

Số: 403 /2024/CV.Vietcap

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HSX, HNX, VNX**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP
Mã chứng khoán : VCI
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15 Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email : congbothongtin@vietcap.com.vn
Điện thoại : (84 28) 3914 3588 Fax: (84 28) 3914 3209
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám đốc
Thông tin liên lạc : Tầng 15 Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại liên hệ : (84 28) 3914 3588 Fax: (84 28) 3914 3209
Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
Nội dung thông tin công bố : Báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 (Kỳ báo cáo từ ngày 01
tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024) về tình hình sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 /08/2024 tại
đường dẫn www.vietcap.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./.

Người đại diện công bố thông tin
(Ký tên; ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám đốc

Mẫu số 3.3. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIETCAP**

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

V/v: Công bố thông tin định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 về tình hình sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2024

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 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; Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020; Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ ký ban hành ngày 05 tháng 3 năm 2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định 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 Chứng khoán Vietcap gửi nội dung công bố thông tin định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024) về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP (“Tổ Chức Phát Hành”)**
Tên viết tắt : Vietcap
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15 Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại : (84 28) 3914 3588 Fax: (84 28) 3914 3209
Địa chỉ thư điện tử : congbothongtin@vietcap.com.vn
Loại hình doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đại chúng đã niêm yết.
Lĩnh vực hoạt động chính : Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác.

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ các phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu đối với các trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2024 như sau:

| STT | Mã trái phiếu | Nghị quyết phương án phát hành | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Đồng tiền phát hành | Khối lượng trái phiếu phát hành thành công | Giá trị trái phiếu phát hành thành công (theo mệnh giá) | Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) |
|-------------------|---------------|--|----------------|--------------|---------------------|--|---|---------------------------------------|
| 1 | VCIH2224001 | Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐQT.VCSC ngày 21/07/2022 | 25/07/2022 | 25/07/2024 | VND | 120 | 120.000.000.000 | 120.000.000.000 |
| Tổng cộng: | | | | | | 120 | 120.000.000.000 | 120.000.000.000 |

Mục đích sử dụng vốn: Tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, thanh toán chi phí liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu, bổ sung vốn cho hoạt động thường xuyên của Công ty.

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn: không phát sinh

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động:

Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân đối với các trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2024 chi tiết như sau:

| | Mục đích sử dụng | Kế hoạch (VND) | Đã sử dụng (VND) |
|---|--|------------------------|------------------------|
| A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán | | | |
| 1 | Tăng vốn cấp 2 | | |
| | + Hoạt động cho vay | | |
| | + Hoạt động đầu tư | | |
| | + Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành | | |
| 2 | Tăng quy mô vốn khác | | |
| | + Hoạt động cho vay | 120.000.000.000 | 120.000.000.000 |
| | + Hoạt động đầu tư | | |
| | + Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành | | |
| B. Đối với các doanh nghiệp khác | | | |
| 1 | Hoạt động sản xuất A | | |
| 2 | Hoạt động kinh doanh B | | |
| 3 | Hoạt động kinh doanh khác | | |
| | Tổng | 120.000.000.000 | 120.000.000.000 |

3.3 Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước: **Không phát sinh**

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./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đình Quang Hoàn
Phó Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

**BÁO CÁO SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ
CHO KỲ SÁU THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2024**



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

**BÁO CÁO SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ
CHO KỶ SÁU THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2024**

| NỘI DUNG | TRANG |
|---|--------------|
| Thông tin về doanh nghiệp | 1 |
| Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc | 2 – 3 |
| Báo cáo kiểm toán độc lập | 4 – 5 |
| Báo cáo trái phiếu phát hành riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 6 năm 2024 | 6 |
| Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu phát hành riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 6 năm 2024 cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 | 7 |
| Thuyết minh Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ | 8 – 13 |
| Phụ lục - Thông tin khác | 14 – 16 |

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Số 0305299779 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 6 tháng 11 năm 2007 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất lần thứ 24 ngày 5 tháng 8 năm 2024.

Giấy phép thành lập và hoạt động

Số 68/UBCK-GP ngày 6 tháng 11 năm 2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Giấy phép thành lập và hoạt động đã được điều chỉnh nhiều lần và lần gần nhất số 54/GPĐC-UBCK ngày 15 tháng 7 năm 2024.

Hội đồng Quản trị

| | |
|--------------------------|---|
| Bà Nguyễn Thanh Phương | Chủ tịch |
| Ông Tô Hải | Thành viên |
| Ông Đinh Quang Hoàn | Thành viên (từ ngày 2 tháng 4 năm 2024) |
| Ông Lê Ngọc Khánh | Thành viên (từ ngày 2 tháng 4 năm 2024) |
| Ông Trần Quyết Thắng | Thành viên (đến ngày 2 tháng 4 năm 2024) |
| Ông Nguyễn Hoàng Bảo | Thành viên (đến ngày 2 tháng 4 năm 2024) |
| Ông Lê Phạm Ngọc Phương | Thành viên (đến ngày 2 tháng 4 năm 2024) |
| Ông Nguyễn Lâm Trung Anh | Thành viên |
| Bà Nguyễn Việt Hòa | Thành viên |

Ban Kiểm soát

| | |
|---------------------------|------------|
| Bà Mai Thị Thanh Trang | Trưởng ban |
| Bà Bùi Thị Minh Nguyệt | Thành viên |
| Bà Trương Thị Huyền Trang | Thành viên |

Ban Tổng Giám đốc

| | |
|----------------------|--|
| Ông Tô Hải | Tổng Giám đốc |
| Ông Nguyễn Quang Bảo | Phó Tổng Giám đốc |
| Ông Đinh Quang Hoàn | Phó Tổng Giám đốc |
| Ông Đoàn Minh Thiện | Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 12 tháng 8 năm 2024) |

Người đại diện theo pháp luật

| | |
|------------|---------------|
| Ông Tô Hải | Tổng Giám đốc |
|------------|---------------|

Trụ sở chính

Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, Số 2, Đường Hải Triều
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc của Công ty đối với Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024

Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty”) chịu trách nhiệm lập Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 bao gồm: (i) báo cáo trái phiếu phát hành riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 6 năm 2024, (ii) báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu phát hành riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 6 năm 2024 cho kỳ sáu tháng kết thúc cùng ngày nêu trên, và (iii) các thuyết minh Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ, từ trang 6 đến trang 13, phù hợp với cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được trình bày tại Thuyết minh 2 của Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Trong việc lập Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ này, Ban Tổng giám đốc được yêu cầu phải:

- tuân thủ các yêu cầu của:
 - Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành 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 (“Nghị định 153/2020/NĐ-CP”);
 - Nghị định 65/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 9 năm 2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP;
 - Nghị định 08/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 5 tháng 3 năm 2023 về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định 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
 - Thông tư 122/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP.
- thiết lập cơ sở lập và áp dụng nguyên tắc kế toán phù hợp để lập và trình bày Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ, bao gồm các giả định được áp dụng để xác định việc sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu phát hành riêng lẻ này mà Công ty đánh giá là phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty và áp dụng một cách nhất quán;
- chịu trách nhiệm bảo đảm rằng quy trình nội bộ và các sổ sách kế toán đúng đắn đã được thiết lập ban đầu (hoặc tái thiết lập cho mục đích tuân thủ yêu cầu của Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ này); duy trì sổ sách kế toán thể hiện tình hình sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và để làm cơ sở lập Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ tuân thủ theo Thuyết minh số 2 của Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ. Ban Tổng Giám đốc của Công ty cũng chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa và phát hiện các gian lận hoặc nhầm lẫn; và
- chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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 tài chính áp dụng cho các công ty chứng khoán hoạt động tại Việt Nam, để làm cơ sở cho các số liệu trích dẫn trong Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ này.

Ngoài ra Ban Tổng Giám đốc cũng cung cấp một số thông tin khác được trình bày tại Phụ lục 1 - Các thông tin khác, từ trang 14 đến trang 16.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho Ông Đoàn Minh Thiện, Phó Tổng Giám đốc của Công ty phê duyệt và ký báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 theo Quyết định số 29/2024/QĐ-TGD.VIETCAP ngày 12 tháng 8 năm 2024.

Phê chuẩn Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ

Theo đây, chúng tôi phê chuẩn Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ bao gồm: (i) báo cáo trái phiếu phát hành riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 6 năm 2024, (ii) báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu phát hành riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 6 năm 2024 cho kỳ sáu tháng kết thúc cùng ngày nêu trên, và (iii) các thuyết minh Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ, từ trang 6 đến trang 13. Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ này được lập phù hợp với cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được trình bày tại Thuyết minh 2 của Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Thay mặt và đại diện Ban Tổng Giám đốc



Đoàn Minh Thiện
Phó Tổng Giám đốc
Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền
Chữ ký được ủy quyền
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 22 tháng 8 năm 2024



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI BÁO CÁO SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CHO KỶ SÁU THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2024 GỬI CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty”) được lập ngày 30 tháng 6 năm 2024 và được Ban Tổng Giám đốc của Công ty phê chuẩn ngày 22 tháng 8 năm 2024 (sau đây được gọi là “Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ”). Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ này bao gồm: (i) báo cáo trái phiếu phát hành riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 6 năm 2024, (ii) báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu phát hành riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 6 năm 2024 cho kỳ sáu tháng kết thúc cùng ngày nêu trên, và (iii) các thuyết minh Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ, từ trang 6 đến trang 13.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ phù hợp với cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 2 của Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ, 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 sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ 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 sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ 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 và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ 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 sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ. 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 sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ 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 sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ 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 việc 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 sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để 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 sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được trình bày tại Thuyết minh 2 của Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ.

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

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh 2 của Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ, mô tả cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được áp dụng để lập Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ. Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ này được lập theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020, Nghị định 65/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 9 năm 2022, Nghị định 08/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 5 tháng 3 năm 2023 và Thông tư 122/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020. Vì thế, Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ 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, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, và không được cung cấp cho bất kỳ bên nào khác.

Vấn đề khác

Các thông tin khác được Ban Tổng Giám đốc trình bày trong Phụ lục 1 từ trang 14 đến trang 16 không phải là một phần cấu thành của Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ này. Chúng tôi không kiểm toán các thông tin khác này và do đó ý kiến kiểm toán của chúng tôi ở trên không liên quan đến các thông tin khác được trình bày trong Phụ lục của Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Thay mặt và đại diện cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam)



Nguyễn Hoàng Nam
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
0849-2023-006-1
Chữ ký được ủy quyền



Đào Trọng Hoàng
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
5620-2021-006-1

Số hiệu báo cáo kiểm toán: HCM15824
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

**BÁO CÁO TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẼ CÒN DƯ NỢ
TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2024**

| Mục đích phát hành trái phiếu | Tại ngày 1 tháng 1 năm 2024 | Phát hành thêm trong kỳ | Đã trả trong kỳ | Tại ngày 30 tháng 6 năm 2024 | Dư nợ trái phiếu theo báo cáo tài chính đã soát xét tại ngày 30 tháng 6 năm 2024 |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| | VND (a) | VND (b) | VND (c) | VND (d) = (a)+(b)-(c) | VND |
| Tăng quy mô vốn hoạt động | 120.000.000.000 | - | - | 120.000.000.000 | 120.000.000.000 |
| Tổng | 120.000.000.000 | - | - | 120.000.000.000 | 120.000.000.000 |

Chi tiết các trái phiếu đã được phát hành theo phương án phát hành trái phiếu phát hành riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 6 năm 2024 được trình bày tại Thuyết minh 3.



Nguyễn Thị Lành
Người lập



Đoàn Trần Phương Thảo
Kế toán trưởng




Đoàn Minh Thiện
Phó Tổng Giám đốc
Chữ ký được ủy quyền
Ngày 22 tháng 8 năm 2024

Các thuyết minh từ trang 8 đến trang 13 là một phần cấu thành của Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LỄ CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2024 CHO KỲ SÁU THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2024

Số tiền sử dụng trong kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024

| Sử dụng trái phiếu | VND |
|---------------------------|------------|
| Tăng quy mô vốn hoạt động | - |
| Tổng | - |

Chi tiết tình hình sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu phát hành riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 6 năm 2024 được trình bày tại Thuyết minh 4.



Nguyễn Thị Lành
Người lập



Đoàn Trần Phương Thảo
Kế toán trưởng



Đoàn Minh Thiện
Phó Tổng Giám đốc
Chữ ký được ủy quyền
Ngày 22 tháng 8 năm 2024

Các thuyết minh từ trang 8 đến trang 13 là một phần cấu thành của Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

THUYẾT MINH BÁO CÁO SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

1 GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco
Số 2 Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Điện thoại: (+84) 28 3914 3588
Fax: (+84) 28 3914 3209
Website: <https://www.vietcap.com.vn>
Email: info@vietcap.com.vn
4. Loại hình doanh nghiệp Công ty cổ phần
5. Vốn điều lệ: 4.419.000.000.000 Đồng
(tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2024)
6. Mã cổ phiếu: VCI
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
– Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Số hiệu tài khoản: 1190108218
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0305299779 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 6 tháng 11 năm 2007 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất lần thứ 24 ngày 5 tháng 8 năm 2024.
9. Hoạt động kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp và đầu tư chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.
10. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 68/UBCK-GPHĐKD ngày 6 tháng 11 năm 2007 do UBCKNN cấp. Giấy phép thành lập và hoạt động đã được điều chỉnh nhiều lần và lần gần nhất số 54/GPĐC-UBCK được cấp ngày 15 tháng 7 năm 2024.

6
CỔ
JN
/II

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

THUYẾT MINH BÁO CÁO SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

2 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

2.1 Mục đích lập Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ

Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ bao gồm: báo cáo trái phiếu phát hành riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 6 năm 2024, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu phát hành riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 6 năm 2024 cho kỳ sáu tháng kết thúc cùng ngày nêu trên, và các thuyết minh báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Mục đích lập Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 chỉ nhằm báo cáo cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan theo quy định của:

- Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành 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 (“Nghị định 153/2020/NĐ-CP”);
- Nghị định 65/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 9 năm 2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP;
- Nghị định 08/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 5 tháng 3 năm 2023 về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định 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
- Thông tư 122/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

Vì vậy, báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ này không phù hợp để sử dụng vào các mục đích nào khác.

2.2 Cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán

Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ này được lập dựa trên các nguyên tắc kế toán sau:

- (a) Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ này được lập căn cứ trên sổ sách kế toán và chứng từ của Công ty lập cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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 tài chính áp dụng cho các công ty chứng khoán hoạt động tại Việt Nam, và được sửa đổi, bổ sung cho mục đích lập báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ. Báo cáo tài chính được soát xét của Công ty cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 đã được phát hành ngày 10 tháng 8 năm 2024 với kết luận chấp nhận toàn phần.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

THUYẾT MINH BÁO CÁO SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

2 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ (tiếp theo)

2.2 Cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán (tiếp theo)

- (b) Do đặc thù hoạt động kinh doanh và chính sách quản lý nguồn vốn của Công ty, dòng tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ cùng với dòng tiền từ các nguồn vốn huy động khác sẽ hòa chung vào nguồn vốn tổng thể của Công ty. Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 được lập trên cơ sở thực thu, thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền của Công ty, theo các cơ sở sau:
- Số tiền thu được từ trái phiếu phát hành riêng lẻ: Là số tiền thực tế thu được từ nhà đầu tư sau khi trừ đi số tiền chi để phát hành trái phiếu riêng lẻ.
 - Số tiền chi sử dụng từ nguồn phát hành trái phiếu phát hành riêng lẻ: Là số tiền thực tế giải ngân cho mục đích sử dụng vốn của phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.
- (c) Số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, số tiền đã sử dụng từ các trái phiếu phát hành riêng lẻ, số tiền gốc trái phiếu riêng lẻ đã thanh toán cho trái chủ và số dư gốc trái phiếu riêng lẻ còn lại được xác định theo nguyên tắc giá gốc.
- (d) Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 chỉ trình bày việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu lần đầu và không trình bày việc quay vòng sử dụng nguồn vốn trái phiếu, nếu có.
- (e) Khi số tiền chi cho một mục đích có sử dụng cả nguồn vốn huy động từ trái phiếu phát hành riêng lẻ và nguồn vốn tự có, và hệ thống kế toán của Công ty không hạch toán tách biệt các nguồn tại thời điểm phát sinh, thì áp dụng giả định sử dụng nguồn huy động từ trái phiếu phát hành riêng lẻ trước đến khi hết, sau đó mới sử dụng nguồn vốn tự có.
- (f) Khi số tiền chi cho một mục đích có sử dụng nguồn vốn từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ khác nhau, và hệ thống kế toán của Công ty không hạch toán tách biệt nguồn tại thời điểm phát sinh, thì áp dụng giả định sử dụng nguồn huy động phát hành trái phiếu riêng lẻ theo nguyên tắc nhập trước - xuất trước.
- (g) Khi số tiền chi cho nhiều mục đích có sử dụng nguồn vốn từ một đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, và hệ thống kế toán của Công ty không hạch toán tách biệt nguồn tại thời điểm phát sinh, thì áp dụng giả định sử dụng nguồn huy động phát hành trái phiếu riêng lẻ theo tỷ trọng trong tổng nguồn vốn của từng mục đích.
- (h) Các mục đích sử dụng nguồn vốn được xác định theo các phương án phát hành trái phiếu đã được Hội đồng Quản trị của Công ty phê duyệt trước mỗi đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ này không bao gồm số tiền đã sử dụng từ các kỳ trước hay số tiền sử dụng trong kỳ này của trái phiếu phát hành riêng lẻ không còn dư nợ tại ngày 30 tháng 6 năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

THUYẾT MINH BÁO CÁO SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

2 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ (tiếp theo)

2.3 Đơn vị tiền tệ

Đơn vị tiền tệ được dùng để lập và trình bày Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 là Đồng Việt Nam (“VND” hoặc “Đồng”).

2.4 Giai đoạn báo cáo

Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 được lập cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

2.5 Trái phiếu phát hành

Trái phiếu phát hành là loại trái phiếu thường mà Công ty phát hành nhằm tăng vốn hoạt động của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

THUYẾT MINH BÁO CÁO SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

3 CHI TIẾT TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ ĐÃ PHÁT HÀNH CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2024

Chi tiết các trái phiếu phát hành riêng lẻ đã được phát hành theo phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 6 năm 2024 như sau:

| STT | Mã trái phiếu | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Số lượng trái phiếu đã phát hành | Mệnh giá | Số tiền đã huy động | Mục đích phát hành | Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu |
|-----|---------------|----------------|--------------|----------------------------------|---------------|---------------------|--|---|
| | | | | | | | | |
| 1 | VCIH2224001 | 25.07.2022 | 25.07.2024 | 120 | 1.000.000.000 | 120.000.000.000 | Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, cụ thể là cho vay kỳ quỹ | 20/2022/NQ-HĐQT.VCSC ngày 21.07.2022 |

Biến động trái phiếu phát hành riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 6 năm 2024 như sau:

| STT | Mã trái phiếu | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Số dư còn lại tại ngày 1.1.2024 | Phát hành thêm trong kỳ | Đã trả trong kỳ | Số dư còn lại tại ngày 30.6.2024 |
|-------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | VCIH2224001 | 25.07.2022 | 25.07.2024 | 120.000.000.000 | - | - | 120.000.000.000 |
| Tổng | | | | 120.000.000.000 | - | - | 120.000.000.000 |

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

THUYẾT MINH BÁO CÁO SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

4 CHI TIẾT SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2024

Trong kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024, Công ty không phát sinh dòng tiền sử dụng số tiền thu được từ phát hành riêng lẻ trái phiếu.

Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 đã được Ban Tổng Giám đốc phê chuẩn để phát hành vào ngày 22 tháng 8 năm 2024.



Nguyễn Thị Lành
Người lập



Đoàn Trần Phương Thảo
Kế toán trưởng



Đoàn Minh Thiện
Phó Tổng Giám đốc
Chữ ký được ủy quyền

PHỤ LỤC 1: THÔNG TIN KHÁC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN LŨY KẾ THU ĐƯỢC TỪ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2024

| Mục đích phát hành | Số tiền thực tế huy động | Số tiền sử dụng công đồn tại ngày 1.1.2024 (*) | Số tiền sử dụng trong kỳ | Số tiền sử dụng cộng đồn tại ngày 30.6.2024 | Số tiền huy động chưa sử dụng tại ngày 30.6.2024 |
|---------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| | VND | VND | VND | VND | VND |
| Tăng quy mô vốn hoạt động | 1.538.450.000.000 | 1.538.450.000.000 | - | 1.538.450.000.000 | - |

(*) Số liệu đầu kỳ được chuyển sang từ Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu chưa kiểm toán đã được Công ty nộp cho UBCK vào ngày 27 tháng 3 năm 2024.

Các thông tin khác được trình bày trong "Phụ lục: Thông tin khác" từ trang 14 đến trang 16 không phải là một phần cấu thành của Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024.

PHỤ LỤC 1: THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)

CHI TIẾT SỬ DỤNG SỐ TIỀN LŨY KẾ THU ĐƯỢC TỪ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2024

Chi tiết sử dụng vốn lũy kế theo các mục đích phát hành và mục đích sử dụng như sau:

| STT | Mã trái phiếu | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Số tiền đã huy động | | Số tiền đã sử dụng lũy kế tại ngày | | Số tiền thực tế sử dụng trong kỳ | | Số tiền chưa sử dụng tại ngày | | Mục đích sử dụng chi tiết |
|---|------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--|
| | | | | VND | VND | 1.1.2024 | 30.6.2024 | VND | VND | VND | VND | |
| Sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động | | | | | | | | | | | | |
| 1 | VB2020600.03.031 | Từ ngày 09.11.2020 đến ngày 29.01.2021 | Từ ngày 09.11.2022 đến ngày 29.01.2023 | 348.350.000.000 | 348.350.000.000 | - | 348.350.000.000 | - | - | - | - | Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, cụ thể là cho vay kỳ quỹ |
| 2 | VCIH2123001 | 10.05.2021 | 10.05.2023 | 500.000.000.000 | 500.000.000.000 | - | 500.000.000.000 | - | - | - | - | Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, cụ thể là mua trái phiếu chính phủ |
| 3 | VCIH2123002 | 18.05.2021 | 18.05.2023 | 250.000.000.000 | 250.000.000.000 | - | 250.000.000.000 | - | - | - | - | Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, cụ thể là cho vay kỳ quỹ |
| 4 | VCIH2123003 | 24.05.2021 | 24.05.2023 | 210.100.000.000 | 210.100.000.000 | - | 210.100.000.000 | - | - | - | - | Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, cụ thể là cho vay kỳ quỹ |
| 5 | VCIH2123004 | 18.06.2021 | 18.06.2023 | 110.000.000.000 | 110.000.000.000 | - | 110.000.000.000 | - | - | - | - | Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, cụ thể là cho vay kỳ quỹ |
| 6 | VCIH2224001 | 25.07.2022 | 25.07.2024 | 120.000.000.000 | 120.000.000.000 | - | 120.000.000.000 | - | - | - | - | Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, cụ thể là cho vay kỳ quỹ |
| Tổng | | | | 1.538.450.000.000 | 1.538.450.000.000 | - | 1.538.450.000.000 | - | - | - | - | |

Các thông tin khác được trình bày trong "Phụ lục: Thông tin khác" từ trang 14 đến trang 16 không phải là một phần cấu thành của Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024.



PHỤ LỤC 1: THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)

CHI TIẾT SỬ DỤNG SỐ TIỀN LŨY KẾ THU ĐƯỢC TỪ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2024 (tiếp theo)

Tổng hợp tình hình sử dụng lũy kế số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu phát hành riêng lẻ để tăng quy mô vốn hoạt động đối với các trái phiếu phát hành riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30 tháng 6 năm 2024 như sau:

| Sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động | Số tiền đã sử dụng lũy kế tại ngày 1.1.2024 (*) | Số tiền sử dụng trong kỳ | Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 30.6.2024 |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--|
| | VND | VND | VND |
| Tăng quy mô vốn khác | | | |
| + Cho vay ký quỹ | 1.038.450.000.000 | - | 1.038.450.000.000 |
| + Đầu tư trái phiếu Chính phủ | 500.000.000.000 | - | 500.000.000.000 |
| Tổng | 1.538.450.000.000 | - | 1.538.450.000.000 |

(*) Số liệu đầu kỳ được chuyển sang từ Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu chưa kiểm toán đã được Công ty nộp cho UBCK vào ngày 27 tháng 3 năm 2024.



Các thông tin khác được trình bày trong "Phụ lục: Thông tin khác" từ trang 14 đến trang 16 không phải là một phần cấu thành của Báo cáo sử dụng nguồn vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024.