

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG**

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

Số:022408/26/TB-TCBS

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2026

V/v: Công bố thông tin về tình hình thực
hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu

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 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 tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu như sau:

1. Thông tin 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: ...
- Địa chỉ thư điện tử: c.ops@tcbs.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. Kỳ báo cáo: Kỳ báo cáo: 6 tháng (từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 30/06/2026)

3. Tình hình thực hiện quy định về công bố thông tin theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ: Chi tiết theo phụ lục I đính kèm

4. Tình hình thực hiện các cam kết khác theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ: Chi tiết theo phụ lục II đính kèm

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

Ngọc
Chu Thị Hồng Ngọc

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC
ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN** *12*
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC
HỖ TRỢ VẬN HÀNH CHỨNG KHOÁN**
Nguyễn Minh Chính



STT	Mã Trái phiếu	Tình hình thực hiện công bố thông tin định kỳ (tuân thủ/ không tuân thủ)	Tình hình thực hiện công bố thông tin về việc mua lại, hoán đổi, chuyển đổi, thực hiện quyền (nếu có) (tuân thủ/ không tuân thủ)	Tình hình thực hiện công bố thông tin bất thường (tuân thủ/ không tuân thủ)	Tình hình thực hiện công bố thông tin khác (tuân thủ/ không tuân thủ) (nếu có)
1	TCSCH2126002	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ
2	TCSCH2126003	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ
3	TCX12501	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ
4	TCX12502	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ
5	TCX12503	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ
6	TCX12504	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ
7	TCX12505	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ
8	TCX12506	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ
9	TCXCH2426004	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ
10	TCXCH2426005	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ

Phụ lục II: Tình hình thực hiện các cam kết khác

STT	Mã Trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
1	TCSCH2126002	16/06/2021	Mục đích phát hành (Nêu cụ thể)	Tổ Chức Phát Hành dự kiến 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 quy định của Công Ty và quy định pháp luật.	Tuân thủ
1	TCSCH2126002	16/06/2021	Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán (Nêu cụ thể)	Không có tài sản bảo đảm/Không có bảo lãnh thanh toán	Tuân thủ
1	TCSCH2126002	16/06/2021	Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu (Nêu cụ thể)	Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các kỳ thanh toán gốc/lãi đến hạn	Đủ; Đúng hạn
1	TCSCH2126002	16/06/2021	Cam kết mua lại trước hạn	Mua lại vào Ngày Đáo Hạn, mua lại trái phiếu trước hạn, mua lại khi xảy ra sự kiện vi phạm: theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu	Tuân thủ
1	TCSCH2126002	16/06/2021	Cam kết về chuyển đổi trái phiếu	Không áp dụng	Tuân thủ
1	TCSCH2126002	16/06/2021	Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nêu cụ thể)	- Sử dụng vốn từ các đợt phát hành Trái Phiếu đúng mục đích theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin và phương án phát hành trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn; - Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu Trái Phiếu; - Các cam kết khác theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu.	Tuân thủ
2	TCSCH2126003	24/06/2021	Mục đích phát hành (Nêu cụ thể)	Tổ Chức Phát Hành dự kiến 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 quy định của Công Ty và quy định pháp luật.	Tuân thủ
2	TCSCH2126003	24/06/2021	Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán (Nêu cụ thể)	Không có tài sản bảo đảm/Không có bảo lãnh thanh toán	Tuân thủ

2	TCSCH2126003	24/06/2021	Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu (Nêu cụ thể)	Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các kỳ thanh toán gốc/lãi đến hạn	Đủ; Đúng hạn
2	TCSCH2126003	24/06/2021	Cam kết mua lại trước hạn	Mua lại vào Ngày Đáo Hạn, mua lại trái phiếu trước hạn, mua lại khi xảy ra sự kiện vi phạm: theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu	Tuân thủ
2	TCSCH2126003	24/06/2021	Cam kết về chuyển đổi trái phiếu	Không áp dụng	Tuân thủ
2	TCSCH2126003	24/06/2021	Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nêu cụ thể)	- Sử dụng vốn từ các đợt phát hành Trái Phiếu đúng mục đích theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin và phương án phát hành trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn; - Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu Trái Phiếu; - Các cam kết khác theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu.	Tuân thủ
3	TCX12501	04/04/2025	Mục đích phát hành (Nêu cụ thể)	Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu để cơ cấu lại toàn bộ và/hoặc một phần các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành theo các khoản nợ tại các ngân hàng có ngày đáo hạn từ ngày 04/04/2025 đến ngày 12/05/2025	Tuân thủ
3	TCX12501	04/04/2025	Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán (Nêu cụ thể)	Không có tài sản bảo đảm/Không có bảo lãnh thanh toán	Tuân thủ
3	TCX12501	04/04/2025	Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu (Nêu cụ thể)	Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các kỳ thanh toán gốc/lãi đến hạn	Đủ; Đúng hạn
3	TCX12501	04/04/2025	Cam kết mua lại trước hạn	Mua lại vào Ngày Đáo Hạn, mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và người sở hữu Trái Phiếu, mua lại khi xảy ra sự kiện vi phạm, mua lại trước hạn trái phiếu sau khi trái phiếu được đăng ký giao dịch tập trung: theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu	Tuân thủ
3	TCX12501	04/04/2025	Cam kết về chuyển đổi trái phiếu	Không áp dụng	Tuân thủ

3	TCX12501	04/04/2025	Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nếu cụ thể)	(a) Tổ Chức Phát Hành phải tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận với tất cả những người sở hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu; (b) Sử dụng vốn từ việc phát hành Trái Phiếu đúng mục đích theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin này và phương án phát hành Trái Phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (c) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho người sở hữu Trái Phiếu; (d) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố; (e) Đảm bảo tuân thủ quy định về giao dịch Trái Phiếu theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65; (f) Có trách nhiệm giải thích cho nhà đầu tư các thông tin liên quan đến phương án phát hành, các rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, rủi ro sử dụng vốn, quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý của Tổ Chức Phát Hành và của nhà đầu tư; (g) Tổ Chức Phát Hành phải mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị Định 65; và (h) Tuân thủ các nghĩa vụ và thỏa thuận khác của mình trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.	Tuân thủ
4	TCX12502	12/05/2025	Mục đích phát hành (Nếu cụ thể)	Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu để cơ cấu lại toàn bộ và/hoặc một phần các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành theo các khoản nợ tại các ngân hàng có ngày đáo hạn từ ngày 12/05/2025 đến ngày 26/05/2025	Tuân thủ
4	TCX12502	12/05/2025	Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán (Nếu cụ thể)	Không có tài sản bảo đảm/Không có bảo lãnh thanh toán	Tuân thủ
4	TCX12502	12/05/2025	Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu (Nếu cụ thể)	Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các kỳ thanh toán gốc/lãi đến hạn	Đủ; Đúng hạn
4	TCX12502	12/05/2025	Cam kết mua lại trước hạn	Mua lại vào Ngày Đáo Hạn, mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và người sở hữu Trái Phiếu, mua lại khi xảy ra sự kiện vi phạm, mua lại trước hạn trái phiếu sau khi trái phiếu được đăng ký giao dịch tập trung; theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu	Tuân thủ
4	TCX12502	12/05/2025	Cam kết về chuyển đổi trái phiếu	Không áp dụng	Tuân thủ

4	TCX12502	12/05/2025	Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nêu cụ thể)	(a) Tổ Chức Phát Hành phải tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận với tất cả những người sở hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu; (b) Sử dụng vốn từ việc phát hành Trái Phiếu đúng mục đích theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin này và phương án phát hành Trái Phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (c) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho người sở hữu Trái Phiếu; (d) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố; (e) Đảm bảo tuân thủ quy định về giao dịch Trái Phiếu theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65; (f) Có trách nhiệm giải thích cho nhà đầu tư các thông tin liên quan đến phương án phát hành, các rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, rủi ro sử dụng vốn, quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý của Tổ Chức Phát Hành và của nhà đầu tư; (g) Tổ Chức Phát Hành phải mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị Định 65; và (h) Tuân thủ các nghĩa vụ và thỏa thuận khác của mình trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.	Tuân thủ
5	TCX12503	10/06/2025	Mục đích phát hành (Nêu cụ thể)	Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu để cơ cấu lại toàn bộ và/hoặc một phần các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành theo các khoản nợ có ngày đáo hạn từ ngày 10/06/2025 đến ngày 25/08/2025	Tuân thủ
5	TCX12503	10/06/2025	Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán (Nêu cụ thể)	Không có tài sản bảo đảm/Không có bảo lãnh thanh toán	Tuân thủ
5	TCX12503	10/06/2025	Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu (Nêu cụ thể)	Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các kỳ thanh toán gốc/lãi đến hạn	Đủ; Đúng hạn
5	TCX12503	10/06/2025	Cam kết mua lại trước hạn	Mua lại vào Ngày Đáo Hạn, mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và người sở hữu Trái Phiếu, mua lại khi xảy ra sự kiện vi phạm, mua lại trước hạn trái phiếu sau khi trái phiếu được đăng ký giao dịch tập trung: theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu	Tuân thủ
5	TCX12503	10/06/2025	Cam kết về chuyển đổi trái phiếu	Không áp dụng	Tuân thủ

5	TCX12503	10/06/2025	Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nêu cụ thể)	(a) Tổ Chức Phát Hành phải tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận với tất cả những người sở hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu; (b) Sử dụng vốn từ việc phát hành Trái Phiếu đúng mục đích theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin này và phương án phát hành Trái Phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (c) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho người sở hữu Trái Phiếu; (d) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố; (e) Đảm bảo tuân thủ quy định về giao dịch Trái Phiếu theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65; (f) Có trách nhiệm giải thích cho nhà đầu tư các thông tin liên quan đến phương án phát hành, các rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, rủi ro sử dụng vốn, quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý của Tổ Chức Phát Hành và của nhà đầu tư; (g) Tổ Chức Phát Hành phải mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị Định 65; và (h) Tuân thủ các nghĩa vụ và thỏa thuận khác của mình trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.	Tuân thủ
6	TCX12504	25/12/2025	Mục đích phát hành (Nêu cụ thể)	Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu cho mục đích cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu để cơ cấu lại toàn bộ và/hoặc một phần các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành theo các khoản nợ có ngày đáo hạn từ ngày 25/12/2025 đến ngày 05/01/2026	Tuân thủ
6	TCX12504	25/12/2025	Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán (Nêu cụ thể)	Không có tài sản bảo đảm/Không có bảo lãnh thanh toán	Tuân thủ
6	TCX12504	25/12/2025	Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu (Nêu cụ thể)	Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các kỳ thanh toán gốc/lãi đến hạn	Đủ; Đúng hạn
6	TCX12504	25/12/2025	Cam kết mua lại trước hạn	Mua lại vào Ngày Đáo Hạn, mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và người sở hữu Trái Phiếu, mua lại khi xảy ra sự kiện vi phạm, mua lại trước hạn trái phiếu sau khi trái phiếu được đăng ký giao dịch tập trung; theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu	Tuân thủ
6	TCX12504	25/12/2025	Cam kết về chuyển đổi trái phiếu	Không áp dụng	Tuân thủ

6	TCX12504	25/12/2025	Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nêu cụ thể)	a) Tổ Chức Phát Hành phải tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận với tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu; b) Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của mình (về mọi khía cạnh quan trọng) và áp dụng đối với Trái Phiếu; xin gia hạn, duy trì hiệu lực và tuân thủ mọi chấp thuận cần thiết và quan trọng cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành cũng như cho việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu. c) Tổ Chức Phát Hành cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ về mọi khía cạnh quan trọng của các thông tin đã và sẽ công bố liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu cũng như các thông tin phải công bố sau Ngày Phát Hành theo quy định của pháp luật. d) Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư và giới hạn về số lượng nhà đầu tư (nếu áp dụng) khi phát hành, giao dịch Trái Phiếu theo quy định của pháp luật. e) Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu cho mục đích đã công bố tại Bản Công Bố Thông Tin. f) Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu phù hợp với mục đích sử dụng vốn Trái Phiếu cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cung cấp cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu những Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu). g) Ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành biết được một sự kiện có khả năng hoặc thực tế đã xảy ra mà có thể dẫn đến một Sự Kiện Vi Phạm thì Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo tới Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với các chi tiết cụ thể về sự kiện đó.	Tuân thủ
7	TCX12505	31/12/2025	Mục đích phát hành (Nêu cụ thể)	Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu cho mục đích cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu để cơ cấu lại toàn bộ và/hoặc một phần các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành theo các khoản nợ có ngày đáo hạn từ ngày 29/12/2025 đến ngày 22/01/2026	Tuân thủ
7	TCX12505	31/12/2025	Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán (Nêu cụ thể)	Không có tài sản bảo đảm/Không có bảo lãnh thanh toán	Tuân thủ
7	TCX12505	31/12/2025	Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu (Nêu cụ thể)	Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các kỳ thanh toán gốc/lãi đến hạn	Đủ; Đúng hạn
7	TCX12505	31/12/2025	Cam kết mua lại trước hạn	Mua lại vào Ngày Đáo Hạn, mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và người sở hữu Trái Phiếu, mua lại khi xảy ra sự kiện vi phạm, mua lại trước hạn trái phiếu sau khi trái phiếu được đăng ký giao dịch tập trung theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu	Tuân thủ
7	TCX12505	31/12/2025	Cam kết về chuyển đổi trái phiếu	Không áp dụng	Tuân thủ

7	TCX12505	31/12/2025	Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nêu cụ thể)	a) Tổ Chức Phát Hành phải tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận với tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu; b) Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của mình (về mọi khía cạnh quan trọng) và áp dụng đối với Trái Phiếu; xin gia hạn, duy trì hiệu lực và tuân thủ mọi chấp thuận cần thiết và quan trọng cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành cũng như cho việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu. c) Tổ Chức Phát Hành cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ về mọi khía cạnh quan trọng của các thông tin đã và sẽ công bố liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu cũng như các thông tin phải công bố sau Ngày Phát Hành theo quy định của pháp luật. d) Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư và giới hạn về số lượng nhà đầu tư (nếu áp dụng) khi phát hành, giao dịch Trái Phiếu theo quy định của pháp luật. e) Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu cho mục đích đã công bố tại Bản Công Bố Thông Tin. f) Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu phù hợp với mục đích sử dụng vốn Trái Phiếu cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cung cấp cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu những Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu). g) Ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành biết được một sự kiện có khả năng hoặc thực tế đã xảy ra mà có thể dẫn đến một Sự Kiện Vi Phạm thì Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo tới Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với các chi tiết cụ thể về sự kiện đó.	Tuân thủ
8	TCX12506	31/12/2025	Mục đích phát hành (Nêu cụ thể)	Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu cho mục đích cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu để cơ cấu lại toàn bộ và/hoặc một phần các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành theo các khoản nợ có ngày đáo hạn từ ngày 21/01/2026 đến ngày 03/04/2026	Tuân thủ
8	TCX12506	31/12/2025	Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán (Nêu cụ thể)	Không có tài sản bảo đảm/Không có bảo lãnh thanh toán	Tuân thủ
8	TCX12506	31/12/2025	Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu (Nêu cụ thể)	Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các kỳ thanh toán gốc/lãi đến hạn	Đủ; Đúng hạn
8	TCX12506	31/12/2025	Cam kết mua lại trước hạn	Mua lại vào Ngày Đáo Hạn, mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và người sở hữu Trái Phiếu, mua lại khi xảy ra sự kiện vi phạm, mua lại trước hạn trái phiếu sau khi trái phiếu được đăng ký giao dịch tập trung; theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu	Tuân thủ

8	TCX12506	31/12/2025	Cam kết về chuyển đổi trái phiếu	Không áp dụng	Tuân thủ
8	TCX12506	31/12/2025	Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nêu cụ thể)	a) Tổ Chức Phát Hành phải tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận với tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu; b) Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của mình (về mọi khía cạnh quan trọng) và áp dụng đối với Trái Phiếu; xin gia hạn, duy trì hiệu lực và tuân thủ mọi chấp thuận cần thiết và quan trọng cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành cũng như cho việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu. c) Tổ Chức Phát Hành cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ về mọi khía cạnh quan trọng của các thông tin đã và sẽ công bố liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu cũng như các thông tin phải công bố sau Ngày Phát Hành theo quy định của pháp luật. d) Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư và giới hạn về số lượng nhà đầu tư (nếu áp dụng) khi phát hành, giao dịch Trái Phiếu theo quy định của pháp luật. e) Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu cho mục đích đã công bố tại Bản Công Bố Thông Tin. f) Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu phù hợp với mục đích sử dụng vốn Trái Phiếu cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cung cấp cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu những Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu). g) Ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành biết được một sự kiện có khả năng hoặc thực tế đã xảy ra mà có thể dẫn đến một Sự Kiện Vi Phạm thì Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo tới Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với các chi tiết cụ thể về sự kiện đó.	Tuân thủ
9	TCXCH2426004	29/07/2024	Mục đích phát hành (Nêu cụ thể)	Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu để cơ cấu lại toàn bộ và/hoặc một phần các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành theo các khoản nợ tại các ngân hàng có ngày đáo hạn từ ngày 01/08/2024 đến ngày 29/08/2024	Tuân thủ
9	TCXCH2426004	29/07/2024	Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán (Nêu cụ thể)	Không có tài sản bảo đảm/Không có bảo lãnh thanh toán	Tuân thủ

9	TCXCH2426004	29/07/2024	Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu (Nêu cụ thể)	Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các kỳ thanh toán gốc/lãi đến hạn	Đủ; Đúng hạn
9	TCXCH2426004	29/07/2024	Cam kết mua lại trước hạn	Mua lại vào Ngày Đáo Hạn, mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và người sở hữu Trái Phiếu, mua lại khi xảy ra sự kiện vi phạm, mua lại trước hạn trái phiếu sau khi trái phiếu được giao dịch tập trung: theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu	Tuân thủ
9	TCXCH2426004	29/07/2024	Cam kết về chuyển đổi trái phiếu	Không áp dụng	Tuân thủ
9	TCXCH2426004	29/07/2024	Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nêu cụ thể)	(a) Tổ Chức Phát Hành phải tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận với tất cả những người sở hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu; (b) Sử dụng vốn từ việc phát hành Trái Phiếu đúng mục đích theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin này và phương án phát hành Trái Phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (c) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho người sở hữu Trái Phiếu; (d) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố; (e) Đảm bảo tuân thủ giới hạn về giao dịch Trái Phiếu theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65; (f) Có trách nhiệm giải thích cho nhà đầu tư các thông tin liên quan đến phương án phát hành, các rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, rủi ro sử dụng vốn, quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý của Tổ Chức Phát Hành và của nhà đầu tư; (g) Tổ Chức Phát Hành phải mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị Định 65; và (h) Tuân thủ các nghĩa vụ và thỏa thuận khác của mình trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.	Tuân thủ
10	TCXCH2426005	08/08/2024	Mục đích phát hành (Nêu cụ thể)	Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu để cơ cấu lại toàn bộ và/hoặc một phần các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành theo các khoản nợ tại các ngân hàng có ngày đáo hạn từ ngày 21/08/2024 đến ngày 20/09/2024	Tuân thủ
10	TCXCH2426005	08/08/2024	Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán (Nêu cụ thể)	Không có tài sản bảo đảm/Không có bảo lãnh thanh toán	Tuân thủ
10	TCXCH2426005	08/08/2024	Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu (Nêu cụ thể)	Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các kỳ thanh toán gốc/lãi đến hạn	Đủ; Đúng hạn
10	TCXCH2426005	08/08/2024	Cam kết mua lại trước hạn	Mua lại vào Ngày Đáo Hạn, mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và người sở hữu Trái Phiếu, mua lại khi xảy ra sự kiện vi phạm, mua lại trước hạn trái phiếu sau khi trái phiếu được giao dịch tập trung: theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu	Tuân thủ

10	TCXCH2426005	08/08/2024	Cam kết về chuyển đổi trái phiếu	Không áp dụng	Tuân thủ
10	TCXCH2426005	08/08/2024	Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nêu cụ thể)	(a) Tổ Chức Phát Hành phải tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận với tất cả những người sở hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu; (b) Sử dụng vốn từ việc phát hành Trái Phiếu đúng mục đích theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin này và phương án phát hành Trái Phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (c) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho người sở hữu Trái Phiếu; (d) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố; (e) Đảm bảo tuân thủ giới hạn về giao dịch Trái Phiếu theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65; (f) Có trách nhiệm giải thích cho nhà đầu tư các thông tin liên quan đến phương án phát hành, các rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, rủi ro sử dụng vốn, quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý của Tổ Chức Phát Hành và của nhà đầu tư; (g) Tổ Chức Phát Hành phải mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị Định 65; và (h) Tuân thủ các nghĩa vụ và thỏa thuận khác của mình trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.	Tuân thủ