

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

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

Số: 18/2025/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“TPS”)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ORS
- Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.39118014 - Fax: 028.39118015
- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp số 442/GCN-UBCK ngày 28/12/2023 được kiểm toán ngày 05/06/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2024 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-von-thu-duoc-tu-dot-chao-ban-co-phieu-ra-cong-chung-duoc-kiem-toan?postId=2414>

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được kiểm toán ngày 05/06/2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp số 442/GCN-UBCK ngày 28 tháng 12 năm 2023

cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024
đến ngày 30 tháng 6 năm 2024



Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu
ra công chúng theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu
ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp số
442/GCN-UBCK ngày 28 tháng 12 năm 2023

cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024
đến ngày 30 tháng 6 năm 2024



Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

MỤC LỤC

	Trang
Thông tin chung	1
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3 - 4
Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024	5 - 9
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024	10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong ("Công ty"), tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông, là một công ty chứng khoán được thành lập và hoạt động theo Giấy phép Hoạt động kinh doanh Chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và các sửa đổi bổ sung.

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là môi giới chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Công ty có trụ sở chính đặt tại Tầng 7 Tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại ngày 30 tháng 6 năm 2024, Công ty có một (1) chi nhánh tại Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/bầu lại/bầu bổ sung</u>
Ông Đỗ Anh Tú	Chủ tịch HĐQT	Bầu lại ngày 15 tháng 3 năm 2021
Bà Trương Thị Hoàng Lan	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên độc lập HĐQT Thành viên độc lập HĐQT	Bầu lại ngày 26 tháng 7 năm 2022 Từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 26 tháng 7 năm 2022
Bà Bùi Thị Thanh Trà	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung ngày 19 tháng 4 năm 2023
Ông Tạ Quang Lương	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung ngày 24 tháng 4 năm 2024
Bà Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung ngày 24 tháng 4 năm 2024
Bà Nguyễn Thị Lệ Tùng	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung ngày 24 tháng 4 năm 2024
Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	Bầu bổ sung ngày 24 tháng 4 năm 2024

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/bầu lại/bầu bổ sung</u>
Bà Đinh Thị Ngọc Mai	Trưởng ban	Bổ nhiệm từ ngày 19 tháng 4 năm 2023
Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm	Thành viên	Miễn nhiệm từ ngày 24 tháng 4 năm 2024 Bầu lại ngày 19 tháng 6 năm 2020 Miễn nhiệm từ ngày 24 tháng 4 năm 2024
Bà Ngô Thị Lệ Thanh	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 11 tháng 3 năm 2022
Ông Nguyễn Trát Minh Phương	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 24 tháng 4 năm 2024
Bà Phạm Thị Thanh Tâm	Trưởng ban	Bầu bổ sung ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc của Công ty từ ngày 26 tháng 7 năm 2022 đến ngày 9 tháng 4 năm 2025 là bà Bùi Thị Thanh Trà; từ ngày 10 tháng 4 năm 2025 đến ngày lập báo cáo này là bà Đặng Sĩ Thùy Tâm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 26 tháng 7 năm 2022 đến ngày 9 tháng 4 năm 2025 là bà Bùi Thị Thanh Trà; từ ngày 10 tháng 4 năm 2025 và đến ngày lập báo cáo này là bà Đặng Sĩ Thùy Tâm - Tổng Giám đốc của Công ty.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo cho Công ty.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong ("Công ty") trình bày báo cáo này và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp số 442/GCN-UBCK ngày 28 tháng 12 năm 2023 ("Báo cáo tình hình sử dụng vốn") cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Trong quá trình lập báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Ban Tổng giám đốc cần phải:

- ▶ Tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán trong việc lập và sử dụng Báo cáo sử dụng vốn.
- ▶ Chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số I – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.



Thay mặt Ban Tổng Giám đốc

Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 5 tháng 6 năm 2025

Số tham chiếu: 11745416/68401741-BCSDV-2025

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp số 442/GCN-UBCK ngày 28 tháng 12 năm 2023 (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn") cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong ("Công ty") được lập ngày 5 tháng 6 năm 2025 và được trình bày từ trang 5 đến trang 10, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn và bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Báo cáo này được lập trên cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số I – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Công ty phù hợp với Thuyết minh số I – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc Công ty 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 trên Báo cáo 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 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 của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo 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 để 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 cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với Thuyết minh số I – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

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

Chúng tôi lưu ý người đọc đến cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số I - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 này được lập để giúp Công ty đáp ứng theo các quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến thủ tục chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích hay để báo cáo cho đối tượng nào khác.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Nguyễn Phương Nga
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0763-2024-004-1

Huỳnh Nhật Hưng
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 5040-2024-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 5 tháng 6 năm 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán
Tiên Phong

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

Số: .../.....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 2025.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp số 442/GCN-UBCK ngày 28 tháng 12 năm 2023)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: (028) 7301 3839
Fax: ((028) 3911 8015
4. Mã cổ phiếu: ORS
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Số hiệu tài khoản: 11910000094715
7. Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong ("Công ty"), tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông, là một công ty chứng khoán được thành lập và hoạt động theo Giấy phép Hoạt động kinh doanh Chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và các sửa đổi bổ sung.

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là môi giới chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)
cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

II. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 VND
4. Số lượng chứng khoán đã chào bán : 100.000.000 cổ phiếu
5. Tổng vốn đã huy động : 1.005.080.706.000 VND (Một nghìn không trăm lẻ năm tỷ không trăm tám mươi triệu bảy trăm lẻ sáu nghìn đồng).
6. Tổng chi phí : 41.100.000 VND
7. Tổng thu ròng từ đợt chào bán : 1.005.039.606.000 VND
8. Ngày phát hành : 05/02/2024
9. Ngày bắt đầu chào bán : 05/02/2024
10. Ngày kết thúc chào bán : 25/03/2024
11. Thời hạn đăng ký mua : Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/03/2024
Thời gian đăng ký mua cổ phiếu đối với trường hợp thực hiện quyền mua: Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/03/2024.
Thời gian phân phối cổ phiếu chưa phân phối hết: Từ ngày 21/03/2024 đến ngày 25/03/2024.
12. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu : Thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu đối với trường hợp thực hiện quyền mua: Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/03/2024.
Thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu đối với nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu chưa phân phối hết: Từ ngày 21/03/2024 đến ngày 25/03/2024.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)
cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng vốn theo kế hoạch đã công bố

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp số 442/GCN-UBCK ngày 28 tháng 12 năm 2023 như sau:

Tài khoản nhận tiền	1061008866039 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình – CN TP.HCM
Ngày nhận tiền	Từ 05/02/2024 đến 25/03/2024
Ngày tiền được giải tỏa	29/03/2024
Tổng tiền thu được (VND)	1.005.080.706.000
Trừ: chi phí phát hành (VND)	(41.100.000)
Tổng tiền ròng thu được từ đợt chào bán (VND)	1.005.039.606.000

Theo phương án sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 17/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty ngày 22 tháng 11 năm 2023 về việc phê duyệt bổ sung chi tiết liên quan đến việc triển khai phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty (Nghị quyết 17):

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, bao gồm:
 - (i) Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ khác: 10% số tiền thu được từ đợt chào bán;
 - (ii) Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vốn: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán;
 - (iii) Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán: 70% số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được điều chỉnh phù hợp với các hoạt động của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.
- Tùy vào số vốn thu được thực tế, HĐQT sẽ xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)
cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN (tiếp theo)

2. Tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty

Trong giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, Công ty sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu như sau:

Mã Chứng khoán	Giá trị sử dụng vốn trong kỳ		
	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Chứng chỉ tiền gửi	4		530.000.000.000
Chứng chỉ tiền gửi - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long	2	350.000.000.000	350.000.000.000
Chứng chỉ tiền gửi - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa	1	150.000.000.000	150.000.000.000
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn - Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hà Nội	1	30.000.000.000	30.000.000.000
Chứng khoán niêm yết	3.460.000		137.856.620.000
HPG - Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	2.340.000	30.244	70.771.500.000
VHC - Cổ phiếu Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn	380.000	78.144	29.694.720.000
NLG - Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long	410.000	43.800	17.958.000.000
PNJ - Cổ phiếu Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	130.000	98.384	12.789.900.000
TCB - Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	80.000	45.513	3.641.000.000
TNG - Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG	100.000	22.050	2.205.000.000
BWE - Cổ phiếu CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương	10.000	43.000	430.000.000
PLX - Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam	10.000	36.650	366.500.000
Chứng khoán chưa niêm yết	1.318.026		136.064.423.315
BOND.HQN.2021.03 - Trái phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn	336.388	104.002	34.985.099.568
BOND.RHG.2021.06 - Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn R&H	240.111	101.697	24.418.603.656
BOND.RHG.2021.05 - Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn R&H	206.888	105.503	21.827.308.402
BOND.HQN.2021.03 - Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios	198.038	102.183	20.236.108.581
BOND.HTL.2021.19 - Trái phiếu Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh Land	174.227	103.690	18.065.651.797
BOND.HTL.2021.18 - Trái phiếu Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh Land	160.394	101.793	16.326.935.151
GKCCH2124002 - Trái phiếu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Gia Khang	1.980	103.392	204.716.160
Trái phiếu chính phủ			101.157.600.000
TD2338131	800.000	126.447	101.157.600.000
Tổng cộng			905.078.643.315

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)
cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN (tiếp theo)

2. Tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty (tiếp theo)

Số liệu hoạt động cho vay ký quỹ của Công ty được công ty xác định sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu trong giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024:

Số tài khoản	Giá trị sử dụng vốn
048C015661M1	41.800.873.588
048C004964M1	41.787.529.600
048C004652M1	7.556.157.260
048C058869M1	6.868.314.189
048C122645M1	1.085.325.550
048C003655M1	885.885.000
048C003891M1	15.783.640
Tổng cộng	99.999.868.827

3. Những thay đổi (nếu có): Không

4. Lý do thay đổi (nếu có): Không

5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được công bố thông tin tại: không công bố.

Người lập:

Người kiểm soát

Người phê duyệt:



Bà Lê Trang Thùy Dung
Kế toán viên



Bà Nguyễn Thanh Tuyền
Kế toán Trưởng



Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 5 tháng 6 năm 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

I. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 được lập cho mục đích báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng với số tiền 1.005.039.606.000 VND theo các quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Cổ phiếu được chào bán từ ngày 5 tháng 2 năm 2024 đến ngày 25 tháng 3 năm 2024.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này là một trong các tài liệu được sử dụng để Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến thủ tục chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

2. Cơ sở lập báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên các nguyên tắc cơ bản sau:

- ▶ Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập dựa trên sổ sách kế toán và chứng từ của Công ty;
- ▶ Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ trình bày việc sử dụng vốn lần đầu và không trình bày việc quay vòng vốn, nếu có.

Nguồn vốn huy động được từ phát hành cổ phiếu được Công ty bắt đầu sử dụng kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 (tức ngày giải tỏa tiền thu được từ phát hành cổ phiếu).

Giá trị vốn sử dụng trong kỳ vào hoạt động đầu tư vốn và hoạt động tự doanh vào chứng khoán, các giấy tờ có giá trên thị trường được Công ty xác định đích danh theo mã/loại chứng khoán, giấy tờ có giá cụ thể.

Giá trị vốn sử dụng trong kỳ vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán được xác định bằng giá trị ròng số tiền cho vay giao dịch ký quỹ phát sinh của các khách hàng trong ngày 29 tháng 3 năm 2024 được Công ty giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ bằng nguồn khác. Số tiền cho vay giao dịch ký quỹ phát sinh nêu trên được bù đắp bằng điều chuyển nguồn vốn huy động được từ phát hành cổ phiếu vào ngày 30 tháng 3 năm 2024 (sau khi hoàn tất chốt sổ liệu giao dịch ký quỹ phát sinh trong ngày 29 tháng 3 năm 2024).

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 trình bày bằng đồng Việt Nam ("VND").

II. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2024

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2024 yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

Người lập:

Người kiểm soát

Người phê duyệt:

Bà Lê Trang Thùy Dung
Kế toán viên

Bà Nguyễn Thanh Tuyền
Kế toán Trưởng

Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 5 tháng 6 năm 2025