HD Securities
Gateway to your success

# LỘ TRÌNH IPO

**08:00 25/11 – 13:00 14/12/2026**

**ĐĂNG KÝ MUA & NỘP TIỀN ĐẶT COC**

Hội nghị nhà đầu tư ở TP.HCM & Hà Nội vào ngày 25/11/2026.

Đăng ký mua cổ phiếu HD Securities và nộp tiền đặt cọc thông qua HD Securities và/hoặc các đại lý phân phối.

**16:01 14/12 – 08:00 15/12/2026**

**THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA VÀ PHÂN BỔ**

Thông báo kết quả đăng ký mua & Phân bổ cổ phiếu

Tổng hợp đăng ký hợp lệ, thực hiện phân bổ và thông báo kết quả cùng số tiền còn phải thanh toán cho NĐT.

**08:01 – 20:00 15/12/2026**

**HOÀN TẤT THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHIẾU**

NĐT thanh toán số tiền còn lại (sau khi trừ cọc) theo thông báo kết quả phân bổ.

**Từ 16/12/2026 (nếu có)**

**PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU CHƯA PHÂN PHỐI HẾT**

Trường hợp có cổ phiếu chưa phân phối hết, HĐQT sẽ chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán IPO và điều kiện không thuận lợi hơn các điều kiện trong đợt chào bán IPO.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ.

**Tháng 12/2026**

**CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN**

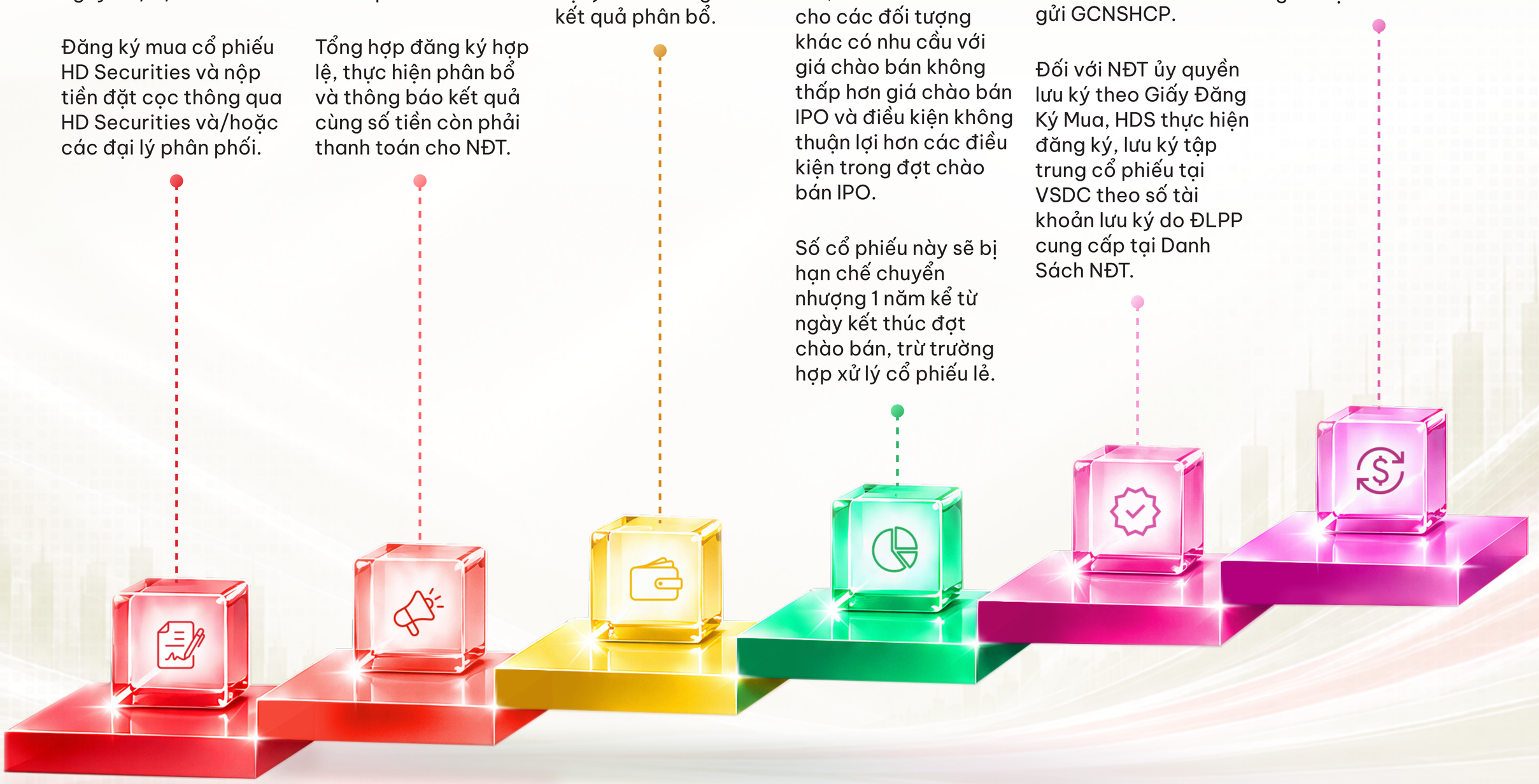
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, HDS/ĐLPP gửi GCNSHCP.

Đối với NĐT ủy quyền lưu ký theo Giấy Đăng Ký Mua, HDS thực hiện đăng ký, lưu ký tập trung cổ phiếu tại VSDC theo số tài khoản lưu ký do ĐLPP cung cấp tại Danh Sách NĐT.

**Dự kiến 12/2026 – 01/2027**

**NIÊM YẾT & GIAO DỊCH**

Thông báo niêm yết trên HOSE và ngày giao dịch chính thức.



# ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HDS

**Giá chào bán:**

**38.900**

**đồng/ cổ phiếu**

**Định giá vốn chủ sở hữu khoảng**

**1,8 TỶ USD**

**tại mức giá chào bán**

**Các bội số định giá:**

theo Bản cáo bạch và Bản thông báo chào bán, không tự tính trên tài liệu bán hàng.

**HDS** Giá chào bán: **38.900 VNĐ/CP** | Số lượng chào bán: **121.785.476 CP**

Tổ chức tư vấn: SSI; Đại lý phân phối: SSI, HSC

*Thông tin chính thức về đợt chào bán được công bố tại Bản cáo bạch và Bản thông báo chào bán. Tài liệu này không phải khuyến nghị đầu tư.*

# TẦM NHÌN 2030

Trở thành ngân hàng đầu tư toàn diện và nền tảng giao dịch, môi giới chứng khoán dẫn dắt bởi AI hàng đầu Việt Nam

## KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN



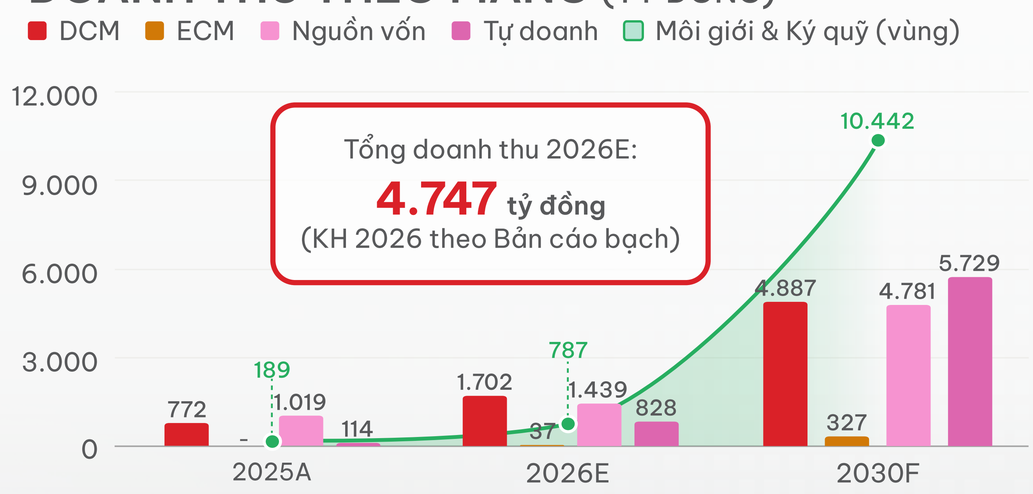

**60%**
**(2.842,5 tỷ đồng)**
vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ

**10%**
**(473,7 tỷ đồng)**
Vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán

**30%**
**(1.421,2 tỷ đồng)**
Vốn cho hoạt động đầu tư giấy tờ có giá (trong đó 15% trái phiếu Chính phủ và 15% trái phiếu doanh nghiệp)

Phương án sử dụng vốn theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 74/2026/NQ-HĐQT ngày 03/11/2026; thời gian sử dụng từ Quý IV/2026 đến hết Quý II/2027.

## DOANH THU THEO MẢNG (TỶ ĐỒNG)




Số liệu 2026E và 2030F là dự phóng theo mô hình tài chính của Công ty, không phải cam kết về kết quả kinh doanh.

# KẾT QUẢ KINH DOANH

### DOANH THU & LỢI NHUẬN

**1.804 tỷ đồng**
LNST lũy kế 9T/2026

**2.241 tỷ đồng**
LNTT lũy kế 9T/2026

**3.018 tỷ đồng**
Doanh thu hoạt động lũy kế 9T/2026

**26,4%**
ROE 12 tháng gần nhất đến 30/09/2026

**131.098 tỷ đồng**
Tài sản khách hàng lưu ký tại HDS, tăng 88% so với đầu năm

### MỞ RỘNG QUY MÔ

**434 %**
Tỷ lệ vốn khả dụng tại 30/09/2026, mức tối thiểu theo quy định là 180%

**10.972 tỷ đồng**
Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tính đến 30/09/2026

**14.041 tỷ đồng**
Vốn chủ sở hữu tính đến 30/09/2026

**27.750 tỷ đồng**
Tổng tài sản tính đến 30/09/2026

### MÔ HÌNH KINH DOANH ĐA DẠNG



**01 Ngân hàng Đầu tư – DCM**
Tư vấn phát hành và cấu trúc trái phiếu doanh nghiệp, giải pháp huy động vốn nợ.

**02 Ngân hàng Đầu tư – ECM**
Tư vấn phát hành cổ phiếu, IPO, chào bán riêng lẻ và ra công chúng.

**03 Đầu tư nguồn vốn**
Quản lý danh mục đầu tư nguồn vốn, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

**04 Môi giới Chứng khoán & Cho vay ký quỹ**
Nền tảng giao dịch, dịch vụ margin cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

**05 Wealth Advisory & Phân phối Sản phẩm Đầu tư**
Tư vấn tài sản, phân phối sản phẩm đầu tư đa dạng hóa danh mục khách hàng.

# TIỀM LỰC

### HỆ SINH THÁI NGÂN HÀNG HDBANK - SOVICO:

· HDBank là cổ đông sở hữu 90% vốn (Trước IPO) tại HDS · Tiếp cận 50+ triệu khách hàng trong hệ sinh thái

# HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH MUA IPO TRÊN HDInvest

## GIAO DIỆN ĐẶT MUA TRÊN HD INVEST MOBILE

**TẢI APP NGAY**

1 Mở app → chọn “Đặt mua”



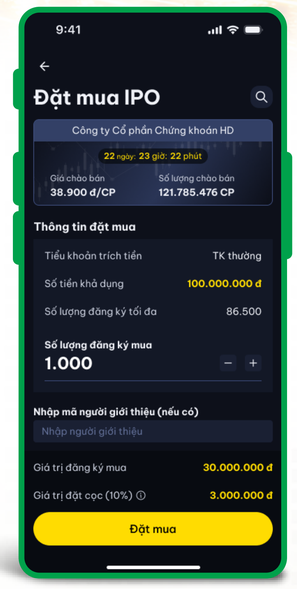

Thực hiện mua qua:
· Popup
· Carousel
· chọn “icon IPO”

2 Xem thông tin chào bán




→Chọn “Đặt mua”

3 Nhập số lượng đăng ký

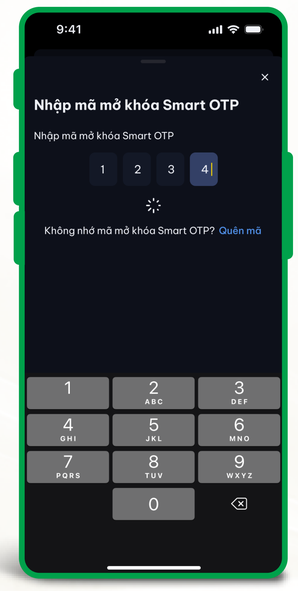



→Chọn “Đặt mua”

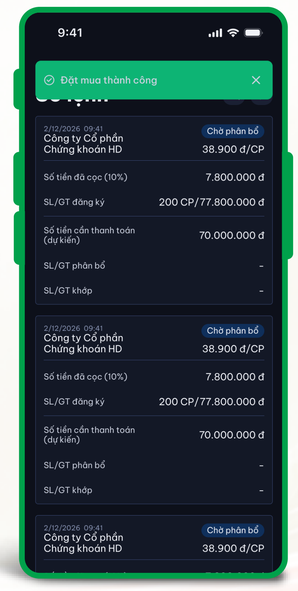
4 Xác nhận đặt mua



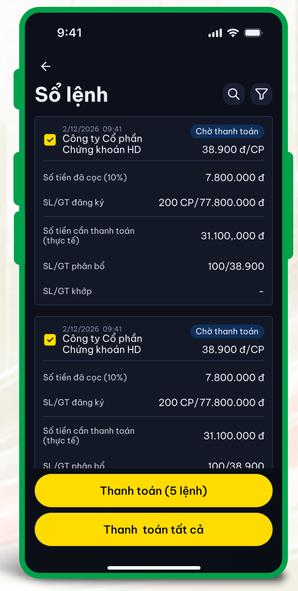

5 Xác thực OTP




6 Hệ thống trích tiền cọc →Hiển thị kết quả đăng ký

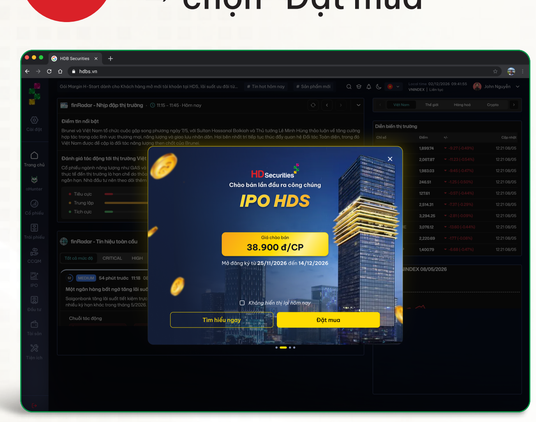



7 Sổ lệnh sau phân bổ

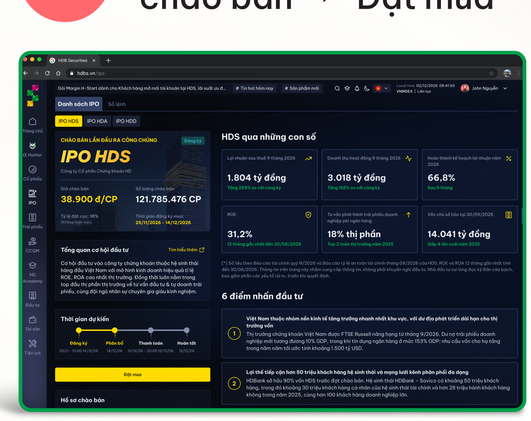



## GIAO DIỆN ĐẶT MUA TRÊN HD INVEST WEBSITE

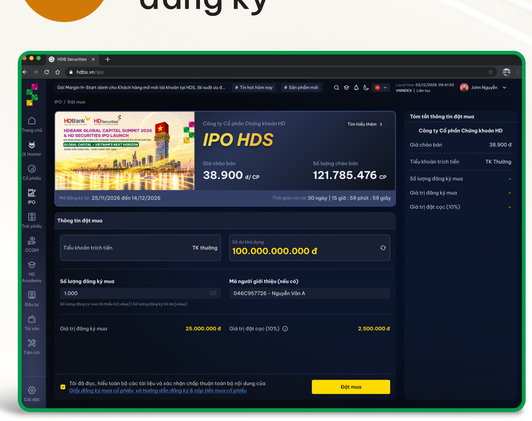
1 Đăng nhập → chọn “Đặt mua”



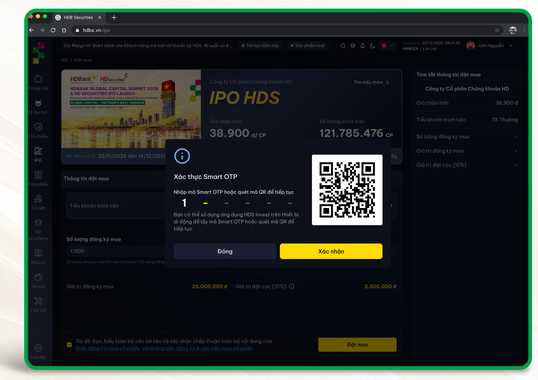

2 Xem thông tin chào bán → “Đặt mua”



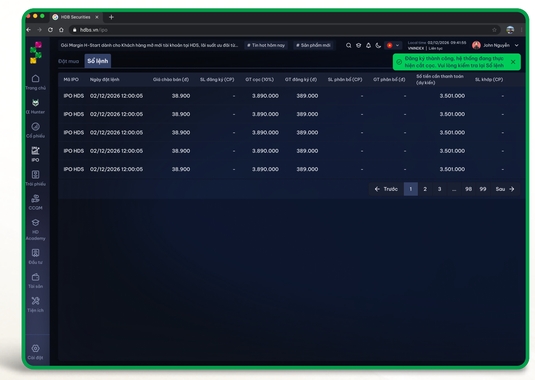

3 Nhập số lượng đăng ký



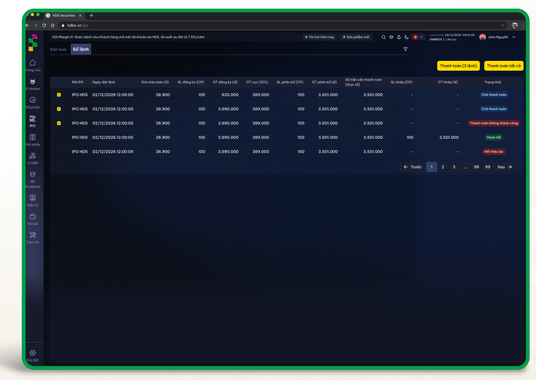

4 Xác thực OTP




5 Hệ thống trích tiền cọc → Hiển thị kết quả đăng ký




6 Sổ lệnh sau phân bổ



ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ

# MUA CỔ PHIẾU IPO HDS

Tổng giá trị ưu đãi lên đến

## 6 TỶ ĐỒNG

ƯU ĐÃI 01

## MUA IPO HDS - NHẬN THÊM HDB

*Mức tặng trên mỗi 5.000 cổ phiếu được phân bổ và thanh toán đủ.*




ƯU ĐÃI 02

## VÀNG VÀ IPHONE DÀNH CHO TOP IPO

*Chi tiết vui lòng xem Thể lệ chương trình.*




ƯU ĐÃI 03

## MỞ HẠNG ĐẶC QUYỀN

*Chi tiết vui lòng xem Thể lệ chương trình.*




ƯU ĐÃI 04

## HỘI VIÊN SKYJOY - NHẬN NGÀN SKYPOINT

*Chi tiết vui lòng xem Thể lệ chương trình.*




ĐỒNG HÀNH CÙNG HDS

## TRONG HÀNH TRÌNH TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Cơ hội sở hữu cổ phiếu HDS ngay từ đợt IPO — cùng hệ sinh thái HDBank - Sovico,
High Growth · High Tech · High Return và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho Nhà đầu tư.

**ĐĂNG KÝ MUA IPO NGAY**

(84.28) 7307 6966 https://hdbs.vn/ipo