

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KỸ THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: 031408/26/CV-TCBS

V/v: Công bố thông tin
về tình hình sử dụng số tiền thu được từ
việc chào bán trái phiếu – Kỳ báo cáo kết
thúc tại 30/06/2026

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

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

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại báo cáo (kèm theo mẫu 3.4 của phụ lục này).

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

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

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Cường

* Tài liệu kèm theo:

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



Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 125/GP-UBCK
- Ngày cấp: 30/05/2018 Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: +84 24 3944 6368 Fax: +84 24 3944 6583
- Địa chỉ thư điện tử: tcbs_tcph@techcombank.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Mã số thuế: 0102935813

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

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



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

Tổng hợp về kế hoạch sử dụng và thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu kỳ báo cáo năm 2026 đối với trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 được nêu trong bảng dưới đây

STT	Mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu	Mã trái phiếu	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày 31/12/2025	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026)	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày 30/06/2026 (ngày kết thúc kỳ báo cáo)
			Số tiền (đồng)	Số tiền (đồng)	Số tiền (đồng)
I.	Đối với các trái phiếu đã phát hành trước ngày Nghị định số 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực và còn dư nợ				
1	Tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất/kinh doanh				
		TCSCH2126002	468.375.900.000	-	468.375.900.000
		TCSCH2126003	277.682.700.000	-	277.682.700.000
II.	Đối với các trái phiếu phát hành từ ngày Nghị định số 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực và còn dư nợ				
1	Cơ cấu lại khoản nợ Tổ chức phát hành sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ.	TCXCH2426004	500.000.000.000	-	500.000.000.000
		TCXCH2426005	500.000.000.000	-	500.000.000.000
		TCX12501	500.000.000.000	-	500.000.000.000
		TCX12502	500.000.000.000	-	500.000.000.000
		TCX12503	500.000.000.000	-	500.000.000.000
		TCX12504	500.000.000.000	-	500.000.000.000
		TCX12505	-	500.000.000.000	500.000.000.000



	TCX12506		500.000.000.000	500.000.000.000
Tổng (I+II)		3.746.058.600.000	1.000.000.000.000	4.746.058.600.000

Chi tiết cơ cấu lại các khoản nợ

STT	Ngày tất toán	Khê ước nhận nợ	Bên cho vay	Giá trị tất toán (Đơn vị: Đồng)
1	26/12/2025	Giấy nhận nợ số 0700/HĐTD/9634579/GNN_03 ngày 30/09/2025 (“Khoản nợ 3”)	Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thương Tín	150.000.000.000
2	29/12/2025	KUNN số LD2527201592 ngày 29/09/2025 (“Khoản nợ 4”)	Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng	350.000.000.000
3	06/01/2026	Đề nghị giải ngân ngày 06/01/2025 (“Khoản nợ 7”)	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch	500.542.465.550
4	29/01/2026	Giấy nhận nợ số 101/25/TD/BB011.01 ngày 29/08/2025 (“Khoản nợ 16”)	Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình - Chi Nhánh Hà Nội	503.037.000.000
Tổng cộng				1.503.579.465.550

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

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

[Signature]

Đoàn Mai Hạnh

Giám đốc Cao cấp

Kinh doanh và Tự doanh Thị trường Tài chính

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG
BỐ THÔNG TIN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Cường



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

STT	Mã trái phiếu	Khối lượng phát hành thực tế (trái phiếu)	Mục đích sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu	Văn bản phê duyệt
1	TCSCH2126002	4.683.759	Tổ Chức Phát Hành sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn; (i) Đầu tư trái phiếu Chính phủ/trái phiếu của các ngân hàng được Chính Phủ bảo lãnh; và/hoặc (ii) Đầu tư các sản phẩm tài chính khác như trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi...; và/hoặc (iii) Mở rộng thị phần môi giới và hoạt động cho vay khách hàng trong giao dịch mua ký quỹ chứng khoán; và/hoặc (iv) Bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh khác của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với các quy định của Công ty và quy định của pháp luật.	Nghị quyết số 02150621/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 15/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương Về việc phê duyệt bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ.
2	TCSCH2126003	2.776.827		
3	TCXCH2426004	5.000	Tổ Chức Phát Hành phát hành trái phiếu để phục vụ cho mục đích cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành.	Nghị quyết số 010706/24/NQ-HĐQT-TCBS ngày 07/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương về việc thông qua Phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024.
4	TCXCH2426005	5.000		
5	TCX12501	5.000	Tổ Chức Phát Hành phát hành trái phiếu để phục vụ cho mục đích cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành	Nghị quyết số 010304/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc phê duyệt việc Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ Thương chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ thành nhiều đợt trong năm 2025 với tổng mệnh giá chào bán thành công của tất cả các đợt là 1.500.000.000 đồng và các vấn đề liên quan.



STT	Mã trái phiếu	Khối lượng phát hành thực tế (trái phiếu)	Mục đích sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu	Văn bản phê duyệt
6	TCX12502	5.000	Tổ Chức Phát Hành phát hành trái phiếu để phục vụ cho mục đích cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành.	Nghị quyết số 020304/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc phê duyệt việc Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ Thương chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2025 với tổng mệnh giá tối đa là 500.000.000.000 đồng và các vấn đề liên quan.
7	TCX12503	5.000		
8	TCX12504	5.000	Tổ Chức Phát Hành phát hành trái phiếu để phục vụ cho mục đích cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành.	Nghị quyết số 012212/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 22/12/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương về việc 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.
9	TCX12505	5.000		
10	TCX12506	5.000		

