

**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 30 THÁNG 6 NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

## **MỤC LỤC**

|                                                                                                                                                                                              | <b>Trang</b>   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1. Mục lục</b>                                                                                                                                                                            | <b>1</b>       |
| <b>2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc</b>                                                                                                                                                      | <b>2 - 3</b>   |
| <b>3. Báo cáo kiểm toán độc lập</b>                                                                                                                                                          | <b>4 - 5</b>   |
| <b>4. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ<br/>Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025</b>                 | <b>6 - 11</b>  |
| <b>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<br/>Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025</b> | <b>12 - 14</b> |

\*\*\*\*\*

**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 30 tháng 6 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 43/GPĐC-UBCK ngày 08 tháng 7 năm 2025.

**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 kỳ 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 bổ nhiệm/tái bổ nhiệm             |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Thu Huyền | Tổng Giám đốc     | Bổ nhiệm ngày 08 tháng 02 năm 2021     |
| 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 |



**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 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 30 tháng 6 năm 2025 theo Giấy ủy quyền số 04/2022/QĐ/HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2022.

**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 30 tháng 6 năm 2025 và số dư nợ trái phiếu tại ngày 30 tháng 6 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 30 tháng 6 năm 2025 và số dư nợ trái phiếu tại ngày 30 tháng 6 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 11 tháng 8 năm 2025



Số: 1.1306/25/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 30 tháng 6 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 11 tháng 8 năm 2025, từ trang 06 đến trang 14 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 30 tháng 6 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt cũng như số dư trái phiếu tại ngày 30 tháng 6 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 giới hạn về 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 CNĐKHN kiểm toán: 0100-2023-008-1

Người được ủy quyền



**Phạm Mỹ Tuyên**

**Kiểm toán viên**

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 3596-2021-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2025

# 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 30 tháng 6 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 30 tháng 6 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 30 tháng 6 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).

*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 30 tháng 6 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.
- 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 chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành theo 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 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về 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.
- 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 30 tháng 6 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 30 tháng 6 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 30 tháng 6 năm 2025

| Mã trái phiếu      | Thời gian dự<br>kiến phát hành | Số lượng<br>trái phiếu | Lãi suất<br>tối đa<br>(%/năm) | Giá trị phát<br>hành (VND) | Kỳ hạn<br>trái phiếu | Mục đích sử dụng vốn trái phiếu                                                                    | Kế hoạch sử dụng       |                            |
|--------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                    |                                |                        |                               |                            |                      |                                                                                                    | Thời gian<br>giải ngân | Giá trị giải ngân<br>(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                 |

Trong thời gian chưa đến hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu và/hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được Công ty sử dụng để gửi tiết kiệm 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 30 tháng 6 năm 2025

2. Kết quả phát hành trái phiếu trong kỳ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 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    |
| Cộng               |               |                |                  |                    |                        |                         | 1.159.100.000.000           |              |

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 30 tháng 6 năm 2025 như sau:

| Mã trái phiếu      | Giá trị trái phiếu phát hành thành công của các trái phiếu có dư nợ trong kỳ | Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 01/01/2025 | Phát hành trong kỳ | Thanh toán/Mua lại trái phiếu trong kỳ | Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2025 | Tình hình sử dụng vốn thực tế                   |                                               |                             |                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                    |                                                                              |                                                      |                    |                                        |                                                     | Mục đích sử dụng                                | Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 01/01/2025 | Số tiền đã sử dụng trong kỳ | Số tiền chưa sử dụng |
|                    | VND                                                                          | VND                                                  | VND                | VND                                    | VND                                                 |                                                 | VND                                           | VND                         | VND                  |
| Nghị quyết 03/2024 | 500.000.000.000                                                              | 500.000.000.000                                      | -                  | 500.000.000.000                        | -                                                   |                                                 | 500.000.000.000                               | -                           | -                    |
| VDSH2425001        | 500.000.000.000                                                              | 500.000.000.000                                      | -                  | 500.000.000.000                        | -                                                   | Thanh toán nợ vay Ngân hàng CTBC Bank Singapore | 164.600.000.000                               | -                           | -                    |
|                    |                                                                              |                                                      |                    |                                        |                                                     | Thanh toán nợ vay Ngân hàng Eximbank            | 200.000.000.000                               | -                           |                      |
|                    |                                                                              |                                                      |                    |                                        |                                                     | Thanh toán nợ vay Ngân hàng Vietcombank         | 90.000.000.000                                | -                           |                      |
|                    |                                                                              |                                                      |                    |                                        |                                                     | Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2224002      | 45.400.000.000                                | -                           |                      |
| Nghị quyết 07/2024 | 800.000.000.000                                                              | 800.000.000.000                                      | -                  | 800.000.000.000                        | -                                                   |                                                 | 800.000.000.000                               | -                           | -                    |
| VDSH2425002        | 800.000.000.000                                                              | 800.000.000.000                                      | -                  | 800.000.000.000                        | -                                                   | Thanh toán nợ vay Ngân hàng Eximbank            | 250.000.000.000                               | -                           | -                    |
|                    |                                                                              |                                                      |                    |                                        |                                                     | Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2324002      | 550.000.000.000                               | -                           |                      |

## 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 30 tháng 6 năm 2025

| Mã trái phiếu      | Giá trị trái phiếu phát hành thành công của các trái phiếu có dư nợ trong kỳ | Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 01/01/2025 | Phát hành trong kỳ | Thanh toán/Mua lại trái phiếu trong kỳ | Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2025 | Tình hình sử dụng vốn thực tế              |                                               |                             |                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                    |                                                                              |                                                      |                    |                                        |                                                     | Mục đích sử dụng                           | Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 01/01/2025 | Số tiền đã sử dụng trong kỳ | Số tiền chưa sử dụng |
|                    | VND                                                                          | VND                                                  | VND                | VND                                    | VND                                                 |                                            | VND                                           | VND                         | VND                  |
| Nghị quyết 12/2024 | 889.100.000.000                                                              | 889.100.000.000                                      | -                  | 23.700.000.000                         | 865.400.000.000                                     |                                            | 889.100.000.000                               | -                           | -                    |
| VDSH2425003        | 889.100.000.000                                                              | 889.100.000.000                                      | -                  | 23.700.000.000                         | 865.400.000.000                                     | Thanh toán nợ vay Ngân hàng Eximbank       | 250.000.000.000                               | -                           | -                    |
|                    |                                                                              |                                                      |                    |                                        |                                                     | Thanh toán nợ vay Ngân hàng Vietcombank    | 90.000.000.000                                | -                           | -                    |
|                    |                                                                              |                                                      |                    |                                        |                                                     | Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2324003 | 549.100.000.000                               | -                           | -                    |
| Nghị quyết 16/2024 | 900.000.000.000                                                              | 900.000.000.000                                      | -                  | -                                      | 900.000.000.000                                     |                                            | 900.000.000.000                               | -                           | -                    |
| VDSH2425004        | 900.000.000.000                                                              | 900.000.000.000                                      | -                  | -                                      | 900.000.000.000                                     | Thanh toán nợ vay Ngân hàng Eximbank       | 250.000.000.000                               | -                           | -                    |
|                    |                                                                              |                                                      |                    |                                        |                                                     | Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2324004 | 650.000.000.000                               | -                           | -                    |
| Nghị quyết 06/2025 | 500.000.000.000                                                              | -                                                    | 500.000.000.000    | -                                      | 500.000.000.000                                     |                                            | -                                             | 500.000.000.000             | -                    |
| VDS12501           | 500.000.000.000                                                              | -                                                    | 500.000.000.000    | -                                      | 500.000.000.000                                     | Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2425001 | -                                             | 300.000.000.000             | -                    |
|                    |                                                                              |                                                      |                    |                                        |                                                     | Thanh toán nợ vay Ngân hàng Eximbank       | -                                             | 200.000.000.000             | -                    |
| Nghị quyết 11/2025 | 659.100.000.000                                                              | -                                                    | 659.100.000.000    | -                                      | 659.100.000.000                                     |                                            | -                                             | 659.100.000.000             | -                    |
| VDS12502           | 659.100.000.000                                                              | -                                                    | 659.100.000.000    | -                                      | 659.100.000.000                                     | Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2425002 | -                                             | 154.000.000.000             | -                    |
|                    |                                                                              |                                                      |                    |                                        |                                                     | Thanh toán nợ vay Ngân hàng BIDV           | -                                             | 196.000.000.000             | -                    |
|                    |                                                                              |                                                      |                    |                                        |                                                     | Thanh toán nợ vay Ngân hàng CTBC           | -                                             | 59.100.000.000              | -                    |
|                    |                                                                              |                                                      |                    |                                        |                                                     | Thanh toán nợ vay Ngân hàng Eximbank       | -                                             | 250.000.000.000             | -                    |
| Cộng               | 4.248.200.000.000                                                            | 3.089.100.000.000                                    | 1.159.100.000.000  | 1.323.700.000.000                      | 2.924.500.000.000                                   |                                            | 3.089.100.000.000                             | 1.159.100.000.000           | -                    |

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



## 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 30 tháng 6 năm 2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2025

TUQ. Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Huyền

## 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 30 tháng 6 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 30 tháng 6 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 năm 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 30 tháng 6 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 30 tháng 6 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 30 tháng 6 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 30 tháng 6 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 30/6/2025

| Trái phiếu         |                |              | Nhà đầu tư         |           | Trái phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2025 |                          |
|--------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Mã trái phiếu      | Mệnh giá (VND) | Ngày đáo hạn | Tổ chức/cá nhân    | Số lượng  | Số lượng                                    | Giá trị (VND)            |
| <b>VDSH2425003</b> |                |              |                    | <b>55</b> | <b>8.654</b>                                | <b>865.400.000.000</b>   |
| VDSH2425003        | 100.000.000    | 23/07/2025   | Cá nhân trong nước | 50        | 2.504                                       | 250.400.000.000          |
| VDSH2425003        | 100.000.000    | 23/07/2025   | Tổ chức trong nước | 5         | 6.150                                       | 615.000.000.000          |
| <b>VDSH2425004</b> |                |              |                    | <b>77</b> | <b>9.000</b>                                | <b>900.000.000.000</b>   |
| VDSH2425004        | 100.000.000    | 09/10/2025   | Cá nhân trong nước | 67        | 3.138                                       | 313.800.000.000          |
| VDSH2425004        | 100.000.000    | 09/10/2025   | Cá nhân nước ngoài | 1         | 20                                          | 2.000.000.000            |
| VDSH2425004        | 100.000.000    | 09/10/2025   | Tổ chức trong nước | 9         | 5.842                                       | 584.200.000.000          |
| <b>VDS12501</b>    |                |              |                    | <b>51</b> | <b>5.000</b>                                | <b>500.000.000.000</b>   |
| VDS12501           | 100.000.000    | 04/3/2026    | Cá nhân trong nước | 46        | 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           |
| <b>VDS12502</b>    |                |              |                    | <b>61</b> | <b>6.591</b>                                | <b>659.100.000.000</b>   |
| 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 | 7         | 3.393                                       | 339.300.000.000          |
| VDS12502           | 100.000.000    | 13/5/2026    | Tổ chức nước ngoài | 1         | 500                                         | 50.000.000.000           |
| Cộng               |                |              |                    |           | <b>29.245</b>                               | <b>2.924.500.000.000</b> |

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 30 tháng 6 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2025

TUQ. Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Huyền