

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI SECURITIES JSC.**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 2085/2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025
Hanoi, December 22nd, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/

Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: SHS/069

- Địa chỉ/Address: Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội/ No. 43 Ly
Thuong Kiet, Cua Nam Ward, Hanoi city.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024.38 181.888

Fax: 024.38 181.688

- E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Báo cáo về vốn điều lệ đã góp từ ngày 01/07/2025 đến ngày 08/10/2025 đã được kiểm toán.

The report on contributed charter capital from July 01st, 2025, to October 08th, 2025, has been audited.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/12/2025 tại đường dẫn:/This information was published on the Company's website on December 22nd, 2025 as in the link:

<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/shs-cbtt-bao-cau-ve-von-dieu-le-da-gop>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Báo cáo về vốn điều lệ đã góp.

The report on contributed charter capital.

Đại diện tổ chức/Organization representative

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN CHÍ THÀNH

BÁO CÁO VỀ VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

từ ngày 01/07/2025 đến ngày 08/10/2025

(đã được kiểm toán)



NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02-03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04-05
Báo cáo về vốn điều lệ đã góp đã được kiểm toán	06-10
Báo cáo về vốn điều lệ đã góp	06
Thuyết minh Báo cáo về vốn điều lệ đã góp	07-10
Phụ lục 01: Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu tại ngày đầu kỳ	11
Phụ lục 02: Chi tiết tăng vốn trong kỳ	12
Phụ lục 03: Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu tại ngày cuối kỳ	13

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo về vốn điều lệ đã góp của Công ty từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 đến ngày 08 tháng 10 năm 2025.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh Chứng khoán số 66/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007, Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 117/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 tháng 10 năm 2025 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102524651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15 tháng 11 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần gần nhất ngày 04 tháng 12 năm 2025.

Trụ sở của Công ty tại: Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Đỗ Quang Vinh	Chủ tịch
Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên
Bà Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên
Ông Nguyễn Chí Thành	Thành viên
Ông Đào Ngọc Dũng	Thành viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Chí Thành	Tổng Giám đốc
----------------------	---------------

Các thành viên của Ủy ban kiểm toán Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Bà Nguyễn Diệu Trinh	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên Ủy ban kiểm toán

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến khi lập Báo cáo này là ông Nguyễn Chí Thành - Tổng Giám đốc.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo về vốn điều lệ đã góp cho Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO VỀ VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo về vốn điều lệ đã góp phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tăng giảm nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo về vốn điều lệ đã góp, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo về vốn điều lệ đã góp không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo về vốn điều lệ đã góp hay không;
- Lập và trình bày Báo cáo về vốn điều lệ đã góp trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập Báo cáo về vốn điều lệ đã góp dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh vốn điều lệ đã góp và thặng dư vốn cổ phần với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo về vốn điều lệ đã góp và thặng dư vốn cổ phần tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo về vốn điều lệ đã góp đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tăng giảm nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 đến ngày 08 tháng 10 năm 2025, phù hợp với cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số 04 - Chính sách kế toán áp dụng.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2020/TT-BTC và Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



Nguyễn Chí Thành

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025

Số: 221225.001/BCKH.KT2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc**
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo về vốn điều lệ đã góp cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 đến ngày 08 tháng 10 năm 2025 và bản tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng và các thông tin thuyết minh khác kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được lập ngày 22 tháng 12 năm 2025, từ trang 06 đến trang 10. Báo cáo về vốn điều lệ đã góp này đã được Ban Tổng Giám đốc lập theo cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số 04 - Chính sách kế toán áp dụng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo về vốn điều lệ đã góp của Công ty theo cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số 04 - Chính sách kế toán áp dụng; bao gồm việc xác định cơ sở kế toán này là cơ sở có thể chấp nhận được cho việc lập và trình bày Báo cáo về vốn điều lệ đã góp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo về vốn điều lệ đã góp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo về vốn điều lệ đã góp từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 đến ngày 08 tháng 10 năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tăng, giảm vốn góp của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 đến ngày 08 tháng 10 năm 2025 trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số 04 - Chính sách kế toán áp dụng.

Cơ sở kế toán

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 04 phần Thuyết minh Báo cáo về vốn điều lệ đã góp mô tả Chính sách kế toán áp dụng mà Công ty áp dụng trong việc lập và trình bày Báo cáo về vốn điều lệ đã góp. Báo cáo về vốn điều lệ đã góp này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo về vốn điều lệ đã góp này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biền

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2023-002-1

Lê Công Thắng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 4422-2024-002-1

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO VỀ VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP

từ ngày 01/07/2025 đến ngày 08/10/2025

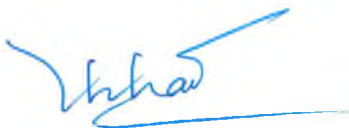
Đơn vị tính: VND

TT	Thời gian	Nội dung	Thuyết minh	Số lượng cổ phần	Vốn góp (theo mệnh giá)	Thặng dư vốn cổ phần	Tổng	Vốn đã góp sau tăng (*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01/07/2025	Số dư đầu kỳ báo cáo	6.1	894.462.220	8.944.622.200.000	392.362.368.289	9.336.984.568.289	9.336.984.568.289
2		Tăng/giảm vốn trong kỳ báo cáo	6.2					
	08/10/2025	Tăng vốn từ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động		5.000.000	50.000.000.000	-	50.000.000.000	9.386.984.568.289
3	08/10/2025	Số dư cuối kỳ báo cáo	6.3	899.462.220	8.994.622.200.000	392.362.368.289	9.386.984.568.289	9.386.984.568.289

(*) Chỉ tiêu Vốn đã góp sau tăng = Vốn góp theo mệnh giá + Thặng dư vốn cổ phần (nếu có)



Lê Thị Kim Anh
Người lập



Phạm Thị Thanh Hảo
Kế toán trưởng



Bùi Thị Hồng Hạnh
Giám đốc Khối Tài chính



Nguyễn Chí Thành
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỀ VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP

từ ngày 01/07/2025 đến ngày 08/10/2025

1 . THÔNG TIN CHUNG

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh Chứng khoán số 66/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007, Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 117/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 tháng 10 năm 2025 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102524651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15 tháng 11 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần gần nhất ngày 04 tháng 12 năm 2025.

Trụ sở của Công ty tại: Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của Công ty gồm: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác.

2 . MỤC ĐÍCH LẬP BÁO CÁO

Báo cáo về vốn điều lệ đã góp này được lập để giúp Công ty sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

3 . CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Báo cáo về vốn điều lệ đã góp được lập cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2025 đến ngày 08/10/2025. Ngày 08/10/2025 là thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn trả lời về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty. Việc xác định kỳ kế toán nêu trên nhằm mục đích giúp Công ty đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

Báo cáo về vốn điều lệ đã góp được lập sau ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu là ngày 02/10/2025.

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán áp dụng cho các Công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 ("Thông tư 210") về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 ("Thông tư 334") sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210. Các Thông tư này đưa ra các quy định liên quan đến chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán cũng như phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính của Công ty chứng khoán.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

4 . CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Nguyên tắc ghi nhận vốn điều lệ đã góp

Báo cáo về vốn điều lệ đã góp được lập bao gồm các chỉ tiêu: Vốn điều lệ đã góp; Thặng dư vốn cổ phần. Nguyên tắc ghi nhận các chỉ tiêu này như sau:

Vốn điều lệ đã góp được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu).

5 . GHI NHẬN VÀ TRÌNH BÀY VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU

Tình hình tăng/giảm vốn điều lệ đã góp được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, các chính sách kế toán được áp dụng, các văn bản pháp lý khác có liên quan và các hồ sơ, tài liệu tăng/giảm vốn điều lệ của Công ty.

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc ghi nhận và trình bày tình hình tăng/giảm vốn điều lệ đã góp của chủ sở hữu tại Báo cáo về vốn điều lệ đã góp cho giai đoạn từ ngày 01/07/2025 đến ngày 08/10/2025. Đồng thời chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực, hợp lý của các thông tin, số liệu liên quan đến quá trình tăng/giảm vốn điều lệ đã góp cho giai đoạn từ ngày 01/07/2025 đến ngày 08/10/2025 được trình bày tại Báo cáo về vốn điều lệ đã góp.

6 . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO VỀ VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP

6.1 . Số dư đầu kỳ báo cáo

Số dư đầu kỳ báo cáo tại ngày 01/07/2025.

Cơ sở ghi nhận số dư đầu kỳ

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025.

Chi tiết vốn góp tại đầu ngày 01/07/2025 tại Phụ lục số 01 đính kèm báo cáo này.

6.2 . Tăng vốn trong kỳ báo cáo

Từ ngày 01/07/2025 đến ngày 08/10/2025, Công ty có 01 đợt tăng vốn điều lệ theo chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Chi tiết như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo về vốn điều lệ đã góp
từ ngày 01/07/2025 đến ngày 08/10/2025

a) Cơ sở pháp lý

- Tờ trình số 04-2025/TTr-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về việc Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động SHS ngày 20/03/2025 của Công ty;
- Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
- Quyết định của Hội đồng quản trị số 41-2025/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về việc Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 của SHS;
- Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 4721/UBCK-QLKD gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ngày 27/08/2025 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.
- Quyết định của Hội đồng quản trị số 65-2025/QĐ-HĐQT ngày 25/09/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về việc Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 của SHS;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty số 1516-2025/CV-SHS ngày 02/10/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 6133/UBCK-QLKD gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ngày 08/10/2025 về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
- Các tài liệu khác của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP năm 2025)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
- Mã chứng khoán: SHS;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ: 894.462.220 cổ phiếu;
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 894.462.220 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.000.000 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng;
- Nguyên tắc xác định giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu theo Tờ trình số 04-2025/TTr-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về việc Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động SHS ngày 20/03/2025 và Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025 của Công ty;

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo về vốn điều lệ đã góp
từ ngày 01/07/2025 đến ngày 08/10/2025

- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối: Người lao động ("NLĐ") trong Công ty. Tiêu chuẩn, danh sách NLĐ được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt sau khi được ĐHCĐ Công ty thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP này;
- Mục đích phát hành: Gắn kết NLĐ và SHS phù hợp với mục tiêu và chiến lược phát triển ngắn hạn, dài hạn của Công ty; Ghi nhận những đóng góp xuất sắc của NLĐ trong quá trình phát triển của SHS nhằm thu hút, duy trì và thúc đẩy những NLĐ có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với SHS; Tạo thêm quyền lợi khác cho NLĐ ngoài tiền lương và tiền thưởng;
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phổ thông phát hành cho Người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
- Kế hoạch sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động Công ty;
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 02/10/2025.
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 10 - 11/2025.

b) Chi tiết tăng vốn

- Vốn điều lệ (theo mệnh giá) trước khi tăng: 8.944.622.200.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm (theo mệnh giá): 50.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ (theo mệnh giá) sau khi tăng: 8.994.622.200.000 đồng.
- Thời điểm hoàn thành tăng: ngày 08/10/2025.
- Thông tin liên quan đến tăng vốn: Chi tiết tại **Phụ lục số 2** đính kèm Báo cáo.

6.3 . Số dư cuối kỳ báo cáo

Vốn điều lệ đã góp (theo mệnh giá) tại ngày 08/10/2025 là 8.994.622.200.000 đồng, chi tiết tại Phụ lục số 3 đính kèm Báo cáo.

7 . CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ báo cáo đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo này.



Lê Thị Kim Anh
Người lập



Phạm Thị Thanh Hảo
Kế toán trưởng



Bùi Thị Hồng Hạnh
Giám đốc Khối Tài chính



Nguyễn Chí Thành
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025

PHỤ LỤC 01
CHI TIẾT VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU TẠI NGÀY 01/07/2025
THEO THUYẾT MINH SỐ 6.1 BÁO CÁO VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP

TT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị vốn góp (theo mệnh giá)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	50.056.306	500.563.060.000	5,60%
2	Vốn góp của cổ đông (dưới 5%)	844.405.914	8.444.059.140.000	94,40%
	Tổng cộng	894.462.220	8.944.622.200.000	100,00%

PHỤ LỤC 02
CHI TIẾT TĂNG VỐN TẠI THUYẾT MINH SỐ 6.2 BÁO CÁO VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP

TT	Tên cổ đông	Chức vụ (nếu có)	Thông tin người có liên quan (nếu có)	Số lượng cổ phần	Số vốn góp đợt này (VND)	Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn	Tài sản góp vốn	Tài liệu góp vốn	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Người lao động được lựa chọn tham gia chương trình ESOP năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	-	-	5.000.000	50.000.000.000	0,56%	Góp vốn bằng tiền	Tiền gửi ngân hàng	1. Nghị quyết số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) SHS kèm Tờ trình số 04-2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/3/2025 của SHS; 2. Quyết định số 41-2025/QĐ-HĐQT ngày 30/7/2025 của SHS; 3. Văn bản số 4721/UBCK-QLKD ngày 27/8/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; 4. Quyết định số 54-2025/QĐ-HĐQT ngày 29/8/2025 của SHS 5. Quyết định số 65-2025/QĐ-HĐQT ngày 25/9/2025 của SHS; 6. Báo cáo số 1516-/2025/CV-SHS ngày 02/10/2025 của SHS; 7. Văn bản số 6133/UBCK-QLKD ngày 08/10/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 8. Xác nhận số dư tài khoản phong tỏa số 138/BIDV.HT-KHDN ngày 02/10/2025 kèm sao kê tài khoản của BIDV.	
	Tổng cộng			5.000.000	50.000.000.000	0,56%				

PHỤ LỤC 03
CHI TIẾT VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU TẠI NGÀY 08/10/2025
THEO THUYẾT MINH SỐ 6.3 BÁO CÁO VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP

TT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị vốn góp (theo mệnh giá)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	50.056.306	500.563.060.000	5,57%
2	Vốn góp của cổ đông (dưới 5%)	849.405.914	8.494.059.140.000	94,43%
	Tổng cộng	899.462.220	8.994.622.200.000	100,00%

