

Số: 042808/25/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2025

V/v: Công bố thông tin về tình hình sử dụng
số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu –
Kỳ báo cáo kết thúc tại ngày 30/06/2025

Kính gửi: - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính 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, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại báo cáo (kèm theo mẫu 3.4 của phụ lục này).

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY
QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu Hiền

* Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ. Báo cáo tình hình sử dụng vốn phải được kiểm toán theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP; doanh nghiệp gửi kèm theo ý kiến kiểm toán;
- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án (đối với trái phiếu xanh);
- Báo cáo về việc hạch toán, quản lý sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu có ý kiến soát xét của tổ chức kiểm toán (đối với báo cáo năm khi phát hành trái phiếu xanh);
- Đối với trái phiếu xanh phải bao gồm cả Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với báo cáo năm).



BÁO CÁO

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 125/GP-UBCK
- Ngày cấp: 30/05/2018 Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Địa chỉ trụ sở chính: 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: +84 24 3944 6368 Fax: +84 24 3944 6583
- Địa chỉ thư điện tử: tcbs_tcph@techcombank.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Mã số thuế: 0102935813

2. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu

Chi tiết xem tại Phụ Lục 1 – Danh sách thông tin chi tiết các Trái Phiếu

3. Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu và tiến độ giải ngân số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp còn dư nợ:

Tổng hợp về kế hoạch sử dụng và thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu kỳ báo cáo năm 2025 đối với trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ 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 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	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				
	Thanh toán gốc trái phiếu TCSCH2123005	TCSCH2325001	300.000.000.000	-	300.000.000.000
	Thanh toán các KUNN 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
	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
	Tổ chức phát hành sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ.	TCXCH2425001	500.000.000.000	-	500.000.000.000
		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

(*) Chi tiết cơ cấu lại các khoản nợ

STT	Ngày tất toán	Khế ước nhận nợ	Bên cho vay	Giá trị tất toán (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 nhận nợ số 1054430.24/KUNN01 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của báo cáo nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Đoàn Mai Hạnh
Giám đốc cao cấp Kinh doanh và Tự
doanh Thị trường Tài chính

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu Hiền



PHỤ LỤC 1: Danh sách thông tin chi tiết các Trái Phiếu

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; (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 ký quỹ chứng khoán; và/hoặc (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: 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. 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.
4	TCSCH2325002	4.000	Tổ Chức Phát Hành phát hành trái phiếu để phục vụ cho mục đích cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể:	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



26
Đ
PH
IG K
TH
ẤY

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
			Tô 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 khế ước nhận nợ của Hợp đồng vay số 5470539/2022/HĐHM/VPB đáo hạn từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 07 năm 2023.	việc thông qua Phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023. 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.
5	TCSCH2325003	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: Tô 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 khế ước nhận nợ của Hợp đồng vay số 5470539/2022/HĐHM/VPB đáo hạn từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 07 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. 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.
6	TCXCH2425001	5.000	Tổ Chức Phát Hành phát hành trái phiếu để phục vụ cho mục đích cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành.	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.
7	TCXCH2425002	3.617		
8	TCXCH2425003	5.000		
9	TCXCH2426004	5.000		
10	TCXCH2426005	5.000		
11	TCX12501	5.000	Tổ Chức Phát Hành phát hành trái phiếu để phục vụ cho mục đích cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành.	Nghị quyết số 010304/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc phê duyệt việc Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ Thương chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ thành nhiều đợt trong năm 2025 với tổng mệnh giá chào bán thành
12	TCX12502	5.000		



TY
IÂN
HOA
IỜNC
T.P.

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
				công của tất cả các đợt là 1.500.000.000.000 Đồng và các vấn đề liên quan.
13	TCX12503	5.000		Nghị quyết số 020304/25/NQ- HĐQT-TCBS ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc phê duyệt việc Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ Thương chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2025 với tổng mệnh giá tối đa là 500.000.000.000 Đồng và các vấn đề liên quan.

