

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ
TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2025
ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT



MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 - 3
3. Báo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
4. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025	6 - 13
5. Bản thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025	14 - 16



03004
CÔNG
TỔNG
TO
A
NHỎ
G
CH
P
TH

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được thành lập và hoạt động theo:

- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh lần gần nhất số 92/GPĐC-UBCK ngày 17 tháng 9 năm 2025.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304734965, đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 12 năm 2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 02 tháng 10 năm 2025 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở hoạt động

- Địa chỉ : Tầng 1 đến tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : +84 (028) 6299 2006

Cổ phiếu của Công ty hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu VDS.

Hoạt động kinh doanh của Công ty là: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán và giao dịch chứng khoán phái sinh.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm
Ông Nguyễn Miên Tuấn	Chủ tịch	Tái bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Ông Nguyễn Chí Trung	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Bà Hoàng Hải Anh	Thành viên độc lập	Tái bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Ông Trần Nam Trung	Thành viên độc lập	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Ông Phạm Hữu Luân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 06 tháng 4 năm 2023

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm
Ông Hồ Tấn Đạt	Trưởng ban	Tái bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Ông Nguyễn Trung Quân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Bà Nguyễn Bích Diệp	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022

Ban điều hành

Họ và tên	Chức vụ	Ngày tái bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 08 tháng 02 năm 2026
Ông Lê Minh Hiền	Phó Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 08 tháng 02 năm 2024
Bà Dương Kim Chi	Kế toán trưởng	Tái bổ nhiệm ngày 08 tháng 02 năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (tái bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022).

Ông Nguyễn Miên Tuấn đã ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Tổng Giám đốc ký Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 theo Giấy ủy quyền số 7A/2026/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2026.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 và số dư nợ trái phiếu tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty. Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ không còn các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 bảo vệ an toàn 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Phê duyệt Báo cáo

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ đính kèm. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 và số dư nợ trái phiếu tại 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,

Nguyễn Thị Thu Huyền
Tổng Giám đốc

Ngày 27 tháng 02 năm 2026



Số: 1.0204/26/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 RỒNG VIỆT**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 27 tháng 02 năm 2026, từ trang 06 đến trang 16 kèm theo, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ và Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ. Báo cáo 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ 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 việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ 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 việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ 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 cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

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 việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt cũng như số dư nợ trái phiếu tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Cơ sở kế toán và đối tượng nhận Báo cáo kiểm toán

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ về cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ. Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty và được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. 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



Nguyễn Chí Dũng

Thành viên Ban Giám đốc

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0100-2023-008-1

Người được ủy quyền



Phạm Mỹ Tuyên

Kiểm toán viên

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 3596-2026-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

1. Thông tin chung về các đợt phát hành trái phiếu

Cơ sở phát hành trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2024 (Nghị quyết 03/2024);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 5 năm 2024 (Nghị quyết 07/2024);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 7 năm 2024 (Nghị quyết 12/2024);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2024/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2024 (Nghị quyết 16/2024);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2025 (Nghị quyết 06/2025);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 5 năm 2025 (Nghị quyết 11/2025);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2025 (Nghị quyết 16/2025);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 10 năm 2025 (Nghị quyết 25/2025).

Thông tin chung về các phương án phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

- Tên trái phiếu: trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
- Loại trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
- Mệnh giá: 100.000.000 VND/trái phiếu.
- Giá chào bán: 100% mệnh giá.
- Kỳ hạn trái phiếu: 01 năm kể từ ngày phát hành.
- Kỳ hạn trả lãi trái phiếu: lãi trái phiếu được thanh toán cho nhà đầu tư định kỳ 01 tháng/lần.
- Mua lại trái phiếu trước hạn: tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng về vốn, Công ty có thể thực hiện mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu đã phát hành sau 06 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu trong trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn được quy định cụ thể theo từng phương án phát hành.
- Hình thức trái phiếu: ghi sổ.
- Đối tượng chào bán: nhà đầu tư là các cá nhân và/hoặc tổ chức đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.
- Tài khoản nhận tiền trái phiếu: tài khoản số 59796868 tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

Thông tin cụ thể về các phương án phát hành và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

Mã trái phiếu	Thời gian dự kiến phát hành	Số lượng trái phiếu	Lãi suất tối đa (%/năm)	Giá trị phát hành (VND)	Kỳ hạn trái phiếu	Mục đích sử dụng vốn trái phiếu	Kế hoạch sử dụng	
							Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VND)
Nghị quyết 03/2024								
VDSH2425001	Từ ngày 04/3/2024	5.000	8,3	500.000.000.000	01 năm	Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng CTBC Bank Singapore vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 3/2024	164,6 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Eximbank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 3/2024	200 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Vietcombank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 5/2024	90 tỷ VND
						Thanh toán một phần/toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2224002 đến hạn hoặc mua lại trước hạn	Tháng 6/2024	45,4 tỷ VND
Nghị quyết 07/2024								
VDSH2425002	Từ ngày 15/5/2024	8.000	8,0	800.000.000.000	01 năm	Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Eximbank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 5/2024	250 tỷ VND
						Thanh toán một phần/toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2324002 đến hạn hoặc mua lại trước hạn	Tháng 6/2024	550 tỷ VND
Nghị quyết 12/2024								
VDSH2425003	Từ ngày 23/7/2024	9.000	8,0	900.000.000.000	01 năm	Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Eximbank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 8/2024	250 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Vietcombank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 8/2024	90 tỷ VND
						Thanh toán một phần/toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2324003 đến hạn hoặc mua lại trước hạn	Tháng 8/2024	560 tỷ VND



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

Mã trái phiếu	Thời gian dự kiến phát hành	Số lượng trái phiếu	Lãi suất tối đa (%/năm)	Giá trị phát hành (VND)	Kỳ hạn trái phiếu	Mục đích sử dụng vốn trái phiếu	Kế hoạch sử dụng	
							Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VND)
Nghị quyết 16/2024								
VDSH2425004	Từ ngày 09/10/2024	9.000	8,2	900.000.000.000	01 năm	Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Eximbank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 11/2024	250 tỷ VND
						Thanh toán một phần/toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2324004 đến hạn hoặc mua lại trước hạn	Tháng 11/2024	650 tỷ VND
Nghị quyết 06/2025								
VDS12501	Từ ngày 04/3/2025	5.000	8,2	500.000.000.000	01 năm	Thanh toán một phần/toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2425001 đến hạn hoặc mua lại trước hạn	Tháng 3/2025	300 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Eximbank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 3/2025	200 tỷ VND
Nghị quyết 11/2025								
VDS12502	Từ ngày 13/5/2025	8.000	8,0	800.000.000.000	01 năm	Thanh toán một phần/toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2425002 đến hạn hoặc mua lại trước hạn	Tháng 5/2025	154 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng BIDV vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 5/2025	196 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng CTBC vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 6/2025	200 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Eximbank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 7/2025	250 tỷ VND
Nghị quyết 16/2025								
VDS12503	Từ ngày 22/7/2025	8.000	8,0	800.000.000.000	01 năm	Thanh toán một phần/toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2425003 đến hạn hoặc mua lại trước hạn	Tháng 7/2025	500 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Indovina vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 8/2025	150 tỷ VND

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

Mã trái phiếu	Thời gian dự kiến phát hành	Số lượng trái phiếu	Lãi suất tối đa (%/năm)	Giá trị phát hành (VND)	Kỳ hạn trái phiếu	Mục đích sử dụng vốn trái phiếu	Kế hoạch sử dụng	
							Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VND)
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Eximbank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 9/2025	150 tỷ VND
Nghị quyết 25/2025								
VDS12504	Từ ngày 07/10/2025	10.000	8,0	1.000.000.000.000	01 năm	Thanh toán một phần/toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2425004 đến hạn hoặc mua lại trước hạn	Tháng 10/2025	550 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Vietinbank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 10/2025	200 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Eximbank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 11/2025	150 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Eximbank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 11/2025	100 tỷ VND

Trong trường hợp trái phiếu không được chào bán hết và số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để tài trợ cho toàn bộ các mục đích chào bán nêu trên, Công ty sẽ ưu tiên sử dụng số tiền thu được để thanh toán cho một phần hoặc toàn bộ cho các khoản nợ theo thứ tự thời gian đến hạn gần nhất tại thời điểm thanh toán. Đối với số tiền còn thiếu, Công ty sẽ sử dụng vốn tự có, vốn vay khác,... để đảm bảo việc thanh toán các khoản nợ nêu trên của Công ty được thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Trong thời gian chưa đến hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu và/hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng theo kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu nêu trên, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được Công ty sử dụng để gửi tiết kiệm (thông qua các hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng nơi mở tài khoản nhận tiền mua trái phiếu) hoặc để trên tài khoản nhận tiền mua trái phiếu.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

2. Kết quả phát hành trái phiếu trong năm

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 Công ty đã phát hành thêm các trái phiếu sau:

Nghị quyết	Mã trái phiếu	Mệnh giá (VND)	Lãi suất (%/năm)	Số lượng phát hành	Ngày bắt đầu phát hành	Ngày hoàn tất phát hành	Tổng số tiền thu được (VND)	Ngày đáo hạn
Nghị quyết 06/2025	VDS12501	100.000.000	8,2	5.000	04/3/2025	18/3/2025	500.000.000.000	04/3/2026
Nghị quyết 11/2025	VDS12502	100.000.000	8,0	6.591	13/5/2025	10/6/2025	659.100.000.000	13/5/2026
Nghị quyết 16/2025	VDS12503	100.000.000	8,0	8.000	22/7/2025	04/8/2025	800.000.000.000	22/7/2026
Nghị quyết 25/2025	VDS12504	100.000.000	8,0	10.000	07/10/2025	03/11/2025	1.000.000.000.000	07/10/2026
Cộng							2.959.100.000.000	

3. Bảng biến động và tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu

Bảng biến động và tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với các trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 như sau:

Mã trái phiếu	Giá trị trái phiếu phát hành thành công của các trái phiếu có dư nợ trong năm	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 01/01/2025	Phát hành trái phiếu trong năm		Thanh toán/Mua lại trái phiếu trong năm		Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2025	Tình hình sử dụng vốn thực tế				
			Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025	Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025	Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025	Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025		Mục đích sử dụng	Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 01/01/2025	Số tiền đã sử dụng trong năm		Số tiền chưa sử dụng
										Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025	Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025	
	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND		Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND
Nghị quyết 03/2024	500.000	500.000	-	-	500.000	-	-		500.000	-	-	-
VDSH2425001	500.000	500.000	-	-	500.000	-	-	Thanh toán nợ vay Ngân hàng CTBC Bank Singapore	164.600	-	-	-
								Thanh toán nợ vay Ngân hàng Eximbank	200.000	-	-	
								Thanh toán nợ vay Ngân hàng Vietcombank	90.000	-	-	
								Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2224002	45.400	-	-	



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

Mã trái phiếu	Giá trị trái phiếu phát hành thành công của các trái phiếu có dư nợ trong năm	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 01/01/2025	Phát hành trái phiếu trong năm		Thanh toán/Mua lại trái phiếu trong năm		Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2025	Tình hình sử dụng vốn thực tế				
			Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025	Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025	Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025	Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025		Mục đích sử dụng	Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 01/01/2025	Số tiền đã sử dụng trong năm		Số tiền chưa sử dụng
										Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025	Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025	
	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND		Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND
Nghị quyết 07/2024	800.000	800.000	-	-	800.000	-	-		800.000	-	-	-
VDSH2425002	800.000	800.000	-	-	800.000	-	-	Thanh toán nợ vay Ngân hàng Eximbank	250.000	-	-	-
								Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2324002	550.000	-	-	
Nghị quyết 12/2024	889.100	889.100	-	-	23.700	865.400	-		889.100	-	-	-
VDSH2425003	889.100	889.100	-	-	23.700	865.400	-	Thanh toán nợ vay Ngân hàng Eximbank	250.000	-	-	-
								Thanh toán nợ vay Ngân hàng Vietcombank	90.000	-	-	
								Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2324003	549.100	-	-	
Nghị quyết 16/2024	900.000	900.000	-	-	-	900.000	-		900.000	-	-	-
VDSH2425004	900.000	900.000	-	-	-	900.000	-	Thanh toán nợ vay Ngân hàng Eximbank	250.000	-	-	-
								Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2324004	650.000	-	-	
Nghị quyết 06/2025	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000		-	500.000	-	-
VDS12501	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2425001	-	300.000	-	-
								Thanh toán nợ vay Ngân hàng Eximbank	-	200.000	-	

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

Mã trái phiếu	Giá trị trái phiếu phát hành thành công của các trái phiếu có dư nợ trong năm	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 01/01/2025	Phát hành trái phiếu trong năm		Thanh toán/Mua lại trái phiếu trong năm		Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2025	Tình hình sử dụng vốn thực tế				
			Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025	Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025	Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025	Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025		Mục đích sử dụng	Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 01/01/2025	Số tiền đã sử dụng trong năm		Số tiền chưa sử dụng
										Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025	Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025	
	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND		Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND
Nghị quyết 11/2025	659.100	-	659.100	-	-	-	659.100		-	659.100	-	-
VDS12502	659.100	-	659.100	-	-	-	659.100	Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2425002	-	154.000	-	-
								Thanh toán nợ vay Ngân hàng BIDV	-	196.000	-	
								Thanh toán nợ vay Ngân hàng CTBC	-	59.100	-	
								Thanh toán nợ vay Ngân hàng Eximbank	-	250.000	-	
Nghị quyết 16/2025	800.000	-	-	800.000	-	-	800.000		-	-	800.000	-
VDS12503	800.000	-	-	800.000	-	-	800.000	Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2425003	-	-	500.000	-
								Thanh toán nợ vay Ngân hàng Indovina	-	-	150.000	
								Thanh toán nợ vay Ngân hàng Eximbank	-	-	150.000	

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

Mã trái phiếu	Giá trị trái phiếu phát hành thành công của các trái phiếu có dư nợ trong năm	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 01/01/2025	Phát hành trái phiếu trong năm		Thanh toán/Mua lại trái phiếu trong năm		Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2025	Tình hình sử dụng vốn thực tế				
			Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025	Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025	Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025	Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025		Mục đích sử dụng	Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 01/01/2025	Số tiền đã sử dụng trong năm		Số tiền chưa sử dụng
										Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025	Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025	
	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND		Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND	Triệu VND
Nghị quyết 25/2025	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000		-	-	1.000.000	-
VDS12504	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2425004	-	-	550.000	-
								Thanh toán nợ vay Ngân hàng Vietinbank	-	-	200.000	-
								Thanh toán nợ vay Ngân hàng Eximbank	-	-	150.000	-
								Thanh toán nợ vay Ngân hàng Eximbank	-	-	100.000	-
Cộng	6.048.200	3.089.100	1.159.100	1.800.000	1.323.700	1.765.400	2.959.100		3.089.100	1.159.100	1.800.000	

Mục đích sử dụng vốn thực tế phù hợp với phương án phát hành.

Người lập

Hoàng Vũ Quỳnh Như

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026

TUQ Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Huyền

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ

PH
VIỆ
KH
TÂN
T. T
C. //



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

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

ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty Cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán và giao dịch chứng khoán phái sinh.

II. TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Nghị định, thông tư sau trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ:

- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 5 tháng 2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;
- Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu từ ngày phát hành 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 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

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

ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ (tiếp theo)

III. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được lập trên cơ sở thực thu – thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của Công ty.

Cơ sở trình bày số tiền huy động từ phát hành trái phiếu từng lần là dòng tiền thực tế thuần nhận được xác định bằng trị giá trái phiếu thực tế huy động được theo mệnh giá trừ/cộng (-)/(+) chiết khấu trái phiếu/phụ trội trái phiếu. Phát hành trái phiếu có chiết khấu (giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá): là phát hành trái phiếu với giá nhỏ hơn mệnh giá của trái phiếu. Phát hành trái phiếu có phụ trội (giá phát hành lớn hơn mệnh giá): là phát hành trái phiếu với giá lớn hơn mệnh giá của trái phiếu.

Cơ sở trình bày số tiền thực tế thanh toán/mua lại trái phiếu từng lần là dòng tiền thực tế chi ra được xác định bằng tổng giá trị số lượng trái phiếu thực tế được thanh toán/mua lại.

Thông tin về tình hình phát hành và sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được trình bày phù hợp và nhất quán với sổ 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được lập cho việc sử dụng số vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ là Đồng Việt Nam (VND).

4. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được Hội đồng quản trị phê duyệt mà không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì vậy, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

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

ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ (tiếp theo)

IV. SỐ DƯ TRÁI PHIẾU TẠI NGÀY 31/12/2025

Trái phiếu			Nhà đầu tư		Trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2025	
Mã trái phiếu	Mệnh giá (VND)	Ngày đáo hạn	Tổ chức/cá nhân	Số lượng	Số lượng	Giá trị (VND)
VDS12501				56	5.000	500.000.000.000
VDS12501	100.000.000	04/3/2026	Cá nhân trong nước	51	3.080	308.000.000.000
VDS12501	100.000.000	04/3/2026	Cá nhân nước ngoài	1	20	2.000.000.000
VDS12501	100.000.000	04/3/2026	Tổ chức trong nước	3	1.700	170.000.000.000
VDS12501	100.000.000	04/3/2026	Tổ chức nước ngoài	1	200	20.000.000.000
VDS12502				61	6.591	659.100.000.000
VDS12502	100.000.000	13/5/2026	Cá nhân trong nước	53	2.698	269.800.000.000
VDS12502	100.000.000	13/5/2026	Tổ chức trong nước	6	3.293	329.300.000.000
VDS12502	100.000.000	13/5/2026	Tổ chức nước ngoài	2	600	60.000.000.000
VDS12503				46	8.000	800.000.000.000
VDS12503	100.000.000	22/7/2026	Cá nhân trong nước	43	2.600	260.000.000.000
VDS12503	100.000.000	22/7/2026	Tổ chức trong nước	3	5.400	540.000.000.000
VDS12504				65	10.000	1.000.000.000.000
VDS12504	100.000.000	07/10/2026	Cá nhân trong nước	55	2.762	276.200.000.000
VDS12504	100.000.000	07/10/2026	Tổ chức trong nước	10	7.238	723.800.000.000
Cộng					29.591	2.959.100.000.000

Toàn bộ các trái phiếu này được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

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

Không có sự kiện trọng yếu nào 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Người lập

Hoàng Vũ Quỳnh Như

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026

TUQ. Người đại diện theo pháp luật

He Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Huyền

