

**BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
TỪ NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2019 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 - 5
3. Báo cáo kiểm toán độc lập	6 - 7
4. Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu từ ngày 21 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020	8
5. Bản thuyết minh Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu từ ngày 21 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020	9 - 16



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu (bao gồm các chỉ tiêu Vốn đầu tư của chủ sở hữu, Thặng dư vốn cổ phần và Cổ phiếu quỹ) từ ngày 21 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800282385 đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 8 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã 16 lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp bổ sung giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh về việc thay đổi tên Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung vốn điều lệ. Trong đó lần thay đổi kinh doanh thứ 16 được cấp ngày 25 tháng 10 năm 2019 do thay đổi vốn điều lệ.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:	150.000.000.000 VND
Vốn điều lệ đã góp đến ngày 21 tháng 8 năm 2019:	100.000.000.000 VND
Vốn điều lệ đã góp đến ngày 30 tháng 6 năm 2020:	150.000.000.000 VND

Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại : 0220 389 1898

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là:

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế cấp thoát nước – môi trường nước trong quy hoạch xây dựng; thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp; khảo sát địa chất công trình; giám sát thi công xây dựng công trình giao thông; giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
- Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Quản lý dự án và tư vấn quản lý dự án;
- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao. Chi tiết: Sản xuất vôi;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng công trình công ích;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp thủy lợi;
- Phá dỡ;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: Lắp đặt kết cấu thép;
- Hoàn thiện công trình xây dựng. Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình xây dựng;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác, chế biến đá, đất sét;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại;
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
- Đóng tàu và cấu kiện nổi;
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất than tổ ong;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống);
- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;
- Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý bán xăng, dầu, mỡ, nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);
- Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, máy sản xuất vật liệu xây dựng;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn than và các sản phẩm từ than;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt). Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi;
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn phụ gia sản xuất xi măng; Bán buôn khoáng sản đã qua chế biến;
- Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh, theo hợp đồng;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Đại lý du lịch;
- Điều hành tua du lịch.

Sự kiện phát sinh sau ngày 30 tháng 6 năm 2020

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 30 tháng 6 năm 2020 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bỏ nhiệm/tái bổ nhiệm</u>
Ông Lê Minh Tân	Chủ tịch	Tái bổ nhiệm ngày 07 tháng 5 năm 2019
Ông Vương Anh Tuấn	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 07 tháng 5 năm 2019
Ông Lê Anh Luân	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 28 tháng 3 năm 2016
Bà Đào Thị Đàm	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28 tháng 3 năm 2016
Ông Lê Tuấn Nghĩa	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2019

Ban kiểm soát

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bỏ nhiệm</u>
Bà Vũ Thị Hồng Vân	Trưởng ban	Ngày 07 tháng 5 năm 2019
Bà Cao Hà Linh	Thành viên	Ngày 24 tháng 6 năm 2016
Bà Phạm Thị Doan	Thành viên	Ngày 24 tháng 6 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Ban điều hành, quản lý

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Lê Tuấn Nghĩa	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 15 tháng 3 năm 2019
Ông Phạm Tiến Quỳnh	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2020
Bà Phạm Thị Thế	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2020
Bà Nguyễn Thị Thúy	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 15 tháng 9 năm 2018
Bà Phạm Thị Mến	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 15 tháng 3 năm 2018
Ông Phạm Văn Tùng	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2020

Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Lê Tuấn Nghĩa- Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 15 tháng 3 năm 2019).

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã kiểm toán Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu từ ngày 21 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Công ty.

Xác nhận của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu phản ánh trung thực và hợp lý tình hình vốn chủ sở hữu của Công ty. Trong việc lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu;
- Lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục;
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu để đảm bảo việc lập và trình bày Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu; các số kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu được lập tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Phê duyệt Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu đính kèm. Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2020 cũng như biến động của vốn đầu tư của chủ sở hữu từ ngày 21 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



Lê Tuấn Nghĩa

Ngày 22 tháng 7 năm 2020

15
H
M
V
A

Head Office	: 02 Truong Son St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84 (028) 3547 2972 Fax: +84 (028) 3547 2970	kttv@a-c.com.vn
Branch in Ha Noi	: 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City, Vietnam Tel: +84 (024) 3736 7879 Fax: +84 (024) 3736 7869	kttv.hn@a-c.com.vn
Branch in Nha Trang	: Lot STH 06A.01, Le Hong Phong II Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Vietnam Tel: +84 (0258) 246 5151 Fax: +84 (0258) 246 5806	kttv.nt@a-c.com.vn
Branch in Can Tho	: 15-13 Vo Nguyen Giap St., Cai Rang Dist., Can Tho City, Vietnam Tel: +84 (0292) 376 4995 Fax: +84 (0292) 376 4996	kttv.ct@a-c.com.vn

Số: 2.0407/20/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu từ ngày 21 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 (chỉ bao gồm các chỉ tiêu Vốn đầu tư của chủ sở hữu, Thặng dư vốn cổ phần, Cổ phiếu quỹ) của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, được lập ngày 22 tháng 7 năm 2020, từ trang 08 đến trang 16. Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu do Ban Tổng Giám đốc Công ty lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu và tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu.

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 vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty theo các chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc ghi nhận Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu 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 vốn đầu tư của chủ sở hữu 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 vốn đầu tư của chủ sở hữu 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 tài chính 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 vốn đầu tư của chủ sở hữu. 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 vốn đầu tư của chủ sở hữu 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 vốn đầu tư của chủ sở hữu 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 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 vốn đầu tư của chủ sở hữu.

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 chúng tôi, Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2020 cũng như biến động của vốn đầu tư của chủ sở hữu từ ngày 21 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu và tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Chi nhánh Hà Nội



Lê Văn Khoa – Phó Giám đốc

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1794-2018-008-1

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

Vũ Minh Khôi - Kiểm toán viên

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 2897-2020-008-1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Từ ngày 21 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/6/2020	Tại ngày 21/8/2019
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.4	150.000.000.000	100.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Cổ phiếu quỹ	415	V.6	-	-
Cộng			150.000.000.000	100.000.000.000

Lập, ngày 22 tháng 7 năm 2020

Người lập biểu

Nguyễn Thị Nguyệt

Kế toán trưởng

Trần Thị Tuyết



Tổng Giám đốc

Lê Tuấn Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Từ ngày 21 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Từ ngày 21 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là xây lắp.

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; xây dựng nhà và công trình kỹ thuật dân dụng; hoàn thiện công trình dân dụng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống xây dựng dân dụng khác; sửa chữa máy móc thiết bị, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán buôn sắt thép; kinh doanh bất động sản quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính vốn đầu tư của chủ sở hữu.

IV. NGUYÊN TẮC GHI NHẬN VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Từ ngày 21 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

Bản thuyết minh Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu (tiếp theo)

2. Thặng dư vốn cổ phần

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành lần đầu, phát hành bổ sung, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá trị sổ sách của cổ phiếu quỹ và cấu phần vốn của trái phiếu chuyển đổi khi đáo hạn. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu và tái phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm thặng dư vốn cổ phần.

3. Cổ phiếu quỹ

Khi mua lại cổ phiếu do Công ty phát hành, khoản tiền trả bao gồm cả các chi phí liên quan đến giao dịch được ghi nhận là cổ phiếu quỹ và được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở hữu. Khi tái phát hành, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá sổ sách của cổ phiếu quỹ được ghi vào chỉ tiêu "Thặng dư vốn cổ phần".

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin về vốn điều lệ

Tại ngày 21 tháng 8 năm 2019 tình hình các cổ đông góp vốn như sau:

Cổ đông	Vốn góp (VND)	Số lượng	
		(cổ phiếu)	Tỷ lệ (%)
Ông Lê Minh Tân	20.000.000.000	2.000.000	20%
Bà Đào Thị Đằm	10.500.000.000	1.050.000	10,50%
Các cổ đông khác	69.500.000.000	6.950.000	69,50%
Cộng	100.000.000.000	10.000.000	100%

Thông tin về chuyển nhượng vốn

Không có chuyển nhượng vốn của các cổ đông lớn trong kỳ.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Từ ngày 21 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

Bản thuyết minh Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu (tiếp theo)

2. Thông tin về tăng vốn điều lệ

Thông tin về việc tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 VND lên 150.000.000.000 VND

✓ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/C69/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2018 về việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 VND lên 150.000.000.000 VND để đầu tư Dự án khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

STT	Nội dung	Thông tin
1.	Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
2.	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 VND/cổ phiếu
4.	Giá phát hành	: 10.000 VND/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán	: 5.000.000 cổ phiếu
6.	Tổng số lượng vốn huy động	: 50.000.000.000 VND
7.	Hình thức phát hành	: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có tại công ty
8.	Ngày hoàn thành góp vốn	: 16 tháng 10 năm 2019
9.	Tỷ lệ thực hiện quyền	: Cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 2 quyền mua cổ đông được mua 1 cổ phần phát hành thêm).
10.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 5.000.000 cổ phiếu

Thực tế thực hiện góp vốn điều lệ từ 100.000.000.000 VND lên 150.000.000.000 VND

✓ Ngày 21 tháng 8 năm 2019, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 61/GCN_UBCK. Công ty thực hiện theo phương án phát hành đã được thông qua với kết quả như sau:

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	: 5.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phân phối	: 5.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền đến ngày 10/10/2019	: 3.113.843 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ và số cổ đông hiện hữu chưa mua hết	: 1.886.157 cổ phiếu
- Giá chào bán	: 10.000 VND/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông

✓ Theo Nghị quyết hội đồng quản trị số 113/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 10 năm 2019 thông qua danh sách nhà đầu tư được phân phối mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua.

- Số lượng cổ phiếu lẻ và số cổ đông hiện hữu chưa mua hết	: 1.886.157 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu tiếp tục phân phối	: 1.886.157 cổ phiếu
- Giá chào bán	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Từ ngày 21 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

Bản thuyết minh Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu (tiếp theo)

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: đến hết ngày 16/10/2019.

Đối tượng chào bán: dựa trên nguyên tắc xử lý cổ phiếu còn dư và tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, Hội đồng quản trị quyết định chào bán số cổ phiếu còn dư cho các nhà đầu tư sau:

Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ

Họ và tên	Số lượng cổ phần được mua
Ông Phạm Văn Mạnh	3

Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết

Họ và tên	Số lượng cổ phần được mua
Ông Lê Tuấn Nghĩa	450.000
Ông Vương Anh Tuấn	470.000
Ông Lưu Bảo Trung	480.000
Ông Phạm Văn Mạnh	486.154

Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Toàn bộ số tiền thu về bán của cổ phần đã được chuyển vào tài khoản phong tỏa của Công ty mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thành Đông Hải Dương, số tiền: 50.000.000.000 VND.

Tình hình chào bán cổ phần cho các cổ đông như sau:

Tên cổ đông	Số cổ phiếu phát hành/ chào bán	Số cổ phiếu đặt mua	Mệnh giá (VND)	Giá bán (VND)	Giá trị (VND)
Ông Vũ Hồng Quân Góp vốn bằng tiền gửi Ngân hàng	200.000	200.000	10.000	10.000	2.000.000.000
Ông Lưu Bảo Trung Góp vốn bằng tiền gửi Ngân hàng	480.000	480.000	10.000	10.000	4.800.000.000
Ông Phạm Văn Mạnh Góp vốn bằng tiền gửi Ngân hàng	486.157	486.157	10.000	10.000	4.861.570.000
Ông Vương Anh Tuấn Góp vốn bằng tiền gửi Ngân hàng	498.400	498.400	10.000	10.000	4.984.000.000
Ông Lê Tuấn Nghĩa Góp vốn bằng tiền gửi Ngân hàng	473.250	473.250	10.000	10.000	4.732.500.000
Các Cổ đông khác Góp vốn bằng tiền gửi Ngân hàng	2.862.193	2.862.193	10.000	10.000	28.621.930.000
Cộng	5.000.000	5.000.000			50.000.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Từ ngày 21 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

Bản thuyết minh Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu (tiếp theo)

Cơ cấu vốn điều lệ đã góp tại ngày 30 tháng 6 năm 2020 như sau:

Cổ đông	Vốn góp (VND)	Số lượng (cổ phiếu)	Tỷ lệ (%)
Ông Lê Minh Tân	20.000.000.000	2.000.000	13,33%
Bà Đào Thị Đàm	10.500.000.000	1.050.000	7,00%
Các cổ đông khác	119.500.000.000	11.950.000	79,67%
Cộng	150.000.000.000	15.000.000	100%

Thông tin về chuyển nhượng vốn

Không có chuyển nhượng vốn của các cổ đông lớn trong kỳ.

3. Cổ phiếu

Thông tin về cổ phiếu của Công ty như sau:

	Tại ngày 30/6/2020	Tại ngày 21/8/2019
Số lượng cổ phiếu phổ thông đăng ký phát hành	15.000.000	10.000.000
Số lượng cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành	15.000.000	10.000.000

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

4. Biến động của vốn đầu tư của chủ sở hữu

Thông tin về biến động của vốn đầu tư của chủ sở hữu như sau:

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Cộng
Tại ngày 21/8/2019	100.000.000.000	-	-	100.000.000.000
Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	50.000.000.000	-	-	50.000.000.000
Tại ngày 30/6/2020	150.000.000.000	-	-	150.000.000.000

5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/C69/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2018 về việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 VND lên 150.000.000.000 VND để đầu tư Dự án khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 26 tháng 4 năm 2019 thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn:

STT	Mục đích	Số tiền
1	Đầu tư Dự án khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.	30.000.000.000
2	Cơ cấu nợ vay	20.000.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Từ ngày 21 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

Bản thuyết minh Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu (tiếp theo)

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, Hội đồng quản trị ra quyết định số 1211/QĐ-TGD về việc kết chuyển các chi phí liên quan đến phát hành cổ phiếu ra công chúng vào chi phí Công ty, số tiền: 145.550.000 VND.

Để kịp tiến độ thi công Dự án khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Công ty đã dùng các nguồn vốn khác để thanh toán cho nhà thầu, do đó, ngày 27 tháng 3 năm 2020 HĐQT trình Đại hội cổ đông năm 2020 tờ trình số 5/2020/TT/ĐHĐCĐ/C69 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn còn lại của đợt phát hành ra công chúng, số tiền: 29.854.450.000 VND.

Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2020 thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn còn lại của đợt phát hành ra công chúng, số tiền 29.854.450.000 VND như sau:

STT	Mục đích	Số tiền
1	Thanh toán trước hạn một số hợp đồng tín dụng	20.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động thanh toán trả nợ nhà cung cấp	9.854.450.000
	Cộng	29.854.450.000

Ngày 18 tháng 4 năm 2020, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2020 ngày 27 tháng 3 năm 2020, Hội đồng quản trị ra nghị quyết số 05/NQ-HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu từ đợt chào bán.

Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Công ty hoàn thành việc sử dụng vốn.

Căn cứ vào tình hình thực tế, tiến độ đầu tư, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu với số tiền là 50.000.000.000 VND, Công ty đã sử dụng vốn đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 như sau:

STT	Tên dự án	Số tiền (VND)
1.	Cơ cấu nợ vay ngân hàng	40.000.000.000
2.	Bổ sung vốn lưu động thanh toán trả nợ nhà cung cấp	9.854.450.000
3.	Chi phí phát hành	145.550.000
	Cộng	50.000.000.000

Chi tiết tình hình sử dụng vốn như sau:

Ngày sử dụng vốn	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền
1. Thanh toán các khoản vay ngân hàng		40.000.000.000
18/10/2019	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	2.898.634.500
18/10/2019	Thanh toán nợ vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	2.991.028.000
21/11/2019	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	3.000.000.000
21/11/2019	Thanh toán nợ vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	1.260.000.000
22/11/2019	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	1.653.966.043
26/11/2019	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	765.031.457

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Từ ngày 21 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

Bản thuyết minh Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu (tiếp theo)

02/12/2019	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	1.000.000.000
05/12/2019	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	3.896.340.000
09/12/2019	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	1.250.000.000
12/12/2019	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	645.000.000
13/12/2019	Thanh toán nợ vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	640.000.000
21/04/2020	Thanh toán nợ vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	1.186.751.571
21/04/2020	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	2.913.300.000
23/04/2020	Thanh toán nợ vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	500.000.000
24/04/2020	Thanh toán nợ vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	1.700.000.000
28/04/2020	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	4.191.756.360
05/05/2020	Thanh toán nợ vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	750.000.000
13/05/2020	Thanh toán nợ vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	313.248.429
19/05/2020	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	812.280.000
20/05/2020	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	4.037.720.000
20/05/2020	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	2.584.038.224
05/06/2020	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	564.221.881
17/06/2020	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	446.683.535
2.Thanh toán công nợ với nhà cung cấp		9.854.450.000
21/04/2020	Thanh toán tiền cho Công ty Cổ phần Xây dựng Đông Hải Quảng Ninh	3.000.000.000
24/04/2020	Thanh toán tiền cho Công ty Cổ phần Vận tải Bình Minh HD	1.062.021.800
24/04/2020	Thanh toán tiền cho Công ty Cổ phần Xây dựng Đông Hải Quảng Ninh	1.792.428.200
24/04/2020	Thanh toán tiền cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Tân Thủy	1.000.000.000
05/05/2020	Thanh toán tiền cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Tân Thủy	1.000.000.000
02/06/2020	Thanh toán tiền cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Tân Thủy	1.000.000.000
23/06/2020	Thanh toán tiền cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Hải Bình Minh	1.000.000.000
	Cộng	49.854.450.000

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Từ ngày 21 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

Bản thuyết minh Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu (tiếp theo)

6. Cổ phiếu quỹ

Công ty không thực hiện mua lại cổ phiếu.

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nguyệt

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết

Lập, ngày 22 tháng 7 năm 2020

Tổng Giám đốc



Lê Tuấn Nghĩa