

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC**  
**PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ KỲ BÁO CÁO**  
**TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025**  
**ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

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

Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa,  
Thành phố Hà Nội

---

**MỤC LỤC**

| <b><u>NỘI DUNG</u></b>                                                                                                                         | <b><u>TRANG</u></b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC                                                                                                                  | 2 - 4               |
| BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP                                                                                                                      | 5 - 6               |
| BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ KỲ BÁO CÁO TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025             | 7 - 17              |
| THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ KỲ BÁO CÁO TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025 | 18 - 20             |

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

Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (gọi tắt là “Công ty”) đệ Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 (“các trái phiếu còn dư nợ”) đã được kiểm toán (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu”) đã được kiểm toán.

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

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát đã điều hành Công ty từ 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 và tại thời điểm lập Báo cáo này gồm:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

| <i>Họ và tên</i>                       | <i>Chức vụ</i>     | <i>Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm</i>                         |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Ông Nguyễn Xuân Minh                   | Chủ tịch           | Bổ nhiệm ngày 26/04/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028       |
| Bà Nguyễn Thị Dịu                      | Phó Chủ tịch       | Bổ nhiệm ngày 30/12/2024 cho nhiệm kỳ kết thúc năm 2028 |
|                                        | Thành viên độc lập | Bổ nhiệm ngày 24/12/2024 cho nhiệm kỳ kết thúc năm 2028 |
| Ông Phan Thanh Sơn                     | Thành viên         | Bổ nhiệm ngày 26/04/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028       |
| Bà Nguyễn Thị Thu Hiền                 | Thành viên         | Bổ nhiệm ngày 26/04/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028       |
| Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire | Thành viên         | Bổ nhiệm ngày 26/04/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028       |
| Ông Lê Huy Hoàng                       | Thành viên         | Bổ nhiệm ngày 04/12/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028       |

**BAN KIỂM SOÁT**

| <i>Họ và tên</i>     | <i>Chức vụ</i> | <i>Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm</i>                   |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| Ông Đặng Văn Khải    | Trưởng ban     | Bổ nhiệm ngày 26/04/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028 |
| Bà Hoàng Thị Kim Cúc | Thành viên     | Bổ nhiệm ngày 26/04/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028 |
| Bà Lê Thị Thu Hương  | Thành viên     | Bổ nhiệm ngày 26/04/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028 |

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

#### BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

| Họ và tên              | Chức vụ           | Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm     |
|------------------------|-------------------|------------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Tổng Giám đốc     | Tái bổ nhiệm ngày 29/01/2024 |
| Bà Phạm Diệu Linh      | Phó Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 10/10/2018     |
| Bà Bùi Thị Thu Hằng    | Phó Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 15/08/2020     |
| Bà Trần Thị Thu Trang  | Phó Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 05/11/2021     |
| Ông Nguyễn Tuấn Cường  | Phó Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 20/08/2022     |
| Ông Ngô Hoàng Hà       | Phó Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 04/05/2023     |
| Ông Nguyễn Đăng Minh   | Phó Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 01/02/2025     |
| Bà Nguyễn Thị Hoạt     | Phó Tổng Giám đốc | Miễn nhiệm ngày 01/02/2025   |

#### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 01/01/2025 đến 30/06/2025 và tại ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu là Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc được Ông Nguyễn Xuân Minh ủy quyền ký các báo cáo liên quan tới hoạt động của Công ty theo giấy Ủy quyền số 010/2018/UQ-CT ngày 14/08/2018.

#### KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu 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 cam kết đã tuân thủ các yêu cầu của 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 Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo 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 trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 01 - "Cơ sở trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu".

Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu này, Ban Điều hành 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 xét 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 số tiền thu được từ các đợt phát hành 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 số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu nhằm hạn chế rủi ro và gian lận;

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

#### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

- Lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành 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 xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu.

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 hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu của Công ty tại 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 số tiền của 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.

#### CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu của Công ty đã được lập và trình bày phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - "Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu".

#### CÁC CAM KẾT KHÁC

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty đã tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ("Nghị định 153") của Chính phủ quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 ("Nghị định 65") của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại Nghị định 65 và Nghị định 153, Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước và Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo 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. Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết tiếp tục duy trì khả năng hoạt động tài chính, tình hình kinh doanh của Công ty và dùng các nguồn lực hợp pháp để đảm bảo việc thanh toán lãi và gốc Trái phiếu đúng hạn.

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 28 tháng 8 năm 2025



Số: 1008/2025/UHY-BCKT

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị và 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 riêng lẻ kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 28/8/2025, trình bày từ trang 7 đến trang 20. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành các trái phiếu và bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành các trái phiếu kèm theo.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Như được trình bày tại Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc từ trang 2 đến trang 4, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành các trái phiếu 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 số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu. 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 số tiền thu được từ việc phát hành 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 Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu.

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.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương đã được lập và trình bày, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ với Thuyết minh số 2 - “Cơ sở trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành các trái phiếu” của Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu.

### 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 số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đến Thuyết minh số 2.3 - Mục đích sử dụng báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu: Báo cáo này được lập trên cơ sở thực thu - thực chi từ các đợt chào bán trái phiếu tại thị trường trong nước đối với các trái phiếu còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu này chỉ sử dụng cho mục đích đáp ứng yêu cầu công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 và Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024, Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 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 số tiền thu được từ phát hành trái phiếu còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 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 28 tháng 8 năm 2025*



**Ngô Anh Dũng**

**Kiểm toán viên**

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:

5215-2021-112-1

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

### **I. THÔNG TIN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

#### **1. Thông tin chung**

| <b>STT</b> | <b>Nội dung</b>                                                  | <b>Thông tin</b>                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 có tài sản bảo đảm                                                                                                                     |
| 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                                             | Phát hành dưới hình thức 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                                                   | Định kỳ 06 tháng/lần                                                                                                                                                                             |
| 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 hồ sơ chào bán và đại lý phát hành (iii)          | Công ty Cổ phần Chứng khoán HD/Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS)/Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS                                                                               |
| 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. |
| 1.14       | Lãi suất (iv)                                                    | Lãi suất thả nổi.                                                                                                                                                                                |

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

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

#### 1. Thông tin chung (tiếp)

- (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<br>TCSCH2325002<br>TCSCH2325003<br>TCXCH2425001<br>TCXCH2425002<br>TCXCH2425003<br>TCXCH2426004<br>TCXCH2426005<br>TCX12501<br>TCX12502<br>TCX12503 | 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   | TCSCH2126002<br>TCSCH2126003                                                                                                                                     | 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 ra thị trường quốc tế.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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

| STT | Mã trái phiếu                                                                                                                                                    | Mệnh giá (VND/trái phiếu) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | TCSCH2325001<br>TCSCH2325002<br>TCSCH2325003<br>TCXCH2425001<br>TCXCH2425002<br>TCXCH2425003<br>TCXCH2426004<br>TCXCH2426005<br>TCX12501<br>TCX12502<br>TCX12503 | 100.000.000               |
| 2   | TCSCH2126002<br>TCSCH2126003                                                                                                                                     | 100.000                   |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)**

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

**1. Thông tin chung (tiếp)**

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

| STT | Mã trái phiếu                                                                                                                                        | Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | TCSCH2325001<br>TCSCH2325002<br>TCSCH2325003<br>TCXCH2425001<br>TCXCH2425002<br>TCXCH2425003<br>TCXCH2426004<br>TCXCH2426005<br>TCX12501<br>TCX12502 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam      |
| 2   | TCSCH2126002<br>TCSCH2126003                                                                                                                         | Công ty Cổ phần Chứng khoán HD                    |
| 3   | TCX12503                                                                                                                                             | Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS                  |

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

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

#### 1. Thông tin chung (tiếp)

##### (iv) Lãi suất:

| Mã Trái phiếu                                                                | Lãi suất (%/năm)                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCSCH2126002                                                                 | - Lãi suất của trái phiếu cho kỳ thanh toán lãi đầu tiên là: <i>7%/năm</i><br>- Lãi suất của trái phiếu áp dụng cho kỳ tính tiếp theo là<br><i>Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 0,80%/năm</i>    |
| TCSCH2126003                                                                 | - Lãi suất của trái phiếu cho kỳ thanh toán lãi đầu tiên là: <i>8%/năm</i><br>- Lãi suất của trái phiếu áp dụng cho kỳ tính tiếp theo là<br><i>Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 1,80%/năm</i>    |
| TCSCH2325001                                                                 | - Lãi suất của trái phiếu cho kỳ thanh toán lãi đầu tiên là: <i>10,5%/năm</i><br>- Lãi suất của trái phiếu áp dụng cho kỳ tính tiếp theo là<br><i>Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 3,5%/năm</i>  |
| TCSCH2325002<br>TCSCH2325003                                                 | - Lãi suất của trái phiếu cho kỳ thanh toán lãi đầu tiên là: <i>9,4%/năm</i><br>- Lãi suất của trái phiếu áp dụng cho kỳ tính tiếp theo là<br><i>Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 3%/năm</i>     |
| TCXCH2425001<br>TCXCH2425002<br>TCXCH2425003<br>TCXCH2426004<br>TCXCH2426005 | - Lãi suất của trái phiếu cho kỳ thanh toán lãi đầu tiên là: <i>7,92%/năm</i><br>- Lãi suất của trái phiếu áp dụng cho kỳ tính tiếp theo là<br><i>Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 3,22%/năm</i> |
| TCX12501<br>TCX12502                                                         | - Lãi suất của trái phiếu cho kỳ thanh toán lãi đầu tiên là: <i>7,5%/năm</i><br>- Lãi suất của trái phiếu áp dụng cho kỳ tính tiếp theo là<br><i>Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 2,5%/năm</i>   |
| TCX12503                                                                     | - Lãi suất của trái phiếu cho kỳ thanh toán lãi đầu tiên là: <i>7%/năm</i><br>- Lãi suất của trái phiếu áp dụng cho kỳ tính tiếp theo là<br><i>Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 2%/năm</i>       |

- Lãi suất tham chiếu của các mã trái phiếu TCSCH2126002, TCSCH2126003: Được tính theo lãi suất cơ sở trung dài hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn/khách hàng doanh nghiệp thuộc Khối ngân hàng bán buôn áp dụng cho các khoản vay/trái phiếu phát sinh từ ngày 30/03/2021 với kỳ định giá 03 tháng, do Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan. đối với mỗi kỳ tính lãi sau kỳ tính lãi đầu tiên, là ngày trước và cách ngày đầu tiên của kỳ tính lãi đó 11 ngày làm việc.
- Lãi suất tham chiếu của các mã trái phiếu TCSCH2325001, TCSCH2325002, TCSCH2325003, TCXCH2425001, TCXCH2425002, TCXCH2425003, TCXCH2426004, TCXCH2426005, TCX12501, TCX12502, TCX12503: Được tính theo trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó.

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

## 2. Thông tin cụ thể về từng mã trái phiếu

| STT | Mã Trái phiếu | Kỳ hạn (tháng) | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | KL phát hành | KL còn lưu hành tại ngày 30/06/2025 | Lãi suất (%/năm) (*) | Tổng giá trị phát hành (VND) | Tổng dư nợ tại 30/06/2025 (VND) | Tổng gốc vay lũy kế đã thanh toán đến ngày 30/06/2025 (VND) (**) | Tổng lãi vay lũy kế đã thanh toán đến ngày 30/06/2025 (VND) (**) |
|-----|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | TCSCH2126002  | 60             | 16/06/2021     | 16/06/2026   | 4.683.759    | 6.920                               | 9,80%                | 468.375.900.000              | 692.000.000                     | 467.683.900.000                                                  | 52.853.909.548                                                   |
| 2   | TCSCH2126003  | 60             | 24/06/2021     | 24/06/2026   | 2.776.827    | 32.262                              | 10,80%               | 277.682.700.000              | 3.226.200.000                   | 274.456.500.000                                                  | 55.180.717.943                                                   |
| 3   | TCSCH2325001  | 24             | 05/06/2023     | 05/06/2025   | 3.000        | -                                   | 8,23%                | 300.000.000.000              | -                               | 300.000.000.000                                                  | 18.044.065.885                                                   |
| 4   | TCSCH2325002  | 24             | 04/07/2023     | 04/07/2025   | 4.000        | 4.000                               | 7,75%                | 400.000.000.000              | 400.000.000.000                 | -                                                                | 50.338.630.116                                                   |
| 5   | TCSCH2325003  | 24             | 17/07/2023     | 17/07/2025   | 3.000        | 3.000                               | 7,75%                | 300.000.000.000              | 300.000.000.000                 | -                                                                | 37.753.972.606                                                   |
| 6   | TCXCH2425001  | 18             | 14/06/2024     | 14/12/2025   | 5.000        | 5.000                               | 7,90%                | 500.000.000.000              | 500.000.000.000                 | -                                                                | 39.537.671.240                                                   |
| 7   | TCXCH2425002  | 18             | 26/06/2024     | 26/12/2025   | 3.617        | 3.617                               | 7,90%                | 361.700.000.000              | 361.700.000.000                 | -                                                                | 28.601.551.393                                                   |
| 8   | TCXCH2425003  | 18             | 28/06/2024     | 28/12/2025   | 5.000        | 5.000                               | 7,90%                | 500.000.000.000              | 500.000.000.000                 | -                                                                | 39.537.671.265                                                   |
| 9   | TCXCH2426004  | 18             | 29/07/2024     | 29/01/2026   | 5.000        | 5.000                               | 7,92%                | 500.000.000.000              | 500.000.000.000                 | -                                                                | 19.962.739.729                                                   |
| 10  | TCXCH2426005  | 18             | 08/08/2024     | 08/02/2026   | 5.000        | 5.000                               | 7,92%                | 500.000.000.000              | 500.000.000.000                 | -                                                                | 19.962.739.733                                                   |
| 11  | TCX12501      | 36             | 04/04/2025     | 04/04/2028   | 5.000        | 5.000                               | 7,50%                | 500.000.000.000              | 500.000.000.000                 | -                                                                | -                                                                |
| 12  | TCX12502      | 36             | 12/05/2025     | 12/05/2028   | 5.000        | 5.000                               | 7,50%                | 500.000.000.000              | 500.000.000.000                 | -                                                                | -                                                                |
| 13  | TCX12503      | 13             | 10/06/2025     | 10/07/2026   | 5.000        | 5.000                               | 7,00%                | 500.000.000.000              | 500.000.000.000                 | -                                                                | -                                                                |
|     | Tổng cộng     |                |                |              |              |                                     |                      | 5.607.758.600.000            | 4.565.618.200.000               | 1.042.140.400.000                                                | 361.773.669.458                                                  |

(\*) Lãi suất tại ngày 30/06/2025 của các mã Trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2025.

(\*\*) Các khoản gốc và lãi Trái phiếu đã thanh toán lũy kế tới ngày 30/06/2025. Các khoản gốc Trái Phiếu chưa tới kỳ thanh toán được trình bày là 0 ("0")

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt như sau:

| STT | Mã trái phiếu | Khối lượng phát hành thực tế (trái phiếu) | Mục đích sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Văn bản phê duyệt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | TCSCH2126002  | 4.683.759                                 | 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;<br>(i) Đầu tư trái phiếu Chính phủ/trái phiếu của các ngân hàng được Chính Phủ bảo lãnh; và/hoặc<br>(ii) Đầu tư các sản phẩm tài chính khác như trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi...; và/hoặc<br>(iii) Mở rộng thị phần môi giới và hoạt động cho vay khách hàng trong giao dịch mua ký quỹ chứng khoán; và/hoặc<br>(iv) Bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh khác của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với các quy định của Công ty và quy định của pháp luật. | Nghị quyết số 02150621/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 15/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương Về việc phê duyệt bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ.                                                               |
| 2   | TCSCH2126003  | 2.776.827                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3   | 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:<br><br>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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương về việc thông qua Phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023.<br><br>Quyết định số 020206/23/QĐ-CTHĐQT-TCBS ngày 02/06/2023 của Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ TCSCH2325001 trong năm 2023. |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

| STT | Mã trái phiếu | Khối lượng<br>phát hành thực<br>tế (trái phiếu) | Mục đích sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành<br>trái phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Văn bản phê duyệt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | TCSCH2325002  | 4.000                                           | <p>Tổ Chức Phát Hành phát hành trái phiếu để phục vụ cho mục đích cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể:</p> <p>Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu để thanh toán một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc và lãi của khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo các kế ước nhận nợ của Hợp đồng vay số 5470539/2022/HĐHM/VPB đảo hạn từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 07 năm 2023.</p> | <p>Nghị quyết số 010106/23/NQ-HĐQT-TCBS ngày 01/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương về việc thông qua Phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023.</p> <p>Quyết định số 030307/QĐ-CTHĐQT-TCBS ngày 03/07/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương Về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ TCSCH2325002 trong năm 2023.</p>   |
| 5   | TCSCH2325003  | 3.000                                           | <p>Tổ Chức Phát Hành phát hành Trái phiếu để phục vụ cho mục đích cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể:</p> <p>Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu để thanh toán một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc và lãi của khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo các kế ước nhận nợ của Hợp đồng vay số 5470539/2022/HĐHM/VPB đảo hạn từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 07 năm 2023.</p> | <p>Nghị quyết số 010106/23/NQ-HĐQT-TCBS ngày 01/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương về việc thông qua Phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023.</p> <p>Quyết định số 011307/23QĐ-CTHĐQT-TCBS ngày 13/07/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương Về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ TCSCH2325003 trong năm 2023.</p> |
| 6   | TCXCH2425001  | 5.000                                           | <p>Tổ Chức Phát Hành phát hành trái phiếu để phục vụ cho mục đích cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Nghị quyết số 010706/24/NQ-HĐQT-TCBS ngày 07/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương về việc thông qua Phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| 7   | TCXCH2425002  | 3.617                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8   | TCXCH2425003  | 5.000                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9   | TCXCH2426004  | 5.000                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10  | TCXCH2426005  | 5.000                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

| STT | Mã trái phiếu | Khối lượng<br>phát hành<br>thực tế (trái<br>phiếu) | Mục đích sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát<br>hành trái phiếu                               | Văn bản phê duyệt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | TCX12501      | 5.000                                              | Tổ Chức Phát Hành phát hành trái phiếu để phục vụ cho<br>mục đích cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành. | Nghị quyết số 010304/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày<br>03/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần<br>Chứng khoán Kỹ Thương về việc phê duyệt việc Công<br>ty Cổ phần chứng khoán Kỹ Thương chào bán và phát<br>hành trái phiếu riêng lẻ thành nhiều đợt trong năm<br>2025 với tổng mệnh giá chào bán thành công của tất cả<br>các đợt là 1.500.000.000.000 Đồng và các vấn đề liên<br>quan. |
| 12  | TCX12502      | 5.000                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13  | TCX12503      | 5.000                                              |                                                                                                    | Nghị quyết số 020304/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày<br>03/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần<br>Chứng khoán Kỹ Thương về việc phê duyệt việc Công<br>ty Cổ phần chứng khoán Kỹ Thương chào bán và phát<br>hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2025 với tổng mệnh<br>giá tối đa là 500.000.000.000 Đồng và các vấn đề liên<br>quan.                                                      |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tổng hợp về kế hoạch sử dụng và thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu riêng lẻ còn dư trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 được nêu trong bảng dưới đây :

| STT | Mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu                                                    | Mã trái phiếu | Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày 31/12/2024 | Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong kỳ báo cáo năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2025 | Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày 30/06/2025 (ngày kết thúc kỳ báo cáo) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                    |               | Số tiền (đồng)                                                                                                                  | Số tiền (đồng)                                                                                                                  | Số tiền (đồng)                                                                                                                |
| I.  | Đối với các trái phiếu đã phát hành trước ngày Nghị định số 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực và còn dư nợ |               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
| 1.  | Tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất/kinh doanh                                                  | TCSCH2126002  | 746.058.600.000                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 746.058.600.000                                                                                                               |
|     |                                                                                                    |               | 468.375.900.000                                                                                                                 | -                                                                                                                               | 468.375.900.000                                                                                                               |
|     |                                                                                                    | TCSCH2126003  | 277.682.700.000                                                                                                                 | -                                                                                                                               | 277.682.700.000                                                                                                               |
| II. | Đối với các trái phiếu phát hành từ ngày Nghị định số 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực và còn dư nợ       |               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
| 1.  | Cơ cấu lại khoản nợ                                                                                |               | 3.361.700.000.000                                                                                                               | 1.250.000.000.000                                                                                                               | 4.611.700.000.000                                                                                                             |
|     | Thanh toán gốc trái phiếu TCSCH2123005                                                             | TCSCH2325001  | 300.000.000.000                                                                                                                 | -                                                                                                                               | 300.000.000.000                                                                                                               |
|     | Thanh toán các KÚNN của HĐ vay số 5470539/2022/HĐHM/VPB tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng    | TCSCH2325002  | 400.000.000.000                                                                                                                 | -                                                                                                                               | 400.000.000.000                                                                                                               |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

| STT | Mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu                                                     | Mã trái phiếu     | Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu từ ngày 31/12/2024<br>Số tiền (đồng) | Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong kỳ báo cáo năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2025<br>Số tiền (đồng) | Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày 30/06/2025 (ngày kết thúc kỳ báo cáo)<br>Số tiền (đồng) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. | Đối với các trái phiếu phát hành từ ngày Nghị định số 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực và còn dư nợ (Tiếp) |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
| 1.  | Cơ cấu lại khoản nợ (tiếp)                                                                          |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|     | Thanh toán các KUNN của HĐ vay số 5470539/2022/HĐHM/VPB tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng     | TCSCH2325003      | 300.000.000.000                                                                                              | -                                                                                                                                                 | 300.000.000.000                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                     | TCXCH2425001      | 500.000.000.000                                                                                              | -                                                                                                                                                 | 500.000.000.000                                                                                                                                 |
|     | Tổ chức phát hành sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ.                                               | TCXCH2425002      | 361.700.000.000                                                                                              | -                                                                                                                                                 | 361.700.000.000                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                     | TCXCH2425003      | 500.000.000.000                                                                                              | -                                                                                                                                                 | 500.000.000.000                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                     | TCXCH2426004      | 500.000.000.000                                                                                              | -                                                                                                                                                 | 500.000.000.000                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                     | TCXCH2426005      | 500.000.000.000                                                                                              | -                                                                                                                                                 | 500.000.000.000                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                     | TCX12501 (*)      | -                                                                                                            | 500.000.000.000                                                                                                                                   | 500.000.000.000                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                     | TCX12502 (*)      | -                                                                                                            | 500.000.000.000                                                                                                                                   | 500.000.000.000                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                     | TCX12503 (*) (**) | -                                                                                                            | 250.000.000.000                                                                                                                                   | 250.000.000.000                                                                                                                                 |
|     | Tổng (I+II)                                                                                         |                   | 4.107.758.600.000                                                                                            | 1.250.000.000.000                                                                                                                                 | 5.357.758.600.000                                                                                                                               |

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

### III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

(\*) Chi tiết cơ cấu lại các khoản nợ

| STT | Ngày tất toán | Khế ước nhận nợ                         | Bên cho vay                                      | Giá trị tất toán<br>(Đơn vị: Đồng) |
|-----|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1   | 14/04/2025    | CKGI.DN.01.1106 24/KUNN-08 (Khoản Nợ 3) | Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thương Tín | 500.000.000.000                    |
| 2   | 13/05/2025    | CHCM.HDDN.24.17-04 (Khoản nợ 10)        | Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thương Tín | 500.000.000.000                    |
| 3   | 16/06/2025    | 1054430.24/KUNN01                       | Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam    | 250.000.000.000                    |

(\*\*) Tổng giá trị phát hành của Mã trái phiếu TCX12503 là 500.000.000.000 đồng. Tính tới thời điểm 30/06/2025, Công ty đã sử dụng được 250.000.000.000 đồng để thanh toán cho khoản khế ước nhân nợ số 1054430.24/KUNN01 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2025

**Người lập biểu**

## Kế toán trưởng

**Tổng Giám đốc**

Phạm Văn Đức

Phạm Thúy Vân

**Nguyễn Thị Thu Hiền**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC  
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ  
TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025**

**1. MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

**Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty”) là một công ty cổ phần 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 03 năm 2018, và kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương 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 05 năm 2018 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102935813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 05 năm 2018, cấp thay đổi gần nhất lần thứ 09 được cấp ngày 23/07/2025.

- 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

Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 30 tháng 06 năm 2025 là: 560 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2024: 491 người).

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025, tổng vốn điều lệ của Công ty là 20.801.580.210.000 VND, vốn chủ sở hữu là 30.063.234.341 VND, tổng tài sản là 65.134.187.986.741 VND.

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

- Điện thoại: (024) 3944 6368

- Số fax: (024) 3944 6583

- Địa chỉ thư điện tử: tcbs\_tcph@techcombank.com.vn

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

- Mã số thuế: 0102935813

**2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

**2.1 Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu**

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 được lập cho những trái phiếu còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025.

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC  
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ  
TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025 (TIẾP)**

**2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CÁC  
ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)**

**2.1 Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái  
phiếu (tiếp)**

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 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 và Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo 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.

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu này được lập dựa trên số tiền Công ty thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và số tiền cho vay 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 tiền thu, dòng tiền chi của Công ty:

Trong đó:

- Thu từ huy động trái phiếu: là số tiền gốc Trái phiếu thu được theo mệnh giá phát hành (không bao gồm các chi phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu và các khoản chiết khấu hay phụ trội trái phiếu). Số tiền mà Công ty thu được từ huy động trái phiếu đã được hạch toán vào tổng nguồn vốn huy động của Công ty theo số tiền thực thu; và

- Chi sử dụng vốn huy động từ trái phiếu: là số tiền chi thực tế từ nguồn thu huy động trái phiếu ở trên và không bao gồm lãi trái phiếu phải trả. Số tiền sử dụng từ nguồn vốn huy động thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 được ghi nhận theo số tiền thực tế giải ngân cho hoạt động trong các lĩnh vực theo phương án phát hành mà Công ty xác định là sử dụng nguồn vốn huy động từ việc phát hành Trái phiếu.

*(Việc sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với Trái phiếu còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 được tính theo lần giải ngân đầu tiên từ nguồn tiền phát hành trái phiếu)*

**2.2 Kỳ báo cáo**

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được lập cho kỳ báo cáo từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 06 năm 2025.

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC  
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ  
TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025 (TIẾP)**

- 2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)**
- 2.3 Mục đích sử dụng báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu**

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 trái phiếu còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025. Báo cáo này chỉ sử dụng cho mục đích đáp ứng yêu cầu công bố thông tin 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, Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 và Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu thanh toán giao dịch và về việc hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo 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 số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với các trái phiếu còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

- 2.4 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong báo cáo**

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 06 năm 2025 trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2025

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Tổng Giám đốc**

**Phạm Văn Đức**

**Phạm Thúy Vân**



**Nguyễn Thị Thu Hiền**