

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN OCBS**

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

Số: 16/2025/BC-OCBS

TPHCM, ngày 24 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
(Theo Công văn số 1319/UBCK-QLKD ngày 25/04/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 26 The Hallmark, Số 15 Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 7108 8848 Fax: (028) 3915 2931 Website: <https://ocbs.com.vn>
- Vốn điều lệ: 1.200.000.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu (nếu có): Không
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hồ Chí Minh
Số hiệu tài khoản: 0117 1000 0724 0002
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0106665886 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/09/2014, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 30/07/2025.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Chứng khoán Mã ngành: 6612
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh chứng khoán
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 118/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/09/2014, sửa đổi bổ sung theo Giấy phép điều chỉnh số 75/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 08 năm 2025.

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 90.000.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền đã huy động: 900.000.000.000 đồng, trong đó số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 20/06/2025

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Phương án sử dụng vốn theo kế hoạch đã công bố:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Công văn số 1319/UBCK-QLKD ngày 25/04/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

Tài khoản nhận tiền	Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam Số tài khoản: 0117.10000.8630009 Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày nhận tiền	Từ ngày 20/05/2025 đến ngày 20/06/2025
Ngày tiền được giải tỏa	30/06/2025
Tổng số tiền thu được	900.000.000.000 đồng
Trừ: chi phí phát hành	0 đồng
Tổng số tiền ròng thu được từ đợt chào bán	900.000.000.000 đồng

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS) – Kỳ họp thường niên năm 2025 thì phương án sử dụng vốn như sau:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

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

Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án chào bán: trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì Công ty sẽ ưu tiên sử dụng vốn theo thứ tự từ (1) đến (3).

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

Trong giai đoạn từ ngày 20/06/2025 đến ngày 20/12/2025, Công ty sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu như sau:

STT	NỘI DUNG	NGÀY	SỐ TIỀN
I	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán		489.000.000.000
1	CT OCB 30009 - OCB 94008 GN MR (18,192,793,006)+GN UTTB (13,061,054,690) NGÀY 30/06/2025	30/06/2025	31.253.847.696
2	CT OCB 30009-OCB 29007 (GN MR (4,141,985,890)+ GN UTTB (2,154,843,414)) ngày 01/07/2025	01/07/2025	6.296.829.304
3	CT OCB 63009 - OCB 29007 GN MR (6,547,622,114)+GN UTTB (9,110,882,671) NGÀY 02/07/2025	02/07/2025	15.658.504.785
4	CT 63009 - 29007 GN MR (15,048,736,025)+GN UTTB (14,516,058,350) ngày 03/07/2025	03/07/2025	29.564.794.375
5	CT 63009 - 29007 GN MR (8,587,213,417)+GN UTTB (17,496,256,642) NGÀY 04/07/2025	04/07/2025	26.083.470.059
6	CT OCB 63009 - OCB 29007 GN MR (23,635,342,935)+GN UTTB (13,604,610,600)NGAY 07/07/2025	07/07/2025	37.239.953.535
7	CT OCB 63009 - OCB 29007 GN MR (26,561,558,536)+GN UTTB (2,516,311,854) NGÀY 08/07/2025	08/07/2025	29.077.870.390
8	CT OCB 63009 - OCB 29007 GN MR (29,860,903,812)+GN UTTB (4,821,511,884)NGAY 09/07/2025	09/07/2025	34.682.415.696
9	CT OCB 63009 - OCB 29007 GN MR (70,909,442,158)+GN UTTB (5,610,093,662) NGÀY 10/07/2025	10/07/2025	76.519.535.820
10	CT OCB 63009 - OCB 29007 GN Mr (89,146,936,900)+GN UTTB (19,530,309,357) ngày 11/07/2025	11/07/2025	108.677.246.257
11	CT OCB 63009 - OCB 29007 GN Mr (41,649,942,419)+GN UTTB (19,097,826,241) ngày 14/07/2025	14/07/2025	60.747.768.660
12	CT OCB 63009 - OCB 29007 GN Mr (40,584,338,051)+GN UTTB (2,174,594,953) ngày 15/07/25	15/07/2025	16.197.763.423
13	CT OCB 30009 - TK OCB 29007 GN UTTB 30,136,355,497	11/11/2025	17.000.000.000
II	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán		400.000.000.000
1	Mua 6.050.000 CP HAG ngày 3/7/2025	03/07/2025	74.415.000.000
2	Mua 9.350.0000 CP HAG ngày 4/7/2025	04/07/2025	115.005.000.000
3	CT TU OCB 30009 - BIDV 1922 CHUYEN TIEN DIEU VON Trả 1 phần Mua TPCP Mã: TD2439031 theo hợp đồng số 06082025/KAFI-OCBS ngày 05/08/2025 - ĐT(CP/TP)	05/08/2025	3.961.600.000
4	Mua TPDN 1.969 TP HTL	08/08/2025	196.900.000.000
5	CT OCB 30009 - BIDV 8965 DIEU VON NOI BO Thanh toán 1 phần tiền mua TPCP-TD2454046 theo Hợp đồng số 08102025/VIB-OCB ngày 07/10/2025	08/10/2025	9.718.400.000

STT	NỘI DUNG	NGÀY	SỐ TIỀN
III	Đầu tư tài sản: văn phòng công ty (Trụ sở, chi nhánh), đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ công nghệ (mua sắm hệ thống phần cứng và phần mềm, chi phí khác để triển khai và vận hành toàn bộ hoạt động công nghệ)		11.056.261.600
1	Phí triển khai nâng cấp mở tk eKYC và ký hợp đồng qua eContract -FPT Smart Cloud-IT.QLDA	11/07/2025	471.300.000
2	OCBS TT DOT 2 40% GIA TRI HOP DONG 01 OCBS-SKYLINK	15/07/2025	720.000.000
3	Mua thiết bị dụng cụ công nghệ thông tin HCM 29/04/2025-CN Khang Yên	25/07/2025	86.000.000
4	6 Thiết bị thu phát Unifi UAP-nanoHD-Khang Yên-IT.ANTT	28/07/2025	32.400.000
5	Phí dịch vụ dữ liệu thị trường và phân tích kỹ thuật vào hệ thống giao dịch trực tuyến cho KH 01.07.2025-31.08.2025-FinnGroup -IT.QLDA	31/07/2025	251.019.000
6	Phí bảo trì hệ thống phần mềm GDCK 04.05.25-03.05.26-ALTISSS-IT.ANTT	31/07/2025	829.290.000
7	Mua thiết bị dụng cụ công nghệ thông tin 24072025/HĐMB/KY-OCBS-01/08/2025-Khang Yên	05/08/2025	87.450.000
8	Gia hạn dịch vụ Base-140 tài khoản-nền tảng hỗ trợ hoạt động vận hành và quản trị 1 năm 05/08/2025-05/08/2026	14/08/2025	300.720.000
9	OCBS TT DOT 3 HOP DONG SX PHAN MEM UNG DUNG GIAO DICH CHUNG KHOAN SO 01/OCBS-SKYLINK KY NGAY 05/05/2025 THEO HD SO 7 NGAY 09/08/2025	22/08/2025	360.000.000
10	TT đợt cuối 2nd+3rd 70% giá trị HDONG 85-2025/HĐKT/OCBS-SVT -Thiết bị tường lửa external-Sun Việt-IT.ANTT	27/08/2025	766.312.500
11	OCBS TT TIEN MUA THIET BI MAY TINH + ROUTER CISCO HD SO 21082025/HĐMB/KY-OCBS CUA HD SO 163 + 168	09/09/2025	79.600.000
12	TT 2nd_hh, dv HTTP máy chủ-lưu trữ, tường lửa, ANTT năm thứ 1 theo HĐ 250520/HĐMB/HPT-OCBS ký 29/05/25-IT.ANTT	26/09/2025	6.512.170.100
13	Phí bảo trì hệ thống API 19/09/2025 -18/09/2026 theo PL05 HĐ ALTISS/WISE/2018-IT.QLDA	26/09/2025	360.000.000
14	TT đợt 02 40% giá trị PL04 HDONG VISE/ALT/2018 ALTISS-nâng cấp hệ thống phần mềm core chứng khoán cơ sở Altiss	26/09/2025	200.000.000
TỔNG CỘNG (I+II+III)			900.056.261.600 (*)

(*) Tổng số tiền sử dụng vốn thực tế cho các mục đích sử dụng vốn là 900.056.261.600 đồng, vượt 56.261.600 đồng so với tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là 900.000.000.000 đồng. Số tiền vượt trên đã được Công ty sử dụng từ nguồn vốn tự có.

3. Những thay đổi:

- Điều chỉnh giảm số tiền sử dụng cho mục đích “Đầu tư tài sản: văn phòng công ty (Trụ sở, chi nhánh), đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ công nghệ (mua sắm hệ thống phần cứng và phần mềm, chi phí khác để triển khai và vận hành toàn bộ hoạt động công nghệ)” từ 28 tỷ đồng xuống 11 tỷ đồng;

- Điều chỉnh tăng số tiền sử dụng cho mục đích "Hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán" từ 472 tỷ đồng lên 489 tỷ đồng;
- Giữ nguyên 400 tỷ cho mục đích "Hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán".

4. Lý do thay đổi:

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

5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại: Không công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN ĐỨC QUÂN TÙNG

