

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN OCBS**

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

Số: 54/2026/CV-OCBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS**

- Mã thành viên: **020**

- Địa chỉ: Tầng 26, Toà nhà The Hallmark - 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP.HCM.

- Điện thoại liên hệ: (028) 7108 8848

Fax: (028) 3915 2931

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 27/06/2025 đến ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán ngày 26/01/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/01/2026 tại đường dẫn: <https://ocbs.com.vn/quan-tri-doanh-nghiep/danh-muc/bao-cao/>

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. *ML*

### **Tài liệu đính kèm**

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 27/06/2025 đến ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán ngày 26/01/2026.

*ML* **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** *ML*



**NGUYỄN ĐỨC QUÂN TÙNG**

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

TỪ NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2025  
ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN OCBS



**MỤC LỤC**

	<b>Trang</b>
1. <b>Mục lục</b>	1
2. <b>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc</b>	2 - 3
3. <b>Báo cáo kiểm toán độc lập</b>	4 - 5
4. <b>Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025</b>	6 - 11
5. <b>Bản thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025</b>	12 - 14

\*\*\*\*\*

030044  
CÔNG  
KIỂM TOÁN  
A  
NHÀ



## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thêm 900.000.000.000 VND (từ 300.000.000.000 VND lên 1.200.000.000.000 VND) từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”).

### Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (tên cũ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam) thành lập và hoạt động theo:

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 118/GP-UBCK ngày 15 tháng 9 năm 2014 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 75/GPĐC-UBCK ngày 29 tháng 8 năm 2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106665886 đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 9 năm 2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 30 tháng 7 năm 2025 do Sở Tài chính TP. Hà Nội cấp.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Tài chính TP. Hà Nội cấp các giấy phép điều chỉnh liên quan đến thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi vốn điều lệ,....

Trụ sở hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán:

- Địa chỉ : Tầng 26, tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : +84 (028) 7108 8848
- Fax : +84 (028) 3915 2931

Công ty có chi nhánh Hà Nội tại: Tầng 8, số 265 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Hoạt động kinh doanh của Công ty là: môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

### Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

#### Hội đồng quản trị

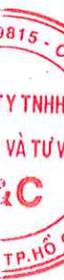
Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Võ Quang Long	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2024
Ông Đào Duy Hải	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2024
Ông Nguyễn Đức Quân Tùng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 14 tháng 3 năm 2025

#### Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Hòa	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2024
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2024
Ông Hoàng Công Minh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 14 tháng 3 năm 2025

#### Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Đức Quân Tùng	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 10 tháng 02 năm 2025
Bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 10 năm 2025
Bà Nguyễn Thị Triều	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 31 tháng 8 năm 2025 Bổ nhiệm ngày 05 tháng 5 năm 2025



# CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

## Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Võ Quang Long	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2024
Ông Nguyễn Đức Quân Tùng	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 10 tháng 02 năm 2025

## Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty.

## Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thêm 900.000.000.000 VND (từ 300.000.000.000 VND lên 1.200.000.000.000 VND) từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty. Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Xây dựng và duy trì các 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 vốn không còn các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ theo các nguyên tắc được trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

## Phê duyệt Báo cáo

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thêm 900.000.000.000 VND (từ 300.000.000.000 VND lên 1.200.000.000.000 VND) từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Phay mặt Ban Tổng Giám đốc



Nguyễn Đức Quân Tùng  
Tổng Giám đốc

Ngày 26 tháng 01 năm 2026



Số: 1.0130/26/TC-AC

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP****Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thêm 900.000.000.000 VND (từ 300.000.000.000 VND lên 1.200.000.000.000 VND) từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 26 tháng 01 năm 2026, từ trang 06 đến trang 14 kèm theo, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo này đã được Ban Tổng Giám đốc lập theo cơ sở lập báo cáo như mô tả tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty theo cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 vốn 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 vốn 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 tình hình sử dụng vốn 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 vốn. 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 vốn 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 vốn 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 hiệu quả 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 việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

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 vốn kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thêm 900.000.000.000 VND (từ 300.000.000.000 VND lên 1.200.000.000.000 VND) từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như mô tả tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

### Các vấn đề cần nhấn mạnh

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến về các vấn đề sau:

- Mục I.2. của Báo cáo tình hình sử dụng vốn về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Ngày 04 tháng 11 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 70/2025/NQ-OCBS-HĐQT về việc điều chỉnh phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 3 năm 2025. Do chi phí đầu tư tài sản văn phòng, đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ công nghệ thực tế phát sinh thấp hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu, Công ty đã điều chỉnh kế hoạch sử dụng nguồn vốn từ đợt chào bán nhằm tối ưu hóa nguồn lực cũng như đảm bảo nguồn vốn huy động được sử dụng hiệu quả, phục vụ lợi ích chung của Công ty và tập trung vào các hoạt động mang lại giá trị cốt lõi.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở kế toán như trình bày tại III.1. trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.
- Như đã trình bày tại Thuyết minh số III.4. về mục đích sử dụng báo cáo trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thêm 900.000.000.000 VND (từ 300.000.000.000 VND lên 1.200.000.000.000 VND) từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính. Báo cáo này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, làm cơ sở phát hành, niêm yết cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, cung cấp thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Trần Thị Thủy Quyên

Thành viên Ban Giám đốc

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1539-2023-008-1

Người được ủy quyền



Nguyễn Thị Phước Tiên

Kiểm toán viên

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1199-2023-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026



# CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

Địa chỉ: tầng 26, tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN Từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

### I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

#### 1. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 3 năm 2025 đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025 và được Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2025/NQ-VIS-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2025 như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (tên cũ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam).
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (tên cũ: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam).
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/cổ phần.
- Phương thức chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Số lượng cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: tối đa 90.000.000 cổ phiếu, tương đương 300% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 900.000.000.000 VND (bằng chữ: chín trăm tỷ đồng).
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần trong đợt chào bán và đảm bảo chỉ chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:3 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 3 cổ phiếu mới).
- Giá chào bán: 10.000 VND/cổ phần.
- Chuyển nhượng quyền mua: cổ đông được hưởng quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng một lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian quy định. Cổ đông trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán, chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ theo quy định liên quan tới việc chuyển nhượng. Công ty quản lý hoạt động chuyển nhượng, đảm bảo số cổ đông sau đợt chào bán không quá 100 cổ đông.
- Nguyên tắc làm tròn: phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Mục đích chào bán: tăng vốn điều lệ nhằm:
  - Nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, mở rộng mạng lưới khách hàng, nâng cao thị phần môi giới;
  - Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán;
  - Đầu tư tài sản: văn phòng công ty (trụ sở, chi nhánh), đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ công nghệ (mua sắm hệ thống phần cứng và phần mềm, chi phí khác để triển khai và vận hành toàn bộ hoạt động công nghệ).
- Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:
  - Đối với số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (bao gồm số cổ phần phát sinh do làm tròn, số cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua và số cổ phần còn dư do các nguyên nhân khác): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho các cổ đông hiện hữu (ngoại trừ cổ đông nước ngoài) hoặc nhà đầu tư trong nước với giá không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được chào



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

Địa chỉ: tầng 26, tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

#### Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

- bán lần đầu; đảm bảo sau khi hoàn thành đợt chào bán, số cổ đông không quá 100 cổ đông. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, đồng thời phù hợp với các điều kiện chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các cổ đông/nhà đầu tư khác phải tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
  - Hạn chế chuyển nhượng:
    - Cổ phần chào bán thêm không bị hạn chế chuyển nhượng;
    - Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng;
    - Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (bao gồm số cổ phần phát sinh do làm tròn, số cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua và số cổ phần còn dư do các nguyên nhân khác) được tiếp tục phân phối cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
  - Chào mua công khai: đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư (được Hội đồng quản trị lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
  - Thời gian dự kiến chào bán: dự kiến trong năm 2025 và trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận đợt chào bán.
  - Phương án bảo đảm đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
    - Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 77 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 77 và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán;
    - Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 77 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán;
    - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tính đến thời điểm hiện tại là 0,43%. Theo phương án chào bán, việc tăng vốn sẽ được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu hiện có của các cổ đông, do vậy sẽ không bị vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
    - Cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được quyền chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước. Đồng thời, trong trường hợp cổ đông không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán, Hội đồng quản trị sẽ quyết định chào bán tiếp số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông trong nước hoặc các nhà đầu tư trong nước khác, do đó sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, đồng nghĩa với việc Công ty vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
  - Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: không áp dụng.



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

Địa chỉ: tầng 26, tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

### 2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Theo Nghị quyết số 70/2025/NQ-OCBS-HĐQT (Nghị quyết số 70) ngày 04 tháng 11 năm 2025 về việc điều chỉnh số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 3 năm 2025 (Nghị quyết số 01), cụ thể số tiền từ đợt chào bán được điều chỉnh sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng theo Nghị Quyết số 01 (tỷ đồng)	Số tiền sử dụng theo Nghị Quyết số 70 (tỷ đồng)	Tiến độ sử dụng dự kiến
1	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán	400	400	Đến 31/12/2025
2	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán	472	489	Đến 31/12/2025
3	Đầu tư tài sản: văn phòng công ty (Trụ sở, chi nhánh), đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ công nghệ (mua sắm hệ thống phần cứng và phần mềm, chi phí khác để triển khai và vận hành toàn bộ hoạt động công nghệ)	28	11	Đến 31/12/2025
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	

#### Lý do điều chỉnh:

- Trong quá trình triển khai Nghị Quyết số 01, với tinh thần quản trị thận trọng và tối ưu hóa nguồn lực, chi phí đầu tư tài sản văn phòng và đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ công nghệ thực tế phát sinh thấp hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu.
- Để đảm bảo nguồn vốn huy động được sử dụng hiệu quả, phục vụ lợi ích chung của Công ty và tập trung vào các hoạt động mang lại giá trị cốt lõi.

### 3. Thực tế thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 31/2025/NQ-OCBS-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2025 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam), chi tiết kết quả như sau:

- Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 20/6/2025.
- Tổng số cổ phiếu đã chào bán:
  - Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông: 84.926.538 cổ phiếu cho 08 cổ đông.
  - Số cổ phiếu không phân phối hết được tiếp tục chào bán cho cổ đông: 5.073.462 cổ phiếu cho 02 cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 20/6/2025): 120.000.000 cổ phiếu phổ thông, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
  - Nhà đầu tư trong nước: 119.870.000 cổ phiếu.
  - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 130.000 cổ phiếu.
- Giá bán: 10.000 VND/cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 900.000.000.000 VND; tổng chi phí: 0 VND; tổng thu ròng từ đợt chào bán: 900.000.000.000 VND.



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

Địa chỉ: tầng 26, tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

Ngày 27 tháng 6 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Công văn số 2934/UBCK-QLKD về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo đó Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS đã thực hiện phân phối 90.000.000 cổ phiếu.

## II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thêm 900.000.000.000 VND (từ 300.000.000.000 VND lên 1.200.000.000.000 VND) đã được Công ty sử dụng như sau:

Mục đích sử dụng <sup>(i)</sup>	Số tiền theo phương án điều chỉnh đã được thông qua (VND)	Thực tế sử dụng		Thời gian sử dụng
		Số tiền sử dụng (VND)	Chênh lệch <sup>(ii)</sup>	
		(1)	(2)	
Mua 6.050.000 cổ phiếu HAG ngày 3/7/2025	400.000.000.000	74.415.000.000	-	03/07/2025
Mua 9.350.000 cổ phiếu HAG ngày 4/7/2025		115.005.000.000		04/07/2025
Trả một phần tiền mua trái phiếu chính phủ mã: TD2439031 theo Hợp đồng số 06082025/KAFI-OCBS ngày 05/8/2025 - ĐT(CP/TP) <sup>(iii)</sup>		3.961.600.000		05/08/2025
Thanh toán tổng giá mua cho mã HTL 12501 theo Hợp đồng mua bán trái phiếu số 01/2025/HDMB/OCBS		196.900.000.000		08/08/2025
Trả một phần tiền mua TPCP Mã: TD2454046 theo Hợp đồng số 08102025/VIB-OCBS ngày 07/10/2025 - ĐT(CP/TP) – HS <sup>(iv)</sup>		9.718.400.000		08/10/2025
Chuyển tiền cho vay ký quỹ (18.192.793.006) và giải ngân UTTB (13.061.054.690) ngày 30/6/2025	489.000.000.000	31.253.847.696	-	30/06/2025
Chuyển tiền cho vay ký quỹ (4.141.985.890) và giải ngân UTTB (2.154.843.414) ngày 01/7/2025		6.296.829.304		01/07/2025
Chuyển tiền cho vay ký quỹ (6.547.622.114) và giải ngân UTTB (9.110.882.671) ngày 02/7/2025		15.658.504.785		02/07/2025
Chuyển tiền cho vay ký quỹ (15.048.736.025) và giải ngân UTTB (14.516.058.350) ngày 03/7/2025		29.564.794.375		03/07/2025
Chuyển tiền cho vay ký quỹ (8.587.213.417) và giải ngân UTTB (17.496.256.642) ngày 04/7/2025		26.083.470.059		04/07/2025
Chuyển tiền cho vay ký quỹ (23.635.342.935) và giải ngân UTTB (13.604.610.600) ngày 07/7/2025		37.239.953.535		07/07/2025
Chuyển tiền cho vay ký quỹ (26.561.558.536) và giải ngân UTTB (2.516.311.854) ngày 08/7/2025		29.077.870.390		08/07/2025
Chuyển tiền cho vay ký quỹ (29.860.903.812) và giải ngân UTTB (4.821.511.884) ngày 09/7/2025		34.682.415.696		09/07/2025
Chuyển tiền cho vay ký quỹ (70.909.442.158) và giải ngân UTTB (5.610.093.662) ngày 10/7/2025		76.519.535.820		10/07/2025
Chuyển tiền cho vay ký quỹ (89.146.936.900) và giải ngân UTTB (19.530.309.357) ngày 11/7/2025		108.677.246.257		11/07/2025



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS**

Địa chỉ: tầng 26, tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

Từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

**Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)**

Mục đích sử dụng <sup>(i)</sup>	Số tiền theo phương án điều chỉnh đã được thông qua (VND) (1)	Thực tế sử dụng		Thời gian sử dụng
		Số tiền sử dụng (VND) (2)	Chênh lệch <sup>(ii)</sup> (3)=(1)-(2)	
Chuyển tiền cho vay ký quỹ (41.649.942.419) và giải ngân UTTB (19.097.826.241) ngày 14/7/2025		60.747.768.660		14/07/2025
Chuyển tiền cho vay ký quỹ (40.584.338.051) và giải ngân UTTB (2.174.594.953) ngày 15/7/2025 Lệnh 1 <sup>(v)</sup>		16.197.763.423		15/07/2025
Giải ngân UTTB (30.136.355.497) Lệnh 1 <sup>(vi)</sup>		17.000.000.000		11/11/2025
Phí triển khai nâng cấp mở tài khoản eKYC và ký hợp đồng qua eContract -FPT Smart Cloud-IT.QLDA	11.000.000.000	471.300.000	(56.261.600)	11/07/2025
OCBS thanh toán đợt 2 40% giá trị hợp đồng 01 OCBS-SKYLINK		720.000.000		15/07/2025
Mua thiết bị dụng cụ công nghệ thông tin HCM 29/04/2025-CN Khang Yên		86.000.000		25/07/2025
6 Thiết bị thu phát Unifi UAP-nanoHD-Khang Yên-IT.ANTT		32.400.000		28/07/2025
Phí dịch vụ dữ liệu thị trường và phân tích kỹ thuật vào hệ thống giao dịch trực tuyến cho khách hàng từ 01.07.2025-31.08.2025-FinnGroup -IT.QLDA		251.019.000		31/07/2025
Phí bảo trì hệ thống phần mềm GDCK 04.05.25-03.05.26-ALTISS-IT.ANTT		829.290.000		31/07/2025
Mua thiết bị dụng cụ công nghệ thông tin 24072025/HĐMB/KY-OCBS-01/08/2025-Khang Yên		87.450.000		05/08/2025
Gia hạn dịch vụ Base-140 tài khoản-nền tảng hỗ trợ hoạt động vận hành và quản trị 1 năm 05/08/2025-05/08/2026		300.720.000		14/08/2025
OCBS thanh toán đợt 3 hợp đồng sản xuất phần mềm ứng dụng giao dịch chứng khoán số 01/OCBS-SKYLINK ký ngày 05/05/2025 theo Hóa đơn số 7 ngày 09/08/2025		360.000.000		22/08/2025
Thanh toán đợt cuối 2nd+3rd 70% giá trị Hợp đồng 85-2025/HĐKT/OCBS-SVT -Thiết bị tường lửa external-Sun Việt-IT.ANTT		766.312.500		27/08/2025
OCBS Thanh toán tiền mua thiết bị máy tính + router cisco Hợp đồng số 21082025/HDMB/KY-OCBS của Hóa đơn số 163 + 168		79.600.000		09/09/2025
Thanh toán lần 2 Hàng hóa, dịch vụ Hệ thống thiết bị máy chủ-lưu trữ, tường lửa, An ninh thông tin năm thứ 1 theo Hợp đồng 250520/HĐMB/HPT-OCBS ký ngày 29/05/25-IT.ANTT		6.512.170.100		26/09/2025
Phí bảo trì hệ thống API 19/09/2025 - 18/09/2026 theo PL05 Hợp đồng ALTISS/WISE/2018-IT.QLDA		360.000.000		26/09/2025
Thanh toán đợt 02 40% giá trị PL04 Hợp đồng VISE/ALT/2018 ALTISS-nâng cấp hệ thống phần mềm core chứng khoán cơ sở ALTISS		200.000.000		26/09/2025
<b>Cộng</b>	<b>900.000.000.000</b>	<b>900.056.261.600</b>	<b>(56.261.600)</b>	



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

Địa chỉ: tầng 26, tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

#### Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

- (i) Trước khi được sử dụng cho đúng mục đích nêu trên, các số tiền chưa được sử dụng đã được Công ty tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn vốn bằng cách mở hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Phương Đông.
- (ii) Trong số tiền sử dụng để thanh toán các chi phí của Công ty theo phương án phát hành, có 56.261.600 VND là nguồn vốn tự có của Công ty.
- (iii) Tổng giá trị của hợp đồng đặt mua trái phiếu là 153.961.600.000 VND. Công ty thực hiện thanh toán số tiền là 3.961.600.000 VND từ nguồn thu chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và số tiền còn lại là 150.000.000.000 VND từ nguồn vốn khác của Công ty.
- (iv) Tổng giá trị của hợp đồng đặt mua trái phiếu là 110.303.940.000 VND. Công ty thực hiện thanh toán số tiền là 9.718.400.000 VND từ nguồn thu chào bán cổ phiếu ra công chúng và số tiền còn lại là 100.585.540.000 VND từ nguồn vốn khác của Công ty.
- (v) Trong đó, tổng số tiền cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán ("UTT") là 42.758.933.004, trong đó 16.197.763.423 từ nguồn thu chào bán cổ phiếu ra công chúng và số tiền còn lại là 26.561.169.581 VND từ nguồn vốn khác của Công ty.
- (vi) Trong đó, tổng số tiền cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán ("UTT") là 30.136.355.497, trong đó 17.000.000.000 từ nguồn thu chào bán cổ phiếu ra công chúng và số tiền còn lại là 13.136.355.497 VND từ nguồn vốn khác của Công ty.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026

Người đại diện theo pháp luật

**Nguyễn Phương Tuấn**  
Người lập

**Võ Hồng Tuyết Nga**  
Kế toán trưởng



**Nguyễn Đức Quân Tùng**  
Tổng Giám đốc



# CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

Địa chỉ: Tầng 26, tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

#### 1. Khái quát về công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (tên cũ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam) thành lập và hoạt động theo:

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 118/GP-UBCK ngày 15 tháng 9 năm 2014 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 75/GPĐC-UBCK ngày 29 tháng 8 năm 2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106665886 đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 9 năm 2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 30 tháng 7 năm 2025 do Sở Tài chính TP. Hà Nội cấp.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Tài chính TP. Hà Nội cấp các giấy phép điều chỉnh liên quan đến thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi vốn điều lệ,....

Trụ sở hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán:

- Địa chỉ : Tầng 26, tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : +84 (028) 7108 8848
- Fax : +84 (028) 3915 2931

Hoạt động kinh doanh của Công ty là: môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

#### 2. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

### II. TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập phù hợp với quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng vốn này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thêm 900.000.000.000 VND (từ 300.000.000.000 VND lên 1.200.000.000.000 VND) từ ngày 27 tháng 6 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu.



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

Địa chỉ: Tầng 26, tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

Từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

**Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)**

### III. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ VỐN

#### 1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thêm 900.000.000.000 VND (từ 300.000.000.000 VND lên 1.200.000.000.000 VND) từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 được lập trên cơ sở thực chi và là một bộ phận trong dòng tiền chi của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực chi số tiền thực thu từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 3 năm 2025 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2025/NQ-VIS-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2025 về việc triển khai phương án chào bán vốn điều lệ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2025/NQ-VIS-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐQT-OCBS ngày 20 tháng 6 năm 2025 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Công văn số 2934/UBCK-QLKD ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 70/2025/NQ-OCBS-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2025 về việc phân bổ số tiền được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 3 năm 2025;
- Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu trong kỳ được tổng hợp trên cơ sở các nghiệp vụ giải ngân lần đầu thông qua tài khoản ngân hàng số 0117100008630009 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông trong giai đoạn từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Thông tin về tình hình phát hành và sử dụng số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu được trình bày phù hợp và nhất quán với sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính và các tài liệu có liên quan của Công ty.

#### 2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thêm 900.000.000.000 VND (từ 300.000.000.000 VND lên 1.200.000.000.000 VND) từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 được lập sau khi Công ty hoàn thành việc sử dụng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt.

#### 3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn là Đồng Việt Nam (VND).

#### 4. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thêm 900.000.000.000 VND (từ 300.000.000.000 VND lên 1.200.000.000.000 VND) từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn được phê duyệt theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 70/2025/NQ-OCBS-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2025 về việc phân bổ số tiền được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 3 năm 2025 cũng như để đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, làm cơ sở phát hành, niêm yết cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, cung cấp thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư. Báo cáo tình hình sử dụng vốn không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

Địa chỉ: Tầng 26, tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

Từ ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

**Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)**

### IV. SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 11 năm 2025 đã thông qua một số vấn đề, trong đó có phương án tăng vốn điều lệ từ 1.200.000.000.000 VND lên 3.200.000.000.000 VND bằng việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 13 tháng 01 năm 2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 315/UBCK-QLKD về việc nhận được hồ sơ chào bán cổ phiếu nêu trên. Hiện nay, Công ty đang triển khai các bước tiếp theo để hoàn thành đợt tăng vốn này.

Ngoài sự kiện nêu trên, không có sự kiện trọng yếu nào khác phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2025 yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026

Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Phương Tuấn  
Người lập

Võ Hồng Tuyết Nga  
Kế toán trưởng



Nguyễn Đức Quân Tùng  
Tổng Giám đốc

