



Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN OCBS
Ký ngày: 05-10-2026 16:32:51

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN OCBS**

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

Số: 343../2026/CV-OCBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mã thành viên: **020**

- Địa chỉ: Tầng 26, Tòa nhà The Hallmark, số 15 Đường Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: (028) 7108 8848

Fax: (028) 3915 2931

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 08/04/2026 đến ngày 30/06/2026 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 12/3/2026 đến ngày 3/4/2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/10/2026 tại đường dẫn: <https://ocbs.com.vn> mục Về OCBS/Quan hệ nhà đầu tư/Công bố thông tin.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 08/04/2026 đến ngày 30/06/2026 đã được kiểm toán.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền công bố thông tin



TRỊNH TẤN LỰC



Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn
từ ngày 8 tháng 4 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026
cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
từ ngày 12 tháng 3 năm 2026 đến ngày 3 tháng 4 năm 2026



Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS
Thông tin về Công ty

**Giấy phép Thành lập
và Hoạt động số**

118/GP-UBCK
46/GPĐC-UBCK

ngày 15 tháng 9 năm 2014
ngày 16 tháng 4 năm 2026

Giấy phép Thành lập và Hoạt động đã được điều chỉnh nhiều lần và lần điều chỉnh gần đây nhất là Giấy phép điều chỉnh Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 46/GPĐC-UBCK ngày 16 tháng 4 năm 2026. Giấy phép Thành lập và Hoạt động và các giấy phép điều chỉnh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

**Giấy Chứng nhận
Đăng ký Doanh nghiệp số**

0106665886

ngày 15 tháng 9 năm 2014

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp đã được điều chỉnh nhiều lần và lần điều chỉnh gần đây nhất là Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0106665886 ngày 25 tháng 8 năm 2026. Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và các giấy chứng nhận điều chỉnh do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội) cấp.

Hội đồng Quản trị

Ông Võ Quang Long
Ông Đào Duy Hải
Ông Nguyễn Đức Quân Tùng

Chủ tịch
Thành viên
Thành viên

Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Hòa
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
Ông Hoàng Công Minh

Trưởng ban
Thành viên
Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Đức Quân Tùng
Bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh

Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc

**Người đại diện
theo pháp luật**

Ông Võ Quang Long
Ông Nguyễn Đức Quân Tùng

Chủ tịch
Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS
Thông tin về Công ty (tiếp theo)

Trụ sở đăng ký

Trụ sở chính

Tầng 26, Tòa nhà The Hallmark
Số 15 Đường Trần Bạch Đằng
Phường An Khánh
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 8, số 265 Cầu Giấy
Phường Cầu Giấy
Thành phố Hà Nội

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG
Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (“Công ty”) trình bày báo cáo này và Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 8 tháng 4 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 12 tháng 3 năm 2026 đến ngày 3 tháng 4 năm 2026 (“Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc xác định rằng cơ sở lập báo cáo và các chính sách kế toán được áp dụng để lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn là phù hợp. Chúng tôi cam đoan rằng:

- (a) Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty được lập theo cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn; và
- (b) chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của nội dung Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc đã phê duyệt phát hành Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



Ông Nguyễn Đức Quân Tùng
~~Tổng Giám đốc~~

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 10 năm 2026



Chi nhánh Công ty TNHH KPMG
Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (28) 3821 9266 | kpmg.com.vn

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 8 tháng 4 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 12 tháng 3 năm 2026 đến ngày 3 tháng 4 năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (“Công ty”) cùng với bản tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu và các thuyết minh khác, được trình bày từ trang 6 đến trang 10 (sau đây được gọi tắt là “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 của Công ty theo cơ sở lập báo cáo và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm về việc xác định rằng cơ sở lập báo cáo và các chính sách kế toán là phù hợp.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc 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 và 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 có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên 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 việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 8 tháng 4 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 12 tháng 3 năm 2026 đến ngày 3 tháng 4 năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS đã được lập trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập báo cáo và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Cơ sở lập báo cáo và giới hạn sử dụng

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đó mô tả về cơ sở lập báo cáo và các chính sách kế toán được sử dụng để lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập để Công ty tuân thủ các quy định của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ("Nghị định 155") ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán liên quan đến báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ("Nghị định 245") ngày 11 tháng 9 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Báo cáo tình hình sử dụng vốn và việc sử dụng báo cáo này không được thiết kế cho những người không được biết về các nguyên tắc và quy định của Nghị định 155 và Nghị định 245. Do đó, Báo cáo tình hình sử dụng vốn có thể không thích hợp sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Báo cáo kiểm toán của chúng tôi chỉ nhằm mục đích để Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước khác theo các quy định pháp luật hiện hành và công bố thông tin theo quy định của Nghị định 155, Nghị định 245 và không nhằm cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chi nhánh Công ty TNHH KPMG

Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 26-01-00675-26-01



Nguyễn Thủy Ninh

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số 4623-2023-007-1

Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Hà

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số 2236-2023-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 10 năm 2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 8 tháng 4 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 12 tháng 3 năm 2026 đến ngày 3 tháng 4 năm 2026

Căn cứ theo quy định của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (“Nghị định 155”) ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 8 tháng 4 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 12 tháng 3 năm 2026 đến ngày 3 tháng 4 năm 2026 (“Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) như sau:

Thông tin chung về đợt phát hành

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Loại tiền tệ	Đồng Việt Nam (“VND”)
4. Mệnh giá	10.000 VND/cổ phiếu
5. Giá chào bán	10.000 VND/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu chào bán	200.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán	2.000.000.000.000 VND
9. Số lượng cổ phiếu đã phân phối	151.326.359 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối	1.513.263.590.000 VND
11. Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
10. Ngày bắt đầu đợt chào bán	Ngày 12 tháng 3 năm 2026
11. Ngày kết thúc đợt chào bán	Ngày 3 tháng 4 năm 2026
12. Mục đích chào bán	- Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán (bao gồm việc đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá) của Công ty. Số tiền sử dụng dự kiến cho mục đích bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán (bao gồm việc đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá) là 600 tỷ đồng. - Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Số tiền sử dụng dự kiến cho mục đích bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ là 1.100 tỷ đồng. - Ứng trước tiền bán chứng khoán. Số tiền sử dụng dự kiến cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán là 300 tỷ đồng. 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).

Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 8 tháng 4 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 12 tháng 3 năm 2026 đến ngày 3 tháng 4 năm 2026 (tiếp theo)

Căn cứ vào:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 78/2025/NQ-OCBS-HĐQT (“Nghị quyết 78”) ngày 3 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Quản trị triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 79/2025/NQ-OCBS-HĐQT (“Nghị quyết 79”) ngày 3 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 85/2025/NQ-OCBS-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2025 sửa đổi bổ sung một số nội dung Nghị quyết 78 và Nghị quyết 79;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 24/2026/NQ-OCBS-HĐQT ngày 3 tháng 4 năm 2026 về việc phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết và thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Công văn số 315/UBCK-QLKD ngày 13 tháng 1 năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành thông báo nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu của Công ty.

Công ty đã phân phối thành công 151.326.359 cổ phiếu với giá phát hành là 10.000 VND/cổ phiếu vào ngày 3 tháng 4 năm 2026. Ngày 8 tháng 4 năm 2026, Công ty đã nhận được Công văn số 2734/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu của Công ty.

Chi tiết về số vốn nhận được bằng tiền vào tài khoản ngân hàng của Công ty như sau:

Ngày nhận tiền	Tài khoản ngân hàng nhận vốn	Số tiền VND
Ngày 18 tháng 3 năm 2026	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông	121.660.000
Ngày 23 tháng 3 năm 2026	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông	12.477.060.000
Ngày 26 tháng 3 năm 2026	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông	64.880.000
Ngày 27 tháng 3 năm 2026	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông	16.660.000
Ngày 1 tháng 4 năm 2026	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông	583.330.000
Ngày 2 tháng 4 năm 2026	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông	1.500.000.000.000
		1.513.263.590.000

Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 8 tháng 4 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 12 tháng 3 năm 2026 đến ngày 3 tháng 4 năm 2026 (tiếp theo)

Chi tiết vốn huy động và tiến độ sử dụng nguồn vốn của Công ty như sau:

	Giai đoạn từ ngày 8 tháng 4 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 VND
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 12 tháng 3 năm 2026 đến ngày 3 tháng 4 năm 2026	1.513.263.590.000
Tiến độ đã sử dụng nguồn vốn huy động như sau:	
▪ Đầu tư vào hoạt động tự doanh chứng khoán	(600.000.000.000)
▪ Cho vay giao dịch ký quỹ	(913.263.590.000)
Số dư tại ngày 30 tháng 6 năm 2026	-

Người lập

Nguyễn Phương Tuấn
Kế toán tổng hợp

Ngày 5 tháng 10 năm 2026

Người soát xét

Võ Hồng Tuyết Nga
Kế toán trưởng

Người duyệt



Nguyễn Đức Quân Tùng
Tổng Giám đốc



Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 8 tháng 4 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 12 tháng 3 năm 2026 đến ngày 3 tháng 4 năm 2026

1. Đơn vị báo cáo

Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (“Công ty”) là công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 118/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 9 năm 2014. Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Công ty đã được sửa đổi nhiều lần, lần sửa đổi gần nhất là Giấy phép điều chỉnh Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 46/GPĐC-UBCK ngày 16 tháng 4 năm 2026 được cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là thực hiện các hoạt động môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2026, Công ty có 156 nhân viên (1/1/2026: 149 nhân viên).

2. Cơ sở lập báo cáo

(a) Tuyên bố về tuân thủ

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 8 tháng 4 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 12 tháng 3 năm 2026 đến ngày 3 tháng 4 năm 2026 (“Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) bao gồm các thông tin tài chính liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập dựa 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, theo phương án sử dụng vốn được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 78/2025/NQ-OCBS-HĐQT ngày 3 tháng 12 năm 2025; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 79/2025/NQ-OCBS-HĐQT ngày 3 tháng 12 năm 2025; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 85/2025/NQ-OCBS-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2025 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 24/2026/NQ-OCBS-HĐQT ngày 3 tháng 4 năm 2026. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này không trình bày việc quay vòng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập để Công ty tuân thủ các quy định của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (“Nghị định 155”) ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán liên quan đến báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP (“Nghị định 245”) ngày 11 tháng 9 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Báo cáo tình hình sử dụng vốn và việc sử dụng báo cáo này không được thiết kế cho những người không được biết về các nguyên tắc và quy định của Nghị định 155 và Nghị định 245. Do đó, Báo cáo tình hình sử dụng vốn có thể không thích hợp sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 8 tháng 4 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 12 tháng 3 năm 2026 đến ngày 3 tháng 4 năm 2026 (tiếp theo)

(b) Cơ sở đo lường

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu, thực chi theo nguyên tắc giá gốc. Theo cơ sở kế toán này:

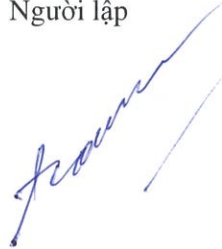
- Tiền thu từ đợt phát hành cổ phiếu được ghi nhận khi Công ty nhận tiền từ các cổ đông của Công ty;
- Việc sử dụng vốn được ghi nhận khi việc chi tiền được thực hiện.

(c) Đơn vị tiền tệ kế toán và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày bằng Đồng Việt Nam (“VND”).

Ngày 5 tháng 10 năm 2026

Người lập



Nguyễn Phương Tuấn
Kế toán tổng hợp

Người soát xét



Võ Hồng Tuyết Nga
Kế toán trưởng

Người duyệt



Nguyễn Đức Quân Tùng
Tổng Giám đốc

