

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG**

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

Số: 011909/25/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Mã thành viên: 105
- Địa chỉ: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: Fax:
- E-mail: baocao_tcbs@techcombank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố thông tin Báo cáo số 021809/25//CV-TCBS về Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

(chi tiết như tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2025 tại đường dẫn: <https://www.tcbs.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 021809/25/CV-TCBS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGÔ HOÀNG HÀ



Số: 021809/25/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 269/GCN-UBCK do

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/08/2025)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**
2. Tên viết tắt: **TECHCOM SECURITIES**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Số điện thoại: (024) 3944 6368 Số fax: (024) 3944 6583
Website: www.tcbs.com.vn
5. Vốn điều lệ trước chào bán: 20.801.580.210.000 VND *(Hai mươi nghìn tám trăm lẻ một tỷ năm trăm tám mươi triệu hai trăm mười nghìn Đồng).*
6. Vốn điều lệ sau chào bán: 23.113.080.210.000 VND *(Hai mươi ba nghìn một trăm mười ba tỷ không trăm tám mươi triệu hai trăm mười nghìn Đồng).*
7. Mã cổ phiếu: Không có
8. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 19133336666784
9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102935813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 30/05/2018, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23/07/2025
10. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/05/2018, được điều chỉnh lần gần nhất theo Giấy phép điều chỉnh số 33/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/06/2025

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: **231.150.000** *(Hai trăm ba mươi một triệu một trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu, trong đó:*
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: **231.150.000** *(Hai trăm ba mươi một triệu một trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu;*

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: **0 (Không)** cổ phiếu.
- 4. Giá chào bán: **46.800 VND (Bốn mươi sáu nghìn tám trăm Đồng)/cổ phiếu.**
- 5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: **10.817.820.000.000 VND (Mười ngàn tám trăm mười bảy tỷ tám trăm hai mươi triệu Đồng)**, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: **10.817.820.000.000 VND (Mười ngàn tám trăm mười bảy tỷ tám trăm hai mươi triệu Đồng);**
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: **0 VND (Không Đồng).**
- 6. Phương thức phân phối: Thực hiện phân phối thông qua (i) Tổ chức phát hành và (ii) (các) đại lý phân phối được chỉ định bao gồm:
 - (i) Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
 - Giấy phép thành lập và hoạt động số 03/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/04/2000 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
 - Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
 - (ii) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
 - Địa chỉ: Tầng 2,5,6,7,11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
- 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 19/08/2025 đến ngày 18/09/2025. Trong đó:
 - Thời gian nhận đăng ký mua và nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc: Từ ngày **19/08/2025** đến ngày **08/09/2025;**
 - Thông qua kết quả phân bổ cho nhà đầu tư đăng ký mua thành công: **09/09/2025;**
 - Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ nhà đầu tư được phân bổ: Từ ngày **11/09/2025** đến ngày **17/09/2025;**
 - Thời gian phân phối số cổ phiếu lẻ (phát sinh do làm tròn trong quá trình phân bổ): Từ ngày **11/09/2025** đến ngày **17/09/2025;**
 - Thời gian phân phối số cổ phiếu nhà đầu tư không mua (phát sinh do nhà đầu tư đăng ký mua thành công nhưng không nộp đủ tiền mua hết số lượng đã đăng ký): **18/09/2025;**
- 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: **18/09/2025**
- 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: trong vòng 5 ngày kể từ ngày UBCKNN có công văn về việc đã nhận được hồ sơ báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

[Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống]

Đối tượng mua CP	Giá chào bán (đồng/CP)	Số CP chào bán	Số CP được đăng ký mua	Số CP được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số CP còn lại	Tỷ lệ CP được phân phối
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=6-7</i>	<i>9=3-5</i>	<i>10</i>
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	46.800	231.150.000	575.166.800	231.108.307	26.215 ¹	26.099	116	41.693	99,98%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	46.800	-	-	41.693	-	1 ²	-	-	0,02%
Tổng số	46.800	231.150.000	575.166.800	231.150.000	26.215	26.099	116	-	100,00%
1. Nhà đầu tư trong nước	46.800	231.150.000	301.612.200	121.212.992	26.130	26.014	116	-	52,44%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	46.800	231.150.000	273.554.600	109.937.008	85	85	-	-	47,56%
Tổng số	46.800	231.150.000	575.166.800	231.150.000	26.215	26.099	116	-	100,00%

¹ Trong tổng số 26.215 nhà đầu tư đăng ký mua, có 05 nhà đầu tư đã thực hiện đăng ký mua cổ phiếu tại đồng thời (i) kênh trực tuyến của TCBS và (ii) thông qua đại lý phân phối.

² Nhà đầu tư được mua cổ phiếu không phân phối hết cũng đồng thời là nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu là phát sinh do làm tròn trong quá trình phân bổ. Do đó, tổng số nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán này là 26.099 nhà đầu tư.

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (*số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức*): **Không có**
- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định:
- o Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đã phân bổ toàn bộ số cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán (bao gồm cả số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ) cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền với giá 46.800 VND/cổ phiếu, thông tin cụ thể như sau:

Số CCCD	
Quốc tịch	Việt Nam
Địa chỉ	

- o Nêu số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất:

Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng			
Đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu chào bán	Tỷ lệ chào bán trên tổng vốn điều lệ trước đợt chào bán	Tỷ lệ chào bán trên phần vốn điều lệ tăng thêm trong đợt chào bán
Số lượng cổ phiếu được phân bổ cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ³ Trong đó: - Cổ phiếu lẻ (phát sinh do làm tròn trong quá trình phân bổ): 19.128 cổ phiếu; - Cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (phát sinh do nhà đầu tư đăng ký mua thành công nhưng không nộp đủ tiền mua hết số lượng đã đăng ký): 41.693 cổ phiếu	60.821	0,0029%	0,0263%

[Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống]

³ Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hiền không tham gia đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng này và cũng không được phân bổ cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết.

Trong 12 tháng gần nhất trước đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng			
Đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu chào bán	Tỷ lệ chào bán trên tổng vốn điều lệ trước đợt chào bán	Tỷ lệ chào bán trên phần vốn điều lệ tăng thêm trong đợt chào bán
Số lượng cổ phiếu được phân bổ cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền và người có liên quan trong đợt chào bán riêng lẻ 118.835.901 cổ phiếu (Quý II/2025)	10.610.991	0,5410%	8,9291%
Số lượng cổ phiếu được phân bổ cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền và người có liên quan trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quý IV/2024)	8.988.776	4,1247%	0,5156%

- o Nêu tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán:

Nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và người có liên quan	13.754.585	0,5951%
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	11.634.585	0,5034%
- Những người có liên quan	2.120.000	0,0917%

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **231.150.000** cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 231.150.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **10.817.820.000.000 VND** (Mười ngàn tám trăm mười bảy tỷ tám trăm hai mươi triệu Đồng), trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: **10.817.820.000.000 VND** (Mười ngàn tám trăm mười bảy tỷ tám trăm hai mươi triệu Đồng);
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 VND (Không Đồng).
- Tổng chi phí: **88.676.197.308 VND** (số liệu được tạm tính).
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND.
 - Phí phân phối cổ phiếu: 82.291.833.187 VND (số liệu được tạm tính).
 - Phí kiểm toán: 523.800.000 VND (số liệu được tạm tính).
 - Chi phí khác: 5.860.564.121 VND (số liệu được tạm tính).
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **10.729.143.802.692 VND**.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

- Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	26.898	2.163.735.584	21.637.355.840.000	93,62%
1.1	Nhà nước	-	-	-	0,00%
1.2	Tổ chức	19	1.847.306.430	18.473.064.300.000	79,92%
1.3	Cá nhân	26.879	316.429.154	3.164.291.540.000	13,69%
2	Nước ngoài	89	147.572.437	1.475.724.370.000	6,38%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	61	147.181.028	1.471.810.280.000	6,37%
2.2	Cá nhân	28	391.409	3.914.090.000	0,02%
	Tổng cộng (1 + 2)	26.987	2.311.308.021	23.113.080.210.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	0,00%
2	Cổ đông lớn	2	1.968.383.883	19.683.838.830.000	85,16%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	26.985	342.924.138	3.429.241.380.000	14,84%
	Tổng cộng (2 + 3)	26.987	2.311.308.021	23.113.080.210.000	100,00%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

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	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	0100230800	1.844.999.910	79,82%
2	Nguyễn Xuân Minh		123.383.973	5,34%

VI. Tài liệu gửi kèm

- Bản gốc văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Bản chính Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**HĐQT**”) số 010909/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 09/09/2025 phê duyệt kết quả đăng ký mua và phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng; và
- Bản chính Nghị quyết HĐQT số 011809/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 18/09/2025 phê duyệt kết quả chào bán và phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Trên đây là báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương, chúng tôi xin được báo cáo để UBCKNN được biết.

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

