

Số: 010104/26/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## BÁO CÁO

### Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 45/GCN-UBCK  
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/03/2026)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

#### I. Giới Thiệu Về Tổ Chức Phát Hành

- Tên Tổ Chức Phát Hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**Công Ty**”)
- Tên viết tắt : TECHCOM SECURITIES
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D’Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : 024.39446368  
Fax : 024.39446583  
Website : [www.tcbs.com.vn](http://www.tcbs.com.vn)
- Vốn điều lệ : 23.115.834.960.000 VND (Hai mươi ba nghìn một trăm mười lăm tỷ tám trăm ba mươi triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Mã cổ phiếu : TCX
- Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam  
Số hiệu tài khoản : 13833336666024
- Giấy chứng nhận đăng ký : Mã số doanh nghiệp 0102935813 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2018, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 26/09/2025 bởi Phòng Đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Thành phố Hà Nội



- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán (Chi tiết: Môi giới chứng khoán)
- Mã ngành : 6612
- Sản phẩm/dịch vụ chính : Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán
9. Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/05/2018, được điều chỉnh lần gần nhất theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 36/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/03/2026.

## II. Phương Án Chào Bán

1. Tên trái phiếu : Trái Phiếu TCXPO2628001
2. Loại trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm
3. Mã trái phiếu (nếu có) :
4. Mệnh giá trái phiếu : 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng)/Trái Phiếu
5. Tổng số lượng chào bán : 10.000.000 (Mười triệu) trái phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá): 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ Đồng)
7. Giá chào bán : 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng)/Trái Phiếu
8. Lãi suất :

Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi như sau:

- Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định 8%/năm (tám phần trăm một năm); và
- Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng của 2,7%/năm (hai phẩy bảy phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa dưới đây) của Kỳ Tính Lãi đó.

Trong đó:

“**Kỳ Tính Lãi**”, có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn. Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng đối với các Trái Phiếu được mua lại trước hạn sẽ được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn;

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan;

“**Ngày Đáo Hạn**”, có nghĩa là ngày kết thúc của kỳ hạn Trái Phiếu tương ứng (được đề cập ở Mục II - Khoản 9 dưới đây);

“**Ngày Phát Hành**” là ngày 01/04/2026;

“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”, có nghĩa là các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được quy định trong Phụ lục I của các Hợp đồng đại diện người sở hữu Trái Phiếu được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại diện người sở hữu Trái Phiếu.

9. Kỳ hạn trái phiếu : 24 tháng kể từ ngày phát hành
10. Kỳ trả lãi : tiền lãi của Trái Phiếu đó sẽ được thanh toán vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi và Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu đó được mua lại trước hạn.
11. Phương thức phân phối : Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành bán trực tiếp cho nhà đầu tư
12. Thời gian nhận đăng ký : Từ ngày 12/03/2026 đến ngày 01/04/2026 mua và nhận tiền mua trái phiếu
13. Ngày kết thúc đợt chào : 01/04/2026 bán
14. Ngày dự kiến chuyển : 01/04/2026 giao trái phiếu

### III. Kết Quả Chào Bán Trái Phiếu

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư trong nước	100.000	10.000.000	9.999.200	9.999.200	824	824	0	800	99,992%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	10.000.000	800	800	1	1	0	9.999.200	0,008%
<b>Tổng số</b>		<b>10.000.000</b>							<b>100,00%</b>

5  
ĐNG  
Đ PI  
ĐG  
TH  
ĐA

#### IV. Tổng Hợp Kết Quả Đợt Chào Bán Trái Phiếu

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 10.000.000 (Mười triệu) trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng).
- Tổng chi phí: 295.000.000 VND (Hai trăm chín mươi lăm triệu Đồng).
  - Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.
  - Phí phân phối trái phiếu (nếu có): 0 đồng.
  - Phí kiểm toán: 200.000.000 VND (hai trăm triệu Đồng).
  - Phí đại diện người sở hữu trái phiếu: 70.000.000 VND (bảy mươi triệu Đồng).
  - Phí nhận giấy phép chào bán trái phiếu ra công chúng: 25.000.000 VND (hai mươi lăm triệu Đồng)
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 999.705.000.000 VND (chín trăm chín mươi chín tỷ bảy trăm lẻ năm triệu Đồng).

#### V. Cơ Cấu Vốn Của Tổ Chức Phát Hành Sau Đợt Chào Bán

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán <sup>1</sup> 31/12/2025	Sau đợt chào bán <sup>2</sup> 01/04/2026
1. Tổng nợ	36.532.676.815.634	37.532.676.815.634
- Nợ ngắn hạn	35.016.932.279.815	35.016.932.279.815
- Nợ dài hạn	1.515.744.535.819	2.515.744.535.819
- Trái phiếu chưa đáo hạn	3.013.918.200.000	4.013.918.200.000
2. Tổng vốn chủ sở hữu	44.099.580.183.375	44.099.580.183.375
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	0,83	0,85

#### VI. Tài Liệu Gửi Kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;

<sup>1</sup> Số liệu trước đợt chào bán trái phiếu theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Tổ Chức Phát Hành;  
<sup>2</sup> Số liệu tại ngày 01/04/2026 được ước tính.

T. P.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH *Nguyễn Xuân Minh*





## GIẤY XÁC NHẬN

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (“**BIDV Hà Thành**”) xác nhận như sau:

### A. Thông tin khách hàng

Tên chủ tài khoản: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**  
Địa chỉ: **Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội**  
Giấy phép hoạt động số: **Số 125/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 30/05/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)**  
Số tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt mua trái phiếu: **1220003462**  
Mở tại: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành**

### B. Số tiền phong tỏa và điều kiện giải tỏa

BIDV Hà Thành xác nhận số tiền trên tài khoản số 1220003462 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**TCBS**”) mở tại BIDV Hà Thành cụ thể như sau:

- Số dư tài khoản trước ngày bắt đầu nhận tiền mua trái phiếu TCXPO2628001 (ngày 12/03/2026): **2.078.892.348 VND (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu, tám trăm chín mươi hai nghìn, ba trăm bốn mươi tám đồng);**

- Tại thời điểm 17 giờ 00 phút, ngày 01/04/2026, ngày cuối cùng của đợt chào bán trái phiếu TCXPO2628001, BIDV Hà Thành xác nhận phong tỏa số tiền trên Tài khoản số 1220003462 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương mở tại BIDV là **1.002.090.690.033 VND (Bằng chữ: Một nghìn không trăm linh hai tỷ, không trăm chín mươi triệu, sáu trăm chín mươi nghìn, không trăm ba mươi ba đồng),** trong đó:

- Số tiền thu được từ đặt mua trái phiếu TCXPO2628001 phát hành ra công chúng là: **1.000.000.000.000 VND (bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng);**
- Số tiền còn lại là 2.090.690.033 VND, gồm (i) 2.078.892.348 VND là số dư tài khoản trước ngày bắt đầu nhận tiền mua trái phiếu TCXPO2628001 (ngày 12/03/2026); (ii) 797.685 VND là tiền lãi từ số dư đầu kỳ trên tài khoản và (iii) 11.000.000 VND là tiền KH chuyển vãng lai không xác định.

Toàn bộ số tiền **1.002.090.690.033 VND** đang được phong tỏa tại BIDV Hà Thành và chỉ thực hiện giải tỏa khi BIDV Hà Thành nhận được đồng thời các tài liệu sau đây:

- Bản gốc hoặc bản sao công chứng Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”) về việc nhận được Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu của TCBS;
- Bản gốc Giấy yêu cầu chấm dứt phong tỏa của TCBS đề nghị BIDV Hà Thành giải tỏa tài khoản nhận tiền đặt mua trái phiếu.

Giấy xác nhận được lập thành 05 bản: 01 bản nộp UBCKNN, TCBS giữ 03 bản, BIDV Hà Thành giữ 01 bản.

**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ THÀNH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Lô Mỹ Linh*