



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN PHÍA NAM
SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

Báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành Trái phiếu
doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 500 tỷ đồng (Mã trái phiếu TCDH2124002)
từ ngày phát hành đến ngày 31/08/2022 theo phương án được thông qua tại
Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 66/2021 NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021
của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận Tải

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

Báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành Trái phiếu
doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 500 tỷ đồng (Mã trái phiếu TCDH2124002)
từ ngày phát hành đến ngày 31/08/2022 theo phương án được thông qua tại
Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 66/2021 NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021
của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận Tải

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

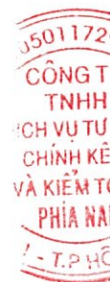
Đơn vị kiểm toán:

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



MỤC LỤC

Nội dung	Trang
1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	03 - 05
2. Báo cáo về các phát hiện thực tế của kiểm toán độc lập	06 - 07
3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn	08 - 12



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình Sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 500 tỷ đồng (Mã trái phiếu TCDH2124002) từ ngày phát hành đến ngày 31/08/2022 theo phương án được thông qua tại Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 66/2021 NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021 của Công ty.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/05/2007 và thay đổi lần thứ 22 ngày 31/05/2022. Trong đó:

- Vốn điều lệ: 2.244.183.040.000 đồng.
- Mã Cổ Phiếu: TCD.
- Địa chỉ trụ sở chính: 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác; Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Bán buôn gạo; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lã chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ ô tô con; Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và phế phẩm vệ sinh; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất bột giấy, giấy và bìa; Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện; Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; Sản xuất đồ gỗ xây dựng; Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác; Sản xuất thảm, chăn đệm; Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Vận tải hành khách đường bộ khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Điều hành tour du lịch; Giáo dục khác chưa được phân vào đầu; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Lắp đặt hệ thống điện; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng; Cửa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Cho thuê xe có động cơ; Khai thác gỗ; Đại lý ô tô và xe có động cơ khác; Khai thác quặng kim loại; Khai thác quặng uranium và quặng thorium; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Lập trình máy vi tính; Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi; Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; Cổng thông tin; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, mô tô, xe máy và có động cơ khác; Bán mô tô, xe máy; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và các xe có động cơ khác; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; Đại lý, môi giới, đấu giá; Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; Hoạt động tư vấn quản lý. Khai thác đá; Chế biến đá xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa; Vận tải bốc xếp hàng hóa đường bộ.

THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty đến ngày lập báo cáo này:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông	NGUYỄN THANH HÙNG	Chủ tịch
Ông	LÊ THỊ MAI LOAN	Phó Chủ tịch HĐQT Thứ 1
Ông	BÙI THÀNH LÂM	Phó Chủ tịch HĐQT Thứ 2
Ông	BÙI THIÊN PHƯƠNG ĐÔNG	Thành viên
Ông	PHẠM ĐĂNG KHOA	Thành viên
Bà	HUỲNH THỊ KIM TUYẾN	Thành viên
Ông	MORISHIMA KENJI	Thành viên độc lập
Ông	TOMAS SVEN JAEHNIG	Thành viên độc lập
Ông	TAN BO QUAN, ANDY	Thành viên độc lập

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông	BÙI THIÊN PHƯƠNG ĐÔNG	Tổng Giám đốc
Ông	THÂN THỂ HANH	Phó Tổng Giám đốc
Ông	NGUYỄN ĐỨC THÁI	Phó Tổng Giám đốc
Bà	NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG	Phó Tổng Giám đốc
Ông	PHẠM THANH SƠN	Phó Tổng Giám đốc
Ông	NGUYỄN VĂN BẮC	Giám Đốc Tài Chính
Ông	NGUYỄN VIỆT ĐOÀN	Kế Toán Trưởng

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ông	NGUYỄN THANH HÙNG	Chủ tịch HĐQT
Ông	BÙI THIÊN PHƯƠNG ĐÔNG	Tổng Giám đốc

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tình hình Sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 500 tỷ đồng (Mã trái phiếu TCDH2124002) từ ngày phát hành đến ngày 31/08/2022 theo phương án được thông qua tại Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 66/2021 NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công Nghiệp và Vận Tải.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo đúng mục đích được thông qua tại Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 66/2021 NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công Nghiệp và Vận Tải và các hồ sơ pháp lý đã được công bố thông tin, tuân thủ luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý khác có liên quan.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
TỔNG GIÁM ĐỐC *[Chữ ký]*



BÙI THIÊN PHƯƠNG ĐÔNG

011729
CÔNG TY
TNHH
H VU TUY
HÌNH KẾT
KIỂM TO
PHÍA NAM
T. PHỒ

182
NG
PH
PHÁ
NGH
N T
P. H

Số: 586 /BCKT/TV/2022/AASCS

BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ

Kính gửi: Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận Tải (sau đây gọi tắt là “công ty”) được trình bày kèm theo về thông tin trong Báo cáo tình hình Sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 500 tỷ đồng (Mã trái phiếu TCDH2124002) từ ngày phát hành đến ngày 31/08/2022 theo phương án được thông qua tại Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 66/2021 NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021 của Công ty.

Công việc của chúng tôi được thực hiện phù hợp với chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 4400 “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính”. Các thủ tục được thực hiện chỉ nhằm hỗ trợ Công ty trong việc đánh giá tính phù hợp của kết quả sử dụng vốn thu được nêu trên và được tóm tắt như sau:

1. Thu thập Báo cáo tình hình Sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ ngày phát hành đến ngày 31/08/2022 theo phương án được thông qua tại Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 66/2021 NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận Tải.
2. Xem xét tình hình thực hiện và mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị nêu trên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận Tải.
3. Thực hiện kiểm tra các chứng từ thu chi của ngân hàng sử dụng vốn như các ủy nhiệm chi, hợp đồng thỏa thuận và các chứng từ pháp lý khác có liên quan từ ngày hoàn tất đợt phát hành trái phiếu đến ngày 31/08/2022.

Chúng tôi báo cáo về các phát hiện thực tế như sau:

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tình hình Sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 500 tỷ đồng (Mã trái phiếu TCDH2124002) từ ngày phát hành đến ngày 31/08/2022 theo phương án được thông qua tại Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 66/2021 NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận Tải đã phản ánh phù hợp các mục đích sử dụng vốn theo các Nghị quyết nêu trên, phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Báo cáo này của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích Báo cáo cho cơ quan chức năng để công bố thông tin theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về việc “Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế” và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2022

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

Phó Tổng Giám Đốc



LÊ ĐÌNH ÁI

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

Kiểm Toán Viên

NGUYỄN VŨ

Số giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0699-2018-142-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ đợt phát hành Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 500 tỷ đồng (Mã trái phiếu TCDH2124002) từ ngày phát hành đến ngày 31/08/2022 theo phương án được thông qua tại Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 66/2021 NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải.

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/05/2007 và thay đổi lần thứ 22 ngày 31/05/2022. Trong đó:

- Vốn điều lệ : 2.244.183.040.000 đồng.
- Mã Cổ Phiếu : TCD
- Địa chỉ trụ sở chính: 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác; Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Bán buôn gạo; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lã chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ ô tô con; Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và phế phẩm vệ sinh; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất bột giấy, giấy và bìa; Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện; Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; Sản xuất đồ gỗ xây dựng; Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác; Sản xuất thảm, chăn đệm; Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Vận tải hành khách đường bộ khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Điều hành tour du lịch; Giáo dục khác chưa được phân vào đâu; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Lắp đặt hệ thống điện; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng; Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Cho thuê xe có động cơ; Khai thác gỗ; Đại lý ô tô và xe có động cơ khác; Khai thác quặng kim loại; Khai thác quặng uranium và quặng thorium; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Lập trình máy vi tính; Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi; Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; Cổng thông tin; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, mô tô, xe máy và có động cơ khác; Bán mô tô, xe máy; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và các xe có động cơ khác; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; Đại lý, môi giới, đấu giá; Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; Hoạt động tư vấn quản lý. Khai thác đá; Chế biến đá xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa; Vận tải bốc xếp hàng hóa đường bộ.

II. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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 và các văn bản hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi khác có liên quan.

2. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận và theo dõi như khoản vay của doanh nghiệp kể từ khi thực thu được tiền từ đợt phát hành đến khi hoàn tất việc thanh toán cho trái chủ.

Khi lập Báo cáo tài chính, trên Bảng cân đối kế toán trong phần nợ phải trả thì chỉ tiêu trái phiếu phát hành được phản ánh trên cơ sở thuần (xác định bằng trị giá trái phiếu theo mệnh giá trừ (-) Chiết khấu trái phiếu cộng (+) Phụ trội trái phiếu).

Chi phí phát hành trái phiếu được phân bổ dần phù hợp với kỳ hạn trái phiếu theo phương pháp đường thẳng hoặc phương pháp lãi suất thực tế và ghi nhận vào chi phí tài chính hoặc vốn hóa. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, chi phí phát hành trái phiếu được ghi giảm mệnh giá của trái phiếu. Định kỳ, kế toán phân bổ chi phí phát hành trái phiếu bằng cách ghi tăng giá trị mệnh giá trái phiếu và ghi nhận vào chi phí tài chính hoặc vốn hóa phù hợp với việc ghi nhận lãi vay phải trả của trái phiếu.

III. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp

Báo cáo tình hình Sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 500 tỷ đồng (Mã trái phiếu TCDH2124002) từ ngày phát hành đến ngày 31/08/2022 được lập trên các chứng từ pháp lý, các số liệu sổ sách, báo cáo tài chính; tuân thủ luật kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo 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 tổng dòng tiền chi của Công ty.

Ban điều hành Công ty cam kết báo cáo đã được lập, giám sát, kiểm tra mục đích sử dụng đúng theo phương án được duyệt tại Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 66/2021 NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải, cũng như phù hợp các hồ sơ công bố thông tin có liên quan việc phát hành trái phiếu này.

2. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo này của Công ty chỉ được lập và sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp theo phương án được thông qua theo Nghị Quyết Hội đồng Quản trị nêu trên của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải đến cơ quan chức năng và công bố thông tin theo yêu cầu tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về việc “Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế”.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Theo Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 66/2021 NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021, tổng số vốn thu được sau khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được dùng bổ sung vốn hoạt động của Tổ chức phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn cho các lĩnh vực sau:

- (i) Thực hiện thi công các dự án mà Tổ chức phát hành được giao làm nhà thầu; và/hoặc
- (ii) Hợp tác đầu tư/tham gia góp vốn vào các đơn vị khác/hợp tác kinh doanh với tổ chức/cá nhân nhằm mở rộng năng lực hoạt động của Tổ chức phát hành trong lĩnh vực bất động sản/năng lượng tái tạo/tài chính.

V. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP ĐÃ PHÁT HÀNH

Thực hiện theo Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 66/2021 NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021, Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải đã phát hành Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với giá trị là 500 tỷ đồng cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Chi tiết như sau:

- | | |
|---|---|
| 1. Tên tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải. |
| 2. Tên trái phiếu | : BOND.TCD.2021.001 |
| 3. Mã trái phiếu | : TCDH2124002 |
| 4. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán | : 500.000 trái phiếu. |
| 5. Mệnh giá trái phiếu | : 1.000.000 đồng /trái phiếu. |
| 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 500.000.000.000 đồng |
| 7. Số đợt phát hành | : Một đợt. |
| 8. Loại trái phiếu | : Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. |

9. Thời hạn trái phiếu : 36 tháng.
10. Lãi suất : 11,5%/năm.
11. Kỳ trả lãi : 06 tháng/lần kể từ ngày phát hành.
12. Ngày phát hành : 28/12/2021.
13. Ngày hoàn tất : 13/01/2022.
14. Ngày đáo hạn : 28/12/2024.
15. Tài sản bảo đảm : Là cổ phiếu của các Công ty niêm yết trên Sàn chứng khoán HOSE và HNX, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bamboo Capital và các cá nhân khác theo Văn bản xác nhận việc đăng ký biện pháp bảo đảm với tổ chức quản lý tài sản đảm bảo.
16. Mua lại trái phiếu : Sau 06 tháng kể từ ngày phát hành, Tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu. Mỗi người sở hữu trái phiếu có quyền quyết định có bán Trái phiếu của mình cho Tổ chức phát hành hay không.

VI. BÁO CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Đến ngày 27/01/2022, Công ty đã giải ngân số vốn từ nguồn phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nêu trên theo nội dung mục đích sử dụng vốn tại Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 66/2021 NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021 như sau:

- 1./ Vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu: 500.000.000.000 đồng
2./ Số tiền đã giải ngân theo mục đích sử dụng vốn được duyệt: 500.000.000.000 đồng
3./ Nguồn vốn còn lại chưa giải ngân đến ngày 27/01/2022 (1) – (2): 0 đồng

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THỰC TẾ ĐẾN NGÀY 31/08/2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Mục đích sử dụng theo Nghị quyết HĐQT	Nội dung	Số tiền thanh toán	Ngày thanh toán qua ngân hàng
1	Thực hiện thi công các dự án mà Tổ chức phát hành được giao làm nhà thầu	Thanh toán đợt 7 theo Hợp đồng số 01/2020/HĐTCLĐ/TCD-TCĐT ngày 03/03/2020 Dự án Malibu	10.000.000.000	25/01/2022
		Thanh toán đợt 7 theo Hợp đồng số 01/2020/HĐTCLĐ/TCD-TCĐT ngày 03/03/2020 Dự án Malibu	2.740.053.921	27/01/2022
		Thanh toán Hồ sơ thanh toán đợt 1 theo Hợp đồng số 2912/TCD/TCĐT ký ngày 29/12/2020 Dự án Malibu	2.911.329.160	27/01/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
89 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Bến Thành - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh

STT	Mục đích sử dụng theo Nghị quyết HĐQT	Nội dung	Số tiền thanh toán	Ngày thanh toán qua ngân hàng
1	Thực hiện thi công các dự án mà Tổ chức phát hành được giao làm nhà thầu	Thanh toán Hồ sơ thanh toán đợt 1, đợt 2 theo Hợp đồng số 1501/2021/HĐTC/TCD-TCDT ký ngày 15/01/2021 Dự án Malibu Hội An	3.627.233.624	25/01/2022
		Tạm ứng theo Hợp đồng 1811/2021/HĐTC/MX/TCD-TCDT ngày 18/11/2021 Dự án Malibu	3.159.386.005	27/01/2022
		Thanh toán theo Hợp đồng số 1501/2021/HĐTC/TCD-TCDT ngày 15/01/2021 Dự án Malibu	4.620.271.002	27/01/2022
		Thanh toán đợt 6A theo Hợp đồng số 01/2020/HĐTCLĐ/TCD-TCDT ngày 03/03/2020 Dự án Malibu	5.176.319.093	27/01/2022
		Thanh toán Hồ sơ thanh toán đợt 1 theo Hợp đồng số 2509/2020/HĐTC/TCD-3K ngày 25/09/2020 Dự án Malibu	3.199.165.093	25/01/2022
		Thanh toán Hồ sơ thanh toán đợt 7 theo Hợp đồng số 0412/2020/HĐTC/TCD-VS ngày 04/12/2020 Dự án Malibu	2.566.242.102	27/01/2022
2	Hợp tác đầu tư/tham gia góp vốn vào các đơn vị khác/hợp tác kinh doanh với tổ chức/cá nhân nhằm mở rộng năng lực hoạt động của Tổ chức phát hành trong lĩnh vực bất động sản/năng lượng tái tạo/tài chính	Chuyển tiền hợp tác đầu tư Công ty BCG Financial	400.000.000.000	21/01/2022
		Chuyển tiền hợp tác đầu tư Công ty Orchid	62.000.000.000	21/01/2022
	Tổng cộng:		500.000.000.000	

Ghi chú: Các khoản chi sử dụng từ nguồn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ này đều được thực hiện qua ngân hàng, tình hình sử dụng vốn trái phiếu từ ngày 27/01/2022 đến ngày 31/08/2022 không có thay đổi.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI THIÊN PHƯƠNG ĐÔNG