

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 15 September 2026

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi / To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)  
*Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)*

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:  
*Information on individual conducting the transaction:*
  - Họ và tên cá nhân: **Lê Anh Quân**  
*Name of individual: Le Anh Quan*
  - Quốc tịch: Việt Nam  
*Nationality: Vietnamese*
  - Số CCCD:  
*Citizen ID card No.:*
  - Địa chỉ liên hệ:  
*Contact address:*
  - Điện thoại: Email:
  - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Người được ủy quyền công bố thông tin của HSC  
*Current position in the public company: Person authorized to disclose information of HSC*
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch:  
*Information of internal person of the public company who is the affiliated person of individual executing the transaction:*
  - Họ và tên cá nhân: **Lê Anh Minh**  
*Name of individual: Le Anh Minh*
  - Quốc tịch: Việt Nam  
*Nationality: Vietnamese*
  - Số CCCD:  
*Citizen ID card No.:*
  - Địa chỉ liên hệ:  
*Contact address:*
  - Điện thoại: Email:
  - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị HSC  
*Current position in the public company: Vice Chairman of the Board of Directors of HSC*
  - Mối quan hệ giữa cá nhân hiện giao dịch với người nội bộ: Anh ruột  
*Relationship of individual executing transaction with internal person: Older brother*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ<sup>1</sup>: **443.015 cổ phiếu**, tương đương tỷ lệ **0,033%** tổng số cổ phiếu HCM đang lưu hành sau khi hoàn thành chào bán cổ phiếu ra công chúng (dự kiến **1.349.945.838 cổ phiếu**)  
*Number, ownership percentage of shares held by the internal person<sup>1</sup>: 443,015 shares, accounting for 0.033% of the total number of outstanding shares of HCM after completing the public offering (expected to be 1,349,945,838 shares<sup>2</sup>)*
- 3. Mã chứng khoán giao dịch: HCM  
*Securities code: HCM*
- 4. Tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:  
*Trading account having shares mentioned at item 3 above:*
- 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch<sup>3</sup>: **993.877 cổ phiếu** chiếm **0,07%** tổng số cổ phiếu HCM đang lưu hành sau khi hoàn thành chào bán cổ phiếu ra công chúng (dự kiến **1.349.945.838 cổ phiếu**)  
*Number, ownership percentage of shares held before transaction<sup>3</sup>: 993,877 shares accounting for 0.07% of the total number of outstanding shares of HCM after completing the public offering (expected to be 1,349,945,838 shares)*
- 6. Số lượng cổ phiếu **đăng ký giao dịch**:  
*Number of shares registered for trading:*
  - Loại giao dịch đăng ký: **Thực hiện mua cổ phiếu theo Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty (“ESOP 2026”) tại Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 22/07/2026 và Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty số 283/2026/CV-HSC ngày 17/08/2026 tại Công bố thông tin số 75/2026/CV- CBTT ngày 17/08/2026.**  
*Type of transaction registered: To purchase shares in according to the list of employees eligible to participate in the Employee Stock Ownership Plan (“ESOP 2026”) of Resolutotion No. 26/2026/NQ-HĐQT dated 22 July 2026 and Notice of share issuance under the Employee Stock Ownership Plan no. 283/2026/CV-HSC dated 17 August 2026 at Information disclosure No. 75/2026/CV-CBTT dated 17 August 2026.*
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: **700.000 cổ phiếu**  
*Number of shares registered for trading: 700,000 shares*
- 7. Số lượng cổ phiếu **đã giao dịch**:  
*Number of shares traded:*
  - Loại giao đã thực hiện: Mua  
*Type of transaction executed: Buy*
  - Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: **700.000 cổ phiếu**  
*Number of shares traded: 700,000 shares*
- 8. Giá trị đã giao dịch (Giá chào bán: 10.000 VNĐ/cổ phiếu): **7.000.000.000 đồng**  
*Value of executed transaction (Offering price: VND 10,000/share): VND 7,000,000,000*
- 9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **1.693.877 cổ phiếu**, tương đương tỷ lệ **0,12%** tổng số cổ phiếu HCM đang lưu hành sau khi hoàn thành chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo

<sup>1</sup> Tại ngày Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua ngày 25/08/2026: Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 457.715 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,034%.

*As of Report on results of exercising purchase rights on 25 August 2026: The number, ownership percentage of of shares held after exercising the purchase rights was 457,715 shares, accounting for 0.034%*

Từ ngày 07/09/2026 đến ngày 09/09/2026: Số lượng cổ phiếu đã bán trong nhiều đợt dưới mức phải công bố thông tin theo quy định là 14.700 cổ phiếu.

*From 7 Sep to 9 Sep 2026: The total number of shares sold through multiple transactions below the disclosure threshold was 14,700 shares.*

Tại ngày Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu nắm giữ là 443.015 cổ phiếu (457.715 – 14.700).

*As of the date of the Report on results of transaction in shares, the number of shares held was 443,015 shares (457,715 – 14,700).*

<sup>2</sup> Trong đó gồm 1.079.956.671 cổ phiếu đang lưu hành hiện tại và dự kiến 269.989.167 cổ phiếu chào bán ra công chúng.

*In which 1,079,956,671 outstanding shares and 269,989,167 expected shares for the public offering.*

<sup>3</sup> Tại ngày Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua ngày 26/08/2026: Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 1.002.877 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,07%.

*As of Report on results of exercising purchase rights on 26 August 2026: The number, ownership percentage of of shares held after exercising the purchase rights was 1,002,877 shares, accounting for 0.07%*

Từ ngày 04/09/2026 đến ngày 08/09/2026: Số lượng cổ phiếu đã bán trong nhiều đợt dưới mức phải công bố thông tin theo quy định là 9.000 cổ phiếu.

*From 4 Sep to 8 Sep 2026: The total number of shares sold through multiple transactions below the disclosure threshold was 9,000 shares.*

Tại ngày Thông báo giao dịch cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu nắm giữ là 993.877 cổ phiếu (1.002.877 – 9.000).

*As of the date of the Notice of transaction in shares, the number of shares held was 993,877 shares (1,002,877 – 9,000).*

Chương trình ESOP 2026 (dự kiến **1.371.945.838 cổ phiếu<sup>4</sup>**).

*Number ownership percentage of shares held after transaction: 1,693,877 shares, equivalent to 0.12% of the total number of outstanding shares of HCM after completing the public offering and the ESOP 2026 (expected to be 1,371,945,838 shares<sup>4</sup>).*

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người nội bộ và người có liên quan:

*Number, ownership percentage of shares held after the transaction of executing purchase rights of internal person and affiliated person:*

| Stt No. | Tên Name         | Mối quan hệ với Công ty/ Người nội bộ<br><i>Relationship with the Company/ Internal person</i>                                                                                                                                       | Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch<br><i>Number of shares held before the transaction</i> | Tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch <sup>5</sup><br><i>Ownership percentage before the transaction</i> | Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch<br><i>Number of shares held after the transaction</i> | Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <sup>6</sup><br><i>Ownership percentage after the transaction</i> |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | Lê Anh Quân      | Người nội bộ giữ chức vụ là người được ủy quyền công bố thông tin của HSC<br><i>Internal person – Person authorized to disclose information of HSC</i>                                                                               | 993.877                                                                                                        | 0.07%                                                                                                          | 1.693.877                                                                                                   | 0,12%                                                                                                       |
| 02      | Lê Anh Minh      | Phó Chủ tịch HĐQT HSC có mối quan hệ với người được ủy quyền công bố thông tin của HSC – Ông Lê Anh Quân<br><i>Vice Chairman of HSC who has relationship with Mr. Le Anh Quân – Person authorized to disclose information of HSC</i> | 447.915                                                                                                        | 0,03%                                                                                                          | 443.015                                                                                                     | 0,03%                                                                                                       |
|         | <b>Tổng cộng</b> |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.441.792</b>                                                                                               | <b>0,10%</b>                                                                                                   | <b>2.136.892</b>                                                                                            | <b>0,15%</b>                                                                                                |

10. Phương thức giao dịch: Nộp tiền trực tiếp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu ESOP 2026 của HSC  
*Method of transaction: Directly paid into the escrow account for receiving payments for the purchase of ESOP 2026 shares of HSC*

11. Thời gian hiện giao dịch: Ngày 15/09/2026  
*Trading time: On 15 September 2026*

**CÁ NHÂN BÁO CÁO  
REPORTING INDIVIDUAL**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)



**Lê Anh Quân**

<sup>4</sup> Trong đó gồm 1.079.956.671 cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, và dự kiến 269.989.167 cổ phiếu chào bán ra công chúng và 22.000.000 cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2026.

*In which 1,079,956,671 outstanding shares, and 269,989,167 expected shares for the public offering and 22,000,000 expected shares for the ESOP 2026.*

<sup>5</sup> Tỷ lệ trên tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành chào bán cổ phiếu ra công chúng: 1.349.945.838 cổ phiếu.  
*Ratio is calculated based on total number of shares after completing the public offering: 1,349,945,838 shares.*

<sup>6</sup> Tỷ lệ trên tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành ESOP 2026: 1.371.945.838 cổ phiếu.

*Ratio is calculated based on total number of shares after completing the public offering and the ESOP 2026: 1,371,945,838 shares*