

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND
CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED
PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS.

To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange;
- SAM HOLDINGS Corporation.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

Information on individual/organisation conducting the transaction:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia**

Name of individual/organisation: National Securities Joint Stock Company

- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp: Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 27/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh.

Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue: Securities business establishment and operation license No. 27/UBCK-GPHĐKD issued by the State Securities Commission on December 15, 2006, together with its amended and supplemental licenses.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Hà Đông, Tp Hà Nội.

Contact address/address of head office: 5th floor, Samsora Premier Building, 105 Chu Van An, Ha Dong Ward, Hanoi City.

- Điện thoại/ Telephone: 024 3944 5474

Fax: 024 3944 5475

Email: report@nsi.vn

Website: <https://nsi.com.vn>

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Người có liên quan của người nội bộ.

Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company: Affiliated persons of internal person.

- Ông Trần Việt Anh là cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng

khoán Quốc Gia và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS.

Mr. Tran Viet Anh is a major shareholder holding more than 10% of the charter capital of National Securities Joint Stock Company and is the Chairman of the Board of Directors of SAM HOLDINGS Corporation.

- Ông Bùi Quang Bách là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia và Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS.

Mr. Bui Quang Bach is a Member of the Board of Directors of National Securities Joint Stock Company and an Independent Member of the Board of Directors of SAM HOLDINGS Corporation.

Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/*Position at the public company, the fund management company on the registration date (if any):* và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:(nêu rõ lý do)/*and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the public company, the fund management company (specify the reason):*

**: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ This item is only for cases in which the person subject to registration, after the trading registration, is no longer the internal person or affiliated person of internal person of the public company, fund management company.*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng):

Information on the internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund):

a. Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person:

- Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam/ Vietnam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:
- Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Email:
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Chủ tịch HĐQT.

Position in the public company, the fund management company on the date when the individual/organisation mentioned in item 1 registers for the transaction: Chairman of the Board of Directors.

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Chủ tịch HĐQT
Current position in the public company, the fund management company: Chairman of the Board of Directors

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Ông Trần Việt Anh là cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.

Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person: Mr Tran Viet Anh is a major shareholder holding more than 10% of the charter capital of National Securities Joint Stock Company.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.
Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any): 0 shares, representing 0% of the charter capital.
- b. Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person:**
 - Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam/ *Vietnam*
 - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:
 - Địa chỉ thường trú:
Permanent address:
District, Hanoi.
 - Điện thoại liên hệ/Telephone: Email:
 - Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Thành viên độc lập HĐQT.
Position in the public company, the fund management company on the date when the individual/organisation mentioned in item 1 registers for the transaction: Independent Member of the Board of Directors.
 - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Thành viên độc lập HĐQT.
Current position in the public company, the fund management company: Independent Member of the Board of Directors.
 - Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: ông Bùi Quang Bách là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.
Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person: Mr. Bui Quang Bach is a Member of the Board of Directors of National Securities Joint Stock Company.
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.
Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any): 0 shares, representing 0% of the charter capital.
- 3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: **SAM**
Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/*Underlying securities code (in case of covered warrants)*:
- 4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3: 028P000001 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.
Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants as mentioned at item 3: 028P000001, in the National Securities Joint Stock Company.
- 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.638.400 cổ phiếu, tương ứng 1,90% vốn điều lệ.
Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction: 7.638.400 shares, representing 1,90% of the charter capital.
Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (đối với chứng quyền có bảo đảm):
Number, ownership percentage of underlying securities (as mentioned at item 3) held before trading the covered warrants (in case of covered warrants):
- 6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được

- cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:
Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred:
- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): MUA
Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred): PURCHASE
 - Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch: 12.000.000 cổ phiếu.
Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading: 12.000.000 shares.
7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi).
Number of shares/fund certificates/covered warrants being traded (purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap).
- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): MUA
Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap): PURCHASE
 - Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch: 12.000.000 cổ phiếu.
Number of shares/fund certificates/covered warrants traded: 12.000.000 shares.
8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 120.000.000.000 đồng
The value of executed transaction (calculated based on par value): 120.000.000.000 VND
 Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch/*Value of covered warrants traded (at the latest issuing price):*
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 19.638.400 cổ phiếu, tương ứng 4,88% vốn điều lệ.
Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction held by the person executing the transaction: 19.638.400 shares, representing 4,88% of the charter capital.
 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: 19.824.765 cổ phiếu, tương ứng 4,92% vốn điều lệ.
Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction of the executor and affiliated person: 19.824.765 shares, representing 4,92% of the charter capital.
10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm
**/Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants *:*
11. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thoả thuận.
Method of transaction: order matching and negotiated transactions.
12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 28../08../2026 đến ngày 25../09../2026
Trading time: from 28../08../2026 to 25../09../2026
13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký):

The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed):

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch/Number, ownership percentage of underlying securities held on the day of reporting the transaction results:

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ As addressed;
- Lưu/ Archived: Công ty/ Company.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA
NATIONAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Người công bố thông tin/ Người được uỷ quyền CBTT

Persons disclose information/

Persons authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Anh Dũng

