

**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: 149/2026/CV-DNSE-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2026

Hanoi, June 11, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Organization name: DNSE Securities Joint Stock Company

- Mã thành viên: DSE

Member code DSE

- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thị Nhậm, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Address 6th Floor, Pax Sky Building, No 63-65 Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung Ward, Hanoi.

- Điện thoại liên hệ: 024.7108.9234

Telephone 024.7108.9234

- Fax: Không có/None

- Email: info@dnse.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**Công ty**") công bố thông tin về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 488/GCN-UBCK ngày 15/12/2025 và Quyết định số 103/QĐ-UBCK ngày 13/02/2026 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp) đến ngày 31/03/2026



số 135/2026/BCKT-AVI-TC1 ngày 05/6/2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

DNSE Securities Joint Stock Company (the "Company") hereby discloses information regarding the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares (In accordance with the Certificate of registration for public offering of shares No. 488/GCN-UBCK dated 15 December 2025 and Decision No. 103/QĐ-UBCK dated 13 February 2026 issued by the Chairperson of the State Securities Commission of Vietnam) as at 31 March 2026, under Audit Report No. 135/2026/BCKT-AVI-TC1 dated 5 June 2026, which was audited by An Viet Auditing Company Limited.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/6/2026 tại đường dẫn <https://ir.dnse.com.vn>.

This information was published on the Company's website on June 11, 2026, as in the link <https://ir.dnse.com.vn>.

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 488/GCN-UBCK ngày 15/12/2025 và Quyết định số 103/QĐ-UBCK ngày 13/02/2026 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp) đến ngày 31/03/2026 số 135/2026/BCKT-AVI-TC1 ngày 05/6/2026/ Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares (In accordance with the Certificate of registration for public offering of shares No. 488/GCN-UBCK dated 15 December 2025 and Decision No. 103/QĐ-UBCK dated 13 February 2026 issued by the Chairperson of the State Securities Commission of Vietnam) as at 31 March 2026, audited under Audit Report No. 135/2026/BCKT-AVI-TC1 dated June 5, 2026.

Đại diện tổ chức

Organization Representative

/Người UQ CBTT

Persons authorized to disclose information

TRƯỜNG PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ

HEAD OF LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT



Nguyễn Thị Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

**Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 488/GCN-UBCK
ngày 15/12/2025 và Quyết định số 103/QĐ-UBCK ngày 13/02/2026 do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp) đến ngày 31/03/2026**

(Đã được kiểm toán)

Hà Nội, tháng 06 năm 2026

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG ĐẾN NGÀY 31/03/2026	5 - 6
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG	7 - 9

18/03/2026 10:11

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("Công ty") trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 488/GCN-UBCK ngày 15/12/2025 và Quyết định số 103/QĐ-UBCK ngày 13/02/2026 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp) đến ngày 31/03/2026 (sau đây gọi tắt là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng").

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty trong giai đoạn báo cáo và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch
Ông Lê Anh Tuấn	Phó chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	Thành viên
Bà Phạm Thị Thanh Hoa	Thành viên (miễn nhiệm ngày 26/03/2026)
Bà Đậu Hà Lam	Thành viên (bổ nhiệm ngày 26/03/2026)
Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên độc lập

Ban Tổng giám đốc

Bà Nguyễn Ngọc Linh	Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Hoàng Việt	Phó Tổng giám đốc

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 488/GCN-UBCK ngày 15/12/2025 và Quyết định số 103/QĐ-UBCK ngày 13/02/2026 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Trong việc lập báo cáo này, Ban Tổng giám đốc Công ty cam kết tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Lựa chọn chính sách lập và trình bày tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng một cách thích hợp và áp dụng nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và
- Chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Ban Tổng giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm và đảm bảo rằng việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, phương án phát hành phê duyệt bởi Nghị quyết Hội đồng quản trị, tuân thủ Luật chứng khoán, các yêu cầu công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.

Thay mặt và đại diện Ban Tổng giám đốc,



Nguyễn Ngọc Linh
Tổng giám đốc

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

Số: 135 /2026/BCKT-AVI-TC1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 488/GCN-UBCK ngày 15/12/2025 và Quyết định số 103/QĐ-UBCK ngày 13/02/2026 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp) đến ngày 31/03/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE và bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng kèm theo (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng"), được lập ngày 05/06/2026 và được trình bày từ trang số 5 đến trang số 9.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, tuân thủ quy định của Luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan đến sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp. Đồng thời Ban Tổng giám đốc cũng 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 thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 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 thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 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 phải 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 thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty có còn sai sót trọng yếu 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 thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. 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 thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 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 và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trung thực, hợp lý 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 các 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 về việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

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.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 488/GCN-UBCK ngày 15/12/2025 và Quyết định số 103/QĐ-UBCK ngày 13/02/2026 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp) đến ngày 31/03/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp.

Cơ sở lập báo cáo và giới hạn đối tượng nhận và sử dụng báo cáo

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 2 tại bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, trong đó mô tả cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng: Báo cáo được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước, cổ đông và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành về chào bán cổ phiếu ra công chúng. Vì vậy, Báo cáo có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.



Ngô Việt Thanh
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 1687-2023-055-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

Trần Thị Trang
Kiểm toán viên
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 2909-2025-055-1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG**

(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)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- | 1. | Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): | Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|-----------------|---|------|---|-----------------|--|------|
| 2. | Địa chỉ trụ sở chính: | Tầng 6 tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thị Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | | | | | | | | |
| 3. | Điện thoại:
Fax:
Website: | 0247 108 9234
Không có
https://www.dnse.com.vn | | | | | | | | |
| 4. | Vốn điều lệ: | 4.282.498.060.000 đồng (Bốn nghìn hai trăm tám mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng). | | | | | | | | |
| 5. | Mã cổ phiếu: | DSE | | | | | | | | |
| 6. | Nơi mở tài khoản thanh toán:
Số hiệu tài khoản: | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Hà
2680555228 | | | | | | | | |
| 7. | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Ngành nghề kinh doanh chính: | Số 0102459106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 26/03/2026.

<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Tên ngành, nghề kinh doanh</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Mã ngành</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội).
<i>Chi tiết: Lưu ký chứng khoán</i></td> <td style="text-align: right;">6499</td> </tr> <tr> <td>Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán.
<i>Chi tiết: Môi giới chứng khoán</i></td> <td style="text-align: right;">6612
(Chính)</td> </tr> <tr> <td>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.
<i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tự doanh chứng khoán</i></td> <td style="text-align: right;">7490</td> </tr> </tbody> </table> | <u>Tên ngành, nghề kinh doanh</u> | <u>Mã ngành</u> | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội).
<i>Chi tiết: Lưu ký chứng khoán</i> | 6499 | Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán.
<i>Chi tiết: Môi giới chứng khoán</i> | 6612
(Chính) | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.
<i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tự doanh chứng khoán</i> | 7490 |
| <u>Tên ngành, nghề kinh doanh</u> | <u>Mã ngành</u> | | | | | | | | | |
| Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội).
<i>Chi tiết: Lưu ký chứng khoán</i> | 6499 | | | | | | | | | |
| Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán.
<i>Chi tiết: Môi giới chứng khoán</i> | 6612
(Chính) | | | | | | | | | |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.
<i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tự doanh chứng khoán</i> | 7490 | | | | | | | | | |
| 8. | Sản phẩm dịch vụ chính:

Giấy phép thành lập và hoạt động: | Sản phẩm, dịch vụ 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. | | | | | | | | |



II. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN

1	Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
2	Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
4	Số lượng chứng khoán đã chào bán:	85.650.000 cổ phiếu
	Số lượng chứng khoán chào bán thành công:	85.649.806 cổ phiếu
5	Tổng vốn đã huy động:	1.284.747.090.000 đồng (Một nghìn hai trăm tám mươi tư tỷ bảy trăm bốn mươi bảy triệu không trăm chín mươi nghìn đồng), trong đó phần vốn huy động cho dự án: 0 đồng, Công ty không huy động vốn để thực hiện dự án.
6	Ngày kết thúc đợt chào bán:	23/03/2026
	Ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán:	24/03/2026

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng vốn

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/2025/NQ-HĐQT-DNSE ngày 03/11/2025 ("Nghị quyết số 34") về thông qua điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua năm 2025, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ	Số tiền sử dụng dự kiến (VND)	Thời gian giải ngân dự kiến
1.	Cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ	47,1%	604.885.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán, trong năm 2025 hoặc 2026
2.	Cho khách hàng ứng trước tiền bán	38,9%	500.000.000.000	
3.	Đầu tư vào trái phiếu	6,2%	79.865.000.000	
4.	Đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác	7,8%	100.000.000.000	
	Tổng cộng	100%	1.284.750.000.000	

Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành:

- Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích nêu trên thì Công ty ưu tiên sử dụng vốn theo thứ tự từ (1) đến (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.

2. Thông tin về tiến độ dự án của tổ chức phát hành (trường hợp sử dụng vốn để thực hiện dự án): Công ty không huy động vốn để thực hiện dự án.

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

3. Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đến ngày 31/03/2026:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (VND)	Số tiền đã giải ngân (VND)	Thời gian giải ngân
1.	Cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ	604.885.000.000	604.885.000.000	Từ ngày 24/03/2026 đến ngày 27/03/2026
2.	Cho khách hàng ứng trước tiền bán	500.000.000.000	500.000.000.000	Từ ngày 24/03/2026 đến ngày 31/03/2026
3.	Đầu tư vào trái phiếu	79.865.000.000	79.865.000.000	Từ ngày 24/03/2026 đến ngày 27/03/2026
4.	Đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác	100.000.000.000	99.997.090.000	Từ ngày 24/03/2026 đến ngày 27/03/2026
	Tổng cộng	1.284.750.000.000	1.284.747.090.000 (*)	

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.

(*) Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-DNSE-HDQT ngày 24/03/2026 về Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty và việc thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán, tổng số tiền thực tế huy động từ đợt chào bán là 1.284.747.090.000 VND, thấp hơn 2.910.000 VND so với số tiền nêu trong Nghị quyết số 34. Nguyên nhân chênh lệch do phát sinh 194 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ được Hội đồng quản trị phê duyệt. Số vốn thu được từ đợt chào bán được ưu tiên sử dụng cho các mục đích từ (1) đến (4) theo phương án phê duyệt tại Nghị quyết số 34.

- Những thay đổi: Không có.
 - Lý do thay đổi: Không có.
4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được công bố thông tin: tại website <https://ir.dnse.com.vn> theo quy định của pháp luật.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc






Vũ Thị Thanh Tâm

Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Ngọc Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("Công ty") là công ty cổ phần được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 62/UBCK-GP được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp lần đầu ngày 30/10/2007 tại Việt Nam. Giấy phép điều chỉnh mới nhất số 38/GPĐC-UBCK ngày 25/03/2026.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu là DSE.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại tầng 6 tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thị Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Tại ngày 31/03/2026, Công ty có một (01) chi nhánh có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được cập nhật lần gần nhất vào ngày 27/03/2026.

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, dịch vụ bù trừ và thanh toán phái sinh.

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

2.1. Mục đích sử dụng báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đến ngày 31/03/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE được trình bày tuân thủ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; được lập cho mục đích công bố thông tin về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước, cổ đông của Công ty và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành về chào bán cổ phiếu ra công chúng. Vì vậy, Báo cáo có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

2.2. Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty được lập dựa trên các hồ sơ pháp lý; tài liệu, hồ sơ, chứng từ kế toán; các số liệu phản ánh trên sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty cho đến ngày lập báo cáo này; tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán hiện hành áp dụng đối với công ty chứng khoán, các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như các quy định pháp lý có liên quan. Trong đó:

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được lập trên cơ sở số tiền thực chi, theo nguyên tắc giá gốc.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trình bày việc sử dụng vốn lần đầu và không trình bày việc quay vòng vốn (nếu có).
- Số tiền chi từ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán được ghi nhận theo số tiền giải ngân thực tế theo phương án sử dụng vốn.

2.3. Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam ("VND").

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

3. SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 31/03/2026 cần được điều chỉnh hoặc thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

Người lập



Vũ Thị Thanh Tâm

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Duyên

Tổng giám đốc



Nguyễn Ngọc Linh

DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

**Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares
(In accordance with the Certificate of registration for public offering of shares
No. 488/GCN-UBCK dated 15 December 2025 and Decision No. 103/QD-UBCK
dated 13 February 2026 issued by the Chairperson of the State Securities
Commission of Vietnam) as at 31 March 2026
(Audited)**

Ha Noi, June 2026

TABLE OF CONTENTS

CONTENTS	PAGE
STATEMENT OF THE BOARD OF MANAGEMENT	2
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT	3 - 4
REPORT ON THE UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING OF SHARES AS AT 31 MARCH 2026	5 - 6
NOTES TO THE REPORT ON THE UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING OF SHARES	7 - 9

BA
HI
C
C
6.11

STATEMENT OF THE BOARD OF MANAGEMENT

The Board of Management of DNSE Securities Joint Stock Company ("the Company") presents this Statement together with the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares (in accordance with the Certificate of registration for public offering of shares No. 488/GCN-UBCK dated 15 December 2025 and Decision No. 103/QD-UBCK dated 13 February 2026 issued by the Chairperson of the State Securities Commission of Vietnam) as at 31 March 2026 (hereinafter referred to as the "Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares").

THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF MANAGEMENT

The members of the Board of Directors and the Board of Management who managed the Company during the reporting period and up to the date of this Report are as follows:

The Board of Directors

Mr. Nguyen Hoang Giang	Chairman
Mr. Le Anh Tuan	Deputy Chairman
Ms. Nguyen Thi Ha Ninh	Member
Ms. Pham Thi Thanh Hoa	Member (resigned on 26 March 2026)
Ms. Dau Ha Lam	Member (appointed on 26 March 2026)
Mr. Bui Anh Dung	Independent Member

The Board of Management

Ms. Nguyen Ngoc Linh	General Director
Mr. Nguyen Hoang Viet	Deputy General Director

RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF MANAGEMENT

The Board of Management is responsible for the preparation and presentation of the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares, which gives a true and fair view of the Company's utilization of proceeds from the public offering of shares in accordance with the Certificate of registration for public offering of shares No. 488/GCN-UBCK dated 15 December 2025 and Decision No. 103/QD-UBCK dated 13 February 2026 issued by the Chairperson of the State Securities Commission of Vietnam. In preparing the Report, the Company's Board of Management commits to complying with the following requirements:

- Preparing the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares in accordance with the basis of preparation presented in Note 2 in the Notes to the report on the utilization of proceeds from the public offering of shares;
- Selecting and consistently applying appropriate policies for the preparation and presentation of the utilization of proceeds from the public offering of shares;
- Making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and
- Being responsible for internal control so that the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

The Company's Board of Management is responsible for and ensures that the utilization of proceeds from the public offering of shares complies with the Resolution of the General Meeting of Shareholders, the issuance plan approved by the Resolutions of the Board of Directors, the Securities Law, information disclosure requirements on the securities market, and other relevant legal regulations.

For and on behalf of the Board of Management,



Nguyen Ngoc Linh
General Director

Ha Noi, 05 June 2026

Số: 135 /2026/BCKT-AVI-TC1

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: **The Board of Directors and The Board of Management
DNSE Securities Joint Stock Company**

We have audited the accompanying Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares (in accordance with the Certificate of registration for public offering of shares No. 488/GCN-UBCK dated 15 December 2025 and Decision No. 103/QD-UBCK dated 13 February 2026 issued by the Chairperson of the State Securities Commission of Vietnam) as at 31 March 2026 of DNSE Securities Joint Stock Company and Notes to the report on the utilization of proceeds from the public offering of shares (hereinafter referred to as the "Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares", prepared on 05 June 2026 and presented from page 5 to page 9.

Responsibilities of the Board of Management

The Board of Management is responsible for the preparation and fair presentation of the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares, in accordance with the basis of preparation presented in Note 2 in the Notes to the report on the utilization of proceeds from the public offering of shares, and in compliance with the Securities Law and other relevant legal regulations relating to the utilization of proceeds from the public offering of shares of the enterprise. The Board of Management is also responsible for such internal control as the Board of Management determines is necessary to enable the preparation and fair presentation of the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities

Our responsibility is to express an opinion on the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares based on the results of our audit. We conducted our audit in accordance with Vietnamese Standards on auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares of the Company is free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Management, as well as evaluating the overall presentation of the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Auditor's Opinion

In our opinion, the accompanying Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares presents fairly, in all material respects, the utilization of proceeds from the public offering of shares (in accordance with the Certificate of registration for public offering of shares No. 488/GCN-UBCK dated 15 December 2025 and Decision No. 103/QD-UBCK dated 13 February 2026 issued by the Chairperson of the State Securities Commission of Vietnam) as at 31 March 2026 of DNSE Securities Joint Stock Company, in accordance with the basis of preparation described in Note 2 in the Notes to the report on the utilization of proceeds from the public offering of shares and applicable legal regulations relating to the preparation and presentation of reports on the utilization of proceeds from public offerings by enterprises.

10/01/2026
H
S
G

Basis of preparation and intended users of the Report

We draw attention to Note 2 in the Notes to the report on the utilization of proceeds from the public offering of shares, which describes the basis of preparation of the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares. The Report is intended to meet the requirements of State regulatory authorities, the Company's shareholders, and other relevant parties in accordance with current laws on public offering of shares. Accordingly, this Report may not be suitable for any other purpose.



Ngô Việt Thanh
Deputy General Director
Certificate of audit practice registration
1687-2023-055-1

For and on behalf of
ANVIET AUDITING COMPANY LIMITED

Ha Noi, 05 June 2026

Tran Thi Trang
Auditor
Certificate of audit practice registration
2909-2025-055-1



REPORT ON THE UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING OF SHARES

(In accordance with the Certificate of registration for public offering of shares No. 488/GCN-UBCK issued by the Chairperson of the State Securities Commission of Vietnam on 15 December 2025 and Decision No. 103/QD-UBCK issued by the Chairperson of the State Securities Commission of Vietnam on 13 February 2026 regarding the approval the extension of the Certificate of registration for the public offering of additional shares of DNSE Securities Joint Stock Company)

To: State Securities Commission of Vietnam

I. INTRODUCTION TO THE ISSUER

1. Issuer (*full name*): DNSE Securities Joint Stock Company
2. Head Office Address: 6th Floor, Pax Sky Building, 63-65 Ngo Thi Nham Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, Vietnam
3. Phone number: 024.7108.9234
 Fax: Not Available
 Website: <https://www.dnse.com.vn>
4. Charter capital: 4,282,498,060,000 VND (Four trillion two hundred and eighty two billion four hundred and ninety eight million sixty thousand Vietnamese dong)
5. Stock Code: DSE
6. Payment Account: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Thai Ha Branch
 Account Number: 2680555228
7. Enterprise Registration Certificate: No. 0102459106 initially issued by the Hanoi Department of Planning and Investment (currently the Hanoi Department of Finance) on 30 October 2007 and most recently amended for the 15th time on 26 March 2026.

 Principle activities:

<u>Business lines and activities</u>	<u>Code</u>
Other financial service activities not elsewhere classified (excluding insurance and pension funding). <i>Details: Securities depository services</i>	6499
Brokerage of commodity contracts and securities <i>Details: Securities brokerage</i>	6612 (Principal business activity)
Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified. <i>Details: Securities investment advisory services, securities underwriting and securities dealing (proprietary trading)</i>	7490
- Principal products and services: Securities products and services
8. Establishment and Operation License: No. 62/UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 30 October 2007 and its amendments issued from time to time, the latest of which was Amendment License No. 38/GPDC-UBCK dated 25 March 2026.

II. SHARES OFFERED TO THE PUBLIC

- 1.1 Shares name: Stocks of DNSE Securities Joint Stock Company.
- 1.2 Type of share: Common shares
- 1.3 Par value: VND 10,000 (Ten thousand Vietnamese Dong) per share
- 1.4 Number of shares offered: 85,650,000 shares
 Number of shares successfully offered: 85,649,806 shares
- 1.5 Total proceeds raised: VND 1,284,747,090,000 (*One trillion two hundred and eighty four billion seven hundred and forty seven million ninety thousand Vietnamese dong*), of which proceeds raised for project implementation amounted to VND 0, as the Company did not raise funds for any specific project.
- 1.6 Closing date of the offering: 23 March 2026
 Date the State Securities Commission of Vietnam announced the receipt of the offering results report: 24 March 2026

III. THE UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING OF SHARES

1. Plan for the utilization of proceeds

Pursuant to Resolution No. 34/2025/NQ-HDQT-DNSE of the Board of Directors dated 3 November 2025 ("Resolution No. 34") approving the adjustment of the detailed plan for the use of proceeds from the offering of shares to existing shareholders through the exercise of subscription rights in 2025, the planned utilization of the proceeds from the offering is as follows:

No.	Plan for the Use of proceeds	Allocation ratio	Estimated Amount to be used (VND)	Estimated Disbursement Schedule
1.	Lending money to customers to buy securities to conduct margin transactions	47.1%	604,885,000,000	After the completion of the offering, in 2025 or 2026
2.	Advance money for selling securities to customers	38.9%	500,000,000,000	
3.	Investment in bonds	6.2%	79,865,000,000	
4.	Investment in certificates of deposit and other valuable papers	7.8%	100,000,000,000	
	Total	100%	1,284,750,000,000	

Solution in case of insufficient capital raised from the issuance plan:

- In the event that the total proceeds raised are insufficient to fully implement all of the purposes stated above, the Company shall prioritize the use of the proceeds in the order of priority from (1) to (4).
- If the proceeds raised are insufficient, the Board of Directors shall have full authority to determine and arrange alternative funding sources or adopt appropriate measures to make up for the shortfall in the expected proceeds from the offering, in accordance with the Company's business operations and applicable laws.

2. Information on project progress of the issuer (in case the proceeds are used for project implementation): The Company did not raise funds for project implementation

- Planned project progress as disclosed. Not applicable.
- Current project progress. Not applicable

3. Progress of proceeds utilization of proceeds from the public offering of shares

- Progress of using proceeds from the offering as at 31 March 2026.

No.	Plan for the utilization of proceeds	Estimated amount to be used (VND)	Amount disbursed (VND)	Disbursement date
1.	Lending money to customers to buy securities to conduct margin transactions	604,885,000,000	604,885,000,000	From 24 March 2026 to 27 March 2026
2.	Advance money for selling securities to customers	500,000,000,000	500,000,000,000	From 24 March 2026 to 31 March 2026
3.	Investment in bonds	79,865,000,000	79,865,000,000	From 24 March 2026 to 27 March 2026
4.	Investment in certificates of deposit and other valuable papers	100,000,000,000	99,997,090,000	From 24 March 2026 to 27 March 2026
	Total	1,284,750,000,000	1,284,747,090,000 (*)	

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

(*) Pursuant to Resolution No. 08/2026/NQ-DNSE-HDQT dated 24 March 2026 approving the results of the public offering of shares to existing shareholders of the Company and the change in charter capital upon completion of the offering, the total actual proceeds raised from the offering amounted to VND 1,284,747,090,000, which was VND 2,910,000 lower than the amount stated in Resolution No. 34. The difference arose from the cancellation of 194 fractional shares in accordance with the fractional share treatment plan approved by the Board of Directors. The proceeds raised from the offering were prioritized for use in accordance with the approved purposes from (1) to (4) as set out in Resolution No. 34.

- Changes: None.
 - Reasons for changes: None.
- 4. The Report on the utilization of proceeds from the public offering of Shares has been disclosed on the Company's website at: <https://ir.dnse.com.vn> in accordance with applicable regulations.**

Ha Noi, 05 June 2026

Preparer



Vu Thi Thanh Tam

Chief Accountant



Nguyen Thi Duyen

General Director



Nguyen Ngoc Linh

DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

NOTES TO THE REPORT ON THE UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING OF SHARES

These notes form an integral part of and should be read in conjunction with the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares.

1. CHARACTERISTICS OF THE ISSUER'S OPERATIONS

DNSE Securities Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company") is a joint stock company established under the Establishment and Operation License No. 62/UBCK-GP initially issued by the State Securities Commission of Vietnam ("SSC") on 30 October 2007. The most recent amended License No. 38/GPDC-UBCK was issued by the SSC on 25 March 2026.

The Company's shares are listed and traded on the Ho Chi Minh City Stock Exchange under the stock code DSE.

The Company's head office is located at the 6th Floor, Pax Sky Building, No. 63-65 Ngo Thi Nham Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, Vietnam. As at 31 March 2026, the Company has one (01) branch located in Ho Chi Minh City.

The Company's charter on organization and operation was most recently updated on 27 March 2026.

The principal activities of the Company are: securities brokerage, securities trading, securities investment advisory, securities custody and securities underwriting services, derivatives brokerage, derivatives trading, derivatives investment advisory and derivatives clearing and settlement services.

2. BASIS OF PREPARATION OF THE REPORT ON THE UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING OF SHARES

2.1. Purpose of the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares

The Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares as at 31 March 2026 of DNSE Securities Joint Stock Company is presented in compliance with Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020, of the Government, detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law, and Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025, of the Government, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020, of the Government, detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law. The Report is prepared for the purpose of disclosure of the use of proceeds from the public offering of shares as required by applicable law. The Report is intended to meet the requirements of State regulatory authorities, the Company's shareholders, and other relevant parties in accordance with current laws on public offering of shares. Accordingly, this Report may not be suitable for any other purpose.

2.2. Basis of preparation of the report on the utilization of proceeds from the public offering of shares

The Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares of the Company has been prepared based on legal documentation; accounting documents, data reflected in the Company's accounting books and financial statements up to the date of this report; and in compliance with the Vietnamese Accounting Standards and the prevailing accounting regime applicable to securities companies, securities market disclosure regulations, as well as other applicable legal requirements. In particular:

- The Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares is prepared on an actual disbursement basis following the cost principle.
- The Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares presents the initial utilization of capital and does not present the revolving of capital (if any).
- The amount disbursed from the proceeds raised through the public offering of shares is recorded based on the actual disbursed amount in accordance with the approved capital utilization plan.

2.3. Currency of Presentation: Vietnamese Dong ("VND").

C.T.
TY
I AN
HOA
SE
S-T.F

DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

NOTES TO THE REPORT ON THE UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING OF SHARES

These notes form an integral part of and should be read in conjunction with the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares.

3. SUBSEQUENT EVENTS

There were no significant events occurring after 31 March 2026 that require adjustment to or disclosure in the Report on the utilization of proceeds from the public offering of shares of the Company.

Ha Noi, 05 June 2026

Preparer

Vu Thi Thanh Tam

Chief Accountant

Nguyen Thi Duyen

General Director

Nguyen Ngoc Linh