Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 101/2026/BCHĐKDT-HBS *V/v: Báo cáo chi tiết hoạt động Cho vay Margin (Ký quỹ) Quý 03/2026*	*Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình (Công ty HBS) kính báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước **Báo cáo chi tiết hoạt động Cho vay Margin (Ký quỹ) Quý** 03 năm 2026 như sau:

Ngày 23/10/2025, Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành văn bản số: 816/QĐ-UBCK; Đặt Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Bình vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Thời hạn kiểm soát đặc biệt: không quá bốn (04) tháng, kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

1. Chi tiết dư nợ các tài khoản lớn (Top Dư nợ Margin). Mục đích, giám sát mức độ rủi ro tập trung vốn vào một số cá nhân/tổ chức lớn.

STT	Số tài khoản	Tên khách hàng	Loại KH (CN/TC)	Dư nợ Margin cuối kỳ (VND)	Tổng giá trị tài sản thế chấp (VND)	Tỷ lệ ký quỹ thực tế (R_tt)	Trạng thái tài khoản
-	TỔNG TOP 20	0	0	0	0	0	0

2. Danh mục tài khoản vi phạm và xử lý giải chấp (Margin Call / Force Sell). Mục đích, liệt kê các tài khoản chạm tỷ lệ xử lý để kích hoạt bán giải chấp thu hồi nợ.

STT	Số tài khoản	Tên khách hàng	Dư nợ Margin (VND)	Tỷ lệ ký quỹ (R_tt)	Tỷ lệ Call (R_call)	Tỷ lệ Force Sell (R_fs)	Số tiền/Cổ phiếu cần giải chấp (VND)
1	0	0	0	0	0	0	0

3. Báo cáo Doanh thu từ hoạt động cho vay Margin: Mục đích, Đo lường hiệu quả sinh lời của dòng vốn cho vay lũy kế trong quý.

STT	Phân loại dòng doanh thu	Mã tài khoản	Số tiền phát sinh (VND)	Ghi chú nguồn dữ liệu
1	Doanh thu lãi vay Margin thực thu	TK 51141	**0**	Lấy từ phát sinh Có TK 51141

2	Doanh thu phí ứng trước tiền bán chứng khoán	TK 51142	**0**	Lấy từ phát sinh Có TK 51142
3	Lãi Margin cộng dồn chưa thu tiền (Dồn tích)	TK 1383	**0**	Số dư Nợ cuối kỳ TK 1383
-	**TỔNG DOANH THU MARGIN**		**0**	**Khớp với Chỉ tiêu 1.3 trên Mẫu B02**

Công ty HBS cam kết các thông tin, số liệu tổng hợp trên đây hoàn toàn chính xác, phù hợp với số liệu kế toán và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo này.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:
Như trên;
HĐQT (để báo cáo);
Lưu: VT, BPRR.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Trần Mỹ Linh