

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
TỪ 3.888 TỶ ĐỒNG LÊN 12.668 TỶ ĐỒNG
(ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)**

Tháng 01 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 4
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	5 - 6
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.888 TỶ ĐỒNG LÊN 12.668 TỶ ĐỒNG	7 - 8
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.888 TỶ ĐỒNG LÊN 12.668 TỶ ĐỒNG	9 - 14

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) đã được kiểm toán.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 08/09/2025 đến ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn bao gồm:

Hội đồng Quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Duy Khoa	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 12/02/2025
Bà Vũ Thanh Huệ	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 09/12/2023
Bà Dư Thị Hải Yến	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2024
Bà Phạm Thu Hằng	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2024
Bà Nguyễn Thị Kiều Anh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 08/12/2025
Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 08/12/2025
Ông Hoàng Duy Hiền	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/12/2024

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Duy Khoa	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 22/01/2026
Ông Hoàng Việt Anh	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 22/01/2026
	Phó tổng Giám đốc	Từ ngày 05/05/2025 đến ngày 21/01/2026
Ông Hoàng Công Nguyên Vũ	Phó tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 16/03/2025
Ông Hoàng Công Nguyên Vũ	Giám đốc điều hành Khối vận hành	Bổ nhiệm ngày 01/07/2025
Bà Nguyễn Thị Ngân	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 28/10/2025

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Bùi Lê Quang	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 26/04/2024
Bà Bùi Thị Thanh Nhân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2023
Ông Nguyễn Bảo Lâm	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2024

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại ngày lập Báo cáo này là Ông Nguyễn Duy Khoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Nguyễn Duy Khoa ủy quyền cho ông Hoàng Việt Anh – Tổng Giám đốc ký Báo cáo theo Giấy ủy quyền số 05/2026/UQ-LPBS ngày 22/01/2026.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo phản ánh một cách trung thực và hợp lý về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng phù hợp với mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu đã được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, Công ty phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các văn kiện pháp lý khác có liên quan. Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng.

Ban Tổng Giám đốc Công ty xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý nguồn vốn của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo này tuân thủ cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh số II.1 - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho nguồn vốn của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định, từ ngày kết thúc sử dụng vốn đến ngày lập báo cáo này, không có sự kiện bất thường nào xảy ra có ảnh hưởng trọng yếu, cần phải điều chỉnh hoặc công bố trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo được trình bày từ trang 07 tới trang 14 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng đã được sử dụng đúng mục đích được phê duyệt và phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số II.1 - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc, ✓



Ông Hoàng Việt Anh

Tổng Giám đốc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026

Số: 33/2026/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

(Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank)

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 26/01/2026, trình bày từ trang 07 đến trang 14. Báo cáo tình hình sử dụng vốn bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn và bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được Ban Tổng Giám đốc Công ty lập theo cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh số II.1 - 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 về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý 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 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 có được trình bày theo cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh số II.1 - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 và thuyết minh trên 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 đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập 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 tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình 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 làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, phù hợp với cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh II.1 - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Cơ sở kế toán

Không phủ nhận ý kiến trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc đến Thuyết minh I.4 - Mục đích sử dụng báo cáo phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập nhằm phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, hồ sơ đăng ký niêm yết và đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành. Vì vậy, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



Phạm Gia Đạt
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHNKT số: 0798-2023-112-1
Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY
Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2026

Nguyễn Văn Hải
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHNKT số: 1395-2023-112-1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
(thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng)

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ theo phương án sử dụng vốn (i) (%)	Tỷ lệ sử dụng thực tế (%)	Số tiền thực tế đã sử dụng (VND)
1	Đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi.	60%	60%	5.268.000.000.000
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.	30%	30%	2.634.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành và các hoạt động khác.	10%	10%	878.000.000.000
	Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu (nếu điều kiện thị trường thuận lợi và phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty).			
	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn thông tin.			
	Đầu tư mua sắm tài sản cố định.			
	Thực hiện hoạt động tự doanh cổ phiếu.			
	Mở rộng mạng lưới chi nhánh tại các tỉnh, thành phố phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty (dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng và các tỉnh thành phố khác).	100%	100%	8.780.000.000.000
	Bổ sung vốn lưu động đảm bảo hoạt động của Công ty.			
	Cộng			

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

(thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng)

- (i) Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("LPBS")
- Nghị quyết số 61/2025/NQ-HĐQT ngày 05/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ chi tiết.
- Nghị quyết số 99/2025/NQ-HĐQT ngày 31/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank về việc thông qua việc phê duyệt làm rõ mục đích sử dụng vốn theo phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026

Người lập



Trần Nhật Duy

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Ngân



Hoàng Việt Anh

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.888 TỶ ĐỒNG LÊN 12.668 TỶ ĐỒNG (TIẾP)**
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn)

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

1. HÌNH THỨC SỞ HỮU VỐN

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt được đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Viettraninmex) được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Giấy phép số 104/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 02 năm 2009 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029 ngày 12 tháng 02 năm 2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Trong quá trình hoạt động, Công ty được cấp giấy chứng nhận điều chỉnh 17 lần, lần điều chỉnh gần nhất là Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán mới nhất số 118/GPĐC-UBCK ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0309312029 sửa đổi lần thứ 20 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14 tháng 11 năm 2025.

Công ty có trụ sở chính tại Tầng 3, Cao ốc Văn phòng, Số 43 – 45 – 47 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. LĨNH VỰC KINH DOANH

Công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

Hoạt động chính của Công ty là môi giới chứng khoán; tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; lưu ký chứng khoán và thực hiện các nghiệp vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với công ty chứng khoán.

3. CẤU TRÚC CÔNG TY

Tại ngày lập báo cáo này, Công ty có 03 chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Cát Linh.

4. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được lập nhằm phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, hồ sơ đăng ký niêm yết và đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành. Vì vậy, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

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

1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng được trình bày theo nguyên tắc thực chi, và là một bộ phận trong tổng đồng chi của Công ty:

- Phù hợp theo mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt;
- Việc sử dụng vốn được tính tại lần giải ngân thực tế đầu tiên.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong việc lập và trình bày báo cáo là Đồng Việt Nam (VND).

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.888 TỶ ĐỒNG LÊN 12.668 TỶ ĐỒNG (TIẾP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn)

III. THÔNG TIN VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.888 TỶ ĐỒNG LÊN 12.668 TỶ ĐỒNG

1. Văn bản pháp lý liên quan:

- Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua điều chỉnh và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Nghị quyết số 61/2025/NQ-HĐQT ngày 05/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ chi tiết Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐQT ngày 05/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025, thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Nghị quyết số 90/2025/NQ-HĐQT ngày 23/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Nghị quyết số 99/2025/NQ-HĐQT ngày 31/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank về việc thông qua việc phê duyệt làm rõ mục đích sử dụng vốn theo phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu ban hành kèm Nghị quyết 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.
- Nghị quyết số 128a/2025/NQ-HĐQT ngày 14/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.
- Nghị quyết số 129/2025/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank về việc Thông qua kết quả chào bán sơ bộ và Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do có cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua và cổ phiếu lẻ.
- Nghị quyết số 130/2025/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Báo cáo số 175/2025/BC-LPBS ngày 15/10/2025 của Công ty về kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Văn bản số 6413/UBCK-QLKD ngày 16/10/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về nhận được tài liệu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 118/GPĐC-UBCK ngày 29/10/2025.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029 cấp lần đầu ngày 12/02/2009, thay đổi lần thứ 20 ngày 14/11/2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
- Các tài liệu khác của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank liên quan tới việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.888 TỶ ĐỒNG LÊN 12.668 TỶ ĐỒNG (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn)

2. Thông tin về đợt phát hành cổ phiếu:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu chào bán	: 878.000.000 cổ phiếu
Giá chào bán	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian hạn chế chuyển nhượng	: Đối với số lượng cổ phiếu được phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Tổng số tiền huy động dự kiến	: 8.780.000.000.000 đồng
Phương thức phân phối	: Theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách ngày 08/09/2025.
Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền	: Từ ngày 15/09/2025 đến ngày 15/10/2025
Thời gian chuyển nhượng quyền mua	: Từ ngày 15/09/2025 đến ngày 10/10/2025
Thời gian kết thúc đợt chào bán	: Ngày 15/10/2025

3. Kết quả chào bán:

Tổng số cổ phiếu chào bán thành công: 878.000.000 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 875.400.326 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết tiếp tục chào bán cho cổ đông: 2.599.674 cổ phiếu cho 01 cổ đông. Trong đó:
 - + Số cổ phiếu các cổ đông từ chối quyền ưu tiên mua: 2.599.477 cổ phiếu
 - + Số cổ phiếu lẻ: 197 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 01 năm là: 2.599.674 cổ phiếu.
- Nơi mở tài khoản nhận tiền chào bán: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Sở Giao dịch
- Số tài khoản: 078608907

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 8.780.000.000.000 đồng

Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 8.780.000.000.000 đồng

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.888 TỶ ĐỒNG LÊN 12.668 TỶ ĐỒNG (TIẾP)**
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn)

4. Phương án sử dụng vốn:

Tờ trình số 59A/2025/TTr-LPBS ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị kèm Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025.

Tờ trình số 78/2025/TTr-LPBS ngày 21/05/2025 của Chủ tịch HĐQT LPBS về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ chi tiết.

Nghị quyết số 61/2025/NQ-HĐQT ngày 05/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ chi tiết, tại mục 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể:

- Phân bổ 60% số tiền thu được từ đợt chào bán để đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi;
- Phân bổ 30% số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ;
- Phân bổ 10% số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành và các hoạt động khác

Nghị quyết số 99/2025/NQ-HĐQT ngày 31/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank về việc Thông qua phê duyệt làm rõ mục đích sử dụng vốn theo phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu ban hành kèm Nghị quyết 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ có nội dung như sau:

“Điều 1. Thông qua việc làm rõ mục đích sử dụng vốn theo phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu ban hành kèm Nghị quyết 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025. Theo đó, làm rõ nội dung: ”10% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành và các hoạt động khác” cụ thể gồm các nghiệp vụ sau:

- Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu (nếu điều kiện thị trường thuận lợi và phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty).
- Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn thông tin.
- Đầu tư mua sắm tài sản cố định.
- Thực hiện hoạt động tự doanh cổ phiếu.
- Mở rộng mạng lưới chi nhánh tại các tỉnh, thành phố phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty (dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng và các tỉnh thành phố khác).
- Bổ sung vốn lưu động đảm bảo hoạt động của Công ty.”

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.888 TỶ ĐỒNG LÊN 12.668 TỶ ĐỒNG (TIẾP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn)

IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Đơn vị tính: VND

STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch sử dụng	Thực tế sử dụng	Thời gian dự kiến giải ngân	Thực tế giải ngân	Ghi chú
1	Đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi.	5.268.000.000.000	5.268.000.000.000	Năm 2025 - 2026	Từ 20/10/2025 đến 07/11/2025	(1)
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.	2.634.000.000.000	2.634.000.000.000	Năm 2025 - 2026	Từ 17/10/2025 đến 06/11/2025	(2)
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành và các hoạt động khác. - Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu (nếu điều kiện thị trường thuận lợi và phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty). - Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn thông tin. - Đầu tư mua sắm tài sản cố định. - Thực hiện hoạt động tự doanh cổ phiếu. - Mở rộng mạng lưới chi nhánh tại các tỉnh, thành phố phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty (dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng và các tỉnh thành phố khác). - Bổ sung vốn lưu động đảm bảo hoạt động của Công ty.	878.000.000.000	878.000.000.000	Năm 2025 - 2026	Từ 23/10/2025 đến 12/11/2025	(3)
Tổng cộng		8.780.000.000.000	8.780.000.000.000			

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.888 TỶ ĐỒNG LÊN 12.668 TỶ ĐỒNG (TIẾP)**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn)

IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH (TIẾP)

- (1) Tổng giá trị của các giao dịch đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi là: 5.268.000.000.000 đồng.

Thực hiện thanh toán giao dịch mua bán trái phiếu; Hợp đồng mua, bán giấy tờ có giá; Hợp đồng mua bán chứng chỉ tiền gửi; Hợp đồng chuyển nhượng giấy tờ có giá số tiền 5.268.000.000.000 đồng từ nguồn thu chào bán cổ phiếu.

- (2) Tổng giá trị của các giao dịch bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ là: 2.634.000.000.000 đồng.

Thực hiện giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ theo Quy trình giao dịch ký quỹ ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2024/QĐ-LPBS ngày 12/04/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

- (3) Tổng giá trị của các giao dịch bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành và các hoạt động khác là: 878.000.000.000 đồng.

Thực hiện giải ngân cho hoạt động tự doanh của công ty theo Quy trình đầu tư tự doanh chứng khoán ban hành kèm theo quyết định số 74/2025/QĐ-LPBS ngày 14/07/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank và Quy trình bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo quyết định số 44B/2025/QĐ-LPBS ngày 27/05/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026

Người lập



Trần Nhật Duy

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Ngân



Hoàng Việt Anh