

Số: 20/2021/CBTT- VFS
V/v: CBTT báo cáo tình hình sử dụng vốn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình – Phó Tổng Giám đốc
Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Loại thông tin công bố :

Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố (*):

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2019 tăng vốn điều lệ từ 200 tỉ đồng lên 410 tỉ đồng đến ngày 19/03/2020 đã được kiểm toán.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 / 04 /2021 tại đường dẫn : <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Phó Tổng giám đốc

NGUYỄN THỊ THU BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ
200 tỉ đồng lên 410 tỉ đồng đến ngày 19/03/2020
(Đã được kiểm toán)

Đơn vị kiểm toán:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM
THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN QUỐC TẾ MSI GLOBAL ALLIANCE

29 Võ Thị Sáu, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3820 5944 - 3820 5947

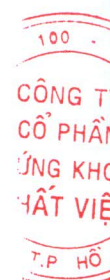
Fax: (028) 3820 5942

Email: info@aascs.com.vn

Website: www.aascs.com.vn

MỤC LỤC

| Nội dung | Trang |
|--|--------------|
| 1. Báo cáo Ban Điều hành | 03 - 04 |
| 2. Báo cáo kiểm toán độc lập | 05 - 05 |
| 3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn | 06 - 06 |
| 4. Bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn | 07 - 09 |



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán NHẤT VIỆT (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 210 tỉ đồng lên 410 tỉ đồng đến ngày 19/03/2020 (sau đây gọi là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn").

CÔNG TY

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán NHẤT VIỆT được thành lập theo Giấy phép số 100/UBCK-GP ngày 13/10/2008 và Giấy phép điều chỉnh số 89/GPĐC-UBCK ngày 23/10/2018, Giấy phép điều chỉnh số 99/GPĐC-UBCK ngày 22/11/2018; Giấy phép điều chỉnh số 60/GPĐC-UBCK ngày 15/10/2019; Giấy phép điều chỉnh số 61/GPĐC-UBCK ngày 16/09/2020 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp, với hoạt động kinh doanh như sau :

- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Trụ sở chính của Công ty tại Lầu 1, số 117, 119, 121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1 - TPHCM.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Các thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 bao gồm :

| | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ông Nguyễn Thế Anh | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | Bổ nhiệm ngày 10/04/2021 |
| Ông Trần Anh Thắng | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | Miễn nhiệm ngày 10/04/2021 |
| Ông Trần Anh Thắng | Phó Chủ tịch thường trực | Bổ nhiệm ngày 10/04/2021 |
| Bà Nguyễn Thị Thu Bình | Ủy viên Hội đồng Quản trị | |
| Ông Đào Đức Anh | Ủy viên Hội đồng Quản trị | |
| Ông Phan Thành Đạt | Ủy viên Hội đồng Quản trị | |

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc

| | | |
|------------------------|-------------------|--------------------------|
| Ông Trần Anh Thắng | Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 10/04/2021 |
| Bà Nguyễn Thị Thu Bình | Phó Tổng Giám đốc | |
| Bà Lê Thị Thùy Dung | Kế toán trưởng | |

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 210 tỉ đồng lên 410 tỉ đồng đến ngày 19/03/2020. Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì 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 còn chứa đựng sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lập và trình bày các Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn Công ty với mức độ trung thực, hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn đến ngày 19/03/2020, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

TP. HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2021

Tổng Giám Đốc



Trần Anh Thắng

Số : 27.....BCKT/TC/2021/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi : - Các Cổ đông
- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 410 tỷ đồng đến ngày 19/03/2020 kèm theo của **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**, được lập ngày 12/04/2021 từ trang 06 đến trang 09, bao gồm Báo cáo Tình hình sử dụng vốn và Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT** chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các chính sách kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày 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 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 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 toán 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 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 chúng tôi, báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 410 tỷ đồng đến ngày 19/03/2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn của Công ty **CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT** phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các chính sách kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn.

TP. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2021

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

Phó Tổng Giám Đốc

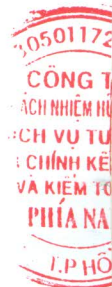
Lê Đình Ái

Kiểm toán viên

Lê Văn Thắng

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán : 3770 - 2018 - 142-1

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán : 0974 - 2018 - 142-1



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 200 TỶ ĐỒNG LÊN 410 TỶ ĐỒNG

I. THÔNG TIN CHUNG

| STT | Nội dung | Thông tin |
|-----|----------------------------------|--|
| 1 | Tên cổ phần chào bán | : Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt |
| 2 | Loại cổ phần | : Cổ phần phổ thông |
| 3 | Mệnh giá | : 10.000 đồng / cổ phần |
| 4 | Tổng lượng cổ phiếu phát hành | : 21.000.000 cổ phần |
| 5 | Giá chào bán | : 10.000 đồng / cổ phần |
| 6 | Tổng vốn huy động dự kiến | : 210.000.000.000 đồng |
| 7 | Phương thức phát hành | : Phát hành cổ phiếu riêng lẻ |
| 8 | Đối tượng phát hành | : Cổ đông chiến lược |
| 9 | Hạn chế chuyển nhượng | : Thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ đông chiến lược là 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành (Theo qui định Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. |
| 10 | Ngày bắt đầu chào bán | : 01/08/2019 |
| 11 | Ngày hoàn thành đợt chào bán | : 16/09/2019 |
| 12 | Ngày thanh toán tiền mua cổ phần | : từ 13/09/2019 đến 16/09/2019 |

II. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tổng lượng cổ phiếu phát hành | : 21.000.000 cổ phần |
| Giá chào bán | : 10.000 đồng / cổ phần |
| Số tiền thu được | : 210.000.000.000 đồng |

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/03/2019 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 410 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt. Sử dụng số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn lưu động kinh doanh năm 2019 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Căn cứ vào tình hình thực tế sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 410 tỷ đồng, tính đến ngày 19/03/2020, Công ty đã sử dụng vốn như sau :

| STT | Nội dung | Kế hoạch (VND) | Đã sử dụng (VND) |
|-----|---------------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Bổ sung vốn lưu động kinh doanh | 210.000.000.000 | 210.000.000.000 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng


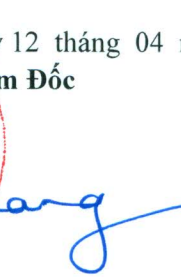



Lê Thị Thùy Dung

Lê Thị Thùy Dung

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2021

Tổng Giám Đốc

Trần Anh Thắng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 200 TỶ ĐỒNG LÊN 410 TỶ ĐỒNG

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Giấy chứng nhận thành lập CTCK

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán NHẤT VIỆT được thành lập theo Giấy phép số 100/UBCK-GP ngày 13/10/2008 và Giấy phép điều chỉnh số 89/GPĐC-UBCK ngày 23/10/2018, Giấy phép điều chỉnh số 99/GPĐC-UBCK ngày 22/11/2018; Giấy phép điều chỉnh số 60/GPĐC-UBCK ngày 15/10/2019; Giấy phép điều chỉnh số 61/GPĐC-UBCK ngày 16/09/2020 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp, với hoạt động kinh doanh như sau :

Địa chỉ liên hệ : Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.

Điều lệ Công ty chứng khoán ban hành ngày: 03 tháng 4 năm 2021

Những đặc điểm chính về hoạt động Công ty chứng khoán

- Quy mô vốn Công ty chứng khoán 410.000.000.000 VND
- Mục tiêu đầu tư: hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn với hoạt động của doanh nghiệp.
- Hạn chế đầu tư của CTCK: theo điều 28, Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty.
- Cấu trúc Công ty chứng khoán : Công ty hoạt động với mô hình trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh và một chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Hà Nội.

Tổng số nhân viên và người lao động : 44 người

2. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN :

Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và lập Báo cáo tài chính là đồng Việt Nam (VND).

3. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

3.1 Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014; Chế độ kế toán Công ty chứng khoán theo Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014.

3.2 Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi qui định của từng Chuẩn mực, Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán đang áp dụng.

3.3 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 200 tỷ đồng lên 410 tỷ đồng đến ngày 19/03/2020 của Công ty kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND) theo nguyên tắc giá gốc trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành đang áp dụng và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo này.

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

3.4 Mục đích sử dụng 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 200 tỷ đồng lên 410 tỷ đồng đến ngày 19/03/2020 của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo kế hoạch được phê duyệt tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/03/2019 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 410 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt. Sử dụng số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn lưu động kinh doanh năm 2019 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập để Công ty báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo qui định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 200 TỶ ĐỒNG LÊN 410 TỶ ĐỒNG

3.5 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 410 tỷ đồng

a. Các khoản thu góp vốn

| Ngày | Chứng từ Số | Số lượng cổ phiếu mua | Vốn góp theo mệnh giá | Vốn thực góp |
|-------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 13/09/2019 | 0001/13/09 | 1.100.000 | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 |
| 13/09/2019 | 0001/13/09 | 1.900.000 | 19.000.000.000 | 19.000.000.000 |
| 16/09/2019 | 0001/16/09 | 1.950.000 | 19.500.000.000 | 19.500.000.000 |
| 16/09/2019 | 0001/16/09 | 350.000 | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 |
| 16/09/2019 | 0001/16/09 | 1.900.000 | 19.000.000.000 | 19.000.000.000 |
| 16/09/2019 | 0001/16/09 | 500.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| 16/09/2019 | 0001/16/09 | 1.900.000 | 19.000.000.000 | 19.000.000.000 |
| 16/09/2019 | 0001/16/09 | 1.900.000 | 19.000.000.000 | 19.000.000.000 |
| 16/09/2019 | 0001/16/09 | 1.900.000 | 19.000.000.000 | 19.000.000.000 |
| 16/09/2019 | 0001/16/09 | 1.900.000 | 19.000.000.000 | 19.000.000.000 |
| 16/09/2019 | 0001/16/09 | 1.900.000 | 19.000.000.000 | 19.000.000.000 |
| 16/09/2019 | 0001/16/09 | 900.000 | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 |
| 16/09/2019 | 0001/16/09 | 1.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| Cộng | | 21.000.000 | 210.000.000.000 | 210.000.000.000 |

Trong đó :

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tổng số cổ phần đã mua | 21.000.000 |
| Vốn góp của Chủ sở hữu theo mệnh giá | 210.000.000.000 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 |
| Tổng số tiền thu được | 210.000.000.000 |

Ghi chú :

Tiền thu được từ các cổ đông nộp trực tiếp vào tài khoản Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (tài khoản phong tỏa) của Công ty.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 200 TỶ ĐỒNG LÊN 410 TỶ ĐỒNG

b. Chi sử dụng vốn

| Ngày | Chứng từ Số | Nội dung | Số tiền |
|------------|----------------|--|----------------|
| 18/09/2019 | 0001/18/09 | Thanh toán tiền mua trái phiếu 60 tỷ Công Ty CP Bất Động Sản Quang Anh | 60.000.000.000 |
| 18/09/2019 | 0002/18/09 | Thanh toán tiền mua trái phiếu 60 tỷ Công Ty CP Đầu Tư AFG Đà Nẵng | 60.000.000.000 |
| 18/09/2019 | 0003/18/09 | Thanh toán tiền mua 1 triệu cổ phiếu Ngọc Thảo | 10.000.000.000 |
| 18/09/2019 | 0004/18/09 | Tạm ứng đặt cọc mua cổ phần OTC (*) | 20.000.000.000 |
| 19/09/2019 | 0001/19/09 | Cân tiền nhà đầu tư - cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán | 30.000.000.000 |
| 20/09/2019 | 0001/20/09 | Cân tiền nhà đầu tư - cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán | 30.000.000.000 |

Cộng

210.000.000.000

(*) Đã thu hoàn tạm ứng và chuyển vào tài khoản chuyên dùng để cân tiền nhà đầu tư - cho giao dịch ký quỹ chứng khoán vào ngày 20/09/2019 (13.820.000.000 đồng) và ngày 19/03/2020 (6.180.000.000 đồng).

3.6 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 điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo này.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2021

Tổng Giám Đốc



Lê Thị Thùy Dung

Lê Thị Thùy Dung



Trần Anh Thắng