

CÔNG TY CP CHỨNG
KHOÁN HẢI PHÒNG
HAIPHONG SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 92 /CBTT-CKHP
No.: 92 /CBTT-CKHP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 03 năm 2026
Hai Phong, March 04, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/Sở Giao dịch Chứng khoán
Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission/ Vietnam Exchange/ Hanoi Stock
Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CTCP Chứng khoán Hải Phòng/ Hai Phong
Securities Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: HAC

- Địa chỉ/Address: Số 7, lô 28A, Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng/ No.
7, Lot 28A, Le Hong Phong, Gia Viên Ward, Hai Phong City.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02253.842335

Fax: 02253.746266

- E-mail: haseco@haseco.vn

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

Công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 15/01/2026 đến ngày 28/02/2026 đã được kiểm toán của Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng.

Announcement of the audited report on the use of capital raised from the private placement of 100,000,000 shares from January 15, 2026 to February 28, 2026 of Hai Phong Securities Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2026 tại đường dẫn: <https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the company's website on March 04, 2026, as in the link: <https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>



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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 15/01/2026 đến ngày 28/02/2026 đã được kiểm toán /*The audited report on the use of capital raised from the private placement of 100,000,000 shares from January 15, 2026 to February 28, 2026.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được Ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đoàn Thị Thúy



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN HẢI PHÒNG**

Báo cáo Tình hình sử dụng vốn thu được
từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu
riêng lẻ từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày
28 tháng 02 năm 2026 đã được kiểm toán



MỤC LỤC

	Trang
THÔNG TIN VỀ CÔNG TY	2
BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH	3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	6 - 8
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	9 - 10

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

THÔNG TIN CHUNG CỦA CÔNG TY

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng ("Công ty") được thành lập và hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh chứng khoán số 119/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23 tháng 11 năm 2015 trên cơ sở hợp nhất Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Giấy phép đăng ký kinh doanh chứng khoán số 13/UBCK-GP cấp ngày 21 tháng 10 năm 2003) và Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu (Giấy phép đăng ký kinh doanh chứng khoán số 75/UBCK-GP cấp ngày 21 tháng 12 năm 2007).

Công ty được cấp phép bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 68/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04 tháng 09 năm 2024.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán mới nhất của Công ty là Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán số 18/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 01 năm 2026 chuẩn y về việc tăng vốn điều lệ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Đào Lê Huy | Chủ tịch Hội đồng quản trị (<i>Từ nhiệm ngày 27/01/2026</i>) |
| - Bà Ngô Thị Song Ngân | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh | Chủ tịch Hội đồng quản trị (<i>Bổ nhiệm ngày 27/01/2026</i>) |

BAN ĐIỀU HÀNH

Các thành viên của Ban Tổng Giám Đốc đã điều hành hoạt động của Công ty trong kỳ và đến ngày lập báo cáo này bao gồm:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Ninh Lê Sơn Hải | Tổng Giám đốc (<i>Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 15/10/2025</i>) |
| - Bà Ngô Thị Song Ngân | Phó Tổng Giám đốc |

ỦY BAN KIỂM TOÁN

Các thành viên của Ủy Ban kiểm toán trong kỳ và đến ngày lập báo cáo này bao gồm:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh | Chủ tịch |
| - Ông Đào Lê Huy | Thành viên |

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 15/01/2026 đến ngày 27/01/2026 là Ông Đào Lê Huy - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Từ ngày 28/01/2026 và cho đến ngày lập báo cáo này người đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 do Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp ngày 28/01/2026.

TRỤ SỞ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Công ty có trụ sở chính đặt tại Số 7, lô 28A Đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Kiểm toán BDO đã thực hiện kiểm toán Báo cáo Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Về Báo cáo Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026

Ban Điều hành Công ty trình bày báo cáo này cùng với Báo cáo Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026 (dưới đây được gọi là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn") đã được kiểm toán.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn phản ánh một cách trung thực và hợp lý về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ của Công ty từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026, tuân thủ các Quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Ban Điều hành Công ty được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp đã được tuân thủ, những sai lệch trọng yếu (nếu có) đã được công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở kế toán thực thu - thực chi nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về dòng tiền góp vốn. Khuôn khổ về lập và trình bày Báo cáo được áp dụng là khuôn khổ về trình bày hợp lý được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu về thông tin về nguồn vốn góp của chủ sở hữu mà Công ty đã nhận của các cổ đông và sử dụng trong kỳ tài chính.

Ban Điều hành chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán, chứng từ kế toán được lập và ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty và đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty được lập phù hợp trên cơ sở vận dụng nguyên tắc kế toán thực thu, thực chi phù hợp với tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu.

Ban Điều hành Công ty xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo.

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Điều hành chúng tôi phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026 đính kèm được trình bày từ trang 06 đến trang 10. Theo ý kiến của Ban Điều hành, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với các cơ sở kế toán liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày tại Thuyết minh số II.1 của Bản thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2026

Thay mặt Ban Điều hành,



Tổng Giám đốc

NINH LÊ SƠN HẢI

Số: BC/BDO/2026...40

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

**Kính gửi: CỐ ĐỒNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sau đây được gọi là "Công ty"), được lập ngày 03 tháng 3 năm 2026, từ trang 06 đến trang 10, bao gồm Báo cáo Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026 (gọi tắt là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn") và Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty tuân thủ các Quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, phù hợp với các cơ sở kế toán liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày tại Thuyết minh số II.1 của Bản thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.



Giới hạn về đối tượng nhận và sử dụng báo cáo kiểm toán

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc báo cáo đến Thuyết minh II.3 của Bản thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn về việc Báo cáo này chỉ nhằm mục đích báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, cung cấp thông tin và báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO



Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán 1906-2023-038-1

Phạm Thị Tú - Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán 2581-2023-038-1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu lẻ từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026

I. THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Căn cứ vào Nghị quyết số 33/2025/NQ-CKHP ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng ("Nghị quyết 33") về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin chung về đợt phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán : 100.000.000 cổ phiếu
4. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến : 1.000.000.000.000 đồng
6. Số lượng nhà đầu tư chào : Tối đa 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
7. Phương thức chào bán : Phát hành/Chào bán riêng lẻ và trực tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
8. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn, xác định cụ thể đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và quyết định số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua.
9. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán : Là tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí sau đây:
 - Đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật;
 - Có năng lực tài chính để thực hiện đầu tư hoặc có thể hỗ trợ HASECO trong việc mở rộng kinh doanh; hoặc
 - Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư tài chính, chứng khoán, công nghệ.
10. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 33/2025/NQ-CKHP ngày 25/09/2025.
11. Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành/chào bán theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành.
12. Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2025 hoặc quý I/2026 tùy thuộc vào tình hình thực tế.
13. Mục đích chào bán : Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty; Nâng cao năng lực về vốn và tài sản tương ứng để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty.
14. Phương án xử lý số cổ phiếu từ chối mua : Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Phương án phát hành này và phù hợp với quy định của Pháp luật.

15. Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành : Trong trường hợp kết thúc đợt phát hành/chào bán theo quy định và số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/chào bán không được phân phối hết sẽ bị hủy bỏ. Giao HĐQT thực hiện điều chỉnh ghi nhận tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành/chào bán.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Thu được từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu lẻ từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026

16. Phương án sử dụng vốn : Số tiền thu được dự kiến phát hành/chào bán công ty sẽ sử dụng như sau:
- Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán 500.000.000.000 đồng;
 - Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ: 500.000.000.000 đồng;
- Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh/quyết định số tiền sử dụng cho từng mục đích nêu trên theo số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành/chào bán đảm bảo tỷ lệ phân bổ số tiền sử dụng cho mỗi mục đích là 50% tổng số tiền thực tế thu được.

II. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng ("Nghị quyết 02") thông qua kết quả đợt chào bán 1000.000.000 cổ phiếu riêng lẻ:

1. Số lượng cổ phiếu đã phân phối : 100.000.000 cổ phiếu
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán : 1.000.000.000.000 đồng
4. Tổng chi phí : 50.000.000 đồng
5. Ngày kết thúc đợt chào bán : Ngày 14/01/2026
6. Cổ phiếu đăng ký phát hành chưa chào bán hết : Không có cổ phiếu chưa chào bán hết.
7. Tổng thu ròng từ đợt chào bán : 999.950.000.000 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Thu được từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu lẻ từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THỰC TẾ

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ đã được Công ty sử dụng trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Phương án sử dụng vốn theo Nghị quyết 33	Thực tế sử dụng
1	Số tiền thu được từ đợt phát hành	1.000.000.000.000	1.000.032.715.878
1,1	Số tiền thu được từ đợt phát hành	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
1,2	Số tiền lãi	-	32.715.878
2	Sử dụng vốn	1.000.000.000.000	594.203.630.740
2.1	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán	500.000.000.000	500.000.000.000
	Mua trái phiếu chính phủ	-	500.000.000.000
2.2	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ	499.950.000.000	94.153.630.740
2.3	Chi phí phát hành	50.000.000	50.000.000
3	Còn lại (*)	-	405.829.085.138

(*): Số còn lại gồm 32.715.878 đồng tiền lãi từ số dư của tài khoản vốn và 405.796.369.260 đồng thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tại ngày 28/02/2026, 405.796.369.260 đồng được mở hợp đồng tiền gửi kỳ hạn từ 01 đến 03 tháng tại tổ chức tín dụng. Trước khi gửi tiền có kỳ hạn nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn vốn số tiền này đã được công ty mang đi mua chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng phát hành.

Lập ngày 03 tháng 3 năm 2026

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



NGUYỄN THU HẰNG

VŨ THỊ THANH NGÀ

NINH LÊ SON HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng ("Công ty") được thành lập và hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh chứng khoán số 119/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23 tháng 11 năm 2015 trên cơ sở hợp nhất Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Giấy phép đăng ký kinh doanh chứng khoán số 13/UBCK-GP cấp ngày 21 tháng 10 năm 2003) và Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu (Giấy phép đăng ký kinh doanh chứng khoán số 75/UBCK-GP cấp ngày 21 tháng 12 năm 2007).

Công ty được cấp phép bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 68/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04 tháng 09 năm 2024.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán mới nhất của Công ty là Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán số 18/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 01 năm 2026 chuẩn y về việc tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của công ty là 1.291.810.960.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0201657860 đăng ký thay đổi lần thứ 5 do Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp ngày 27/01/2026.

Công ty có trụ sở chính đặt tại Số 7, lô 28A Đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng.

2. Lĩnh vực kinh doanh

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

3. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

Chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

II. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở của việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026 của Công ty kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và tuân thủ các Quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo này.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu - thực chi phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu - chi của Công ty.

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ được lập cho giai đoạn từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

3. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập nhằm mục đích báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, cung cấp thông tin và báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

III. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY PHÁT HÀNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Điều hành Công ty khẳng định rằng, theo nhận định của Ban Điều hành, trên các khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày 28 tháng 02 năm 2026 làm ảnh hưởng đến tình hình sử dụng vốn và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026.

Lập ngày 03 tháng 3 năm 2026

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



NGUYỄN THU HẰNG

VŨ THỊ THANH NGÀ

NINH LÊ SƠN HẢI