignation letter or have already ceased their employment as of the date of issuance of the BOD's Resolution on the implementation of the Plan;*
  - Nhân viên hiện đang nghỉ không lương với thời hạn từ 01 năm trở lên tính tại ngày HĐQT ban hành Nghị quyết triển khai Phương án;  
*The employees are currently on unpaid leave for at least 01 year as of the date of issuance of the BOD's Resolution on the implementation of the Plan;*
  - Lái xe, nhân viên/trợ lý hành chính của các bộ phận;  
*Drivers, administrative staff/assistants of the departments;*
  - Nhân viên bị xử lý kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào trong vòng 01 năm tính đến ngày HĐQT ban hành Nghị quyết triển khai Phương án.  
*The employees disciplined in any form within one (01) year as of the date of issuance of the BOD's Resolution on the implementation of the Plan.*

**b. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân bổ**

### **Principles for determining the number of allocated shares**

- i. Tổng số cổ phiếu ESOP được phân bổ cho các nhóm và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng nhóm do Chủ tịch HĐQT quyết định, chi tiết các nhóm:

*The total number of ESOP shares allocated to the groups and the number of shares allocated to each group shall be decided by the Chairman of the BOD, with details of the groups as follows:*

<b>Stt No.</b>	<b>Nhóm Group</b>
1	Thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm cả Chủ tịch công ty con) <i>Members of the Board of Directors (including the Chairman of subsidiary companies)</i>
2	CBNV Thu hút tuyển dụng <i>Talent attraction cases</i>
3	CBNV Tiềm năng <i>Potential employees</i>
4	Top Tư vấn chứng khoán <i>Top Securities Advisors</i>
5	Cán bộ nhân viên <i>Employees</i>

- ii. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân bổ cho CBNV của từng nhóm  
*Principles for determining the number of shares allocated to employees of each group*

Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng CBNV trong mỗi nhóm được xác định như sau:

*The number of shares allocated to each employee within each group shall be determined as follows:*

- Thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng cổ phiếu cho từng thành viên trong nhóm do Chủ tịch HĐQT phân bổ.

*Members of the Board of Directors: The number of shares allocated to each member of the group shall be determined by the Chairman of BOD*

- CBNV Thu hút tuyển dụng: Số lượng cổ phiếu cho từng thành viên trong nhóm được xác định theo thỏa thuận với CBNV khi tuyển dụng và do Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

*Talent attraction cases: The number of shares allocated to each member of the group shall be determined in accordance with the agreement reached with the employee at the time of recruitment and subject to approval by the Chairman of BOD*

- Các nhóm còn lại:

*Remaining groups:*

- + Công thức phân bổ cổ phiếu cho từng CBNV  
*Formula for allocating shares to each employee*

**Số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng CBNV = Tổng điểm nhân viên x (Số lượng cổ phiếu/1 điểm) x Hệ số điều chỉnh**

***The number of shares allocated to each employee = Total employee score × (Number of shares/1 point) × Adjustment coefficient***

Trong đó:

*In which:*

**Tổng điểm của nhân viên** = (Điểm đánh giá từng tiêu chí x Tỷ trọng từng tiêu chí) x Hệ số cấp bậc.

**Total employee score** = (Score for each evaluation criterion × Weight of each criterion) × Position grade coefficient

**Số lượng cổ phiếu/1 điểm** = Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng nhóm tính bằng tổng điểm của toàn bộ nhân viên trong nhóm đó.

**Number of shares/1 point** = The number of shares allocated to each group is determined based on the total score of all employees within that group

**Hệ số điều chỉnh:** Trưởng Bộ phận điều chỉnh dựa trên đánh giá mức độ đóng góp phát triển văn hóa doanh nghiệp, tỷ lệ không vượt quá 35% (tăng/giảm) đối với mỗi trường hợp và không vượt quá số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng nhóm.

**Adjustment coefficient:** The Head of Department shall adjust based on the assessment of each employee's contribution to the development of corporate culture. The adjustment rate shall not exceed 35% (increase/decrease) for each individual case and not exceed the total number of shares allocated to each group

+ Tiêu chí và hệ số phân bổ

*Allocation criteria and coefficients*

Tiêu chí và hệ số phân bổ chung gồm có:

*The common allocation criteria and coefficients include:*

- ✓ Năng lực phát triển toàn diện, bao gồm: Năng lực lãnh đạo, Khả năng đổi mới sáng tạo và Khả năng thích ứng thay đổi;

*Comprehensive development capability, including Leadership, Innovation & Creativity, and Adaptability to change*

- ✓ Hiệu quả đóng góp cho Công ty;

*Effectiveness of contribution to the Company*

- ✓ Mức độ gắn bó với Công ty;

*Level of commitment to the Company*

- ✓ Cấp bậc vị trí trong Công ty.

*Position level within the Company*

Nhóm NV <i>Employee group</i>	Tiêu chí <i>Criteria</i>	Năng lực phát triển toàn diện <i>Comprehensive Development Capability</i>			Hiệu quả đóng góp năm 2025 <i>Contribution effectiveness in 2025</i>	Mức độ gắn bó <i>Commitment level</i>	Cấp bậc vị trí <i>Position level</i>
		Năng lực lãnh đạo <i>Leadership</i>	Khả năng đổi mới sáng tạo <i>Innovation &amp; Creativity</i>	Khả năng thích ứng với thay đổi <i>Adaptability to change</i>			
Cán bộ Nhân viên <i>Employees</i>		10%	20%	10%	50%	10%	Theo hệ số từng nhóm cấp bậc <i>According to the coefficient of each position group</i>
Top 10 Trưởng Phòng Tư vấn chứng khoán năm 2025 <i>Top 10 Managers (Securities Advisory) of 2025</i>		10%	20%	10%	55%	5%	
Top 20 Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán năm 2025 <i>Top 20 Brokers of 2025</i>							
Mục tiêu <i>Objectives</i>		Khả năng dẫn dắt, quản lý đội nhóm/ dự án để triển khai nhiệm vụ hiệu quả <i>Ability to lead and manage teams/projects to effectively implement tasks</i>	Chủ động đề xuất và thực hiện sáng kiến để nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận và Công ty <i>Proactively propose and implement initiatives to enhance the efficiency of the Department and the Company</i>	Sẵn sàng giải pháp để tối ưu công việc, đồng thời linh hoạt, chủ động thích ứng nhanh trước mọi thay đổi <i>Ready with solutions to optimize work, while being flexible and proactive in quickly adapting to any changes</i>	Thể hiện hiệu suất làm việc và kết quả đóng góp của nhân viên vào sự phát triển chung cho Công ty trong năm 2025 <i>Demonstrate employee performance and contribution to the Company's overall development in 2025</i>	Thể hiện quá trình gắn bó, cống hiến cho Công ty và gắn kết đồng hành lâu dài cùng với Công ty <i>Demonstrate the process of commitment and dedication to the Company and long-term engagement with the Company</i>	Vai trò, trách nhiệm và phạm vi ảnh hưởng của các vị trí đối với Công ty, thể hiện thông qua việc xác định cấp bậc tương quan của các vị trí khác nhau <i>Roles, responsibilities, and scope of influence of positions within the Company, reflected through the determination</i>

					<i>of relative ranks of different positions</i>
<b>Nguồn dữ liệu</b> <i>Data sources</i>	Bộ phận đánh giá - dựa trên các dữ liệu/ bằng chứng cụ thể (ví dụ số sáng kiến tham gia S-Shine, các Thành tích hoặc Khen thưởng cụ thể của cá nhân, ....) <i>Department evaluation - based on specific data/evidence (e.g., number of initiatives participating in S-Shine, specific achievements or awards of individuals, etc.)</i>		Kết quả đánh giá hiệu quả công việc năm 2025 <i>Performance evaluation results for 2025</i>	Số năm làm việc tại Công ty và/hoặc đánh giá của Bộ phận về mức độ cam kết gắn bó <i>Number of years working at the Company and/or the Department's assessment of the level of commitment</i>	Mức độ phức tạp vị trí, trọng yếu của từng vị trí trong từng nhóm chức danh và mức độ khan hiếm trên thị trường <i>The level of position complexity, the critical importance of each position within each job category group, and the degree of market scarcity</i>

Tiêu chí và hệ số phân bổ chi tiết gồm có:

Detailed allocation criteria and coefficients include:

### NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

#### COMPREHENSIVE DEVELOPMENT CAPABILITY

Năng lực lãnh đạo <i>Leadership</i>	Quy điểm <i>Scoring scale</i>	Tỷ trọng <i>Weighting</i>	Khả năng đổi mới sáng tạo <i>Innovation &amp; Creativity</i>	Quy điểm <i>Scoring scale</i>	Tỷ trọng <i>Weighting</i>	Khả năng thích ứng với thay đổi <i>Adaptability to change</i>	Quy điểm <i>Scoring scale</i>	Tỷ trọng <i>Weighting</i>
Cấp độ 0: Không có vai trò lãnh đạo hoặc ảnh hưởng nội bộ <i>Level 0: No leadership role or internal influence</i>	0	10%	Cấp độ 0: Thực hiện công việc theo quy trình sẵn có, không có ý tưởng cải tiến hoặc tham gia đổi mới <i>Level 0: Perform tasks in accordance with established procedures, with no improvement ideas or involvement in innovation</i>	0	20%	Cấp độ 0: Không thích nghi, cản trở hoặc chống lại sự thay đổi <i>Level 0: Do not adapt to change and obstruct or resist change</i>	0	10%
Cấp độ 1: Hỗ trợ quản lý, chưa trực tiếp dẫn dắt đội nhóm <i>Level 1: Support management but does not directly lead a team</i>	1	10%	Cấp độ 1: Thành thạo có ý tưởng cải tiến nhưng chưa thực sự hiệu quả <i>Level 1: Occasionally has improvement ideas, but they are not truly effective</i>	1	20%	Cấp độ 1: Chấp nhận thay đổi nhưng cần nhiều hỗ trợ để có thể thích nghi <i>Level 1: Show willingness to accept change but still requires substantial support for adaptation</i>	1	10%

<p>Cấp độ 2: Dẫn dắt nhóm hoặc dự án nhỏ, có khả năng tổ chức và điều phối công việc.</p> <p><i>Level 2: Lead a team or small project, with the ability to organize and coordinate work</i></p>	2	10%	<p>Cấp độ 2: Đóng góp ý tưởng cải tiến nhỏ nhưng thiết thực ở cấp độ công việc cá nhân hoặc phòng ban</p> <p><i>Level 2: Contribute small but practical improvement ideas at the individual or departmental level</i></p>	2	20%	<p>Cấp độ 2: Thích nghi tốt với thay đổi nhưng cần thời gian</p> <p><i>Level 2: Demonstrate good adaptability to change but needs time to adjust</i></p>	2	10%
<p>Cấp độ 3: Quản lý đội nhóm hiệu quả, có ảnh hưởng trong tổ chức và thúc đẩy tinh thần làm việc.</p> <p><i>Level 3: Effectively manage teams, exert influence within the organization, and promote team morale</i></p>	3	10%	<p>Cấp độ 3: Tích cực đổi mới, có ý tưởng được áp dụng thành công ở cấp phòng ban hoặc Công ty</p> <p><i>Level 3: Actively contribute innovative ideas successfully applied at the departmental or company level</i></p>	3	20%	<p>Cấp độ 3: Nhanh chóng thích ứng với môi trường và quy trình mới</p> <p><i>Level 3: Quickly adapt to new environments and processes</i></p>	3	10%
<p>Cấp độ 4: Đóng vai trò lãnh đạo chiến lược, tạo ảnh hưởng lớn, thúc đẩy đội nhóm đạt thành tích cao.</p> <p><i>Level 4: Assume a strategic leadership role, create significant influence, and drive teams to achieve high performance</i></p>	4	10%	<p>Cấp độ 4: Dẫn đầu trong đổi mới, tạo ra các sáng kiến mang tính chiến lược hoặc đột phá giúp thay đổi và tối ưu hoạt động cả tổ chức</p> <p><i>Level 4: Lead innovation at the forefront, delivering strategic or breakthrough initiatives that transform and optimize the organization's overall operations</i></p>	4	20%	<p>Cấp độ 4: Chủ động dẫn dắt và thúc đẩy thay đổi trong tổ chức</p> <p><i>Level 4: Take the lead in initiating and driving organizational change</i></p>	4	10%

**HIỆU QUẢ ĐÓNG GÓP VÀ MỨC ĐỘ GẮN BÓ**

**CONTRIBUTION EFFECTIVENESS AND COMMITMENT LEVEL**

<b>ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN</b> <i>EMPLOYEES</i>					
<b>HIỆU QUẢ ĐÓNG GÓP</b> <i>CONTRIBUTION EFFECTIVENESS</i>			<b>MỨC ĐỘ GẮN BÓ</b> <i>COMMITMENT LEVEL</i>		
<b>Kết quả</b> <i>Result</i>	<b>Quy điểm</b> <i>Scoring scale</i>	<b>Tỷ trọng</b> <i>Weighting</i>	<b>Kết quả</b> <i>Result</i>	<b>Quy điểm</b> <i>Scoring scale</i>	<b>Tỷ trọng</b> <i>Weighting</i>
C	1	50%	Dưới 1 năm <i>Under 1 year</i>	0	10%
B	2	50%	Từ 1 năm đến dưới 3 năm <i>From 1 year to under 3 years</i>	1	10%
A	4	50%	Từ 3 năm đến dưới 5 năm <i>From 3 years to under 5 years</i>	2	10%
			Từ 5 năm đến dưới 10 năm <i>From 5 years to under 10 years</i>	3	10%
			Từ 10 năm trở lên <i>10 years or more</i>	4	10%
<b>ĐỐI VỚI TOP TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN</b> <i>TOP SECURITIES ADVISORS</i>					
<b>TOP 10 TRƯỜNG PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN</b>			<b>MỨC ĐỘ GẮN BÓ</b>		

<b>TOP 10 MANAGERS (SECURITIES ADVISORY)</b>			<b>COMMITMENT LEVEL</b>		
Xếp hạng từ 7 – 10 <i>Ranks 7 – 10</i>	1	55%	Dưới 1 năm <i>Under 1 year</i>	0	5%
Xếp hạng từ 4 – 6 <i>Ranks 4 – 6</i>	2	55%	Từ 1 năm đến dưới 3 năm <i>From 1 year to under 3 years</i>	1	5%
Xếp hạng từ 1 – 3 <i>Ranks 1 – 3</i>	4	55%	Từ 3 năm đến dưới 5 năm <i>From 3 years to under 5 years</i>	2	5%
<b>TOP 20 CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP/CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN TOP 20 BROKERS</b>			Từ 5 năm đến dưới 10 năm <i>From 5 years to under 10 years</i>	3	5%
Xếp hạng từ 11 – 20 <i>Ranks 11 – 20</i>	1	55%	Từ 10 năm trở lên <i>10 years or more</i>	4	5%
Xếp hạng từ 6 – 10 <i>Ranks 6 – 10</i>	2	55%			
Xếp hạng từ 1 – 5 <i>Ranks 1 – 5</i>	4	55%			

**CẤP BẬC VỊ TRÍ/ POSITION LEVEL**

<b>Cấp bậc vị trí (PC) Position level (PC)</b>	<b>Nhóm cấp bậc Grade group</b>	<b>Khung hệ số cấp bậc Grade coefficient range</b>
PC 46	Nhân viên <i>Staff</i>	Từ 0,1 đến dưới 0,2 <i>From 0.1 to less than 0.2</i>
PC 47	Chuyên viên <i>Specialist</i>	Từ 0,2 đến dưới 0,3 <i>From 0.2 to less than 0.3</i>
PC 48 - 50	Chuyên viên Cao cấp <i>Senior Specialist</i>	Từ 0,3 đến dưới 0,5 <i>From 0.3 to less than 0.5</i>
PC 51 - 53	Quản lý Sơ cấp <i>Junior Manager</i>	Từ 0,5 đến dưới 0,8 <i>From 0.5 to less than 0.8</i>
PC 54 - 56	Quản lý Trung cấp <i>Middle Manager</i>	Từ 0,8 đến dưới 1,3 <i>From 0.8 to less than 1.3</i>
PC 57 - 58	Quản lý Cao cấp <i>Senior Manager</i>	Từ 1,3 đến dưới 2,6 <i>From 1.3 to less than 2.6</i>
PC 59 - 60	Lãnh đạo <i>Executive</i>	Từ 2,6 đến dưới 5,2 <i>From 2.6 to less than 5.2</i>
PC 61 - 64	Lãnh đạo cao cấp <i>Senior Executive</i>	Từ 5,2 đến dưới 8 <i>From 5.2 to less than 8</i>

**2. Hạn chế chuyển nhượng*****Transfer restrictions***

Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, ngoại trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP. Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho CBNV khi được HĐQT phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định nêu trên.

*Only 50% are transferrable after 02 years and the remaining 50% are transferable after 03 years from the date of completion of the issuance, except for cases in which the shares are repurchased in accordance with the Regulation on shares issuance under ESOP. Any shares remaining unallocated to employees and subsequently allocated by the BOD shall be subject to the same transfer restrictions as specified above.*

**3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành*****Plan for the use of proceeds from the issuance***

Số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

*The proceeds from the issuance will be used to supplement working capital for margin lending activities.*

**4. Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu*****Principles for share rounding***

Sau khi xác định số lượng cổ phiếu ESOP phân phối cho CBNV theo công thức nêu tại Mục 1, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng trăm.

*After determining the number of ESOP shares to be allocated to employees in accordance with the formula set out in Section 1, and to ensure that the total number of issued shares does not exceed the approved issuance volume, the number of shares shall be rounded down to the nearest hundred.*

**5. Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết*****Method for handling unallocated shares***

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho CBNV (gồm số cổ phiếu còn dư do CBNV không thực hiện mua hoặc CBNV không còn thuộc đối tượng hoặc tiêu chuẩn phân bổ ESOP trong thời gian từ ngày HĐQT thông qua danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu ESOP đến ngày UBCKNN công bố về việc nhận đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP) sẽ được HĐQT phân phối tiếp cho CBNV thỏa mãn tiêu chuẩn phân bổ cổ phiếu ESOP với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc chấm dứt đợt phát hành theo quyết định của HĐQT.

*The remaining shares not fully allocated to employees (including shares left over due to employees not exercising their purchase rights or employees no longer meeting the eligibility criteria or allocation standards during the period from the date on which the BOD approves the list of eligible employees to purchase ESOP shares to the date on which the State Securities Commission announces receipt of the complete ESOP share issuance dossier) shall be reallocated by the BOD to employees who meet the ESOP allocation criteria at the issuance price of VND 10,000 per share, or the issuance shall be terminated as decided by the BOD.*

Trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt phát hành.

*In the event that the BOD does not fully allocate such shares, the remaining unallocated shares shall be cancelled, and the BOD shall decide to conclude the issuance.*

## **6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT**

***The GMS authorizes the BOD to:***

- Quyết định triển khai phương án phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

*Decide on the implementation of the issuance plan and decide on amendments, supplements, completion of the plan on shares issuance in accordance with the actual situation, legal regulations, and requirements of competent authorities to ensure the success of the issuance;*

- Quyết định phương án công ty mua lại cổ phiếu của CBNV và phương án bán ra số cổ phiếu được công ty mua lại;

*Decide on the plan for the Company to repurchase shares from employees and the plan for selling the repurchased shares;*

- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;

*Decide on the contents of, and promulgate the Regulation on issuance for implementation of this plan;*

- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;

*Decide on the appropriate timing for the ESOP issuance;*

- Quyết định tiêu chuẩn chi tiết thỏa mãn các tiêu chuẩn được ĐHĐCĐ thông qua, quyết định danh sách CBNV đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu cụ thể được phân phối cho từng CBNV;

*Decide on detailed eligibility standards in accordance with those approved by the GMS, determine the list of employees eligible to participate in the plan and the specific number of shares allocated to each employee;*

- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết;

*Decide on the method for handling any remaining unallocated shares;*

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt phát hành;

*Implement procedures for the amendment and supplementation of the Company's Charter to record the additional charter capital arising from the issuance;*

- Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE đối với toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;

*Implement procedures for additional registration and depository with VSDC and for additional listing registration with HOSE for all additionally issued shares;*

- Thực hiện các 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 phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

*Implement the necessary legal procedures to change the charter capital in the License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of issued shares after completing the issuance;*

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.

*Decide on all other matters related to the share issuance, additional registration, depository, and additional listing of shares.*

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.

*Within the scope of the above authorization, the BOD is authorized to further delegate to the Chairman of the BOD or CEO to perform task(s) mentioned above in accordance with the provisions of law*

Các nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 không được sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực.

*All contents of the Plan on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 18<sup>th</sup>, 2025 that are not amended or supplemented herein shall remain fully valid and effective.*

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

*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

*Ho Chi Minh City, March 31<sup>st</sup>, 2026*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*For and on behalf of the Board of Directors*

CHỦ TỊCH

*Chairman*



Nguyễn Duy Hưng



**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**  
**THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2026**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE PLAN ON SHARES ISSUANCE**  
**UNDER THE 2026 EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 (Phương án) như sau:

*The Board of Directors (BOD) hereby submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval of the plan on shares issuance under the 2026 employee stock ownership plan (ESOP or the Plan) as follows:*

Tên cổ phiếu <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI <i>SSI Securities Corporation shares</i>
Loại cổ phần <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
Hình thức cổ phiếu <i>Form of share</i>	Phát hành theo hình thức ghi sổ <i>Book entries</i>
Mệnh giá <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>VND 10,000/share</i>
Đối tượng phát hành <i>Potential purchaser</i>	Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con <i>Members of the BOD, key personnel of SSI and its subsidiaries</i>
Số lượng phát hành <i>Number of issued shares</i>	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần <i>Maximum 10,000,000 (ten million) shares</i>
Giá phát hành <i>Issuance price</i>	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần <i>Par value VND 10,000/share</i>
Thời gian thực hiện dự kiến <i>Estimated issuance period</i>	Năm 2026 – 2027 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 sau Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. <i>In 2026 – 2027 or other period decided by the BOD and after getting approval from the State Securities Commission. This Plan shall be implemented after the Plan on shares issuance for charter capital injection from the owner equity</i>
Mục đích	- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty



<p>Purpose</p>	<p><i>To associate interests of employees with the Company</i></p> <p>- Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty</p> <p><i>To supplement working capital for the Company</i></p>
<p>Hạn chế chuyển nhượng</p> <p><i>Restricted period</i></p>	<p>Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, ngoại trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP. Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho CBNV khi được HĐQT phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định nêu trên.</p> <p><i>Only 50% are transferable after 02 years and the remaining 50% are transferable after 03 years from the date of completion of the issuance, except for cases in which the shares are repurchased in accordance with the Regulation on shares issuance under ESOP. Any shares remaining unallocated to employees and subsequently allocated by the BOD shall be subject to the same transfer restrictions as specified above.</i></p>
<p>Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành</p> <p><i>Plan for the use of proceeds from the issuance</i></p>	<p>Số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.</p> <p><i>The proceeds from the issuance will be used to supplement working capital for margin lending activities.</i></p>
<p>Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu</p> <p><i>Principles for share rounding</i></p>	<p>Sau khi xác định số lượng cổ phiếu ESOP phân phối cho CBNV, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng trăm.</p> <p><i>After determining the number of ESOP shares to be allocated to employees in accordance with the formula set out in Section 1, in order to ensure that the total number of issued shares does not exceed the approved issuance volume, the number of shares shall be rounded down to the nearest hundred.</i></p>
<p>Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết</p> <p><i>Method for handling unallocated shares</i></p>	<p>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho CBNV (gồm số cổ phiếu còn dư do CBNV không thực hiện mua hoặc CBNV không còn thuộc đối tượng hoặc tiêu chuẩn phân bổ ESOP trong thời gian từ ngày HĐQT thông qua danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu ESOP đến ngày UBCKNN công bố về việc nhận đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP) sẽ được HĐQT phân phối tiếp cho CBNV thỏa mãn tiêu chuẩn phân bổ cổ phiếu ESOP với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc chấm dứt đợt phát hành theo quyết định của HĐQT.</p> <p><i>The remaining shares not fully allocated to employees (including shares left over due to employees not exercising their purchase rights or employees no longer meeting the eligibility criteria or allocation standards during the period from the date on which the BOD approves the list of eligible employees to purchase ESOP shares to the date on which the State Securities Commission announces receipt of the complete ESOP share issuance dossier) shall be reallocated by the BOD to employees who meet the ESOP allocation criteria at the issuance price of VND 10,000 per share, or the issuance shall be terminated as decided by the BOD.</i></p>

	<p>Trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt phát hành.</p> <p><i>In the event that the BOD does not fully allocate such shares, the remaining unallocated shares shall be cancelled, and the BOD shall decide to conclude the issuance.</i></p>
<p>Đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu</p> <p><i>Registration, depository and listing of shares</i></p>	<p>Cổ phiếu được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định.</p> <p><i>Shares shall be additionally registered, deposited at the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additionally listed on the Hochiminh Stock Exchange (HOSE) in accordance with regulations.</i></p>
<p>Tiêu chuẩn phân bổ</p> <p><i>Criteria for allocation</i></p>	<p><b>a. Tiêu chuẩn tham gia Eligibility criteria</b></p> <p>i. Cán bộ nhân viên (CBNV) của Công ty, Công ty con thỏa mãn một trong các điều kiện sau:</p> <p><i>Employees of the Company, its subsidiaries satisfying one of the following conditions:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng lao động với Công ty, Công ty con đang còn hiệu lực, kết quả đánh giá hiệu quả công việc năm 2026 xếp loại B trở lên và <b>thời gian làm việc tối thiểu 09 tháng</b> tính tại ngày HĐQT ban hành Nghị quyết triển khai Phương án;</li> <li><i>The labor contract with the Company, its subsidiaries is still valid, the performance evaluation result for 2026 is rated B or higher and <b>the minimum working period is 09 months</b> as of the date on which the BOD issues the Resolution on the implementation of the Plan;</i></li> <li>- Top 20 Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên tư vấn chứng khoán năm 2026;</li> <li><i>Top 20 Brokers of 2026;</i></li> <li>- Top 10 Giám đốc/Trưởng phòng Tư vấn Chứng khoán năm 2026;</li> <li><i>Top 10 Directors/Managers (Securities Advisory) of 2026;</i></li> <li>- Trường hợp đặc biệt (CBNV Tiềm năng) theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng bộ phận và được Chủ tịch HĐQT phê duyệt.</li> <li><i>Special cases (Potential employees) proposed by the Board of Management, Head of Departments and approved by the Chairman of the BOD.</i></li> </ul> <p>ii. Chuyên gia, nhân sự cao cấp do Công ty, Công ty con thu hút tuyển dụng (CBNV Thu hút tuyển dụng) và được Chủ tịch HĐQT quyết định.</p> <p><i>Experts and senior personnel attracted and recruited by the Company and its subsidiaries (Talent attraction cases), as determined by the Chairman of the BOD</i></p> <p>iii. Thành viên HĐQT (bao gồm cả Chủ tịch công ty con): theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.</p>

*Members of the BOD (including the Chairman of subsidiary companies): as determined by the Chairman of the BOD*

iv. Không áp dụng đối với:

*Not applicable to the following*

- Nhân viên có đơn xin thôi việc hoặc đã nghỉ việc tính tại ngày HĐQT ban hành Nghị quyết triển khai Phương án;

*The employees who have submitted a resignation letter or have already ceased their employment as of the date of issuance of the BOD's Resolution on the implementation of the Plan*

- Nhân viên hiện đang nghỉ không lương với thời hạn từ 01 năm trở lên tính tại ngày HĐQT ban hành Nghị quyết triển khai Phương án;

*The employees are currently on unpaid leave for at least 01 year as of the date of issuance of the BOD's Resolution on the implementation of the Plan*

- Lái xe, nhân viên/trợ lý hành chính của các bộ phận;

*Drivers, administrative staff/assistants of the departments*

- Nhân viên bị xử lý kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào trong vòng 01 năm tính đến ngày HĐQT ban hành Nghị quyết triển khai Phương án.

*The employees disciplined in any form within one (01) year as of the date of issuance of the BOD's Resolution on the implementation of the Plan*

**b. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân bổ**

***Principles for determining the number of allocated shares***

- i. Tổng số cổ phiếu ESOP được phân bổ cho các nhóm và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng nhóm do Chủ tịch HĐQT quyết định, chi tiết các nhóm:

*The total number of ESOP shares allocated to the groups and the number of shares allocated to each group shall be decided by the Chairman of the BOD, with details of the groups as follows:*

<b>Stt No.</b>	<b>Nhóm Group</b>
1	Thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm cả Chủ tịch công ty con) <i>Members of the Board of Directors (including the Chairman of subsidiary companies)</i>
2	CBNV Thu hút tuyển dụng <i>Talent attraction cases</i>
3	CBNV Tiềm năng <i>Potential employees</i>
4	Top Tư vấn chứng khoán <i>Top Securities Advisors</i>
5	Cán bộ nhân viên <i>Employees</i>

- ii. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân bổ cho CBNV của từng nhóm

*Principles for determining the number of shares allocated to employees of each group*

Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng CBNV trong mỗi nhóm được xác định như sau:

*The number of shares allocated to each employee within each group shall be determined as follows:*

- Thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng cổ phiếu cho từng thành viên trong nhóm do Chủ tịch HĐQT phân bổ

*Members of the Board of Directors: The number of shares allocated to each member of the group shall be determined by the Chairman of BOD*

- CBNV Thu hút tuyển dụng: Số lượng cổ phiếu cho từng thành viên trong nhóm được xác định theo thỏa thuận với CBNV khi tuyển dụng và do Chủ tịch HĐQT phê duyệt

*Talent attraction cases: The number of shares allocated to each member of the group shall be determined in accordance with the agreement reached with the employee at the time of recruitment and subject to approval by the Chairman of BOD*

- Các nhóm còn lại:

*Remaining groups:*

- + Công thức phân bổ cổ phiếu cho từng CBNV

*Formula for allocating shares to each employee*

**Số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng CBNV = Tổng điểm nhân viên x (Số lượng cổ phiếu/1 điểm) x Hệ số điều chỉnh**

***The number of shares allocated to each employee = Total employee score x (Number of shares/1 point) x Adjustment coefficient***

Trong đó:

*In which:*

**Tổng điểm của nhân viên** = (Điểm đánh giá từng tiêu chí x Tỷ trọng từng tiêu chí) x Hệ số cấp bậc

**Total employee score** = (Score for each evaluation criterion x Weight of each criterion) x Position grade coefficient

**Số lượng cổ phiếu/1 điểm** = SLCP phân bổ cho từng nhóm tính bằng tổng điểm của toàn bộ nhân viên trong nhóm đó

**Number of shares/1 point** = The number of shares allocated to each group is determined based on the total score of all employees within that group

**Hệ số điều chỉnh:** Trưởng bộ phận điều chỉnh dựa trên đánh giá mức độ đóng góp phát triển văn hóa doanh nghiệp, tỷ lệ không vượt quá 35% (tăng/ giảm) đối với mỗi trường hợp và không vượt quá số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng nhóm

**Adjustment coefficient:** The Head of Department shall adjust based on the assessment of each employee's contribution to the development of corporate culture. The adjustment rate shall not

*exceed 35% (increase/decrease) for each individual case and not exceed the total number of shares allocated to each group*

+ Tiêu chí và hệ số phân bổ

*Allocation criteria and coefficients*

Tiêu chí và hệ số phân bổ chung gồm có:

*The common allocation criteria and coefficients include:*

- ✓ Năng lực phát triển toàn diện, bao gồm: Năng lực lãnh đạo, Khả năng đổi mới sáng tạo và Khả năng thích ứng thay đổi;

*Comprehensive development capability, including Leadership, Innovation & Creativity, and Adaptability to change*

- ✓ Hiệu quả đóng góp cho Công ty;

*Effectiveness of contribution to the Company*

- ✓ Mức độ gắn bó với Công ty;

*Level of commitment to the Company*

- ✓ Cấp bậc vị trí trong Công ty.

*Position level within the Company*

Tiêu chí <i>Criteria</i>	Năng lực phát triển toàn diện <i>Comprehensive Development Capability</i>			Hiệu quả đóng góp năm 2026 <i>Contribution effectiveness in 2026</i>	Mức độ gắn bó <i>Commitment level</i>	Cấp bậc vị trí <i>Position level</i>
	Năng lực lãnh đạo <i>Leadership</i>	Khả năng đổi mới sáng tạo <i>Innovation &amp; Creativity</i>	Khả năng thích ứng với thay đổi <i>Adaptability to change</i>			
Nhóm NV <i>Employee</i>						
Cán bộ Nhân viên <i>Employees</i>	10%	20%	10%	50%	10%	Theo hệ số từng nhóm cấp bậc <i>According to the coefficient of each position group</i>
Top 10 Giám đốc/Trưởng Phòng Tư vấn chứng khoán năm 2026 <i>Top 10 Directors/Managers (Securities Advisory) of 2026</i>	10%	20%	10%	55%	5%	
Top 20 Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán năm 2026 <i>Top 20 Brokers of 2026</i>						
Mục tiêu <i>Objectives</i>	Khả năng dẫn dắt, quản lý đội nhóm/ dự án để triển khai nhiệm vụ hiệu quả <i>Ability to lead and manage teams/projects to effectively implement tasks</i>	Chủ động đề xuất và thực hiện sáng kiến để nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận và Công ty <i>Proactively propose and implement initiatives to enhance the efficiency of the Department and the Company</i>	Sẵn sàng giải pháp để tối ưu công việc, đồng thời linh hoạt, chủ động thích ứng nhanh trước mọi thay đổi <i>Ready with solutions to optimize work, while being flexible and proactive in</i>	Thể hiện hiệu suất làm việc và kết quả đóng góp của nhân viên vào sự phát triển chung cho Công ty trong năm 2026 <i>Demonstrate employee performance and contribution to the Company's</i>	Thể hiện quá trình gắn bó, cống hiến cho Công ty và gắn kết đồng hành lâu dài cùng với Công ty <i>Demonstrate the process of commitment and dedication to the Company and long-term engagement with the Company</i>	Vai trò, trách nhiệm và phạm vi ảnh hưởng của các vị trí đối với Công ty, thể hiện thông qua việc xác định cấp bậc tương quan của các vị trí khác nhau <i>Roles, responsibilities, and scope of influence of positions within the</i>

			<i>quickly adapting to any changes</i>	<i>overall development in 2026</i>		<i>Company, reflected through the determination of relative ranks of different positions</i>
<b>Nguồn dữ liệu</b> <i>Data sources</i>	<p>Bộ phận đánh giá - dựa trên các dữ liệu/ bằng chứng cụ thể (ví dụ số sáng kiến tham gia S-Shine, các Thành tích hoặc Khen thưởng cụ thể của cá nhân, ....)</p> <p><i>Department evaluation - based on specific data/evidence (e.g., number of initiatives participating in S-Shine, specific achievements or awards of individuals, etc.)</i></p>		<p>Kết quả đánh giá hiệu quả công việc năm 2026</p> <p><i>Performance evaluation results for 2026</i></p>	<p>Số năm làm việc tại Công ty và/hoặc đánh giá của Bộ phận về mức độ cam kết gắn bó</p> <p><i>Number of years working at the Company and/or the Department's assessment of the level of commitment</i></p>	<p>Mức độ phức tạp vị trí, trọng yếu của từng vị trí trong từng nhóm chức danh và mức độ khan hiếm trên thị trường</p> <p><i>The level of position complexity, the critical importance of each position within each job category group, and the degree of market scarcity</i></p>	

Tiêu chí và hệ số phân bổ chi tiết gồm có:

Detailed allocation criteria and coefficients include:

**NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN**

**COMPREHENSIVE DEVELOPMENT CAPABILITY**

Năng lực lãnh đạo <i>Leadership</i>	Quy điểm <i>Scoring scale</i>	Tỷ trọng <i>Weighting</i>	Khả năng đổi mới sáng tạo <i>Innovation &amp; Creativity</i>	Quy điểm <i>Scoring scale</i>	Tỷ trọng <i>Weighting</i>	Khả năng thích ứng với thay đổi <i>Adaptability to change</i>	Quy điểm <i>Scoring scale</i>	Tỷ trọng <i>Weighting</i>
Cấp độ 0: Không có vai trò lãnh đạo hoặc ảnh hưởng nội bộ <i>Level 0: No leadership role or internal influence</i>	0	10%	Cấp độ 0: Thực hiện công việc theo quy trình sẵn có, không có ý tưởng cải tiến hoặc tham gia đổi mới <i>Level 0: Performs tasks in accordance with established procedures, with no improvement ideas or involvement in innovation</i>	0	20%	Cấp độ 0: Không thích nghi, cản trở hoặc chống lại sự thay đổi <i>Level 0: Do not adapt to change and obstruct or resist change</i>	0	10%
Cấp độ 1: Hỗ trợ quản lý, chưa trực tiếp dẫn dắt đội nhóm <i>Level 1: Support management but does not directly lead a team</i>	1	10%	Cấp độ 1: thỉnh thoảng có ý tưởng cải tiến nhưng chưa thực sự hiệu quả <i>Level 1: Occasionally has improvement ideas, but they are not truly effective</i>	1	20%	Cấp độ 1: Chấp nhận thay đổi nhưng cần nhiều hỗ trợ để có thể thích nghi <i>Level 1: Show willingness to accept change but still requires substantial support for adaptation</i>	1	10%

<p>Cấp độ 2: Dẫn dắt nhóm hoặc dự án nhỏ, có khả năng tổ chức và điều phối công việc.</p> <p><i>Level 2: Lead a team or small project, with the ability to organize and coordinate work</i></p>	2	10%	<p>Cấp độ 2: Đóng góp ý tưởng cải tiến nhỏ nhưng thiết thực ở cấp độ công việc cá nhân hoặc phòng ban</p> <p><i>Level 2: Contribute small but practical improvement ideas at the individual or departmental level</i></p>	2	20%	<p>Cấp độ 2: Thích nghi tốt với thay đổi nhưng cần thời gian</p> <p><i>Level 2: Demonstrate good adaptability to change but needs time to adjust</i></p>	2	10%
<p>Cấp độ 3: Quản lý đội nhóm hiệu quả, có ảnh hưởng trong tổ chức và thúc đẩy tinh thần làm việc.</p> <p><i>Level 3: Effectively manage teams, exert influence within the organization, and promote team morale</i></p>	3	10%	<p>Cấp độ 3: Tích cực đổi mới, có ý tưởng được áp dụng thành công ở cấp phòng ban hoặc Công ty</p> <p><i>Level 3: Actively contribute innovative ideas successfully applied at the departmental or company level</i></p>	3	20%	<p>Cấp độ 3: Nhanh chóng thích ứng với môi trường và quy trình mới</p> <p><i>Level 3: Quickly adapt to new environments and processes</i></p>	3	10%
<p>Cấp độ 4: Đóng vai trò lãnh đạo chiến lược, tạo ảnh hưởng lớn, thúc đẩy đội nhóm đạt thành tích cao.</p> <p><i>Level 4: Assume a strategic leadership role, create significant influence, and drive teams to achieve high performance</i></p>	4	10%	<p>Cấp độ 4: Dẫn đầu trong đổi mới, tạo ra các sáng kiến mang tính chiến lược hoặc đột phá giúp thay đổi và tối ưu hoạt động cả tổ chức</p> <p><i>Level 4: Lead innovation at the forefront, delivering strategic or breakthrough initiatives that transform and optimize the organization's overall operations</i></p>	4	20%	<p>Cấp độ 4: Chủ động dẫn dắt và thúc đẩy thay đổi trong tổ chức</p> <p><i>Level 4: Take the lead in initiating and driving organizational change</i></p>	4	10%

**HIỆU QUẢ ĐÓNG GÓP VÀ MỨC ĐỘ GẮN BÓ**

**CONTRIBUTION EFFECTIVENESS AND COMMITMENT LEVEL**

<b>ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN EMPLOYEES</b>					
<b>HIỆU QUẢ ĐÓNG GÓP CONTRIBUTION EFFECTIVENESS</b>			<b>MỨC ĐỘ GẮN BÓ COMMITMENT LEVEL</b>		
<b>Kết quả Result</b>	<b>Quy điểm Scoring scale</b>	<b>Tỷ trọng Weighting</b>	<b>Kết quả Result</b>	<b>Quy điểm Scoring scale</b>	<b>Tỷ trọng Weighting</b>
C	1	50%	Dưới 1 năm <i>Under 1 year</i>	0	10%
B	2	50%	Từ 1 năm đến dưới 3 năm <i>From 1 year to under 3 years</i>	1	10%
A	4	50%	Từ 3 năm đến dưới 5 năm <i>From 3 years to under 5 years</i>	2	10%
			Từ 5 năm đến dưới 10 năm <i>From 5 years to under 10 years</i>	3	10%
			Từ 10 năm trở lên <i>10 years or more</i>	4	10%
<b>ĐỐI VỚI TOP TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN TOP SECURITIES ADVISORS</b>					
<b>TOP 10 GIÁM ĐỐC/TRƯỜNG PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN TOP 10 DIRECTORS/ MANAGERS (SECURITIES ADVISORY)</b>			<b>MỨC ĐỘ GẮN BÓ COMMITMENT LEVEL</b>		

Xếp hạng từ 7 – 10 <i>Ranks 7 – 10</i>	1	55%	Dưới 1 năm <i>Under 1 year</i>	0	5%
Xếp hạng từ 4 – 6 <i>Ranks 4 – 6</i>	2	55%	Từ 1 năm đến dưới 3 năm <i>From 1 year to under 3 years</i>	1	5%
Xếp hạng từ 1 – 3 <i>Ranks 1 – 3</i>	4	55%	Từ 3 năm đến dưới 5 năm <i>From 3 years to under 5 years</i>	2	5%
<b>TOP 20 CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP/CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN TOP 20 BROKERS</b>			Từ 5 năm đến dưới 10 năm <i>From 5 years to under 10 years</i>	3	5%
Xếp hạng từ 11 – 20 <i>Ranks 11 – 20</i>	1	55%	Từ 10 năm trở lên <i>10 years or more</i>	4	5%
Xếp hạng từ 6 – 10 <i>Ranks 6 – 10</i>	2	55%			
Xếp hạng từ 1 – 5 <i>Ranks 1 – 5</i>	4	55%			

**CẤP BẬC VỊ TRÍ/ POSITION LEVEL**

<b>Cấp bậc vị trí (PC) Position level (PC)</b>	<b>Nhóm cấp bậc Grade group</b>	<b>Khung hệ số cấp bậc Grade coefficient range</b>
PC 46	Nhân viên <i>Staff</i>	Từ 0,1 đến dưới 0,2 <i>From 0.1 to less than 0.2</i>
PC 47	Chuyên viên <i>Specialist</i>	Từ 0,2 đến dưới 0,3 <i>From 0.2 to less than 0.3</i>
PC 48 - 50	Chuyên viên Cao cấp <i>Senior Specialist</i>	Từ 0,3 đến dưới 0,5 <i>From 0.3 to less than 0.5</i>
PC 51 - 53	Quản lý Sơ cấp <i>Junior Manager</i>	Từ 0,5 đến dưới 0,8 <i>From 0.5 to less than 0.8</i>
PC 54 - 56	Quản lý Trung cấp <i>Middle Manager</i>	Từ 0,8 đến dưới 1,3 <i>From 0.8 to less than 1.3</i>
PC 57 - 58	Quản lý Cao cấp <i>Senior Manager</i>	Từ 1,3 đến dưới 2,6 <i>From 1.3 to less than 2.6</i>
PC 59 - 60	Lãnh đạo <i>Executive</i>	Từ 2,6 đến dưới 5,2 <i>From 2.6 to less than 5.2</i>
PC 61- 64	Lãnh đạo cao cấp <i>Senior Executive</i>	Từ 5,2 đến dưới 8 <i>From 5.2 to less than 8</i>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

*The GMS hereby authorizes the BOD to:*

- Quyết định triển khai phương án phát hành, thứ tự phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;  
*Decide on the implementation of the issuance plan, the sequence of issuance, and decide on amendments, supplements, completion of the plan on shares issuance in accordance with the actual situation, legal regulations, and requirements of competent authorities to ensure the success of the issuance;*
- Quyết định phương án công ty mua lại cổ phiếu của CBNV và phương án bán ra số cổ phiếu được công ty mua lại;  
*Decide on the plan for the Company to repurchase shares from employees and the plan for selling the repurchased shares;*
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;  
*Decide on the contents of, and promulgate the Regulation on issuance for implementation of this plan;*
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;  
*Decide on the appropriate timing for the ESOP issuance;*
- Quyết định tiêu chuẩn chi tiết thỏa mãn các tiêu chuẩn được ĐHCĐ thông qua, quyết định danh sách CBNV đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu cụ thể được phân phối cho từng CBNV;  
*Decide on detailed eligibility standards in accordance with those approved by the GMS, determine the list of employees eligible to participate in the plan and the specific number of shares allocated to each employee;*

- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết;  
*Decide on the method for handling any remaining unallocated shares;*
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt phát hành;  
*Implement procedures for the amendment and supplementation of the Company's Charter to record the additional charter capital arising from the issuance*
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE đối với toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;  
*Implement procedures for additional registration and depository with VSDC and for additional listing registration with HOSE for all additionally issued shares*
- Thực hiện các 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 phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;  
*Implement the necessary legal procedures to change the charter capital in the License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of issued shares after completing the issuance*
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.  
*Decide on all other matters related to the share issuance, additional registration, depository, and additional listing of shares*

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.

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

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

*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026  
*Ho Chi Minh City, March 31<sup>st</sup>, 2026*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*For and on behalf of the Board of Directors*  
CHỦ TỊCH  
Chairman



Nguyễn Duy Hưng



**TỜ TRÌNH**  
**MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**SUBMISSION ON THE DISMISSAL AND ELECTION OF**  
**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen*

- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Ông Kosuke Mizuno ngày 12/3/2026;  
*Pursuant to the Resignation letter of Mr. Kosuke Mizuno, a member of the Board of Directors (BOD), dated March 12<sup>th</sup>, 2026*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;  
*Pursuant to the Charter of SSI Securities Corporation*

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

*The BOD submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the following contents:*

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Kosuke Mizuno.  
*To dismiss Mr. Kosuke Mizuno from his position as a member of the BOD*
2. Bầu 01 (một) thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày 23/4/2026. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được công bố tại website Công ty và/hoặc tại Đại hội.  
*To elect 01 (one) member of the BOD with a 5-year term starting from April 23<sup>rd</sup>, 2026. The list of candidates for members of the BOD is disclosed at the Company's website and/or at the Meeting.*

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

*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026  
*Ho Chi Minh City, March 31<sup>st</sup>, 2026*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*For and on behalf of the Board of Directors*

CHỦ TỊCH  
*Chairman*



Nguyễn Duy Hưng