

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN GUOTAI
HAITONG (VIỆT NAM)**

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

Số: 22/2026/CV-GTHTVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU
ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

*(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 227/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/12/2024)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam)
- Địa chỉ trụ sở chính: P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24)-3573-0073 Fax: (84-24)-3573-0088
Website: <http://www.gtht.com.vn>
- Vốn điều lệ: 1.049.233.360.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: IVS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: BIDV – CN Hà Thành. Số hiệu tài khoản: 1220308517
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102355379 do Sở Tài chính cấp lần đầu ngày 28/08/2007, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 26/06/2026.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. Mã ngành: 6612
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 08

năm 2007, Giấy phép điều chỉnh lần thứ 11 số 58/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/05/2026.

II. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN, PHÁT HÀNH:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam)
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã chào bán/phát hành: 35.573.336 cổ phiếu
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 394.615.169.600 đồng trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án (*trường hợp sử dụng vốn để thực hiện dự án*): 0 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 17/02/2025

III. TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/QĐ-DHĐCĐ ngày 12/3/2024 của Công ty, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được phê duyệt cụ thể như sau:

STT	Nội dung chi tiết	Số tiền dự kiến sử dụng
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ)	75% số tiền thu được từ đợt chào bán
2	Mở rộng phát triển sản phẩm phái sinh	10% – 15% số tiền thu được từ đợt chào bán
3	Bổ sung nguồn vốn hỗ trợ hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp (ngân hàng đầu tư)	10% – 15% số tiền thu được từ đợt chào bán

2. Thông tin về tiến độ dự án của tổ chức phát hành (*trường hợp sử dụng vốn để thực hiện dự án*)

Không

3. Tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

- Tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành đến thời điểm hiện tại:

Tính đến hết ngày 17/08/2026, Công ty đã sử dụng 295.961.377.200 đồng (tương đương 75% số tiền huy động từ đợt chào bán) để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Đối với 25% số tiền huy động còn lại, Công ty dự kiến sử dụng để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh theo Phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt theo Nghị quyết số 01/2024/QĐ-DHĐCĐ ngày 12/03/2024.

- Những thay đổi (nếu có): Không

- Lý do thay đổi (nếu có): Không

4. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành được công bố thông tin:

Tại: https://gtht.com.vn/cate_disclosure/cong-bo-thong-tin/

Từ ngày: 28/08/2026



Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
GUOTAI HAITONG (VIỆT NAM)**

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 **TÔNG GIÁM ĐỐC**




HUANG BO

**GUOTAI HAITONG
SECURITIES (VIETNAM)
CORP.**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 233/2026/CV-GTHTVN

Hanoi, August 28, 2026

**REPORT ON PROGRESS OF UTILISATION OF PROCEEDS FROM THE
OFFERING/ISSUANCE**

(According to the Certificate of Registration of Public Offering No. 227/GCN-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission on 06 December 2024)

To: State Securities Commission



I. INFORMATION ON THE ISSUING ORGANISATION

1. Issuing organisation Name: Guotai Haitong Securities (Vietnam) Corp.
 2. Head office Address: Room 9-10, 1st floor, Charm Vit Tower, 117 Tran Duy Hung, Yen Hoa Ward, Hanoi.
 3. Tel: (84-24)-3573-0073 Fax: (84-24)-3573-0088
Website: <http://www.gtht.com.vn>
 4. Charter capital: 1.049.233.360.000 VND.
 5. Stock code: IVS
 6. Bank maintaining the payment account: BIDV – Ha Thanh Branch. Account No.: 1220308517
 7. Enterprise Registration Certificate No. 0102355379 first issued by the Department of Finance on 28 August 2007; amended for the 5th time on 26 June 2026.
- Principal business line: Brokerage of commodity contracts and securities. Industry code: 6612
 - Main products/services: Securities brokerage; Securities investment advisory; Proprietary trading; Securities depository; Underwriting.

8. Establishment and Operation License: Establishment and Operation License No. 69/UBCK-GPHĐKD issued by the State Securities Commission on 28 August 2007; the 11th amendment license No. 58/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission on 26 May 2026.

II. OFFERED/ISSUED SECURITIES:

1. Securities Name: Shares of Guotai Haitong Securities (Vietnam) Corp.
2. Securities Type: Common shares.
3. Par value: 10.000 VND/share.
4. Number of securities offered/issued: 35.573.336 shares
5. Total proceeds raised: 394.615.169.600 VND of which proceeds allocated for project implementation (*in case proceeds are used for a project*): 0 VND.
6. Closing date of the offering/issuance: 17/02/2025

III. PROGRESS OF UTILISATION OF PROCEEDS FROM THE OFFERING/ISSUANCE

1. Plan for utilisation of proceeds:

According to the General Meeting of Shareholders' Resolution No. 01/2024/QĐ-DHĐCD dated 12 March 2024 of the Company, the plan for utilisation of proceeds raised from the offering was approved as follows:

No	Detailed description	Planned allocation
1	Supplement working capital for margin lending activities (providing financing to clients to purchase securities for margin trading)	75% of total proceeds raised from the offering
2	Expand and develop derivatives products	10% – 15% of total proceeds raised from the offering
3	Supplement capital to support corporate finance advisory (investment banking) activities	10% – 15% of total proceeds raised from the offering

2. Information on project implementation progress (where proceeds are used for a project)

Not applicable

3. Progress of utilisation of proceeds from the offering/issuance:

- Status of utilisation of proceeds up to the reporting date:

As of the end of 17th August 2026, the Company had used 295.961.377.200 VND (equivalent to 75% of the proceeds raised from the offering) to supplement working capital for margin lending activities.

With respect to the remaining 25% of the proceeds, the Company plans to use such amount for its business activities in accordance with the utilisation plan approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 01/2024/QD-DHDCD dated 12 March 2024.

- Changes (if any): None

- Reasons for changes (if any): None

4. Information disclosure of this report:

Disclosed at: https://gtht.com.vn/cate_disclosure/cong-bo-thong-tin/

From: 28/08/2026



Hanoi, 28 August 2026

**GUOTAI HAITONG SECURITIES
(VIETNAM) CORP.**

(Legal representative)

(signature, full name, position and seal)

H GENERAL DIRECTOR *H*



HUANG BO