

Số: 010304/26/BC-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM
2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty”
hoặc “TCBS”)**

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “HĐQT”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) quy định, HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“sau đây gọi là “ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. Thông tin chung

Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến trước ngày 25/09/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương hoạt động với 06 (sáu) thành viên trong đó có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Dịu – Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Thanh Sơn – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT

Ngày 25/09/2025 Công ty đã thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phan Thanh Sơn. Như vậy, cho đến 31/12/2025 HĐQT TCBS hoạt động với 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, cụ thể gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Dịu – Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT

Cơ cấu HĐQT đảm bảo sự cân bằng giữa năng lực quản trị, kinh nghiệm chuyên môn và phù hợp với cơ cấu theo quy định của pháp luật đảm bảo tính độc lập, khách quan. Sự đa dạng về chuyên môn và kinh nghiệm của các thành viên hỗ trợ hiệu quả cho quá trình thảo luận và ra quyết định, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường kết hợp với hình thức xin ý kiến HĐQT bằng văn bản để kịp thời ban hành các Nghị quyết/Quyết định phục vụ hoàn thành kế hoạch kinh doanh và các mục tiêu quan trọng của Công ty.

- a. Thông tin về các phiên họp định kỳ và bất thường: Năm 2025, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ 04 cuộc họp định kỳ và 02 cuộc họp bất thường, đảm bảo mỗi quý họp định kỳ 01 lần theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với tỷ lệ tham gia như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Minh	6/6	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	6/6	100%	
3	Ông Phan Thanh Sơn	4/6	66,67%	Miễn nhiệm ngày 25/09/2025
4	Ông Lê Huy Hoàng	6/6	100%	
5	Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire	5/6	83,33%	Lý do cá nhân
6	Bà Nguyễn Thị Dịu	4/6	66,67%	Lý do cá nhân

- b. Bên cạnh các cuộc họp định kỳ và bất thường nêu trên, để phục vụ cho các quyết sách kịp thời cho hoạt động kinh doanh, HĐQT tổ chức thông qua các Nghị quyết/quyết định theo hình thức lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản. Các Nghị quyết/quyết định HĐQT được ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên.
- c. Năm 2025 HĐQT đã thông qua 80 Nghị quyết để triển khai các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua trong năm 2025 được thể hiện chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này.
2. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

2.1. Các giao dịch giữa TCBS với Thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần One Mount Real Estate (Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Dịu) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 022401/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 24/01/2025 liên quan đến nội dung ký kết các Thỏa thuận, Hợp đồng hợp tác về việc giới thiệu khách hàng.
- Giao dịch giữa TCBS với ông Nguyễn Xuân Minh và với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, ông Lê Huy Hoàng) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 012104/NQ-HĐQT-TCBS ngày 21/04/2025 liên quan đến nội dung TCBS tham gia góp vốn cùng người có liên quan của Công ty để thành lập công ty cổ phần.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 021306/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 13/06/2025 liên quan đến nội dung TCBS đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 012306/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 23/06/2025 liên quan đến nội dung: TCBS mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần tăng thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh; bà Nguyễn Thị Thu Hiền) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 021007/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 10/07/2025 liên quan đến nội dung: ký kết các Thỏa thuận, Hợp đồng hợp tác về việc quảng bá, thúc đẩy sản phẩm; giới thiệu khách hàng và chia sẻ thông tin; kết nối và khai thác các dịch vụ hỗ trợ liên quan.
- Giao dịch giữa TCBS với ông Trần Đình Nguyên (Người có liên quan của ông Phan Thanh Sơn) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 020509/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 05/09/2025 về nội dung: Ông Trần Đình Nguyên mua cổ phiếu chào bán ra công chúng của TCBS với số lượng dự kiến là 10.684 cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch dự kiến là 500.001.200 VNĐ.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, ông Lê Huy Hoàng) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 030509/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 05/09/2025 về nội dung: phê duyệt hạn mức thực hiện nghiệp vụ làm Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối & Tổ chức tạo lập thị trường cho Quỹ hoán đổi danh mục do Công ty Cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương thành lập và quản lý.
- Giao dịch giữa TCBS với bà Nguyễn Thị Thu Hiền theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 010909/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 09/09/2025 về nội dung: bà Nguyễn Thị Thu Hiền mua 19.128 cổ phiếu với giá 46.800 VNĐ/cổ phiếu đối với số lượng cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

- Giao dịch giữa TCBS với bà Nguyễn Thị Thu Hiền theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 011809/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 18/09/2025 về nội dung: bà Nguyễn Thị Thu Hiền mua 41.693 cổ phiếu với giá 46.800 VNĐ/cổ phiếu đối với số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
- Giao dịch giữa TCBS với bà Nguyễn Thị Thu Hiền theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 011112/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 11/12/2025 về nội dung: TCBS bán 840.990 cổ phần của Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations mà TCBS đang sở hữu cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền.
- Giao dịch giữa TCBS với ông Nguyễn Xuân Minh và bà Nguyễn Thị Thu Hiền theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 031212/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 12/12/2025 về nội dung việc tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ TokenBay.

2.2. Các giao dịch giữa TCBS với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần One Mount Real Estate (Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Dịu) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 022401/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 24/01/2025 về nội dung ký kết các Thỏa thuận, Hợp đồng hợp tác về việc giới thiệu khách hàng.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, ông Lê Huy Hoàng) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 012104/NQ-HĐQT-TCBS ngày 21/04/2025 liên quan đến nội dung TCBS tham gia góp vốn cùng người có liên quan của Công ty để thành lập Công ty Cổ phần.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 021306/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 13/06/2025 về nội dung: TCBS đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT 012306/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 23/06/2025 liên quan đến nội dung TCBS mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần tăng thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 021007/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 10/07/2025 về nội dung liên quan đến việc ký kết các Thỏa Thuận, Hợp đồng hợp tác về việc quảng bá, thúc đẩy sản phẩm; giới thiệu khách hàng và chia sẻ thông tin; kết nối và khai thác các dịch vụ hỗ trợ liên quan.
- Giao dịch giữa TCBS với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, ông Lê Huy Hoàng) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 030509/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 05/09/2025 về nội dung Phê duyệt hạn mức thực hiện nghiệp vụ làm Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối & Tổ chức tạo lập

thị trường cho Quỹ hoán đổi danh mục do Công ty Cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương thành lập và quản lý.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua ngân sách 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương được trình bày tại Tờ trình số 052703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS. Theo đó, ngân sách phê duyệt cho HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

- Thù lao, thưởng theo hiệu quả hoàn thành công việc: 9.536.000.000 VNĐ
- Chi phí hoạt động, các chi phí khác (bao gồm chi phí Câu lạc bộ thể dục thể thao, Chế độ chăm sóc sức khỏe,...): 2.797.900.000 VNĐ

Trong năm 2025, TCBS đã thực hiện chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị theo đúng ngân sách đã được phê duyệt. Thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền là thành viên HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc nên ngoài thù lao, bà Hiền được nhận tiền lương, thưởng theo vị trí như được thể hiện trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

III. Báo cáo kết quả đạt được trong năm 2025

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

Năm 2025 đánh dấu những cột mốc quan trọng đối với nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index vượt đỉnh lịch sử, tăng 40,9% so với cuối năm 2024, trong khi giá trị vốn hóa tại HOSE đạt 8,31 triệu tỷ đồng, tương đương 72% GDP. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 29.328,2 tỷ đồng/phiên, tăng tới 39,8% so với bình quân năm 2024. Những con số ấn tượng này phản ánh sự phát triển sôi động của thị trường, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của chứng khoán trong việc dẫn dòng vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

Năm 2025 cũng khép lại chu kỳ chiến lược 5 năm của TCBS (2021 – 2025), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình phát triển của Công ty. Trong bối cảnh đó, TCBS ghi nhận kết quả hoạt động và kinh doanh ấn tượng, vượt trội so với kế hoạch đã đề ra và tiếp tục củng cố vị thế vững chắc trong thị trường tài chính:

- Tháng 10/2025, TCBS chính thức niêm yết trên HOSE. Đợt chào bán lần đầu ra công chúng – IPO đã thu hút hơn 575 triệu cổ phiếu đăng ký mua, cao gấp 2,5 lần lượng chào bán, qua đó huy động thành công trên 10.000 tỷ đồng và tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của nhà đầu tư đối với chiến lược phát triển dài hạn của TCBS.
- Nhờ chiến lược kinh doanh phù hợp, ứng dụng công nghệ hiệu quả, quản lý chi phí chặt chẽ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, Công ty đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu Đại hội đồng Cổ đông giao phó và đạt mức kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động. Cụ

thể, tổng doanh thu năm 2025 đạt 11.217 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tăng 47% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.109 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch và tăng 48% so với cùng kỳ. Kết quả này không chỉ phản ánh quy mô hoạt động được mở rộng, mà còn cho thấy chất lượng tăng trưởng được duy trì ở mức cao, với biên lợi nhuận ổn định và khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả.

- Trong giai đoạn 2021–2025, tổng doanh thu của Công ty ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép - CAGR đạt 21%, trong khi lợi nhuận trước thuế duy trì CAGR ở mức 17%, phản ánh quỹ đạo tăng trưởng bền vững và khả năng duy trì hiệu quả hoạt động Công ty trong trung và dài hạn.

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Hoàn thành	% so với 2024
Tổng doanh thu	9.323	11.217	120%	47%
Lợi nhuận trước thuế	5.765	7.109	123%	48%

2. Công tác thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2025, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Công Ty đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	012204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	22/04/2025	<p>(i) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 012703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS.</p> <p>(ii) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 022703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS.</p> <p>(iii) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Tờ trình số 012703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.</p>

			<p>(iv) Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 022703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.</p> <p>(v) Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 032703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.</p> <p>(vi) Thông qua Tờ trình về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2024 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 042703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.</p> <p>(vii) Thông qua Tờ trình về ngân sách năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 052703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.</p> <p>(viii) Thông qua Tờ trình về niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng theo nội dung tại Tờ trình số 062703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.</p> <p>(ix) Thông qua Tờ trình về việc TCBS thực hiện đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài theo nội dung tại Tờ trình số 072703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.</p> <p>(x) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
2.	022204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	22/04/2025	Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phê duyệt toàn văn

			Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn sau sửa đổi, bổ sung của Công ty.
3.	010507/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	05/07/2025	<p>(i) Thông qua toàn văn Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 012506/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán vốn cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.</p> <p>(ii) Thông qua toàn văn Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 022506/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng.</p> <p>(iii) Thông qua toàn văn Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 042506/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.</p> <p>(iv) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
4.	020507/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	05/07/2025	Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán.
5.	012509/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	25/09/2025	<p>(i) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Thanh Sơn.</p> <p>(ii) Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị, trong đó gồm 01 (một) thành viên là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.</p>
6.	012111/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	21/11/2025	(i) Thông qua Tờ trình số 011610/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

			(ii) Thông qua Tờ trình số 021610/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024.
7.	012612/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	26/12/2025	Phê duyệt và uỷ quyền thực hiện phương án vay chuyển đổi nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 50 triệu đô la Mỹ.
8.	022612/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	26/12/2025	Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
9.	032612/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	26/12/2025	(i) Thông qua Tờ trình số 031212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. (ii) Thông qua Tờ trình số 041212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. (iii) Thông qua Tờ trình số 051212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. (iv) Thông qua Tờ trình số 061212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

- HĐQT đã giám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và các đơn vị có liên quan.

3. Báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu của TCBS năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã xem xét và thông qua các phương án phát hành trái phiếu của Công ty theo thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Phê duyệt việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, được chào bán thành nhiều đợt với tổng mệnh giá chào bán của tất cả các đợt tối đa là

1.500.000.000.000 VNĐ theo Nghị quyết HĐQT số 010304/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 03/04/2025.

- Phê duyệt việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, được chào bán thành nhiều đợt với tổng mệnh giá chào bán của tất cả các đợt tối đa là 500.000.000.000VNĐ theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 020304/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 03/04/2025.
- Phê duyệt việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, được chào bán thành nhiều đợt với tổng mệnh giá chào bán thành công của tất cả các đợt tối đa là 3.000.000.000.000.000 VNĐ theo Nghị quyết HĐQT số 012212/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 22/12/2025.
- Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 010411/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 04/11/2025 về việc chào bán và phát hành ra công chứng trái phiếu doanh nghiệp thành nhiều đợt bằng đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm với tổng giá trị các đợt chào bán theo mệnh giá tối đa là 5.000.000.000.000 VNĐ. Cho đến thời điểm lập Báo cáo này, Công ty đang triển khai các thủ tục và thực hiện việc phát hành theo Phương án phát hành đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

Tất cả các tài liệu, hồ sơ chào bán trái phiếu và các tài liệu liên quan được phê duyệt theo đúng thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật.

4. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

- Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước làm tăng vốn điều lệ của Công ty lên 20.801.580.210.000 VNĐ theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán số 33/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp cho TCBS ngày 30/06/2025 với thông tin như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 118.835.901 cổ phiếu
- Giá chào bán: 11.585 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.376.713.913.085 đồng.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đính kèm tại Báo cáo này.

- Công ty đã hoàn tất việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng làm tăng vốn điều lệ của Công ty lên 23.113.080.210.000 VNĐ theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán số 93/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp cho TCBS ngày 19/09/2025 với thông tin như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 231.150.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 46.800 đồng/cổ phiếu

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 10.817.820.000.000 đồng

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đính kèm tại Báo cáo này.

Như vậy, đến hết 31/12/2025 Công ty đã hoàn thành 2 lần tăng vốn nâng số vốn điều lệ của TCBS đạt 23.113.080.210.000 đồng (*Hai mươi ba nghìn một trăm mười ba tỷ không trăm tám mươi triệu hai trăm mười nghìn đồng*) với số cổ phần tương ứng là 2.311.308.021 cổ phần. Quy mô vốn được nâng cao không chỉ giúp tăng cường năng lực tài chính mà còn góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao vị thế trên thị trường.

IV. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Cùng các Thành viên Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát và đôn đốc Tổng giám đốc cùng các phòng ban/đơn vị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt;
- Tham gia các cuộc họp HĐQT để đưa ra ý kiến đóng góp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề được đưa ra và kiến nghị, phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong việc giám sát Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao, phân công;
- Thực hiện xem xét và phê duyệt việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị;
- Thực hiện xem xét và phê duyệt việc ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động nghiệp vụ của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Giám sát Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát, vận hành và duy trì hệ thống thông tin quản lý và cơ chế trao đổi thông tin;
- Đưa ra ý kiến góp ý, trao đổi về việc triển khai chiến lược hàng năm, kế hoạch phát triển chung của Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực và hiệu quả. Theo đó, HĐQT đã chủ động kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh của Công ty, cụ thể một số nội dung sau:

- HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên được triệu tập họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa

thành viên độc lập HĐQT, thành viên HĐQT điều hành và thành viên HĐQT không điều hành.

- (ii) Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao một cách cẩn trọng, trung thực, góp phần thành công cho kết quả kinh doanh năm 2025 của TCBS.
- (iii) Các thành viên HĐQT tích cực tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; biểu quyết và cho ý kiến thông qua các vấn đề nêu tại cuộc họp cũng như các vấn đề được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- (iv) Các thành viên HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ, quyền hạn trong vai trò, các vị trí được đảm nhiệm theo phân công của Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các văn bản nội bộ khác của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- (v) Các thành viên HĐQT đã thực hiện báo cáo HĐQT về các giao dịch giữa TCBS với Thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc người có liên quan của các Thành viên HĐQT theo quy định, đồng thời công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ quy định về thông báo trước giao dịch và báo cáo kết quả sau giao dịch khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của TCBS.
- (vi) HĐQT đã xem xét báo cáo tài chính của Công ty do đơn vị kiểm toán độc lập chuẩn bị, đưa ra ý kiến, yêu cầu Tổng Giám đốc, đơn vị kiểm toán độc lập và bộ phận kiểm toán nội bộ giải trình và đã nhận được phản hồi từ các đơn vị liên quan.
- (vii) HĐQT thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình kinh doanh, định hướng chiến lược từng thời kỳ. Đồng thời HĐQT cũng đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc cũng như hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc đảm bảo sự điều hành phù hợp với các quy định và chính sách Công ty.
- (viii) Thành viên HĐQT đã báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị về các khoản thù lao nhận được từ các Công ty khác (nếu có).

V. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc, người điều hành khác và Ban Kiểm soát.

1. Trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đơn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công Ty.

2. Trong mối quan hệ với Ban Kiểm soát:

- HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ Công Ty và quy định của Pháp luật.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua, luôn tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm các cơ hội mới cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động trong công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.
- HĐQT thực hiện giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời, HĐQT xem xét các báo cáo và kết quả kiểm toán của bộ phận Kiểm toán nội bộ để đảm bảo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các quy định và định hướng đã được phê duyệt.
- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

Kết luận: Năm 2025 Ban Tổng Giám đốc đã có nỗ lực lớn và thực hiện nhiệm vụ được giao với kết quả rất đáng ghi nhận và khích lệ. Đặc biệt, lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng rất tốt so với năm trước. Kết quả năm 2025 cũng cho thấy tín hiệu tích cực rõ nét, khi TCBS tiếp tục đà tăng trưởng và kết quả kinh doanh rất khả quan. Đặc biệt, việc niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường, đồng thời đánh dấu thương vụ IPO đầu tiên dẫn dắt làn sóng trên thị trường chứng khoán. Sau IPO, TCBS trở thành công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam có vốn hóa trên 100.000 tỷ đồng, xác lập kỷ lục mới. Với vị thế số 1 ngành chứng khoán về kết quả kinh doanh, năng lực vốn và khả năng cho

vay, TCBS tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu. Đặc biệt, vốn chủ sở hữu của TCBS đã tăng trưởng hơn 60% trong năm qua, đứng đầu toàn ngành. Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ, đồng thời Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt công tác điều hành kinh doanh với trách nhiệm cao đối với các bên liên quan. (nguồn Báo cáo thường niên)

VI. Đánh giá chung của HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 đã tập trung đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ cũng như các quy chế quản trị, quy chế nội bộ của Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra định hướng chiến lược, các quyết định đúng đắn, kịp thời, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt các chức năng định hướng phát triển của Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích và tham vấn kịp thời từ HĐQT mang lại giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Năm 2025, Công ty đã không những thực hiện tốt và tuân thủ về quản trị công ty theo quy định của pháp luật mà còn áp dụng các thông lệ quản trị tốt để vượt trên các tuân thủ.
- Năm 2025 là một năm đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Công ty, đặc biệt là trong bối cảnh ngành thị trường vốn đang dần hồi phục mạnh mẽ và trải qua những chuyển biến mang tính cấu trúc quan trọng. Nhờ chiến lược kinh doanh phù hợp, ứng dụng công nghệ hiệu quả, quản lý chi phí chặt chẽ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, Công ty đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu Đại hội đồng Cổ đông giao phó và đạt mức kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động, cụ thể: TCBS ghi nhận tổng doanh thu năm 2025 đạt 11.217 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tăng 47% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 đạt 7.109 tỷ đồng hoàn thành 123% kế hoạch và tăng 48% so với cùng kỳ.
- Tại ngày 31/12/2025, Tổng tài sản của TCBS đạt 80.632 tỷ đồng tăng 51% so với năm 2024, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 44.100 tỷ đồng.
- Tháng 10/2025, TCBS đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sau sự kiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng – IPO đã thu hút hơn 575 triệu cổ phiếu đăng ký mua, cao gấp 2,5 lần lượng chào bán, qua đó huy động thành công trên 10.000 tỷ đồng và tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của nhà đầu tư đối với chiến lược phát triển dài hạn của TCBS. Kết quả này không chỉ phản ánh quy mô hoạt động được mở rộng, mà còn cho thấy chất lượng tăng trưởng được duy trì ở mức cao, với biên lợi nhuận ổn định và khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả.

VII. Định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026

Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục phát huy tối đa các nguồn lực hiện có, đồng thời đảm bảo triển khai đầy đủ và chính xác tất cả các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. HĐQT sẽ giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chủ trương và định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị trên toàn hệ thống, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao mức độ minh bạch và hạn chế các xung đột lợi ích trong công tác quản trị doanh nghiệp. Các trọng tâm phát triển của TCBS trong năm 2026 được xác định như sau:

- Tiếp tục định hướng tự chủ công nghệ đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới trong các quy trình kinh doanh và quản lý, bao gồm việc áp dụng công nghệ mới và cải tiến hệ thống thông tin để tăng cường hiệu quả hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Tập trung thực thi chiến lược kinh doanh để củng cố và gia tăng thị phần trên các mảng kinh doanh, và tìm kiếm mở rộng phát triển sản phẩm mới.
- Tiếp tục xem xét và áp dụng thực hành Quản trị công ty vượt trên tuân thủ và theo thông lệ tốt, phù hợp điều kiện và môi trường kinh doanh của Công ty
- Phần đầu hoàn thành và vượt mục tiêu tài chính năm 2026 Đại hội đồng cổ đông - ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp vào Tháng 4/2026.

Các kế hoạch và định hướng chi tiết sẽ được trình bày cụ thể tại Tờ trình về Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MINH

PHỤ LỤC 01

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2025)

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	011501/25/NQ-HĐQT-TCBS	15/01/2025	Giao dịch với Người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
2.	021501/25/NQ-HĐQT-TCBS	15/01/2025	phê duyệt phương án vay hợp vốn nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 230 triệu đô la Mỹ	100%
3.	011701/25/NQ-HĐQT-TCBS	17/01/2025	Phê duyệt miễn phí giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
4.	012201/25/NQ-HĐQT-TCBS	22/01/2025	Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2024 đối với Ban Tổng Giám đốc TCBS	100%
5.	012301/25/NQ-HĐQT-TCBS	23/01/2025	Bổ nhiệm CBNV tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
6.	022301/25/NQ-HĐQT-TCBS	23/01/2025	Miễn nhiệm CBNV tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
7.	012401/25/NQ-HĐQT-TCBS	24/01/2025	Thông qua phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
8.	022401/25/NQ-HĐQT-TCBS	24/01/2025	Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương với Người có liên quan	100%

18.	011704/25/NQ-HĐQT-TCBS	17/04/2025	Chi phí triển khai dự phòng cho hệ thống giao dịch cho TCBS đợt 2	100%
19.	012104/NQ-HĐQT-TCBS	21/04/2025	Phê duyệt việc tham gia góp vốn cùng người có liên quan của Công ty để thành lập công ty cổ phần	100%
20.	012504/25/NQ-HĐQT-TCBS	25/04/2025	Điều chỉnh thu nhập cơ bản 2024 cho Ban Tổng giám đốc tại TCBS	100%
21.	022504/25/NQ-HĐQT-TCBS	25/04/2025	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và việc triển khai Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lê Và Phương An Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Việc Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lê Của Công Ty	100%
22.	010605/25/NQ-HĐQT-TCBS	06/05/2025	Phê duyệt cập nhật Khẩu vị rủi ro áp dụng cho TCBS năm 2025	100%
23.	012205/25/NQ-HĐQT-TCBS	22/05/2025	Ban hành Quy trình Quản trị rủi ro tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
24.	012905/25/NQ-HĐQT-TCBS	29/05/2025	Tuyên hết hiệu lực văn bản do Hội đồng quản trị ban hành	83,33%
25.	022905/25/NQ-HĐQT-TCBS	29/05/2025	Phê duyệt chi phí và tham gia ký kết các hợp đồng dịch vụ tư vấn liên quan tới việc tăng vốn của Công ty	83,33%
26.	013005/25/NQ-HĐQT-TCBS	30/05/2025	Giao dịch với Người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
27.	010406/25/NQ-HĐQT-TCBS	04/06/2025	Giao dịch với Người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%

28.	011206/25/NQ-HĐQT-TCBS	12/06/2025	Giao dịch với Người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
29.	011306/25/NQ-HĐQT-TCBS	13/06/2025	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
30.	021306/25/NQ-HĐQT-TCBS	13/06/2025	Phê duyệt việc đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations – Người có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	83,33%
31.	011606/25/NQ-HĐQT-TCBS	16/06/2025	Chào bán chứng quyền có bảo đảm	100%
32.	011806/25/NQ-HĐQT-TCBS	18/06/2025	Chấp thuận hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận trái phiếu doanh nghiệp giữa TCBS với Người có liên quan của cổ đông lớn của TCBS	83,33%
33.	012006/25/NQ-HĐQT-TCBS	20/06/2025	Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025	100%
34.	012306/25/NQ-HĐQT-TCBS	23/06/2025	Phê duyệt việc mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần tăng thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations – Người có liên quan của Công ty	83,33%
35.	022406/25/NQ-HĐQT-TCBS	24/06/2025	Sửa đổi/bổ sung Quy chế chuyển nhượng, quản lý thông tin cổ đông và xác nhận cổ phần tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
36.	012506/25/NQ-HĐQT-TCBS	25/06/2025	Phê duyệt tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%

37.	013006/25/NQ-HĐQT-TCBS	30/06/2025	Chấm dứt hiệu lực Văn bản Thiết lập phương pháp và kịch bản Kiểm tra sức chịu đựng tại Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
38.	023006/25/NQ-HĐQT-TCBS	30/06/2025	Phê duyệt chi phí Microsoft Office 365 của TCBS	100%
39.	033006/25/NQ-HĐQT-TCBS	30/06/2025	Phê duyệt ngân sách điện toán đám mây Cloud 07 tháng cuối năm 2025	83,33%
40.	010907/25/NQ-HĐQT-TCBS	09/07/2025	Triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán	100%
41.	011007/25/NQ-HĐQT-TCBS	10/07/2025	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
42.	021007/25/NQ-HĐQT-TCBS	10/07/2025	Giao dịch giữa Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương với Người có liên quan	100%
43.	010108/25/NQ-HĐQT-TCBS	01/08/2025	Điều chỉnh hạn mức số dư iBond series kèm dịch vụ môi giới chịu rủi ro tín dụng	100%
44.	010508/25/NQ-HĐQT-TCBS	05/08/2025	Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	100%
45.	010608/25/NQ-HĐQT-TCBS	06/08/2025	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%

46.	010708/25/NQ-HĐQT-TCBS	07/08/2025	Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và/hoặc phái sinh lãi suất với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	100%
47.	012208/25/NQ-HĐQT-TCBS	22/08/2025	TCBS tiếp tục là đại lý lưu ký cho trái phiếu do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam phát hành trong năm 2025	100%
48.	010509/25/NQ-HĐQT-TCBS	05/09/2025	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	83,33%
49.	020509/25/NQ-HĐQT-TCBS	05/09/2025	Phê duyệt các giao dịch mua cổ phiếu TCBS trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng	100%
50.	030509/25/NQ-HĐQT-TCBS	05/09/2025	Phê duyệt hạn mức thực hiện nghiệp vụ làm Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối & Tổ chức tạo lập thị trường cho Quỹ hoán đổi danh mục do Công ty Cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương thành lập và quản lý	66,67%
51.	010909/25/NQ-HĐQT-TCBS	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	80%
52.	011109/25/NQ-HĐQT-TCBS	11/09/2025	Phương án áp dụng thường thu hút cho Cán bộ nhân viên	80%
53.	011509/25/NQ-HĐQT-TCBS	15/09/2025	Phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	83,33%
54.	011809/25/NQ-HĐQT-TCBS	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	83,33%
55.	021809/25/NQ-HĐQT-TCBS	18/09/2025	Giao nhiệm CBNV tại TCBS	83,33%

56.	012209/25/NQ-HĐQT-TCBS	22/09/2025	Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công Ty sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	66,67%
57.	012609/25/NQ-HĐQT-TCBS	26/09/2025	Giao dịch với Người nội bộ/Người có liên quan của Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương	80%
58.	022609/25/NQ-HĐQT-TCBS	26/09/2025	Tổ chức tiệc tri ân sự kiện TCBS trở thành công ty đại chúng	80%
59.	013009/25/NQ-HĐQT-TCBS	30/09/2025	Phê duyệt chi phí mua gói bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật cho IBM	100%
60.	010110/25/NQ-HĐQT-TCBS	01/10/2025	Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương với Người có liên quan của cổ đông lớn	100%
61.	010310/25/NQ-HĐQT-TCBS	03/10/2025	Ban hành Quy chế và Quy trình Kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
62.	010610/25/NQ-HĐQT-TCBS	06/10/2025	Phê duyệt chi phí mua bản quyền Oracle Database	100%
63.	011610/25/NQ-HĐQT-TCBS	16/10/2025	Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
64.	012110/25/NQ-HĐQT-TCBS	21/10/2025	Giao dịch với Người nội bộ/Người có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
65.	010411/25/NQ-HĐQT-TCBS	04/11/2025	Phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 5.000.000.000.000 Đồng	100%

66.	011211/25/NQ-HĐQT-TCBS	12/11/2025	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa 5.000.000.000.000 đồng	100%
67.	012011/25/NQ-HĐQT-TCBS	20/11/2025	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
68.	011012/25/NQ-HĐQT-TCBS	10/12/2025	Điều chỉnh Chức năng và Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ Thương	100%
69.	011112/25/NQ-HĐQT-TCBS	11/12/2025	Phê duyệt phương án liên quan đến cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations – Người có liên quan của Công ty	100%
70.	011212/25/NQ-HĐQT-TCBS	12/12/2025	Phê duyệt tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
71.	0121212/25/NQ-HĐQT-TCBS	12/12/2025	Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2026	100%
72.	031212/25/NQ-HĐQT-TCBS	12/12/2025	Phê duyệt việc tham gia góp vốn cùng người có liên quan của Công ty	100%
73.	011912/25/NQ-HĐQT-TCBS	19/12/2025	Phê duyệt khẩu vị rủi ro và hạn mức rủi ro áp dụng cho TCBS năm 2026	100%
74.	012212/25/NQ-HĐQT-TCBS	22/12/2025	Phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu riêng lẻ thành nhiều đợt với tổng mệnh giá tối đa là 3.000.000.000.000 Đồng và các vấn đề liên quan	100%
75.	012312/25/NQ-HĐQT-TCBS	23/12/2025	Ban hành thay thế Quy định về hoạt động phê duyệt nghiệp vụ tại TCBS	100%

76.	022312/25/NQ-HĐQT-TCBS	23/12/2025	Phê duyệt chi phí mua bản quyền phần mềm Atlassian Jira và Confluence Cloud	100%
77.	012612/25/NQ-HĐQT-TCBS	26/12/2025	Giao dịch với Người nội bộ/Người có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuron	100%
78.	012912/25/NQ-HĐQT-TCBS	29/12/2025	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
79.	022912/25/NQ-HĐQT-TCBS	29/12/2025	Phê duyệt chi tiết phương án vay chuyển đổi nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 50 triệu đô la Mỹ	100%
80.	012612/25/NQ-HĐQT-TCBS	31/12/2025	Phê duyệt ngân sách điện toán đám mây Cloud)	100%

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP TRONG GIAI ĐOẠN
TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Tháng 07 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

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

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 4
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	5 - 6
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025	7
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025	8 - 10

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường 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 đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) đã được kiểm toán.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
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 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028
	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/12/2024 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
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 lại ngày 04/12/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
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 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
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 20/01/2024
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 Hoạch	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 05/11/2021 Miễn nhiệm ngày 01/02/2025

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO

Đến ngày lập Báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Công ty cho rằng không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ báo cáo này có ảnh hưởng trọng yếu làm thay đổi các số liệu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này là Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc được Ông Nguyễn Xuân Minh ủy quyền ký báo cáo tài chính theo Giấy Ủy quyền số 010/2018/UQ-CT ký ngày 14/08/2018.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo phản ánh một cách trung thực và hợp lý về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 phù hợp với mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu. Trong quá trình thực hiện, Công ty phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của Luật doanh nghiệp, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các văn kiện pháp lý khác có liên quan.

Trong việc lập báo cáo này cũng như toàn bộ các chỉ tiêu khác của vốn chủ sở hữu nói chung, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu, và
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

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

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp nhằm hạn chế rủi ro và gian lận; và

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 vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025

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 nguồn vốn góp của chủ sở hữu của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo này tuân thủ các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 02 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản 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 GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Giám đốc, Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo được trình bày từ trang 07 tới trang 08 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2025

PH
: 0
PH
Y
V
OÁN
NG
P. HÀ N

Số: 826/2025/UHY-BCSDV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ các đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Kính gửi: Các Cổ đông, 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 vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 24/07/2025, trình bày từ trang 07 đến trang 10. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn và bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn phù hợp với các chính sách kế toán trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ các đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến 30/06/2025 dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt góp vốn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không nhằm phủ nhận ý kiến trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh số 2.3 - Mục đích sử dụng báo cáo. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập nhằm phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng vốn góp mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không ảnh hưởng tới ý kiến kiểm toán đã trình bày.



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 24 tháng 07 năm 2025



Ngô Anh Dũng
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:
5215-2021-112-1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025

STT	Vấn bản phê duyệt	Phương án sử dụng	Kế hoạch sử dụng (VND)	Thực tế sử dụng (VND)	Chênh lệch (VND)
1	<p>Nghị quyết số 022504/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 25/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;</p> <p>+ Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;</p> <p>+ Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;</p> <p>+ Thông qua phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.</p>	<p>Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán, nhằm đáp ứng kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới: dự kiến khoảng 481.849.869.580 VND.</p>	481.849.869.580	481.849.869.580	-
2		<p>Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào các mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu) nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn: dự kiến khoảng 894.864.043.505 VND.</p>	894.864.043.505	894.864.043.505	-
Tổng cộng			1.376.713.913.085	1.376.713.913.085	-

Người lập

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng

Phạm Thúy Vân

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2025

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Hiền

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

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

a. 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 được thành lập và hoạt động theo 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 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 (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 30 tháng 05 năm 2018.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được (i) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh 11 lần, lần điều chỉnh gần nhất là lần thứ 11 theo Giấy phép điều chỉnh số 33/GPĐC-UBCK được cấp ngày 30/06/2025; và (ii) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội) cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh 09 lần, lần điều chỉnh gần nhất là lần thứ 09 được cấp ngày 23/07/2025.

b. Ngành nghề kinh doanh chính

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

c. Cấu trúc của Công ty

Tại ngày 30/06/2025, Công ty có 01 công ty mẹ là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, với tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết tại Công ty là 88,70%. Ngoài ra, Công ty không có công ty con hoặc công ty nào mà Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, phần vốn góp chi phối.

Công ty có trụ sở chính đặt tại Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

Tại ngày 30/06/2025, Công ty có 02 Chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

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).

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

2.1 Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu – thực chi từ nguồn vốn. Cụ thể: số tiền Công ty thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 và số tiền chi trên thực tế căn cứ theo phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

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

2.1 Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp)

Trong đó:

- Thu từ đợt tăng vốn trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025: là số tiền đã thu được theo giá chào bán. Số tiền mà Công ty thu được đã được hạch toán vào tổng vốn điều lệ của Công ty theo số tiền thực thu; và

- Chi từ đợt tăng vốn trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025: là số tiền chi thực tế từ nguồn vốn đã huy động được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Số tiền chi được ghi nhận theo số tiền thực tế chi ra cho các hoạt động đúng theo mục đích của việc tăng vốn điều lệ đã góp.

2.2 Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ các đợt tăng vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

2.3 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập nhằm phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng vốn góp mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

3. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Văn bản pháp lý:

Nghị quyết số 011712/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 17/12/2024 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;

Nghị quyết số 022012/24/NQ-HĐQT-TCBS ngày 20/12/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Nghị quyết số 022204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc Thông qua Phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;

Nghị quyết số 022504/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 25/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và triển khai phương án chào bán Cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Cổ phiếu riêng lẻ;

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

3. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

Thông tin chi tiết:

- Cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần chào bán: 118.835.901 cổ phiếu
- Giá chào bán: 11.585 VND/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1.376.713.913.085 VND
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 23/07/2025
- Hình thức thanh toán việc mua cổ phần: thực hiện thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản bằng tiền gửi ngân hàng
- Mục đích phát hành: Nhằm (i) tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng đã/sẽ đóng góp cho sự phát triển của Công ty và (ii) tăng thêm vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu.

Kết quả chào bán cổ phần

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 118.835.901 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phần: 1.376.713.913.085 VND
- Tổng vốn tăng của đợt phát hành:
 - Vốn góp của Chủ sở hữu: 1.188.359.010.000 VND
 - Thặng dư vốn cổ phần: 188.354.903.085 VND
- Vốn góp của chủ sở hữu trước khi tăng vốn: 19.613.221.200.000 VND, tương ứng với 1.961.322.120 cổ phiếu phổ thông
- Vốn góp của chủ sở hữu sau tăng vốn: 20.801.580.210.000 VND, tương ứng với 2.080.158.021 cổ phiếu phổ thông

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2025

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phạm Thúy Vân

Nguyễn Thị Thu Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH 231,15 TRIỆU CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Tháng 01 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

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

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 4
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	5 - 6
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 231,15 TRIỆU CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG	7
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 231,15 TRIỆU CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG	8 - 10

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường 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 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) 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 ngày 01/07/2025 đến ngày 30/09/2025 và đến 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 tháng 4 năm 2023 cho nhiệm kỳ 2023-2028
Bà Nguyễn Thị Dịu	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 12 năm 2024 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
	Thành viên độc lập	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 12 năm 2024 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
Ông Phan Thanh Sơn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023 cho nhiệm kỳ 2023-2028 Miễn nhiệm ngày 25 tháng 9 năm 2025
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023 cho nhiệm kỳ 2023-2028
Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023 cho nhiệm kỳ 2023-2028
Ông Lê Huy Hoàng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 04 tháng 12 năm 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 tháng 4 năm 2023 cho nhiệm kỳ 2023-2028
Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2023 cho nhiệm kỳ 2023-2028
Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 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 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa,
Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</i>
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 29 tháng 01 năm 2024
Bà Phạm Diệu Linh	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 10 tháng 10 năm 2018
Bà Bùi Thị Thu Hằng	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 15 tháng 8 năm 2020
Bà Trần Thị Thu Trang	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 11 năm 2021
Ông Nguyễn Tuấn Cường	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 8 năm 2022
Ông Ngô Hoàng Hà	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 04 tháng 5 năm 2023
	Người phụ trách quản trị Công ty	Bổ nhiệm ngày 18 tháng 9 năm 2025
Ông Nguyễn Đăng Minh	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 02 năm 2025

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO

Đến ngày lập Báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định rằng không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ báo cáo này có ảnh hưởng trọng yếu làm thay đổi các số liệu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này là Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc được Ông Nguyễn Xuân Minh ủy quyền ký báo cáo tài chính theo Giấy Ủy quyền số 010/2018/UQ-CT ký ngày 14/08/2018.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo phản ánh một cách trung thực và hợp lý về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng phù hợp với mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu. Trong quá trình thực hiện, Công ty phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các văn kiện pháp lý khác có liên quan.

Trong việc lập báo cáo này cũng như toàn bộ các chi tiêu khác của vốn chủ sở hữu nói chung, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

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

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu trong việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

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 vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

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 nguồn vốn góp của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo này tuân thủ các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 02 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản 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 vốn kèm theo được trình bày tại trang 7 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026

Số: 09/2026/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Kính gửi: Các Cổ đông, 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 vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 12/01/2026, trình bày từ trang 7 đến trang 10. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn và bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn phù hợp với các chính sách kế toán trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không nhằm phủ nhận ý kiến trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh số 2.3 - Mục đích sử dụng báo cáo. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập nhằm phục vụ việc công bố thông tin và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng vốn góp mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không ảnh hưởng tới ý kiến kiểm toán đã trình bày.



Lê Quang Nghĩa

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:

3660-2026-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026

Ngô Anh Dũng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:

5215-2026-112-1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng,
Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 231,15 TRIỆU
CÓ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 231,15 TRIỆU CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG

STT	Văn bản phê duyệt	Mục đích sử dụng	Kế hoạch sử dụng (VND)	Thực tế sử dụng (VND)	Chênh lệch (VND)
1	Nghị quyết số 010907/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 09/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chứng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán;	Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào các mảng kinh doanh có phiếu, trái phiếu).	7.572.474.000.000	7.572.474.000.000	-
2	Nghị quyết số 010508/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 05/08/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.	Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán.	3.245.346.000.000	3.245.346.000.000	-
2.1		Trong đó:			
2.2		Đầu tư cho hoạt động giao dịch ký quỹ	2.925.346.000.000	2.925.346.000.000	-
2.3		Đầu tư cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán	300.000.000.000	300.000.000.000	-
		Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán	20.000.000.000	20.000.000.000	-
		Tổng cộng	10.817.820.000.000	10.817.820.000.000	-

Người lập

Trần Thị Lan Anh

Kế toán trưởng

Phạm Thúy Vân

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Hiền

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

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

a. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty”) là 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 3 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 5 năm 2018 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102935813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 5 năm 2018, cấp thay đổi gần nhất lần thứ 11 ngày 26 tháng 9 năm 2025.

b. Ngành nghề kinh doanh chính

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

c. Cấu trúc của Công ty

Tại thời điểm lập Báo cáo, Công ty có công ty mẹ là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, với tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết tại Công ty là 79,82%. Ngoài ra, Công ty không có công ty con hoặc công ty nào mà Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, phần vốn góp chi phối.

Công ty có trụ sở chính đặt tại Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm lập Báo cáo, Công ty có 02 Chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng nhân viên của Công ty tại 30 tháng 09 năm 2025 là: 590 người (tại ngày 01 tháng 07 năm 2025: 560 người).

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

2.1 Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu – thực chi từ nguồn vốn. Cụ thể: số tiền Công ty thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chứng và số tiền chi trên thực tế căn cứ theo phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chứng và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

Trong đó:

- Thu từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chứng: là số tiền đã thu được theo giá chào bán. Số tiền mà Công ty thu được đã được hạch toán vào tổng vốn điều lệ của Công ty theo số tiền thực thu; và

- Chi từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chứng: là số tiền chi thực tế từ nguồn vốn đã huy động được từ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng. Số tiền chi được ghi nhận theo số tiền thực tế chi ra cho các hoạt động đúng theo mục đích của phương án phát hành cổ phiếu.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

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

2.2 Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chứng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương được lập trong giai đoạn từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/09/2025.

2.3 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập nhằm phục vụ việc công bố thông tin và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng vốn góp mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

3. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Văn bản pháp lý:

- Nghị quyết số 020507/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 05/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương về việc Phê duyệt phương án triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chứng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán;
- Nghị quyết số 010907/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 09/07/2025 của Hội đồng quản trị Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chứng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán;
- Nghị quyết số 010508/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 05/08/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết số 011809/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 18/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc 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 chứng;
- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 93/GP-UBCK ngày 19/09/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 23.113.080.210.000 VND;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 ngày 26/09/2025 của Sở Tài chính Thành phố Hà nội ghi nhận vốn điều lệ 23.113.080.210.000 VND.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

**3. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)**

Thông tin chi tiết:

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 231.150.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 46.800 VND/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến: 10.817.820.000.000 VND
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 18/09/2025

Kết quả chào bán cổ phần:

Số cổ phần trước khi chào bán	:	2.080.158.021 cổ phần
Số cổ phần chào bán	:	231.150.000 cổ phần
Số cổ phần sau khi chào bán	:	2.311.308.021 cổ phần
Vốn điều lệ trước khi tăng	:	20.801.580.210.000 VND
Vốn điều lệ tăng thêm	:	2.311.500.000.000 VND
Vốn điều lệ sau khi tăng	:	23.113.080.210.000 VND
Tổng số tiền thu từ việc phát hành	:	10.817.820.000.000 VND
Chi phí phát hành	:	87.694.484.567 VND
Thặng dư vốn cổ phần phát sinh trong đợt chào bán	:	8.418.625.515.433 VND

Người lập

Trần Thị Lan Anh

Kế toán trưởng

Phạm Thúy Vân

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Hiền