

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH
CỔ PHIẾU THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
SỐ 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2014**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018



MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	1
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	2 - 3
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	4 - 6
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	7

026
CỔ
T
KIỂM
V
NH

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn của số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 12 năm 2014 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (sau đây gọi tắt là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn") của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Hội đồng Quản trị

Ông Đào Việt Anh	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Lê Thái Cường	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Trần Tuấn Hùng	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
Ông Tạ Minh Nguyên	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
Ông Đặng Tiếp	Thành viên (Miễn nhiệm 13/11/2018)
Ông Phan Thanh Bình	Thành viên (Bổ nhiệm 20/04/2019)

Ban Tổng Giám đốc

Ông Phan Thanh Bình	Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm 20/08/2018)
Bà Trịnh Thị Huế	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Đức Bình	Phó Tổng Giám đốc

Người đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Đào Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty, phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn. Trong việc lập báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc cam đoan rằng:

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty được lập theo đúng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của nội dung báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Tại ngày lập báo này, chúng tôi phê duyệt phát hành báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm theo đây.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Đào Việt Anh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2019



Số: 263 /VACO/BCKIT.NV2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn của số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 12 năm 2014 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải**

Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra Báo cáo tình hình sử dụng vốn của số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 12 năm 2014 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 06 tháng 05 năm 2019, từ trang 04 đến trang 07 kèm theo.

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 phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan (sau đây gọi là nguyên tắc chấp nhận chung tại Việt Nam) 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 hay nhầm lẫn. Trách nhiệm này cũng bao gồm việc đảm bảo Công ty tuân thủ các chính sách và quy định về việc sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu; lựa chọn và áp dụng các chính sách; thực hiện các xét đoán và ước tính hợp lý trong từng trường hợp; và duy trì đầy đủ tài liệu sổ sách liên quan đến Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết luận đảm bảo hợp lý về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả kiểm toán. Chúng tôi thực hiện kiểm toán theo Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo số 3000 (VSAE 3000) – Hợp đồng đảm bảo ngoài hợp đồng kiểm toán hoặc soát xét các thông tin tài chính quá khứ, do Bộ Tài chính ban hành. Chuẩn mực này đòi hỏi chúng tôi tuân thủ các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp cũng như lập kế hoạch và thực hiện các thủ tục của chúng tôi để có được mức độ đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn có sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm tra bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập bằng chứng về các thông tin trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của chúng tôi, bao gồm việc xác định và 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 việc xác định đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn này, chúng tôi xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn, bao gồm việc đánh giá về thiết kế các thủ tục kiểm soát và xác định xem liệu các thủ tục kiểm soát này đã được thực hiện hay chưa, qua đó làm cơ sở để thiết kế và thực hiện các thủ tục 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. Các thủ tục của chúng tôi bao gồm xem xét quy trình lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn, thực hiện các thủ tục phỏng vấn các nhân sự chịu trách nhiệm và xem xét, trên cơ sở chọn mẫu, các hồ sơ sẵn có của Công ty liên quan đến việc sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu nhưng không bao gồm xác nhận thông tin với các đối tượng bên ngoài Công ty. Công việc kiểm tra cũng bao gồm việc đánh giá cách trình bày tổng thể của Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin rằng bằng chứng mà chúng tôi thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho kết luận của chúng tôi.

Văn Phòng tại Tp. Hồ Chí Minh

Lầu 6, tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ

P. 15, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-28) 3840 6618

Fax: (84-28) 3840 6616

Văn Phòng tại Tp. Đồng Nai

Số 79 Đ. Hà Huy Tập, P. Quyết Thắng

Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Tel: (84-251) 382 8560

Fax: (84-251) 382 8560

Văn Phòng tại Tp. Hải Phòng

Tầng 4, số 19, Đ. Điện Biên Phủ, P. Máy Tơ

Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Tel: (84-225) 353 4655

Fax: (84-225) 353 4316

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Kết luận

Kết luận của chúng tôi được hình thành căn cứ trên các vấn đề được trình bày trong báo cáo này. Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất.

Vấn đề nhấn mạnh

Đối tượng nhận và sử dụng báo cáo kiểm toán độc lập

Chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh số 2 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Báo cáo này được lập để tuân thủ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán liên quan đến công bố thông tin về phát hành cổ phiếu và báo cáo tình hình sử dụng vốn. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và báo cáo của chúng tôi có thể không phù hợp để sử dụng cho bất kỳ một bên nào khác.



Nguyễn Đức Tiến
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN Kiểm toán: 0517-2018-156-1

Ngô Tiến Thành
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN Kiểm toán: 3754-2016-156-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn của số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 12 năm 2014 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

I. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành: | Cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần. |
| 4. Số lượng cổ phiếu phát hành: | 3.303.000 cổ phiếu. |
| Trong đó: | |
| - Chào bán cho cổ đông hiện hữu | 3.200.000 cổ phiếu. |
| - Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động | 103.000 cổ phiếu. |
| 5. Giá trị cổ phiếu theo giá chào bán: | 37.984.500.000 VND. |
| 6. Chi phí phát hành cổ phiếu: | 142.000.000 VND. |
| 7. Tổng số lượng huy động từ đợt chào bán: | 37.842.500.000 VND. |
| 8. Ngày hoàn thành đợt chào bán: | 24/07/2015 |
| 9. Hình thức phát hành: | Phát hành theo chương trình chào bán cho cổ đông hiện hữu và chương trình lựa chọn cho người lao động. |
| 10. Mục đích sử dụng vốn | Xem tại phần II - “Phương án sử dụng vốn” được trình bày dưới đây. |

15/02/2015
CỔ
KIỂM
V.
4NH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn của số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 12 năm 2014 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

II. Phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2014, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2018, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 được dùng để:

- i. Huy động vốn cho việc đầu tư 12.000 m² kho CFS - Trung tâm phân phối tại Minh Thành;
- ii. Mở rộng ICD Phú Thọ;
- iii. Đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh;
- iv. Thực hiện M&A (mua bán sáp nhập công ty);

Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán tính đến ngày 24/07/2015 là 37.842.500.000 VND, đang được Công ty gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngô Quyền (số dư tại 31/12/2018 là 33.023.833.428 VND) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng (số dư tại 31/12/2018 là 15.000.000.000 VND).

III. Giá trị cổ phiếu đã phát hành thực tế và số vốn điều lệ sau phát hành

Vốn điều lệ trước khi phát hành:	154.080.000.000 VND
Giá trị cổ phiếu đã phát hành thành công:	33.030.000.000 VND
Vốn điều lệ sau phát hành:	187.110.000.000 VND

Nguyễn Thu Thủy
Người lập biểu
Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2019

Nguyễn Thu Thủy
Kế toán trưởng



Đào Việt Anh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

1.1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (gọi tắt là Công ty) được hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp số 0200793081, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 14/03/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 14/05/2018.

Công ty có trụ sở tại: số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 187.110.000.000 VND.

1.2. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô, xe container;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác);
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ thông quan; Vận tải đa phương thức (không bao gồm kinh doanh vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung); Dịch vụ logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm và chế phẩm vệ sinh.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (bao gồm cho thuê văn phòng, nhà xưởng);
- Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc;
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
- Vận tải hàng hóa đường sắt;
- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hóa; Cho thuê container;
- Cho thuê xe có động cơ.

Hoạt động kinh doanh chính: Dịch vụ bãi, dịch vụ logistics và dịch vụ đại lý tàu biển.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo

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

Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Mục đích và đối tượng sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho mục đích báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan ban ngành khác có liên quan theo quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán liên quan đến công bố thông tin về hoạt động chào bán và sử dụng vốn, không mở rộng cho toàn bộ báo cáo tài chính của Công ty. Do đó, Báo cáo tình hình sử dụng vốn có thể không thích hợp cho các mục đích sử dụng khác và không phù hợp sử dụng cho một bên nào khác.

Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty.



Nguyễn Thu Thủy
Người lập biểu
Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2019



Nguyễn Thu Thủy
Kế toán trưởng



Đào Việt Anh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị