

Số: 248-1/20.26/C.ĐT-VNDIRECT  
V/v: Công bố thông tin về tình  
hình thực hiện các cam kết với  
người sở hữu trái phiếu

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính 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, Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu như sau:

**1. Thông tin về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 0102065366 đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày: 29/08/2025 Nơi cấp: Sở Tài Chính TP Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 02439724568
- Email: support@vndirect.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư chứng khoán, hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, ứng trước tiền bán chứng khoán và giao dịch ký quỹ chứng khoán
- Mã số thuế: 0102065366

**2. Kỳ báo cáo: kỳ báo cáo năm 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025).**

**3. Tình hình thực hiện quy định về công bố thông tin theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ:**



Handwritten initials and a checkmark at the bottom right of the page.

STT	Mã trái phiếu	Tình hình thực hiện công bố thông tin định kỳ (tuân thủ/ không tuân thủ)	Tình hình thực hiện công bố thông tin về việc mua lại, hoán đổi, chuyển đổi, thực hiện quyền (nếu có) (tuân thủ/ không tuân thủ)	Tình hình thực hiện công bố thông tin bất thường (tuân thủ/ không tuân thủ)	Tình hình thực hiện công bố thông tin khác (tuân thủ/ không tuân thủ) (nếu có)
1	VND32501	Tuân thủ	Không phát sinh	Không phát sinh	Không phát sinh

4. Tình hình thực hiện các cam kết khác theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ:

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
1	VND32501	27/08/2025	Mục đích phát hành	Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu được sử dụng cho mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành.	Tuân thủ
			Tài sản bảo đảm	Không có	Tuân thủ
			Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu	<p>- Thanh toán gốc: Gốc Trái Phiếu được trả 01 (một) lần vào (i) Ngày Đáo Hạn hoặc (ii) Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc (iii) Ngày Mua Lại Bắt Buộc (tùy thời điểm nào đến trước) theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu</p> <p>- Thanh toán lãi: Lãi Trái Phiếu được trả 01 (một) lần vào (i) Ngày Đáo Hạn hoặc (ii) Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc (iii) Ngày Mua Lại Bắt Buộc (tùy thời điểm nào đến trước) theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.</p>	Tuân thủ

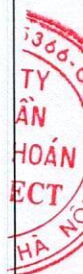
STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
			Cam kết mua lại trước hạn	Mua lại trước hạn theo đề xuất của TCPH hoặc mua lại khi phát sinh sự kiện vi phạm	Tuân thủ
			Cam kết về chuyển đổi trái phiếu	Không áp dụng	Tuân thủ
			Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành	Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện việc đăng ký Trái Phiếu tại VSDC trong thời hạn theo quy định của pháp luật, Các Điều Kiện Trái Phiếu này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác có liên quan.	Tuân thủ
				Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện việc đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn theo quy định của pháp luật, Các Điều Kiện Trái Phiếu này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác có liên quan	Tuân thủ
				Tổ Chức Phát Hành phải tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận với tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu	Tuân thủ
				Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của mình (về mọi khía cạnh quan trọng) và áp dụng đối với Trái Phiếu; xin gia hạn, duy trì hiệu lực và tuân thủ mọi chấp thuận cần thiết và quan trọng cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành cũng như cho việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu	Tuân thủ
				Tổ Chức Phát Hành sẽ không ký kết hoặc là một bên trong bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận nào mà mâu thuẫn hoặc	Tuân thủ

10206  
CÔNG  
CỔ PH  
HỨNG K  
VNDIR  
NH PHỒ

M V A

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
				dẫn đến bất kỳ sự vi phạm nào đối với việc phát hành Trái Phiếu	
				Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu cho mục đích đã công bố tại Bản Công Bố Thông Tin	Tuân thủ
				Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ cung cấp báo cáo về số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu cũng như việc sử dụng số tiền phát hành Trái Phiếu theo đúng mục đích nêu tại Bản Công Bố Thông Tin	Tuân thủ
				Ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành biết được một sự kiện có khả năng hoặc thực tế đã xảy ra mà có thể dẫn đến một Sự Kiện Vi Phạm thì Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo tới tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với các chi tiết cụ thể về sự kiện đó.	Tuân thủ
				Trong thời gian lưu hành Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành khi nhận được đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu	Tuân thủ
				Trong thời gian lưu hành Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm công bố các báo cáo sau đây cho Người Sở Hữu Trái Phiếu: (a) Báo Cáo Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành: (i) ngay khi có nhưng trong mọi trường hợp không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi năm tài	Tuân thủ

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
				<p>chính của Tổ Chức Phát Hành đối với báo cáo tài chính năm (bao gồm cả riêng lẻ và hợp nhất (nếu có)) đã kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Luật Chứng Khoán;</p> <p>(ii) ngay khi có nhưng trong mọi trường hợp không quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán bán niên đối với báo cáo tài chính bán niên (bao gồm cả riêng lẻ và hợp nhất (nếu có)) đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Luật Chứng Khoán.</p> <p>(b) Báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm theo năm tài chính cho đến khi Trái Phiếu đáo hạn về: (i) tình hình thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu; (ii) tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện và (iii) báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của Tổ Chức Phát Hành đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của pháp luật</p>	
				Cam kết liên quan đến tài khoản: Tổ Chức Phát Hành sẽ mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại để nhận tiền đặt mua Trái Phiếu theo quy định	Tuân thủ
				Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng toàn bộ Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh để thanh toán đầy đủ gốc, lãi Trái Phiếu và các loại phí (nếu có) theo các Văn Kiện Trái Phiếu. Trường hợp	Tuân thủ



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
				Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh không đủ trả cho các khoản nêu trên, Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng các nguồn thu hợp pháp khác để đảm bảo thanh toán đầy đủ cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu	
				Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng toàn bộ Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh để thanh toán đầy đủ gốc, lãi Trái Phiếu và các loại phí (nếu có) theo các Văn Kiện Trái Phiếu. Trường hợp Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh không đủ trả cho các khoản nêu trên, Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng các nguồn thu hợp pháp khác để đảm bảo thanh toán đầy đủ cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu.	Tuân thủ
				Tổ Chức Phát Hành cam kết và đảm bảo rằng Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các cam kết về phát hành Trái Phiếu, bao gồm cả việc giám sát Tổ Chức Phát Hành sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu theo đúng mục đích nêu tại Bản Công Bố Thông Tin.	Tuân thủ
				Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện việc công bố thông tin theo quy định tại Thông Tư 76, Nghị Định 153, Nghị Định 65, Nghị Định 08 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)	Tuân thủ
				Tổ Chức Phát Hành cam kết đáp ứng đầy đủ các quy định của Luật Chứng Khoán, Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Thông Tư 121 về các điều kiện phát hành Trái	Tuân thủ

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
				Phiếu.	
				Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện các giao dịch với các công ty khác là bên liên quan của Tổ Chức Phát Hành hoặc có lợi ích sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp tại Tổ Chức Phát Hành theo các điều kiện thương mại thông thường và trên cơ sở bình đẳng, tuân thủ quy định của pháp luật.	Tuân thủ
				Tổ Chức Phát Hành cam kết Tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế tài chính, các văn bản nội bộ khác của Tổ Chức Phát Hành trong hoạt động huy động vốn, đầu tư và hoạt động kinh doanh	Tuân thủ

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

**NGƯỜI LẬP BÁO CÁO**  
**Chuyên viên Ban TCKT**

*Har*  
 Nguyễn Thị Hà  
 Chuyên viên văn hành ty doanh

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
 Nguyễn Vũ Long