

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI CÁC TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ
TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2023
ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2023
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỔ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2023 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2023	6 - 10
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỔ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2023 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2023	11 - 12

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương ("**Công ty**") đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 ("**Các Trái Phiếu Còn Dư Nợ**") cho giai đoạn sử dụng vốn từ ngày phát hành đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 (sau đây gọi tắt là "**Báo cáo tình hình sử dụng vốn**") đã được kiểm toán.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong kỳ và đến ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Xuân Minh	Chủ tịch	
Ông Phan Thanh Sơn	Thành viên	
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên	
Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire	Thành viên	
Ông Darren Neale Buckley	Thành viên	
Ông Kalyanaraman Sivaramakrishnan	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 04 năm 2023
Ông Lê Huy Hoàng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 26 tháng 04 năm 2023

Ban kiểm soát

Ông Đặng Văn Khải	Trưởng ban	
Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên	
Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 04 năm 2023
Ông Đào Kiên Trung	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 26 tháng 04 năm 2023

Ban Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Tổng Giám đốc	
Bà Phạm Diệu Linh	Phó Tổng Giám đốc	
Bà Bùi Thị Thu Hằng	Phó Tổng Giám đốc	
Bà Trần Thị Thu Trang	Phó Tổng Giám đốc	
Bà Nguyễn Thị Hoạ	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Nguyễn Tuấn Cường	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Ngô Hoàng Hà	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 04 tháng 05 năm 2023

Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thục Anh	Kế toán trưởng
--------------------	----------------

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này là Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Ông Minh đã có Ủy quyền số 010/2018/UQ-CT ngày 14/08/2018 cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Tổng Giám đốc Công ty ký kết các báo cáo liên quan đến hoạt động của Công ty.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo phản ánh một cách trung thực và hợp lý về tình hình sử dụng của các trái phiếu còn dư nợ. Trong quá trình thực hiện, Công ty phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp, các Biên bản họp, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các văn kiện pháp lý khác có liên quan cũng như đáp ứng các điều kiện đối với doanh nghiệp thực hiện chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Trong việc lập báo cáo này cũng như toàn bộ các chỉ tiêu khác về tình hình sử dụng vốn đối với các trái phiếu nói chung, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đối với các trái phiếu;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm hạn chế rủi ro và gian lận;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn đối với các trái phiếu trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình sử dụng vốn đối với các trái phiếu của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo này tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành về việc chào bán, giao dịch, cũng như tình hình sử dụng các trái phiếu. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản cũng như khả năng trả nợ trái phiếu của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Thị Thu Hiền
Tổng Giám đốc

Ủy quyền số 010/2018/UQ-CT ngày 14/08/2018

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2023



Số: 832/2023/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (gọi tắt là "**Công ty**"), được lập ngày 15 tháng 08 năm 2023, trình bày từ trang 06 đến trang 12. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 ("**Các Trái Phiếu Còn Dư Nợ**") cho giai đoạn sử dụng vốn từ ngày phát hành đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Công ty (gọi tắt là "**Báo cáo tình hình sử dụng vốn**") bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn và bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn đối với các trái phiếu kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Như được trình bày tại Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại trang 2 và 3, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 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 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 Báo cáo tình hình sử dụng vốn đối với các trái phiếu 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 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 đã được lập và trình bày, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ với cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 2 "Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn" của Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không nhằm phủ nhận ý kiến kiểm toán trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh số 2.3 - Mục đích sử dụng báo cáo: Báo cáo này được lập trên cơ sở thực thu - thực chi từ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước đối với các trái phiếu còn dư nợ. Báo cáo tình hình sử dụng trái phiếu này chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho các bên liên quan theo quy định tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Vấn đề khác

Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng vốn của các Trái phiếu còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.



Lê Quang Nghĩa
Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:
3660-2021-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2023



Bùi Minh Đức
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:
5586-2021-112-1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA CÁC TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TRONG GIAI ĐOẠN TỪ
NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2023 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2023**

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung

1.1	Tên doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
1.2	Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản
1.3	Hình thức phát hành (i)	Nội dung chi tiết tại mục I.1.(i)
1.4	Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	Đồng Việt Nam (VND)
1.5	Hình thức trái phiếu	Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử
1.6	Mệnh giá (ii)	100.000 VND/trái phiếu; 100.000.000 VND/trái phiếu
1.7	Phương thức trả lãi	Định kỳ - Cuối kỳ
1.8	Kỳ hạn trả lãi	Quy định theo từng gói trái phiếu phát hành
1.9	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
1.10	Tổ chức lưu ký	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
1.11	Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành (iii)	Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB/ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
1.12	Danh sách các Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo	Không có
1.13	Phương án trả nợ trái phiếu đối với các khoản trái phiếu đến hạn	Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ chức phát hành để thanh toán tiền lãi và gốc trái phiếu

(i) **Hình thức phát hành:** được phân loại dựa theo thời điểm có hiệu lực của các Nghị định của Chính phủ về Trái phiếu doanh nghiệp, chi tiết cụ thể như sau:

STT	Mã Trái phiếu	Quy định pháp luật
1	TCSCH2325001	Phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị Định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi bổ sung 1 số điều của Nghị Định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số quy định tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
2	Các mã Trái phiếu còn lại	Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị Định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH (TIẾP)

1. Thông tin chung (Tiếp)

(ii) **Mệnh giá:** chi tiết cụ thể như sau:

STT	Mã Trái phiếu	Mệnh giá (VND/trái phiếu)
1	TCSCH2325001	100.000.000
2	Các mã Trái phiếu còn lại	100.000

(iii) **Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành:** chi tiết cụ thể như sau:

STT	Mã Trái phiếu	Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành
1	TCSCH2325001	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
2	Các mã Trái phiếu còn lại	Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH (TIẾP)

2. Thông tin cụ thể về từng mã trái phiếu

STT	Mã TP	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Tổng KL trái phiếu phát hành (Trái phiếu)	Tổng KL trái phiếu lưu hành tại 30/06/2023 (Trái phiếu)	Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành (VND)	Tổng mệnh giá trái phiếu lưu hành tại 30/06/2023 (VND)
1	TCSCH2126002	60 Tháng	16/06/2021	16/06/2026	4.683.759	6.920	468.375.900.000	692.000.000
2	TCSCH2126003	60 Tháng	24/06/2021	24/06/2026	2.776.827	1.683.123	277.682.700.000	163.812.300.000
3	TCSCH2123005	24 Tháng	28/06/2021	28/06/2023	3.000.000	-	300.000.000.000	-
4	TCSCH2124006	36 Tháng	12/07/2021	12/07/2024	4.999.977	178.558	499.997.700.000	17.855.800.000
5	TCSCH2124009	36 Tháng	19/07/2021	19/07/2024	4.998.558	144.830	499.855.800.000	14.483.000.000
6	TCSCH2124011	36 Tháng	20/08/2021	20/08/2024	4.999.839	242.197	499.983.900.000	24.219.700.000
7	TCSCH2124012	36 Tháng	15/10/2021	15/10/2024	4.999.989	319.642	499.998.900.000	31.964.200.000
8	TCSCH2124013	36 Tháng	25/11/2021	25/11/2024	1.341.426	285	134.142.600.000	28.500.000
9	TCSCH2124015	36 Tháng	23/12/2021	23/12/2024	4.977.337	136.760	497.733.700.000	13.676.000.000
10	TCSCH2123016	24 Tháng	28/12/2021	28/12/2023	200.020	200.020	20.002.000.000	20.002.000.000
11	TCSCH2124017	35 Tháng	29/12/2021	29/11/2024	15.000	15.000	1.500.000.000	1.500.000.000
12	TCSCH2325001	24 Tháng	05/06/2023	05/06/2025	3.000	3.000	300.000.000.000	300.000.000.000
	Cộng				36.995.732	2.885.335	3.999.273.200.000	588.233.500.000

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu đã được phê duyệt như sau:

STT	Mã trái phiếu	Tổng khối lượng dự kiến phát hành (Trái phiếu)	Mục đích sử dụng	Văn bản phê duyệt
1	TCSCH2126002	10.000.000	Tổ Chức Phát Hành sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Đầu tư trái phiếu Chính phủ/trái phiếu của các ngân hàng được Chính phủ bảo lãnh; và/hoặc (ii) Đầu tư các sản phẩm tài chính khác như trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi...; và/hoặc (iii) Mở rộng thị phần môi giới và hoạt động cho vay khách hàng trong giao dịch mua kỳ quỹ chứng khoán; và/hoặc (iv) Bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh khác của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với quy định của Công ty và quy định của pháp luật.	Nghị quyết số 02/1506/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 15/06/2021 của Đại Hội đồng cổ đông của Công ty
2	TCSCH2126003	5.000.000		
3	TCSCH2123005	3.000.000		
4	TCSCH2124006	5.000.000		
5	TCSCH2124009	5.000.000		
6	TCSCH2124011	5.000.000		
7	TCSCH2124012	5.000.000		
8	TCSCH2124013	5.000.000		
9	TCSCH2124015	5.000.000		
10	TCSCH2123016	5.000.000		
11	TCSCH2124017	5.000.000		
12	TCSCH2325001	3.000	Tổ chức Phát hành phát hành Trái phiếu để phục vụ cho mục đích cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể: Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu để thanh toán gốc Trái Phiếu TCSCH2123005 do TCBS phát hành ngày 28 tháng 06 năm 2021, đáo hạn vào ngày 28 tháng 06 năm 2023.	Nghị quyết số 010106/23/NQ-HĐQT-TCBS ngày 01/06/2023 của HĐQT của Công ty Quyết định số 020206/23/QĐ-CTHĐQT-TCBS ngày 02/06/2023 của Chủ tịch HĐQT của Tổ chức Phát Hành.

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Chi tiết về kế hoạch sử dụng vốn huy động và tình hình sử dụng:

STT	Mã trái phiếu	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng ban đầu (VND)	Thực tế sử dụng trong giai đoạn từ ngày phát hành đến ngày 30/06/2023 (VND)	Chênh lệch
1	TCSCH2126002	Tổ Chức Phát Hành sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Đầu tư trái phiếu Chính phủ/trái phiếu của các ngân hàng được Chính phủ bảo lãnh; và/hoặc (ii) Đầu tư các sản phẩm tài chính khác như trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi...; và/hoặc (iii) Mở rộng thị phần môi giới và hoạt động cho vay khách hàng trong giao dịch mua kỳ quỹ chứng khoán; và/hoặc (iv) Bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh khác của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với quy định của Công ty và quy định của pháp luật. Tổ chức Phát hành phát hành Trái phiếu để phục vụ cho mục đích cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể: Tổ Chức Phát Hành đã sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu để thanh toán gốc Trái Phiếu TCSC2123005 do TCBS phát hành ngày 28 tháng 06 năm 2021, đáo hạn vào ngày 28 tháng 06 năm 2023.	468.375.900.000	468.375.900.000	-
2	TCSCH2126003		277.682.700.000	277.682.700.000	-
3	TCSCH2123005		300.000.000.000	300.000.000.000	-
4	TCSCH2124006		499.997.700.000	499.997.700.000	-
5	TCSCH2124009		499.855.800.000	499.855.800.000	-
6	TCSCH2124011		499.983.900.000	499.983.900.000	-
7	TCSCH2124012		499.998.900.000	499.998.900.000	-
8	TCSCH2124013		134.142.600.000	134.142.600.000	-
9	TCSCH2124015		497.733.700.000	497.733.700.000	-
10	TCSCH2123016		20.002.000.000	20.002.000.000	-
11	TCSCH2124017		1.500.000.000	1.500.000.000	-
12	TCSCH2325001		300.000.000.000	300.000.000.000	-
	Cộng		3.999.273.200.000	3.999.273.200.000	

Người lập biểu

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2023

Phạm Văn Đức

Nguyễn Thị Thu Hiền



**THUYẾT MINH BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TRONG GIAI ĐOẠN TỪ
NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2023 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2023**

1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi tắt là "Công ty") là Công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 5 năm 2018. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương được chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương theo Quyết định số 222/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 3 năm 2018.

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023, tổng vốn điều lệ của Công ty là 2.176.994.200.000 đồng theo Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 54/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Công ty có trụ sở chính đặt tại Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, theo giấy phép điều chỉnh số 60/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13 tháng 7 năm 2022.

Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh của Công ty

Hoạt động chính của Công ty bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

2.1 Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập phù hợp với quy định tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập dựa trên số tiền Công ty thực thu từ các đợt chào bán các trái phiếu còn dư nợ, và số tiền đã được giải ngân thực tế để sử dụng theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên và là một bộ phận trong tổng dòng thu, dòng tiền chi của Công ty.

2.2 Kỳ báo cáo

Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 ("**Các Trái Phiếu Còn Dư Nợ**") cho giai đoạn sử dụng vốn từ ngày phát hành đến ngày 30 tháng 06 năm 2023.

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TRONG GIAI ĐOẠN TỪ
NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2023 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2023

2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

2.3 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo này được lập trên cơ sở thực thu - thực chi từ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước đối với các trái phiếu còn dư nợ. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này chỉ sử dụng cho mục đích đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định tại Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 sửa đổi bổ sung Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế mà không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng vốn đối với các trái phiếu còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 mà không liên quan tới Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2023

Người lập biểu



Phạm Văn Đức

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Hiền