

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

**Đến ngày 27/11/2025 thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025**

**(đã được kiểm toán)**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

Số 2 ngõ 159 phố Tây Sơn, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

---

**MỤC LỤC**

<b><u>NỘI DUNG</u></b>	<b><u>TRANG</u></b>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	01 - 02
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	03 - 04
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	05 - 06
THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	07 - 08

103  
CÔ  
CÔ  
E  
I  
1NH

06  
TY  
H  
ÁN  
ÁN  
ETG  
H

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Số 2 ngõ 159 phố Tây Sơn, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư MST (sau đây gọi tắt là "Công ty") đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 27/11/2025 thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025 đã được kiểm toán của Công ty.

### 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 điều hành Công ty tại ngày lập báo cáo này gồm:

#### Hội đồng Quản trị

##### Họ và tên:

##### Chức vụ:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Huy Quang    | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trịnh Văn Hưng      | Thành viên    |
| - Ông Hoàng Văn Minh      | Thành viên    |
| - Ông Phan Duy Dũng       | Thành viên    |
| - Ông Nguyễn Quang Nguyên | Thành viên    |

Đã gửi đơn xin từ nhiệm từ ngày 30/6/2025, chờ ĐHQĐ gần nhất phê duyệt

#### Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

##### Họ và tên:

##### Chức vụ:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Phan Duy Dũng    | Tổng Giám đốc     |
| - Ông Nguyễn Đăng Kiên | Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Nguyễn Minh Huyền | Kế toán trưởng    |

Bổ nhiệm ngày 03/06/2025

#### Ban Kiểm soát

##### Họ và tên:

##### Chức vụ:

- |                             |            |                            |
|-----------------------------|------------|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Trang Nhung | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 03/06/2025   |
| - Bà Nguyễn Minh Huyền      | Trưởng ban | Miễn nhiệm ngày 28/05/2025 |
| - Bà Vũ Thị Thủy            | Thành viên |                            |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy        | Thành viên |                            |

#### ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập Báo cáo này là Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT và Ông Phan Duy Dũng – Tổng Giám đốc.

#### KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG được chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 27/11/2025 thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

Số 2 ngõ 159 phố Tây Sơn, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp)**

**XÁC NHẬN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn đến ngày 27/11/2025 thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025. Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Ban Tổng giám đốc đã:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty xác định là cần thiết để xây dựng và đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo;

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 27/11/2025 thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025, các sổ kế toán thích hợp được lưu trữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác và hợp lý tình hình sử dụng vốn góp của Công ty và Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập tuân thủ các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các văn bản pháp lý có liên quan.

Vào ngày lập Báo cáo này, các thành viên Ban Tổng giám đốc cho rằng không có bất kỳ tình huống nào có thể làm sai lệch các số liệu được phản ánh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty. Không một thành viên nào của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Tổng giám đốc có bất kỳ khoản lợi nào từ Công ty hay các bên liên quan.

**TM. Ban Tổng giám đốc**



**Phan Duy Dũng**  
**Tổng Giám đốc**

Ngày 22 tháng 4 năm 2026

3390-C  
TY  
IÂN  
TU  
T  
HA N

3  
0  
x



Số: 92 /2026/BCKT/TTG.KD9

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được đến ngày 27/11/2025 thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư MST**

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 27/11/2025 thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 22/4/2026 gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 27/11/2025 thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025 và Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày từ trang 05 đến trang 08 kèm theo.

### 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 của Công ty theo cơ sở thực thu - thực chi được mô tả tại Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo. Ban Tổng giám đốc cũng chịu trách nhiệm về các kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này không có sai sót trọng yếu do gian lận, 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 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. 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 tài chính 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 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 hiệu quả 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 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.

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 27/11/2025 thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025 của Công ty phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.



## Đối tượng nhận báo cáo kiểm toán

Không nhằm phủ định ý kiến nêu trên, Chúng tôi xin lưu ý người đọc đến thuyết minh II.3 - Mục đích sử dụng báo cáo: Báo cáo này được lập trên cơ sở thực thu - thực chi từ nguồn vốn đến ngày 27/11/2025 thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST. Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho các bên liên quan theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về "Hướng dẫn Luật chứng khoán"; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc "Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán"; Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng" và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Báo cáo này chỉ liên quan đến việc sử dụng vốn góp của chủ sở hữu mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

Đại diện cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF - TTG



**Nguyễn Ngọc Tú**

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 2305-2023-330-1

**Nguyễn Ngọc Sơn**

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 5258-2026-330-1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẾN NGÀY 27/11/2025  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG  
KHOẢN CHUYÊN NGHIỆP  
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGÀY 11/11/2025 ĐẾN NGÀY 24/11/2025**

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thông tin</b>
1.	Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Đầu tư MST
2.	Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư MST
3.	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán	: 30.000.000 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu chào bán thành công	: 30.000.000 cổ phiếu
7.	Tổng khối lượng vốn huy động đã thu được	: 300.000.000.000 đồng
8.	Chi phí phát hành	: 0 đồng
9.	Tổng thu ròng từ đợt phát hành	: 300.000.000.000 đồng
10.	Thời gian phát hành	: Từ ngày 11/11/2025 đến 24/11/2025
11.	Hình thức chào bán	: Chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

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

**1. Phương án sử dụng vốn**

- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được Chủ tịch HĐQT Công ty ký ngày 05/05/2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 11/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 34 ngày 22/09/2025;
- Công văn số 7332/UBND-QLCB ngày 11/11/2025 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước – Bộ tài chính về việc đã nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán số 03/2025/GĐKCB-MST ngày 27/08/2025;
- Báo cáo số 02/2025/BCKQ-MST ngày 24/11/2025 về việc Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Công văn số 8045/UBCK-QLCB ngày 26/11/2025 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước – Bộ tài chính về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo số 02/2025/BCKQ-MST ngày 24/11/2025;
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán số 24/2025/BC-MST ngày 24/12/2025;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 35 ngày 06/01/2026;
- Các tài liệu có liên quan.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

Số 2 ngõ 159 phố Tây Sơn, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Phương án sử dụng vốn thu được từ kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:**

Mục đích phát hành: Theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt ngày 28/05/2025; Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 11/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo danh sách đã được ĐHCĐ thường niên 2025 thông qua và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, số tiền dự kiến thu được sẽ được sử dụng cho mục đích như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Trả nợ các khoản vay theo các hợp đồng hạn mức thấu chi và hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà theo các Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà và Công ty Cổ phần Đầu tư MST	300.000.000.000	Quý IV/2025
<b>Tổng cộng</b>		<b>300.000.000.000</b>	

**2. Tình hình sử dụng vốn đến ngày 27 tháng 11 năm 2025**

Tổng số tiền thu ròng từ đợt phát hành là: 300.000.000.000 đồng đã được sử dụng đến ngày 27 tháng 11 năm 2025 như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Trả nợ các khoản vay theo các hợp đồng hạn mức thấu chi và hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà theo các Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà và Công ty Cổ phần Đầu tư MST	300.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>300.000.000.000</b>



**Phan Duy Dũng**  
Tổng Giám đốc  
Ngày 22 tháng 4 năm 2026

**Nguyễn Minh Huyền**  
Kế toán trưởng

**Nguyễn Thị Như Ngọc**  
Người lập biểu

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Số 2 ngõ 159 phố Tây Sơn, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 27/11/2025 thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025**

### I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

#### 1. Công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư MST là Công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103983390 đăng kí lần đầu ngày 18 tháng 06 năm 2009 và được thay đổi lần thứ 35 ngày 06 tháng 01 năm 2026 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp.

Vốn điều lệ của Công ty là 1.136.042.200.000 VND, tương đương 113.604.220 cổ phần, mệnh giá 10.000 VND/cổ phần. Cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là MST.

Trụ sở chính của Công ty hiện đặt tại Số 2 ngõ 159 phố Tây Sơn, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

#### 2. Ngành nghề kinh doanh chính:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Xây dựng nhà để ở;
- Xây dựng nhà không để ở;
- Xây dựng công trình đường sắt, công trình đường bộ, công trình điện, công trình cấp, thoát nước, công trình viễn thông, thông tin liên lạc, công trình thủy, công trình công ích khác, công trình khai khoáng, công trình chế biến, chế tạo, công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển  
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại  
Chi tiết: bán buôn quặng kim loại, bán buôn sắt thép; bán buôn kim loại khác
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu  
Chi tiết: bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh (Hạt, bột, bột nhão, hạt nhựa, ...);
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;...

### 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 đến ngày 27/11/2025 thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025 kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu - thực chi và là một bộ phận trong dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

#### 2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn đến ngày 27/11/2025 thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

Số 2 ngõ 159 phố Tây Sơn, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 27/11/2025 thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025****3. Mục đích sử dụng báo cáo**

Báo cáo này được lập trên cơ sở thực thu - thực chi từ nguồn vốn đến ngày 27/11/2025 thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST. Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho các bên liên quan theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về "Hướng dẫn Luật chứng khoán"; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc "Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán"; Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng" và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Báo cáo này chỉ liên quan đến việc sử dụng vốn góp của chủ sở hữu mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

**4. Những sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn**

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

**III. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG MỤC TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

Đơn vị tính: VND

Chi tiết tình hình sử dụng vốn tại các dự án như sau:

STT	Nội dung	Phương án sử dụng	Thực tế đã sử dụng
-	Trả nợ các khoản vay theo các hợp đồng hạn mức thấu chi và hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà theo các Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà và Công ty Cổ phần Đầu tư MST	300.000.000.000	300.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>300.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>



**Phan Duy Dũng**  
Tổng Giám đốc  
Ngày 22 tháng 4 năm 2026

**Nguyễn Minh Huyền**  
Kế toán trưởng

**Nguyễn Thị Như Ngọc**  
Người lập biểu