

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN KIS VIỆT NAM  
KIS VIETNAM SECURITIES  
CORPORATION**

Số/No.: 212/CBTT-KIS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2026

Ho Chi Minh City, October 19, 2026

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

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Viet Nam Stock Exchange*

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam/ *KIS Vietnam Securities Corporation*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Securities code/Member code*: 057

- Địa chỉ/ *Address*: Tầng 3 và tầng 11, Tòa nhà ROX, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh/ *3rd Floor and 11th Floor, ROX Building, 180-192 Nguyen Cong Tru Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: (028) 3914.8585

Fax: (028) 3821.6898

- E-mail: cskh@kisvn.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Disclosed information*:

Bản cáo bạch chào bán 67 mã Chứng quyền có bảo đảm/ *Prospectus of 67 Covered Warrants*.

- 1 Chứng quyền.ACB.KIS.4M.03/*Covered Warrant.ACB.KIS.4M.03*
- 2 Chứng quyền.ACB.KIS.7M.04/*Covered Warrant.ACB.KIS.7M.04*
- 3 Chứng quyền.ACB.KIS.9M.05/*Covered Warrant.ACB.KIS.9M.05*
- 4 Chứng quyền.FPT.KIS.4M.10/*Covered Warrant.FPT.KIS.4M.10*
- 5 Chứng quyền.FPT.KIS.6M.11/*Covered Warrant.FPT.KIS.6M.11*
- 6 Chứng quyền.FPT.KIS.8M.12/*Covered Warrant.FPT.KIS.8M.12*
- 7 Chứng quyền.HDB.KIS.4M.30/*Covered Warrant.HDB.KIS.4M.30*
- 8 Chứng quyền.HDB.KIS.6M.31/*Covered Warrant.HDB.KIS.6M.31*
- 9 Chứng quyền.HDB.KIS.8M.32/*Covered Warrant.HDB.KIS.8M.32*
- 10 Chứng quyền.HPG.KIS.4M.59/*Covered Warrant.HPG.KIS.4M.59*
- 11 Chứng quyền.HPG.KIS.5M.60/*Covered Warrant.HPG.KIS.5M.60*
- 12 Chứng quyền.HPG.KIS.6M.61/*Covered Warrant.HPG.KIS.6M.61*
- 13 Chứng quyền.HPG.KIS.7M.62/*Covered Warrant.HPG.KIS.7M.62*
- 14 Chứng quyền.HPG.KIS.9M.63/*Covered Warrant.HPG.KIS.9M.63*
- 15 Chứng quyền.HPG.KIS.10M.64/*Covered Warrant.HPG.KIS.10M.64*
- 16 Chứng quyền.LPB.KIS.4M.09/*Covered Warrant.LPB.KIS.4M.09*
- 17 Chứng quyền.LPB.KIS.5M.10/*Covered Warrant.LPB.KIS.5M.10*
- 18 Chứng quyền.LPB.KIS.6M.11/*Covered Warrant.LPB.KIS.6M.11*
- 19 Chứng quyền.LPB.KIS.7M.12/*Covered Warrant.LPB.KIS.7M.12*
- 20 Chứng quyền.LPB.KIS.9M.13/*Covered Warrant.LPB.KIS.9M.13*
- 21 Chứng quyền.MSN.KIS.4M.46/*Covered Warrant.MSN.KIS.4M.46*
- 22 Chứng quyền.MSN.KIS.5M.47/*Covered Warrant.MSN.KIS.5M.47*
- 23 Chứng quyền.MSN.KIS.7M.48/*Covered Warrant.MSN.KIS.7M.48*
- 24 Chứng quyền.MSN.KIS.9M.49/*Covered Warrant.MSN.KIS.9M.49*



- 25 Chứng quyền.SHB.KIS.4M.26/*Covered Warrant.SHB.KIS.4M.26*  
26 Chứng quyền.SHB.KIS.5M.27/*Covered Warrant.SHB.KIS.5M.27*  
27 Chứng quyền.SHB.KIS.6M.28/*Covered Warrant.SHB.KIS.6M.28*  
28 Chứng quyền.SHB.KIS.7M.29/*Covered Warrant.SHB.KIS.7M.29*  
29 Chứng quyền.SHB.KIS.9M.30/*Covered Warrant.SHB.KIS.9M.30*  
30 Chứng quyền.SHB.KIS.10M.31/*Covered Warrant.SHB.KIS.10M.31*  
31 Chứng quyền.SSB.KIS.4M.17/*Covered Warrant.SSB.KIS.4M.17*  
32 Chứng quyền.SSB.KIS.5M.18/*Covered Warrant.SSB.KIS.5M.18*  
33 Chứng quyền.SSB.KIS.6M.19/*Covered Warrant.SSB.KIS.6M.19*  
34 Chứng quyền.SSB.KIS.7M.20/*Covered Warrant.SSB.KIS.7M.20*  
35 Chứng quyền.SSB.KIS.8M.21/*Covered Warrant.SSB.KIS.8M.21*  
36 Chứng quyền.SSB.KIS.9M.22/*Covered Warrant.SSB.KIS.9M.22*  
37 Chứng quyền.STB.KIS.4M.56/*Covered Warrant.STB.KIS.4M.56*  
38 Chứng quyền.STB.KIS.5M.57/*Covered Warrant.STB.KIS.5M.57*  
39 Chứng quyền.STB.KIS.6M.58/*Covered Warrant.STB.KIS.6M.58*  
40 Chứng quyền.STB.KIS.8M.59/*Covered Warrant.STB.KIS.8M.59*  
41 Chứng quyền.STB.KIS.9M.60/*Covered Warrant.STB.KIS.9M.60*  
42 Chứng quyền.VHM.KIS.4M.45/*Covered Warrant.VHM.KIS.4M.45*  
43 Chứng quyền.VHM.KIS.5M.46/*Covered Warrant.VHM.KIS.5M.46*  
44 Chứng quyền.VHM.KIS.7M.47/*Covered Warrant.VHM.KIS.7M.47*  
45 Chứng quyền.VHM.KIS.8M.48/*Covered Warrant.VHM.KIS.8M.48*  
46 Chứng quyền.VHM.KIS.9M.49/*Covered Warrant.VHM.KIS.9M.49*  
47 Chứng quyền.VHM.KIS.10M.50/*Covered Warrant.VHM.KIS.10M.50*  
48 Chứng quyền.VIC.KIS.5M.48/*Covered Warrant.VIC.KIS.5M.48*  
49 Chứng quyền.VIC.KIS.6M.49/*Covered Warrant.VIC.KIS.6M.49*  
50 Chứng quyền.VIC.KIS.7M.50/*Covered Warrant.VIC.KIS.7M.50*  
51 Chứng quyền.VIC.KIS.8M.51/*Covered Warrant.VIC.KIS.8M.51*  
52 Chứng quyền.VIC.KIS.9M.52/*Covered Warrant.VIC.KIS.9M.52*  
53 Chứng quyền.VIC.KIS.10M.53/*Covered Warrant.VIC.KIS.10M.53*  
54 Chứng quyền.VJC.KIS.4M.28/*Covered Warrant.VJC.KIS.4M.28*  
55 Chứng quyền.VJC.KIS.6M.29/*Covered Warrant.VJC.KIS.6M.29*  
56 Chứng quyền.VJC.KIS.8M.30/*Covered Warrant.VJC.KIS.8M.30*  
57 Chứng quyền.VNM.KIS.4M.41/*Covered Warrant.VNM.KIS.4M.41*  
58 Chứng quyền.VNM.KIS.6M.42/*Covered Warrant.VNM.KIS.6M.42*  
59 Chứng quyền.VNM.KIS.8M.43/*Covered Warrant.VNM.KIS.8M.43*  
60 Chứng quyền.VNM.KIS.10M.44/*Covered Warrant.VNM.KIS.10M.44*  
61 Chứng quyền.VPB.KIS.4M.27/*Covered Warrant.VPB.KIS.4M.27*  
62 Chứng quyền.VPB.KIS.5M.28/*Covered Warrant.VPB.KIS.5M.28*  
63 Chứng quyền.VPB.KIS.7M.29/*Covered Warrant.VPB.KIS.7M.29*  
64 Chứng quyền.VRE.KIS.4M.49/*Covered Warrant.VRE.KIS.4M.49*  
65 Chứng quyền.VRE.KIS.6M.50/*Covered Warrant.VRE.KIS.6M.50*  
66 Chứng quyền.VRE.KIS.8M.51/*Covered Warrant.VRE.KIS.8M.51*  
67 Chứng quyền.VRE.KIS.9M.52/*Covered Warrant.VRE.KIS.9M.52*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2026 tại đường dẫn <https://www.kisvn.vn/cbtt-vv-ctcp-chung-khoan-kis-viet-nam-cbtt-ban-cau-bach-chao-ban-lan-dau-67-chung-quyen-co-bao-dam> This information was published on the Company's website on October 19, 2026 at: <https://www.kisvn.vn/cbtt-vv-ctcp-chung-khoan-kis-viet-nam-cbtt-ban-cau-bach-chao-ban-lan-dau-67-chung-quyen-co-bao-dam>

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:***

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/  
*Documents on disclosed information.*

**Đại diện tổ chức/ Organization representative**  
Người đại diện theo pháp luật  
*Legal Representative*



Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm chỉ có nghĩa là hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền của tổ chức phát hành đã đáp ứng đủ điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan, không hàm ý bảo đảm về nội dung của Bản cáo bạch, không hàm ý việc đầu tư vào chứng quyền được bảo đảm hay được thanh toán đầy đủ cũng như mục tiêu, chiến lược đầu tư, phương án kinh doanh của tổ chức phát hành.

Nhà đầu tư được khuyến nghị nên đọc kỹ và hiểu các nội dung quy định ở Bản cáo bạch, đặc biệt là phần cảnh báo rủi ro ở trang số 1 trong Bản cáo bạch này và chú ý đến các khoản thuế, phí, lệ phí, giá dịch vụ khi giao dịch chứng quyền có bảo đảm.

Giá giao dịch chứng quyền có bảo đảm có thể thay đổi tùy vào tình hình thị trường, nhà đầu tư có thể chịu thiệt hại về số vốn đầu tư và có thể mất toàn bộ vốn đầu tư.

Các thông tin về kết quả hoạt động của tổ chức phát hành và các chứng quyền có bảo đảm phát hành trước đây (nếu có) chỉ mang tính chất tham khảo và không có ý nghĩa là việc đầu tư sẽ sinh lời cho nhà đầu tư.



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

(Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 07 năm 2007, Giấy phép điều chỉnh số 97/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 08 năm 2026)

true**friend** **KIS** Viet Nam  
Securities Corporation

### CHÀO BÁN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm số 533/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/10/2026)

#### Chứng quyền.STB.KIS.8M.59

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày thông báo phát hành tại:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 3 và tầng 11, Tòa nhà ROX, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.39148585

Fax: 028.38216899

Website: [www.kisvn.vn](http://www.kisvn.vn)

#### PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ tên: Hoàng Anh Việt - Phòng Giải pháp phái sinh

Số điện thoại: 028.3914.8585 (Ext: 1114)

Email: [viet.ha@kisvn.vn](mailto:viet.ha@kisvn.vn)

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 10 năm 2026

## **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

(Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 07 năm 2007, Giấy phép điều chỉnh số 97/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 08 năm 2026)

### **CHÀO BÁN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM**

- Tên chứng quyền có bảo đảm: Chứng quyền.STB.KIS.8M.59.
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: STB.
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc.
- Loại chứng quyền: Chứng quyền mua.
- Kiểu thực hiện: Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn.
- Phương thức thực hiện chứng quyền: Chứng quyền được thanh toán bằng tiền.
- Thời hạn của chứng quyền: 8 tháng.
- Ngày phát hành dự kiến: Thời gian cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Ngày giao dịch cuối cùng dự kiến: trước ngày đáo hạn 02 ngày giao dịch.
- Ngày đáo hạn dự kiến: 8 tháng kể từ ngày chào bán.
- Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1.
- Giá thực hiện: Trong biên độ bằng hoặc cao hơn không quá 20% so với giá tham chiếu của chứng khoán cơ sở tại ngày thông báo phát hành, giá cụ thể được thông báo trong Thông báo phát hành.
- Khoảng giá chào bán dự kiến: 1.000 - 1.100 đồng/chứng quyền, giá cụ thể được thông báo trong Thông báo phát hành.
- Tổng số lượng chào bán: 2.000.000 chứng quyền.
- Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán dự kiến cao nhất: 2.200.000.000 đồng.
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán dự kiến ký quỹ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa: 1.100.000.000 đồng.

### **NGÂN HÀNG NHẬN KÝ QUỸ TÀI SẢN BẢO ĐẢM THANH TOÁN**

**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM KỲ KHƠI NGHĨA**

Địa chỉ: Số 56 (sau), 58, 60, 62, 64 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3821 8812      Fax: (028) 3914 4714      Website: [www.bidv.com.vn](http://www.bidv.com.vn)

### **TỔ CHỨC KIỂM TOÁN**

**CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)**

Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3823 0796      Fax: (028) 3823 0796      Website: [www.pwc.com/vn/](http://www.pwc.com/vn/)

## MỤC LỤC

|                                                                                 | Trang |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO.....                                                      | 1     |
| II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH.....       | 3     |
| III. CÁC KHÁI NIỆM .....                                                        | 4     |
| IV. CƠ HỘI ĐẦU TƯ.....                                                          | 4     |
| V. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM.....                   | 13    |
| VI. CÁC THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM.....                                | 52    |
| VII. PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM THIÊN TOÀN CHO NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ..... | 66    |
| VIII. QUẢN TRỊ RỦI RO CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM .....                              | 66    |
| IX. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN.....                                 | 71    |
| X. XUNG ĐỘT LỢI ÍCH.....                                                        | 71    |
| XI. CAM KẾT.....                                                                | 71    |
| XII. NGÀY, THÁNG, CHỮ KÝ, DÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CÔNG TY, NGÂN HÀNG LƯU KÝ ..... | 72    |
| XIII. PHỤ LỤC.....                                                              | 72    |

## **NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH**

### **I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO**

Nhà đầu tư cần đọc Bản cáo bạch này và các tài liệu kèm theo để nắm vững các nội dung của chứng quyền có bảo đảm (sau đây gọi tắt là chứng quyền), các rủi ro đi kèm với việc đầu tư vào chứng quyền, đồng thời đánh giá sự phù hợp của khoản đầu tư vào sản phẩm chứng quyền với mục tiêu đầu tư và tình hình tài chính của mình. Nhà đầu tư được khuyến nghị tham khảo các chuyên viên tư vấn tài chính, môi giới chứng khoán hoặc chuyên viên phân tích để nắm vững về cách thức đầu tư vào sản phẩm chứng quyền.

Chứng quyền là sản phẩm cấu trúc phái sinh, có tính chất phức tạp và không phù hợp với các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi không khuyến khích nhà đầu tư tham gia đầu tư khi chưa hiểu rõ sản phẩm và chưa sẵn sàng chấp nhận các rủi ro đầu tư được trình bày dưới đây.

Chúng tôi không cam kết thực hiện điều tra, nghiên cứu liên quan tới tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở. Người sở hữu chứng quyền không nên hiểu việc phát hành chứng quyền như một khuyến nghị của chúng tôi liên quan tới chứng khoán cơ sở. Ngoài ra, người sở hữu nên lưu ý rằng các công ty hoặc tổ chức có chứng khoán cơ sở hoặc các tổ chức liên quan khác không tham gia vào soạn thảo Bản cáo bạch này.

#### **1. Rủi ro liên quan đến tổ chức phát hành chứng quyền**

- Rủi ro từ giao dịch của tổ chức phát hành: Tổ chức phát hành luôn có thể mua lại chứng quyền trên thị trường và chứng quyền này có thể được nắm giữ hoặc bị hủy hoặc bán lại. Tổ chức phát hành có thể thực hiện các giao dịch để phòng ngừa rủi ro và giao dịch này có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán cơ sở, qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến giá chứng quyền.

- Rủi ro thanh toán: Nhà đầu tư cần lưu ý rằng trong quá trình phát hành chứng quyền, mặc dù những tiêu chuẩn khắt khe về khả năng thanh toán phải luôn được chấp hành bởi tổ chức phát hành, luôn tồn tại rủi ro tổ chức phát hành bị mất khả năng thanh toán và không thể thực hiện quyền cho nhà đầu tư. Trong trường hợp tổ chức phát hành mất khả năng thanh toán hoặc không đủ tài sản để thanh toán thực hiện chứng quyền, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền được thực hiện theo quy định pháp luật liên quan.

- Rủi ro chứng quyền bị hủy niêm yết: Chứng quyền sẽ bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo các trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Các trường hợp quy định cụ thể như sau:

- + Chứng khoán cơ sở bị hủy niêm yết hoặc không thể xác định được chỉ số chứng khoán;
  - + Hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm có những thông tin sai lệch, bỏ sót nội dung quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư và gây thiệt hại cho nhà đầu tư, hoặc khi phát hiện tổ chức phát hành không ký quỹ bảo đảm thanh toán hoặc không có bảo lãnh thanh toán của ngân hàng;
  - + Tổ chức phát hành vi phạm nghĩa vụ phòng ngừa rủi ro hoặc vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ tạo lập thị trường dẫn đến bị chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán;
  - + Các chứng quyền đã được hoàn tất việc thực hiện quyền hoặc đã đáo hạn;
  - + Tổ chức niêm yết bị thu hồi Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành.
- Do đó tồn tại rủi ro chứng quyền bị hủy trước ngày đáo hạn.

- **Rủi ro từ việc thực hiện sự tự chủ của tổ chức phát hành:** Người sở hữu chứng quyền nên lưu ý rằng chúng tôi có quyền tự chủ trong các hoạt động kinh doanh phù hợp với điều khoản trong Bản cáo bạch này và có thể ảnh hưởng đến giá chứng quyền. Trong các sự kiện bị mua lại hoặc thay đổi cấu trúc doanh nghiệp liên quan tới quyền lợi của người sở hữu chứng quyền, chúng tôi có quyền lựa chọn các hoạt động liên quan tới chứng quyền mà chúng tôi cho rằng phù hợp. Tổ chức phát hành cam kết sẽ đưa ra các quyết định mang tính cần trọng. Nếu các bên liên quan đến các nghĩa vụ với tổ chức phát hành không thể đảm bảo được các nghĩa vụ của mình thì điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động liên quan tới chứng quyền.

- **Rủi ro do mâu thuẫn quyền lợi:** Tổ chức phát hành tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau có thể gây ra mâu thuẫn quyền lợi với người sở hữu chứng quyền. Tổ chức phát hành luôn có thể phát hành và niêm yết các chứng quyền khác có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng quyền này.

## **2. Rủi ro liên quan đến sản phẩm chứng quyền có bảo đảm**

- **Rủi ro đầu tư chung:** Người sở hữu nên có kiến thức về phương pháp định giá chứng quyền và chỉ nên giao dịch sau khi đã xem xét cẩn trọng. Chứng quyền là sản phẩm phù hợp với nhà đầu tư hiểu rõ về các rủi ro và các cơ chế giá liên quan. Một khoản đầu tư vào chứng quyền không tương đương với một khoản đầu tư vào tài sản cơ sở. Mặc dù lợi nhuận của một khoản đầu tư vào chứng quyền liên quan mật thiết tới thay đổi trong giá của tài sản cơ sở, sự thay đổi giá của chứng quyền đối với sự thay đổi giá tài sản cơ sở có thể không tương đương. Hệ số đòn bẩy cao của chứng quyền có nghĩa rằng người sở hữu sẽ có rủi ro đầu tư cao hơn so với đầu tư cùng giá trị vào tài sản cơ sở.

- **Rủi ro do thời gian đáo hạn của chứng quyền:** Do chứng quyền có thời gian đáo hạn nên giá của chứng quyền có thể bị giảm khi đến gần ngày đáo hạn, và mức giảm giá này có thể sẽ khá lớn. Nếu nhà đầu tư nắm giữ chứng quyền đến ngày đáo hạn và giá thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng giá thực hiện quyền, thì giá của chứng quyền sẽ bằng không, khi đó nhà đầu tư sẽ chịu một khoản lỗ bằng đúng số tiền đã bỏ ra để mua chứng quyền. Vì vậy, trước khi quyết định đầu tư vào chứng quyền, nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ xu thế biến động giá của chứng khoán cơ sở trong khoảng thời gian còn hiệu lực của chứng quyền.

- **Rủi ro về giá:** Là rủi ro do sự thay đổi giá của chứng quyền. Sự thay đổi giá của chứng quyền phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giá của chứng khoán cơ sở, mức độ biến động giá chứng khoán cơ sở, thời gian còn hiệu lực của chứng quyền, lãi suất, cổ tức của chứng khoán cơ sở... trong đó, yếu tố quan trọng nhất chính là giá của chứng khoán cơ sở. Ngoài ra, giá của chứng quyền còn phụ thuộc vào yếu tố cung cầu của thị trường về chứng quyền. Mặc dù tổ chức phát hành thường phát hành khối lượng chứng quyền theo khối lượng đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tuy nhiên, tổ chức phát hành vẫn có thể tăng khối lượng cung ứng chứng quyền thông qua phương thức phát hành bổ sung, miễn là hạn mức phát hành chứng quyền đó chưa vượt quá hạn mức phát hành tối đa theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc phát hành bổ sung có thể ảnh hưởng đến giá của chứng quyền.

- **Rủi ro từ tính đòn bẩy:** Đầu tư vào chứng quyền chỉ liên quan đến sự thay đổi giá của chứng khoán cơ sở chứ không phải đầu tư trực tiếp vào chứng khoán cơ sở, do đó nhà đầu tư được hưởng lợi từ tính chất đòn bẩy của chứng quyền khi có thể nhận được toàn bộ sự thay đổi giá của chứng khoán cơ sở trong khi chỉ phải bỏ ra một phần chứ không phải toàn bộ giá của chứng khoán cơ sở. Ngoài ra, tỷ lệ thay đổi giá của chứng quyền trên thị trường có thể lớn hơn tỷ lệ thay đổi giá của chứng khoán cơ sở, vì vậy nhà đầu tư có thể lời nhiều hơn hoặc lỗ nhiều hơn so với việc đầu tư trực tiếp vào chứng khoán cơ sở.

- Rủi ro thanh khoản: Là rủi ro xảy ra khi nhà đầu tư không thể bán chứng quyền tại mức giá mong muốn do thị trường thiếu thanh khoản đối với chứng quyền đó. Thanh khoản của chứng quyền phụ thuộc vào cung cầu thị trường và hiệu quả hoạt động tạo lập thị trường của tổ chức phát hành. Mặc dù tổ chức phát hành cam kết sẽ thực hiện các công tác tạo lập thị trường và cung cấp thanh khoản cho thị trường chứng quyền, tổ chức phát hành không cam kết thị trường giao dịch của chứng quyền sẽ sôi động.

- Nhà đầu tư sở hữu chứng quyền không có quyền lợi như cổ đông sở hữu chứng khoán cơ sở, bao gồm nhưng không giới hạn quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, hoặc các quyền khác phát sinh từ chứng khoán cơ sở.

### **3. Rủi ro liên quan đến chứng khoán cơ sở**

- Một số sự kiện xảy ra (bao gồm phát hành cổ phiếu thường hoặc phân phối tiền bởi Công ty, chia nhỏ hoặc hợp nhất chứng khoán cơ sở hoặc sự kiện tái cấu trúc ảnh hưởng tới Công ty) có thể dẫn đến việc chứng tôi phải điều chỉnh các điều khoản của chứng quyền. Tuy nhiên, chứng tôi không có nghĩa vụ phải điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của chứng quyền cho mọi sự kiện liên quan tới chứng khoán cơ sở. Bất kỳ sự điều chỉnh hoặc các quyết định không điều chỉnh đều sẽ có tác động tới giá trị của chứng quyền. Việc điều chỉnh chứng quyền sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật. Ngoài ra, một số sự kiện xảy ra (bao gồm chứng khoán cơ sở bị hủy bỏ niêm yết hoặc tạm ngừng giao dịch) dẫn đến việc chứng quyền bị hủy bỏ niêm yết hoặc tạm ngừng giao dịch theo quy định của pháp luật.

### **4. Các rủi ro khác**

- Rủi ro kinh tế: Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc trong thời gian qua, phản ánh rõ rệt qua sự phát triển của kinh tế thế giới và sự phát triển kinh tế Việt Nam. Và cũng không thể không kể đến những rủi ro tác động đến nền kinh tế như suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát, biến động tỷ giá, tỷ lệ nợ và bong bóng bất động sản. Những rủi ro có thể tác động đến thị trường chứng khoán sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng quyền.

- Rủi ro chính trị: là những rủi ro liên quan đến chính trị như chính sách thay đổi như thuế, luật đầu tư có thể gây nên những sự không chắc chắn trong kinh doanh. Sự căng thẳng địa chính trị giữa các nước sẽ gây nên những gián đoạn trong việc giao thương và đầu tư.

- Rủi ro luật pháp: là những rủi ro như luật sở hữu trí tuệ, luật bảo vệ lao động hoặc khả năng thực thi pháp luật. Sự yếu kém trong thực thi pháp luật hoặc luật Sở hữu trí tuệ có thể khiến các công việc kinh doanh thiếu chắc chắn và thiếu sự sáng tạo đổi mới.

- Rủi ro về thuế: Nhà đầu tư cần chú ý đến các quy định thuế khi thực hiện quyền đối với chứng quyền có bảo đảm. Trong trường hợp chứng quyền đáo hạn ở trạng thái có lãi và nhà đầu tư giữ chứng quyền đến khi đáo hạn để thực hiện quyền, có thể xảy ra tình huống số tiền thuế phải nộp cao hơn số tiền thanh toán nhận được từ tổ chức phát hành theo Công văn số 1468/BTC-CST.

- Rủi ro khác: Ngoài ra những rủi ro liên quan đến tự nhiên như lũ lụt và bão, rủi ro liên quan đến môi trường như các hoạt động kinh doanh gây ô nhiễm môi trường hay sản lượng CO2 vượt ngưỡng quy định quốc tế đều sẽ ảnh hưởng đến thị trường Chứng khoán Việt Nam.

## **II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH**

### **1. Tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm**

- Ông: Shin Hyun Jae, chức vụ: Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông: Cho Hun Hee, chức vụ: Giám đốc Khối Hoạt động, Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Ngọc, chức vụ: Kế toán trưởng.
- Bà: Nguyễn Thị Hoa, chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực, đầy đủ và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của những thông tin và số liệu này phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

## 2. Tổ chức bảo lãnh phát hành, Tổ chức tư vấn

Không có.

## III. CÁC KHÁI NIỆM

- **Chứng quyền có bảo đảm** là loại chứng khoán có tài sản bảo đảm do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá thanh toán tại thời điểm thực hiện.
- **Chứng khoán cơ sở** là chứng khoán được sử dụng làm tài sản cơ sở của chứng quyền.
- **Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở** là tổ chức phát hành chứng khoán làm tài sản cơ sở của chứng quyền.
- **Tổ chức phát hành chứng quyền** là công ty chứng khoán phát hành chứng quyền.
- **Ngân hàng lưu ký** là ngân hàng thực hiện việc lưu ký, giám sát tài sản do tổ chức phát hành chứng quyền ký quỹ để bảo đảm thanh toán cho các chứng quyền đã phát hành và không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán.
- **Người sở hữu chứng quyền** là nhà đầu tư sở hữu chứng quyền, đồng thời là chủ nợ có bảo đảm một phần của tổ chức phát hành và không phải là tổ chức phát hành chứng quyền.
- **Chứng quyền mua** là loại chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền được nhận khoản tiền chênh lệch khi giá thanh toán cao hơn giá thực hiện tại thời điểm thực hiện.
- **Giá thực hiện** là mức giá được tổ chức phát hành dùng để xác định khoản tiền thanh toán cho người sở hữu chứng quyền.
- **Tỷ lệ chuyển đổi** là tỷ lệ giữa số lượng chứng quyền cần có để quy đổi thành một đơn vị chứng khoán cơ sở. Tỷ lệ chuyển đổi được làm tròn đến bốn chữ số thập phân sau dấu phẩy.
- **Ngày đáo hạn** là ngày mà người sở hữu chứng quyền thực hiện chứng quyền và tổ chức phát hành phải thanh toán đối với chứng quyền có lãi.
- **Chứng quyền đang lưu hành** là chứng quyền chưa đáo hạn và đang được nắm giữ bởi người sở hữu chứng quyền.
- **Chứng quyền chưa lưu hành** là chứng quyền đã phát hành nhưng chưa được sở hữu bởi nhà đầu tư. Chứng quyền chưa lưu hành được lưu ký trên tài khoản của tổ chức phát hành.
- **Chứng quyền có lãi (ITM)** là chứng quyền mua có giá thực hiện thấp hơn giá thanh toán.
- **Chứng quyền lỗ (OTM)** là chứng quyền mua có giá thực hiện cao hơn giá thanh toán.
- **Chứng quyền hòa vốn (ATM)** là chứng quyền mua có giá thực hiện bằng giá thanh toán.
- **Delta** là giá trị thay đổi của giá chứng quyền ứng với một thay đổi trong giá chứng khoán cơ sở.

Công thức:

$$\text{Delta} = \frac{\text{Mức độ thay đổi giá chứng quyền}}{\text{Mức độ thay đổi giá chứng khoán cơ sở}}$$

- **Giá thanh toán chứng quyền khi thực hiện quyền** là bình quân giá đóng cửa của chứng khoán cơ sở trong năm (05) ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn, không bao gồm ngày đáo hạn.

## IV. CƠ HỘI ĐẦU TƯ

### 1. Tổng quan về nền kinh tế Việt Nam

Theo “Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội Quý III và 09 tháng năm 2026” của Tổng cục thống kê, tình hình kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như sau:

#### 1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

##### a) Nông nghiệp

- Lúa hè thu: cả nước gieo cấy được 1.861,6 nghìn ha, giảm 36,8 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2025, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.219,0 nghìn ha, giảm 20,1 nghìn ha. Tính đến ngày 20/9/2026 cả nước thu hoạch được 1.819,5 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 97,7% diện tích xuống giống, giảm 7,4 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước; năng suất ước đạt 58,9 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha; sản

lượng ước đạt gần 11,0 triệu tấn, tăng 71,2 nghìn tấn, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 7,4 triệu tấn, giảm 38,3 nghìn tấn.

- Lúa mùa: Tính đến ngày 20/9/2026, cả nước đã gặt cấy được 1.337,1 nghìn ha lúa mùa, giảm 45,0 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước, trong đó miền Bắc ước đạt 944,6 nghìn ha, giảm 33,9 nghìn ha; miền Nam ước đạt 392,5 nghìn ha, giảm 11,1 nghìn ha.

- Lúa thu đông: Tính đến ngày 20/9/2026, các địa phương đã gặt cấy được 474,1 nghìn ha lúa thu đông, giảm 130,7 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước.

- Cây hàng năm: Diện tích gặt trồng một số loại cây như ngô, khoai lang, lạc giảm so với cùng kỳ năm trước do hiệu quả kinh tế không cao nên nông dân thu hẹp diện tích sản xuất.

- Cây lâu năm: Sản xuất cây lâu năm chín tháng năm 2026 đạt khá nhờ một số diện tích cây lâu năm, nhất là cây ăn quả, bị ảnh hưởng do mưa bão năm trước đã được khôi phục, đồng thời mở rộng diện tích nhờ chuyển đổi từ cây hàng năm kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao hơn. Tổng diện tích cây lâu năm hiện có ước đạt 3.891,0 nghìn ha, tăng 40,8 nghìn ha so với cùng kỳ năm 2025.

- Chăn nuôi: Chăn nuôi trâu, bò tiếp tục xu hướng giảm chủ yếu do diện tích chăn thả bị thu hẹp và hiệu quả kinh tế không cao. Chăn nuôi lợn chịu tác động đan xen của các yếu tố thuận lợi và khó khăn. Chăn nuôi gia cầm phát triển tốt.

#### b) Lâm nghiệp

- Diện tích rừng trồng mới tập trung trong quý III/2026 ước đạt 70,6 nghìn ha, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 19,9 triệu cây, tương đương cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 7.089,4 nghìn m<sup>3</sup>, tăng 6,0%; diện tích rừng bị thiệt hại là 751,1 ha, tăng 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng năm 2026, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 215,8 nghìn ha, giảm 3,0% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 71,3 triệu cây, tăng 1,6%; sản lượng gỗ khai thác đạt 18.901,0 nghìn m<sup>3</sup>, tăng 5,3%; diện tích rừng bị thiệt hại là 1.146,9 ha, tăng 14,9%.

#### c) Thủy sản

- Sản lượng thủy sản quý III/2026 ước đạt 2.851,8 nghìn tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng năm 2026, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 7.890,9 nghìn tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 4.860,6 nghìn tấn, tăng 5,9%; sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 3.030,3 nghìn tấn, tăng 0,9%.

### 1.2. Sản xuất công nghiệp

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý III/2026 ước tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng năm 2026, IIP ước tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,9%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,3%; ngành khai khoáng tăng 8,0%.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp chín tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước tăng ở cả 34 địa phương.

- Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Chín giảm 0,5% so với tháng trước nhưng tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng năm 2026, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2025 (cùng kỳ năm 2025 tăng 9,1%).

- Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 30/9/2026 ước tăng 4,3% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 11,9% so với cùng thời điểm năm trước.

- Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/9/2026 tăng 1,0% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,4% so với cùng thời điểm năm trước.

### **1.3. Hoạt động của doanh nghiệp**

#### **a) Tình hình đăng ký doanh nghiệp**

- Trong tháng Chín, cả nước có gần 11,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 4,9% so với tháng trước và giảm 31,1% so với cùng kỳ năm trước; 8,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 8,1% và giảm 18,9%; 3.671 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 31,0% và giảm 19,6%; 9.371 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 23,9% và tăng 52,1%; 7.918 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 17,8% nhưng tăng 89,3%.

- Tính chung chín tháng năm 2026, cả nước có hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2025; bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 172,0 nghìn doanh nghiệp, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

#### **b) Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp**

- Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2026 cho thấy: Có 34,2% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý II/2026; 45,7% số doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 20,1% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn. Dự kiến quý IV/2026, có 39,2% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý III/2026; 44,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 16,1% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

### **1.4. Hoạt động dịch vụ**

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng Chín năm 2026 ước đạt 690,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý III/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.039,0 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với quý trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,8% (năm 2025 tăng 7,2%).

- Vận tải hành khách tháng Chín ước đạt 663,4 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 18,0% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển đạt 30,8 tỷ lượt khách.km, tăng 14,0%; quý III/2026 ước đạt 1.914,4 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển đạt 91,3 tỷ lượt khách.km, tăng 11,5%. Tính chung chín tháng năm 2026, vận tải hành khách ước đạt 5.300,8 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển đạt 262,0 tỷ lượt khách.km, tăng 11,9%.

- Vận tải hàng hóa tháng Chín ước đạt 321,9 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển 62,7 tỷ tấn.km, tăng 17,9%; quý III/2026 ước đạt 941,3 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 184,3 tỷ tấn.km, tăng 15,1%. Tính chung chín tháng năm 2026, vận tải hàng hóa ước đạt 2.580,2 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 510,1 tỷ tấn.km, tăng 12,8%.

- Doanh thu viễn thông quý III/2026 theo giá hiện hành ước đạt 103,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng năm 2026, doanh thu hoạt động viễn thông ước đạt 308,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,86% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,94%.

- Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Chín ước đạt 1,77 triệu lượt người, giảm 11,3% so với tháng trước nhưng tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 17,7 triệu lượt người, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

### **1.5. Hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, thị trường chứng khoán**

- Tính đến thời điểm 28/9/2026, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 9,78% so với cuối năm 2025 (cùng thời điểm năm trước tăng 9,99%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 10,89% (cùng thời điểm năm trước tăng 13,37%).

- Thị trường bảo hiểm tăng trưởng ổn định, bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Tổng doanh thu phí bảo hiểm quý III/2026 ước đạt 57,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng năm 2026, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 175,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4%.

- Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của thị trường và tạo điều kiện mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn đầu tư quốc tế trung hạn và dài hạn. Tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán chín tháng năm 2026 đạt 731,6 nghìn tỷ đồng, tăng 85,6% so với cùng kỳ năm 2025. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tính đến cuối tháng Tám đạt gần 13,89 triệu tài khoản, tăng 16,98% so với cuối năm 2025.

## **1.6. Đầu tư phát triển**

- Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý III/2026 theo giá hiện hành ước đạt 1.291,2 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước; tính chung chín tháng năm 2026 ước đạt 3.109,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1%.

- Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/9/2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam chín tháng năm 2026 ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của chín tháng trong 5 năm qua.

- Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong chín tháng năm 2026 có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 1,28 tỷ USD, tăng 80,9% so với cùng kỳ năm trước; có 32 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 1,49 tỷ USD, gấp 10,8 lần.

## **1.7. Thu, chi ngân sách Nhà nước**

- Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng Chín ước đạt 162,7 nghìn tỷ đồng. Tính kể tổng thu ngân sách Nhà nước chín tháng năm 2026 ước đạt 2.187,3 nghìn tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán năm và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng Chín ước đạt 256,8 nghìn tỷ đồng. Tính chung chín tháng năm 2026, chi ngân sách Nhà nước ước đạt 1.873,7 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán năm và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

## **1.8. Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ**

### **a) Xuất, nhập khẩu hàng hóa**

- Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng Chín đạt 117,69 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, cán cân thương mại hàng hóa tháng Chín đã xuất siêu trở lại sau chín tháng liên tiếp nhập siêu, với mức xuất siêu 1,27 tỷ USD. Tính chung chín tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 24,5%; nhập khẩu tăng 36,7%. Cán cân thương mại hàng hóa chín tháng nhập siêu 19,42 tỷ USD.

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Chín đạt 59,48 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng trước và tăng 39,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý III/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 167,85 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 17,0% so với quý II/2026. Tính chung chín tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 434,30 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 83,89 tỷ USD, tăng 7,5%, chiếm 19,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 350,41 tỷ USD, tăng 29,4%, chiếm 80,7%.

- Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu chín tháng năm 2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 392,79 tỷ USD, chiếm 90,4%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 30,0 tỷ USD, chiếm 6,9%; nhóm hàng thủy sản đạt 9,10 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,41 tỷ USD, chiếm 0,6%.

- Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Chín đạt 58,21 tỷ USD, tăng 6,0% so với tháng trước và tăng 45,8%, so với cùng kỳ năm trước. Trong quý III/2026, kim ngạch nhập khẩu đạt 170,33 tỷ USD, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,8% so với quý II/2026. Tính chung chín tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 453,72 tỷ USD, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 118,17 tỷ USD, tăng 23,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 335,55 tỷ USD, tăng 42,0%.

- Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu chín tháng năm 2026, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 426,92 tỷ USD, chiếm 94,1%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 58,3%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 35,8%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 26,80 tỷ USD, chiếm 5,9%.

- Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa chín tháng năm 2026, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 140,0 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 187,34 tỷ USD.

- Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng Chín xuất siêu 1,27 tỷ USD. Tính chung chín tháng năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 19,42 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 16,87 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 34,28 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 14,86 tỷ USD.

#### **b) Xuất, nhập khẩu dịch vụ**

- Kim ngạch xuất khẩu dịch vụ quý III/2026 ước đạt 8,71 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6,0% so với quý trước; kim ngạch nhập khẩu dịch vụ ước đạt 11,82 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,3% so với quý trước.

- Kim ngạch xuất khẩu dịch vụ chín tháng năm 2026 ước đạt 26,10 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ du lịch đạt 13,06 tỷ USD (chiếm 50,0% tổng kim ngạch), tăng 17,4%; dịch vụ vận tải đạt 7,81 tỷ USD (chiếm 29,9%), tăng 29,5%.

- Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ chín tháng năm 2026 ước đạt 34,31 tỷ USD (trong đó phí dịch vụ vận tải và bảo hiểm của hàng hóa nhập khẩu là 14,39 tỷ USD), tăng 15,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ vận tải đạt 16,40 tỷ USD (chiếm 47,8% tổng kim ngạch), tăng 35,1%; dịch vụ du lịch đạt 10,85 tỷ USD (chiếm 31,6%), giảm 2,2%.

- Nhập siêu dịch vụ chín tháng năm 2026 là 8,21 tỷ USD.

### **1.9. Chỉ số giá**

#### **a) Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ**

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Chín tăng 0,62% so với tháng trước; tăng 4,20% so với tháng 12/2025 và tăng 5,08% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý III/2026 tăng 4,80% so với quý III/2025. Bình quân chín tháng năm 2026, CPI tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,26%.

- Chỉ số giá vàng tháng Chín tăng 2,38% so với tháng trước; tăng 12,42% so với cùng kỳ năm trước; giảm 4,04% so với tháng 12/2025; bình quân chín tháng năm 2026 tăng 42,67% so với cùng kỳ năm trước.

- Chỉ số giá đô la Mỹ tháng Chín giảm 0,69% so với tháng trước; giảm 1,34% so với cùng kỳ năm trước; giảm 1,07% so với tháng 12/2025; bình quân chín tháng năm 2026 tăng 1,01% so với cùng kỳ năm trước.

b) Chỉ số giá sản xuất

- Tính chung chín tháng năm 2026, chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,11% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp tăng 4,37%; chỉ số giá sản xuất dịch vụ tăng 4,02%; chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất tăng 5,12%; chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa tăng 2,38%; chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa tăng 2,56%; tỷ giá thương mại hàng hóa giảm 0,17%.

### 1.10. Một số tình hình xã hội

a) Lao động và việc làm

- Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý III/2026 ước đạt 54,1 triệu người, cao hơn 278,4 nghìn người so với quý trước và cao hơn 709,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697,0 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

- Lao động có việc làm quý III/2026 đạt gần 53,0 triệu người, cao hơn 292,3 nghìn người và cao hơn 706,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng năm 2026, lao động có việc làm đạt 52,7 triệu người, cao hơn 683,8 nghìn người so với cùng kỳ năm 2025.

- Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý III/2026 là 1,31%, thấp hơn 0,31 điểm phần trăm so với quý trước và thấp hơn 0,19 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng năm 2026, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn 0,12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,05%; khu vực nông thôn là 1,86%.

- Thu nhập bình quân của người lao động quý III/2026 đạt 9,2 triệu đồng/tháng, cao hơn 215,5 nghìn đồng so với quý II/2026 và cao hơn 823,8 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung chín tháng năm 2026, thu nhập bình quân của người lao động là 9,1 triệu đồng/tháng, cao hơn 752,8 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

- Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III/2026 là 2,22%, tương đương quý trước và cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động chín tháng năm 2026 là 2,22%, tương đương so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực thành thị là 2,55%, khu vực nông thôn là 1,99%.

b) Đời sống dân cư và bảo đảm an sinh xã hội

- Theo kết quả Điều tra lao động việc làm, trong quý III/2026, tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập tăng lên và không thay đổi so với cùng kỳ năm 2025 là 96,8%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với kỳ báo cáo quý trước và tăng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập giảm và không biết là 3,2%.

- Công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả. Trong chín tháng năm nay, tổng số tiền hỗ trợ an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng đạt gần 69,3 nghìn tỷ đồng, trong đó hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ chính sách xã hội là hơn 3,2 nghìn tỷ đồng; người có công, thân nhân người có công với cách mạng là hơn 33,3 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ đột xuất, bất thường phát sinh tại địa phương là hơn 246,6 tỷ đồng. Ngoài ra, bảo hiểm xã hội đã cấp phát gần 35,1 triệu thẻ BHYT, sổ, thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng.

- Tri ân người có công: Tính đến ngày 23/9/2026, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được

2.803 hải cốt liệt sĩ, trong đó 1.773 hải cốt được tìm thấy trong nước, 174 hải cốt tại Lào và 856 hải cốt tại Cam-pu-chia.

c) Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm

- Y tế: Tính chung từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn 94,2 nghìn người mắc bệnh sốt xuất huyết (14 người tử vong); hơn 74,2 nghìn người mắc tay chân miệng (11 người tử vong); 5.143 người sốt phát ban nghi sởi; 242 người viêm não vi rút (01 người tử vong); 34 người viêm màng não do não mô cầu (05 người tử vong); 54 người tử vong do bệnh dại.

- Về ngộ độc thực phẩm, trong tháng Chín xảy ra 05 vụ làm 382 người bị ngộ độc (02 người tử vong). Tính chung chín tháng năm nay, cả nước xảy ra 62 vụ ngộ độc thực phẩm làm 3.137 người bị ngộ độc (09 người tử vong).

d) Giáo dục và đào tạo

- Về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026 là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo phương án 2/2, tiếp tục giữ ổn định về cấu trúc, định dạng đề thi và phương án tổ chức, đồng thời có một số điều chỉnh để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi. Toàn quốc có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025

- Về tình hình khai giảng năm học mới 2025-2026, các cơ sở giáo dục trên cả nước đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến; Chủ đề năm học 2026-2027 là “Đổi mới tư duy – Chuyển biến mạnh mẽ – Kết quả thực chất”, với trọng tâm chuyển từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và đánh giá kết quả thông qua sự tiến bộ của người học, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực.

đ) Hoạt động văn hóa, thể thao

- Về văn hóa, trong tháng Chín và quý III/2026, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiếp tục diễn ra sôi động tại nhiều địa phương góp phần quảng bá giá trị văn hóa, di sản và sản phẩm du lịch của các địa phương.

- Về hoạt động thể thao thành tích cao, trong tháng Chín, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản với 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên. Tính đến 08h00 ngày 02/10/2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 22 huy chương, gồm 02 Huy chương Vàng môn Karate (nội dung Kata đồng đội nữ) và cầu mây (đôi nữ), 01 Huy chương Bạc môn Wushu (nội dung Tán thủ) và 19 Huy chương Đồng.

e) Tai nạn giao thông

- Trong tháng Chín (từ ngày 15/8-14/9/2026), trên địa bàn cả nước xảy ra 1.327 vụ tai nạn giao thông, làm 782 người chết và 793 người bị thương. Tính chung chín tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 11.549 vụ tai nạn giao thông, làm 7.166 người chết và 6.720 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 16,8%, số người chết giảm 9,4% và số người bị thương giảm 26,3%. Bình quân 1 ngày trong chín tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm 26 người chết và 25 người bị thương.

f) Thiệt hại do thiên tai

- Trong tháng Chín, thiên tai làm 28 người chết và mất tích, 5 người bị thương. Tính chung chín tháng năm 2026, thiên tai làm 80 người chết và mất tích, 96 người bị thương; hơn 81,0 nghìn ha lúa và gần 17,4 nghìn ha hoa màu bị hư hỏng; 2.797 con gia súc và 295,7 nghìn con gia cầm bị chết; 10,4 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong chín tháng năm nay ước tính 4.076,5 tỷ đồng, giảm 77,4% so với cùng kỳ năm 2025.

g) Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ

- Trong tháng Chín (từ ngày 26/8-25/9/2026), các cơ quan chức năng phát hiện 1.285 vụ vi phạm môi trường tại 32/34 địa phương. Tính chung chín tháng năm 2026, các cơ quan chức năng phát hiện 14.055 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 11.182 vụ với tổng số tiền phạt hơn 206,6 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước; trên địa bàn cả nước xảy ra 2.255 vụ cháy, nổ, làm 75 người chết và 105 người bị thương, thiệt hại ước tính 673,0 tỷ đồng, gấp gần 2,6 lần cùng kỳ năm trước.

- Khái quát lại, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố bất định, kinh tế nước ta trong chín tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực. Với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, kinh tế nước ta trong chín tháng năm 2026 đạt mức tăng trưởng 9,95%, đây là mức tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

## **2. Thị trường tài chính Việt Nam và cơ hội đầu tư**

### **2.1. Thị trường tài chính Việt Nam trong năm 2025**

Điểm nhấn lớn nhất của Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 không chỉ nằm ở quy mô và thanh khoản, mà ở những cải cách mang tính nền tảng, góp phần nâng cao chất lượng thị trường theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Thứ nhất, khuôn khổ pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán dần hoàn thiện.

- Trong năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam mặc dù phải tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và cơ quan quản lý trực tiếp là Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây viết tắt là UBCKNN) đã chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều Nghị định, Quyết định, Thông tư quan trọng, qua đó tăng cường tính minh bạch, kỷ cương, khả năng bảo vệ nhà đầu tư, cụ thể: Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) và Nghị định số 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh; Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam; Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 2/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam; Thông tư số 14/2025/TT-BTC ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh; Quyết định số 3168/QĐ-BTC ngày 12/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán; Quyết định số 3761/QĐ-BTC ngày 06/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam...

- Những nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong năm 2025 không chỉ góp phần nâng cao tính minh bạch, an toàn và hiệu quả của thị trường chứng khoán, mà còn tạo nền tảng quan trọng để thu hút dòng vốn trung và dài hạn, củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong nước và quốc tế, qua đó khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của thị trường chứng khoán trong hệ thống tài chính quốc gia.

Thứ hai, đưa vào vận hành hệ thống công nghệ mới (KRX), nâng cao năng lực xử lý và minh bạch.

- Những cải cách về hạ tầng và thể chế thị trường đã tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025. Việc đưa KRX vào vận hành giúp nâng cao

đáng kể năng lực xử lý giao dịch, cải thiện độ ổn định của hệ thống và tăng cường khả năng giám sát theo thời gian thực, qua đó tạo nền tảng kỹ thuật cần thiết để thị trường mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm và hội nhập sâu hơn với thị trường tài chính quốc tế.

Thứ ba, Thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng.

- Sau quá trình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng hạng thị trường của UBCKNN, tại kỳ đánh giá thường niên tháng 9/2025, FTSE Russell đã chính thức công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Sự kiện này là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện của toàn ngành chứng khoán trong việc xây dựng một thị trường minh bạch, hiện đại và tiệm cận chuẩn mực quốc tế, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

- Tiếp nối sự kiện này, ngày 12/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2014/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, xác định rõ mục tiêu và hệ thống giải pháp trọng tâm để không chỉ đạt mà còn duy trì vị thế thị trường mới nổi. Trên cơ sở đó, ngày 06/11/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3761/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, tạo khung hành động cụ thể cho các cơ quan liên quan. Song song với tiến trình chính sách, Nhóm Tư vấn Đối thoại Chính sách phát triển thị trường vốn (IAG) đã được thành lập và duy trì cơ chế họp định kỳ hằng tháng cùng các phiên họp kỹ thuật chuyên đề với sự tham gia của tổ chức quốc tế, định chế tài chính và nhà đầu tư lớn, nhằm trao đổi sâu về các cải cách cần thiết, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và từng bước tháo gỡ rào cản đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tổng thể những nỗ lực này đã góp phần củng cố niềm tin thị trường và tạo động lực tích cực cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

*(Nguồn từ Tạp chí Ngân hàng cơ quan của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)*

## **2.2. Cơ hội đầu tư trong năm 2026**

- Bước sang năm 2026, thị trường Chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu tác động từ các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế. Các yếu tố như định hướng phát triển kinh tế – xã hội, chính sách thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hội nhập quốc tế là những nhân tố ảnh hưởng đến môi trường đầu tư nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

- Việt Nam duy trì định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp chế biến – chế tạo, hạ tầng, công nghệ và năng lượng. Hoạt động của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này có thể tác động đến cung – cầu hàng hóa, dịch vụ và nhu cầu huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán.

- Chính sách tiền tệ trong nước và quốc tế, bao gồm diễn biến lãi suất, tỷ giá và điều kiện thanh khoản, là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vốn của doanh nghiệp và quyết định phân bổ tài sản của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, các yếu tố rủi ro như biến động kinh tế toàn cầu, thay đổi chính sách của các nền kinh tế lớn và các sự kiện bất khả kháng có thể ảnh hưởng đến dòng vốn và tâm lý thị trường.

- Về cấu trúc thị trường, việc phát triển các sản phẩm tài chính mới, mở rộng quy mô thị trường, cải thiện chất lượng hàng hóa niêm yết và nâng cao tính minh bạch được xem là các yếu tố tác động đến khả năng thu hút nhà đầu tư trung và dài hạn. Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách và cải cách thị trường phụ thuộc vào lộ trình và điều kiện thực tế tại từng thời điểm.

- Mặt bằng định giá của thị trường Chứng khoán Việt Nam có thể chịu biến động theo diễn biến lợi nhuận doanh nghiệp, lãi suất và dòng vốn đầu tư. Nhà đầu tư cần xem xét đầy đủ các yếu tố rủi ro thị trường, rủi ro ngành và rủi ro doanh nghiệp khi đưa ra quyết định đầu tư.

## **3. Cơ hội đầu tư vào chứng quyền có bảo đảm**

Chứng quyền có bảo đảm là sản phẩm do các công ty Chứng khoán phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Sản phẩm này nổi bật với một số ưu điểm như chi phí đầu tư thấp, giới hạn mức lỗ và giao dịch tương tự cổ phiếu (về thời gian giao dịch, phương thức giao dịch, và các loại lệnh áp dụng).

Biến động của chứng quyền phụ thuộc vào các tham số đầu vào như giá và độ biến động của chứng khoán cơ sở, giá thực hiện, tỷ lệ thực hiện, thời gian đáo hạn và lãi suất phi rủi ro. Vòng đời của chứng quyền (từ 3 tháng tới 24 tháng), sự thay đổi của giá và độ biến động của chứng khoán cơ sở khiến mức đòn bẩy của chứng quyền cũng thay đổi theo, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của sản phẩm này.

Nhà đầu tư có thể chọn mua chứng quyền tại thời điểm phát hành sơ cấp (IPO) hoặc mua trực tiếp trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE. Sau khi đã sở hữu chứng quyền, nhà đầu tư có thể lựa chọn bán lại trên sàn giao dịch thứ cấp hoặc giữ đến khi đáo hạn để thực hiện quyền.

Chứng quyền có bảo đảm được phát hành và tạo lập thị trường bởi các tổ chức phát hành uy tín từ đó đảm bảo thanh khoản cho nhà đầu tư. Lợi tức kỳ vọng trên vốn đầu tư của chứng quyền có bảo đảm được hiện thực hóa thông qua việc thực hiện quyền khi đến thời gian đáo hạn.

Tuy nhiên, chứng quyền có bảo đảm cũng mang theo những yếu tố rủi ro đặc thù và người tham gia có thể phải chịu các loại chi phí liên quan. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về sản phẩm để cân nhắc lợi ích và rủi ro trước khi quyết định đầu tư.

## **V. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM**

### **1. Các thông tin chung về tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm**

#### **a) Tóm tắt thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Tên tiếng Anh: KIS VIET NAM SECURITIES CORPORATION.
- Tên viết tắt: KIS.
- Vốn điều lệ: 4.549.693.040.000 đồng.
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 56/UBCK-GPIĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 07 năm 2007, Giấy phép điều chỉnh số 97/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 08 năm 2026.
- Trụ sở chính: Tầng 3 và tầng 11, Tòa nhà ROX, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84-28) 3914 8585. Fax: (84-28) 3821 6898.

#### **b) Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) trước đây là Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền được thành lập ngày 05/07/2007 theo Quyết định số 56/UBCK-GPHDKD ngày 05/07/2007 với vốn điều lệ là 135 tỷ đồng. Công ty được đầu tư hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại, cùng với đội ngũ Ban Giám đốc và các chuyên viên có nền tảng kiến thức chuyên sâu và bề dày kinh nghiệm về môi trường kinh doanh và mạng lưới quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.

- Ngày 05/07/2007: Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền được thành lập theo Quyết định số 56/UBCK-GPIĐKD với vốn điều lệ là 135 tỷ đồng.

- Ngày 17/07/2007: Công ty chính thức được trở thành thành viên của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) theo Giấy chứng nhận số 60/GCNTVLK.

- Ngày 17/08/2007: Công ty chính thức được trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo Quyết định số 57/QĐ-SGDHCM.

- Ngày 28/08/2007: Công ty chính thức được trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (tên cũ: Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội) theo Quyết định số 215/QĐ-TTGDIN.
- Ngày 13/06/2008: Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền là Công ty Đại chúng, theo Công văn số 1142/UBCK-QLPH ngày 13/06/2008 của UBCKNN.
- Ngày 20/06/2008: Công ty thành lập và khai trương Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền - Chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 438/QĐ-UBCK.
- Ngày 20/06/2008: Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền – chi nhánh Hà Nội được đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán theo Quyết định số 439/QĐ-UBCK.
- Ngày 10/07/2008: Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền - Chi nhánh Hà Nội được chính thức trở thành thành viên của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) theo Giấy chứng nhận số 34/GCNTVLK-CN.
- Ngày 03/10/2008: Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận thay đổi địa điểm trụ sở chính theo Quyết định số 610/QĐ-UBCK.
- Ngày 07/04/2009: Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận thay đổi địa điểm chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 217/QĐ-UBCK.
- Ngày 17/09/2009: Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền được điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật là bà Trần Dương Ngọc Thảo theo Giấy phép số 262/UBCK-GP.
- Ngày 18/08/2010: Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 263,646 tỷ đồng theo Quyết định số 662/QĐ-UBCK và đợt phát hành tăng vốn hoàn tất vào ngày 17/12/2010 theo Giấy phép điều chỉnh số 376/GPĐC-UBCK.
- Ngày 30/11/2010: Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến theo Quyết định số 994/QĐ-UBCK.
- Ngày 17/12/2010: Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền tăng vốn lên 263,646 tỷ theo Giấy phép điều chỉnh số 376/GPĐC-UBCK.
- Ngày 27/12/2010: Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền được cấp Giấy phép điều chỉnh người đại diện theo pháp luật là Oh Kyung Hee theo Giấy phép điều chỉnh số 379/GPĐC-UBCK.
- Ngày 07/01/2011: Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền điều chỉnh Quyết định thành lập chi nhánh Hà Nội, người đứng đầu chi nhánh là Oh Kyung Hec theo Quyết định số 15/QĐ-UBCK.
- Ngày 21/03/2011: Công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam theo Giấy phép điều chỉnh số 19/GPĐC-UBCK.
- Ngày 24/03/2011: Công ty đổi tên Chi nhánh Hà Nội từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền – Chi nhánh Hà Nội thành Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 265/QĐ-UBCK.
- Ngày 29/03/2011: Công ty được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi theo Giấy chứng nhận số 60/GCNTVLK-1.
- Ngày 08/07/2011: Công ty được thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 42/GPĐC-UBCK.

- Ngày 12/07/2011: Công ty được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký (sửa đổi) theo Giấy chứng nhận số 60/GCNTVLK-2.
- Ngày 11/08/2011: Công ty được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký về việc thay đổi thông tin Chi nhánh hoạt động lưu ký, theo Giấy chứng nhận số 54/GCNTVLK-2.
- Ngày 29/02/2012: Chi nhánh Hà Nội của Công ty được thay đổi địa chỉ trụ sở theo Quyết định số 193/QĐ-UBCK.
- Ngày 06/03/2012: Công ty được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký về tên chi nhánh Hà Nội theo Giấy chứng nhận số 54/GCNTVLK-CN-3.
- Ngày 15/04/2013: Công ty nhận được Công văn của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) về việc cấp lại Giấy chứng nhận thành viên theo Công văn số 2770/VSD-LK.
- Ngày 15/04/2013: Công ty được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 60/GCNTVLK.
- Ngày 27/12/2013: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên theo Quyết định số 915/QĐ-UBCK.
- Ngày 09/01/2015: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 01/GPDC-UBCK, tăng vốn điều lệ lên 1.112.766.000.000 đồng.
- Ngày 14/01/2015: Công ty được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký theo Giấy chứng nhận số 60/GCNTVLK-3.
- Ngày 22/04/2015: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/GPĐC-UBCK, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Ngày 01/06/2015: Công ty được thành lập và khai trương Phòng giao dịch Bà Triệu thuộc Chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 458/QĐ-UBCK.
- Ngày 08/07/2015: Công ty được thành lập và khai trương Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương thuộc Hội sở theo Quyết định số 577/QĐ-UBCK.
- Ngày 06/07/2016: Công ty được thành lập và khai trương Phòng giao dịch Láng Hạ thuộc Chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 671/QĐ-UBCK.
- Ngày 06/09/2016: Công ty được thành lập và khai trương Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch thuộc Hội sở theo Quyết định số 935/QĐ-UBCK.
- Ngày 30/12/2016: Công ty được chấp nhận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến theo Quyết định số 1456/QĐ-UBCK.
- Ngày 06/02/2017: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy đăng ký công ty đại chúng từ ngày 03/01/2017 theo Công văn số 620/UBCK-QLKD.
- Ngày 09/08/2017: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/GPĐC-UBCK, thay đổi người đại diện theo pháp luật là ông Park Won Sang.

- Ngày 07/09/2017: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh quyết định thành lập chi nhánh Hà Nội số 438/QĐ-UBCK, thay đổi Giám đốc chi nhánh là ông Park Won Sang.
- Ngày 12/10/2017: Công ty được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký theo Giấy chứng nhận số 60/GCNTVLK-4.
- Ngày 16/03/2018: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh về hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh theo Giấy chứng nhận 15/GCN-UBCK.
- Ngày 16/03/2018: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo Giấy chứng nhận 16/GCN-UBCK.
- Ngày 05/04/2018: Công ty được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho tài khoản tự doanh từ ngày 05/04/2018 theo Giấy chứng nhận số 2012/2018/GCNMS-VSD.
- Ngày 14/05/2018: Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận là thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh theo Quyết định số 251/QĐ-SGDHN.
- Ngày 07/06/2018: Công ty được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận Thành viên Bù trừ theo Giấy chứng nhận số 08/GCNTVBT.
- Ngày 11/06/2018: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty số 42/GPĐC-UBCK, tăng vốn điều lệ lên 1.897.011.000.000 đồng.
- Ngày 29/06/2018: Công ty được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận thay đổi thông tin thành viên lưu ký theo Giấy chứng nhận số 60/GCNTVLK-5.
- Ngày 02/07/2018: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh về hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh theo Giấy chứng nhận 21/GCN-UBCK.
- Ngày 03/09/2019: : Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sửa đổi tên phòng Giao dịch Nguyễn Tri Phương thành Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam – Phòng giao dịch Sài Gòn theo Quyết định số 674/GĐ-UBCK.
- Ngày 30/06/2020: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 35/GPĐC-UBCK, tăng vốn điều lệ lên 2.596.316.050.000 đồng.
- Ngày 07/07/2020: Công ty được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận thay đổi thông tin thành viên lưu ký theo Giấy chứng nhận số 60/GCNTVLK-6.
- Ngày 08/07/2020: Công ty được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ (sửa đổi) theo Giấy chứng nhận số 08/GCNTVBT-2.
- Ngày 24/03/2021: Công ty dời địa điểm Chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 152/QĐ-UBCK.
- Ngày 24/03/2021: Công ty dời địa điểm Phòng Giao dịch Láng Hạ thuộc Chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 153/QĐ-UBCK.

- Ngày 06/05/2021: Công ty được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký sửa đổi về thay đổi thông tin chi nhánh hoạt động lưu ký theo Giấy chứng nhận số 54/GCNTVLK-CB-4.
- Ngày 28/05/2021: Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng theo Giấy chứng nhận số 20/GCN-UBCK.
- Ngày 14/06/2021: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 42/GPĐC-UBCK, tăng vốn điều lệ lên 3.761.579.550.000 đồng.
- Ngày 24/06/2021: Công ty được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận thay đổi thông tin thành viên lưu ký theo Giấy chứng nhận số 60/GCNTVLK-7.
- Ngày 25/06/2021: Công ty được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ (sửa đổi) theo Giấy chứng nhận số 08/GCNTVBT-3.
- Ngày 26/04/2022: Công ty được sửa đổi địa chỉ của Phòng Giao dịch Sài Gòn theo Quyết định số 225/QĐ-UBCK.
- Ngày 13/05/2022: Công ty được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán theo Quyết định số 284/QĐ-UBCK.
- Ngày 21/09/2022: Công ty đổi địa điểm Phòng Giao dịch Bà Triệu thuộc Chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 708/QĐ-UBCK.
- Ngày 21/09/2022: Công ty đổi địa điểm Phòng Giao dịch Sài Gòn thuộc Hội sở theo Quyết định số 709/QĐ-UBCK.
- Ngày 10/11/2022: Công ty điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính theo Giấy phép điều chỉnh số 108/GPĐC-UBCK.
- Ngày 16/11/2022: Công ty được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 60/GCNTVLK-8 (Đăng ký thành viên lưu ký lần đầu ngày 18/07/2007; Đăng ký thay đổi thông tin thành viên lưu ký lần thứ tám ngày 16/11/2022).
- Ngày 16/11/2022: Công ty nhận được Công văn của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) về việc thay đổi thông tin của nhà đầu tư theo Công văn số 12010/VSD-LK.NV.
- Ngày 18/11/2022: Công ty được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh (sửa đổi) số 08/GCNTVBT-4 (Đăng ký thành viên bù trừ lần đầu ngày 07/06/2018; Đăng ký thay đổi thông tin thành viên bù trừ lần thứ tư ngày 18/11/2022).
- Ngày 01/12/2022: Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần (Mã số doanh nghiệp: 0305066125; Đăng ký lần đầu: ngày 05 tháng 07 năm 2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 15: ngày 01 tháng 12 năm 2022).
- Ngày 07/07/2023: Công ty được thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh thuộc Hội sở theo Quyết định 563/QĐ-UBCK.
- Ngày 04/08/2023: Công ty nhận được Công văn của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) về việc chấp nhận nguyên tắc việc tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ theo Công văn số 7972/VSD-TTBT.NV.

- Ngày 22/08/2023: Công ty nhận được Công văn của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận tham gia hệ thống trái phiếu riêng lẻ theo Công văn số 9747/VSDC-TTBT.NV.
- Ngày 26/02/2025: Công ty nhận được Quyết định số 167/QĐ-UBCK về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán – Chi nhánh Hà Nội.
- Ngày 27/02/2025: Công ty nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 16/GPĐC-UBCK, thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Ngày 04/03/2025: Công ty nhận được Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký số 60/GCNTVLK-9 về đăng ký thành viên lưu ký lần đầu ngày 18/07/2007, đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lần thứ chín ngày 04/03/2025, thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Ngày 06/03/2025: Công ty nhận được Giấy chứng nhận Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh (sửa đổi) số 08/GCNTVBTPS-5 về đăng ký thành viên bù trừ lần đầu ngày 07/06/2018, đăng ký thay đổi thông tin thành viên bù trừ lần thứ năm ngày 06/03/2025, thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Ngày 27/03/2025: Công ty nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, đăng ký lần đầu ngày 05/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 27/03/2025, điều chỉnh thông tin của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Ngày 04/04/2025: Công ty nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh, đăng ký lần đầu ngày 20/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/04/2025, điều chỉnh thông tin của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam – Phòng giao dịch Bà Triệu.
- Ngày 04/04/2025: Công ty nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký lần đầu ngày 01/06/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 04/04/2025, điều chỉnh thông tin của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
- Ngày 22/04/2025: Công ty nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký lần đầu ngày 06/07/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 22/04/2025, điều chỉnh địa điểm Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam – Phòng giao dịch Láng IIạ.
- Ngày 04/08/2025: Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 306-04007/2025/DKMCD ngày 04/08/2025.
- Ngày 04/08/2025: Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 306-04008/2025/DKMCD ngày 04/08/2025.
- Ngày 03/10/2025: Công ty nhận được Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 104/GPĐC-UBCK ngày 03/10/2025, điều chỉnh địa chỉ Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Ngày 03/10/2025: Công ty nhận được Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 742/GPĐC-UBCK ngày 03/10/2025, điều chỉnh địa điểm Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh.
- Ngày 03/10/2025: Công ty nhận được Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 743/GPĐC-UBCK ngày 03/10/2025, điều chỉnh địa điểm Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
- Ngày 03/10/2025: Công ty nhận được Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán số 744/GPĐC-UBCK ngày 03/10/2025, điều chỉnh địa điểm Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam – Phòng giao dịch Bà Triệu.

- Ngày 03/10/2025: Công ty nhận được Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán số 745/GPĐC-UBCK ngày 03/10/2025, điều chỉnh địa điểm Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam – Phòng giao dịch Láng Hạ.
- Ngày 03/10/2025: Công ty nhận được Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán số 746/GPĐC-UBCK ngày 03/10/2025, điều chỉnh địa điểm Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam – Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch.
- Ngày 03/10/2025: Công ty nhận được Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán số 747/GPĐC-UBCK ngày 03/10/2025, điều chỉnh địa điểm Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam – Phòng giao dịch Sài Gòn.
- Ngày 13/10/2025: Công ty nhận được Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 60/GCNTCLK-10, đăng ký Thành viên lưu ký lần đầu ngày 18/07/2007, đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký lần thứ mười ngày 13/10/2025, điều chỉnh địa điểm Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Ngày 14/10/2025: Công ty nhận được Giấy chứng nhận Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh (sửa đổi) số 08/GCNTCBTPS-6, đăng ký Thành viên bù trừ lần đầu ngày 07/06/2018, Đăng ký thay đổi thông tin Thành viên bù trừ lần thứ sáu ngày 14/10/2025, điều chỉnh địa điểm Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Ngày 16/10/2025: Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đăng ký lần đầu, ngày 17/07/2025, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 16/10/2025, điều chỉnh thông tin của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh.
- Ngày 16/10/2025: Công ty nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh số 903671/25 của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh Phòng đăng ký kinh doanh, điều chỉnh thông tin của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam – Phòng giao dịch Bà Triệu.
- Ngày 16/10/2025: Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký lần đầu 01/06/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 16/10/2025, điều chỉnh thông tin của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam – Phòng giao dịch Bà Triệu.
- Ngày 18/10/2025: Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, đăng ký lần đầu, ngày 20/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/10/2025, điều chỉnh thông tin của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
- Ngày 21/10/2025: Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký lần đầu ngày 06/07/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 21/10/2025, điều chỉnh địa điểm Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam – Phòng giao dịch Láng Hạ.
- Ngày 21/10/2025: Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, đăng ký lần đầu: ngày 05/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ:17, ngày 21/10/2025, điều chỉnh địa điểm Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Ngày 21/10/2025: Công ty nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 920511/25 của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh Phòng đăng ký kinh doanh, điều chỉnh thông tin của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Ngày 13/01/2026: Công ty nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 06/GPĐC-UBCK ngày 13/01/2026, thay đổi thông tin vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Ngày 19/01/2026: Công ty nhận được Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký số 60/GCNTVLK-11, đăng ký Thành viên lưu ký lần đầu tiên ngày 18/07/2007; Đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký lần thứ mười một ngày 19/01/2026, điều chỉnh thông tin vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

- Ngày 21/01/2026: Công ty nhận được Giấy chứng nhận Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh (sửa đổi) số 08/GCNTCBTPS-07 ngày 21/01/2026; Đăng ký Thành viên bù trừ lần đầu ngày 07/06/2018; Đăng ký thay đổi thông tin Thành viên bù trừ lần thứ bảy ngày 21/01/2026, điều chỉnh thông tin vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

- Ngày 28/01/2026: Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, đăng ký lần đầu: ngày 05/07/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 28/01/2026, điều chỉnh thông tin của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

- Ngày 01/07/2026: Công ty nhận được Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp nhận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán số 406/QĐ-UBCK ngày 01/07/2026, điều chỉnh địa điểm Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam – Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch.

- Ngày 20/08/2026: Công ty nhận được Giấy phép điều chỉnh Giáp phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 97/GPDC-UBCK ngày 20/08/2026, điều chỉnh thông tin của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

- Ngày 27/08/2026: Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, đăng ký lần đầu: ngày 05/07/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 19, ngày 27/08/2026, điều chỉnh thông tin của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

#### **c) Cơ cấu tổ chức & cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty**

- Mô hình quản trị: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam có mô hình quản trị bao gồm: Đại hội đồng Cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc và Giám đốc Khối chức năng, Kế toán trưởng.

- Thẩm quyền cao nhất công ty là Đại hội đồng cổ đông, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một lần.

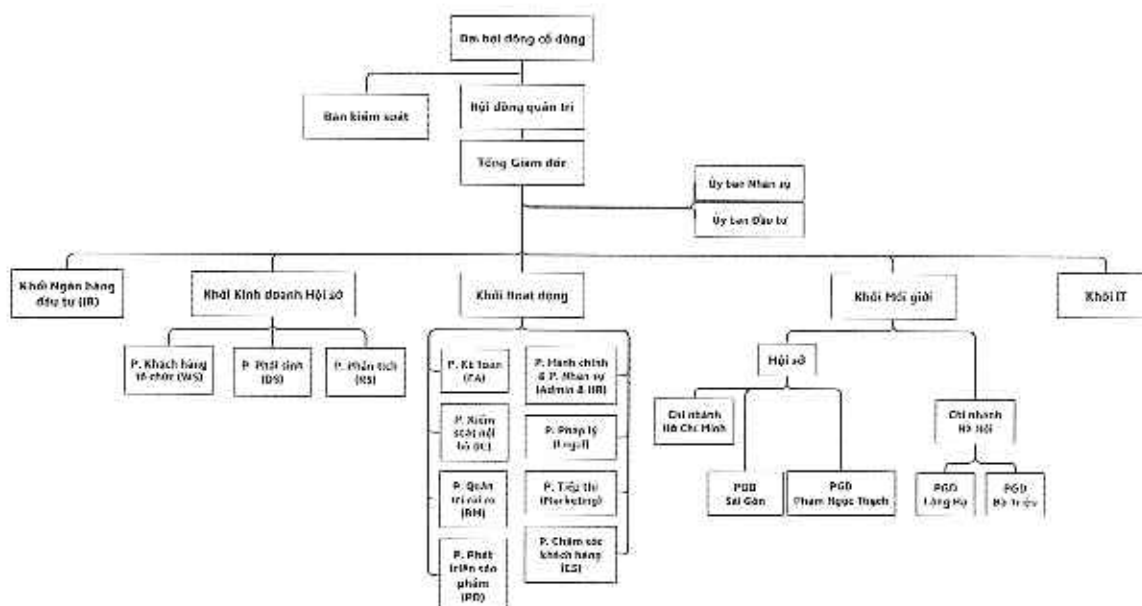
- Hội đồng quản trị Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu, là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).

- Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 gồm: 3 thành viên do ông Park Won Sang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc đến ngày 31/12/2024; ông Shin Ilyun Jae là Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ ngày 04/4/2025 đến nay. Số lượng thành viên không điều hành là 01 người, số lượng thành viên điều hành là 02 người.

- Ban kiểm soát Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu, có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, gồm 1 Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của Công ty thông qua các Giám đốc phụ trách Khối, Giám đốc Chi nhánh, các Trưởng phòng, Trưởng bộ phận.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



#### d) Công ty mẹ của Công ty

| STT | Cổ đông                                     | Địa chỉ liên lạc                                              | Ngành nghề kinh doanh/ hoạt động | Số lượng cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1   | Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc | 27-1 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea. | Dầu tư tài chính, chứng khoán    | 454.224.655              | 99,8363%      |

#### e) Danh sách người có liên quan của Công ty

- Danh sách Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty

| STT                                 | Họ và tên             | Đơn vị công tác                          | Chức vụ                 | Số lượng cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Thành viên Hội đồng quản trị</b> |                       |                                          |                         |                          |               |
| 1                                   | Shin Hyun Jae         | Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam | Chủ tịch HĐQT           | 0                        | 0%            |
| 2                                   | Cho Hun Hee           | Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam | Thành viên HĐQT         | 0                        | 0%            |
| 3                                   | Choi Eun Suk          | Korea Investment & Securities Co.,Ltd.   | Thành viên HĐQT         | 0                        | 0%            |
| <b>Ban điều hành</b>                |                       |                                          |                         |                          |               |
| 1                                   | Shin Hyun Jae         | Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam | Tổng giám đốc           | 0                        | 0%            |
| 2                                   | Cho Hun Hee           | Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam | Giám đốc khối Hoạt động | 0                        | 0%            |
| 3                                   | Nguyễn Thị Thanh Ngọc | Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam | Kế toán trưởng          | 0                        | 0%            |

- Danh sách Ban kiểm soát của Công ty

| STT | Họ và tên            | Đơn vị công tác                          | Chức vụ                  | Số lượng cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ |
|-----|----------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1   | Nguyễn Thị Hoa       | Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam | Trưởng Ban kiểm soát     | 0                        | 0%            |
| 2   | Nguyễn Thị Cẩm Thanh | Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam | Thành viên Ban kiểm soát | 0                        | 0%            |
| 3   | Trần Thị Kim Tiền    | Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam | Thành viên Ban kiểm soát | 0                        | 0%            |

- Danh sách Cổ đông nắm giữ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty

| STT | Họ và tên                               | Địa chỉ liên lạc                                              | Số lượng cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1   | Korea Investment & Securities Co., Ltd. | 27-1 Yeouido-dong, Yeong Deungpo-gu, Seoul, Republic of Korea | 454.224.655              | 99,8363%      |

- Danh sách Người thực hiện công bố thông tin

| STT | Họ và tên     | Đơn vị công tác                          | Chức vụ       | Số lượng cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ |
|-----|---------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 1   | Shin Hyun Jae | Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam | Tổng giám đốc | 0                        | 0%            |

#### f) Thông tin về Ban điều hành của Công ty

| Vị trí                  | Họ tên        | Tóm tắt lý lịch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tổng Giám đốc           | Shin Hyun Jae | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ngày sinh: 01/03/1970.</li> <li>Quốc tịch: Hàn Quốc.</li> <li>Trình độ học vấn: Thạc sĩ.</li> <li>Chứng chỉ hành nghề: Phân tích tài chính số 002962/PTTC cấp ngày 24/01/2025.</li> <li>Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>12/1999 - 08/2003: Phó phòng cấp cao của chi nhánh Busan tại Korean Investment &amp; Securities.</li> <li>09/2003 - 02/2005: Trợ lý Giám đốc của Phòng Phát triển doanh nghiệp tại Korean Investment &amp; Securities.</li> <li>06/2005 - 01/2006: Giám đốc phòng IB (M&amp;A) tại Korean Investment &amp; Securities.</li> <li>08/2007 - 09/2011: Giám đốc phòng Phát triển doanh nghiệp mới tại Korean Investment &amp; Securities.</li> <li>03/2013 - 12/2018: Trưởng phòng cấp cao phòng Phòng kinh doanh đầu tư toàn cầu tại Korean Investment &amp; Securities.</li> <li>2019 - 31/12/2023: Trưởng bộ phận Bộ phận giới pháp đầu tư tại Korean Investment &amp; Securities.</li> <li>1/1/2024 - 04/02/2025: Giám đốc Phòng Kế hoạch tại Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.</li> <li>05/02/2025 - nay: Tổng Giám đốc tại Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.</li> <li>04/04/2025 - nay: Kiểm Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.</li> </ul> </li> </ul> |
| Giám đốc Khối Hoạt động | Cho Hun Hee   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ngày sinh: 08/08/1975.</li> <li>Quốc tịch: Hàn Quốc.</li> <li>Trình độ học vấn: Đại học.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 02/2002 – 12/2004: Môi giới – Khối Khách hàng Cá nhân – Korea Investment &amp; Securities Co., Ltd.</li> <li>- 01/2005 – 12/2014: Trưởng phòng – Phòng Chiến lược Quản lý Tài sản – Korea Investment &amp; Securities Co., Ltd.</li> <li>- 01/2015 – 12/2016: Trưởng phòng – Phòng Kiểm toán – Korea Investment &amp; Securities Co., Ltd.</li> <li>- 01/2017 – 12/2022: Phó Giám đốc Cấp cao – Phòng Hoạch định Chiến lược Toàn cầu – Korea Investment &amp; Securities Co., Ltd.</li> <li>- 01/2023 – 12/2025: Giám đốc – Bộ phận Hỗ trợ Quản lý Đạo đức kinh doanh – Korea Investment Holdings Co., Ltd.</li> <li>- 01/2026 – nay: Giám đốc cấp cao khối hoạt động – Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.</li> </ul> </li> </ul> |
| Kế toán trưởng | Nguyễn Thị Thanh Ngọc | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày sinh: 22/4/1986.</li> <li>▪ Quốc tịch: Việt Nam.</li> <li>▪ Trình độ học vấn: Đại học.</li> <li>▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 03/2009 – 08/2009: Thực tập sinh - Công ty cổ phần Chứng khoán SJC.</li> <li>- 09/2009 – 08/2011: Kế toán nội bộ - Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành.</li> <li>- 10/2011 – nay: Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán cấp cao – Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**g) Nhân sự quản lý rủi ro liên quan tới hoạt động phát hành chứng quyền có bảo đảm**

| Vị trí                                            | Họ tên           | Tóm tắt lý lịch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trưởng phòng cấp cao<br>Phòng Giải pháp phái sinh | Hoàng Anh Việt   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày sinh: 11/06/1992.</li> <li>▪ Quốc tịch: Việt Nam.</li> <li>▪ Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Thạc sĩ tài chính tại Đại học kinh tế TP.HCM.</li> <li>▪ Kinh nghiệm: có 12 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán.</li> <li>▪ Uy tín, năng lực: Chuyên sâu về chứng quyền có bảo đảm, bao gồm phát hành, tạo lập thị trường, phòng ngừa rủi ro, xây dựng chiến lược giao dịch và tuân thủ quy định pháp luật.</li> <li>▪ Chứng chỉ hành nghề: Quản lý Quỹ số 001692/QLQ.</li> <li>▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 09/2014 - 05/2018: Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.</li> <li>- 06/2018 - 06/2019: Chuyên viên Phòng Giải pháp phái sinh - Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.</li> <li>- 07/2019 - 04/2022: Phó phòng, Phòng Giải pháp phái sinh - Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.</li> <li>- 05/2022 - 02/2026: Trưởng phòng, Phòng Giải pháp phái sinh - Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.</li> <li>- 03/2026 - nay: Trưởng phòng cấp cao, Phòng Giải pháp phái sinh - Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.</li> </ul> </li> </ul> |
| Trưởng phòng cấp cao<br>Phòng Quản trị rủi ro     | Nguyễn Quỳnh Nga | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày sinh: 10/05/1984.</li> <li>▪ Quốc tịch: Việt Nam.</li> <li>▪ Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Thạc sĩ tài chính tại Đại học kinh tế TP.HCM.</li> <li>▪ Kinh nghiệm: có 19 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán.</li> <li>▪ Uy tín, năng lực: Chuyên sâu về nhận diện, đo lường và giám sát rủi ro trọng yếu; thiết lập hạn mức; xây dựng chính sách, quy trình quản trị rủi ro và đảm bảo tuân thủ vận hành.</li> <li>▪ Chứng chỉ hành nghề: Quản lý Quỹ số 003245/QLQ.</li> <li>▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 02/2007 - 06/2007: Nhân viên Phòng Kinh doanh thẻ - Trung tâm thẻ Sacombank.</li> <li>- 06/2007 - 09/2008: Chuyên viên Môi giới - CTCP Chứng khoán Mekong.</li> <li>- 10/2008 - 08/2013: Chuyên viên Môi giới - CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- 09/2013 – 06/2014: Phó trưởng phòng, Phòng nghiệp vụ Môi giới – Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- 07/2014 – 08/2016: Trưởng phòng, Phòng nghiệp vụ Môi giới – Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- 09/2016 - nay: Trưởng phòng cấp cao Phòng Quản trị rủi ro - Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

## 2. Các thông tin về kết quả hoạt động của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm

### a) Tổng hợp tình hình hoạt động của Công ty

- Công ty đang thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường chứng khoán bao gồm:
  - + Môi giới chứng khoán;
  - + Tự doanh chứng khoán;
  - + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
  - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
  - + Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán nêu trên, Công ty cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác theo quy định.
- Công ty nằm trong danh sách 10 công ty chứng khoán có giá trị môi giới lớn nhất trong năm 2025 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM với 3,46% (theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM).
- Công ty không nằm trong danh sách 10 công ty có giá trị môi giới lớn trong năm 2025 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu thị trường UPCoM và thị trường chứng khoán phái sinh (theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).
- Công ty cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của chứng quyền có bảo đảm, các sản phẩm tài chính khác (nếu có).

### b) Các tranh chấp/kiện tụng mà công ty đang gặp phải:

- Cho đến thời điểm hiện tại, Công ty không có các tranh chấp hay kiện tụng gì.

### c) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

| Chỉ tiêu (đơn vị: nghìn đồng)         | Năm 2024       | Năm 2025       | % tăng giảm | Quý 2 Năm 2026 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Tổng giá trị tài sản                  | 13.436.481.231 | 16.437.824.452 | 22,3%       | 16.113.336.879 |
| Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh | 2.414.298.280  | 2.844.853.127  | 17,8%       | 1.707.804.686  |
| Lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh | 569.359.790    | 716.204.096    | 25,8%       | 434.827.320    |
| Lợi nhuận khác                        | 41.401         | -735.375       | -1.876%     | 14.110         |
| Lợi nhuận trước thuế                  | 569.401.192    | 715.468.721    | 25,7%       | 434.841.430    |
| Lợi nhuận sau thuế                    | 450.541.164    | 571.734.333    | 26,9%       | 348.581.780    |

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024, năm 2025 được kiểm toán và Bán niên năm 2026 đã soát xét của Công ty)

### d) Danh sách các chứng quyền có bảo đảm Công ty đã phát hành tính đến ngày 05/10/2026.

- Các chứng quyền có bảo đảm đang lưu hành trên thị trường (Chứng quyền mua, kiểu thực hiện; chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn).

| ST<br>T | Tên chứng quyền           | Mã chứng<br>quyền | Mã<br>CKCS | Thời<br>hạn<br>(tháng) | Ngày đáo<br>hạn | Tổng khối<br>lượng<br>chứng<br>quyền đã<br>phát hành | Khối<br>lượng<br>chứng<br>quyền<br>niêm yết<br>thực tế | Giá<br>phát<br>hành<br>lần<br>đầu<br>(đồng) | Tỷ lệ<br>chuyển<br>đổi | Giá<br>thực<br>hiện<br>(đồng) |
|---------|---------------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1       | Chứng quyền.VHM.KIS.6M.43 | CVHM2613          | VHM        | 6                      | 30/11/2026      | 2.000.000                                            | 2.000.000                                              | 1.100                                       | 9,6297:1               | 83.768                        |
| 2       | Chứng quyền.VHM.KIS.7M.44 | CVHM2614          | VHM        | 7                      | 28/12/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.100                                       | 9,6297:1               | 85.159                        |
| 3       | Chứng quyền.HDB.KIS.5M.28 | CHDB2606          | HDB        | 5                      | 28/10/2026      | 2.000.000                                            | 2.000.000                                              | 1.000                                       | 5:1                    | 29.999                        |
| 4       | Chứng quyền.HDB.KIS.7M.29 | CHDB2607          | HDB        | 7                      | 28/12/2026      | 2.000.000                                            | 2.000.000                                              | 1.000                                       | 8:1                    | 31.999                        |
| 5       | Chứng quyền.LPB.KIS.6M.07 | CLPB2605          | LPB        | 6                      | 30/11/2026      | 3.000.000                                            | 3.000.000                                              | 1.100                                       | 5:1                    | 61.999                        |
| 6       | Chứng quyền.LPB.KIS.7M.08 | CLPB2606          | LPB        | 7                      | 28/12/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.100                                       | 8:1                    | 63.979                        |
| 7       | Chứng quyền.ACB.KIS.5M.01 | CACB2609          | ACB        | 5                      | 28/10/2026      | 1.000.000                                            | 1.000.000                                              | 1.000                                       | 4,3113:1               | 24.909                        |
| 8       | Chứng quyền.ACB.KIS.7M.02 | CACB2610          | ACB        | 7                      | 28/12/2026      | 1.000.000                                            | 1.000.000                                              | 1.100                                       | 4,3113:1               | 25.964                        |
| 9       | Chứng quyền.SHB.KIS.5M.23 | CSHB2610          | SHB        | 5                      | 28/10/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.000                                       | 4:1                    | 15.999                        |
| 10      | Chứng quyền.SHB.KIS.6M.24 | CSHB2609          | SHB        | 6                      | 30/11/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.000                                       | 4:1                    | 16.333                        |
| 11      | Chứng quyền.SHB.KIS.7M.25 | CSHB2612          | SHB        | 7                      | 28/12/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.100                                       | 4:1                    | 16.789                        |
| 12      | Chứng quyền.SSB.KIS.5M.14 | CSSB2607          | SSB        | 5                      | 28/10/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.000                                       | 4:1                    | 16.888                        |
| 13      | Chứng quyền.SSB.KIS.6M.15 | CSSB2605          | SSB        | 6                      | 30/11/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.000                                       | 4:1                    | 17.111                        |
| 14      | Chứng quyền.SSB.KIS.7M.16 | CSSB2604          | SSB        | 7                      | 28/12/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.100                                       | 4:1                    | 17.777                        |
| 15      | Chứng quyền.STB.KIS.5M.53 | CSTB2614          | STB        | 5                      | 28/10/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.000                                       | 8:1                    | 78.888                        |
| 16      | Chứng quyền.STB.KIS.6M.54 | CSTB2612          | STB        | 6                      | 30/11/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.100                                       | 8:1                    | 80.888                        |
| 17      | Chứng quyền.STB.KIS.7M.55 | CSTB2615          | STB        | 7                      | 28/12/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.100                                       | 10:1                   | 81.888                        |
| 18      | Chứng quyền.TPB.KIS.6M.15 | CTPB2608          | TPB        | 6                      | 30/11/2026      | 2.000.000                                            | 2.000.000                                              | 1.000                                       | 3,3611:1               | 15.871                        |
| 19      | Chứng quyền.TPB.KIS.7M.16 | CTPB2607          | TPB        | 7                      | 28/12/2026      | 3.000.000                                            | 3.000.000                                              | 1.100                                       | 3,3611:1               | 16.301                        |
| 20      | Chứng quyền.VPB.KIS.6M.25 | CVPB2613          | VPB        | 6                      | 30/11/2026      | 3.000.000                                            | 3.000.000                                              | 1.000                                       | 3,9658:1               | 26.086                        |
| 21      | Chứng quyền.VPB.KIS.7M.26 | CVPB2614          | VPB        | 7                      | 28/12/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.100                                       | 3,9658:1               | 26.536                        |
| 22      | Chứng quyền.FPT.KIS.5M.08 | CFPT2616          | FPT        | 5                      | 28/10/2026      | 3.000.000                                            | 3.000.000                                              | 1.000                                       | 14,5495:1              | 74.981                        |
| 23      | Chứng quyền.FPT.KIS.7M.09 | CFPT2617          | FPT        | 7                      | 28/12/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.100                                       | 14,5495:1              | 77.911                        |
| 24      | Chứng quyền.HPG.KIS.5M.56 | CHPG2621          | HPG        | 5                      | 28/10/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.000                                       | 4:1                    | 27.999                        |
| 25      | Chứng quyền.HPG.KIS.6M.57 | CHPG2619          | HPG        | 6                      | 30/11/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.000                                       | 4:1                    | 28.333                        |
| 26      | Chứng quyền.HPG.KIS.7M.58 | CHPG2618          | HPG        | 7                      | 28/12/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.100                                       | 4:1                    | 28.888                        |
| 27      | Chứng quyền.MSN.KIS.6M.44 | CMSN2614          | MSN        | 6                      | 30/11/2026      | 3.000.000                                            | 3.000.000                                              | 1.000                                       | 10:1                   | 89.999                        |
| 28      | Chứng quyền.MSN.KIS.7M.45 | CMSN2615          | MSN        | 7                      | 28/12/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.100                                       | 10:1                   | 91.789                        |
| 29      | Chứng quyền.VJC.KIS.5M.25 | CVJC2602          | VJC        | 5                      | 28/10/2026      | 3.000.000                                            | 3.000.000                                              | 1.100                                       | 15,3838:1              | 152.252                       |
| 30      | Chứng quyền.VJC.KIS.6M.26 | CVJC2604          | VJC        | 6                      | 30/11/2026      | 2.000.000                                            | 2.000.000                                              | 1.100                                       | 15,3838:1              | 154.606                       |
| 31      | Chứng quyền.VJC.KIS.7M.27 | CVJC2603          | VJC        | 7                      | 28/12/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.100                                       | 15,3838:1              | 158.205                       |
| 32      | Chứng quyền.VNM.KIS.6M.39 | CVNM2609          | VNM        | 6                      | 30/11/2026      | 2.000.000                                            | 2.000.000                                              | 1.100                                       | 9,6917:1               | 67.946                        |
| 33      | Chứng quyền.VIC.KIS.5M.44 | CVIC2606          | VIC        | 5                      | 28/10/2026      | 2.000.000                                            | 2.000.000                                              | 1.100                                       | 20:1                   | 246.789                       |
| 34      | Chứng quyền.VIC.KIS.6M.45 | CVIC2602          | VIC        | 6                      | 30/11/2026      | 3.000.000                                            | 3.000.000                                              | 1.100                                       | 20:1                   | 248.888                       |
| 35      | Chứng quyền.VIC.KIS.7M.46 | CVIC2603          | VIC        | 7                      | 28/12/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.500                                       | 20:1                   | 250.789                       |
| 36      | Chứng quyền.VIC.KIS.8M.47 | CVIC2604          | VIC        | 8                      | 28/12/2027      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.500                                       | 20:1                   | 252.789                       |
| 37      | Chứng quyền.VRE.KIS.7M.47 | CVRE2604          | VRE        | 7                      | 28/12/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.100                                       | 4,8288:1               | 34.766                        |
| 38      | Chứng quyền.VRE.KIS.6M.48 | CVRE2605          | VRE        | 6                      | 30/11/2026      | 4.000.000                                            | 4.000.000                                              | 1.100                                       | 4,8288:1               | 36.173                        |

**ii. Các chứng quyền có bảo đảm chưa niêm yết (Chứng quyền mua, kiểu thực hiện: chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn).**

Không có

iii. Các chứng quyền có bảo đảm đã đáo hạn (Chứng quyền mua, kiểu thực hiện: chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn).

| STT | Tên chứng quyền                       | Mã chứng quyền | Mã CKCS | Thời hạn (tháng) | Ngày đáo hạn | Tổng khối lượng chứng quyền đã phát hành | Khối lượng chứng quyền niêm yết thực tế | Giá phát hành lần đầu (đồng) | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện (đồng) | Giá thanh toán trên một đơn vị chứng quyền (đồng) |
|-----|---------------------------------------|----------------|---------|------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.<br>M.CA.T.02 | CHPG<br>1906   | HPG     | 3                | 14/11/2019   | 5.000.000                                | 5.000.000                               | 1.500                        | 2:1              | 28.088               | Không có lãi                                      |
| 2   | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.<br>M.CA.T.01 | CVIC<br>1901   | VIC     | 3                | 14/11/2019   | 2.000.000                                | 2.000.000                               | 1.960                        | 5:1              | 140.888              | Không có lãi                                      |
| 3   | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.<br>M.CA.T.01 | CVRE<br>1901   | VRE     | 3                | 14/11/2019   | 5.100.000                                | 5.100.000                               | 1.900                        | 2:1              | 40.888               | Không có lãi                                      |
| 4   | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.<br>M.CA.T.01 | CMSN<br>1901   | MSN     | 3                | 14/11/2019   | 1.800.000                                | 1.800.000                               | 1.920                        | 5:1              | 88.888               | Không có lãi                                      |
| 5   | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.<br>M.CA.T.01 | CHPG<br>1902   | HPG     | 6                | 11/12/2019   | 12.000.000                               | 12.000.000                              | 1.000                        | 5:1              | 41.999               | Không có lãi                                      |
| 6   | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.<br>M.CA.T.01 | CVNM<br>1901   | VNM     | 6                | 13/12/2019   | 14.000.000                               | 14.000.000                              | 1.200                        | 10:1             | 156.285              | Không có lãi                                      |
| 7   | Chứng quyền.<br>DPM.KIS.<br>M.CA.T.01 | CDPM<br>1901   | DPM     | 4                | 09/01/2020   | 1.500.000                                | 900.000                                 | 1.900                        | 1:1              | 13.988               | Không có lãi                                      |
| 8   | Chứng quyền.<br>STB.KIS.<br>M.CA.T.01 | CSTB<br>1901   | STB     | 4                | 09/01/2020   | 4.500.000                                | 4.500.000                               | 1.390                        | 1:1              | 10.888               | Không có lãi                                      |
| 9   | Chứng quyền.<br>NVL.KIS.<br>M.CA.T.01 | CNVL<br>1901   | NVL     | 5                | 07/02/2020   | 5.000.000                                | 3.000.000                               | 1.900                        | 4:1              | 62.088               | Không có lãi                                      |
| 10  | Chứng quyền.<br>VHM.KIS.<br>M.CA.T.01 | CVHM<br>1901   | VHM     | 5                | 07/02/2020   | 5.000.000                                | 3.000.000                               | 3.100                        | 4:1              | 89.888               | Không có lãi                                      |
| 11  | Chứng quyền.<br>SBT.KIS.<br>M.CA.T.01 | CSBT<br>1901   | SBT     | 3                | 14/02/2020   | 2.000.000                                | 2.000.000                               | 1.500                        | 1:1              | 21.212               | Không có lãi                                      |
| 12  | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.<br>M.CA.T.02 | CVNM<br>1902   | VNM     | 6                | 26/03/2020   | 5.000.000                                | 3.000.000                               | 1.840                        | 10:1             | 133.333              | Không có lãi                                      |
| 13  | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.<br>M.CA.T.01 | CVIC<br>1901   | VIC     | 5                | 26/02/2020   | 5.000.000                                | 3.000.000                               | 1.800                        | 10:1             | 145.678              | Không có lãi                                      |
| 14  | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.<br>M.CA.T.03 | CHPG<br>1909   | HPG     | 6                | 15/05/2020   | 5.000.000                                | 3.000.000                               | 1.800                        | 2:1              | 24.680               | Không có lãi                                      |
| 15  | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.<br>M.CA.T.02 | CMSN<br>1902   | MSN     | 6                | 15/05/2020   | 7.000.000                                | 7.000.000                               | 3.000                        | 5:1              | 77.889               | Không có lãi                                      |
| 16  | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.<br>M.CA.T.02 | CVIC<br>1903   | VIC     | 6                | 15/05/2020   | 4.000.000                                | 2.400.000                               | 2.100                        | 10:1             | 123.000              | Không có lãi                                      |
| 17  | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.<br>M.CA.T.02 | CVRE<br>1903   | VRE     | 6                | 15/05/2020   | 4.000.000                                | 2.400.000                               | 2.700                        | 2:1              | 35.789               | Không có lãi                                      |

|    |                                       |              |     |    |            |            |            |       |              |         |              |
|----|---------------------------------------|--------------|-----|----|------------|------------|------------|-------|--------------|---------|--------------|
| 18 | Chứng quyền,<br>ROS.KIS,<br>M.CA.T.01 | CROS<br>2001 | ROS | 6  | 19/06/2020 | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.500 | 4:1          | 26.468  | Không có lãi |
| 19 | Chứng quyền,<br>HDB.KIS,<br>M.CA.T.01 | CHDB<br>2001 | HDB | 6  | 19/06/2020 | 5.000.000  | 3.000.000  | 2.000 | 2:1          | 29.099  | Không có lãi |
| 20 | Chứng quyền,<br>DPM.KIS,<br>M.CA.T.02 | CDPM<br>2001 | DPM | 6  | 19/06/2020 | 2.000.000  | 1.200.000  | 1.000 | 1,9333<br>:1 | 14.081  | Không có lãi |
| 21 | Chứng quyền,<br>STB.KIS,<br>M.CA.T.02 | CSTB<br>2001 | STB | 6  | 19/06/2020 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.500 | 1:1          | 10.999  | 751          |
| 22 | Chứng quyền,<br>HPG.KIS,<br>M.CA.T.05 | CHPG<br>2007 | HPG | 3  | 16/07/2020 | 2.500.000  | 2.500.000  | 1.660 | 1:1          | 22.999  | 4.901        |
| 23 | Chứng quyền,<br>MSN.KIS,<br>M.CA.T.04 | CMSN<br>2003 | MSN | 3  | 16/07/2020 | 2.000.000  | 2.000.000  | 1.900 | 2:1          | 69.999  | Không có lãi |
| 24 | Chứng quyền,<br>VIC.KIS,<br>M.CA.T.04 | CVIC<br>2002 | VIC | 3  | 16/07/2020 | 2.000.000  | 2.000.000  | 1.350 | 5:1          | 108.888 | Không có lãi |
| 25 | Chứng quyền,<br>VRE.KIS,<br>M.CA.T.05 | CVRE<br>2004 | VRE | 3  | 16/07/2020 | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.940 | 1:1          | 29.999  | Không có lãi |
| 26 | Chứng quyền,<br>HPG.KIS,<br>M.CA.T.06 | CHPG<br>2006 | HPG | 5  | 16/09/2020 | 4.000.000  | 2.400.000  | 1.500 | 1,6362<br>:1 | 18.014  | 4.000        |
| 27 | Chứng quyền,<br>MSN.KIS,<br>M.CA.T.05 | CMSN<br>2002 | MSN | 5  | 16/09/2020 | 4.000.000  | 2.400.000  | 2.000 | 4:1          | 62.999  | Không có lãi |
| 28 | Chứng quyền,<br>STB.KIS,<br>M.CA.T.04 | CSTB<br>2003 | STB | 5  | 16/09/2020 | 6.000.000  | 6.000.000  | 1.360 | 1:1          | 11.111  | 199          |
| 29 | Chứng quyền,<br>VRE.KIS,<br>M.CA.T.03 | CVRE<br>2001 | VRE | 9  | 21/09/2020 | 8.000.000  | 4.800.000  | 1.500 | 4:1          | 36.789  | Không có lãi |
| 30 | Chứng quyền,<br>VNM.KIS,<br>M.CA.T.04 | CVNM<br>2006 | VNM | 4  | 05/10/2020 | 2.000.000  | 2.000.000  | 1.530 | 8,0973<br>:1 | 106.327 | 792          |
| 31 | Chứng quyền,<br>HDB.KIS,<br>M.CA.T.03 | CHDB<br>2005 | HDB | 4  | 05/10/2020 | 1.500.000  | 900.000    | 1.080 | 3,0769<br>:1 | 21.020  | 2.496        |
| 32 | Chứng quyền,<br>VIC.KIS,<br>M.CA.T.03 | CVIC<br>2003 | VIC | 4  | 05/10/2020 | 1.500.000  | 900.000    | 1.670 | 10:1         | 123.456 | Không có lãi |
| 33 | Chứng quyền,<br>VHM.KIS,<br>M.CA.T.03 | CVHM<br>2004 | VHM | 4  | 05/10/2020 | 1.500.000  | 900.000    | 1.490 | 10:1         | 86.868  | Không có lãi |
| 34 | Chứng quyền,<br>VIC.KIS,<br>M.CA.T.05 | CVIC<br>2003 | VIC | 4  | 05/10/2020 | 1.500.000  | 1.500.000  | 1.670 | 10:1         | 103.050 | Không có lãi |
| 35 | Chứng quyền,<br>STB.KIS,<br>M.CA.T.05 | CSTB<br>2005 | STB | 5  | 03/11/2020 | 2.000.000  | 1.200.000  | 1.080 | 2:1          | 11.811  | 760          |
| 36 | Chứng quyền,<br>DPM.KIS,<br>M.CA.T.03 | CDPM<br>2002 | DPM | 11 | 16/12/2020 | 2.000.000  | 1.200.000  | 1.700 | 0,9194<br>:1 | 14.022  | 4.196        |
| 37 | Chứng quyền,<br>HDB.KIS,<br>M.CA.T.02 | CHDB<br>2003 | HDB | 11 | 16/12/2020 | 2.000.000  | 1.200.000  | 2.700 | 1,2122<br>:1 | 19.469  | 2.377        |

|    |                                        |              |     |    |            |            |            |       |          |         |              |
|----|----------------------------------------|--------------|-----|----|------------|------------|------------|-------|----------|---------|--------------|
| 38 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.<br>M.C.A.T.01 | CHPG<br>2002 | HPG | 11 | 16/12/2020 | 3.000.000  | 1.800.000  | 1.700 | 1,6362:1 | 24.542  | 8.561        |
| 39 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.<br>C.A.T.03 | CMSN2001     | MSN | 11 | 16/12/2020 | 2.000.000  | 1.200.000  | 2.300 | 5:1      | 65.789  | 3.754        |
| 40 | Chứng quyền.<br>NVL.KIS.<br>M.C.A.T.02 | CNVL<br>2001 | NVL | 11 | 16/12/2020 | 2.000.000  | 1.200.000  | 2.300 | 4:1      | 65.888  | Không có lãi |
| 41 | Chứng quyền.<br>SBT.KIS.<br>M.C.A.T.02 | CSBT<br>2001 | SBT | 11 | 16/12/2020 | 2.000.000  | 1.200.000  | 2.900 | 0,9686:1 | 20.447  | Không có lãi |
| 42 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.<br>M.C.A.T.03 | CSTB<br>2002 | STB | 11 | 16/12/2020 | 3.000.000  | 1.800.000  | 1.700 | 1:1      | 11.888  | 3.942        |
| 43 | Chứng quyền.<br>VHM.KIS.M.<br>C.A.T.02 | CVTM2001     | VHM | 11 | 16/12/2020 | 2.000.000  | 1.200.000  | 3.100 | 5:1      | 94.567  | Không có lãi |
| 44 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.<br>M.C.A.T.03 | CVIC<br>2001 | VIC | 11 | 16/12/2020 | 2.000.000  | 1.200.000  | 3.800 | 5:1      | 126.468 | Không có lãi |
| 45 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.<br>M.C.A.T.02 | CVJC<br>2001 | VJC | 11 | 16/12/2020 | 2.000.000  | 1.200.000  | 2.400 | 10:1     | 173.137 | Không có lãi |
| 46 | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.M.<br>C.A.T.03 | CVNM2002     | VNM | 11 | 16/12/2020 | 3.000.000  | 1.800.000  | 3.200 | 4,0486:1 | 114.261 | Không có lãi |
| 47 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.<br>M.C.A.T.04 | CVRE<br>2003 | VRE | 11 | 16/12/2020 | 3.000.000  | 1.800.000  | 3.000 | 2:1      | 37.999  | Không có lãi |
| 48 | Chứng quyền.<br>ROS.KIS.<br>M.C.A.T.02 | CROS<br>2002 | ROS | 8  | 16/12/2020 | 6.000.000  | 6.000.000  | 1.000 | 1:1      | 7.227   | Không có lãi |
| 49 | Chứng quyền.<br>CTD.KIS.<br>M.C.A.T.01 | CCTD<br>2001 | CTD | 8  | 16/12/2020 | 1.000.000  | 856.970    | 1.540 | 9,6226:1 | 77.835  | Không có lãi |
| 50 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.<br>M.C.A.T.08 | CHPG<br>2017 | HPG | 6  | 18/02/2021 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.000 | 4:1      | 28.888  | 3.301        |
| 51 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.<br>M.C.A.T.08 | CVRE<br>2010 | VRE | 6  | 18/02/2021 | 4.000.000  | 4.000.000  | 1.100 | 4:1      | 29.999  | 575          |
| 52 | Chứng quyền.<br>KDH.KIS.M.<br>C.A.T.01 | CKDH2003     | KDH | 4  | 18/02/2021 | 4.000.000  | 4.000.000  | 1.100 | 4:1      | 25.111  | 1.815        |
| 53 | Chứng quyền.<br>TCH.KIS.<br>M.C.A.T.01 | CTCH<br>2002 | TCH | 4  | 18/02/2021 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.100 | 3,9020:1 | 21.243  | 161          |
| 54 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.<br>M.C.A.T.06 | CSTB<br>2006 | STB | 10 | 05/04/2021 | 2.000.000  | 1.200.000  | 1.580 | 2:1      | 12.888  | 4.091        |
| 55 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.<br>M.C.A.T.07 | CHPG<br>2010 | HPG | 10 | 05/04/2021 | 6.000.000  | 6.000.000  | 1.800 | 3,2724:1 | 27.079  | 6.216        |
| 56 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.<br>M.C.A.T.06 | CVRE<br>2007 | VRE | 10 | 05/04/2021 | 7.500.000  | 7.500.000  | 1.520 | 5:1      | 33.333  | Không có lãi |
| 57 | Chứng quyền.<br>NVL.KIS.<br>M.C.A.T.03 | CNVL<br>2002 | NVL | 9  | 10/03/2021 | 1.500.000  | 900.000    | 2.000 | 4,9438:1 | 59.215  | 4.419        |

|    |                                       |              |     |    |            |           |           |       |               |         |              |
|----|---------------------------------------|--------------|-----|----|------------|-----------|-----------|-------|---------------|---------|--------------|
| 58 | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.M.<br>CA.T.05 | CVNM2007     | VNM | 9  | 10/03/2021 | 2.000.000 | 1.200.000 | 2.400 | 8,0232<br>:1  | 111.432 | Không có lãi |
| 59 | Chứng quyền.<br>HDB.KIS.M.<br>CA.T.04 | CHDB<br>2007 | HDB | 9  | 27/04/2021 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.300 | 3,0304<br>:1  | 16.831  | 3.303        |
| 60 | Chứng quyền.<br>SBT.KIS.<br>M.CA.T.03 | CSBT<br>2007 | SBT | 9  | 27/04/2021 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.700 | 1,9371<br>:1  | 15.495  | 2.677        |
| 61 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.01 | CVIC<br>2004 | VIC | 9  | 27/04/2021 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.200 | 20:1          | 115.511 | 700          |
| 62 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.<br>CA.T.06 | CMSN<br>2007 | MSN | 9  | 27/04/2021 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.400 | 9,8817<br>:1  | 56.195  | 4.550        |
| 63 | Chứng quyền.<br>VHM.KIS.M.<br>CA.T.04 | CVHM2006     | VHM | 9  | 27/04/2021 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 20:1          | 84.888  | 964          |
| 64 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.06 | CVIC<br>2004 | VIC | 9  | 27/04/2021 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 20:1          | 99.999  | 1.957        |
| 65 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.<br>CA.T.08 | CMSN<br>2014 | MSN | 4  | 02/03/2021 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.100 | 9,8817<br>:1  | 86.838  | 419          |
| 66 | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.M.<br>CA.T.07 | CVNM2016     | VNM | 4  | 02/03/2021 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.000 | 19,8170<br>:1 | 112.350 | Không có lãi |
| 67 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.08 | CVIC<br>2007 | VIC | 4  | 02/03/2021 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 20:1          | 111.222 | Không có lãi |
| 68 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.09 | CSTB<br>2015 | STB | 4  | 02/03/2021 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.200 | 2:1           | 13.979  | 2.321        |
| 69 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.10 | CSTB<br>2016 | STB | 6  | 04/05/2021 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.200 | 2:1           | 14.141  | 4.550        |
| 70 | Chứng quyền.<br>HDB.KIS.M.<br>CA.T.05 | CHDB<br>2008 | HDB | 6  | 04/05/2021 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 3,1516<br>:1  | 20.397  | 2.051        |
| 71 | Chứng quyền.<br>EIB.KIS.M.<br>CA.T.01 | CEIB<br>2011 | EIB | 4  | 05/04/2021 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 10:1          | 18.818  | 102          |
| 72 | Chứng quyền.<br>VPB.KIS.M.<br>CA.T.01 | CVPB<br>2017 | VPB | 4  | 05/04/2021 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 10:1          | 30.999  | 1.424        |
| 73 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.07 | CSTB<br>2007 | STB | 10 | 27/05/2021 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.500 | 2:1           | 10.999  | 9.101        |
| 74 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.M.<br>CA.T.07 | CVRE<br>2009 | VRE | 10 | 27/05/2021 | 7.500.000 | 7.500.000 | 1.400 | 5:1           | 30.999  | Không có lãi |
| 75 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.<br>M.CA.T.09 | CHPG<br>2018 | HPG | 9  | 14/05/2021 | 9.000.000 | 9.000.000 | 1.200 | 4:1           | 29.999  | 8.000        |
| 76 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.<br>CA.T.07 | CMSN<br>2009 | MSN | 9  | 14/05/2021 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.200 | 9,8817<br>:1  | 61.265  | 4.023        |
| 77 | Chứng quyền.<br>KDH.KIS.M.<br>CA.T.02 | CKDH2001     | KDH | 7  | 14/05/2021 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.400 | 4:1           | 26.222  | 2.612        |

|    |                                        |               |      |    |            |           |           |       |               |         |              |
|----|----------------------------------------|---------------|------|----|------------|-----------|-----------|-------|---------------|---------|--------------|
| 78 | Chứng quyền.<br>TCH.KIS.M.<br>CA.T.02  | CTCH<br>2001  | TCH  | 7  | 14/05/2021 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.400 | 3,9020:<br>1  | 22.327  | Không có lãi |
| 79 | Chứng quyền.<br>NVL.KIS.M.<br>CA.T.04  | CNVL<br>2003  | NVL  | 9  | 11/06/2021 | 9.500.000 | 9.500.000 | 1.000 | 7,2876:<br>1  | 46.625  | 7.745        |
| 80 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.08  | CSTB<br>2010  | STB  | 9  | 11/06/2021 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.100 | 2:1           | 11.999  | 8.996        |
| 81 | Chứng quyền.<br>VHM.KIS.M.<br>CA.T.05  | CVHM<br>2008  | VHM  | 9  | 11/06/2021 | 7.000.000 | 7.000.000 | 1.400 | 10:1          | 88.888  | 1.631        |
| 82 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.07  | CVIC<br>2005  | VIC  | 9  | 11/06/2021 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.500 | 10:1          | 106.868 | 1.295        |
| 83 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.05  | CVIC<br>2006  | VIC  | 9  | 11/06/2021 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 20:1          | 111.111 | 99           |
| 84 | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.M.<br>CA.T.06  | CVNM2011      | VNM  | 9  | 11/06/2021 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.100 | 16,057:<br>1  | 107.045 | Không có lãi |
| 85 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.<br>M.CA.T.09  | CVRE<br>2011  | VRE  | 9  | 11/06/2021 | 5.500.000 | 5.500.000 | 1.500 | 4:1           | 31.888  | 13           |
| 86 | Chứng quyền.<br>MBB.KIS.M.<br>CA.T.01  | CMBB2102      | MBB  | 4  | 12/08/2021 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.200 | 7,4074:1      | 25.531  | 574          |
| 87 | Chứng quyền.<br>TCH.KIS.M.<br>CA.T.05  | CTCH<br>2103  | TCH  | 4  | 12/08/2021 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.200 | 4:1           | 31.668  | Không có lãi |
| 88 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.11  | CHPG<br>2107  | HPG  | 4  | 12/08/2021 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.300 | 3,6761:<br>1  | 43.648  | 1.469        |
| 89 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.12  | CHPG<br>2108  | HPG  | 4  | 12/08/2021 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.200 | 3,6761:1      | 43.713  | 1.452        |
| 90 | Chứng quyền.<br>VHM.KIS.M.<br>CA.T.07  | CVHM2106      | VHM  | 4  | 12/08/2021 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.300 | 10:1          | 118.668 | Không có lãi |
| 91 | Chứng quyền.<br>KDH.KIS.M.<br>CA.T.03  | CKDH<br>2002  | KDH  | 10 | 16/08/2021 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.600 | 3,6364:<br>1  | 24.848  | 4.524        |
| 92 | Chứng quyền.<br>TCH.KIS.<br>M.CA.T.03  | CTCH<br>2003  | TCH  | 10 | 16/08/2021 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.600 | 3,9020:<br>1  | 23.410  | Không có lãi |
| 93 | Chứng quyền.<br>PDR.KIS.M.<br>CA.T.01  | CPDR<br>2101  | PDR  | 4  | 27/08/2021 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.100 | 5:1           | 88.888  | Không có lãi |
| 94 | Chứng quyền.<br>IIDB.KIS.M.<br>CA.T.06 | CIIDB<br>2101 | IIDB | 9  | 22/09/2021 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000 | 4,0015:<br>1  | 23.919  | 348          |
| 95 | Chứng quyền.<br>KDH.KIS.M.<br>CA.T.04  | CKDH<br>2101  | KDH  | 9  | 22/09/2021 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000 | 4,5455:<br>1  | 30.302  | 2.567        |
| 96 | Chứng quyền.<br>TCH.KIS.M.<br>CA.T.04  | CTCH<br>2101  | TCH  | 9  | 22/09/2021 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000 | 3,3852:<br>1  | 20.875  | Không có lãi |
| 97 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.<br>CA.T.09  | CMSN<br>2101  | MSN  | 9  | 22/09/2021 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.050 | 19,8294:<br>1 | 99.146  | 2.335        |

|     |                                       |              |     |   |            |            |            |       |               |         |              |
|-----|---------------------------------------|--------------|-----|---|------------|------------|------------|-------|---------------|---------|--------------|
| 98  | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.<br>CA.T.10 | CMSN<br>2102 | MSN | 9 | 22/09/2021 | 2.000.000  | 2.000.000  | 1.000 | 19,8294:<br>1 | 110.163 | 1.779        |
| 99  | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.11 | CSTB<br>2101 | STB | 9 | 22/09/2021 | 2.000.000  | 2.000.000  | 1.000 | 2:1           | 21.999  | 2.406        |
| 100 | Chứng quyền.<br>NVL.KIS.M.<br>CA.T.05 | CNVL<br>2101 | NVL | 9 | 22/09/2021 | 2.000.000  | 2.000.000  | 1.000 | 11,6602:<br>1 | 36.842  | 3.965        |
| 101 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.M.<br>CA.T.10 | CVRE<br>2101 | VRE | 9 | 22/09/2021 | 2.000.000  | 2.000.000  | 1.200 | 4:1           | 34.567  | Không có lãi |
| 102 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.10 | CHPG<br>2101 | HPG | 9 | 22/09/2021 | 2.000.000  | 2.000.000  | 1.050 | 2,9409:<br>1  | 34.473  | 5.742        |
| 103 | Chứng quyền.<br>SBT.KIS.M.<br>CA.T.04 | CSBT<br>2101 | SBT | 9 | 22/09/2021 | 2.000.000  | 2.000.000  | 1.100 | 5:1           | 24.666  | Không có lãi |
| 104 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.09 | CVIC<br>2101 | VIC | 9 | 22/09/2021 | 2.000.000  | 2.000.000  | 1.000 | 17,7758:<br>1 | 112.777 | Không có lãi |
| 105 | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.M.<br>CA.T.08 | CVNM2101     | VNM | 9 | 22/09/2021 | 2.000.000  | 2.000.000  | 1.100 | 19,2409:<br>1 | 122.072 | Không có lãi |
| 106 | Chứng quyền.<br>VHM.KIS.M.<br>CA.T.06 | CVHM2101     | VHM | 9 | 22/09/2021 | 2.000.000  | 2.000.000  | 1.100 | 12,1421:<br>1 | 81.115  | Không có lãi |
| 107 | Chứng quyền.<br>NVL.KIS.M.<br>CA.T.06 | CNVL<br>2102 | NVL | 5 | 27/09/2021 | 3.000.000  | 3.000.000  | 1.100 | 11,7928:<br>1 | 94.636  | 711          |
| 108 | Chứng quyền.<br>PDR.KIS.M.<br>CA.T.02 | CPDR<br>2102 | PDR | 5 | 27/09/2021 | 5.000.000  | 5.000.000  | 1.100 | 5:1           | 88.999  | Không có lãi |
| 109 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.10 | CVIC<br>2103 | VIC | 5 | 27/09/2021 | 3.000.000  | 3.000.000  | 1.100 | 17,7758:<br>1 | 147.449 | Không có lãi |
| 110 | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.M.<br>CA.T.09 | CVNM2105     | VNM | 5 | 27/09/2021 | 5.000.000  | 5.000.000  | 1.100 | 19,4186:<br>1 | 115.929 | Không có lãi |
| 111 | Chứng quyền.<br>KDH.KIS.M.<br>CA.T.05 | CKDH<br>2103 | KDH | 4 | 02/12/2021 | 4.000.000  | 4.000.000  | 1.200 | 10:1          | 48.779  | Không có lãi |
| 112 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.12 | CSTB<br>2106 | STB | 4 | 02/12/2021 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.500 | 10:1          | 35.678  | Không có lãi |
| 113 | Chứng quyền.<br>HDB.KIS.M.<br>CA.T.07 | CHDB<br>2102 | HDB | 4 | 02/12/2021 | 4.000.000  | 4.000.000  | 1.200 | 8,0030:<br>1  | 32.283  | Không có lãi |
| 114 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.<br>CA.T.11 | CMSN<br>2106 | MSN | 4 | 02/12/2021 | 4.000.000  | 4.000.000  | 1.500 | 20:1          | 160.779 | Không có lãi |
| 115 | Chứng quyền.<br>VJC.KIS.M.<br>CA.T.06 | CVJC<br>2102 | VJC | 4 | 02/12/2021 | 3.000.000  | 3.000.000  | 1.400 | 25:1          | 135.555 | Không có lãi |
| 116 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.M.<br>CA.T.11 | CVRE<br>2107 | VRE | 4 | 02/12/2021 | 5.000.000  | 5.000.000  | 1.200 | 10:1          | 33.179  | Không có lãi |
| 117 | Chứng quyền.<br>VPB.KIS.M.<br>CA.T.02 | CVPB<br>2105 | VPB | 4 | 02/12/2021 | 2.000.000  | 2.000.000  | 1.500 | 11,1039:<br>1 | 40.629  | Không có lãi |

|     |                                       |              |     |   |            |            |            |       |               |         |              |
|-----|---------------------------------------|--------------|-----|---|------------|------------|------------|-------|---------------|---------|--------------|
| 118 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.11 | CVIC<br>2106 | VIC | 7 | 27/04/2022 | 5.000.000  | 5.000.000  | 1.000 | 20:1          | 98.888  | Không có lãi |
| 119 | Chứng quyền.<br>VHM.KIS.M.<br>CA.T.08 | CVHM2111     | VHM | 7 | 27/04/2022 | 11.300.000 | 11.300.000 | 1.000 | 20:1          | 88.888  | Không có lãi |
| 120 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.M.<br>CA.T.12 | CVRE<br>2110 | VRE | 7 | 27/04/2022 | 9.300.000  | 9.300.000  | 1.000 | 8:1           | 29.999  | 54           |
| 121 | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.M.CA<br>.T.10 | CVNM2111     | VNM | 7 | 27/04/2022 | 7.000.000  | 7.000.000  | 1.100 | 19,6714:<br>1 | 97.263  | Không có lãi |
| 122 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.<br>CA.T.12 | CMSN<br>2108 | MSN | 7 | 27/04/2022 | 3.000.000  | 3.000.000  | 1.600 | 16,6521:<br>1 | 133.216 | Không có lãi |
| 123 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.13 | CHPG<br>2114 | HPG | 7 | 27/04/2022 | 17.700.000 | 17.700.000 | 1.200 | 10:1          | 56.789  | Không có lãi |
| 124 | Chứng quyền.<br>PDR.KIS.M.<br>CA.T.03 | CPDR<br>2103 | PDR | 7 | 27/04/2022 | 3.000.000  | 3.000.000  | 1.200 | 11,7296:<br>1 | 65.164  | Không có lãi |
| 125 | Chứng quyền.<br>NVL.KIS.M.<br>CA.T.07 | CNVL<br>2104 | NVL | 7 | 27/04/2022 | 5.400.000  | 5.400.000  | 1.300 | 15,2743:<br>1 | 83.160  | Không có lãi |
| 126 | Chứng quyền.<br>KDH.KIS.M.<br>CA.T.06 | CKDH<br>2107 | KDH | 7 | 27/04/2022 | 3.000.000  | 3.000.000  | 1.300 | 8:1           | 43.888  | 510          |
| 127 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.13 | CSTB<br>2110 | STB | 7 | 27/04/2022 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.000 | 8:1           | 29.999  | Không có lãi |
| 128 | Chứng quyền.<br>HDB.KIS.M.<br>CA.T.08 | CHDB<br>2103 | HDB | 7 | 27/04/2022 | 3.000.000  | 3.000.000  | 1.000 | 8:1           | 28.888  | Không có lãi |
| 129 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.07 | CVIC<br>2103 | VIC | 7 | 27/04/2022 | 3.000.000  | 3.000.000  | 1.500 | 20:1          | 129.999 | 267          |
| 130 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.12 | CVIC<br>2108 | VIC | 6 | 04/05/2021 | 4.000.000  | 4.000.000  | 1.200 | 16:1          | 99.999  | Không có lãi |
| 131 | Chứng quyền.<br>VHM.KIS.M.<br>CA.T.09 | CVHM2114     | VHM | 6 | 04/05/2021 | 5.000.000  | 5.000.000  | 1.100 | 16:1          | 89.999  | Không có lãi |
| 132 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.M.<br>CA.T.13 | CVRE<br>2113 | VRE | 6 | 04/05/2021 | 5.000.000  | 5.000.000  | 1.400 | 4:1           | 34.999  | Không có lãi |
| 133 | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.M.<br>CA.T.11 | CVNM2113     | VNM | 6 | 04/05/2021 | 4.000.000  | 4.000.000  | 1.100 | 15,7371:<br>1 | 95.199  | Không có lãi |
| 134 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.14 | CHPG<br>2118 | HPG | 6 | 04/05/2021 | 8.000.000  | 8.000.000  | 2.000 | 5:1           | 61.999  | Không có lãi |
| 135 | Chứng quyền.<br>MBB.KIS.M.<br>CA.T.02 | CMBB<br>2109 | MBB | 6 | 04/05/2021 | 1.200.000  | 1.200.000  | 1.100 | 5:1           | 32.789  | Không có lãi |
| 136 | Chứng quyền.<br>PNJ.KIS.M.<br>CA.T.01 | CPNJ<br>2109 | PNJ | 6 | 04/05/2021 | 2.500.000  | 2.500.000  | 1.000 | 24,7043:<br>1 | 107.601 | Không có lãi |
| 137 | Chứng quyền.<br>VPB.KIS.M.CA<br>.T.03 | CVPB<br>2203 | VPB | 4 | 15/07/2022 | 1.450.000  | 1.450.000  | 1.000 | 16:1          | 28.888  | Không có lãi |

|     |                                       |              |     |   |            |           |           |       |               |         |              |
|-----|---------------------------------------|--------------|-----|---|------------|-----------|-----------|-------|---------------|---------|--------------|
| 138 | Chứng quyền,<br>POW.KIS.M.CA<br>T.01  | CPOW<br>2201 | POW | 4 | 15/07/2022 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 5:1           | 16.666  | Không có lãi |
| 139 | Chứng quyền,<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.16 | CHPG<br>2202 | HPG | 9 | 21/09/2022 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.100 | 7,5645:<br>1  | 40.764  | Không có lãi |
| 140 | Chứng quyền,<br>MSN.KIS.M.CA.<br>T.13 | CMSN<br>2201 | MSN | 9 | 21/09/2022 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.000 | 16,5516:<br>1 | 140.688 | Không có lãi |
| 141 | Chứng quyền,<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.14 | CSTB<br>2201 | STB | 9 | 21/09/2022 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.500 | 5:1           | 29.888  | Không có lãi |
| 142 | Chứng quyền,<br>HDB.KIS.M.CA.<br>T.09 | CHDB<br>2201 | HDB | 9 | 21/09/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.500 | 5:1           | 30.999  | Không có lãi |
| 143 | Chứng quyền,<br>VNM.KIS.M.CA<br>T.12  | CVNM2201     | VNM | 9 | 21/09/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.200 | 15,2204:<br>1 | 85.603  | Không có lãi |
| 144 | Chứng quyền,<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.13 | CVIC<br>2201 | VIC | 9 | 21/09/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.500 | 16:1          | 103.979 | Không có lãi |
| 145 | Chứng quyền<br>VHM.KIS.M.CA<br>T.10   | CVHM2201     | VHM | 9 | 21/09/2022 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.300 | 15,5461:<br>1 | 85.191  | Không có lãi |
| 146 | Chứng quyền,<br>HDB.KIS.M.CA.<br>T.10 | CHDB<br>2203 | HDB | 5 | 15/08/2022 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 5:1           | 28.888  | Không có lãi |
| 147 | Chứng quyền,<br>HPG.KIS.M.CA.<br>T.17 | CHPG<br>2206 | HPG | 5 | 15/08/2022 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 7,5645:<br>1  | 36.981  | Không có lãi |
| 148 | Chứng quyền,<br>KDH.KIS.M.CA.<br>T.08 | CKDH<br>2201 | KDH | 5 | 15/08/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.300 | 7,2690:<br>1  | 48.460  | Không có lãi |
| 149 | Chứng quyền,<br>NVL.KIS.M.CA.<br>T.09 | CNVL<br>2202 | NVL | 5 | 15/08/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 16:1          | 79.999  | 139          |
| 150 | Chứng quyền,<br>PDR.KIS.M.CA.<br>T.05 | CPDR<br>2202 | PDR | 5 | 15/08/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.200 | 11,7296:<br>1 | 67.608  | Không có lãi |
| 151 | Chứng quyền,<br>VHM.KIS.M.CA<br>T.11  | CVHM2205     | VHM | 5 | 15/08/2022 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 15,5461:<br>1 | 76.650  | Không có lãi |
| 152 | Chứng quyền,<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.14 | CVIC<br>2202 | VIC | 5 | 15/08/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 16:1          | 82.222  | Không có lãi |
| 153 | Chứng quyền,<br>VIC.KIS.M.CA.<br>T.08 | CVIC<br>2201 | VIC | 5 | 15/08/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.300 | 20:1          | 159.999 | Không có lãi |
| 154 | Chứng quyền,<br>VNM.KIS.M.CA<br>T.13  | CVNM2203     | VNM | 5 | 15/08/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 19,3434:<br>1 | 78.448  | Không có lãi |
| 155 | Chứng quyền,<br>VRE.KIS.M.CA.<br>T.14 | CVRE<br>2203 | VRE | 5 | 15/08/2022 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.600 | 4:1           | 33.979  | Không có lãi |
| 156 | Chứng quyền,<br>STB.KIS.M.CA.<br>T.15 | CSTB<br>2205 | STB | 5 | 15/08/2022 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 8:1           | 34.567  | Không có lãi |
| 157 | Chứng quyền,<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.18 | CHPG<br>2209 | HPG | 4 | 22/08/2022 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 6,0516:<br>1  | 34.460  | Không có lãi |

|     |                                        |               |      |    |            |           |           |       |               |         |              |
|-----|----------------------------------------|---------------|------|----|------------|-----------|-----------|-------|---------------|---------|--------------|
| 158 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.M.<br>CA.T.15  | CVRE<br>2205  | VRE  | 4  | 22/08/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 5:1           | 32.222  | Không có lãi |
| 159 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.16  | CSTB<br>2207  | STB  | 4  | 22/08/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 5:1           | 28.888  | Không có lãi |
| 160 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.15  | CVIC<br>2204  | VIC  | 4  | 22/08/2022 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 16:1          | 83.333  | Không có lãi |
| 161 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.<br>CA.T.14  | CMSN<br>2203  | MSN  | 4  | 22/08/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 19,8539:<br>1 | 125.863 | Không có lãi |
| 162 | Chứng quyền.<br>NVL.KIS.M.<br>CA.T.10  | CNVL<br>2204  | NVL  | 5  | 20/09/2022 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 16:1          | 85.999  | Không có lãi |
| 163 | Chứng quyền.<br>KIDH.KIS.M.<br>CA.T.09 | CKDH<br>2206  | KIDH | 5  | 20/09/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 7,2690:<br>1  | 48.156  | Không có lãi |
| 164 | Chứng quyền.<br>VJC.KIS.M.<br>CA.T.09  | CVJC<br>2202  | VJC  | 5  | 20/09/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 20:1          | 156.789 | Không có lãi |
| 165 | Chứng quyền.<br>PDR.KIS.M.<br>CA.T.06  | CPDR<br>2203  | PDR  | 5  | 20/09/2022 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 10:1          | 65.999  | Không có lãi |
| 166 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.15  | CHPG<br>2201  | HPG  | 10 | 21/10/2022 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.300 | 7,5615:<br>1  | 37.570  | Không có lãi |
| 167 | Chứng quyền.<br>KIDH.KIS.M.CA.<br>T.07 | CKDH<br>2201  | KIDH | 9  | 05/10/2022 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.500 | 7,2690:<br>1  | 55.988  | Không có lãi |
| 168 | Chứng quyền.<br>PDR.KIS.M.<br>CA.T.04  | CPDR<br>2201  | PDR  | 9  | 05/10/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000 | 3,6655:1      | 83.084  | Không có lãi |
| 169 | Chứng quyền.<br>NVL.KIS.M.<br>CA.T.08  | CNVL<br>2201  | NVL  | 9  | 05/10/2022 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.100 | 20:1          | 93.979  | Không có lãi |
| 170 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.19  | CHPG<br>2210  | HPG  | 6  | 20/10/2022 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 6,0516:<br>1  | 36.141  | Không có lãi |
| 171 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.M.<br>CA.T.16  | CVRE<br>2206  | VRE  | 6  | 20/10/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 5:1           | 35.555  | Không có lãi |
| 172 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.17  | CSTB<br>2208  | STB  | 6  | 20/10/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 5:1           | 30.111  | Không có lãi |
| 173 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.16  | CVIC<br>2205  | VIC  | 6  | 20/10/2022 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 16:1          | 86.666  | Không có lãi |
| 174 | Chứng quyền.<br>HDB.KIS.M.<br>CA.T.11  | CIHDB<br>2205 | HDB  | 6  | 20/10/2022 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 3,9979:<br>1  | 21.677  | Không có lãi |
| 175 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.M.<br>CA.T.17  | CVRE<br>2207  | VRE  | 6  | 20/10/2022 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 8:1           | 33.333  | Không có lãi |
| 176 | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.M.<br>CA.T.14  | CVNM2205      | VNM  | 6  | 20/10/2022 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 15,4747:<br>1 | 77.372  | Không có lãi |
| 177 | Chứng quyền.<br>PNJ.KIS.M.CA.<br>T.02  | CPNJ<br>2202  | PNJ  | 4  | 03/10/2022 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.200 | 25:1          | 99.999  | 433          |

|     |                                       |              |     |   |            |           |           |       |               |         |              |
|-----|---------------------------------------|--------------|-----|---|------------|-----------|-----------|-------|---------------|---------|--------------|
| 178 | Chứng quyền,<br>MBB.KIS.M.CA<br>T.03  | CMBB<br>2206 | MBB | 4 | 03/10/2022 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.000 | 8,3333:<br>1  | 18.518  | 179          |
| 179 | Chứng quyền,<br>VPB.KIS.M.CA<br>T.04  | CVPB<br>2204 | VPB | 8 | 15/11/2022 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.000 | 10,6569:<br>1 | 20.573  | Không có lãi |
| 180 | Chứng quyền,<br>POW.KIS.M.CA<br>T.02  | CPOW<br>2202 | POW | 8 | 15/11/2022 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 5:1           | 17.999  | Không có lãi |
| 181 | Chứng quyền,<br>TPB.KIS.M.CA<br>T.01  | CTPB<br>2203 | TPB | 4 | 28/10/2022 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000 | 10:1          | 22.999  | Không có lãi |
| 182 | Chứng quyền<br>HDB.KIS.M.CA.<br>T.14  | CHDB<br>2209 | HDB | 4 | 09/12/2022 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 3,1983:<br>1  | 21.483  | Không có lãi |
| 183 | Chứng quyền<br>HPG.KIS.M.CA.<br>T.23  | CHPG<br>2218 | HPG | 4 | 09/12/2022 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.100 | 4:1           | 24.888  | Không có lãi |
| 184 | Chứng quyền<br>KDH.KIS.M.CA.<br>T.11  | CKDH<br>2211 | KDH | 4 | 09/12/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.100 | 2:1           | 40.888  | Không có lãi |
| 185 | Chứng quyền,<br>MSN.KIS.M.CA.<br>T.18 | CMSN<br>2211 | MSN | 4 | 09/12/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.900 | 10:1          | 109.999 | Không có lãi |
| 186 | Chứng quyền,<br>NVL.KIS.M.CA.<br>T.14 | CNVL<br>2209 | NVL | 4 | 09/12/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.300 | 10:1          | 86.868  | Không có lãi |
| 187 | Chứng quyền,<br>POW.KIS.M.CA<br>T.04  | CPOW<br>2206 | POW | 4 | 09/12/2022 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.500 | 2:1           | 14.567  | Không có lãi |
| 188 | Chứng quyền,<br>STB.KIS.M.CA.<br>T.21 | CSTB<br>2216 | STB | 4 | 09/12/2022 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.700 | 2:1           | 27.979  | Không có lãi |
| 189 | Chứng quyền,<br>VJC.KIS.M.CA.<br>T.12 | CVJC<br>2205 | VJC | 4 | 09/12/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.300 | 16:1          | 129.999 | Không có lãi |
| 190 | Chứng quyền,<br>VNM.KIS.M.CA<br>T.16  | CVNM2208     | VNM | 4 | 09/12/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 10:1          | 75.999  | 700          |
| 191 | Chứng quyền,<br>VPB.KIS.M.CA.<br>T.05 | CVPB<br>2209 | VPB | 4 | 09/12/2022 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.000 | 10,6569:<br>1 | 17.879  | Không có lãi |
| 192 | Chứng quyền,<br>MWG.KIS.M.C<br>A.T.01 | CMWG2209     | MWG | 4 | 12/12/2022 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.000 | 20:1          | 56.999  | Không có lãi |
| 193 | Chứng quyền,<br>POW.KIS.M.CA<br>T.03  | CPOW<br>2207 | POW | 4 | 12/12/2022 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:1           | 14.111  | Không có lãi |
| 194 | Chứng quyền,HP<br>G.KIS.M.CA.T.2<br>0 | CHPG<br>2212 | HPG | 7 | 27/12/2022 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 7,5645:<br>1  | 27.829  | Không có lãi |
| 195 | Chứng quyền,<br>MSN.KIS.M.CA.<br>T.15 | CMSN<br>2205 | MSN | 7 | 27/12/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.200 | 19,8539:<br>1 | 113.146 | Không có lãi |
| 196 | Chứng quyền,<br>NVL.KIS.M.<br>CA.T.11 | CNVL<br>2205 | NVL | 7 | 27/12/2022 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.100 | 16:1          | 81.888  | Không có lãi |
| 197 | Chứng quyền,<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.18 | CSTB<br>2211 | STB | 7 | 27/12/2022 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 8:1           | 23.333  | Không có lãi |
| 198 | Chứng quyền,<br>VHM.KIS.M.CA<br>T.12  | CVHM2209     | VHM | 7 | 27/12/2022 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 15,5461:<br>1 | 69.979  | Không có lãi |
| 199 | Chứng quyền,<br>VRE.KIS.M.<br>CA.T.18 | CVRE<br>2209 | VRE | 7 | 27/12/2022 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 8:1           | 30.888  | Không có lãi |
| 200 | Chứng quyền,<br>VJC.KIS.M.<br>CA.T.10 | CVJC<br>2203 | VJC | 7 | 27/12/2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.400 | 20:1          | 131.131 | Không có lãi |
| 201 | Chứng quyền,                          | CMBB<br>2207 | MBB | 7 | 03/01/2023 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.000 | 8,3333:<br>1  | 19.547  | Không có lãi |

|     |                                        |              |     |   |            |           |           |       |               |         |              |
|-----|----------------------------------------|--------------|-----|---|------------|-----------|-----------|-------|---------------|---------|--------------|
|     | MBB.KIS.M.CA.<br>T.01                  |              |     |   |            |           |           |       |               |         |              |
| 202 | Chứng quyền.<br>PNJ.KIS.M.CA.<br>T.03  | CPNJ<br>2203 | PNJ | 7 | 03/01/2023 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.300 | 18,5090:<br>1 | 81.439  | 143          |
| 203 | Chứng quyền.<br>HDB.KIS.M.CA.<br>T.12  | CHDB<br>2206 | HDB | 7 | 03/01/2023 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 6,3966:<br>1  | 23.986  | Không có lãi |
| 204 | Chứng quyền.<br>VHM.KIS.M.CA.<br>T.13  | CVHM2210     | VHM | 7 | 03/01/2023 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 16:1          | 79.999  | Không có lãi |
| 205 | Chứng quyền.<br>NVL.KIS.M.CA.<br>T.12  | CNVL<br>2206 | NVL | 7 | 03/01/2023 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 16:1          | 83.999  | Không có lãi |
| 206 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.CA.<br>T.16  | CMSN<br>2206 | MSN | 4 | 03/01/2023 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.000 | 19,8539:<br>1 | 132.359 | Không có lãi |
| 207 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.CA.<br>T.21  | CHPG<br>2214 | HPG | 7 | 03/01/2023 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.000 | 7,5645:<br>1  | 28.744  | Không có lãi |
| 208 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.CA.<br>T.19  | CSTB<br>2213 | STB | 4 | 03/01/2023 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.000 | 8:1           | 24.444  | Không có lãi |
| 209 | Chứng quyền.<br>PDR.KIS.M.CA.<br>T.07  | CPDR<br>2204 | PDR | 7 | 03/01/2023 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.000 | 16:1          | 57.979  | Không có lãi |
| 210 | Chứng quyền.<br>PDR.KIS.M.<br>CA.T.09  | CPDR<br>2206 | PDR | 5 | 01/03/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 10:1          | 51.888  | Không có lãi |
| 211 | Chứng quyền.<br>VHM.KIS.M.CA.<br>T.16  | CVHM2217     | VHM | 5 | 01/03/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 10:1          | 51.999  | Không có lãi |
| 212 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.CA.<br>T.25  | CHPG<br>2224 | HPG | 5 | 01/03/2023 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:1           | 22.222  | Không có lãi |
| 213 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.CA.<br>T.22  | CSTB<br>2222 | STB | 5 | 01/03/2023 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 4:1           | 20.222  | 1.012        |
| 214 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.CA.<br>T.23  | CSTB<br>2223 | STB | 5 | 01/03/2023 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 4:1           | 21.111  | 790          |
| 215 | Chứng quyền.<br>MBB.KIS.M.CA.<br>T.05  | CMBB<br>2212 | MBB | 5 | 01/03/2023 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.000 | 10:1          | 17.777  | Không có lãi |
| 216 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.M.CA.<br>T.21  | CVRE<br>2218 | VRE | 5 | 01/03/2023 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 5:1           | 27.888  | Không có lãi |
| 217 | Chứng quyền.<br>MWG.KIS.M.C.<br>A.T.02 | CMWG2210     | MWG | 7 | 10/03/2023 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.000 | 20:1          | 58.999  | Không có lãi |
| 218 | Chứng quyền.<br>HDB.KIS.M.CA.<br>T.15  | CHDB<br>2210 | HDB | 7 | 10/03/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 3,9979:<br>1  | 23.098  | Không có lãi |
| 219 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.CA.<br>T.24  | CHPG<br>2219 | HPG | 7 | 10/03/2023 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 5:1           | 26.888  | Không có lãi |
| 220 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.CA.<br>T.19  | CMSN<br>2212 | MSN | 7 | 10/03/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 20:1          | 112.233 | Không có lãi |
| 221 | Chứng quyền.<br>NVL.KIS.M.CA.<br>T.15  | CNVL<br>2210 | NVL | 7 | 10/03/2023 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.100 | 16:1          | 88.888  | Không có lãi |

|     |                                        |              |     |   |            |            |            |       |               |         |              |
|-----|----------------------------------------|--------------|-----|---|------------|------------|------------|-------|---------------|---------|--------------|
| 222 | Chứng quyền,<br>VHM.KIS.M.C.A.<br>T.15 | CVHM2213     | VHM | 7 | 10/03/2023 | 4.000.000  | 4.000.000  | 1.000 | 16:1          | 63.979  | Không có lãi |
| 223 | Chứng quyền,<br>VJC.KIS.M.C.A.<br>T.13 | CVJC<br>2206 | VJC | 7 | 10/03/2023 | 3.000.000  | 3.000.000  | 1.300 | 20:1          | 132.999 | Không có lãi |
| 224 | Chứng quyền,<br>VNM.KIS.M.C.A.<br>T.17 | CVNM2209     | VNM | 7 | 10/03/2023 | 3.000.000  | 3.000.000  | 1.000 | 15,7189:<br>1 | 75.537  | 27           |
| 225 | Chứng quyền,<br>VRE.KIS.M.C.A.<br>T.20 | CVRE<br>2213 | VRE | 7 | 10/03/2023 | 4.000.000  | 4.000.000  | 1.100 | 5:1           | 31.999  | Không có lãi |
| 226 | Chứng quyền,<br>KDH.KIS.M.C.A.<br>T.12 | CKDH<br>2212 | KDH | 7 | 10/03/2023 | 3.000.000  | 3.000.000  | 1.000 | 8:1           | 41.999  | Không có lãi |
| 227 | Chứng quyền,<br>POW.KIS.M.C.A.<br>T.06 | CPOW<br>2208 | POW | 7 | 10/03/2023 | 8.000.000  | 8.000.000  | 1.000 | 4:1           | 15.222  | Không có lãi |
| 228 | Chứng quyền,<br>TPB.KIS.M.C.A.<br>T.02 | CTPB<br>2204 | TPB | 9 | 28/03/2023 | 1.500.000  | 1.500.000  | 1.000 | 9,0119:<br>1  | 21.528  | 38           |
| 229 | Chứng quyền,<br>HDB.KIS.M.C.A.<br>T.13 | CHDB<br>2208 | HDB | 9 | 28/03/2023 | 4.000.000  | 4.000.000  | 1.100 | 3,9979:<br>1  | 19.189  | Không có lãi |
| 230 | Chứng quyền,<br>HPG.KIS.M.C.A.<br>T.22 | CHPG<br>2215 | HPG | 9 | 28/03/2023 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.000 | 10:1          | 22.999  | Không có lãi |
| 231 | Chứng quyền,<br>KDH.KIS.M.C.A.<br>T.10 | CKDH<br>2209 | KDH | 9 | 28/03/2023 | 4.000.000  | 4.000.000  | 1.200 | 7,2690:<br>1  | 36.344  | Không có lãi |
| 232 | Chứng quyền,<br>MSN.KIS.M.C.A.<br>T.17 | CMSN<br>2209 | MSN | 9 | 28/03/2023 | 4.000.000  | 4.000.000  | 1.400 | 19,8539:<br>1 | 111.413 | Không có lãi |
| 233 | Chứng quyền,<br>NVL.KIS.M.C.A.<br>T.13 | CNVL<br>2208 | NVL | 9 | 28/03/2023 | 5.000.000  | 5.000.000  | 1.200 | 16:1          | 79.999  | Không có lãi |
| 234 | Chứng quyền,<br>PDR.KIS.M.C.A.<br>T.08 | CPDR<br>2205 | PDR | 9 | 28/03/2023 | 4.000.000  | 4.000.000  | 1.000 | 16:1          | 52.999  | Không có lãi |
| 235 | Chứng quyền,<br>POW.KIS.M.C.A.<br>T.03 | CPOW<br>2204 | POW | 9 | 28/03/2023 | 5.000.000  | 5.000.000  | 1.000 | 5:1           | 13.979  | Không có lãi |
| 236 | Chứng quyền,<br>STB.KIS.M.C.A.<br>T.20 | CSTB<br>2215 | STB | 9 | 28/03/2023 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.100 | 5:1           | 22.222  | 554          |
| 237 | Chứng quyền,<br>VHM.KIS.M.C.A.<br>T.14 | CVHM2211     | VHM | 9 | 28/03/2023 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.000 | 16:1          | 64.999  | Không có lãi |
| 238 | Chứng quyền,<br>VJC.KIS.M.C.A.<br>T.11 | CVJC<br>2204 | VJC | 9 | 28/03/2023 | 4.000.000  | 4.000.000  | 1.500 | 20:1          | 133.979 | Không có lãi |
| 239 | Chứng quyền,<br>VNM.KIS.M.C.A.<br>T.15 | CVNM2207     | VNM | 9 | 28/03/2023 | 4.000.000  | 4.000.000  | 1.100 | 15,2029:<br>1 | 67.462  | 479          |
| 240 | Chứng quyền,<br>VRE.KIS.M.C.A.<br>T.19 | CVRE<br>2211 | VRE | 9 | 28/03/2023 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.000 | 8:1           | 28.888  | 64           |
| 241 | Chứng quyền,<br>POW.KIS.M.C.A.<br>T.07 | CPOW<br>2209 | POW | 8 | 10/04/2023 | 8.000.000  | 8.000.000  | 1.000 | 4:1           | 16.333  | Không có lãi |

|     |                                       |              |     |   |            |           |           |       |          |        |              |
|-----|---------------------------------------|--------------|-----|---|------------|-----------|-----------|-------|----------|--------|--------------|
| 242 | Chứng quyền.<br>MBB.KIS.M.<br>CA.T.06 | CMBB<br>2304 | MBB | 4 | 02/10/2023 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000 | 8,4825:1 | 13.006 | 632          |
| 243 | Chứng quyền.<br>MBB.KIS.M.<br>CA.T.07 | CMBB<br>2305 | MBB | 7 | 02/01/2024 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000 | 8,4825:1 | 14.419 | 480          |
| 244 | Chứng quyền.<br>MWG.KIS.M.<br>CA.T.03 | CMWG2303     | MWG | 4 | 02/10/2023 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.000 | 19,809:1 | 31.035 | 1.059        |
| 245 | Chứng quyền.<br>MWG.KIS.M.<br>CA.T.04 | CMWG2304     | MWG | 7 | 02/01/2024 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.000 | 19,809:1 | 33.676 | 461          |
| 246 | Chứng quyền.<br>TPB.KIS.M.<br>CA.T.03 | CTPB<br>2302 | TPB | 4 | 02/10/2023 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000 | 7,1875:1 | 14.215 | 510          |
| 247 | Chứng quyền.<br>TPB.KIS.M.<br>CA.T.04 | CTPB<br>2303 | TPB | 7 | 02/01/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000 | 7,1875:1 | 15.812 | 196          |
| 248 | Chứng quyền.<br>VPB.KIS.M.<br>CA.T.06 | CVPB<br>2303 | VPB | 4 | 02/10/2023 | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.000 | 16:1     | 15.777 | 323          |
| 249 | Chứng quyền.<br>VPB.KIS.M.<br>CA.T.07 | CVPB<br>2304 | VPB | 7 | 02/01/2024 | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.000 | 16:1     | 16.999 | 164          |
| 250 | Chứng quyền.<br>HDB.KIS.M.<br>CA.T.16 | CHDB<br>2301 | HDB | 5 | 30/10/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 3,4815:1 | 16.827 | 632          |
| 251 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.24 | CSTB<br>2304 | STB | 5 | 30/10/2023 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 5:1      | 28.666 | 1.059        |
| 252 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.25 | CSTB<br>2305 | STB | 7 | 02/01/2024 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 5:1      | 29.111 | Không có lãi |
| 253 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.26 | CHPG<br>2308 | HPG | 5 | 30/10/2023 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:1      | 22.111 | 510          |
| 254 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.27 | CHPG<br>2307 | HPG | 7 | 02/01/2024 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:1      | 22.666 | 1.279        |
| 255 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.18 | CVIC<br>2301 | VIC | 5 | 30/10/2023 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 8:1      | 53.979 | Không có lãi |
| 256 | Chứng quyền.<br>VHM.KIS.M.<br>CA.T.17 | CVHM2301     | VHM | 5 | 30/10/2023 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 8:1      | 56.879 | Không có lãi |
| 257 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.M.<br>CA.T.22 | CVRE<br>2302 | VRE | 5 | 30/10/2023 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 5:1      | 28.666 | Không có lãi |
| 258 | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.M.<br>CA.T.18 | CVNM2301     | VNM | 5 | 30/10/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 9,6846:1 | 66.715 | 323          |
| 259 | Chứng quyền.<br>NVL.KIS.M.<br>CA.T.16 | CNVL<br>2301 | NVL | 5 | 30/10/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 4:1      | 13.456 | Không có lãi |
| 260 | Chứng quyền.<br>PDR.KIS.M.<br>CA.T.10 | CPDR<br>2301 | PDR | 5 | 30/10/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 4:1      | 14.222 | 775          |
| 261 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.<br>CA.T.20 | CMSN<br>2301 | MSN | 5 | 30/10/2023 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 10:1     | 73.979 | Không có lãi |
| 262 | Chứng quyền.<br>POW.KIS.M.<br>CA.T.08 | CPOW<br>2301 | POW | 5 | 30/10/2023 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 2:1      | 13.979 | Không có lãi |
| 263 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.28 | CHPG<br>2310 | HPG | 4 | 02/10/2023 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:1      | 23.222 | 775          |
| 264 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.29 | CHPG<br>2311 | HPG | 6 | 01/12/2023 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.100 | 4:1      | 21.234 | 1.339        |

|     |                                       |               |     |   |            |           |           |       |          |        |              |
|-----|---------------------------------------|---------------|-----|---|------------|-----------|-----------|-------|----------|--------|--------------|
| 265 | Chứng quyền<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.30  | CIIPG<br>2312 | HPG | 7 | 02/01/2024 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:1      | 23.777 | 1.001        |
| 266 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.31 | CIIPG<br>2313 | HPG | 9 | 01/03/2024 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.100 | 4:1      | 23.333 | 1.624        |
| 267 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.26 | CSTB<br>2307  | STB | 4 | 02/10/2023 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 5:1      | 29.999 | 248          |
| 268 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.27 | CSTB<br>2308  | STB | 6 | 01/12/2023 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.100 | 5:1      | 27.799 | 6            |
| 269 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.28 | CSTB<br>2309  | STB | 7 | 02/01/2024 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 5:1      | 30.555 | Không có lãi |
| 270 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.29 | CSTB<br>2310  | STB | 9 | 01/03/2024 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.200 | 5:1      | 30.333 | 127          |
| 271 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.<br>CA.T.21 | CMSN<br>2303  | MSN | 4 | 02/10/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 10:1     | 77.999 | Không có lãi |
| 272 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.<br>CA.T.22 | CMSN<br>2304  | MSN | 6 | 01/12/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.200 | 10:1     | 75.678 | Không có lãi |
| 273 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.<br>CA.T.23 | CMSN<br>2305  | MSN | 9 | 01/03/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.300 | 10:1     | 76.789 | 352          |
| 274 | Chứng quyền<br>VHM.KIS.M.<br>CA.T.18  | CVHM2303      | VHM | 4 | 02/10/2023 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 8:1      | 59.888 | Không có lãi |
| 275 | Chứng quyền.<br>VHM.KIS.M.<br>CA.T.19 | CVHM2304      | VHM | 6 | 01/12/2023 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 8:1      | 53.555 | Không có lãi |
| 276 | Chứng quyền.<br>VHM.KIS.M.<br>CA.T.20 | CVHM2305      | VHM | 9 | 01/03/2024 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.200 | 8:1      | 57.777 | Không có lãi |
| 277 | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.M.<br>CA.T.19 | CVNM2302      | VNM | 4 | 02/10/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 9,6846:1 | 69.944 | 611          |
| 278 | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.M.<br>CA.T.20 | CVNM2303      | VNM | 6 | 01/12/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 9,6846:1 | 67.791 | 36           |
| 279 | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.M.<br>CA.T.21 | CVNM2304      | VNM | 9 | 01/03/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.200 | 9,6846:1 | 68.760 | 352          |
| 280 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.M.<br>CA.T.23 | CVRE<br>2304  | VRE | 4 | 02/10/2023 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 5:1      | 29.999 | Không có lãi |
| 281 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.M.<br>CA.T.24 | CVRE<br>2305  | VRE | 6 | 01/12/2023 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.100 | 5:1      | 27.111 | Không có lãi |
| 282 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.M.<br>CA.T.25 | CVRE<br>2306  | VRE | 9 | 01/03/2024 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.200 | 5:1      | 29.333 | Không có lãi |
| 283 | Chứng quyền.<br>NVL.KIS.M.<br>CA.T.17 | CNVL<br>2302  | NVL | 5 | 23/11/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 4:1      | 16.333 | 49           |
| 284 | Chứng quyền.<br>NVL.KIS.M.<br>CA.T.18 | CNVL<br>2303  | NVL | 9 | 25/03/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.300 | 4:1      | 17.333 | Không có lãi |
| 285 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.19 | CVIC<br>2302  | VIC | 5 | 23/11/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 8:1      | 55.666 | Không có lãi |
| 286 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.20 | CVIC<br>2303  | VIC | 6 | 25/12/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 8:1      | 57.777 | Không có lãi |

|     |                                       |              |     |    |            |           |           |       |          |        |              |
|-----|---------------------------------------|--------------|-----|----|------------|-----------|-----------|-------|----------|--------|--------------|
| 287 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.21 | CVIC<br>2301 | VIC | 9  | 25/03/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.200 | 8:1      | 59.888 | Không có lãi |
| 288 | Chứng quyền.<br>HDB.KIS.M.<br>CA.T.17 | CHDB<br>2302 | HDB | 5  | 23/11/2023 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000 | 3,4815:1 | 16.536 | 619          |
| 289 | Chứng quyền.<br>HDB.KIS.M.<br>CA.T.18 | CHDB<br>2303 | HDB | 6  | 25/12/2023 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000 | 3,4815:1 | 17.504 | 364          |
| 290 | Chứng quyền.<br>HDB.KIS.M.<br>CA.T.19 | CHDB<br>2304 | HDB | 9  | 25/03/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 3,4815:1 | 18.277 | 1.354        |
| 291 | Chứng quyền.<br>PDR.KIS.M.<br>CA.T.11 | CPDR<br>2302 | PDR | 5  | 23/11/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 4:1      | 18.666 | 2.384        |
| 292 | Chứng quyền.<br>PDR.KIS.M.<br>CA.T.12 | CPDR<br>2303 | PDR | 9  | 25/03/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.300 | 4:1      | 19.888 | 2.468        |
| 293 | Chứng quyền.<br>POW.KIS.M.<br>CA.T.09 | CPOW<br>2302 | POW | 5  | 23/11/2023 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000 | 2:1      | 14.333 | Không có lãi |
| 294 | Chứng quyền.<br>POW.KIS.M.CA<br>.T.10 | CPOW<br>2303 | POW | 6  | 25/12/2023 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 2:1      | 15.333 | Không có lãi |
| 295 | Chứng quyền.<br>POW.KIS.M.<br>CA.T.11 | CPOW<br>2304 | POW | 9  | 25/03/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.300 | 2:1      | 16.333 | Không có lãi |
| 296 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.30 | CSTB<br>2312 | STB | 12 | 24/06/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.400 | 5:1      | 33.333 | Không có lãi |
| 297 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.32 | CHPG<br>2315 | HPG | 12 | 24/06/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.400 | 4:1      | 27.777 | 1.120        |
| 298 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.34 | CHPG<br>2317 | HPG | 8  | 26/02/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.200 | 4:1      | 26.888 | 486          |
| 299 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.CA.<br>T.35 | CHPG<br>2318 | HPG | 9  | 26/03/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.200 | 4:1      | 29.222 | 235          |
| 300 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.CA.<br>T.36 | CHPG<br>2319 | HPG | 12 | 26/06/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.400 | 4:1      | 30.111 | 457          |
| 301 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.CA.<br>T.32 | CSTB<br>2314 | STB | 8  | 26/02/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 5:1      | 32.222 | Không có lãi |
| 302 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.CA.<br>T.33 | CSTB<br>2315 | STB | 9  | 26/03/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 5:1      | 34.333 | Không có lãi |
| 303 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.CA.<br>T.34 | CSTB<br>2316 | STB | 12 | 26/06/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.300 | 5:1      | 36.333 | Không có lãi |
| 304 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.CA.<br>T.24 | CMSN<br>2306 | MSN | 8  | 26/02/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.200 | 10:1     | 79.999 | Không có lãi |
| 305 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.CA.<br>T.25 | CMSN<br>2307 | MSN | 12 | 26/06/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.400 | 10:1     | 82.999 | Không có lãi |
| 306 | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.M.CA<br>.T.22 | CVNM<br>2305 | VNM | 8  | 26/02/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 9,6846:1 | 71.020 | 100          |

|     |                                       |              |     |    |            |           |           |       |          |        |              |
|-----|---------------------------------------|--------------|-----|----|------------|-----------|-----------|-------|----------|--------|--------------|
| 307 | Chứng quyền,<br>VNM.KIS.M.CA<br>T.23  | CVNM2306     | VNM | 12 | 26/06/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.300 | 9,6846:1 | 73.172 | Không có lãi |
| 308 | Chứng quyền,<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.22 | CVIC<br>2305 | VIC | 8  | 26/02/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 8:1      | 61.111 | Không có lãi |
| 309 | Chứng quyền,<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.23 | CVIC<br>2306 | VIC | 12 | 26/06/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.300 | 8:1      | 62.222 | Không có lãi |
| 310 | Chứng quyền,<br>VHM.KIS.M.CA<br>T.21  | CVHM2306     | VHM | 8  | 26/02/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 8:1      | 60.666 | Không có lãi |
| 311 | Chứng quyền,<br>VHM.KIS.M.CA<br>T.22  | CVHM2307     | VHM | 12 | 26/06/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.300 | 8:1      | 62.666 | Không có lãi |
| 312 | Chứng quyền,<br>VRE.KIS.M.CA<br>T.26  | CVRE<br>2307 | VRE | 8  | 26/02/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 5:1      | 30.333 | Không có lãi |
| 313 | Chứng quyền,<br>VRE.KIS.M.CA<br>T.27  | CVRE<br>2308 | VRE | 12 | 26/06/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.300 | 5:1      | 31.333 | Không có lãi |
| 314 | Chứng quyền,<br>NVL.KIS.M.CA<br>T.19  | CNVL<br>2304 | NVL | 6  | 26/12/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 4:1      | 15.555 | 294          |
| 315 | Chứng quyền,<br>NVL.KIS.M.CA<br>T.20  | CNVL<br>2305 | NVL | 12 | 26/06/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.300 | 4:1      | 16.999 | Không có lãi |
| 316 | Chứng quyền,<br>PDR.KIS.M.CA<br>T.13  | CPDR<br>2304 | PDR | 6  | 26/12/2023 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 4:1      | 17.999 | 2.183        |
| 317 | Chứng quyền,<br>PDR.KIS.M.CA<br>T.14  | CPDR<br>2305 | PDR | 12 | 26/06/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.300 | 4:1      | 20.222 | 1.671        |
| 318 | Chứng quyền,<br>POW.KIS.M.CA<br>T.12  | CPOW<br>2305 | POW | 8  | 26/02/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.200 | 2:1      | 14.999 | Không có lãi |
| 319 | Chứng quyền,<br>POW.KIS.M.CA<br>T.13  | CPOW<br>2306 | POW | 12 | 26/06/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.400 | 2:1      | 15.999 | Không có lãi |
| 320 | Chứng quyền,<br>HDB.KIS.M.CA<br>T.20  | CHDB<br>2305 | HDB | 8  | 26/02/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 3,4815:1 | 18.471 | 1.350        |
| 321 | Chứng quyền,<br>HDB.KIS.M.CA<br>T.21  | CHDB<br>2306 | HDB | 12 | 26/06/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.200 | 3,4815:1 | 19.341 | 1.074        |
| 322 | Chứng quyền,<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.37 | CHPG<br>2335 | HPG | 4  | 05/02/2024 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:1      | 27.111 | 197          |
| 323 | Chứng quyền,<br>MSN.KIS.M.<br>CA.T.26 | CMSN<br>2314 | MSN | 4  | 05/02/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 10:1     | 78.999 | Không có lãi |
| 324 | Chứng quyền,<br>POW.KIS.M.<br>CA.T.14 | CPOW<br>2312 | POW | 4  | 05/02/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 2:1      | 12.222 | Không có lãi |
| 325 | Chứng quyền,<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.35 | CSTB<br>2329 | STB | 4  | 05/02/2024 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:1      | 31.888 | Không có lãi |
| 326 | Chứng quyền,<br>VHM.KIS.M.<br>CA.T.23 | CVHM2314     | VHM | 4  | 05/02/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 8:1      | 48.888 | Không có lãi |
| 327 | Chứng quyền,<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.24 | CVIC<br>2310 | VIC | 4  | 05/02/2024 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 8:1      | 49.999 | Không có lãi |

|     |                                       |              |     |   |            |           |           |       |          |        |              |
|-----|---------------------------------------|--------------|-----|---|------------|-----------|-----------|-------|----------|--------|--------------|
| 328 | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.M.<br>CA.T.24 | CVNM2312     | VNM | 4 | 05/02/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 9,9265:1 | 79.411 | Không có lãi |
| 329 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.M.<br>CA.T.28 | CVRE<br>2316 | VRE | 4 | 05/02/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 4:1      | 28.999 | Không có lãi |
| 330 | Chứng quyền.<br>SHB.KIS.M.<br>CA.T.01 | CSHB<br>2301 | SHB | 4 | 05/02/2024 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 2:1      | 11.333 | 259          |
| 331 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.25 | CVIC<br>2311 | VIC | 5 | 04/03/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 8:1      | 51.999 | Không có lãi |
| 332 | Chứng quyền.<br>MBB.KIS.M.<br>CA.T.08 | CMBB<br>2316 | MBB | 7 | 06/05/2024 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.000 | 10:1     | 17.999 | 437          |
| 333 | Chứng quyền.<br>MWG.KIS.M.<br>CA.T.05 | CMWG<br>2315 | MWG | 7 | 06/05/2024 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.000 | 20:1     | 48.888 | 279          |
| 334 | Chứng quyền.<br>TPB.KIS.M.<br>CA.T.05 | CTPB<br>2304 | TPB | 7 | 06/05/2024 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.000 | 4:1      | 18.888 | Không có lãi |
| 335 | Chứng quyền.<br>VPB.KIS.M.<br>CA.T.08 | CVPB<br>2316 | VPB | 7 | 06/05/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 4,7658:1 | 22.357 | Không có lãi |
| 336 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.38 | CHPG<br>2336 | HPG | 7 | 06/05/2024 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.100 | 4:1      | 28.111 | 110          |
| 337 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.M.<br>CA.T.27 | CMSN<br>2315 | MSN | 7 | 06/05/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.200 | 10:1     | 81.999 | Không có lãi |
| 338 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.36 | CSTB<br>2330 | STB | 7 | 06/05/2024 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.100 | 4:1      | 33.999 | Không có lãi |
| 339 | Chứng quyền.<br>VHM.KIS.M.<br>CA.T.24 | CVHM2315     | VHM | 7 | 06/05/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 8:1      | 50.888 | Không có lãi |
| 340 | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.M.<br>CA.T.25 | CVNM2313     | VNM | 7 | 06/05/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 9,7998:1 | 82.298 | Không có lãi |
| 341 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.M.<br>CA.T.29 | CVRE<br>2317 | VRE | 7 | 06/05/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 4:1      | 29.999 | Không có lãi |
| 342 | Chứng quyền.<br>SHB.KIS.M.<br>CA.T.02 | CSHB<br>2302 | SHB | 7 | 06/05/2024 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 2:1      | 11.999 | Không có lãi |
| 343 | Chứng quyền.<br>SIB.KIS.M.<br>CA.T.03 | CSIB<br>2303 | SIB | 9 | 04/07/2024 | 8.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 2:1      | 12.345 | Không có lãi |
| 344 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.M.<br>CA.T.39 | CHPG<br>2337 | HPG | 9 | 05/07/2024 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.300 | 3,6358:1 | 26.965 | 439          |
| 345 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.37 | CSTB<br>2331 | STB | 9 | 05/07/2024 | 4.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 5:1      | 34.999 | Không có lãi |
| 346 | Chứng quyền.<br>POW.KIS.M.<br>CA.T.15 | CPOW<br>2313 | POW | 9 | 05/07/2024 | 3.000.000 | 4.000.000 | 1.300 | 2:1      | 12.888 | 936          |
| 347 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.M.<br>CA.T.26 | CVIC<br>2312 | VIC | 9 | 05/07/2024 | 4.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 10:1     | 52.345 | Không có lãi |

|     |                                       |              |     |    |            |           |           |       |          |        |              |
|-----|---------------------------------------|--------------|-----|----|------------|-----------|-----------|-------|----------|--------|--------------|
| 348 | Chứng quyền<br>VHM.KIS.M.<br>CA.T.25  | CVHM2316     | VHM | 9  | 05/07/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.300 | 8:1      | 51.234 | Không có lãi |
| 349 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.M.<br>CA.T.30 | CVRE<br>2318 | VRE | 9  | 05/07/2024 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.300 | 4:1      | 30.999 | Không có lãi |
| 350 | Chứng quyền<br>VPB.KIS.M.<br>CA.T.09  | CVPB<br>2317 | VPB | 9  | 05/07/2024 | 2.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 3,62:1   | 21.720 | Không có lãi |
| 351 | Chứng quyền<br>TPB.KIS.M.<br>CA.T.06  | CTPB<br>2305 | TPB | 9  | 05/07/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 3,8922:1 | 18.812 | Không có lãi |
| 352 | Chứng quyền.<br>SHB.KIS.M.<br>CA.T.04 | CSSH<br>2304 | SHB | 9  | 05/07/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 5:1      | 11.666 | Không có lãi |
| 353 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.<br>M.CA.T.31 | CSTB<br>2313 | STB | 15 | 23/09/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.500 | 5:1      | 35.555 | Không có lãi |
| 354 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.<br>M.CA.T.33 | CHPG<br>2316 | HPG | 15 | 23/09/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.500 | 3,6358:1 | 26.258 | Không có lãi |
| 355 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.<br>M.CA.T.40 | CHPG<br>2338 | HPG | 12 | 07/10/2024 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.600 | 3,6358:1 | 27.267 | Không có lãi |
| 356 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.M.<br>CA.T.38 | CSTB<br>2332 | STB | 12 | 07/10/2024 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.300 | 5:1      | 35.888 | Không có lãi |
| 357 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.<br>M.CA.T.28 | CMSN<br>2316 | MSN | 12 | 07/10/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000 | 10:1     | 83.979 | Không có lãi |
| 358 | Chứng quyền.<br>POW.KIS.<br>M.CA.T.16 | CPOW<br>2314 | POW | 12 | 07/10/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.600 | 2:1      | 13.111 | Không có lãi |
| 359 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.<br>M.CA.T.27 | CVIC<br>2313 | VIC | 12 | 07/10/2024 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.300 | 10:1     | 53.456 | Không có lãi |
| 360 | Chứng quyền.<br>VHM.KIS.<br>M.CA.T.26 | CVHM2317     | VHM | 12 | 07/10/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.500 | 8:1      | 52.345 | Không có lãi |
| 361 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.<br>M.CA.T.31 | CVRE<br>2319 | VRE | 12 | 07/10/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.600 | 4:1      | 31.777 | Không có lãi |
| 362 | Chứng quyền.<br>VNM.KIS.<br>M.CA.T.26 | CVNM2314     | VNM | 12 | 07/10/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.600 | 7,5817:1 | 82.345 | Không có lãi |
| 363 | Chứng quyền.<br>VPB.KIS.<br>M.CA.T.10 | CVPB<br>2318 | VPB | 12 | 07/10/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.300 | 3,6200:1 | 22.233 | Không có lãi |
| 364 | Chứng quyền.<br>TPB.KIS.<br>M.CA.T.07 | CTPB<br>2306 | TPB | 12 | 07/10/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.500 | 1,6235:1 | 16.144 | 718          |
| 365 | Chứng quyền.<br>SHB.KIS.<br>M.CA.T.05 | CSSH<br>2305 | SHB | 12 | 07/10/2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 4,7890:1 | 12.025 | Không có lãi |
| 366 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.<br>M.CA.T.41 | CHPG<br>2339 | HPG | 15 | 06/01/2025 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.100 | 1,8179:1 | 27.470 | Không có lãi |
| 367 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.<br>M.CA.T.39 | CSTB<br>2333 | STB | 15 | 06/01/2025 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.600 | 2:1      | 36.111 | 170          |
| 368 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.<br>M.CA.T.29 | CMSN<br>2317 | MSN | 15 | 06/01/2025 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.900 | 8:1      | 86.868 | Không có lãi |
| 369 | Chứng quyền.                          | CPOW         | POW | 15 | 06/01/2025 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.800 | 2:1      | 13.456 | Không có lãi |

|     |                                       |              |     |    |            |           |           |       |           |         |              |
|-----|---------------------------------------|--------------|-----|----|------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|--------------|
|     | POW.KIS.<br>M.CA.T.17                 | 2315         |     |    |            |           |           |       |           |         |              |
| 370 | Chứng quyền.<br>VIC.KIS.<br>M.CA.T.28 | CVIC<br>2314 | VIC | 15 | 06/01/2025 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.900 | 5:1       | 54.567  | Không có lãi |
| 371 | Chứng quyền.<br>VHM.KIS.<br>M.CA.T.27 | CVHM2318     | VHM | 15 | 06/01/2025 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.800 | 5:1       | 53.456  | Không có lãi |
| 372 | Chứng quyền.<br>VRE.KIS.<br>M.CA.T.32 | CVRE<br>2320 | VRE | 15 | 06/01/2025 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.500 | 2:1       | 32.333  | Không có lãi |
| 373 | Chứng quyền.<br>HPG.KIS.<br>M.CA.T.41 | CHPG<br>2339 | HPG | 15 | 06/01/2025 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.100 | 1,8179:1  | 27.470  | Không có lãi |
| 374 | Chứng quyền.<br>STB.KIS.<br>M.CA.T.39 | CSTB<br>2333 | STB | 15 | 06/01/2025 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.600 | 2:1       | 36.111  | 470          |
| 375 | Chứng quyền.<br>MSN.KIS.<br>M.CA.T.29 | CMSN<br>2317 | MSN | 15 | 06/01/2025 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.900 | 8:1       | 86.868  | Không có lãi |
| 376 | Chứng quyền.FPT.KIS.<br>M.CA.T.01     | CFPT2406     | FPT | 4  | 28/3/2025  | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 24,8267:1 | 147.658 | Không có lãi |
| 377 | Chứng quyền.TCB.KIS.<br>M.CA.T.01     | CTCB2405     | TCB | 4  | 28/3/2025  | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 5:01      | 26.868  | 186          |
| 378 | Chứng quyền.MBB.KIS.<br>M.CA.T.09     | CMBD2408     | MBB | 4  | 28/3/2025  | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 4,3443:1  | 24.134  | 6            |
| 379 | Chứng quyền.MWG.KI<br>S.M.CA.T.06     | CMWG2409     | MWG | 4  | 28/3/2025  | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000 | 10:01     | 68.888  | Không có lãi |
| 380 | Chứng quyền.TPB.KIS.<br>M.CA.T.08     | CTPB2404     | TPB | 4  | 28/3/2025  | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 4:01      | 17.888  | Không có lãi |
| 381 | Chứng quyền.HPG.KIS.<br>M.CA.T.42     | CHPG2411     | HPG | 4  | 28/3/2025  | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:01      | 29.999  | Không có lãi |
| 382 | Chứng quyền.STB.KIS.<br>M.CA.T.40     | CSTB2412     | STB | 4  | 28/3/2025  | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:01      | 38.686  | Không có lãi |
| 383 | Chứng quyền.MSN.KIS.<br>M.CA.T.30     | CMSN2407     | MSN | 4  | 28/3/2025  | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 10:01     | 83.456  | Không có lãi |
| 384 | Chứng quyền.VIC.KIS.<br>M.CA.T.29     | CVIC2406     | VIC | 4  | 28/3/2025  | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 5:01      | 46.888  | 1.850        |
| 385 | Chứng quyền.VHM.KIS.<br>M.CA.T.28     | CVHM2410     | VHM | 4  | 28/3/2025  | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 5:01      | 47.999  | 550          |
| 386 | Chứng quyền.VRE.KIS.<br>M.CA.T.33     | CVRE2409     | VRE | 4  | 28/3/2025  | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 4:01      | 19.999  | Không có lãi |
| 387 | Chứng quyền.VPB.KIS.<br>M.CA.T.12     | CVPB2411     | VPB | 4  | 28/3/2025  | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 2:01      | 21.666  | Không có lãi |
| 388 | Chứng quyền.SHB.KIS.<br>M.CA.T.07     | CSHB2402     | SHB | 4  | 28/3/2025  | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 1,8027:1  | 10.215  | 1.157        |
| 389 | Chứng quyền.HDB.KIS.<br>M.CA.T.22     | CHDB2401     | HDB | 4  | 28/3/2025  | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 3,3357:1  | 25.017  | Không có lãi |
| 390 | Chứng quyền.SSB.KIS.<br>M.CA.T.01     | CSSD2401     | SSB | 4  | 28/3/2025  | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 4:01      | 19.999  | Không có lãi |
| 391 | Chứng quyền.VJC.KIS.<br>M.CA.T.18     | CVJC2401     | VJC | 4  | 28/3/2025  | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 10:01     | 119.999 | Không có lãi |
| 392 | Chứng quyền.VNM.KIS.<br>M.CA.T.28     | CVNM2408     | VNM | 4  | 28/3/2025  | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 7,9379:1  | 76.271  | Không có lãi |

|     |                                  |           |      |   |           |           |           |       |           |         |              |
|-----|----------------------------------|-----------|------|---|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|--------------|
| 393 | Chứng quyền FPT.KIS. M.C.A.T.02  | CFPT2407  | FPT  | 7 | 30/6/2025 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 24,6161:1 | 157.246 | Không có lãi |
| 394 | Chứng quyền TCB.KIS. M.C.A.T.02  | CTCB2406  | TCB  | 7 | 30/6/2025 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 5:01      | 27.979  | 1.188        |
| 395 | Chứng quyền MBB.KIS. M.C.A.T.10  | CMBB2409  | MBB  | 7 | 30/6/2025 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 4,3443:1  | 25.099  | 161          |
| 396 | Chứng quyền MWG.KI S.M.C.A.T.07  | CMWG2410  | MWG  | 7 | 30/6/2025 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000 | 10:01     | 70.777  | Không có lãi |
| 397 | Chứng quyền TPB.KIS. M.C.A.T.09  | CTPB2405  | TPB  | 7 | 30/6/2025 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 3,7288:1  | 17.711  | Không có lãi |
| 398 | Chứng quyền IIPG.KIS. M.C.A.T.43 | CIIPG2412 | IIPG | 7 | 30/6/2025 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:01      | 31.333  | Không có lãi |
| 399 | Chứng quyền STB.KIS. M.C.A.T.41  | CSTB2413  | STB  | 7 | 30/6/2025 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:01      | 39.679  | 1.725        |
| 400 | Chứng quyền MSN.KIS. M.C.A.T.31  | CMSN2408  | MSN  | 7 | 30/6/2025 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 10:01     | 85.678  | Không có lãi |
| 401 | Chứng quyền VIC.KIS. M.C.A.T.30  | CVIC2407  | VIC  | 7 | 30/6/2025 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 5:01      | 48.999  | 9.196        |
| 402 | Chứng quyền VIIM.KIS M.C.A.T.29  | CVIIM2411 | VIIM | 7 | 30/6/2025 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 5:01      | 50.555  | 5.177        |
| 403 | Chứng quyền VRE.KIS. M.C.A.T.34  | CVRE2410  | VRE  | 7 | 30/6/2025 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 4:01      | 21.888  | 708          |
| 404 | Chứng quyền VPB.KIS. M.C.A.T.13  | CVPB2412  | VPB  | 7 | 30/6/2025 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 1,9471:1  | 22.171  | Không có lãi |
| 405 | Chứng quyền SHB.KIS. M.C.A.T.08  | CSHB2403  | SHB  | 7 | 30/6/2025 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 1,8027:1  | 11.116  | 1.330        |
| 406 | Chứng quyền HDB.KIS. M.C.A.T.23  | CHDB2502  | HDB  | 4 | 21/7/2025 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 4:1       | 24.444  | Không có lãi |
| 407 | Chứng quyền HPG.KIS. M.C.A.T.44  | CHPG2511  | HPG  | 4 | 21/7/2025 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:1       | 28.888  | 539          |
| 408 | Chứng quyền MSN.KIS. M.C.A.T.32  | CMSN2505  | MSN  | 4 | 21/7/2025 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 10:1      | 73.333  | 269          |
| 409 | Chứng quyền SHB.KIS. M.C.A.T.09  | CSHB2502  | SHB  | 4 | 21/7/2025 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 1,9270:1  | 11.946  | 1.170        |
| 410 | Chứng quyền SSB.KIS. M.C.A.T.02  | CSSB2501  | SSB  | 4 | 21/7/2025 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 4:1       | 20.678  | Không có lãi |
| 411 | Chứng quyền STB.KIS. M.C.A.T.42  | CSTB2507  | STB  | 4 | 21/7/2025 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:1       | 39.999  | 2.068        |
| 412 | Chứng quyền VIIM.KIS M.C.A.T.30  | CVIIM2505 | VIIM | 4 | 21/7/2025 | 8.000.000 | 1.700.000 | 1.000 | 5:1       | 49.999  | 8.172        |
| 413 | Chứng quyền VIC.KIS. M.C.A.T.31  | CVIC2504  | VIC  | 4 | 21/7/2025 | 8.000.000 | 1.200.000 | 1.000 | 5:1       | 54.444  | 12.431       |
| 414 | Chứng quyền VJC.KIS. M.C.A.T.19  | CVJC2502  | VJC  | 4 | 21/7/2025 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 10:1      | 99.999  | Không có lãi |
| 415 | Chứng quyền VNM.KIS M.C.A.T.29   | CVNM2506  | VNM  | 4 | 21/7/2025 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 7,7265:1  | 63.314  | Không có lãi |
| 416 | Chứng quyền VPB.KIS. M.C.A.T.14  | CVPB2507  | VPB  | 4 | 21/7/2025 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 1,9471:1  | 20.119  | 437          |
| 417 | Chứng quyền VRE.KIS. M.C.A.T.35  | CVRE2506  | VRE  | 4 | 21/7/2025 | 8.000.000 | 2.300.000 | 1.000 | 4:1       | 18.999  | 2.490        |

|     |                                    |           |      |   |            |           |           |       |           |         |              |
|-----|------------------------------------|-----------|------|---|------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|--------------|
| 418 | Chứng quyền.HDB.KIS.<br>M.CA.T.24  | CHDB2503  | HDB  | 6 | 19/9/2025  | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 4:01      | 25.555  | 1.394        |
| 419 | Chứng quyền.HPG.KIS.<br>M.CA.T.45  | CHPG2512  | HPG  | 6 | 19/9/2025  | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 3,3309:1  | 24.888  | 1.454        |
| 420 | Chứng quyền.MSN.KIS.<br>M.CA.T.33  | CMSN2506  | MSN  | 6 | 19/9/2025  | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 10:01     | 75.555  | 1.035        |
| 421 | Chứng quyền.SHB.KIS.<br>M.CA.T.10  | CSHB2503  | SHB  | 6 | 19/9/2025  | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 1.7052:1  | 10.912  | 4.092        |
| 422 | Chứng quyền.SSB.KIS.<br>M.CA.T.03  | CSSB2502  | SSB  | 6 | 19/9/2025  | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 4:01      | 21.234  | Không có lãi |
| 423 | Chứng quyền.STB.KIS.<br>M.CA.T.43  | CSTB2508  | STB  | 6 | 19/9/2025  | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:01      | 40.999  | 3.785        |
| 424 | Chứng quyền.VHM.KIS.<br>M.CA.T.31  | CVHM2506  | VHM  | 6 | 19/9/2025  | 6.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 5:01      | 51.111  | 10.542       |
| 425 | Chứng quyền.VIC.KIS.<br>M.CA.T.32  | CVIC2505  | VIC  | 6 | 19/9/2025  | 6.000.000 | 1.100.000 | 1.000 | 5:01      | 55.555  | 16.837       |
| 426 | Chứng quyền.VJC.KIS.<br>M.CA.T.20  | CVJC2503  | VJC  | 6 | 19/9/2025  | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 10:01     | 109.999 | 3.308        |
| 427 | Chứng quyền.VNM.KIS.<br>M.CA.T.30  | CVNM2507  | VNM  | 6 | 19/9/2025  | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 7,7265:1  | 65.460  | Không có lãi |
| 428 | Chứng quyền.VPB.KIS.<br>M.CA.T.15  | CVPB2508  | VPB  | 6 | 19/9/2025  | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 1,9471:1  | 21.093  | 5.258        |
| 429 | Chứng quyền.VRE.KIS.<br>M.CA.T.36  | CVRE2507  | VRE  | 6 | 19/9/2025  | 6.000.000 | 700.000   | 1.000 | 4:01      | 19.888  | 2.648        |
| 430 | Chứng quyền.HPG.KIS.<br>M.CA.T.46  | CHPG2513  | HPG  | 7 | 20/10/2025 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 3,3309:1  | 25.721  | 795          |
| 431 | Chứng quyền.MSN.KIS.<br>M.CA.T.34  | CMSN2507  | MSN  | 7 | 20/10/2025 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 10:01     | 77.999  | 724          |
| 432 | Chứng quyền.STB.KIS.<br>M.CA.T.44  | CSTB2509  | STB  | 7 | 20/10/2025 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:01      | 42.999  | 4.255        |
| 433 | Chứng quyền.VHM.KIS.<br>M.CA.T.32  | CVHM2507  | VHM  | 7 | 20/10/2025 | 6.000.000 | 1.100.000 | 1.000 | 5:01      | 53.333  | 13.861       |
| 434 | Chứng quyền.VIC.KIS.<br>M.CA.T.33  | CVIC2506  | VIC  | 7 | 20/10/2025 | 6.000.000 | 700.000   | 1.000 | 5:01      | 57.777  | 30.201       |
| 435 | Chứng quyền.VRE.KIS.<br>M.CA.T.37  | CVRE2508  | VRE  | 7 | 20/10/2025 | 6.000.000 | 700.000   | 1.000 | 4:01      | 20.888  | 5.381        |
| 436 | Chứng quyền.FPT.KIS.<br>M.CA.T.03  | CFPT2509  | FPT  | 8 | 19/11/2025 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 21,5616:1 | 120.744 | Không có lãi |
| 437 | Chứng quyền.IIDB.KIS.<br>M.CA.T.25 | CHIDB2504 | IIDB | 8 | 19/11/2025 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 4:01      | 26.666  | 849          |
| 438 | Chứng quyền.IIPG.KIS.<br>M.CA.T.47 | CHPG2514  | IIPG | 8 | 19/11/2025 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 3,3309:1  | 26.369  | 204          |
| 439 | Chứng quyền.MSN.KIS.<br>M.CA.T.35  | CMSN2508  | MSN  | 8 | 19/11/2025 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 10:01     | 79.777  | Không có lãi |
| 440 | Chứng quyền.MWG.KI<br>S.M.CA.T.08  | CMWG2507  | MWG  | 8 | 19/11/2025 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000 | 9,8582:1  | 65.720  | 1.599        |
| 441 | Chứng quyền.SIIB.KIS.<br>M.CA.T.11 | CШИB2504  | SIIB | 8 | 19/11/2025 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 1,7052:1  | 11.424  | 2.920        |
| 442 | Chứng quyền.SSB.KIS.<br>M.CA.T.04  | CSSB2503  | SSB  | 8 | 19/11/2025 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 4:01      | 22.345  | Không có lãi |

|     |                                        |           |      |   |            |           |           |       |          |         |              |
|-----|----------------------------------------|-----------|------|---|------------|-----------|-----------|-------|----------|---------|--------------|
| 443 | Chứng<br>quyền.STB.KIS.<br>M.C.A.T.45  | CSTB2510  | STB  | 8 | 19/11/2025 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:01     | 43.999  | 1.288        |
| 444 | Chứng<br>quyền.VIIM.KIS<br>M.C.A.T.33  | CVHM2508  | VHM  | 8 | 19/11/2025 | 6.000.000 | 1.100.000 | 1.000 | 5:01     | 54.444  | 8.039        |
| 445 | Chứng<br>quyền.VIC.KIS.<br>M.C.A.T.34  | CVIC2507  | VIC  | 8 | 19/11/2025 | 6.000.000 | 700.000   | 1.000 | 5:01     | 58.888  | 31.038       |
| 446 | Chứng<br>quyền.VNM.KIS<br>M.C.A.T.31   | CVNM2508  | VNM  | 8 | 19/11/2025 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 7.3863:1 | 64.630  | Không có lãi |
| 447 | Chứng<br>quyền.VPB.KIS.<br>M.C.A.T.16  | CVPB2509  | VPB  | 8 | 19/11/2025 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.100 | 1.9471:1 | 22.066  | 3.094        |
| 448 | Chứng<br>quyền.VRE.KIS.<br>M.C.A.T.38  | CVRE2509  | VRE  | 8 | 19/11/2025 | 6.000.000 | 1.100.000 | 1.000 | 4:01     | 21.555  | 2.681        |
| 449 | Chứng<br>quyền.IIPG.KIS.<br>M.C.A.T.50 | CHPG2526  | HPG  | 5 | 3/12/2025  | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 4:01     | 27.111  | Không có lãi |
| 450 | Chứng<br>quyền.MSN.KIS.<br>M.C.A.T.38  | CMSN2517  | MSN  | 5 | 3/12/2025  | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 10:01    | 86.688  | Không có lãi |
| 451 | Chứng<br>quyền.SIB.KIS.<br>M.C.A.T.13  | CSIB2507  | SHB  | 5 | 3/12/2025  | 4.000.000 | 1.976.800 | 1.000 | 1.7698:1 | 12.978  | 2.188        |
| 452 | Chứng<br>quyền.SSD.KIS.<br>M.C.A.T.06  | CSSB2505  | SSH  | 5 | 3/12/2025  | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 2:01     | 20.222  | Không có lãi |
| 453 | Chứng<br>quyền.STB.KIS.<br>M.C.A.T.48  | CSTB2522  | STB  | 5 | 3/12/2025  | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 5:01     | 54.567  | Không có lãi |
| 454 | Chứng<br>quyền.TCB.KIS.<br>M.C.A.T.03  | CTCB2513  | TCB  | 5 | 3/12/2025  | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.100 | 5:01     | 41.888  | Không có lãi |
| 455 | Chứng<br>quyền.VIIM.KIS<br>M.C.A.T.35  | CVIIM2517 | VIIM | 5 | 3/12/2025  | 4.000.000 | 523.800   | 1.100 | 5:01     | 88.888  | 3.022        |
| 456 | Chứng<br>quyền.VIC.KIS.<br>M.C.A.T.36  | CVIC2510  | VIC  | 5 | 3/12/2025  | 4.000.000 | 1.132.400 | 1.100 | 8:01     | 109.999 | 18.708       |
| 457 | Chứng<br>quyền.VJC.KIS.<br>M.C.A.T.21  | CVJC2504  | VJC  | 5 | 3/12/2025  | 4.000.000 | 1.036.900 | 1.000 | 20:01    | 97.979  | 5.452        |
| 458 | Chứng<br>quyền.VNM.KIS<br>M.C.A.T.33   | CVNM2516  | VNM  | 5 | 3/12/2025  | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 7.6478:1 | 61.181  | 335          |
| 459 | Chứng<br>quyền.VPB.KIS.<br>M.C.A.T.18  | CVPB2517  | VPB  | 5 | 3/12/2025  | 4.000.000 | 542.100   | 1.000 | 4:01     | 19.999  | 2.278        |
| 460 | Chứng<br>quyền.VRE.KIS.<br>M.C.A.T.40  | CVRE2517  | VRE  | 5 | 3/12/2025  | 3.000.000 | 300.100   | 1.100 | 2:01     | 27.999  | 3.156        |
| 461 | Chứng<br>quyền.LPB.KIS.<br>M.C.A.T.01  | CLPB2504  | LPB  | 5 | 3/12/2025  | 4.000.000 | 400.100   | 1.100 | 4:01     | 35.656  | 3.231        |
| 462 | Chứng<br>quyền.VIB.KIS.<br>M.C.A.T.01  | CVIB2509  | VIB  | 5 | 3/12/2025  | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 3.513:1  | 18.388  | 26           |
| 463 | Chứng<br>quyền.IIPG.KIS.<br>M.C.A.T.48 | CHPG2515  | HPG  | 9 | 19/12/2025 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 3.3309:1 | 26.832  | Không có lãi |
| 464 | Chứng<br>quyền.MSN.KIS.<br>M.C.A.T.36  | CMSN2509  | MSN  | 9 | 19/12/2025 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 10:01    | 81.999  | Không có lãi |
| 465 | Chứng<br>quyền.STB.KIS.<br>M.C.A.T.46  | CSTB2511  | STB  | 9 | 19/12/2025 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 4:01     | 44.999  | 503          |
| 466 | Chứng<br>quyền.VIIM.KIS<br>M.C.A.T.34  | CVIIM2509 | VHM  | 9 | 19/12/2025 | 4.000.000 | 600.000   | 1.000 | 5:01     | 56.666  | 7.523        |
| 467 | Chứng<br>quyền.VIC.KIS.<br>M.C.A.T.35  | CVIC2508  | VIC  | 9 | 19/12/2025 | 4.000.000 | 700.000   | 1.000 | 2.500:1  | 30.500  | 45.032       |

|     |                                  |           |      |    |            |           |           |       |           |         |              |
|-----|----------------------------------|-----------|------|----|------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|--------------|
| 468 | Chứng quyền.VRE.KIS. M.C.A.T.39  | CVRE2510  | VRE  | 9  | 19/12/2025 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 4:01      | 22.111  | 1.772        |
| 469 | Chứng quyền.FPT.KIS. M.C.A.T.05  | CFPT2522  | FPT  | 4  | 25/12/2025 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 24,7425:1 | 115.586 | Không có lãi |
| 470 | Chứng quyền.SHB.KIS. M.C.A.T.17  | CShB2512  | SHB  | 4  | 25/12/2025 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 2:01      | 20.345  | Không có lãi |
| 471 | Chứng quyền.TCB.KIS. M.C.A.T.04  | CTCB2515  | TCB  | 4  | 25/12/2025 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 4,871:1   | 44.812  | Không có lãi |
| 472 | Chứng quyền.TPB.KIS. M.C.A.T.11  | CTPB2508  | TPB  | 4  | 25/12/2025 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 1,9063:1  | 24.210  | Không có lãi |
| 473 | Chứng quyền.LPB.KIS. M.C.A.T.02  | CLPB2505  | LPB  | 6  | 5/1/2026   | 4.000.000 | 516.600   | 1.100 | 4:01      | 36.688  | 1.278        |
| 474 | Chứng quyền.FPT.KIS. M.C.A.T.04  | CFPT2510  | FPT  | 11 | 23/2/2026  | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 21,3395:1 | 131.451 | Không có lãi |
| 475 | Chứng quyền.HIDB.KIS. M.C.A.T.26 | CHIDB2505 | HIDB | 11 | 23/2/2026  | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000 | 3,0841:1  | 21.417  | 1.969        |
| 476 | Chứng quyền.HPG.KIS. M.C.A.T.49  | CHPG2516  | HPG  | 11 | 23/2/2026  | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 3,3309:1  | 27.572  | Không có lãi |
| 477 | Chứng quyền.MSN.KIS. M.C.A.T.37  | CMSN2510  | MSN  | 11 | 23/2/2026  | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000 | 10:01     | 83.399  | Không có lãi |
| 478 | Chứng quyền.MWG.KI S.M.C.A.T.09  | CMWG2508  | MWG  | 11 | 23/2/2026  | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000 | 9,8582:1  | 71.964  | 1.955        |
| 479 | Chứng quyền.SHB.KIS. M.C.A.T.12  | CShB2505  | SHB  | 11 | 23/2/2026  | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 1,7052:1  | 11.765  | 2.108        |
| 480 | Chứng quyền.SSB.KIS. M.C.A.T.05  | CSSB2504  | SSB  | 11 | 23/2/2026  | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000 | 4:01      | 23.123  | Không có lãi |
| 481 | Chứng quyền.STB.KIS. M.C.A.T.47  | CSTB2512  | STB  | 11 | 23/2/2026  | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.100 | 4:01      | 45.999  | 3.730        |
| 482 | Chứng quyền.VNM.KIS. M.C.A.T.32  | CVNM2509  | VNM  | 11 | 23/2/2026  | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000 | 7,3863:1  | 66.476  | 358          |
| 483 | Chứng quyền.VPB.KIS. M.C.A.T.17  | CVPB2510  | VPB  | 11 | 23/2/2026  | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 1,9471:1  | 23.04   | 2.362        |
| 484 | Chứng quyền.SHB.KIS. M.C.A.T.14  | CShB2508  | SHB  | 7  | 3/2/2026   | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 1,7698:1  | 13.174  | 1.569        |
| 485 | Chứng quyền.SSB.KIS. M.C.A.T.07  | CSSB2506  | SSB  | 7  | 3/2/2026   | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 2:01      | 20.555  | Không có lãi |
| 486 | Chứng quyền.VNM.KIS. M.C.A.T.34  | CVNM2517  | VNM  | 7  | 3/2/2026   | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 9,5597:1  | 63.943  | 627          |
| 487 | Chứng quyền.VPB.KIS. M.C.A.T.19  | CVPB2518  | VPB  | 7  | 3/2/2026   | 4.000.000 | 435.600   | 1.000 | 4:01      | 20.999  | 1.690        |
| 488 | Chứng quyền.LPB.KIS. M.C.A.T.03  | CLPB2506  | LPB  | 7  | 3/2/2026   | 4.000.000 | 425.500   | 1.100 | 5:01      | 37.399  | 894          |
| 489 | Chứng quyền.TPB.KIS. M.C.A.T.10  | CTPB2505  | TPB  | 8  | 3/3/2026   | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 3,8127:1  | 14.944  | 867          |
| 490 | Chứng quyền.VJC.KIS. M.C.A.T.22  | CVJC2505  | VJC  | 8  | 3/3/2026   | 5.000.000 | 1.928.300 | 1.000 | 20:01     | 106.868 | 3.541        |
| 491 | Chứng quyền.LPB.KIS. M.C.A.T.04  | CLPB2507  | LPB  | 8  | 3/3/2026   | 4.000.000 | 493.400   | 1.100 | 5:01      | 37.979  | 924          |
| 492 | Chứng quyền.VIB.KIS. M.C.A.T.02  | CVIB2510  | VIB  | 8  | 3/3/2026   | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 3,513:1   | 19.223  | Không có lãi |

|     |                                 |          |     |    |           |           |           |       |           |         |              |
|-----|---------------------------------|----------|-----|----|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|--------------|
| 493 | Chứng quyền FPT.KIS. M.C.A.T.06 | CFPT2523 | FPT | 7  | 25/3/2026 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 24,7425:1 | 116.586 | Không có lãi |
| 494 | Chứng quyền SHB.KIS. M.C.A.T.18 | CSHB2513 | SHB | 7  | 25/3/2026 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 2:01      | 20.567  | Không có lãi |
| 495 | Chứng quyền TCB.KIS. M.C.A.T.05 | CTCB2516 | TCB | 7  | 25/3/2026 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 4,8710:1  | 45.202  | Không có lãi |
| 496 | Chứng quyền TPB.KIS. M.C.A.T.12 | CTPB2509 | TPB | 7  | 25/3/2026 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.100 | 1,9063:1  | 24.591  | Không có lãi |
| 497 | Chứng quyền VRE.KIS. M.C.A.T.44 | CVRE2523 | VRE | 7  | 25/3/2026 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 4:01      | 34.999  | Không có lãi |
| 498 | Chứng quyền SHB.KIS. M.C.A.T.15 | CSHB2509 | SHB | 9  | 3/4/2026  | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 1,7460:1  | 13.289  | 1.028        |
| 499 | Chứng quyền SSB.KIS. M.C.A.T.08 | CSSB2507 | SSB | 9  | 3/4/2026  | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 4:01      | 20.999  | Không có lãi |
| 500 | Chứng quyền VNM.KIS. M.C.A.T.35 | CVNM2518 | VNM | 9  | 3/4/2026  | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 9,5597:1  | 65.112  | Không có lãi |
| 501 | Chứng quyền VPB.KIS. M.C.A.T.20 | CVPB2519 | VPB | 9  | 3/4/2026  | 4.000.000 | 610.300   | 1.000 | 4:01      | 21.888  | 1.143        |
| 502 | Chứng quyền LPB.KIS. M.C.A.T.05 | CLPB2508 | LPB | 9  | 3/4/2026  | 4.000.000 | 1.096.600 | 1.100 | 8:01      | 38.688  | 410          |
| 503 | Chứng quyền HPG.KIS. M.C.A.T.51 | CHPG2527 | HPG | 10 | 4/5/2026  | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000 | 4:01      | 27.444  | 109          |
| 504 | Chứng quyền MSN.KIS. M.C.A.T.39 | CMSN2518 | MSN | 10 | 4/5/2026  | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.100 | 10:01     | 89.999  | Không có lãi |
| 505 | Chứng quyền SHB.KIS. M.C.A.T.16 | CSSB2510 | SHB | 10 | 4/5/2026  | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 1,7460:1  | 13.482  | 726          |
| 506 | Chứng quyền SSB.KIS. M.C.A.T.09 | CSSB2508 | SSB | 10 | 4/5/2026  | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 4:01      | 21.666  | Không có lãi |
| 507 | Chứng quyền STB.KIS. M.C.A.T.49 | CSTB2523 | STB | 10 | 4/5/2026  | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.100 | 8:01      | 56.868  | 1.202        |
| 508 | Chứng quyền VHM.KIS. M.C.A.T.36 | CVHM2518 | VHM | 10 | 4/5/2026  | 4.000.000 | 1.814.800 | 1.100 | 8:01      | 90.999  | 7.063        |
| 509 | Chứng quyền VIC.KIS. M.C.A.T.37 | CVIC2511 | VIC | 10 | 4/5/2026  | 4.000.000 | 2.736.700 | 1.100 | 4:01      | 56.990  | 39.418       |
| 510 | Chứng quyền VNM.KIS. M.C.A.T.36 | CVNM2519 | VNM | 10 | 4/5/2026  | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 9,5597:1  | 65.961  | Không có lãi |
| 511 | Chứng quyền VPB.KIS. M.C.A.T.21 | CVPB2520 | VPB | 10 | 4/5/2026  | 4.000.000 | 960.500   | 1.000 | 4:01      | 22.222  | 1.230        |
| 512 | Chứng quyền VRE.KIS. M.C.A.T.41 | CVRE2518 | VRE | 10 | 4/5/2026  | 3.000.000 | 485.100   | 1.100 | 4:01      | 28.999  | 295          |
| 513 | Chứng quyền VRE.KIS. M.C.A.T.42 | CVRE2519 | VRE | 11 | 3/6/2026  | 3.000.000 | 739.600   | 1.100 | 4:01      | 29.999  | 398          |
| 514 | Chứng quyền SSB.KIS. M.C.A.T.11 | CSSB2601 | SSB | 4  | 20/5/2026 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 4:1       | 21.111  | Không có lãi |
| 515 | Chứng quyền HPG.KIS. M.C.A.T.53 | CHPG2611 | HPG | 4  | 20/5/2026 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 3,9282:1  | 31.425  | Không có lãi |
| 516 | Chứng quyền MSN.KIS. M.C.A.T.41 | CMSN2607 | MSN | 4  | 20/5/2026 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 10:1      | 94.567  | Không có lãi |
| 517 | Chứng quyền FPT.KIS. M.C.A.T.07 | CFPT2524 | FPT | 10 | 25/6/2026 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 24,1063:1 | 115.870 | Không có lãi |

|     |                                       |          |      |    |           |           |           |       |          |         |              |
|-----|---------------------------------------|----------|------|----|-----------|-----------|-----------|-------|----------|---------|--------------|
| 518 | Chứng<br>quyền.HPG.KIS.<br>M.CA.T.52  | CHPG2534 | IIPG | 10 | 25/6/2026 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 3,5704:1 | 27.769  | Không có lãi |
| 519 | Chứng<br>quyền.MSN.KIS.<br>M.CA.T.40  | CMSN2520 | MSN  | 10 | 25/6/2026 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000 | 10:01    | 97.111  | Không có lãi |
| 520 | Chứng<br>quyền.SHB.KIS.<br>M.CA.T.19  | CSHB2514 | SHB  | 10 | 25/6/2026 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 1,9731:1 | 20.400  | Không có lãi |
| 521 | Chứng<br>quyền.SSB.KIS.<br>M.CA.T.10  | CSSB2509 | SSB  | 10 | 25/6/2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000 | 1,7698:1 | 13.470  | Không có lãi |
| 522 | Chứng<br>quyền.STB.KIS.<br>M.CA.T.50  | CSTB2527 | STB  | 10 | 25/6/2026 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.100 | 5:01     | 66.555  | 981          |
| 523 | Chứng<br>quyền.TCB.KIS.<br>M.CA.T.06  | CTCB2517 | TCB  | 10 | 25/6/2026 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.100 | 4,7707:1 | 44.644  | Không có lãi |
| 524 | Chứng<br>quyền.TPB.KIS.<br>M.CA.T.13  | CTPB2510 | TPB  | 10 | 25/6/2026 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.100 | 1,9063:1 | 24.686  | Không có lãi |
| 525 | Chứng<br>quyền.VHM.KIS.<br>M.CA.T.39  | CVHM2521 | VHM  | 9  | 25/5/2026 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 8:01     | 115.678 | 5.153        |
| 526 | Chứng<br>quyền.VHM.KIS.<br>M.CA.T.40  | CVHM2522 | VHM  | 10 | 25/6/2026 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 8:01     | 117.688 | 4.307        |
| 527 | Chứng<br>quyền.VIC.KIS.<br>M.CA.T.40  | CVIC2513 | VIC  | 9  | 25/5/2026 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 5:01     | 73.560  | 29.780       |
| 528 | Chứng<br>quyền.VIC.KIS.<br>M.CA.T.41  | CVIC2514 | VIC  | 10 | 25/6/2026 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 5:01     | 74.444  | 28.719       |
| 529 | Chứng<br>quyền.VJC.KIS.<br>M.CA.T.23  | CVJC2506 | VJC  | 10 | 25/6/2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 7,6919:1 | 129.069 | 1.221        |
| 530 | Chứng<br>quyền.VNM.KIS.<br>M.CA.T.37  | CVNM2521 | VNM  | 10 | 25/6/2026 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 9,5597:1 | 67.300  | Không có lãi |
| 531 | Chứng<br>quyền.VPB.KIS.<br>M.CA.T.22  | CVPB2524 | VPB  | 10 | 25/6/2026 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 3,9302:1 | 42.359  | Không có lãi |
| 532 | Chứng<br>quyền.VRE.KIS.<br>M.CA.T.45  | CVRE2524 | VRE  | 10 | 25/6/2026 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 4:01     | 35.888  | Không có lãi |
| 533 | Chứng<br>quyền.LPB.KIS.<br>M.CA.T.06  | CLPB2509 | LPB  | 10 | 25/6/2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000 | 7,5596:1 | 53.232  | Không có lãi |
| 534 | Chứng<br>quyền.VHM.KIS.<br>M.CA.T.41  | CVHM2608 | VHM  | 7  | 20/8/2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 5,7778:1 | 71.687  | Không có lãi |
| 535 | Chứng<br>quyền.VIC.KIS.<br>M.CA.T.42  | CVIC2601 | VIC  | 7  | 20/8/2026 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.100 | 20:1     | 191.818 | 472          |
| 536 | Chứng<br>quyền.VRE.KIS.<br>M.CA.T.46  | CVRE2602 | VRE  | 7  | 20/8/2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 3,863:1  | 37.073  | Không có lãi |
| 537 | Chứng<br>quyền.SHB.KIS.<br>M.CA.T.21  | CSHB2605 | SHB  | 7  | 20/8/2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 1,9731:1 | 19.532  | Không có lãi |
| 538 | Chứng<br>quyền.SSB.KIS.<br>M.CA.T.12  | CSSB2602 | SSB  | 7  | 20/8/2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 3,3184:1 | 17.753  | Không có lãi |
| 539 | Chứng<br>quyền.STB.KIS.<br>M.CA.T.51  | CSTB2607 | STB  | 7  | 20/8/2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 8:1      | 69.888  | 504          |
| 540 | Chứng<br>quyền.TPB.KIS.<br>M.CA.T.14  | CTPB2604 | TPB  | 7  | 20/8/2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 2:1      | 20.688  | Không có lãi |
| 541 | Chứng<br>quyền.VPB.KIS.<br>M.CA.T.23  | CVPB2607 | VPB  | 7  | 20/8/2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 3,9302:1 | 33.964  | Không có lãi |
| 542 | Chứng<br>quyền.IIPG.KIS.<br>M.CA.T.54 | CHPG2612 | IIPG | 7  | 20/8/2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 3,5704:1 | 29.455  | Không có lãi |

|     |                                |          |     |   |           |           |           |       |           |         |              |
|-----|--------------------------------|----------|-----|---|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|--------------|
| 543 | Chứng quyền.MSN.KIS. M.CA.T.42 | CMSN2608 | MSN | 7 | 20/8/2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 10:1      | 95.999  | Không có lãi |
| 544 | Chứng quyền.VJC.KIS. M.CA.T.24 | CVJC2601 | VJC | 7 | 20/8/2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 15,3838:1 | 169.221 | Không có lãi |
| 545 | Chứng quyền.VNM.KIS. M.CA.T.38 | CVNM2604 | VNM | 7 | 20/8/2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 9,6917:1  | 81.386  | Không có lãi |
| 546 | Chứng quyền.DGC.KIS. M.CA.T.01 | CDGC2601 | DGC | 7 | 20/8/2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100 | 16:1      | 76.868  | Không có lãi |
| 547 | Chứng quyền.VHM.KIS. 4M.12     | CVHM2612 | VHM | 4 | 28/9/2026 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 9,6297:1  | 81.852  | Không có lãi |
| 548 | Chứng quyền.SHB.KIS. 4M.22     | CSHB2611 | SHB | 4 | 28/9/2026 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 4:1       | 14.999  | Không có lãi |
| 549 | Chứng quyền.SSB.KIS.4 M.13     | CSSB2606 | SSB | 4 | 28/9/2026 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 4:1       | 15.999  | 1.165        |
| 550 | Chứng quyền.STB.KIS. 4M.52     | CSTB2613 | STB | 4 | 28/9/2026 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 8:1       | 77.777  | Không có lãi |
| 551 | Chứng quyền.VPB.KIS. 4M.24     | CVPB2612 | VPB | 4 | 28/9/2026 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 3,9658:1  | 25.381  | Không có lãi |
| 552 | Chứng quyền.HPG.KIS. 4M.55     | CHPG2620 | HPG | 4 | 28/9/2026 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000 | 4:1       | 26.999  | Không có lãi |
| 553 | Chứng quyền.MSN.KIS. 4M.43     | CMSN2613 | MSN | 4 | 28/9/2026 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000 | 10:1      | 86.789  | Không có lãi |
| 554 | Chứng quyền.VNM.KIS. 4M.40     | CVNM2608 | VNM | 4 | 28/9/2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000 | 9,6917:1  | 64.930  | Không có lãi |
| 555 | Chứng quyền.VIC.KIS.4 M.43     | CVIC2605 | VIC | 4 | 28/9/2026 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.100 | 20:1      | 241.567 | Không có lãi |

Tình hình thanh toán chứng quyền của Công ty: Tất cả các chứng quyền đã đáo hạn và có lãi do Công ty phát hành đã được Công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà đầu tư theo quy định của Cơ quan Nhà nước. Công ty cam kết tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán đối với trường hợp chào bán sản phẩm tài chính là chứng quyền có bảo đảm.

### 3. Tình hình tài chính

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty

- Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ đến hạn.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ các khoản phải nộp theo luật định.
- Tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ: 11.104.600.990.120 đồng.
- Tổng giá trị các khoản cho vay: 11.567.191.499.988 đồng (bao gồm cả khoản cho vay giao dịch ký quỹ và tạm ứng tiền bán chứng khoán cho khách hàng).
- Bảng phân tích chất lượng tín dụng của các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước tại thời điểm báo cáo như sau:

|                                           | 31/12/2025<br>VND  | 31/12/2024<br>VND |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Chưa quá hạn và không bị suy giảm giá trị | 11.525.727.185.767 | 8.530.990.815.885 |

|                                |                           |                          |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Quá hạn và bị suy giảm giá trị | 41.464.314.221            | 171.447.059.821          |
| Dự phòng đã lập                | (41.464.314.221)          | (171.447.059.821)        |
| <b>Giá trị thuần</b>           | <b>11.525.727.185.767</b> | <b>8.530.990.815.885</b> |

- Tổng nợ phải trả: 9.327.848.626.372 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 4.549.693.040.000 đồng.
- Tổng nguồn vốn: 16.437.824.452.396 đồng.
- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

| Chỉ tiêu                                                                                   | Năm 2024          | Năm 2025          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Chỉ tiêu về an toàn tài chính</b>                                                       |                   |                   |
| - Giá trị vốn khả dụng (đồng)                                                              | 5.168.157.667.959 | 6.471.392.405.639 |
| - Rủi ro (Rủi ro thị trường, rủi ro thanh toán, rủi ro hoạt động, rủi ro tăng thêm) (đồng) | 901.725.791.487   | 735.456.906.242   |
| - Tỷ lệ vốn khả dụng:                                                                      |                   |                   |
| <u>Giá trị vốn khả dụng</u><br>Tổng rủi ro                                                 | 573 %             | 879,91%           |
| <b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>                                                     |                   |                   |
| - Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn                                              | 170,6%            | 174,2%            |
| - Hệ số thanh toán nhanh:                                                                  |                   |                   |
| <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u><br>Nợ ngắn hạn                                                  | 170,6%            | 174,2%            |
| <b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>                                                              |                   |                   |
| - Hệ số Nợ/Tổng tài sản                                                                    | 57,2%             | 56,7%             |
| - Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu                                                                  | 133,7%            | 131,2%            |
| <b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>                                                       |                   |                   |
| - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần                                                 | 18,7%             | 20,1%             |
| - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu                                                  | 7,8%              | 8,04%             |
| - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản                                                    | 3,4%              | 3,48%             |
| - Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần                                  | 34,4%             | 34,7%             |
| - Thu nhập trên cổ phần (EPS) (đồng)                                                       | 1.198             | 1.515             |

(Nguồn: Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024, năm 2025 được kiểm toán của Công ty)

## VI. CÁC THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

### 1. Thông tin chung về chứng quyền có bảo đảm

- Tên chứng quyền có bảo đảm: Chứng quyền.STB.KIS.8M.59.
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: STB.
- Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc.
- Loại chứng quyền: Chứng quyền mua.
- Kiểu thực hiện: Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn.
- Phương thức thanh toán thực hiện quyền: Chứng quyền được thanh toán bằng tiền.

- Thời hạn của chứng quyền: 8 tháng.
- Ngày phát hành dự kiến: Thời gian cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Ngày giao dịch cuối cùng dự kiến: trước ngày đáo hạn 02 ngày giao dịch.
- Ngày đáo hạn dự kiến: 8 tháng kể từ ngày chào bán.
- Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1.
- Giá thực hiện: Trong biên độ bằng hoặc cao hơn không quá 20% so với giá tham chiếu của chứng khoán cơ sở tại ngày thông báo phát hành, giá cụ thể được thông báo trong Thông báo phát hành.
- Khoảng giá chào bán dự kiến: 1.000 - 1.100 đồng/chứng quyền, giá cụ thể được thông báo trong Thông báo phát hành.
- Tổng số lượng chào bán: 2.000.000 chứng quyền.
- Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán dự kiến cao nhất: 2.200.000.000 đồng.
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán dự kiến ký quỹ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa: 1.100.000.000 đồng.
- Công ty áp dụng mô hình Black-Scholes để có giá chào bán của chứng quyền:

$$C = \frac{N(d_1) \times S - N(d_2) \times X \times e^{-rT}}{k}$$

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{X}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Trong đó:

C: Giá chào bán của chứng quyền mua (đồng);

$N(d_1)$ ,  $N(d_2)$ : Xác suất phân phối chuẩn tích lũy;

X: Giá thực hiện của chứng quyền (đồng);

S: Giá chứng khoán cơ sở (đồng);

T: Thời gian còn lại đến khi đáo hạn tính theo năm, là số ngày kể từ ngày tính toán đến ngày đáo hạn chứng quyền/ 365;

r: Lãi suất phi rủi ro tính theo năm, là lãi suất trái phiếu chính phủ (%);

$\sigma$ : Độ biến động kỳ vọng tính theo năm của giá chứng khoán cơ sở (%);

k: Tỷ lệ chuyển đổi của chứng quyền.

- Các tham số định giá chào bán chứng quyền trong mô hình Black-Scholes tại ngày tính toán 02/10/2026:

| Tham số                          | Giá trị                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Giá chứng khoán cơ sở (S) (đồng) | 68.400                                                                                 |
| Giá thực hiện (X) (đồng)         | Trong biên độ bằng hoặc cao hơn không quá 20% so với giá tham chiếu của chứng khoán cơ |

|                                                                |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | sở tại ngày thông báo phát hành, giá cụ thể được thông báo trong Thông báo phát hành. |
| Thời hạn của chứng quyền (T)                                   | 0,67                                                                                  |
| Lãi suất phi rủi ro (r)                                        | 2,3503%                                                                               |
| Độ biến động kỳ vọng thấp nhất ( $\sigma$ ) (do TCPH xác định) | 40,88%                                                                                |
| Độ biến động kỳ vọng cao nhất ( $\sigma$ ) (do TCPH xác định)  | 62,41%                                                                                |
| Tỷ lệ chuyển đổi (k)                                           | 10                                                                                    |

- Giải thích các tham số định giá chào bán chứng quyền trong mô hình Black-Scholes:
- + Giá chứng khoán cơ sở (S): Là giá đóng cửa của chứng khoán cơ sở tại ngày tính toán.
- + Giá thực hiện (X): Là mức giá tương đương việc nhà đầu tư được quyền mua chứng khoán cơ sở khi chứng quyền đáo hạn.
- + Thời hạn của chứng quyền (T): Được tính dựa trên thời gian còn lại đến khi đáo hạn tính theo năm. Ví dụ Chứng quyền.IIPG.KIS.M.CA.T.01 được chào bán vào ngày 11/06/2019 và đáo hạn vào ngày 11/12/2019, 2 thời điểm này cách nhau 183 ngày và  $T = 183/365 \approx 0,5$ .
- + Lãi suất phi rủi ro (r): Là lợi suất gần nhất của Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm tại ngày tính toán (Nguồn: website Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).
- + Độ biến động kỳ vọng thấp nhất và cao nhất ( $\sigma$ ): Độ biến động kỳ vọng được ước tính dựa trên độ lệch chuẩn (độ biến động lịch sử) của tỷ suất sinh lợi theo ngày của giá chứng khoán cơ sở trong vòng 1 năm gần nhất tính đến ngày tính toán. Dựa trên ước tính về độ biến động kỳ vọng thấp nhất và cao nhất, Công ty đưa ra mức giá chào bán thấp nhất và cao nhất tương ứng với từng mức biến động. Công thức tính độ biến động lịch sử của tỷ suất sinh lợi của giá chứng khoán cơ sở như sau:

$$r_i = \ln\left(\frac{P_{i+1}}{P_i}\right)$$

$$m = \frac{\sum_{i=1}^n r_i}{n}$$

$$a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (r_i - m)^2}{n - 1}}$$

$$\sigma_{his} = a\sqrt{t}$$

Trong đó:

- $P_i$ : Giá đóng cửa của chứng khoán cơ sở tại thời điểm i;
- n: Số lượng các thời điểm lấy dữ liệu;
- t: Số ngày giao dịch trong năm, Công ty áp dụng  $t = 250$ ;
- $\sigma_{his}$ : Độ biến động lịch sử trong thời kỳ t.
- + Tỷ lệ chuyển đổi (k): Ví dụ tỷ lệ chuyển đổi là 2:1 ( $k = 2$ ), nghĩa là 2 chứng quyền tương đương với 1 chứng khoán cơ sở.

**Thông tin về các đợt phát hành bổ sung của mã Chứng quyền.STB.KIS.8M.59.**  
Không có (đây là đợt phát hành đầu tiên).

## 2. Thông tin về chứng khoán cơ sở

- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: STB.
- Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Tài chính và bảo hiểm.
- Ngày niêm yết: 12/07/2006.
- Nơi niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Kết quả hoạt động kinh doanh:

| Chỉ tiêu<br>(đơn vị: triệu đồng)             | Năm 2024    | Năm 2025    | % tăng giảm | Quý 2 Năm 2026 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Tổng giá trị tài sản                         | 748.094.546 | 917.119.803 | 22,6%       | 892.048.566    |
| Vốn chủ sở hữu                               | 54.972.070  | 59.866.744  | 8,9%        | 62.807.249     |
| Tổng thu nhập hoạt động                      | 28.677.118  | 32.056.679  | 11,8%       | 17.488.189     |
| Thuế và các khoản phải nộp                   | 2.632.870   | 1.688.914   | -35,9%      | 1.205.001      |
| Lợi nhuận trước thuế                         | 12.720.365  | 7.628.025   | -40,0%      | 4.136.096      |
| Lợi nhuận sau thuế                           | 10.087.495  | 5.939.111   | -41,1%      | 2.931.095      |
| Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu | 18,4%       | 9,9%        | -46,2%      | 4,7%           |

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024, năm 2025 đã kiểm toán và Bán niên năm 2026 đã soát xét của STB, HOSE)

- Các chỉ số tài chính của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở trong 02 năm gần nhất:

| Các chỉ tiêu                                       | Năm 2024 | Năm 2025 |
|----------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>          |          |          |
| - Tài sản thanh khoản/ Tổng tài sản                | 0,2      | 0,2      |
| - Cho vay khách hàng/ Tổng tài sản                 | 0,7      | 0,7      |
| <b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>                   |          |          |
| - Hệ số Nợ/Tổng tài sản                            | 92,7%    | 93,5%    |
| - Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu                          | 1260,9%  | 1431,9%  |
| <b>3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>            |          |          |
| - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Thu nhập lãi thuần      | 41,1%    | 22,3%    |
| - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng thu nhập hoạt động | 35,2%    | 18,5%    |
| - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu          | 18,4%    | 9,9%     |
| - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản            | 1,3%     | 0,6%     |
| - Thu nhập trên cổ phần (EPS) (đồng)               | 4.751    | 3.150    |

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024, năm 2025 được kiểm toán của STB, HOSE)

- Thông tin giao dịch (tính đến ngày 02/10/2026) (Nguồn: HOSE):
- + Giá trị vốn hóa: 128.949 tỷ đồng.
- + Khối lượng khớp lệnh trung bình trong 6 tháng gần nhất: 4.651.466 cổ phiếu/phiên.
- + Giá điều chỉnh cao nhất trong 26 tuần: 78.200 đồng.
- + Giá điều chỉnh thấp nhất trong 26 tuần: 60.800 đồng.

+ Chỉ số giá/thu nhập (P/E): 21,1.

+ Giá đóng cửa điều chỉnh của ngày giao dịch cuối cùng của 6 tháng gần nhất:

| Tháng            | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Giá (nghìn đồng) | 67,50   | 68,00   | 74,90   | 71,30   | 75,50   | 74,00   |

- Thông tin khác: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc (STB) không ghi nhận vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán kể từ tháng 01/06/2025 đến hết ngày 02/10/2026
- Tổ chức phát hành cam kết không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở theo các quy định của pháp luật liên quan.

### **3. Thời gian phân phối chứng quyền có bảo đảm**

Dự kiến tối thiểu ba (03) ngày làm việc, thời gian cụ thể được thông báo trong Thông báo phát hành, sau khi người mua Chứng quyền có bảo đảm tiếp cận Bản cáo bạch.

### **4. Đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm**

#### **Thời hạn đăng ký mua.**

Công ty sẽ công bố chính thức thời gian nhận đăng ký mua trong Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm.

#### **Cách thức đăng ký mua Chứng quyền.**

Địa điểm đăng ký: Nhà đầu tư có thể đăng ký mua chứng quyền tại Hội sở của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam và/hoặc kênh online bao gồm nhưng không giới hạn website, ứng dụng của Công ty.

Số lượng đăng ký mua cho mỗi nhà đầu tư: Dự kiến tối thiểu 100 chứng quyền đến tối đa 10.000 chứng quyền phân phối cho mỗi nhà đầu tư đăng ký mua, và là bội số của 100. Thông báo chi tiết sẽ được công bố theo Thông báo phát hành.

#### **Phương thức thanh toán.**

Nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền.

#### **Nguyên tắc giá phân phối.**

Giá phân phối chứng quyền sẽ là mức giá duy nhất được Công ty thông báo tại Thông báo phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm.

#### **Xác nhận kết quả phân phối chứng quyền.**

- Thông báo kết quả dự kiến về việc phân phối chứng quyền: Sau khi kết thúc thời hạn phân phối chứng quyền, Công ty gửi thông báo tới nhà đầu tư thông qua tin nhắn (SMS) hoặc thư điện tử (email).

#### **Trường hợp chứng quyền chưa được phân phối hết.**

- Trong trường hợp tổng số lượng chứng quyền do các nhà đầu tư đăng ký mua thấp hơn số lượng chứng quyền chào bán, tổ chức phát hành được chuyển số chứng quyền có bảo đảm chưa phân phối hết vào tài khoản tự doanh và được tiếp tục phân phối trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán sau khi niêm yết thông qua hoạt động tạo lập thị trường theo quy định tại quy chế của Sở giao dịch chứng khoán.

#### **Trường hợp chứng quyền đăng ký mua vượt quá số lượng chứng quyền chào bán.**

- Khi tổng số chứng quyền do nhà đầu tư đăng ký mua vượt quá số lượng chứng quyền chào bán, số lượng chứng quyền của từng nhà đầu tư được mua sẽ tính như sau:

$$\text{Số chứng quyền nhà đầu tư nhận được} = \text{Số chứng quyền chào bán} \times \frac{\text{Số chứng quyền nhà đầu tư đăng ký mua}}{\text{Tổng số chứng quyền nhà đầu tư đăng ký mua}}$$

- Số lượng chứng quyền mà từng nhà đầu tư nhận được sau khi tính theo công thức sẽ được làm tròn và là bội số của 100, tổng số chứng quyền phân phối cho tất cả nhà đầu tư sau khi tính theo công thức không được vượt quá số lượng chứng quyền chào bán.

- Số lượng chứng quyền còn dư sau khi làm tròn sẽ được phân bổ cho nhà đầu tư đăng ký mua sớm nhất và có khối lượng đăng ký mua lớn nhất.

#### **Các trường hợp được xem là đăng ký mua chứng quyền không hợp lệ.**

- Hồ sơ mua chứng quyền thiếu và/hoặc sai thông tin.
- Lệnh thanh toán mua chứng quyền khác với số tiền đăng ký mua trong giấy đăng ký chứng quyền.
- Thời gian ghi nhận lệnh thanh toán vào tài khoản phong tỏa sau thời gian quy định trong Thông báo phát hành.
- Lệnh thanh toán mua chứng quyền vào sai tài khoản phong tỏa.
- Lệnh thanh toán sai nội dung chuyển khoản.
- Nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền nhưng không nộp đủ hồ sơ đăng ký mua chứng quyền.

#### **Thời hạn và cách thức trả lại tiền đăng ký mua chứng quyền cho nhà đầu tư.**

Thời hạn: Trong thời gian hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt đăng ký chào bán, các trường hợp đăng ký mua không hợp lệ nêu trên sẽ được hoàn trả tiền về tài khoản của Nhà đầu tư theo tài khoản trong Giấy đăng ký mua chứng quyền.

#### **Hồ sơ đăng ký mua chứng quyền.**

##### **• Đối với nhà đầu tư cá nhân:**

- + 02 bản chính Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm hợp lệ;
- + 01 bản sao Ủy nhiệm chi;
- + 01 bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
- + 01 Giấy ủy quyền (nếu có);
- + 01 bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSDC và Hộ chiếu (dành cho nhà đầu tư nước ngoài);
- + 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) (dành cho nhà đầu tư nước ngoài);
- + 01 bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản dành cho nhà đầu tư đăng ký tài khoản lưu ký chứng quyền tại công ty chứng khoán không phải là Công ty (nếu có).

##### **• Đối với nhà đầu tư tổ chức:**

- + 02 bản chính Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm hợp lệ;
- + 01 bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- + 01 bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có);
- + 01 bản sao Ủy nhiệm chi;
- + 01 bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;

- + 01 bản sao hợp lệ Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức;
- + 01 bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSDC (dành cho nhà đầu tư nước ngoài);
- + 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) (dành cho nhà đầu tư nước ngoài);
- + 01 bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản dành cho nhà đầu tư đăng ký tài khoản lưu ký chứng quyền tại công ty chứng khoán không phải là Công ty (nếu có).

#### **Thủ tục đăng ký mua chứng quyền.**

- Bước 1: Nhà đầu tư tìm hiểu đăng ký mua chứng quyền tại Hội sở của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam và/hoặc kênh online bao gồm nhưng không giới hạn website, ứng dụng của Công ty.
- Bước 2: Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đăng ký mua chứng quyền theo hướng dẫn trên website hay của bộ phận Nghiệp vụ của Công ty.
- Bước 3: Sau khi hoàn thiện hồ sơ đăng ký mua chứng quyền, nhà đầu tư thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa theo chi tiết như sau:

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

Số tài khoản: 8620053175.

Tại: Ngân hàng TMCP Dầu khí và Phát triển Việt Nam, CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Nội dung: [tên khách hàng] CQ[mã chứng khoán cơ sở của chứng quyền][2 chữ số cuối cùng trong tên chứng quyền]

Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A mua Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.12, nội dung chuyển tiền như sau: Nguyễn Văn A CQMSN12.

- Bước 4: Sau khi kết thúc thời hạn phân phối chứng quyền, Công ty sẽ thông báo kết quả dự kiến đăng ký mua của nhà đầu tư thông qua tin nhắn (SMS) hoặc thư điện tử (email).

#### **5. Hủy bỏ chào bán chứng quyền có bảo đảm**

- Trong trường hợp đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm ra công chúng bị hủy bỏ theo quy định tại Điều 28 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các quy định khác có liên quan (nếu có), Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về việc hủy bỏ đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hủy bỏ đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm ra công chúng trong trường hợp hết thời hạn định chỉ quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không khắc phục được những thiếu sót dẫn đến việc đình chỉ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, cụ thể:

+ Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có thông tin sai lệch, bỏ sót nội dung quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư và gây thiệt hại cho nhà đầu tư;

+ Việc phân phối chứng khoán không thực hiện đúng quy định tại Điều 26 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị hủy bỏ, tổ chức phát hành phải công bố việc hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng theo phương thức quy định tại khoản 3 Điều 25 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và phải thu hồi chứng khoán đã phát hành, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ. Hết thời hạn này, tổ chức phát hành phải bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo các điều khoản đã cam kết với nhà đầu tư.

#### **6. Thực hiện chứng quyền có bảo đảm**

#### **a) Trường hợp thanh toán bằng tiền**

##### **• Nguyên tắc thực hiện chứng quyền có bảo đảm**

- Công ty cổ nghĩa vụ thực hiện chứng quyền theo phương thức thanh toán bằng tiền. Số tiền thanh toán được tính toán dựa trên giá thanh toán và giá thực hiện. Giá thanh toán chứng quyền khi thực hiện quyền là bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở trong 05 ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn, không bao gồm ngày đáo hạn. Trường hợp giá chứng khoán cơ sở bị điều chỉnh theo Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán trong 05 ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn, giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở vào những ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được điều chỉnh tương ứng. Công ty xác định mức giá thanh toán làm căn cứ tính số tiền thanh toán và công bố mức giá này đối với các chứng quyền đang lưu hành vào ngày đáo hạn.

- Nhà đầu tư chỉ được yêu cầu thực hiện quyền đối với chứng quyền có lãi hiện có trên tài khoản lưu ký của nhà đầu tư tại ngày thực hiện. Chứng quyền trong tài khoản tự doanh của công ty chứng khoán mà do chính công ty chứng khoán phát hành không được thực hiện.

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đáo hạn, Công ty chứng khoán, thành viên lưu ký, tổ chức phát hành có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSDC) thực hiện thanh toán tiền cho nhà đầu tư theo quy chế của VSDC.

- Việc thực hiện chứng quyền được thực hiện trong các trường hợp sau:

+ Chứng quyền có lãi tại ngày đáo hạn;

+ Chứng quyền bị hủy niêm yết trước thời gian đáo hạn.

Tại ngày đăng ký cuối cùng:

+ Trường hợp thực hiện chứng quyền do đáo hạn, ngày đăng ký cuối cùng là ngày đáo hạn chứng quyền.

- Trường hợp thực hiện chứng quyền do chứng quyền bị hủy niêm yết trước thời gian đáo hạn, ngày đăng ký cuối cùng là ngày làm việc thứ 02 sau ngày giao dịch cuối cùng theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Số tiền thanh toán cho một đơn vị chứng quyền mua là số tiền thanh toán khi giá thanh toán lớn hơn giá thực hiện, được tính theo công thức  $[(\text{Giá thanh toán} - \text{Giá thực hiện}) / \text{Tỷ lệ chuyển đổi}]$ . Số tiền thanh toán ròng là số tiền thanh toán giảm trừ các chi phí thực hiện quyền (nếu có).

- Trường hợp nhà đầu tư không đặt lệnh thực hiện chứng quyền, chứng quyền có lãi được tự động thực hiện theo phương thức thanh toán bằng tiền vào ngày đáo hạn.

##### **• Trình tự, thủ tục thực hiện chứng quyền có bảo đảm**

- Chậm nhất trước 07 ngày làm việc tính đến ngày đáo hạn chứng quyền (đối với trường hợp thực hiện chứng quyền do đáo hạn) hoặc trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo về ngày giao dịch cuối cùng của Sở giao dịch chứng khoán (sau đây gọi tắt là SGĐCK) (đối với trường hợp hủy niêm yết chứng quyền trước ngày đáo hạn), VSDC gửi:

+ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và chốt danh sách người sở hữu để thực hiện chứng quyền cho tổ chức đăng ký chứng quyền tại VSDC (sau đây gọi tắt là TCDKCQ) và SGĐCK theo Mẫu 09/CW kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký và thực hiện chứng quyền có bảo đảm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 41/QĐ-HĐTV ngày 21/08/2026 của Hội đồng Thành viên VSDC (sau đây gọi tắt là quy chế);

+ Điện nghịệp vụ MT564 thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu để thực hiện chứng quyền cho các Thành viên lưu ký (sau đây gọi tắt là TVLK) có liên quan.

- Trước 14h00 ngày đăng ký cuối cùng, TCDKCQ gửi văn bản thông báo về việc thực hiện chứng quyền theo Mẫu 10/CW kèm theo quy chế qua Cổng giao tiếp điện tử với tổ chức đăng ký

chứng quyền (gọi tắt là ICOSY) để thực hiện chứng quyền, trong đó nêu rõ chứng quyền có lãi hay không có lãi hay chứng quyền bị hủy niêm yết trước thời gian đáo hạn, số tiền thanh toán cho một đơn vị chứng quyền (trường hợp thực hiện chứng quyền). Trường hợp TCDKCQ chậm thông báo về việc thực hiện chứng quyền, TCDKCQ chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, tranh chấp phát sinh liên quan.

- Trường hợp TCDKCQ thông báo chứng quyền không có lãi, trong vòng 01 ngày làm việc sau ngày nhận được văn bản của TCDKCQ, hệ thống đăng ký chứng quyền gửi điện nghiệp vụ MT564 thông báo về việc không thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng quyền cho các TVLK liên quan.

- Trường hợp TCDKCQ thông báo chứng quyền có lãi hoặc chứng quyền bị hủy niêm yết trước thời gian đáo hạn:

- + VSDC thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng quyền vào ngày đăng ký cuối cùng và gửi cho TCDKCQ và các TVLK liên quan;

- + Chậm nhất vào 9h ngày làm việc liền sau ngày đăng ký cuối cùng, hệ thống đăng ký chứng quyền gửi điện nghiệp vụ MT596 kèm file CSV dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền theo Mẫu 11/CW kèm theo Quy chế cho các TVLK liên quan;

- + Chậm nhất vào 11h00 ngày làm việc liền sau ngày đăng ký cuối cùng, TVLK có trách nhiệm đối chiếu thông tin người sở hữu chứng quyền trong danh sách do VSDC cung cấp với thông tin do TVLK đang quản lý và gửi xác nhận thông qua điện nghiệp vụ MT595 đến hệ thống đăng ký chứng quyền. Trường hợp phát hiện có sai lệch trong danh sách người sở hữu chứng quyền, TVLK phải gửi văn bản cho VSDC đề phối hợp điều chỉnh, trong đó nêu rõ các nội dung sai lệch. Ngay sau khi điều chỉnh, hệ thống đăng ký chứng quyền gửi lại điện nghiệp vụ MT596 kèm theo file dữ liệu CSV về người sở hữu chứng quyền lưu ký được phân bổ quyền liên quan đã điều chỉnh cho TVLK liên quan;

- + Chậm nhất ngày làm việc thứ 02 sau ngày đăng ký cuối cùng, VSDC chuyển danh sách tổng hợp người sở hữu chứng quyền theo Mẫu 12/CW kèm theo Quy chế cho TCDKCQ qua ICOSY;

- + Chậm nhất vào ngày làm việc thứ 03 sau ngày đăng ký cuối cùng, TCDKCQ gửi văn bản xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng quyền theo Mẫu 13/CW kèm theo Quy chế đến VSDC qua ICOSY. Trường hợp không chấp thuận thông tin trong danh sách người sở hữu chứng quyền do VSDC gửi, TCDKCQ thông báo bằng văn bản cho VSDC và nêu rõ lý do;

- + Chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày thanh toán thực hiện chứng quyền, TCDKCQ phải chuyển đủ số tiền thanh toán cho người sở hữu chứng quyền theo thông báo của VSDC (nếu có). Trường hợp chậm chuyển tiền thanh toán, chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày thanh toán, TCDKCQ phải thông báo bằng văn bản cho VSDC nêu rõ lý do chậm chuyển tiền. Căn cứ vào thông báo của TCDKCQ, VSDC sẽ thông báo cho TVLK có liên quan. TCDKCQ chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu không thực hiện chuyển đủ số tiền trong thời gian quy định;

- + Tiền thanh toán cho người sở hữu chứng quyền lưu ký (nếu có) được VSDC phân bổ vào tài khoản của TVLK liên quan trong ngày làm việc liền trước ngày thanh toán. TVLK chịu trách nhiệm phân bổ tiền cho khách hàng sở hữu chứng quyền lưu ký trong ngày thanh toán.

- Căn cứ vào Khoản 6 Điều 12 Thông tư 122/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm, trình tự thực hiện chứng quyền trong trường hợp hủy bỏ niêm yết chứng quyền được thực hiện như sau:

- a. Trong vòng 24 giờ kể từ ngày có quyết định hủy bỏ niêm yết chứng quyền, tổ chức phát hành phải công bố cách thức xác định giá thanh toán chứng quyền cho người sở hữu chứng quyền từ ngày hủy bỏ niêm yết có hiệu lực. Cách thức xác định mức giá này cũng phải phù hợp với nội dung tại Bản cáo bạch và theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán;

b. Kể từ ngày công bố thông tin theo quy định tại điểm a khoản này đến ngày liền trước ngày hủy bỏ niêm yết có hiệu lực, tổ chức phát hành thực hiện việc mua lại chứng quyền thông qua hoạt động tạo lập thị trường. Giá mua lại được xác định theo mức giá thị trường và theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán;

c. Kể từ ngày hủy bỏ niêm yết có hiệu lực, tổ chức phát hành có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thanh toán tiền cho các nhà đầu tư vẫn nắm giữ chứng quyền theo mức giá được tính theo quy định tại điểm a khoản này. Việc thanh toán tiền được thực hiện theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Căn cứ theo Khoản 3 Điều 8 Quy chế hoạt động đăng ký và thực hiện chứng quyền có bảo đảm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 41/QĐ-HĐTV ngày 21/08/2026 của Hội đồng thành viên VSDC:

+ Đối với trường hợp chứng quyền bị hủy niêm yết khi chưa đến thời gian đáo hạn: VSDC thực hiện hủy đăng ký chứng quyền vào ngày làm việc thứ 03 sau ngày giao dịch cuối cùng theo thông báo của SGDCK và gửi thông báo cho TCDKCQ, SGDCK về việc hủy đăng ký chứng quyền theo Mẫu 08/CW kèm theo Quy chế này, đồng thời công bố văn bản này trên trang thông tin điện tử của VSDC.

#### **b) Các biện pháp xử lý trong trường hợp tổ chức phát hành mất khả năng thanh toán**

Trường hợp Công ty mất khả năng thanh toán, thì việc thanh toán cho nhà đầu tư được thực hiện theo quy trình thanh lý tài sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 122/2025/TT-BTC ngày 22/12/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm. Tài sản dùng để thanh toán cho nhà đầu tư, bao gồm từ các nguồn sau:

- Tài sản có trên tài khoản ký quỹ tại ngân hàng lưu ký;
- Tài sản phòng ngừa rủi ro và các tài sản khác có trên tài khoản tự doanh;
- Bảo lãnh thanh toán hoặc tài sản khác (nếu có).

Nếu trường hợp Công ty vẫn không đủ tài sản để thanh toán cho nhà đầu tư thì việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

#### **7. Quyền của người sở hữu chứng quyền có bảo đảm**

- Quyền của người sở hữu chứng quyền mua: Người sở hữu chứng quyền mua được nhận khoản tiền chênh lệch khi giá của chứng khoán cơ sở (giá thanh toán) cao hơn giá thực hiện tại thời điểm thực hiện.

- Trường hợp không đủ tài sản để thanh toán thực hiện chứng quyền, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

- Tổ chức phát hành có thể định giá lý thuyết của chứng quyền mua theo công thức Black Scholes đối với Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn.

Giá lý thuyết của chứng quyền mua theo công thức Black Scholes:

$$C = \frac{N(d_1)S - N(d_2)Xe^{-rt}}{k}$$

Với:

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{X}\right) + \left(r_c + \frac{\sigma^2}{2}\right)t}{\sigma\sqrt{t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

Trong đó:

C: giá lý thuyết của chứng quyền mua;

$N(d_1)$ ,  $N(d_2)$ : xác suất phân phối chuẩn tích lũy;

X: giá thực hiện của chứng quyền;

S: giá chứng khoán cơ sở hiện tại;

T: thời gian còn lại đến khi đáo hạn (tính theo năm), là số ngày kể từ ngày tính toán đến ngày đáo hạn chứng quyền/ 365;

$r_c$ : lãi suất phi rủi ro (tính theo năm);

$\sigma$ : độ biến động giá kỳ vọng của chứng khoán cơ sở (tính theo năm);

k: Tỷ lệ chuyển đổi của chứng quyền.

Giá trị hệ số delta của chứng quyền mua theo mô hình Black Scholes:

$$\Delta_{CALL} = N(d_1)$$

Trong đó:

$\Delta_{CALL}$ : giá trị delta của chứng quyền mua;

$N(d_1)$ : xác suất phân phối chuẩn tích lũy, với  $d_1$  được xác định theo công thức định giá Black Scholes.

- Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức thanh toán do Công ty quy định trong bản cáo bạch của từng đợt phát hành và theo quy định pháp luật có liên quan.

- Tại thời điểm nhà đầu tư thực hiện quyền:

Giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần = Giá thanh toán của chứng khoán cơ sở  $\times$  (Số lượng chứng quyền chia (:) cho Tỷ lệ chuyển đổi).

Ví dụ 2: Tương tự các giả thiết tại Ví dụ 1 nêu trên, giá thanh toán của chứng khoán cơ sở A do Sở giao dịch Chứng khoán công bố tại thời điểm thực hiện quyền là 155.000 đồng/cổ phiếu thì số thuế nhà đầu tư phải nộp khi thực hiện quyền là:  $155.000 \times (100 : 10) \times 0,1\% = 1.550$  đồng.

- Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền có bảo đảm bị hủy niêm yết theo quy định pháp luật.

- Tại ngày hủy niêm yết, đối với chứng quyền đang lưu hành, giá thanh toán xác định theo giá đóng cửa của chứng quyền đó tại ngày giao dịch cuối cùng trước khi chứng quyền bị hủy niêm yết.

- Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố trong quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật.

Trường hợp trước ngày đáo hạn, nhà đầu tư chuyển nhượng chứng quyền:

Giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần là giá khớp lệnh chứng quyền trên Sở Giao dịch Chứng khoán  $\times$  Số lượng chứng quyền.

- Quyền được ưu tiên thanh toán khi Công ty giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp không đủ tài sản để thanh toán thực hiện chứng quyền, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

- Trong trường hợp chứng quyền bị hủy bỏ niêm yết do tổ chức phát hành; hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động; khi bị phát hiện hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có những thông tin sai lệch, bỏ sót nội dung quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư và gây thiệt hại cho nhà đầu tư; do chứng khoán cơ sở bị hủy bỏ niêm yết; hoặc do Sở giao dịch chứng khoán xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Trường hợp trước ngày đáo hạn chứng quyền bị hủy niêm yết, giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần được xác định như sau:

- + Trước ngày hủy niêm yết có hiệu lực: Giá mua lại theo mức giá thị trường của tổ chức phát hành thông qua hoạt động tạo lập thị trường  $\times$  Số lượng chứng quyền.
- + Sau ngày hủy niêm yết có hiệu lực: Giá mua lại chứng quyền do tổ chức phát hành công bố. Giá mua lại chứng quyền được xác định theo công thức Black Scholes (tại Điểm 1 Mục VI Bản cáo bạch này)  $\times$  Số lượng chứng quyền.
- + Ví dụ 1: Nhà đầu tư mua 100 chứng quyền mua có chứng khoán cơ sở là cổ phiếu A với giá 1.400 đồng/chứng quyền, tỷ lệ chuyển đổi là 10:1, giá thực hiện là 150.000 đồng.
  - 1 Nếu nhà đầu tư thực hiện bán chứng quyền mua tại mức giá 2.000 đồng/chứng quyền thì số thuế phải nộp là  $2.000 \times 100 \times 0,1\% = 200$  đồng.
- + Nếu chứng quyền bị hủy niêm yết và tổ chức phát hành chứng quyền công bố giá mua lại chứng quyền là 2.000 đồng/chứng quyền thì số thuế phải nộp là  $2.000 \times 100 \times 0,1\% - 200$  đồng.
- Và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

#### **8. Điều chỉnh chứng quyền có bảo đảm**

- Công ty phải điều chỉnh chứng quyền trong trường hợp giá chứng khoán cơ sở bị điều chỉnh.

- Cách thức điều chỉnh giá thực hiện và tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền khi giá chứng khoán cơ sở bị điều chỉnh như sau:

+ Thời điểm thực hiện điều chỉnh: Ngày giao dịch không hưởng quyền của tài sản cơ sở.

+ Giá thực hiện mới – Giá thực hiện cũ  $\times$  (Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền/Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền).

+ Tỷ lệ chuyển đổi mới – Tỷ lệ chuyển đổi cũ  $\times$  (Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền/Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền).

- Tỷ lệ thực hiện hoặc giá thực hiện điều chỉnh cần làm tròn tới 4 chữ số thập phân.

- Việc điều chỉnh khác sẽ căn cứ theo quyết định điều chỉnh của Sở giao dịch chứng khoán, tổ chức phát hành sẽ thực hiện điều chỉnh.

#### **9. Các khoản thuế, phí, lệ phí, giá dịch vụ phát sinh từ việc giao dịch hoặc thực hiện chứng quyền có bảo đảm.**

### **9.1. Phí, lệ phí, giá dịch vụ phát sinh từ việc giao dịch chứng quyền có bảo đảm.**

Phí dịch vụ chứng quyền có bảo đảm khi nhà đầu tư đặt lệnh mua hoặc bán chứng quyền là mức phí áp dụng theo quy định tại công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng quyền tùy theo từng thời điểm áp dụng.

Thêm vào đó, theo quy định hiện hành nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường chứng khoán phải trả các khoản khi giao dịch chứng quyền có bảo đảm như sau:

- Giá dịch vụ giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán: 0,018% trên giá trị giao dịch.
- Giá dịch vụ lưu ký Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam: 0,27 đồng/chứng quyền/tháng.

### **9.2. Biểu thuế.**

Theo Công văn hướng dẫn số 1468/BTC-CST ngày 05/02/2018 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với chứng quyền có bảo đảm, nhà đầu tư sẽ phải chịu mức thuế khi giao dịch chứng quyền có bảo đảm như sau:

#### **a) Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).**

##### **+ Đối tượng:**

Tất cả các nhà đầu tư cá nhân bao gồm cá nhân trong nước và cá nhân nước ngoài có giao dịch chứng quyền có bảo đảm (bao gồm cả giao dịch chuyển nhượng chứng quyền, chứng quyền bị hủy niêm yết và thực hiện quyền).

##### **+ Mức thu:**

Thuế TNCN – Giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần  $\times$  với thuế suất 0,1%.

Trong đó:

##### **+ Trường hợp trước ngày đáo hạn, nhà đầu tư chuyển nhượng chứng quyền:**

Giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần là giá khớp lệnh chứng quyền trên Sở Giao dịch Chứng khoán  $\times$  Số lượng chứng quyền.

##### **+ Trường hợp trước ngày đáo hạn chứng quyền bị hủy niêm yết, giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần được xác định như sau:**

- Trước ngày hủy niêm yết có hiệu lực: Giá mua lại theo mức giá thị trường của tổ chức phát hành thông qua hoạt động tạo lập thị trường  $\times$  Số lượng chứng quyền.

- Sau ngày hủy niêm yết có hiệu lực: Giá thanh toán chứng quyền do tổ chức phát hành công bố  $\times$  Số lượng chứng quyền.

Ví dụ 1: Nhà đầu tư mua 100 chứng quyền mua có chứng khoán cơ sở là cổ phiếu A với giá 1.400 đồng/chứng quyền, tỷ lệ chuyển đổi là 10:1, giá thực hiện là 150.000 đồng.

- Nếu nhà đầu tư thực hiện bán chứng quyền mua tại mức giá 2.000 đồng/chứng quyền thì số thuế phải nộp là  $2.000 \times 100 \times 0,1\% = 200$  đồng.

- Nếu chứng quyền bị hủy niêm yết và tổ chức phát hành chứng quyền công bố giá thanh toán chứng quyền là 2.000 đồng/chứng quyền thì số thuế phải nộp là  $2.000 \times 100 \times 0,1\% = 200$  đồng.

##### **+ Tại thời điểm nhà đầu tư thực hiện quyền:**

Giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần – Giá thanh toán của chứng khoán cơ sở × (Số lượng chứng quyền chia (:) cho Tỷ lệ chuyển đổi).

Ví dụ 2: Tương tự các giả thiết tại Ví dụ 1 nêu trên, giá thanh toán của chứng khoán cơ sở A do Sở giao dịch Chứng khoán công bố tại thời điểm thực hiện quyền là 155.000 đồng/cổ phiếu thì số thuế nhà đầu tư phải nộp khi thực hiện quyền là:  $155.000 \times (100 : 10) \times 0,1\% = 1.550$  đồng.

**b) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp trong nước**

- + **Đối tượng:** Nhà đầu tư là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có thu nhập từ chứng quyền có bảo đảm.
- + **Mức thu:** Thu nhập từ chứng quyền có bảo đảm phải được doanh nghiệp kê khai, nộp thuế TNDN với mức thuế suất 20% theo quy định.

**c) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với tổ chức nước ngoài sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp (nhà thầu nước ngoài)**

+ **Đối tượng:** Tổ chức nước ngoài là nhà thầu nước ngoài có thu nhập từ chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm (bao gồm cả giao dịch chuyển nhượng chứng quyền, chứng quyền bị hủy niêm yết và thực hiện quyền).

+ **Mức thu:**

Thuế TNDN = Giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần × với thuế suất 0,1%.

Trong đó, cách tính giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần áp dụng tương tự như cách tính thuế TNCN.

**d) Thời điểm xác định thu nhập tính thuế:** là thời điểm nhà đầu tư (bao gồm tổ chức, cá nhân) chuyển nhượng chứng quyền trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc thời điểm chứng quyền bị hủy niêm yết hoặc thời điểm nhà đầu tư thực hiện quyền.

**10. Hoạt động tạo lập thị trường**

Theo Quyết định số 49/QĐ-HĐTV ngày 19/06/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm, Công ty có nghĩa vụ tạo lập thị trường nhằm đảm bảo thanh khoản cho các chứng quyền đang lưu hành, tổ chức phát hành có nghĩa vụ tạo lập thị trường cho các chứng quyền do mình phát hành, cụ thể:

**a) Nghĩa vụ yết giá tạo lập thị trường**

Công ty phải tham gia đặt lệnh tạo lập thị trường trong vòng năm (05) phút kể từ khi có một trong các sự việc sau đây xảy ra:

- Chỉ có lệnh bên mua hoặc bên bán chứng quyền;
- Không có lệnh bên mua và bên bán chứng quyền;
- Tỷ lệ chênh lệch giá trên thị trường vượt quá 5%.

Khi tham gia đặt lệnh, Công ty phải tuân thủ:

- Khối lượng mỗi lệnh tối thiểu là 100 chứng quyền;
- Loại lệnh sử dụng là lệnh giới hạn;

- Giá đặt lệnh phải đảm bảo không vượt tỷ lệ chênh lệch giá quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

- Trường hợp không có lệnh mua và lệnh bán chứng quyền, tổ chức tạo lập thị trường phải yết giá hai chiều (đặt cả lệnh chào mua và lệnh chào bán);

- Thời gian tồn tại của lệnh trên hệ thống giao dịch tối thiểu là một (01) phút.

#### **b) Miễn trừ nghĩa vụ yết giá tạo lập thị trường**

Trong các trường hợp sau, Công ty không phải thực hiện hoạt động tạo lập thị trường:

- Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa, năm (05) phút đầu sau khi kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa và đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa;

- Tài sản cơ sở của chứng quyền bị tạm ngừng giao dịch, đình chỉ giao dịch;

- Khi giá lý thuyết của chứng quyền được tính theo công thức nêu tại bản cáo bạch của tổ chức phát hành nhỏ hơn hoặc bằng 10 đồng;

- Khi mức giá khớp lệnh của chứng quyền dưới 200 đồng;

- Số lượng chứng quyền trên tài khoản tạo lập thị trường không đáp ứng số lượng tối thiểu 100 chứng quyền, tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán;

- Khi chưa có chứng quyền nào được lưu hành (trường hợp tổ chức phát hành chưa bán được chứng quyền nào cho nhà đầu tư), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh mua;

- Trường hợp thực hiện hủy bỏ niêm yết chứng quyền, tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán;

- Giá chứng quyền tăng kịch trần (dư mua trần), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán hoặc giá chứng quyền giảm kịch sàn (dư bán sàn), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh mua;

- Giá chứng khoán cơ sở của chứng quyền tăng kịch trần (dư mua trần), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán;

- Giá chứng khoán cơ sở của chứng quyền giảm kịch sàn (dư bán sàn), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh mua;

- Giá chứng khoán cơ sở của chứng quyền đang cao hơn 30% so với giá thực hiện của chứng quyền, tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán;

- Trong mười bốn (14) ngày trước khi chứng quyền đáo hạn;

- Các trường hợp khác được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM áp dụng sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

### **VII. PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM THANH TOÁN CHO NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM**

1. Việc thanh toán cho người sở hữu chứng quyền được bảo đảm bằng các nguồn tài sản sau:

a) Tài sản phòng ngừa rủi ro và các tài sản khác có trên tài khoản tự doanh;

b) Tài sản có trên tài khoản ký quỹ tại ngân hàng lưu ký;

c) Bảo lãnh thanh toán hoặc tài sản khác (nếu có).

2. Trường hợp không đủ tài sản để thanh toán thực hiện chứng quyền, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

### **VIII. QUẢN TRỊ RỦI RO CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM**

## **1. Quy trình quản trị rủi ro**

Quy trình quản trị rủi ro chứng quyền là một chuỗi các bước được thực hiện liên tục nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro xảy ra đối với Công ty. Để quản trị rủi ro hiệu quả, Công ty thực hiện các bước sau:

### **Bước 1: Nhận diện rủi ro đối với chứng quyền**

Các rủi ro thường gặp đối với Công ty khi phát hành chứng quyền:

- Rủi ro thanh toán: Rủi ro khi Công ty không thể thực hiện được các nghĩa vụ đã cam kết đối với nhà đầu tư, chẳng hạn như Công ty bị mất khả năng thanh toán khi nhà đầu tư thực hiện chứng quyền.
- Rủi ro thị trường: Rủi ro do sự thay đổi giá của chứng quyền và giá của chứng khoán cơ sở.
- Rủi ro pháp lý: Rủi ro khi Công ty vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, dẫn đến bị phạt, cảnh cáo, tạm ngừng hoạt động hoặc bị rút giấy phép nghiệp vụ, đăng ký kinh doanh.
- Rủi ro hoạt động: Rủi ro do các lý do công nghệ (ví dụ hacker đánh sập hệ thống công nghệ thông tin), nhân viên (lừa đảo, sai sót do cố tình hoặc vô tình), tài sản vốn, các lý do bên ngoài (thiên tai, chiến tranh...).

### **Bước 2: Phân tích rủi ro**

Dựa trên các rủi ro liệt kê ở bước 1, từng phòng ban liên quan đến hoạt động phát hành chứng quyền của Công ty sẽ đánh giá về khả năng hay xác suất rủi ro đó xảy ra và mức độ tác động. Trên cơ sở đó sẽ phân loại và xếp hạng từng loại rủi ro để có những biện pháp xử lý phù hợp.

- Rủi ro thanh toán: Công ty đã phát hành số lượng lớn chứng quyền có bảo đảm lên thị trường kể từ năm 2019. Công ty luôn thực hiện đúng và đầy đủ việc thanh toán lãi cho nhà đầu tư theo quy định của Cơ quan quản lý. Hơn nữa, Công ty luôn đảm bảo tỷ lệ ký quỹ bảo đảm thanh toán cho chứng quyền có bảo đảm và thực hiện đầy đủ hoạt động phòng ngừa rủi ro, báo cáo hằng ngày theo quy định, đảm bảo đủ tỷ lệ cổ phiếu để đảm bảo thanh toán. Vì vậy, mức độ xảy ra rủi ro này là thấp đối với Công ty.
- Rủi ro thị trường: Đây là rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh và phát hành chứng quyền có bảo đảm.
- Rủi ro pháp lý: Đây là rủi ro có thể xảy ra trong trường hợp công ty có những thực hiện không đúng do sơ suất trong hoạt động, chưa cập nhật thay đổi theo quy định hay thiếu ý kiến từ bộ phận Pháp lý của Công ty.
- Rủi ro hoạt động: Đây là rủi ro có thể xảy ra khi công ty xảy ra các vấn đề liên quan đến hệ thống hay do sai phạm về quy trình làm việc của nhân viên trực thuộc phòng ban.

### **Bước 3: Kiểm soát rủi ro**

Việc phân tích, đánh giá rủi ro sẽ giúp Công ty xây dựng được chiến lược kiểm soát rủi ro thông qua việc lựa chọn chiến lược giải quyết hay đối phó với các rủi ro cho phù hợp. Các chiến lược thường được áp dụng để giải quyết hay đối phó với rủi ro là: tránh rủi ro, chuyển giao rủi ro, giảm nhẹ rủi ro, chấp nhận rủi ro.

- **Rủi ro thanh toán:** Công ty đảm bảo các nguồn tài sản dự phòng khác để đảm bảo khả năng thanh toán cho nhà đầu tư. Ngoài ra, Công ty cần phải duy trì hệ số phòng ngừa rủi ro hợp lý và phù hợp với yêu cầu từ cơ quan quản lý.

- **Rủi ro pháp lý:** Công ty cần cập nhật thường xuyên các thay đổi trong văn bản pháp luật, không ngừng thực hiện rà soát các quy trình và chính sách trước khi được ban hành, đảm bảo luôn tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

- **Rủi ro hoạt động:** Công ty xây dựng chặt chẽ quy trình hoạt động, đào tạo đầy đủ nghiệp vụ cho nhân viên, nâng cao nhận thức về rủi ro, phòng ngừa rủi ro, nhằm giảm thiểu đến mức tối đa các rủi ro trong quá trình hoạt động.

#### **Bước 4: Giám sát hoạt động quản trị rủi ro**

Hoạt động cuối cùng trong quy trình quản trị rủi ro là hoạt động giám sát và trao đổi thông tin nhằm đánh giá lại toàn bộ quá trình nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro, kiểm soát và đối phó với rủi ro của Công ty. Tiến độ thực hiện các kế hoạch kiểm soát rủi ro cho các rủi ro cụ thể luôn được thông báo lên cấp trên và các phòng ban liên quan để chủ động thực hiện các hành động khắc phục phù hợp.

Định kỳ, Phòng Quản trị rủi ro thực hiện đánh giá hoạt động quản trị rủi ro và đề xuất các giải pháp điều chỉnh hoạt động quản trị rủi ro, chính sách quản trị rủi ro, báo cáo Ban điều hành.

#### **2. Phương án phòng ngừa rủi ro**

- **Mục đích phòng ngừa rủi ro:** để đảm bảo khả năng thanh toán cho người sở hữu chứng quyền, hạn chế một cách hiệu quả những tổn thất do rủi ro gây ra.

- Hoạt động phòng ngừa rủi ro được thực hiện trên tài khoản tự doanh của tổ chức phát hành. Hoạt động phòng ngừa rủi ro bao gồm các giao dịch mua, bán, vay và các giao dịch khác phù hợp với quy định pháp luật, bảo đảm hạn mức đầu tư chứng khoán cơ sở của tổ chức kinh doanh chứng khoán và bảo đảm các quy định sau:

- Chứng khoán trong giao dịch phòng ngừa rủi ro bao gồm chứng khoán cơ sở và các chứng khoán phát hành dựa trên chứng khoán cơ sở đó phù hợp với quy định pháp luật;

- Chứng khoán dùng cho mục đích phòng ngừa rủi ro không được sử dụng để cầm cố, thế chấp, ký quỹ, cho vay hoặc làm tài sản bảo đảm;

- Công ty có trách nhiệm quản lý, hạch toán độc lập danh mục chứng khoán phòng ngừa rủi ro và đáp ứng yêu cầu về mức độ phòng ngừa rủi ro theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán.

- **Tổ chức thực hiện phòng ngừa rủi ro:**

- + Phòng giải pháp phái sinh trực tiếp thực hiện phòng ngừa rủi ro theo phương án đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và có trách nhiệm báo cáo Ban điều hành và Phòng Quản trị rủi ro về vị thế phòng ngừa rủi ro vào cuối ngày. Ngoài ra, khi xảy ra những sự việc ảnh hưởng đến hoạt động phòng ngừa rủi ro, Phòng Giải pháp phái sinh có trách nhiệm báo cáo Ban điều hành ngay lập tức và phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm khắc phục và đưa ra giải pháp cho vấn đề phát sinh.

- + Nhân sự trực tiếp thực hiện phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền:

| STT | Họ tên         | Phòng ban           | Chức chỉ hành nghề         | Số năm kinh nghiệm |
|-----|----------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 1   | Hoàng Anh Việt | Giải pháp phái sinh | Quản lý Quỹ số 001692/QI.Q | 12 năm             |

|   |                  |                 |                            |        |
|---|------------------|-----------------|----------------------------|--------|
| 2 | Nguyễn Quỳnh Nga | Quản trị rủi ro | Quản lý Quỹ số 003245/QI.Q | 19 năm |
|---|------------------|-----------------|----------------------------|--------|

+ Phòng Quản trị rủi ro thực hiện giám sát hoạt động phòng ngừa rủi ro của Phòng Giải pháp phái sinh nhằm kiểm soát các rủi ro có thể xảy ra khi phát hành chứng quyền và báo cáo Ban điều hành.

+ Phòng Kiểm soát nội bộ thực hiện việc giám sát việc thực hiện đúng quy trình và đề xuất những giải pháp để hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ.

+ Ban điều hành thực hiện tổ chức, giám sát và hỗ trợ các hoạt động của tất cả phòng ban liên quan đến hoạt động phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền.

- Nguyên tắc thực hiện tổng quát: Công ty áp dụng phương án phòng ngừa Delta, tức cùng với việc phát hành chứng quyền, Công ty sẽ đồng thời thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán cơ sở theo nguyên tắc sau:

$$P = \text{Delta} \times \text{OI}/k$$

$$\text{Delta} = N(d_1)$$

P: Số lượng chứng khoán cơ sở nắm giữ để phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền.

OI: Số lượng chứng quyền đang lưu hành của đợt phát hành.

k: Tỷ lệ chuyển đổi của chứng quyền.

Delta: Hệ số phòng ngừa rủi ro delta của chứng quyền mua được tính dựa trên mô hình Black-Scholes.

- Chứng khoán phòng ngừa rủi ro:

+ Chứng khoán cơ sở của chứng quyền.

+ Các loại chứng khoán khác có cùng chứng khoán cơ sở của chứng quyền (nếu có).

- Ví dụ minh họa phương án phòng ngừa rủi ro Delta: Giả sử chứng quyền mua A có giá thực hiện là 33.000 đồng; lãi suất phi rủi ro là 4,3%; tỷ lệ chuyển đổi 2:1; thời gian đáo hạn còn 90 ngày, Công ty nắm giữ chứng khoán cơ sở để phòng ngừa rủi ro theo bảng sau:

| Thời gian | Giá chứng khoán cơ sở | Độ biến động | Delta | Số lượng chứng quyền đang lưu hành | Số lượng chứng khoán cơ sở nắm giữ | Thay đổi của số lượng chứng khoán cơ sở nắm giữ |
|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 9h20      | 28.300                | 33%          | 21,7% | 100.000                            | 10.850                             | -                                               |
| 9h25      | 28.100                | 32%          | 19,6% | 110.000                            | 10.780                             | -70                                             |
| 9h30      | 28.400                | 35%          | 23,9% | 90.000                             | 10.755                             | -25                                             |
| 9h40      | 28.900                | 40%          | 30,5% | 120.000                            | 18.300                             | 7.545                                           |

- Vị thế phòng ngừa rủi ro

+ Cách tính hệ số phòng ngừa rủi ro.

+ Công thức tính toán vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết, công thức quy đổi vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết theo số lượng chứng khoán cơ sở nếu tổ chức phát hành sử dụng các loại chứng khoán phòng ngừa rủi ro khác không phải là chứng khoán cơ sở.

### **3. Đánh giá rủi ro trong trường hợp hết room cổ phiếu đối với tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm là tổ chức nước ngoài**

- Dựa trên văn bản số 13385/VSD-LK do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS Việt Nam), tài khoản tự doanh của KIS Việt Nam đã được chuyển đổi từ tài khoản tự doanh trong nước cũ là 057P000001, sang tài khoản tự doanh nước ngoài mới là 057ECB5693 từ ngày 28/09/2018. Do đó, KIS Việt Nam đã nhận diện, đánh giá rủi ro và đưa ra phương án xử lý khi xảy ra trường hợp room dành cho nhà đầu tư nước ngoài hết đột ngột ảnh hưởng đến hoạt động phòng ngừa rủi ro khi phát hành chứng quyền như sau:

+ Nhận diện và đánh giá rủi ro: Rủi ro xảy ra khi room dành cho nhà đầu tư nước ngoài hết đột ngột ảnh hưởng đến hoạt động phòng ngừa rủi ro khi phát hành chứng quyền. Rủi ro này khiến cho KIS Việt Nam không thể thực hiện phòng ngừa rủi ro khi không thể mua vào cổ phiếu cơ sở của chứng quyền đã phát hành và KIS Việt Nam không thể đáp ứng được quy định về hoạt động phòng ngừa rủi ro hiện hành của cơ quan quản lý và phương án phòng ngừa rủi ro đã được chấp thuận.

+ Kiểm soát rủi ro: Để kiểm soát rủi ro này, KIS Việt Nam lựa chọn cổ phiếu cơ sở như sau:

- Cổ phiếu cơ sở có tỷ lệ (Số lượng cổ phiếu còn lại nhà đầu tư nước ngoài có thể mua / Tổng số cổ phiếu tự do chuyển nhượng) cao hơn 10% vào thời điểm tính toán.
- Cổ phiếu cơ sở không có thông tin sự kiện doanh nghiệp liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trong tương lai gần mà có thể tác động lên room nước ngoài của cổ phiếu cơ sở đó.
- Cổ phiếu cơ sở có số lượng cổ phiếu còn lại nhà đầu tư nước ngoài có thể mua cao hơn nhiều lần số lượng chứng khoán cơ sở phù hợp với vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết mà KIS Việt Nam phải mua với giả định là khi chứng quyền phát hành trong trạng thái có lãi, kể cả khi hệ số delta của chứng quyền mua là 1, dựa trên công thức đã nêu trong phương án phòng ngừa rủi ro đã gửi cơ quan quản lý.
- Đối với những cổ phiếu thường xuyên xảy ra trường hợp hết room cho nhà đầu tư nước ngoài, KIS Việt Nam đảm bảo đã sở hữu đầy đủ số lượng chứng khoán cơ sở tối đa cần thiết cho hoạt động phòng ngừa rủi ro của chứng quyền đăng ký chào bán, kể cả trong trường hợp hệ số delta của chứng quyền mua là 1, dựa trên công thức đã nêu trong phương án phòng ngừa rủi ro đã gửi cơ quan quản lý.
- KIS Việt Nam đảm bảo duy trì số lượng chứng khoán cơ sở sử dụng cho mục đích phòng ngừa rủi ro đáp ứng quy định hiện hành về vị thế phòng ngừa rủi ro của cơ quan quản lý.

+ Phương án xử lý khi xảy ra trường hợp room dành cho nhà đầu tư nước ngoài hết đột ngột:

- KIS Việt Nam sẽ gửi công văn giải trình đến các cơ quan quản lý khi xảy ra trường hợp room dành cho nhà đầu tư nước ngoài hết đột ngột ảnh hưởng đến hoạt động phòng ngừa rủi ro.
- KIS Việt Nam sẽ nộp tiền vào tài khoản tự doanh dùng cho hoạt động phòng ngừa rủi ro tương ứng với số tiền chênh lệch giữa vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết và phòng ngừa rủi ro thực tế.

### **4. Kinh nghiệm phát hành chứng quyền có bảo đảm của tổ chức phát hành**

- Đội ngũ nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm trong các nghiệp vụ liên quan đến chứng quyền có bảo đảm.

- KIS Việt Nam có nhiều năm kinh nghiệm trong phát hành, niêm yết và tạo lập thị trường chứng quyền có bảo đảm, đồng thời đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của tổ chức phát hành theo quy định pháp luật.

- KIS Việt Nam có tiềm lực tài chính vững mạnh, số lượng khách hàng lớn, hệ thống công nghệ hiện đại và quản trị rủi ro chặt chẽ; các chỉ tiêu an toàn tài chính luôn được duy trì ở mức cao.

Qua đó, KIS Việt Nam đảm bảo khả năng thanh toán chứng quyền và đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư, góp phần duy trì thanh khoản cho các chứng quyền do KIS Việt Nam phát hành.

## **IX. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN**

### **1. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán**

- Tên ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Dầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 106/GPHDLK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 5 năm 2003.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 56 (sau), 58, 60, 62, 64 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028) 3821 8812      Fax: (028) 3914 4714      Website: [www.bidv.com.vn](http://www.bidv.com.vn)

### **2. Tổ chức kiểm toán**

- Tên tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

- Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028) 3823 0796      Fax: (028) 3823 0796

- Website: [www.pwc.com/vn/](http://www.pwc.com/vn/)

## **X. XUNG ĐỘT LỢI ÍCH**

Chúng tôi và chi nhánh của chúng tôi tham gia vào các hoạt động ngân hàng, đầu tư, môi giới, tư vấn và các hoạt động khác và có thể có các thông tin quan trọng về Công ty và/hoặc các chứng khoán cơ sở hoặc phát hành hoặc cập nhật các báo cáo nghiên cứu về Công ty và/hoặc chứng khoán cơ sở. Các hoạt động, thông tin và/hoặc các báo cáo nghiên cứu như vậy có thể liên quan đến hoặc ảnh hưởng đến Công ty và/hoặc các chứng khoán cơ sở và có thể gây ra những hậu quả bất lợi cho nhà đầu tư hoặc tạo ra mâu thuẫn quyền lợi liên quan đến việc phát hành chứng quyền. Chúng tôi không có nghĩa vụ công bố những thông tin như vậy và có thể phát hành báo cáo nghiên cứu và tham gia vào bất kỳ hoạt động nào như vậy mà không liên quan đến việc phát hành chứng quyền.

Ngân hàng lưu ký nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán, Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa, Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở, Tổ chức kiểm toán không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán.

## **XI. CAM KẾT**

Công ty cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin và các tài liệu đính kèm trong Bản cáo bạch này.

**XII. NGÀY, THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CÔNG TY, NGÂN HÀNG LƯU KÝ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>TP. Hồ Chí Minh, ngày 5. tháng 10. năm 2026</p> <p><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT<br/>CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH</b></p> <p><b>TỔNG GIÁM ĐỐC</b></p>  <p><b>SHIN HYUN JAE</b></p> | <p>TP. Hồ Chí Minh, ngày 5. tháng 10. năm 2026</p> <p><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT<br/>CỦA NGÂN HÀNG LƯU KÝ</b></p> <p><b>PHÓ GIÁM ĐỐC</b></p>  <p><b>PHÓ GIÁM ĐỐC</b><br/><i>Nguyễn Thị Minh Châu</i></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**XIII. PHỤ LỤC**

- Nghị quyết về việc thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm.
- Công văn về việc đánh giá rủi ro trong trường hợp hết room cổ phiếu đối với tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm là tổ chức nước ngoài.
- Hợp đồng ký quỹ bảo đảm thanh toán.

