

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2.12./TBD-CBTT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2023

V/v: CBTT bổ sung về tình hình sử dụng vốn trái phiếu được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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.

Công ty cổ phần Thiết bị điện công bố thông tin bổ sung Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 31/12/2021 mã trái phiếu THIH2126001 còn dư nợ tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO - Chi nhánh CALICO, theo như tài liệu được đính kèm.

Lý do bổ sung: Công ty đã tìm được đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: văn thư;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
Nguyễn Trọng Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

(Thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC

**TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ NGÀY 31/12/2021 MÃ TRÁI PHIẾU
THIH2126001 CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022**

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	02 - 03
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	04 - 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	06 - 07
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	08 - 09

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

KCN Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu THIH2126001 còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Phan Ngọc Thảo	Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 05 tháng 10 năm 2022) Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 24 tháng 05 năm 2022) Thành viên (bổ nhiệm ngày 24 tháng 05 năm 2022, miễn nhiệm ngày 05 tháng 10 năm 2022)
Ông Nguyễn Trọng Trung	Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 24 tháng 05 năm 2022, miễn nhiệm ngày 05 tháng 10 năm 2022) Thành viên (bổ nhiệm ngày 08 tháng 04 năm 2022, miễn nhiệm ngày 24 tháng 05 năm 2022, tái bổ nhiệm ngày 05 tháng 10 năm 2022)
Ông Đặng Phan Tường	Thành viên (bổ nhiệm ngày 08 tháng 04 năm 2022)
Ông Đỗ Duy Hưng	Thành viên (bổ nhiệm ngày 08 tháng 04 năm 2022)
Ông Cao Hoàng Phát	Thành viên (bổ nhiệm ngày 08 tháng 04 năm 2022)
Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên (miễn nhiệm ngày 08 tháng 04 năm 2022)
Ông Lê Quang Định	Thành viên (miễn nhiệm ngày 08 tháng 04 năm 2022)
Ông Nguyễn Quốc Vinh	Thành viên (miễn nhiệm ngày 08 tháng 04 năm 2022)
Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên (miễn nhiệm ngày 08 tháng 04 năm 2022)

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Trọng Trung	Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 10 tháng 10 năm 2022)
Ông Cao Hoàng Phát	Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 10 tháng 10 năm 2022)
Ông Nguyễn Văn Hiếu	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01 tháng 04 năm 2022)
Bà Võ Thị Lan Anh	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01 tháng 04 năm 2022)
Ông Phạm Đăng Trình	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01 tháng 10 năm 2022)
Ông Phạm Ngọc Bích	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 14 tháng 11 năm 2022)
Ông Nguyễn Thế Mỹ	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 01 tháng 06 năm 2022)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn phù hợp với cơ sở lập được trình bày tại Thuyết minh số 02 và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn. Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trong việc lập báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo cơ sở lập được trình bày tại Thuyết minh số 02 và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Trọng Trung

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu THIH2126001 còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 31 tháng 03 năm 2023, từ trang 06 đến trang 09, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 và bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn (sau đây gọi chung là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”). Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập phù hợp với cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày tại Thuyết minh số 02 và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với cơ sở lập được trình bày tại Thuyết minh số 02 và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh 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 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 soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về 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 của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ trình bày việc sử dụng vốn lần đầu.

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 của Công ty đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày tại Thuyết minh số 02 và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Cơ sở kế toán và giới hạn mục đích sử dụng báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 02 và Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn mô tả cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn mà Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn và tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để Công ty sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác. Báo cáo kiểm toán của chúng tôi chỉ dành riêng cho Công ty và cơ quan quản lý Nhà nước và không được cung cấp cho bên nào khác ngoài Công ty và Cơ quan quản lý Nhà nước.



Lê Minh Tâm

Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 4557-2019-149-1

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Trần Văn Minh".

Trần Văn Minh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 4025-2022-149-1

CHI NHÁNH CALICO

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (Tên cũ: Công ty TNHH MTV Thiết bị Điện).
GCN đăng ký doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp 3600253826 cấp lần đầu ngày 06 tháng 07 năm 2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 10 tháng 10 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
Địa chỉ trụ sở chính	Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Mã cổ phiếu	THI
Điện thoại	0251.3836609
Loại hình doanh nghiệp	Công ty cổ phần ngoài Nhà nước.
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none">- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện;- Sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt hệ thống điện; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh;- Vận tải hành khách đường bộ khác;- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Mã trái phiếu: THIH2126001
- Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.
- Đồng tiền phát hành trái phiếu: Đồng Việt Nam (VNĐ)
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/Trái phiếu (Một trăm triệu Đồng Việt Nam một Trái phiếu)
- Tổng số trái phiếu phát hành: 4.000 Trái phiếu
- Tổng giá trị chào bán: 400.000.000.000 VNĐ
- Số đợt phát hành: 01
- Kỳ hạn trái phiếu: 60 tháng kể từ ngày phát hành
- Ngày phát hành: 31/12/2021
- Ngày đáo hạn: 31/12/2026
- Lãi suất Trái phiếu: 7,5%/năm cho năm đầu tiên, các năm tiếp theo bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam trả sau thông thường kỳ hạn 12 tháng cộng biên độ 3%/năm.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

KCN Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

- Tài sản bảo đảm:
 - 26,04% số lượng cổ phiếu CAV – Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam – Có quyền biểu quyết, tương đương 15 triệu cổ phiếu CAV
 - Cổ phiếu TBD – Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh với số lượng cổ phiếu thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ Trái phiếu không thấp hơn 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của doanh nghiệp
- Tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu: Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đồng Nai.
- Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS).
- Tổ chức đăng ký lưu ký trái phiếu: Ngân hàng TMCP Quân đội.

Kết quả:

- Tổng số trái phiếu đã phát hành thành công: 4.000 trái phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 400.000.000.000 VNĐ.
- Khối lượng trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2022: 400.000.000.000 VNĐ.

II. TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TRÁI PHIẾU

Ngày	Nhà đầu tư	Số tiền thu được (VNĐ)
07/01/2022	Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đồng Nai	400.000.000.000

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

Mã trái phiếu	Mục đích sử dụng vốn trái phiếu theo phương án phát hành	Sử dụng vốn theo thực tế	
		Phương án sử dụng thực tế (*)	Giá trị giải ngân (VNĐ)
THIH2126001	Tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành, không bao gồm: (i) Cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp; (ii) Đầu tư mua cổ phần, phần vốn góp, cổ phiếu, trái phiếu; (iii) Đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.	Đặt cọc theo hợp đồng nguyên tắc số HDNT 12-2022/GE-THIBIDI, tổng số tiền đặt cọc 400 tỷ VNĐ, sau đó đã thu hồi về ngày 01/07/2022.	100.000.000.000
		Đặt cọc theo hợp đồng nguyên tắc số HDNT 12-2022/GE-THIBIDI, tổng số tiền đặt cọc 400 tỷ VNĐ, sau đó đã thu hồi về ngày 25/07/2022.	100.000.000.000
		Đặt cọc theo hợp đồng nguyên tắc số HDNT 12-2022/GE-THIBIDI, tổng số tiền đặt cọc 400 tỷ VNĐ, sau đó đã thực hiện bù trừ cho các đợt mua nguyên vật liệu, vật tư.	79.746.245.791
		Đặt cọc theo hợp đồng nguyên tắc số HDNT 12-2022/GE-THIBIDI, tổng số tiền đặt cọc 400 tỷ VNĐ.	120.253.754.209
Tổng cộng			400.000.000.000

(*) Theo hợp đồng nguyên tắc số HDNT 12-2022/GE-THIBIDI ngày 04 tháng 01 năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Điện và Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (Tên cũ: Công ty Cổ phần Thiết bị Điện GELEX), Công ty Cổ phần Điện lực GELEX sẽ cung cấp vật tư, hàng hóa các loại cho Công ty Cổ phần Thiết bị Điện để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hàng hóa đặt mua (số lượng, chủng loại, đơn giá,...) được quy định tại từng phụ lục hợp đồng căn cứ vào nhu cầu mua hàng hóa mỗi lần phát sinh. Khoản đặt cọc sẽ được bù trừ với tiền mua nguyên vật liệu, hàng hóa.

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tình hình sử dụng vốn này

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

1. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (gọi tắt là “Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa một doanh nghiệp Nhà nước – Công ty TNHH MTV Thiết bị Điện Theo Quyết định số 0466/QĐ-BCT ngày 05 tháng 09 năm 2007 của Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công thương. Công ty hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600253826 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2007 và các giấy chứng nhận điều chỉnh.

Cổ phiếu của Công ty được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo Quyết định số 122/QĐ-SGDHCM cấp ngày 14 tháng 04 năm 2017 với mã chứng khoán THI.

Công ty mẹ của Công ty là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX. Công ty mẹ cấp cao nhất là Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Trụ sở chính của Công ty có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện;
- Sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt hệ thống điện; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

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

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập phù hợp quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn, và phù hợp các chính sách kế toán được trình bày ở Thuyết minh số 03.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

KCN Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty thực thu từ việc phát hành trái phiếu và số tiền đã được giải ngân thực tế để phục vụ các mục đích theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

Đơn vị tiền tệ lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).

3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Số tiền thu được từ đợt phát hành

Số tiền mà Công ty thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên đã được hạch toán ghi nhận vào tổng dòng tiền thu của Công ty theo số tiền thực thu.

Số tiền chi từ nguồn vốn huy động thu được từ đợt phát hành trái phiếu

Số tiền chi từ nguồn vốn huy động thu được từ các đợt phát hành trái phiếu nêu trên được ghi nhận theo số tiền giải ngân thực tế cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh theo mục đích phát hành trái phiếu và kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo quy định trong phương án phát hành trái phiếu, Bản công bố thông tin trước đợt phát hành và các văn kiện trái phiếu liên quan.

4. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022

Theo công văn số 26/TBD-CBTT ngày 11 tháng 01 năm 2023 và công văn số 126/CV-TBD ngày 01 tháng 03 năm 2023, Công ty Cổ phần Thiết bị Điện đã mua lại trước hạn lô Trái phiếu mã THIH2126001, giá trị mua lại lần lượt là 80.000.000.000 VNĐ và 120.000.000.000 VNĐ. Theo đó, tại ngày lập Báo cáo này, giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) của trái phiếu mã THIH2126001 là 200.000.000.000 VNĐ.

Ngoài sự kiện phát sinh trên, không có sự kiện trọng yếu hoặc ảnh hưởng đáng kể nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo yêu cầu phải được điều chỉnh hay trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.



Tổng Trọng Lâm
Người lập biểu



Phạm Đăng Trình
Kế toán trưởng



Nguyễn Trọng Trung
Tổng Giám đốc

Ngày 31 tháng 03 năm 2023