

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**

**DNSE SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 272 /2025/CV-DNSE-CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2025

Hanoi, November 12, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/Tô:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange



1. Tên tổ chức **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

Organization name: *DNSE Securities Joint Stock Company*

- Mã thành viên: DNSE

Member code *DNSE*

- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Address *Floor 6th, Pax Sky Building, No.63-65 Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung Ward, Hanoi.*

- Điện thoại liên hệ: 024.7108.9234

Telephone *024.7108.9234*

- Fax: Không có/None

- Email: info@dnse.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("DNSE") công bố thông tin về: (i) Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu số 149./2025/BC-DNSE-TGD và số 150./2025/BC-DNSE-TGD ngày 12/11/2025; và (ii) Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng tại ngày 03/11/2025 đã kiểm toán được lập tại ngày 06/11/2025.

DNSE Securities Joint Stock Company ("DNSE") announces information regarding: (i) The Report on the Progress of the Utilization of Proceeds from the Public Offering of Bonds No. 149./2025/BC-DNSE-TGD and No. 150./2025/BC-DNSE-TGD dated November 12, 2025; and (ii) the audited Report on the Utilization of Proceeds from the Public Offering of Bonds as at November 3, 2025, issued on November 6, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2025 tại đường dẫn <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the Company's website on November 12, 2025, as in the link <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu số 149./2025/BC-DNSE-TGD ngày 12/11/2025/ Report on the Progress of the Utilization of Proceeds from the Public Offering of Bonds No. 149./2025/BC-DNSE-TGD dated November 12, 2025;

- Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu số 150./2025/BC-DNSE-TGD ngày 12/11/2025/ Report on the Progress of the Utilization of Proceeds from the Public Offering of Bonds No. 150./2025/BC-DNSE-TGD dated November 12, 2025;

- Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng tại ngày 03/11/2025 được lập ngày 06/11/2025/ Report on the Utilization of Proceeds from the Public Offering of Bonds as at November 3, 2025, issued on November 6, 2025.

Đại diện tổ chức

Organization Representative

/Người UQ CBTT

Persons authorized to disclose information

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ

HEAD OF LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT


Nguyễn Thị Hoàng



Số: 149/2025/BC-DNSE-TGD

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 340/GCN-UBCK

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2025)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngõ Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.7108.9234 Fax: Không có Website: <https://www.dnse.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 3.426.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba nghìn bốn trăm hai mươi sáu tỷ đồng).
- Mã cổ phiếu (nếu có): DSE
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thái Hà
Số hiệu tài khoản: 26810000555228
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102459106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 30/10/2007, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 22/10/2025.

– Ngành nghề kinh doanh chính:

Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) <i>Chi tiết: Lưu ký chứng khoán</i>	6499
Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán	6612 (Chính)



Chi tiết: Môi giới chứng khoán	
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tự doanh chứng khoán	7490

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản phẩm, dịch vụ chứng khoán.

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 62/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/10/2007, và điều chỉnh gần nhất theo Giấy phép điều chỉnh số 115/GPĐC-UBCK ngày 16/10/2025.

II. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN, PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Trái phiếu DSE125018.
- Loại chứng khoán: Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
- Mệnh giá: 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng)/trái phiếu.
- Số lượng chứng khoán đã chào bán: 10.000.000 (Mười triệu) trái phiếu.
- Tổng số tiền đã huy động: 1.000.002.546.831 VND (Bằng chữ: Một nghìn tỷ không trăm lẻ hai triệu năm trăm bốn mươi sáu nghìn tám trăm ba mươi một đồng), trong đó số tiền huy động cho dự án (trường hợp sử dụng vốn để thực hiện dự án): 0 đồng (Bằng chữ: Không đồng) do Tổ chức phát hành không huy động vốn để thực hiện dự án.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 27/10/2025

III. TIỀN ĐỢI SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Theo Phương án phát hành được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2025/NQ-HĐQT-DNSE ngày 07/08/2025, mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng để bổ sung vốn hoạt động của Tổ chức phát hành phù hợp với quy định pháp luật. Cụ thể: Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Nội dung	Số tiền sử dụng dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1.	Tổ chức phát hành sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để thực hiện đầu tư cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán, giao dịch ký	1.000.000.000.000	Quý IV/2025 - Quý I/2026

	quỹ chứng khoán.		
	Tổng cộng	1.000.000.000.000	

2. Thông tin về tiến độ dự án của tổ chức phát hành (trường hợp sử dụng vốn để thực hiện dự án):

Không có do Tổ chức phát hành không huy động vốn để thực hiện dự án.

3. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

– Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đến thời điểm hiện tại:

STT	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	Số tiền sử dụng dự kiến (VND)	Số tiền đã giải ngân (VND)	Thời gian giải ngân
1	Tổ chức phát hành sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để thực hiện đầu tư cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán.	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	Từ ngày 28/10/2025 đến ngày 03/11/2025
	Tổng cộng	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	

– Những thay đổi (nếu có): Không có

– Lý do thay đổi (nếu có): Không có

4. Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được công bố thông tin:

Tại: website của Tổ chức phát hành ở địa chỉ <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc>, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, website của các Sở Giao dịch Chứng khoán tại Việt Nam.

Từ ngày: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 06/11/2025.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE



NGUYỄN NGỌC LINH

Số: 150 /2025/BC-DNSE-TGD

Hà Nội, ngày 12. tháng 11. năm 2025

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 232/GCN-UBCK

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/12/2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngõ Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.7108.9234 Fax: Không có Website: <https://www.dnse.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 3.426.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba nghìn bốn trăm hai mươi sáu tỷ đồng).
- Mã cổ phiếu (nếu có): DSE
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thái Hà
Số hiệu tài khoản: 26810000555228
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102459106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 30/10/2007, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 22/10/2025.

– Ngành nghề kinh doanh chính:

Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) <i>Chi tiết: Lưu ký chứng khoán</i>	6499
Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán	6612 (Chính)



<i>Chi tiết: Môi giới chứng khoán</i>	
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tự doanh chứng khoán</i>	7490

– Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản phẩm, dịch vụ chứng khoán.

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*): Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 62/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/10/2007, và điều chỉnh gần nhất theo Giấy phép điều chỉnh số 115/GPĐC-UBCK ngày 16/10/2025.

II. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN, PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Trái phiếu DSEH2426001.
- Loại chứng khoán: Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ chức phát hành.
- Mệnh giá: 100.000 VND (*Một trăm nghìn đồng*)/trái phiếu.
- Số lượng chứng khoán đã chào bán: 3.000.000 (*Ba triệu*) trái phiếu.
- Tổng số tiền đã huy động: 300.000.062.302 VND (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ, không trăm, sáu mươi hai nghìn, ba trăm linh hai đồng*), trong đó số tiền huy động cho dự án (*trường hợp sử dụng vốn để thực hiện dự án*): 0 VND (*Bằng chữ: Không đồng*) do Tổ chức phát hành không huy động vốn để thực hiện dự án.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 15/01/2025.

III. TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Theo Phương án phát hành được phê duyệt và phê duyệt sửa đổi, bổ sung tại các Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05/06/2024, số 19/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05/09/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 04/12/2024, mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng để bổ sung vốn hoạt động của Tổ chức phát hành phù hợp với quy định pháp luật. Cụ thể:

- Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ;
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư giấy tờ có giá trên thị trường.

Phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Nội dung	Số tiền sử dụng dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1.	Tổ chức phát hành sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để thực hiện đầu tư cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán, giao dịch ký quỹ (70%)	210.000.000.000	Quý IV/2024 - Quý I/2025
2.	Tổ chức phát hành sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư giấy tờ có giá trên thị trường (30%)	90.000.000.000	Quý IV/2024 - Quý I/2025
	Tổng cộng	300.000.000.000	

2. Thông tin về tiến độ dự án của tổ chức phát hành (trường hợp sử dụng vốn để thực hiện dự án):

Không có do Tổ chức phát hành không huy động vốn để thực hiện dự án.

3. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

– Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đến thời điểm hiện tại:

STT	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	Số tiền sử dụng dự kiến (VND)	Số tiền đã giải ngân (VND)	Thời gian giải ngân
1	Tổ chức phát hành sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để thực hiện đầu tư cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán, giao dịch ký quỹ (70%).	210.000.000.000	210.000.000.000	22/01/2025
2	Tổ chức phát hành sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư giấy tờ có giá trên thị trường (30%).	90.000.000.000	90.000.000.000	23/01/2025
	Tổng cộng	300.000.000.000	300.000.000.000	

– Những thay đổi (nếu có): Không có.

– Lý do thay đổi (nếu có): Không có.

4. Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được công bố thông tin:

Tại: website của Tổ chức phát hành ở địa chỉ <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc>, hệ thống công bố

thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, website của các Sở Giao dịch Chứng khoán tại Việt Nam.

Từ ngày: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 06/11/2025.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
TẠI NGÀY 03/11/2025
(Đã được kiểm toán)

Hà Nội, tháng 11 năm 2025

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG TẠI NGÀY 03/11/2025	5 - 6
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG	7 - 9

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("Công ty") trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng tại ngày 03/11/2025 (sau đây gọi tắt là "Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng").

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty từ ngày 01/01/2025 đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch
Ông Lê Anh Tuấn	Phó chủ tịch
Bà Phạm Thị Thanh Hoa	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	Thành viên
Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên độc lập

Ban Tổng giám đốc

Bà Nguyễn Ngọc Linh	Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 01/07/2025)
Bà Phạm Thị Thanh Hoa	Tổng giám đốc (miễn nhiệm ngày 01/07/2025)
Ông Nguyễn Hoàng Việt	Phó Tổng giám đốc
Ông Phan Nguyễn Hữu Phương	Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng tại ngày 03/11/2025, phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty. Trong việc lập báo cáo này, Ban Tổng giám đốc Công ty cam kết tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng theo cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng;
- Lựa chọn chính sách lập và trình bày tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng một cách thích hợp và áp dụng nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và
- Chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Ban Tổng giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm và đảm bảo rằng việc sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, phương án phát hành được phê duyệt bởi các Nghị quyết Hội đồng quản trị, tuân thủ Luật chứng khoán, các yêu cầu công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.

Thay mặt và đại diện Ban Tổng giám đốc,



Nguyễn Ngọc Linh
Tổng giám đốc

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025

Số: 197 /2025/BCKT-AVI-TC1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng tại ngày 03/11/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE và bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng kèm theo (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng"), được lập ngày 06/11/2025 và được trình bày từ trang số 5 đến trang số 9.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng, tuân thủ quy định của Luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan đến sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp. Đồng thời Ban Tổng giám đốc cũng 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 chào bán trái phiếu ra công chúng 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 chào bán trái phiếu ra công chúng 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 phải 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 tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty 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 chào bán trái phiếu ra công chúng. 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 chào bán trái phiếu ra công chúng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng trung thực, hợp lý 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 các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá về việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng.

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.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng tại ngày 03/11/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp.

Cơ sở lập báo cáo và giới hạn đối tượng nhận và sử dụng báo cáo

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 2 tại bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng, trong đó mô tả cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng: Báo cáo được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước, nhà đầu tư sở hữu trái phiếu của Công ty và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành về chào bán trái phiếu ra công chúng. Vì vậy, Báo cáo có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.



Ngô Việt Thanh
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 1687-2023-055-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025

Trần Thị Trang
Kiểm toán viên
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 2909-2025-055-1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
TẠI NGÀY 03/11/2025**

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): | Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE |
| 2. | Địa chỉ trụ sở chính: | Tầng 6 tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| 3. | Điện thoại:
Website: | 024.7108.9234
https://www.dnse.com.vn |
| 4. | Vốn điều lệ: | 3.426.000.000.000 đồng (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất (lần thứ 14) ngày 22/10/2025). |
| 5. | Mã cổ phiếu: | DSE |
| 6. | Nơi mở tài khoản thanh toán:

Số hiệu tài khoản: | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Chi nhánh Thái Hà
2680555228 |
| 7. | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Ngành nghề kinh doanh chính: | Số 0102459106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 22/10/2025.
Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, dịch vụ bù trừ và thanh toán phái sinh. |
| 8. | Giấy phép thành lập và hoạt động: | Số 62/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/10/2007 và điều chỉnh gần nhất theo Giấy phép điều chỉnh số 115/GPĐC-UBCK ngày 16/10/2025. |

II. CÁC TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Trái phiếu DSE125004 (Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 232/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/12/2024) | |
| 1.1 | Tên trái phiếu:
Mã trái phiếu: | DSEH2426001
DSE125004 |
| 1.2 | Loại trái phiếu: | Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành. |
| 1.3 | Mệnh giá: | 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/trái phiếu |
| 1.4 | Số lượng trái phiếu đã chào bán: | 3.000.000 trái phiếu |
| 1.5 | Tổng số tiền đã huy động: | 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) |
| 1.6 | Ngày kết thúc đợt chào bán:
Ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán: | 15/01/2025
22/01/2025 |

2. Trái phiếu DSE125018 (Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 340/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2025)

- 2.1 Tên trái phiếu: DSE125018
Mã trái phiếu: DSE125018
- 2.2 Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành.
- 2.3 Mệnh giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/trái phiếu
- 2.4 Số lượng trái phiếu đã chào bán: 10.000.000 trái phiếu
- 2.5 Tổng số tiền đã huy động: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
- 2.6 Ngày kết thúc đợt chào bán: 27/10/2025
Ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được kết quả chào bán: 28/10/2025

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán****1.1 Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu DSE125004**

Theo Phương án phát hành được phê duyệt và phê duyệt sửa đổi, bổ sung tại các Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05/06/2024, số 19/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05/09/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 04/12/2024, mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng để bổ sung vốn hoạt động của Tổ chức phát hành phù hợp với quy định pháp luật. Cụ thể:

- Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ;
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư giấy tờ có giá trên thị trường.

Phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Nội dung	Số tiền sử dụng dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1.	Tổ chức phát hành sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để thực hiện đầu tư cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán, giao dịch ký quỹ (70%)	210.000.000.000	Quý IV/2024 - Quý I/2025
2.	Tổ chức phát hành sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư giấy tờ có giá trên thị trường (30%)	90.000.000.000	Quý IV/2024 - Quý I/2025
	Tổng cộng	300.000.000.000	

1.2 Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu DSE125018

Theo Phương án phát hành được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2025/NQ-HĐQT-DNSE ngày 07/08/2025, mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng để bổ sung vốn hoạt động của Tổ chức phát hành phù hợp với quy định pháp luật. Cụ thể: Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Nội dung	Số tiền sử dụng dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1.	Tổ chức phát hành sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để thực hiện đầu tư cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán.	1.000.000.000.000	Quý IV/2025 - Quý I/2026
	Tổng cộng	1.000.000.000.000	

2. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

STT	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	Số tiền sử dụng dự kiến (VND)	Số tiền đã giải ngân (VND)	Thời gian giải ngân
Trái phiếu DSE125004				
1	Tổ chức phát hành sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để thực hiện đầu tư cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán, giao dịch ký quỹ (70%).	210.000.000.000	210.000.000.000	22/01/2025
2	Tổ chức phát hành sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư giấy tờ có giá trên thị trường (30%).	90.000.000.000	90.000.000.000	23/01/2025
	Tổng cộng	300.000.000.000	300.000.000.000	
Trái phiếu DSE125018				
1	Tổ chức phát hành sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để thực hiện đầu tư cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán.	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	Từ ngày 28/10/2025 đến ngày 03/11/2025
	Tổng cộng	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	

3. Những thay đổi: Không có.

4. Lý do thay đổi: Không có.

5. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng được công bố thông tin: tại website của Công ty ở địa chỉ <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc>, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, website của các Sở Giao dịch Chứng khoán tại Việt Nam trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 06/11/2025.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc






Vũ Thị Thanh Tâm

Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Ngọc Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("Công ty") là công ty cổ phần được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 62/UBCK-GP được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp lần đầu ngày 30/10/2007 tại Việt Nam. Giấy phép điều chỉnh mới nhất số 115/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 16/10/2025.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu là DSE.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại tầng 6 tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thị Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Tại ngày 03/11/2025, Công ty có một (01) chi nhánh có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được cập nhật lần gần nhất vào ngày 24/10/2025.

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, dịch vụ bù trừ và thanh toán phái sinh.

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

2.1. Mục đích sử dụng báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng tại ngày 03/11/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE được trình bày tuân thủ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; được lập cho mục đích công bố thông tin về việc sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước, nhà đầu tư sở hữu trái phiếu của Công ty và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành về chào bán trái phiếu ra công chúng. Vì vậy, Báo cáo có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

2.2. Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng tại ngày 03/11/2025 của Công ty được lập dựa trên các hồ sơ pháp lý; tài liệu, hồ sơ, chứng từ kế toán; các số liệu phản ánh trên sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty cho đến ngày lập báo cáo này; tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán hiện hành áp dụng đối với công ty chứng khoán, các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như các quy định pháp lý có liên quan. Trong đó:

- Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng được lập trên cơ sở thực thu, thực chi theo nguyên tắc giá gốc.
- Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng trình bày việc sử dụng vốn lần đầu và không trình bày việc quay vòng vốn (nếu có).
- Số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng được hạch toán và ghi nhận vào nợ phải trả của Công ty tại ngày thu tiền thực tế, theo sổ thực thu.
- Số tiền chi từ nguồn vốn huy động thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng được ghi nhận theo số tiền giải ngân thực tế theo đúng phương án sử dụng vốn.
- Chi phí liên quan trực tiếp đến việc chào bán trái phiếu được phân bổ vào kết quả kinh doanh.

2.3. Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam ("VND").

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng

3. SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Không có sự kiện trọng yếu nào nào phát sinh sau ngày 03/11/2025 cần được điều chỉnh hoặc thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng tại ngày 03/11/2025 của Công ty.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025

Người lập



Vũ Thị Thanh Tâm

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Duyên

Tổng giám đốc



Nguyễn Ngọc Linh

DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

**REPORT ON THE UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING OF BONDS
AS AT 03 NOVEMBER 2025
(Audited)**



Ha Noi, November 2025

TABLE OF CONTENTS

CONTENTS	<u>PAGE</u>
STATEMENT OF THE BOARD OF MANAGEMENT	2
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT	3 - 4
REPORT ON THE UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING OF BONDS AS AT 03 NOVEMBER 2025	5 - 6
NOTES TO THE REPORT ON THE UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING OF BONDS	7 - 9

STATEMENT OF THE BOARD OF MANAGEMENT

The Board of Management of DNSE Securities Joint Stock Company ("the Company") presents this Statement together with the Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds as at 03 November 2025 (hereinafter referred to as the "Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds").

THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF MANAGEMENT

The members of the Board of Directors and Board of Management who managed the Company during the period from 1 January 2025 to the date of this report are as follows:

The Board of Directors

Mr. Nguyen Hoang Giang	Chairman
Mr. Le Anh Tuan	Deputy Chairman
Ms. Pham Thi Thanh Hoa	Member
Ms. Nguyen Thi Ha Ninh	Member
Mr. Bui Anh Dung	Independent Member

The Board of Management

Ms. Nguyen Ngoc Linh	General Director (appointed on 1 July 2025)
Ms. Pham Thi Thanh Hoa	General Director (resigned on 1 July 2025)
Mr. Nguyen Hoang Viet	Deputy General Director
Mr. Phan Nguyen Huu Phuong	Director of Ho Chi Minh City Branch

RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF MANAGEMENT

The Board of Management is responsible for the preparation and presentation of the Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds as at 03 November 2025, which give a true and fair view of the the Company's utilization of proceeds from the public offering of bonds. In preparing the Report, the Company's Board of Management commits to complying with the following requirements:

- Preparing the Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds in accordance with the basis of preparation presented in Note 2 in the Notes to the report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds;
- Selecting and consistently applying appropriate policies for the preparation and presentation of the utilization of proceeds from the public offering of bonds;
- Making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and
- Being responsible for internal control so that the Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

The Company's Board of Management is responsible for and ensures that the utilization of proceeds from the public offering of bonds complies with the Resolution of the General Meeting of Shareholders, the issuance plan approved by the Resolutions of the Board of Directors, the Securities Law, information disclosure requirements on the securities market, and other relevant legal regulations.

For and on behalf of the Board of Management,



Nguyen Ngoc Linh
General Director

Ha Noi, 06 November 2025

Số: 197 /2025/BCKT-AVI-TC1

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**To: The Board of Directors and The Board of Management
DNSE Securities Joint Stock Company**

We have audited the accompanying Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds as at 03 November 2025 of DNSE Securities Joint Stock Company and Notes to the report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds (hereinafter referred to as the "Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds"), prepared on 06 November 2025 and presented from page 5 to page 9.

Responsibilities of the Board of Management

The Board of Management is responsible for the preparation and fair presentation of the Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds, in accordance with the basis of preparation presented in Note 2 in the Notes to the report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds, and in compliance with the Securities Law and other relevant legal regulations relating to the utilization of proceeds from the public offering of bonds of the enterprise. The Board of Management is also responsible for such internal control as the Board of Management determines is necessary to enable the preparation and fair presentation of the Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities

Our responsibility is to express an opinion on the Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds based on the results of our audit. We conducted our audit in accordance with Vietnamese Standards on auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds of the Company is free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Management, as well as evaluating the overall presentation of the Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion

Auditor's Opinion

In our opinion, the accompanying Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds presents fairly, in all material respects, the utilization of proceeds from the public offering of bonds as at 03 November 2025 of DNSE Securities Joint Stock Company, in accordance with the basis of preparation described in Note 2 in the Notes to the report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds and applicable legal regulations relating to the preparation and presentation of reports on the utilization of proceeds from public bond offerings by enterprises.

Basis of preparation and intended users of the Report

We draw attention to Note 2 in the Notes to the report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds, which describes the basis of preparation of the Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds. The Report is intended to meet the requirements of State regulatory authorities, the Company's bondholders, and other relevant parties in accordance with current laws on public offering of bonds. Accordingly, this Report may not be suitable for any other purpose.



Ngo Viet Thanh
Deputy General Director

Certificate of audit practice registration
1687-2023-055-1

For and on behalf of
ANVIET AUDITING COMPANY LIMITED

Ha Noi, 06 November 2025

Tran Thi Trang
Auditor

Certificate of audit practice registration
2909-2025-055-1

REPORT ON THE UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING OF BONDS AS AT 03 NOVEMBER 2025

I. INTRODUCTION TO THE ISSUER

1. Issuer (*full name*): DNSE Securities Joint Stock Company
2. Head Office Address: 6th Floor, Pax Sky Building, 63-65 Ngo Thi Nham Street,
Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, Vietnam
3. Phone number: 024.7108.9234
Website: <https://www.dnse.com.vn>
4. Charter capital: 3,426,000,000,000 VND (according to the most recent
amended Business Registration Certificate (14th
amendment) dated 22 October 2025.
5. Stock Code: DSE
6. Payment Account: Joint Stock Commercial Bank for Investment and
Development of Vietnam - Thai Ha Branch
Account Number: 2680555228
7. Business Registration Certificate: No. 0102459106 issued by the Hanoi Department of
Planning and Investment on 30 October 2007 (first
issued), and 14th amendment issued by Hanoi
Department of Finance on 22 October 2025.

Principle activities: Securities brokerage, securities trading, securities
investment advisory, securities custody and securities
underwriting services, derivatives brokerage, derivatives
trading, derivatives investment advisory and derivatives
clearing and settlement services.
8. Establishment and Operation License: No. 62/UBCK-GP initially issued by the State Securities
Commission of Vietnam on 30 October 2007, and the
most recent amended Licence No. 115/GPDC-UBCK
dated 16 October 2025.

II. BONDS OFFERED TO THE PUBLIC

1. **Bond code DSE125004 (According to Public Offering of Bonds Registration Certificate No. 232/GCN-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam on 13 December 2024)**
 - 1.1 Bond name: DSEH2426001
Bond code: DSE125004
 - 1.2 Type of bond: A non-convertible corporate bond without warrant and
without collateral. Term of 24 months from the date of
issuance.
 - 1.3 Par value: VND 100,000 (One hundred thousand Vietnamese Dong)
per bond
 - 1.4 Number of bonds offered: 3,000,000 bonds
 - 1.5 Total proceeds raised: VND 300,000,000,000 (*Three hundred billion Vietnamese
Dong*)
 - 1.6 Closing date of the offering: 15 January 2025
Date the State Securities Commission of
Vietnam announced the receipt of the
offering results report: 22 January 2025

2. Bond code DSE125018 (According to the Public Offering of Bonds Registration Certificate No. 340/GCN-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam on 2 October 2025)

- 2.1 Bond name: DSE125018
Bond code: DSE125018
- 2.2 Type of bond: A non-convertible corporate bond without warrant and without collateral. Term of 24 months from the date of issuance.
- 2.3 Par value: VND 100,000 (One hundred thousand Vietnamese Dong) per bond
- 2.4 Number of bonds offered: 10,000,000 bonds
- 2.5 Total proceeds raised: VND 1,000,000,000,000 (One trillion Vietnamese Dong)
- 2.6 Closing date of the offering: 27 October 2025
Date the State Securities Commission of Vietnam announced the receipt of the offering results report: 28 October 2025

III. THE UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING OF BONDS

1. Plan for the utilization of proceeds from the public offering of bonds

1.1 Plan for the utilization of proceeds from the public offering of Bond code DSE125004

According to the issuance plan and the amended and supplemented issuance plan approved by the Board of Directors' Resolutions No. 13/2024/NQ-HDQT-DNSE dated 05 June 2024, No. 19/2024/NQ-HDQT-DNSE dated 05 September 2024, and Board of Directors' Resolution No. 22/2024/NQ-HDQT-DNSE dated 04 December 2024, the purpose of the public offering of bond is to supplement the working capital of the issuer in accordance with legal regulations. Specifically:

- To supplement capital for providing advances and margin loans to customers;
- To supplement capital for securities trading and investment in valuable papers on the securities market.

Details of the utilization plan for proceeds from the public offering of bond are as follows:

No.	Content	Estimated amount to be used (VND)	Planned utilization period
1.	The issuer utilizes the proceeds from the public offering of bond to invest in advances and margin loans (70%)	210,000,000,000	Q4/2024 - Q1/2025
2.	The issuer utilizes the proceeds from the public offering of bond to invest in securities trading and investment in valuable papers on the securities market (30%)	90,000,000,000	Q4/2024 - Q1/2025
	Total	300,000,000,000	

1.2 Plan for the utilization of proceeds from the public offering of Bond code DSE125018

According to the issuance plan approved by the Board of Directors' Resolution No. 21/2025/NQ-HDQT-DNSE dated 7 August 2025, the purpose of the public offering of bond is to supplement the working capital of the issuer in accordance with legal regulations. Specifically: To supplement capital for providing advances and margin loans to customers.

Details of the utilization plan for proceeds from the public offering of bond are as follows:

No.	Content	Estimated amount to be used (VND)	Planned utilization period
1.	The issuer utilizes the proceeds from the public offering of bond to invest in advances and margin loans	1,000,000,000,000	Q4/2025 - Q1/2026
	Total	1,000,000,000,000	

2. Progress of proceeds utilization of proceeds from the public offering of bonds

No.	Plan for the utilization of proceeds from the public offering of bonds	Estimated amount to be used (VND)	Amount disbursed (VND)	Disbursement date
Bond code DSE125004				
1	The issuer utilizes the proceeds from the public offering of bond to invest in advances and margin loans (70%)	210,000,000,000	210,000,000,000	22 January 2025
2	The issuer utilizes the proceeds from the public offering of bond to invest in securities trading and investment in valuable papers on the securities market (30%)	90,000,000,000	90,000,000,000	23 January 2025
	Total	300,000,000,000	300,000,000,000	
Bond code DSE125018				
1	The issuer utilizes the proceeds from the public offering of bond to invest in advances and margin loans	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	From 28 October 2025 to 3 November 2025
	Total	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	

3. Changes: None.

4. Reasons for changes: None.

5. The Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds shall be disclosed on: the Company's website at <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc>, the information disclosure system of the State Securities Commission of Vietnam, and the websites of the Stock Exchanges in Vietnam within 05 working days from 06 November 2025.

Ha Noi, 06 November 2025

Preparer



Vu Thi Thanh Tam

Chief Accountant



Nguyen Thi Duyen

General Director



Nguyen Ngoc Linh

1. CHARACTERISTICS OF THE ISSUER'S OPERATIONS

DNSE Securities Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company") is a joint stock company established under the Establishment and Operation License No. 62/UBCK-GP initially issued by the State Securities Commission of Vietnam ("SSC") on 30 October 2007. The most recent amended Licence No. 115/GPĐC-UBCK was issued by the SSC on 16 October 2025

The Company's shares are listed and traded on the Ho Chi Minh City Stock Exchange under the stock code DSE.

The Company's head office is located at the 6th Floor, Pax Sky Building, No. 63-65 Ngo Thi Nham Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, Vietnam. As at 03 November 2025, the Company has one (01) branch located in Ho Chi Minh City.

The Company's charter on organization and operation was most recently updated on 24 October 2025.

The principal activities of the Company are: securities brokerage, securities trading, securities investment advisory, securities custody and securities underwriting services, derivatives brokerage, derivatives trading, derivatives investment advisory and derivatives clearing and settlement services.

2. BASIS OF PREPARATION OF THE REPORT ON THE UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING OF BONDS

2.1. Purpose of the Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds

The Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds as at 03 November 2025 of DNSE Securities Joint Stock Company is presented in compliance with Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020, of the Government, detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law, and Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025, of the Government, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020, of the Government, detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law. The Report is prepared for the purpose of disclosure of the use of proceeds from the public offering of bonds as required by applicable law. The Report is intended to meet the requirements of State regulatory authorities, the Company's bondholders, and other relevant parties in accordance with current laws on public offering of bonds. Accordingly, this Report may not be suitable for any other purpose.

2.2. Basis of preparation of the report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds

The Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds as at 03 November 2025 of the Company has been prepared based on legal documentation; accounting documents, data reflected in the Company's accounting books and financial statements up to the date of this report; and in compliance with the Vietnamese Accounting Standards and the prevailing accounting regime applicable to securities companies, securities market disclosure regulations, as well as other applicable legal requirements. In particular:

- The Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds is prepared on an actual receipt and actual disbursement basis (cash-in, cash-out basis) following the cost principle.
- The Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds presents the initial utilization of capital and does not present the revolving of capital (if any).
- The proceeds from the public offering of bonds are recorded as liabilities of the Company as at the actual receipt date, based on the actual amount received.
- The amount disbursed from the proceeds raised through the public offering of bonds is recorded based on the actual disbursed amount in accordance with the approved capital utilization plan.
- Expenses directly related to the bond offering are allocated to the business results.

2.3. Currency of Presentation: Vietnamese Dong ("VND").

3. SUBSEQUENT EVENTS

There were no significant events occurring after 03 November 2025 that require adjustment to or disclosure in the Report on the utilization of proceeds from the public offering of bonds as at 03 November 2025 of the Company.

Ha Noi, 06 November 2025

Preparer



Vu Thi Thanh Tam

Chief Accountant



Nguyen Thi Duyen

General Director



Nguyen Ngoc Linh

