

# **BÁO CÁO VỀ VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS**

từ ngày 01/01/2026 đến ngày 07/02/2026

(đã được kiểm toán)



## **NỘI DUNG**

	<b>Trang</b>
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02-03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04-05
Báo cáo về vốn điều lệ đã góp đã được kiểm toán	06-10
Báo cáo về vốn điều lệ đã góp	06
Thuyết minh Báo cáo về vốn điều lệ đã góp	07-15
Phụ lục 01: Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu tại ngày 01/01/2026 theo thuyết minh số 6.1 báo cáo vốn điều lệ đã góp	12
Phụ lục 02: Chi tiết tăng vốn tại thuyết minh số 6.2 báo cáo vốn điều lệ đã góp	13
Phụ lục 03: chi tiết vốn góp của chủ sở hữu tại ngày 07/02/2026 theo thuyết minh số 6.3 báo cáo vốn điều lệ đã góp	14

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo về vốn điều lệ đã góp của Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026.

### **CÔNG TY**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (tên cũ là Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu) được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 83/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 01 năm 2008; Giấy phép số 30/UBCK-GP ngày 16/01/2009; Giấy phép số 357/UBCK-GP ngày 19/10/2010; Quyết định số 932/QĐ-UBCK ngày 16/11/2010; Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC-UBCK ngày 05/04/2013; Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK ngày 29/03/2017; Giấy phép điều chỉnh số 29/GPĐC-UBCK ngày 19/07/2017; Giấy phép điều chỉnh số 79/GPĐC-UBCK ngày 02/10/2018; Giấy phép điều chỉnh số 108/GPĐC-UBCK ngày 27/12/2018; Giấy phép điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK ngày 31/01/2019; Giấy phép điều chỉnh số 35/GPĐC-UBCK ngày 12/06/2019, Giấy phép điều chỉnh số 58/GPĐC-UBCK ngày 09/09/2020; giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC-UBCK ngày 22/05/2023 và giấy phép điều chỉnh số 04/GPĐC-UBCK ngày 14/03/2025, giấy phép điều chỉnh số 16/GPĐC-UBCK ngày 22/01/2026, giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK ngày 05/02/2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố. Công ty được cấp và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0305453780 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 16 tháng 01 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ tư, ngày 07 tháng 02 năm 2026.

Trụ sở của Công ty tại: Tầng 9 tòa nhà ROX Tower, số 54A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT**

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

Ông Hồ Lê Việt Hưng	Chủ tịch
Ông Nguyễn Tiến Đức	Thành viên
Ông Dương Văn Cường	Thành viên
Bà Hoàng Thanh Tâm	Thành viên
Bà Lê Cẩm Thúy	Thành viên HĐQT Độc lập

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Tiến Dũng	Tổng Giám đốc	
Ông Nguyễn Quang Anh	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 08/04/2026
Bà Hoàng Thanh Tâm	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	
Bà Trương Thị Lan Anh	Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính	

Các thành viên của Ban Kiểm soát Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Trần Quang Khánh	Trưởng ban
Bà Lại Thanh Mai	Thành viên
Bà Dương Thị Thanh	Thành viên

### **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến khi lập Báo cáo này là ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám đốc.

### **KIỂM TOÁN VIÊN**

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo về vốn điều lệ đã góp cho Công ty.

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Tầng 9 tòa nhà ROX Tower, số 54A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội

### CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO VỀ VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo về vốn điều lệ đã góp phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tăng giảm nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo về vốn điều lệ đã góp, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo về vốn điều lệ đã góp không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo về vốn điều lệ đã góp hay không;
- Lập và trình bày Báo cáo về vốn điều lệ đã góp trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập Báo cáo về vốn điều lệ đã góp dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

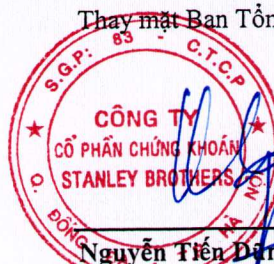
Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh vốn điều lệ đã góp và thặng dư vốn cổ phần với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo về vốn điều lệ đã góp và thặng dư vốn cổ phần tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo về vốn điều lệ đã góp đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tăng giảm nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026, phù hợp với cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số 04 - Chính sách kế toán áp dụng.

#### Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2020/TT-BTC. và Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



Nguyễn Thiên Đăng

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026

Số: 050526.001/BCKH.KT2

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo về vốn điều lệ đã góp từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026 và bản tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng và các thông tin thuyết minh khác kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers được lập ngày 05 tháng 05 năm 2026, từ trang 06 đến trang 14. Báo cáo về vốn điều lệ đã góp này đã được Ban Tổng Giám đốc lập theo cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số 04 - Chính sách kế toán áp dụng.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo về vốn điều lệ đã góp của Công ty theo cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số 04 - Chính sách kế toán áp dụng; bao gồm việc xác định cơ sở kế toán này là cơ sở có thể chấp nhận được cho việc lập và trình bày Báo cáo về vốn điều lệ đã góp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo về vốn điều lệ đã góp 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 về vốn điều lệ đã góp 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 về vốn điều lệ đã góp 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 về vốn điều lệ đã góp. 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 về vốn điều lệ đã góp 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 về vốn điều lệ đã góp 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 tính hữu hiệu 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 Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo về vốn điều lệ đã góp.

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 về vốn điều lệ đã góp từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tăng, giảm vốn góp của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026 trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số 04 - Chính sách kế toán áp dụng.

**Cơ sở kế toán**

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 04 phần Thuyết minh Báo cáo về vốn điều lệ đã góp mô tả Chính sách kế toán áp dụng mà Công ty áp dụng trong việc lập và trình bày Báo cáo về vốn điều lệ đã góp. Báo cáo về vốn điều lệ đã góp này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo về vốn điều lệ đã góp này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

**Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**



**Vũ Xuân Biên**

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2023-002-1

A blue ink signature of Nguyễn Tuấn Anh, written over a horizontal line.

**Nguyễn Tuấn Anh**

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 5305-2025-002-1

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO VỀ VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP**

từ ngày 01/01/2026 đến ngày 07/02/2026

Đơn vị tính: VND

TT	Thời gian	Nội dung	Thuyết minh	Số lượng cổ phần	Vốn góp (theo mệnh giá)	Thặng dư vốn cổ phần	Tổng	Vốn đã góp sau tăng (*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01/01/26	Số dư đầu kỳ báo cáo	6.1	33.900.000	339.000.000.000	-	339.000.000.000	339.000.000.000
2		Tăng/giảm vốn trong kỳ báo cáo	6.2					
	23/01/26	Tăng vốn từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ		166.100.000	1.661.000.000.000	-	1.661.000.000.000	2.000.000.000.000
3	07/02/26	Số dư cuối kỳ báo cáo	6.3	200.000.000		-	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000

(\*) Chỉ tiêu Vốn đã góp sau tăng = Vốn góp theo mệnh giá + Thặng dư vốn cổ phần (nếu có)



Phạm Thị Duyên Anh

Người lập

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026



Trương Thị Lan Anh

Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính



Nguyễn Tiên Dũng

Tổng Giám đốc

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO VỀ VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP**

*từ ngày 01/01/2026 đến ngày 07/02/2026*

### **1 . THÔNG TIN CHUNG**

#### **Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (tên cũ là Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu) được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 83/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 01 năm 2008; Giấy phép số 30/UBCK-GP ngày 16/01/2009; Giấy phép số 357/UBCK-GP ngày 19/10/2010; Quyết định số 932/QĐ-UBCK ngày 16/11/2010; Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC-UBCK ngày 05/04/2013; Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK ngày 29/03/2017; Giấy phép điều chỉnh số 29/GPĐC-UBCK ngày 19/07/2017; Giấy phép điều chỉnh số 79/GPĐC-UBCK ngày 02/10/2018; Giấy phép điều chỉnh số 108/GPĐC-UBCK ngày 27/12/2018; Giấy phép điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK ngày 31/01/2019; Giấy phép điều chỉnh số 35/GPĐC-UBCK ngày 12/06/2019, Giấy phép điều chỉnh số 58/GPĐC-UBCK ngày 09/09/2020; giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC-UBCK ngày 22/05/2023 và giấy phép điều chỉnh số 04/GPĐC-UBCK ngày 14/03/2025, giấy phép điều chỉnh số 16/GPĐC-UBCK ngày 22/01/2026, giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK ngày 05/02/2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố. Công ty được cấp và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0305453780 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 16 tháng 01 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ tư, ngày 07 tháng 02 năm 2026.

Trụ sở của Công ty tại: Tầng 9 tòa nhà ROX Tower, số 54A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội.

#### **Ngành nghề kinh doanh**

Hoạt động kinh doanh của Công ty gồm: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán và các dịch vụ tài chính khác.

### **2 . MỤC ĐÍCH LẬP BÁO CÁO**

Báo cáo về vốn điều lệ đã góp này được lập để giúp Công ty sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

### **3 . CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

#### **Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Báo cáo về vốn điều lệ đã góp được lập cho giai đoạn từ ngày 01/01/2026 đến ngày 07/02/2026.

Báo cáo về vốn điều lệ đã góp được lập ngày 07/02/2026 là thời điểm Công ty được Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0305453780 cấp thay đổi lần thứ tư, ngày 07 tháng 02 năm 2026. Việc xác định kỳ kế toán nêu trên nhằm mục đích giúp Công ty đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

## **Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

### *Chế độ kế toán áp dụng*

Công ty áp dụng chế độ kế toán áp dụng cho các Công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 ("Thông tư 210") về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 ("Thông tư 334") sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210. Các Thông tư này đưa ra các quy định liên quan đến chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán cũng như phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính của Công ty chứng khoán.

### *Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán*

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

### *Hình thức kế toán áp dụng*

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

## **4 . CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **Nguyên tắc ghi nhận vốn điều lệ đã góp**

Báo cáo về vốn điều lệ đã góp được lập bao gồm các chỉ tiêu: vốn điều lệ đã góp; Thặng dư vốn cổ phần. Nguyên tắc ghi nhận các chỉ tiêu này như sau:

Vốn điều lệ đã góp được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu).

## **5 . GHI NHẬN VÀ TRÌNH BÀY VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU**

Tình hình tăng/giảm vốn điều lệ đã góp được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, các chính sách kế toán được áp dụng, các văn bản pháp lý khác có liên quan và các hồ sơ, tài liệu tăng/giảm vốn điều lệ của Công ty.

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc ghi nhận và trình bày tình hình tăng/giảm vốn điều lệ đã góp của chủ sở hữu tại Báo cáo về vốn điều lệ đã góp cho giai đoạn từ ngày 01/01/2026 đến ngày 07/02/2026. Đồng thời chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực, hợp lý của các thông tin, số liệu liên quan đến quá trình tăng/giảm vốn điều lệ đã góp cho giai đoạn từ ngày 01/01/2026 đến ngày 07/02/2026 được trình bày tại Báo cáo về vốn điều lệ đã góp.

## **6 . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO VỀ VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP**

### **6.1 . Số dư đầu kỳ báo cáo**

Số dư đầu kỳ báo cáo tại ngày 01/01/2026.

#### *Cơ sở ghi nhận số dư đầu kỳ*

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Chi tiết vốn góp tại đầu ngày 01/01/2026 tại Phụ lục số 01 đính kèm báo cáo này.

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Tầng 9 tòa nhà ROX Tower, số 54A, đường Nguyễn Chí Thanh,  
phường Láng, Hà Nội

Báo cáo về vốn điều lệ đã góp  
từ ngày 01/01/2026 đến ngày 07/02/2026

### 6.2 . Tăng vốn trong kỳ báo cáo

#### a) Cơ sở pháp lý

- Tờ trình gửi Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers số 16/2025/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
- Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 1 - năm 2025 số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 14/10/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 1 - năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/10/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 26/11/2025 về thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 22/12/2025 về sửa đổi, bổ sung thông tin liên quan phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 186/UBCK-QLKD gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers ngày 08/01/2025 về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 007/2026/NQ-HĐQT ngày 26/01/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 047/2026/CV-SBSI ngày 26/01/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 903/UBCK-QLKD gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers ngày 27/01/2026 về việc báo cáo kết quả chào bán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Các tài liệu khác của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

#### Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Mã chứng khoán: VUA;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Vốn điều lệ trước chào bán: 339.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi chín tỷ đồng);
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước chào bán: 33.900.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 166.100.000 cổ phiếu;

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Tầng 9 tòa nhà ROX Tower, số 54A, đường Nguyễn Chí Thanh,  
phường Láng, Hà Nội

Báo cáo về vốn điều lệ đã góp  
từ ngày 01/01/2026 đến ngày 07/02/2026

- Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 1.661.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm sáu mươi một tỷ đồng);
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng giá trị chào bán theo giá bán: 1.661.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm sáu mươi một tỷ đồng);
- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 2.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng);
- Mục đích chào bán: Bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, cụ thể:
  - + Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin;
  - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước
- Tiêu chí chọn nhà đầu tư mua cổ phần chào bán riêng lẻ, là tổ chức/cá nhân đáp ứng các tiêu chí sau:
  - + Đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật;
  - + Có thiện chí hợp tác, kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư để hỗ trợ Công ty phát triển hoạt động kinh doanh;
  - + Có năng lực tài chính, đảm bảo việc hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: không quá 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận đợt chào bán.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

### b) Chi tiết tăng vốn

- Vốn điều lệ (theo mệnh giá) trước khi tăng: 339.000.000.000 VND.
- Vốn điều lệ tăng thêm (theo mệnh giá): 1.661.000.000.000 VND.
- Vốn điều lệ (theo mệnh giá) sau khi tăng: 2.000.000.000.000 VND.
- Thời điểm hoàn thành tăng: ngày 07/02/2026.
- Thông tin liên quan đến tăng vốn: Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo.

### 6.3 . Số dư cuối kỳ báo cáo

Vốn điều lệ đã góp (theo mệnh giá) tại ngày 07/02/2026 là 2.000.000.000.000 VND, chi tiết tại Phụ lục số 03 đính kèm Báo cáo.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS**

Tầng 9 tòa nhà ROX Tower, số 54A, đường Nguyễn Chí Thanh,  
phường Láng, Hà Nội

**Báo cáo về vốn điều lệ đã góp**  
từ ngày 01/01/2026 đến ngày 07/02/2026

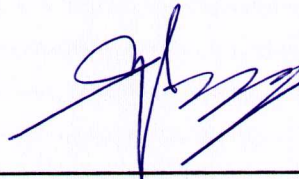
**7 . CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO**

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ báo cáo đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo này.



**Phạm Thị Duyên Anh**  
Người lập

*Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026*



**Trương Thị Lan Anh**  
Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính



**Nguyễn Tiến Dũng**  
Tổng Giám đốc

**PHỤ LỤC 01**  
**CHI TIẾT VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU TẠI NGÀY 01/01/2026**  
**THEO THUYẾT MINH SỐ 6.1 BÁO CÁO VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP**

TT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị vốn góp (theo mệnh giá)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gen Cons Việt Nam	8.352.880	83.528.800.000	24,64%
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang	8.348.680	83.486.800.000	24,63%
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh	6.564.909	65.649.090.000	19,37%
4	Công ty TNHH MTV Vipico	6.217.790	62.177.900.000	18,34%
5	Vốn góp của cổ đông (dưới 5%)	4.415.741	44.157.410.000	13,02%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>33.900.000</b>	<b>339.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**PHỤ LỤC 02**  
**CHI TIẾT TĂNG VỐN TẠI THUYẾT MINH SỐ 6.2 BÁO CÁO VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP**

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước	Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Số vốn góp đợt này (VND)	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán	Phương thức góp vốn	Tài sản góp vốn	Tài liệu góp vốn
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gen Cons Việt Nam	0106831501	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	8.352.880	40.926.600	49.279.480	409.266.000.000	24,64%	Góp vốn bằng tiền	Tiền gửi ngân hàng	*
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang	0800274112	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	8.348.680	40.906.000	49.254.680	409.060.000.000	24,63%	Góp vốn bằng tiền	Tiền gửi ngân hàng	*
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh	2901953072	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	6.564.909	42.435.000	48.999.909	424.350.000.000	24,50%	Góp vốn bằng tiền	Tiền gửi ngân hàng	*
4	Công ty TNHH MTV Vipico	0104033560	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	6.217.790	25.832.400	32.050.190	258.324.000.000	16,03%	Góp vốn bằng tiền	Tiền gửi ngân hàng	*
5	Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Trọng Hưng	0110334132	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	8.000.000	8.000.000	80.000.000.000	4,00%	Góp vốn bằng tiền	Tiền gửi ngân hàng	*
6	Công ty Cổ phần Bất động sản Xây dựng Hưng Thịnh	0107073787	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	8.000.000	8.000.000	80.000.000.000	4,00%	Góp vốn bằng tiền	Tiền gửi ngân hàng	*
	<b>Tổng cộng</b>				<b>29.484.259</b>	<b>166.100.000</b>	<b>195.584.259</b>	<b>1.661.000.000.000</b>	<b>97,80%</b>			

(\*) Chi tiết tài liệu góp vốn:

- Giấy xác nhận mở tài khoản - số tài khoản 80002278421 (loại tiền VND), ngày mở tài khoản 18/11/2026 nhận tiền mua cổ phiếu riêng lẻ số 13720/2025/TB-TGDD14 ngày 19/11/2026 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam;
- Giấy xác nhận Thông tin tài khoản/số dư tài khoản phong tỏa - số tài khoản 80002278421 (loại tiền VND) tại thời điểm 10 giờ ngày 26/01/2026 kèm sao kê tài khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS**Tầng 9 tòa nhà ROX Tower, số 54A, đường Nguyễn Chí Thanh,  
phường Láng, Hà Nội**Báo cáo về vốn điều lệ đã góp**  
từ ngày 01/01/2026 đến ngày 07/02/2026**PHỤ LỤC 03**  
**CHI TIẾT VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU TẠI NGÀY 07/02/2026**  
**THEO THUYẾT MINH SỐ 6.3 BÁO CÁO VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP**

TT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị vốn góp (theo mệnh giá)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gen Cons Việt Nam	49.279.480	492.794.800.000	24,64%
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang	49.254.680	492.546.800.000	24,63%
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh	48.999.909	489.999.090.000	24,50%
4	Công ty TNHH MTV Vipico	32.050.190	320.501.900.000	16,03%
5	Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Trọng Hưng	8.000.000	80.000.000.000	4,00%
6	Công ty Cổ phần Bất động sản Xây dựng Hưng Thịnh	8.000.000	80.000.000.000	4,00%
7	Vốn góp của cổ đông (dưới 5%)	4.415.741	44.157.410.000	2,20%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>200.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

