

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 SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ KỶ BÁO CÁO TỪ NGÀY 01/01/2026 ĐẾN NGÀY 30/06/2026	7 - 16
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ KỶ BÁO CÁO TỪ NGÀY 01/01/2026 ĐẾN NGÀY 30/06/2026	17 - 19

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa,
TP Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu”) 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 trong giai đoạn từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 và tại ngày 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 26/04/2023 cho nhiệm kỳ 2023 - 2028
Bà Nguyễn Thị Dịu	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 30/12/2024 cho nhiệm kỳ kết thúc năm 2028
	Thành viên độc lập	Bổ nhiệm ngày 24/12/2024 cho nhiệm kỳ kết thúc năm 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 ngày 04/12/2023 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 26/04/2023 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 THUẬT

Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam

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 Trần Thị Thu Trang	Quyền Tổng giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/07/2026
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 29/01/2024 Miễn nhiệm ngày 01/07/2026
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
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
	Người phụ trách Quản trị Công ty	Bổ nhiệm ngày 18/09/2025
Ông Nguyễn Đăng Minh	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/02/2025
Ông Nguyễn Tuấn Anh	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/04/2026
Bà Quách Thùy Linh	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/04/2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 và tại ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu là Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Bà Trần Thị Thu Trang - Quyền Tổng Giám đốc được Ông Nguyễn Xuân Minh ủy quyền ký các báo cáo liên quan tới hoạt động của Công ty theo giấy Ủy quyền số 010107/26/UQ-CTHĐQT-TCBS ngày 01/07/2026.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu 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 chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - “Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu”.

Trong việc lập báo cáo này cũng như toàn bộ các chỉ tiêu khác về tình hình sử dụng số tiền đối thu được từ các đợt phát hành trái phiếu, 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 xét 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 số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu;
- 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 số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu nhằm hạn chế rủi ro và gian lận;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu 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 Đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu.

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 tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo này tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành về việc chào bán, giao dịch, cũng như tình hình sử dụng số tiền của các trái phiếu. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản cũng như khả năng trả nợ trái phiếu 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 số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu của Công ty đã được lập và trình bày phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - “Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu”.

CÁC CAM KẾT KHÁC

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty đã tuân thủ theo quy định hiện hành về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và chế độ công bố thông tin, bao gồm: Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước (“Thông tư 30”), Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài chính về việc 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 (“Thông tư 76”) và Nghị định số 200/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định 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 (“Nghị định 200”) và Quyết định số 1509/QĐ-BTC ngày 12 tháng 06 năm 2026 của Bộ Tài chính về việc công bố các văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành. Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết tiếp tục duy trì khả năng hoạt động tài chính, tình hình kinh doanh của Công ty và dùng các nguồn lực hợp pháp để đảm bảo việc thanh toán lãi và gốc Trái phiếu đúng hạn.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Bà Trần Thị Thu Trang

Quyền Tổng Giám đốc

010107/26/UQ-CTHĐQT-TCBS ngày 01/07/2026

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2026

Số: 848/2026/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương

**Kính gửi: 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 10 tháng 8 năm 2026, trình bày từ trang 7 đến trang 19. Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu của Công ty bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu và bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Như được trình bày tại Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc từ trang 2 đến trang 4, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu. 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 cơ sở trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được áp dụng của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu.

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)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương đã được lập và trình bày, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ với Thuyết minh số 2 - “Cơ sở trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành các trái phiếu” của Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu.

Cơ sở kế toán và giới hạn mục đích sử dụng báo cáo kiểm toán

Không nhằm phủ nhận ý kiến kiểm toán trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đến Thuyết minh số 2.3 - Mục đích sử dụng báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu: Báo cáo này được lập trên cơ sở thực thu - thực chi từ các đợt chào bán trái phiếu tại thị trường trong nước và ra thị trường quốc tế đối với các trái phiếu còn dư nợ kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu này chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho các bên liên quan, đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và chế độ công bố thông tin và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Vấn đề khác

Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.



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 10 tháng 8 năm 2026

Ngô Anh Dũng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:
5215-2026-112-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

I. THÔNG TIN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin chung

STT	Nội dung	Thông tin
1.1	Tên doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương
1.2	Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm
1.3	Hình thức phát hành (i)	Nội dung chi tiết tại mục I.1.(i)
1.4	Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	Đồng Việt Nam (VND)
1.5	Hình thức trái phiếu	Phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử
1.6	Mệnh giá (ii)	100.000 VND/trái phiếu; 100.000.000 VND/trái phiếu
1.7	Phương thức trả lãi	Định kỳ - Cuối kỳ
1.8	Kỳ hạn trả lãi	Định kỳ 06 tháng/lần
1.9	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương
1.10	Tổ chức lưu ký	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)
1.11	Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành (iii)	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS)
1.12	Danh sách các Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo	Không có
1.13	Phương án trả nợ trái phiếu đối với các khoản trái phiếu đến hạn	Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán tiền lãi và gốc trái phiếu.
1.14	Lãi suất (iv)	Lãi suất cố định kết hợp lãi suất thả nổi.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)**

I. THÔNG TIN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

1. Thông tin chung (tiếp)

- (i) **Hình thức phát hành:** được phân loại dựa theo thời điểm có hiệu lực của các Nghị định của Chính phủ về trái phiếu doanh nghiệp, chi tiết cụ thể như sau:

STT	Mã trái phiếu	Quy định pháp luật
1	TCSCH2126002 TCSCH2126003	Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.
2	TCXCH2426004 TCXCH2426005 TCX12501 TCX12502 TCX12503 TCX12504 TCX12505 TCX12506	Phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi bổ sung 1 số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số quy định tại các Nghị định quy định 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.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)**

I. THÔNG TIN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

1. Thông tin chung (tiếp)

(ii) Mệnh giá: chi tiết cụ thể như sau:

STT	Mã trái phiếu	Mệnh giá (VND/trái phiếu)
1	TCSCH2126002 TCSCH2126003	100.000
2	TCXCH2426004 TCXCH2426005 TCX12501 TCX12502 TCX12503 TCX12504 TCX12505 TCX12506	100.000.000

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)**

I. THÔNG TIN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

(iii) Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành: chi tiết cụ thể như sau:

STT	Mã trái phiếu	Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành
1	TCSCH2126002 TCSCH2126003	Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
2	TCXCH2426004 TCXCH2426005 TCX12501 TCX12502 TCX12503 TCX12504 TCX12505 TCX12506	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

I. THÔNG TIN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

(iv) Lãi suất:

	Mã Trái phiếu	Lãi suất cố định kỳ đầu tiên (%/năm)	Biên độ lãi suất kỳ tiếp theo (%/năm)	Lãi suất tham chiếu
1	TCSCH2126002	7,00%	0,80%	Được tính theo lãi suất cơ sở trung dài hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn/khách hàng doanh nghiệp thuộc Khối ngân hàng bán buôn áp dụng cho các khoản vay/trái phiếu phát sinh từ ngày 30/03/2021 với kỳ định giá 03 tháng, do Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan. Đối với mỗi kỳ tính lãi sau kỳ tính lãi đầu tiên, là ngày trước và cách ngày đầu tiên của kỳ tính lãi đó 11 ngày làm việc.
2	TCSCH2126003	8,00%	1,80%	
3	TCXCH2426004	7,92%	3,22%	Được tính theo trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó.
4	TCXCH2426005	7,92%	3,22%	
5	TCX12501	7,50%	2,50%	
6	TCX12502	7,50%	2,50%	
7	TCX12503	7,00%	2,00%	
8	TCX12504	8,00%	2,50%	
9	TCX12505	8,00%	2,70%	
10	TCX12506	8,00%	2,50%	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT
Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa,
TP Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)
TỪ NGÀY 01/01/2026 ĐẾN NGÀY 30/06/2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

I. THÔNG TIN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

2. Thông tin cụ thể về từng mã trái phiếu

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn (tháng)	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	KL phát hành	KL còn lưu hành tại ngày 30/06/2026	Lãi suất (%/năm) (*)	Tổng giá trị phát hành (VND)	Tổng dư nợ tại 30/06/2026 (VND)	Tổng gốc vay lũy kế đã thanh toán đến ngày 30/06/2026 (VND) (**)	Tổng lãi vay lũy kế đã thanh toán đến ngày 30/06/2026 (VND) (**)
1	TCSCH2126002	60	16/06/2021	16/06/2026	4.683.759	-	-	468.375.900.000	-	468.375.900.000	52.921.725.548
2	TCSCH2126003	60	24/06/2021	24/06/2026	2.776.827	-	-	277.682.700.000	-	277.682.700.000	55.529.147.544
3	TCXCH2426004	18	29/07/2024	29/01/2026	5.000	-	-	500.000.000.000	-	500.000.000.000	59.437.739.731
4	TCXCH2426005	18	08/08/2024	08/02/2026	5.000	-	-	500.000.000.000	-	500.000.000.000	59.545.890.421
5	TCX12501	36	04/04/2025	04/04/2028	5.000	5.000	7,875%	500.000.000.000	500.000.000.000	-	36.689.726.027
6	TCX12502	36	12/05/2025	12/05/2028	5.000	5.000	8,4%	500.000.000.000	500.000.000.000	-	36.694.178.084
7	TCX12503	13	10/06/2025	10/07/2026	5.000	5.000	8,1%	500.000.000.000	500.000.000.000	-	36.688.356.167
8	TCX12504	15	25/12/2025	25/03/2027	5.000	5.000	8,625%	500.000.000.000	67.000.000.000	433.000.000.000	14.535.671.231
9	TCX12505	30	31/12/2025	30/06/2028	5.000	-	-	500.000.000.000	-	500.000.000.000	13.041.095.890
10	TCX12506	15	31/12/2025	31/03/2027	5.000	5.000	8,625%	500.000.000.000	500.000.000.000	-	19.835.616.440
Tổng cộng								4.746.058.600.000	2.067.000.000.000	2.679.058.600.000	382.919.147.083

(*) Lãi suất tại ngày 30/06/2026 của các mã Trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2026.

(**) Các khoản gốc và lãi Trái phiếu đã thanh toán lũy kế tới ngày 30/06/2026. Các khoản gốc Trái phiếu chưa tới kỳ thanh toán được trình bày là 0 ("0")

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG
Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa,
TP Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ KỲ BÁO CÁO
TỪ NGÀY 01/01/2026 ĐẾN NGÀY 30/06/2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt như sau:

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		

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,
TP Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ KỲ BAO CAO
TỪ NGÀY 01/01/2026 ĐẾN NGÀY 30/06/2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

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
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.
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 à 500.000.000.000 đồng và các vấn đề liên quan.
7	TCX12503	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.
8	TCX12504	5.000		
9	TCX12505	5.000		
10	TCX12506	5.000		

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,
TP Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ KỲ BÁO CÁO
TỪ NGÀY 01/01/2026 ĐẾN NGÀY 30/06/2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VÀ TIỀN ĐỘ GIAI NGÂN SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 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 đối với trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ kỳ báo cáo 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	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
	Tổ chức phát hành sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ.	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
Tổng (I+II)			3.746.058.600.000	1.000.000.000.000	4.746.058.600.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ KỶ BẢO CAO
TỪ NGÀY 01/01/2026 ĐẾN NGÀY 30/06/2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VÀ TIỀN ĐỘ GIAI NGÂN SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (TIẾP)

(*) Chi tiết cơ cấu lại các khoản nợ (trong đó: 1.503.579.465.550 đồng được lấy từ nguồn tiền từ phát hành trái phiếu và 620.285.879.655 đồng lấy từ các nguồn khác của TCBS)

STT	Ngày tất toán	Khế 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

Người lập biểu

Đào Minh Nguyệt

Đào Minh Nguyệt

Kế toán trưởng

Phạm Thúy Vân

Phạm Thúy Vân

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2026



Trần Thị Thu Trang

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỔ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ KỲ BÁO CÁO
TỪ NGÀY 01/01/2026 ĐẾN NGÀY 30/06/2026**

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (gọi tắt là “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 03 năm 2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 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 05 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 05 năm 2018, cấp thay đổi gần nhất lần thứ 14 ngày 04 tháng 08 năm 2026.

- 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, TP Hà Nội, Việt Nam

Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 30 tháng 06 năm 2026 là: 556 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2025: 588 người).

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2026, tổng vốn điều lệ của Công ty là 27.738.968.030.000 VND, vốn chủ sở hữu là 45.782.449.906.020 VND, tổng tài sản là 100.592.059.821.282 VND

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

- Điện thoại: (024) 3944 6368

- Số fax: (024) 3944 6583

- Địa chỉ thư điện tử: tcbs_tcph@techcombank.com.vn

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng

- Mã số thuế: 0102935813

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ KỲ BÁO CÁO
TỪ NGÀY 01/01/2026 ĐẾN NGÀY 30/06/2026 (TIẾP)**

**2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CÁC
ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

2.1 Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 được lập cho những trái phiếu còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026.

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu này được lập nhằm tuân thủ theo quy định hiện hành về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và chế độ công bố thông tin, bao gồm: Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước ("Thông tư 30"), Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài chính về việc 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 ("Thông tư 76"), Nghị định số 200/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định 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 ("Nghị định 200") và Quyết định số 1509/QĐ-BTC ngày 12 tháng 06 năm 2026 của Bộ Tài chính về việc công bố các văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành ("Quyết định số 1509").

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu này được lập dựa trên số tiền Công ty thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 và số tiền chi đã được giải ngân thực tế để sử dụng theo phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu trên và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

Trong đó:

- Thu từ phát hành trái phiếu riêng lẻ: là số tiền gốc trái phiếu thu được theo mệnh giá phát hành (không bao gồm các chi phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu và các khoản chiết khấu hay phụ trội trái phiếu). Số tiền mà Công ty thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đã được hạch toán vào tổng nguồn vốn huy động của Công ty theo số tiền thực thu; và
- Chi sử dụng số tiền huy động từ trái phiếu: là số tiền chi thực tế từ nguồn thu huy động riêng lẻ ở trên và không bao gồm lãi phải trả. Số tiền cấp tín dụng và/hoặc các hoạt động, kinh doanh khác từ nguồn vốn huy động thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 được ghi nhận theo số tiền thực tế sử dụng.

(Việc sử dụng Số tiền cho vay từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 được tính từ lần giải ngân đầu tiên từ tài khoản thu tiền phát hành trái phiếu).

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ KỲ BÁO CÁO
TỪ NGÀY 01/01/2026 ĐẾN NGÀY 30/06/2026 (TIẾP)**

**2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CÁC
ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)**

2.2 Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được lập cho kỳ báo cáo 2026 - đối với trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ kỳ báo cáo từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 30 tháng 06 năm 2026.

2.3 Mục đích sử dụng báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu được lập trên cơ sở thực thu - thực chi từ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và ra thị trường quốc tế đối với các trái phiếu còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu này chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho các bên liên quan, đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và chế độ công bố thông tin và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với các trái phiếu còn dư nợ kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

2.4 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đối với các trái phiếu còn dư nợ cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

Người lập biểu

Đào Minh Nguyệt

Kế toán trưởng

Phạm Thúy Vân

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2026

Quyền Tổng Giám đốc



Trần Thị Thu Trang