

Số: 122508/26/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("TCBS") công bố: Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

(Chi tiết như tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TCBS vào ngày 25/08/2026 tại đường dẫn: <https://www.tcbs.com.vn>.

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 022508/26/BC-TCBS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGÔ HOÀNG HÀ



Số: 022508/26/BC-TCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 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 tháng 03 năm 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
(đầy đủ)
- Tên công ty 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 : <http://www.tcbs.com.vn>
- Vốn điều lệ : 27.744.533.250.000 VND (Hai mươi bảy ngàn bảy trăm bốn mươi bốn tỷ năm trăm ba mươi ba triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã cổ phiếu (nếu có) : TCX
- Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam ("Techcombank")
Số hiệu tài khoản : 19133336666784
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 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 14 ngày 04/08/2026 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 (Chính));
 - Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán (Mã ngành: 6619).
 - Sản phẩm/dịch vụ chính : - Môi giới chứng khoán;
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - 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 90/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/07/2026.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên trái phiếu : Trái phiếu **TCXPO2629002** (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
3. Mã trái phiếu : Mã Trái Phiếu sẽ được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) cấp theo quy định hiện hành sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC.
4. Mệnh giá trái phiếu : 100.000 VND (*một trăm nghìn Đồng*)/Trái Phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu 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. Kỳ hạn trái phiếu : 36 (*ba mươi sáu*) tháng kể từ ngày phát hành.
9. Lãi suất hoặc nguyên tắc : Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả

xác định lãi suất

nổi như sau:

- (i) Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định 8%/năm (*tám phần trăm một năm*); và
- (ii) 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 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

- 10. Kỳ trả lãi : Lãi của Trái Phiếu được thanh toán vào (i) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi; và (ii) Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.
- 11. Phương thức phân phối : Toàn bộ Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
- 12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền : Từ ngày 05/08/2026 đến ngày 25/08/2026
- 13. Ngày kết thúc đợt chào bán : 25/08/2026
- 14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu : 25/08/2026

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	10.000.000	10.000.000	2	2	0	0	100%
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	0	0	0	0	0	10.000.000	0%
Tổng số		10.000.000							100%

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 10.000.000 (mười triệu) trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng).
3. Tổng chi phí: 120.000.000 VND (Một trăm hai mươi triệu đồng).
 - Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 VND.
 - Phí phân phối trái phiếu (nếu có): 0 VND.
 - Phí kiểm toán (nếu có): 0 VND.
 - Phí đại diện người sở hữu trái phiếu: 70.000.000 VND (Bảy mươi triệu đồng).
 - Phí tư vấn luật: 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng).
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 999.880.000.000 VND (Chín trăm chín mươi chín tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng).

V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán ¹ (ngày 30/06/2026)	Sau đợt chào bán ² (ngày 25/08/2026)
1. Tổng nợ	54.809.609.915.262	55.809.609.915.262
- Nợ ngắn hạn	51.489.473.495.504	51.489.473.495.504
- Nợ dài hạn	3.320.136.419.758	4.320.136.419.758
- Trái phiếu chưa đáo hạn	3.068.946.226.501	4.068.946.226.501
2. Tổng vốn chủ sở hữu	45.782.449.906.020	45.782.449.906.020
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	1,2	1,22

¹ Số liệu trước đợt chào bán trái phiếu theo Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2026 đã được soát xét của Tổ Chức Phát Hành.

² Theo ước tính của Tổ Chức Phát Hành theo giả định như sau:

- Ghi nhận giá trị phát hành Trái Phiếu TCXPO2629002 thành công với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng; và
- Các số liệu tài chính khác dựa vào số liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2026 đã được soát xét của Tổ Chức Phát Hành

VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. 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.

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 TCXPO2629002 (ngày 05/08/2026): **1.690.205 VND (Bằng chữ: Một triệu, sáu trăm chín mươi nghìn, hai trăm linh năm đồng);**

- Tại thời điểm 17 giờ 00 phút, ngày 25/08/2026, ngày cuối cùng của đợt chào bán trái phiếu TCXPO2629002, 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 Hà Thành là **1.000.002.148.385 VND (Bằng chữ: Một nghìn tỷ, không trăm linh hai triệu, một trăm bốn mươi tám nghìn, ba trăm tám mươi lăm đồng)**, trong đó:

+ Số tiền thu được từ đặt mua trái phiếu TCXPO2629002 phát hành ra công chúng là: **1.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng);**

+ Số tiền còn lại là **2.148.385 VND**, gồm (i) : 1.690.205 VND là số dư tài khoản trước ngày bắt đầu nhận tiền mua trái phiếu TCXPO2629002 (ngày 05/08/2026); (ii) 458.180 VND là tiền lãi từ số dư đầu kỳ trên tài khoản.

Toàn bộ số tiền **1.000.002.148.385 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
Lê Mỹ Linh