

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**
*DNSE SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 48/2026/BC-DNSE-TGD

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 01, 2026

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU
ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

**REPORT ON THE PROGRESS OF PROCEEDS UTILIZATION
FROM THE OFFERING**

*(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 488/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025 và Quyết định số 103/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/02/2026 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần chứng khoán DNSE);
(Certificate of registration for public offering No. 488/GCN-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission on December 15, 2025 and Decision No. 103/QĐ-UBCK issued by the Chairman of State Securities Commission on February 13, 2026 regarding the approval of the extension of the Certificate of Registration for Public Offering of Shares for DNSE Securities Joint Stock Company)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: State Securities Commission

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH/ ABOUT THE ISSUER

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“Công Ty”)**
Issuer name (full): DNSE Securities Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**
Head office: 6th Floor, Pax Sky Building, 63-65 Ngo Thi Nham Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, Vietnam
- Điện thoại/ Phone number: 0247 108 9234 Fax/ Fax number: Không có/ None**
Website: www.dnse.com.vn
- Vốn điều lệ: 4.282.498.060.000 đồng (Bốn nghìn hai trăm tám mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu sáu mươi nghìn đồng)**
Charter capital: 4,282,498,060,000 VND (Four trillion two hundred eighty-two billion four hundred ninety-eight million sixty thousand Vietnamese dong)



5. Mã cổ phiếu/ *Ticker*: DSE
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà.

Payment account opened at: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thai Ha Branch

Số hiệu tài khoản/ *Account number*: 26810000555228.

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102459106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (*nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội*) cấp lần đầu ngày 30 tháng 10 năm 2007, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 26 tháng 03 năm 2026.

Enterprise Registration Certificate No.0102459106 issued by Hanoi Department of Planning and Investment (now the Hanoi Department of Finance) for the first time on October 30, 2007 and updated via the 15th amendment on March 26, 2026.

- Ngành nghề kinh doanh chính/ *Main business lines*:

Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Business lines and activities</i>	Mã ngành <i>Business code</i>
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) <i>Other financial service activities not elsewhere classified (excluding insurance and social insurance)</i> <i>Chi tiết: Lưu ký chứng khoán</i> <i>Details: Securities depository services</i>	6499
Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán <i>Brokerage of commodity and securities contracts</i> <i>Chi tiết: Môi giới chứng khoán</i> <i>Details: Securities Brokerage</i>	6612 (Chính)/ (Main)
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>Other professional, scientific and technological activities not elsewhere classified</i> <i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tự doanh chứng khoán</i> <i>Details: Securities investment advisory services, Securities underwriting, Proprietary trading</i>	7490

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản phẩm, dịch vụ chứng khoán.

Main Products/services: Securities products and services.

8. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 62/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/10/2007 và các Giấy phép điều chỉnh cập nhật từng thời điểm. Trong đó, điều chỉnh gần nhất theo Giấy phép điều chỉnh số 38/GPĐC-UBCK ngày 25/03/2026.

License for establishment and operation: Certificate of establishment and operation in securities No. 62/UBCK-GP issued by State Securities Commission dated October 30, 2007 and Amendment license recorded from time to time. The latest amendment was pursuant to Amended License No. 38/GPDC-UBCK dated March 25, 2026.

II. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN/ OFFERED SECURITIES:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Name of share: Stocks of DNSE Securities Joint Stock Company
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: Common Shares
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Par value: 10,000 VND/share.
4. Số lượng chứng khoán đã chào bán: 85.650.000 cổ phiếu.
Number of shares offered: 85,650,000 shares.
5. Tổng vốn/ số tiền đã huy động: 1.284.747.090.000 đồng trong đó phần vốn/ số tiền huy động cho dự án (*trường hợp sử dụng vốn để thực hiện dự án*): 0 đồng do Công Ty không huy động vốn để thực hiện dự án.
Total capital / funds raised: VND 1,284,747,090,000, of which the amount allocated to projects (in case the proceeds are used for project implementation): VND 0, as the Company did not raise funds for any project.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán: 23/03/2026.
End date of the Offering: March 23, 2026.

III. TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/ PROGRESS OF PROCEEDS UTILIZATION FROM THE OFFERING

1. Phương án sử dụng vốn/ Plan of Proceeds Utilization:

Căn cứ theo Nghị quyết số 34/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 03/11/2025 của HĐQT thông qua điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua năm 2025 (“**Nghị Quyết số 34**”), phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cụ thể như sau/ Pursuant to Resolution No. 34/2025/NQ-DNSE-HĐQT dated November 3, 2025 of the BOD approving the detailed adjustment to the plan for the use of proceeds from the share issuance to existing shareholders under the 2025 rights offering (“**Resolution No. 34**”), the plan for the use of proceeds from the offering is as follows:

STT/ No	Phương án sử dụng vốn/ <i>Plan for the Use of Proceeds</i>	Tỷ lệ phân bổ/Allocation ratio	Số tiền sử dụng dự kiến (triệu đồng)/ <i>Estimated Amount to Be Used (million VND)</i>	Thời gian giải ngân dự kiến/ <i>Estimated Disbursement Schedule</i>
1	Cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực	47,1%	604.885	Sau khi kết thúc đợt chào

NG T
 PH
 NG K
 DNS
 TRUN

STT/ No	Phương án sử dụng vốn/ <i>Plan for the Use of Proceeds</i>	Tỷ lệ phân bổ/ <i>Allocation ratio</i>	Số tiền sử dụng dự kiến (triệu đồng)/ <i>Estimated Amount to Be Used (million VND)</i>	Thời gian giải ngân dự kiến/ <i>Estimated Disbursement Schedule</i>
	hiện giao dịch ký quỹ/ <i>Lending money to customers to buy securities to conduct margin transactions</i>			bán, trong năm 2025 hoặc năm 2026 <i>After the completion of the offering, in 2025 or 2026</i>
2	Cho khách hàng Ứng trước tiền bán/ <i>Advance money for selling securities to customers</i>	38,9%	500.000	
3	Đầu tư vào trái phiếu/ <i>Investing in bonds</i>	6,2%	79.865	
4	Đầu tư chứng chỉ tiền gửi và Các giấy tờ có giá khác/ <i>Investment in certificates of deposit and other valuable papers.</i>	7,8%	100.000	
Tổng cộng		100%	1.284.750	

Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành/ *Solution in Case of Insufficient Capital Raised from the Issuance Plan*

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 (4)/ *In the event that the total proceeds raised are insufficient to fully implement all of the intended purposes stated above, the Company shall prioritize the use of funds in the order from (1) to (4).*

Trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên, Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán phù hợp hoạt động kinh doanh của Công Ty và quy định pháp luật/ *If the total amount raised remains insufficient, the Board of Directors shall have full authority to decide and rebalance the Company's capital sources or propose appropriate measures to offset the shortfall in the proceeds from the offering, in accordance with the Company's business operations and applicable laws.*

2. Thông tin về tiến độ dự án của tổ chức phát hành (trường hợp sử dụng vốn để thực hiện dự án)/ *Information on project progress of the issuer (in case the proceeds are used for project implementation):* Công Ty không huy động vốn để thực hiện dự án/ *The Company did not raise funds for project implementation.*

- Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố: Không áp dụng.

Planned project progress as disclosed: Not applicable.

- Tiến độ dự án hiện tại: Không áp dụng.

Current project progress: Not applicable.

3. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán/ *Progress of proceeds utilization:*

- Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đến thời điểm hiện tại/ *Progress of using proceeds from the offering up to the current date:*

STT/ No.	Nội dung/ Description	Số tiền sử dụng (triệu đồng)/ Amount to Be Used (million VND)
1	Cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ/ <i>Lending money to customers to buy securities to conduct margin transactions</i>	604.885,00
2	Cho khách hàng Ứng trước tiền bán/ <i>Advance money for selling securities to customers</i>	500.000,00
3	Đầu tư vào trái phiếu/ <i>Investing in bonds</i>	79.865,00
4	Đầu tư chứng chỉ tiền gửi và Các giấy tờ có giá khác/ <i>Investment in certificates of deposit and other valuable papers.</i>	99.997,09
Tổng cộng		1.284.747,09

Căn cứ theo Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 08/2026/NQ-DNSE-HĐQT ngày 24/03/2026 (“**Nghị Quyết số 08**”), Công Ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.284.747,09 triệu đồng vào các mục đích sau:

*Based on the Plan for the use of proceeds from the public offering to existing shareholders via the exercise of purchase rights, as approved by the Board of Directors in Resolution No. 08/2026/NQ-DNSE-HĐQT dated March 24, 2026 (“**Resolution No. 08**”), the Company has utilized the proceeds of VND 1,284,747.09 million for the following purposes:*

STT/ No	Nội dung/ Description	Giá trị (triệu đồng) Amount (million VND)	Thời gian giải ngân (*) Disbursement Timeline (*)
1	Cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ/ <i>Lending money to customers to buy securities to conduct margin transactions</i>	604.885,00	Từ ngày 24/03/2026 đến 27/03/2026 <i>From March 24, 2026 to March 27, 2026</i>

STT/ No	Nội dung/ Description	Giá trị (triệu đồng) Amount (million VND)	Thời gian giải ngân (*) Disbursement Timeline (*)
2	Cho khách hàng Ứng trước tiền bán/ Advance money for selling securities to customers	500.000,00	Từ ngày 24/03/2026 đến 31/03/2026 From March 24, 2026 to March 31, 2026
3	Đầu tư vào trái phiếu/ Investing in bonds	79.865,00	Từ ngày 24/03/2026 đến 27/03/2026 From March 24, 2026 to March 27, 2026
4	Đầu tư chứng chỉ tiền gửi và Các giấy tờ có giá khác/ Investment in certificates of deposit and other valuable papers.	99.997,09 (**)	Từ ngày 24/03/2026 đến 27/03/2026 From March 24, 2026 to March 27, 2026
Tổng cộng/ Total		1.284.747,09 (**)	

(*) Thời gian giải ngân từ ngày 24/03/2026 căn cứ theo Công văn số 2305/UBCK-QLKD ngày 24/03/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE.

Disbursement period starts from March 24, 2026, pursuant to Official Letter No. 2305/UBCK-QLKD dated March 24, 2026, issued by the State Securities Commission regarding the report on the results of the public stock offering by DNSE Securities Joint Stock Company.

(**) Theo Nghị Quyết số 08, tổng số tiền thực tế huy động từ đợt chào bán là 1.284.747,09 triệu đồng, thấp hơn 2,91 triệu đồng so với kế hoạch tại Nghị Quyết số 34. Nguyên nhân chênh lệch là do phát sinh 194 cổ phiếu lẻ, và số cổ phiếu lẻ này đã bị hủy bỏ theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ được HĐQT phê duyệt. Số tiền thu được từ đợt chào bán được HĐQT ưu tiên sử dụng cho các mục đích từ (1) đến (4) theo phương án đã được phê duyệt tại Nghị Quyết số 34.

According to Resolution No. 08, the total actual proceeds mobilized from the offering amounted to VND 1,284,747.09 million, which is VND 2.91 million lower than the plan set out in Resolution No. 34. This discrepancy is due to the occurrence of 194 fractional shares, which were cancelled in accordance with the fractional share handling plan approved by the BOD. The proceeds from the offering shall be prioritized by the Board of Directors for purposes (1) through (4) as per the plan approved in Resolution No. 34.

- Những thay đổi (nếu có)/ Changes (if any): Không có/ None.
- Lý do thay đổi (nếu có)/ Reasons for changes (if any): Không có/ None.

4. Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được công bố thông tin/
Disclosure of the report on the progress of proceeds utilization:

- Tại/ At: <https://ir.dnse.com.vn>
- Từ ngày/ Date of disclosure: 01/04/2026/ April 01, 2026.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 01, 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE
DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN NGỌC LINH

