

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

Từ ngày 22/03/2019 đến ngày 30/09/2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

Thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi loại A 2019  
(đã được kiểm toán)



## NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02-03
Báo cáo kiểm toán	04-05
Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán	06-07
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn	08-09

1111  
CÔNG  
TINH  
KIỂM  
AAS  
Y KIỂM

02001  
CÔNG  
CỔ PH  
ĐẦU TƯ D  
TÀI CH  
HOÀNG  
HUY T. I

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi loại A 2019 của Công ty.

### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18 tháng 01 năm 2017.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch
Ông Vũ Trọng Long	Thành viên HĐQT độc lập
Ông Đỗ Hữu Hưng	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên
Bà Phạm Hồng Dung	Thành viên
Bà Phan Thị Phương Thủy	Thành viên HĐQT độc lập (Bổ nhiệm ngày 15/06/2019)

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Đỗ Hữu Hạ	Tổng Giám đốc
Bà Trần Thị Hoàng Hà	Phó Tổng Giám đốc
Ông Đỗ Hữu Hậu	Phó Tổng Giám đốc
Ông Đỗ Hữu Hưng	Phó Tổng Giám đốc
Bà Hồ Thị Xuân Hòa	Phó Tổng Giám đốc

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Tươi	Trưởng ban
Bà Phan Thị Thu Hương	Thành viên
Ông Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên

### KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi loại A 2019 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 thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi (Báo cáo tình hình sử dụng vốn) một cách trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty. 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 và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ 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 các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo sử dụng vốn.

**Cam kết khác**

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Công ty tuân thủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 và đăng ký, lưu ký trái phiếu, công bố thông tin theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



**Đỗ Hữu Hạ**  
Tổng Giám đốc

Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2019

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi loại A 2019 kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy được lập ngày 11 tháng 11 năm 2019, từ trang 06 đến trang 09, bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2018 (Báo cáo tình hình sử dụng vốn) và 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 về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo 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 và các quy định có liên quan. 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 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 của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi loại A 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

105  
TY  
H  
MT  
SC  
:00  
:ON  
ỐP  
TƯ  
À CH  
HÀNG  
/T.P

**Vấn đề khác**

Chúng tôi lưu ý người đọc rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đáp ứng các 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.

**Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**



**Cát Thị Hà**

Phó Tổng Giám đốc

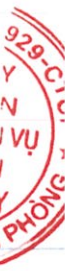
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
số: 0725-2018-002-1

*Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019*

**Nguyễn Ngọc Lâm**

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
số: 1427-2018-002-1



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LOẠI A 2019

### I. Thông tin chung về đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp

TT	Nội dung	Thông tin
1	Tên trái phiếu chào bán	: Trái phiếu chuyển đổi loại A 2019
2	Loại trái phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi có tài sản đảm bảo không kèm chứng quyền và không có bảo lãnh thanh toán
3	Mệnh giá	: 1.000.000 đồng/Trái phiếu
4	Giá bán	: Bằng mệnh giá Trái phiếu
5	Tổng số lượng trái phiếu phát hành	: Tối đa 1.200.000 trái phiếu, không quá 2 Đợt phát hành
6	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: Tối đa 1.200.000.000.000 đồng
7	Kỳ hạn trái phiếu	: 03 năm kể từ ngày phát hành
8	Lãi suất trái phiếu	: 5%/ năm
9	Thời điểm phát hành	: 22/03/2019
10	Đối tượng chào bán	: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán trái phiếu: Là tổ chức nước ngoài có tiềm năng về tài chính, quản trị, ưu tiên cho các nhà đầu tư là các quỹ đầu tư hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán.
11	Tài sản đảm bảo	: Tài sản đảm bảo của bên thứ ba, được bên thứ ba đồng ý sử dụng để làm tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi loại A 2019 của TCH và Nhà đầu tư chấp thuận.
12	Mua lại trái phiếu	: Trừ trường hợp pháp luật liên quan không cho phép, Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đang lưu hành trước hạn trên cơ sở tuân thủ các Điều khoản và điều kiện của Trái phiếu và thỏa thuận với nhà đầu tư.

### II. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu

- Tổng thu từ phát hành	598.808.000.000
Số lượng trái phiếu chào bán (trái phiếu)	598.808
Giá bán (VND/trái phiếu)	1.000.000
Tiền thu từ phát hành trái phiếu	598.808.000.000

### III. Kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành

#### a) Văn bản pháp lý

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 02 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2019 về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi loại A 2019 chi tiết và lựa chọn Nhà đầu tư tham gia mua Trái phiếu;
- Công văn số 1691/UBCK-QLCB ngày 15 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của TCH.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2019 về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi loại A 2019 chi tiết và lựa chọn Nhà đầu tư tham gia mua Trái phiếu;
- Báo cáo số 18/2019/TCH-CV ngày 22 tháng 03 năm 2019 công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ doanh nghiệp;
- Báo cáo số 18/2019/TCH-CV ngày 22 tháng 03 năm 2019 công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ doanh nghiệp;
- Công văn số 1848/UBCK-QLCB ngày 26 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của TCH.

b) Kế hoạch sử dụng vốn

- Tổng số tiền huy động thành công từ đợt phát hành là 598.808.000.000 đồng. Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động để đảm bảo nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư hiện có của Công ty.

IV. Báo cáo phương án và tình hình sử dụng vốn.

Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện các dự án đầu tư hiện có của Công ty và các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 02 năm 2019 và đến thời điểm 30/09/2019 tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty như sau:

Nội dung	Đơn vị tính: đồng	
	Theo phương án sử dụng vốn	Theo thực tế sử dụng vốn đến 30/09/2019
1. Thực hiện dự án HH3, HH4	250.000.000.000	195.524.844.400
2. Thực hiện dự án Hoàng Huy Riverside	350.000.000.000	324.978.858.601
3. Tổng giá trị giao dịch phát sinh	600.000.000.000	520.503.703.001
4. Tổng thu từ phát hành trái phiếu		598.808.000.000
5. Chi phí phát hành trái phiếu		371.965.000
6. Số chưa sử dụng đến ngày 30/09/2019		77.932.331.999

Đến thời điểm 30/09/2019, Công ty đang theo dõi số tiền 77.932.331.999 đồng còn dư thu được từ phát hành trái phiếu tại các ngân hàng thương mại.

Bùi Thị Trà  
Người lập

Phùng Thị Thu Hương  
Kế toán trưởng



Đỗ Hữu Hạ  
Tổng Giám đốc

Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2019





## 2 . CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN

### 2.1 . Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

### 2.2 . Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập sau 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi loại A 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy. Ngày kết thúc đợt chào bán trái phiếu là ngày 22/03/2019.

Kỳ lập báo cáo tình hình sử dụng vốn đầu tiên từ ngày 22/03/2019 đến ngày 30/09/2019.

### 2.3 . Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi loại A 2019 của Công ty chỉ được dùng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2019 về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi loại A 2019 chi tiết và lựa chọn Nhà đầu tư tham gia mua Trái phiếu.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

## 3 . NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

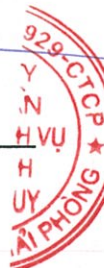
Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

Bùi Thị Trà  
Người lập

Phùng Thị Thu Hương  
Kế toán trưởng



Đỗ Hữu Hạ  
Tổng Giám đốc



Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2019