

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 1501/2019/KBC/
NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc –
CTCP ngày 15 tháng 01 năm 2019



Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Thông tin chung	1
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3 - 4
Báo cáo tình hình sử dụng vốn	5 - 6
Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn	7 - 8

///A/ GH

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 2103000012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 27 tháng 3 năm 2002 và các điều chỉnh sau đó với lần điều chỉnh gần nhất là Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh điều chỉnh lần thứ 16 số 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 25 tháng 6 năm 2019.

Các hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp, thuê mua nhà xưởng hoặc bán nhà xưởng do Công ty xây dựng trong khu công nghiệp, khu dân cư - đô thị, đầu tư tài chính và các hoạt động khác được đăng ký theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh.

Công ty có trụ sở đăng ký tại Lô B7, Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam và chi nhánh Hồ Chí Minh tại số 20 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Cổ phiếu của Công ty hiện đang được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 153/QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 7 tháng 12 năm 2009.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Đặng Thành Tâm	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên
Ông Huỳnh Phát	Thành viên
Ông Phạm Phúc Hiếu	Thành viên
Ông Nguyễn Vĩnh Thọ	Thành viên

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Bà Nguyễn Bích Ngọc	Trưởng ban
Bà Thế Thị Minh Hồng	Thành viên
Ông Trần Tiến Thành	Thành viên

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Tổng Giám đốc
Ông Phan Anh Dũng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Phạm Phúc Hiếu	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Bà Nguyễn Mỹ Ngọc	Phó Tổng Giám đốc

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Tổng Giám đốc đã được giao và ủy quyền ký các báo cáo kèm theo theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1501/2019/KBC/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2019.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là công ty kiểm toán báo cáo sử dụng vốn Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 1501/2019/KBC/ NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP ngày 15 tháng 01 năm 2019.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP ("Công ty") trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 1501/2019/KBC/ NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 15 tháng 01 năm 2019.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc cam kết chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 1501/2019/KBC/ NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 15 tháng 01 năm 2019.

Các báo cáo này được lập phù hợp với Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi bổ sung Nghị định số 58/2012/NĐ-CP trong việc lập báo cáo sử dụng vốn, Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng báo cáo này đã được lập trung thực và hợp lý phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh 2 – Cơ sở lập báo cáo, các yêu cầu công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Thị Thu Hương
Tổng Giám đốc

Bắc Ninh, Việt Nam
Ngày 3 tháng 7 năm 2019

Báo cáo kiểm toán độc lập

về Báo cáo tình hình sử dụng vốn
thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo
Nghị quyết số 1501/2019/KBC/NQ-HĐQT của
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
ngày 15 tháng 01 năm 2019

Grant Thornton (Vietnam) Limited
18th Floor
Hoa Binh International Office Building
106 Hoang Quoc Viet Street
Cau Giay District, Hanoi
Vietnam

T +84 24 3850 1686
F +84 24 3850 1688

Số 18-11-260

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 1501/2019/KBC/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“Công ty”) và bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo (sau đây gọi chung là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”), được lập ngày 3 tháng 7 năm 2019 như được trình bày từ trang 5 đến trang 8. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này đã được Ban Tổng Giám đốc lập theo các cơ sở được trình bày tại Thuyết minh số 2 và các quy định pháp lý liên quan.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với các cơ sở được trình bày tại Thuyết minh số 2 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. 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 tiến độ 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 ghi nhận được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán được thực hiện bởi 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 mà chúng tôi 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 đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 1501/2019/KBC/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 15 tháng 01 năm 2019 kèm theo đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại Thuyết minh số 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các quy định pháp lý liên quan.

Hạn chế sử dụng báo cáo

Như trình bày tại Thuyết minh số 2, Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo, bao gồm cả ý kiến kiểm toán, được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM)



Nguyễn Hồng Hà
Giấy chứng nhận ĐKHN Kiểm toán
Số 1710-2018-068-1
Phó Tổng Giám Đốc

Hà Nội, Việt Nam
Ngày 3 tháng 7 năm 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bui Tran Phuong Minh".

Bùi Trần Phương Minh
Giấy chứng nhận ĐKHN Kiểm toán
Số 2595-2018-068-1
Kiểm toán viên

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 1501/2019/KBC/ NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 15 tháng 1 năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 1501/2019/KBC/ NQ-HĐQT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP
NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2019

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
- Người Sở Hữu Trái Phiếu

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Địa chỉ: Lô B7, Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

1. Tên trái phiếu phát hành: KBCBOND2019-01
2. Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành.
3. Mệnh giá: 100.000 VNĐ (một trăm nghìn đồng)/trái phiếu.
4. Tổng số lượng trái phiếu: Tối đa 2.000.000 trái phiếu
5. Khối lượng phát hành: Tối đa 200.000.000.000 VNĐ
6. Ngày phát hành: 29 tháng 01 năm 2019
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 19 tháng 02 năm 2019

Kết quả:

8. Tổng số trái phiếu đã phát hành: 2.000.000 trái phiếu
9. Tổng số tiền thu được từ việc phát hành: 200.000.000.000 VNĐ

II. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

II.1. Mục đích sử dụng vốn:

Theo mục đích sử dụng vốn đã được công bố tại bản công bố thông tin ngày 25 tháng 01 năm 2019, số tiền thu được từ phát hành trái phiếu KBCBOND2019-01 sẽ được sử dụng để:

- Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành; và
- Đầu tư vào các chương trình dự án của Tổ chức phát hành.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 1501/2019/KBC/ NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 15 tháng 01 năm 2019

II. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH (TIẾP THEO)

II.2 Tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu KBCBOND2019-01

Tính đến ngày 25 tháng 03 năm 2019, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP đã sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu phù hợp với mục đích phát hành nêu trên.

Chi tiết về việc sử dụng vốn, tiến độ giải ngân của Trái Phiếu được nêu trong bảng dưới đây:

Nội dung	Thuyết minh	Số tiền thu (VNĐ)	Số tiền chi (VNĐ)	Số dư (VNĐ)
Tiền thu từ phát hành trái phiếu		200.000.000.000		
Chuyển tiền hợp tác kinh doanh	(1)		150.000.000.000	
Chuyển tiền nộp thuế			20.000.000.000	
Thanh toán chi phí lương			11.139.262.500	
Thanh toán chi phí xây dựng			18.356.685.500	
Thanh toán chi phí hoạt động khác			504.052.000	
Tổng cộng		200.000.000.000	200.000.000.000	-

- (1) Theo Nghị quyết số 0210/2018/KBC/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị, Công ty ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/HDHTKD/KBC-SBG/2019 ngày 13 tháng 2 năm 2019 với Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang, công ty con trong Tập đoàn, để góp vốn kinh doanh thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang. Theo đó, vốn hợp tác kinh doanh cam kết góp từ phía Công ty tối đa là 150 tỷ VNĐ và Công ty được chia lợi nhuận theo quy định trong hợp đồng.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Thị Thu Hương
Tổng Giám đốc

Bắc Ninh, Việt Nam
Ngày 3 tháng 7 năm 2019

Lưu Phương Mai
Người lập

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 1501/2019/KBC/ NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 15 tháng 01 năm 2019

1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.- CTCP (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 2103000012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 27 tháng 3 năm 2002 và các điều chỉnh sau đó với lần điều chỉnh gần nhất là Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh điều chỉnh lần thứ 16 số 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 25 tháng 6 năm 2019.

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp, thuê mua nhà xưởng hoặc bán nhà xưởng do Công ty xây dựng trong khu công nghiệp, khu dân cư - đô thị, đầu tư tài chính và các hoạt động khác được đăng ký theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh.

Chu kỳ sản xuất kinh doanh của Công ty bắt đầu từ thời điểm xin giấy phép đầu tư, thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp và khu đô thị cho đến thời điểm hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng, do vậy, chu kỳ sản xuất kinh doanh của Công ty có thể kéo dài trên 12 tháng.

Công ty có trụ sở đăng ký tại Lô B7, Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam và chi nhánh Hồ Chí Minh tại số 20 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Cổ phiếu của Công ty hiện đang được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 153/QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 7 tháng 12 năm 2009.

Cơ cấu tổ chức

Tại ngày lập báo cáo, Công ty có các công ty con sau:

STT	Tên công ty	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Tỷ lệ lợi ích (%)	Trụ sở chính	Hoạt động chính trong năm
1	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang	80,8	77,93	Khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản
2	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng	86,54	86,54	Khu công nghiệp Trảng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng	Đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản
3	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc	74,3	72,44	Áp Trạm Bơm, Quốc lộ 22, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh	Đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản
4	Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát	100	100	Khu Bãi Triều, phường Trảng Cát, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng	Đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản
5	Công ty TNHH MTV Đầu tư NGD	100	100	Số 100 phố An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội	Đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản
6	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Văn phòng và nhà xưởng Kinh Bắc	100	100	Lô B7, khu Công nghiệp Quế Võ, Xã phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	Đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản
7	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng	100	100	61A Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng	Đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản
8	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Tiên Dương	51	51	Số 100 An Trạch, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	Đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

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

thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 1501/2019/KBC/ NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 15 tháng 01 năm 2019

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 1501/2019/KBC/ NQ-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2019

2.1 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và chỉ sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 1501/2019/KBC/ NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 15 tháng 01 năm 2019.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi bổ sung Nghị định số 58/2012/NĐ-CP trong việc lập báo cáo sử dụng vốn, Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định pháp lý liên quan khác. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

2.2 Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn Trái phiếu thu được từ việc phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 1501/2019/KBC/ NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 15 tháng 01 năm 2019 được lập trên các chứng từ pháp lý, các số liệu về 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 có liên quan. Trong đó:

- Số tiền Công ty thu được từ đợt phát hành trái phiếu nêu trên được hạch toán ghi nhận vào nguồn vốn của Công ty theo số tiền thu thực tế; và
- Số tiền chi từ nguồn vốn huy động thu được từ 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 nội dung của Bản cáo bạch phát hành trái phiếu.

2.3 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bằng đồng Việt Nam ("VNĐ").

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

Không có các sự kiện 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.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,


Nguyễn Thị Thu Hương
Tổng Giám đốc


Lưu Phương Mai
Người lập

Bắc Ninh, Việt Nam
Ngày 3 tháng 7 năm 2019

