

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

thu được từ các đợt phát hành trái phiếu năm 2019

của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

(đã được kiểm toán)



NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Giám đốc	02 -03
Báo cáo kiểm toán	04 -05
Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán	06-09
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn	10-11

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 26/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 06 năm 2016.

Trụ sở của Công ty tại: Số 18 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, T.p Hà Nội, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN 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 Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	
Bà Hồ Việt Hà	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 15/01/2020
Ông Trịnh Thế Phương	Ủy viên	
Ông Phạm Anh Đức	Ủy viên	
Ông Nguyễn Xuân Hưng	Ủy viên	

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

Ông Nguyễn Xuân Hưng	Phó Giám đốc phụ trách
Ông Bùi Huy Long	Phó Giám đốc

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Nhiệm	Trưởng ban
Ông Bùi Thế Anh	Ủy viên
Bà Nguyễn Thị An	Ủy viên

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Số 18 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, T.p Hà Nội, Việt Nam

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

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu năm 2019 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 Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban 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 Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các số 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 Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu năm 2019 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 tình hình sử dụng vốn.

Cam kết khác

Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và 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.

Thay mặt Ban Giám đốc



PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Nguyễn Xuân Hưng

Hà Nội, Ngày 11 tháng 08 năm 2020

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu năm 2019 kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được lập ngày 10 tháng 08 năm 2020, từ trang 06 đến trang 12. Báo cáo này được lập trên cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban 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 thu được từ các đợt phát hành trái phiếu năm 2019 của Công ty phù hợp với cơ sở lập báo cáo như được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban 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 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, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu năm 2019 đã được lập, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo tình hình sử dụng vốn.

Cơ sở lập báo cáo

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí sử dụng cho mục đích công bố thông tin và 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



Vũ Xuân Biên

Ngô Hoàng Hà

Vũ Xuân Biên
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 0743-2018-002-1

Ngô Hoàng Hà
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 3999-2018-002-1

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2020



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ các đợt phát hành trái phiếu năm 2019

I. Thông tin chung về các đợt phát hành trái phiếu

1. Phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2019

TT	Nội dung	Thông tin
1	Tên doanh nghiệp phát hành	: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
2	Loại hình doanh nghiệp	: Công ty chứng khoán
3	Tổng số lượng trái phiếu phát hành	: 1.500 trái phiếu
4	Tổng giá trị phát hành	: 150.000.000.000 đồng
5	Mục đích phát hành	: Tổ chức phát hành sẽ sử dụng tiền thu được để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty
6	Điều kiện, điều khoản của trái phiếu	: Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
a)	Kỳ hạn trái phiếu	: 01 năm
b)	Mã trái phiếu	: PSI_BOND_2019
c)	Mệnh giá	: 100.000.000 (một trăm triệu)/ 1 trái phiếu
d)	Loại hình trái phiếu	: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
e)	Hình thức trái phiếu	: Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
f)	Lãi suất danh nghĩa dự kiến	: Lãi suất cố định 9,05%/năm
g)	Kỳ hạn trả lãi	: 01 tháng. Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày phát hành và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi đầu tiên. Mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi tiếp theo
7	Ngày phát hành dự kiến	: 29/07/2019
8	Ngày đáo hạn dự kiến	: 29/07/2020
9	Giao dịch trái phiếu	: a) Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. b) Sau 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành chỉ giới hạn trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.

2. Phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2019

TT	Nội dung	Thông tin
1	Tên doanh nghiệp phát hành	: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
2	Loại hình doanh nghiệp	: Công ty chứng khoán
3	Tổng số lượng trái phiếu phát hành	: 2.500 trái phiếu
4	Tổng giá trị phát hành	: 250.000.000.000 đồng
5	Mục đích phát hành	: Tổ chức phát hành sẽ sử dụng tiền thu được để tăng quy mô vốn hoạt động để bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh
6	Điều kiện, điều khoản của trái phiếu	: Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
a)	Kỳ hạn trái phiếu	: 01 năm
b)	Mã trái phiếu	: PSI_BOND_2019_2
c)	Mệnh giá	: 100.000.000 (một trăm triệu)/ 1 trái phiếu
d)	Loại hình trái phiếu	: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
e)	Hình thức trái phiếu	: Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
f)	Lãi suất danh nghĩa dự kiến	: Lãi suất cố định 9,5%/năm
g)	Kỳ hạn trả lãi	: 01 tháng. Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày phát hành và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi đầu tiên. Mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi tiếp theo
7	Ngày phát hành dự kiến	: 26/11/2019
8	Ngày đáo hạn dự kiến	: 26/11/2020
9	Giao dịch trái phiếu	: a) Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. b) Sau 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành chỉ giới hạn trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.

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

1. Kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2019

Tổng giá trị trái phiếu phát hành	: 150.000.000.000 đồng
Kỳ hạn	: Một (01 năm)
Mệnh giá	: 100.000.000 (một trăm triệu)/ 1 trái phiếu
Loại hình trái phiếu	: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
Hình thức trái phiếu	: Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
Lãi suất danh nghĩa	: Lãi suất cố định 9,05%/năm
Kỳ hạn trả lãi	: 01 tháng. Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày phát hành và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi đầu tiên. Mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi tiếp theo
Lãi suất phát hành thực tế	: 9,05%/năm
Tổng số trái phiếu thực tế phát hành	: 1.500 trái phiếu
Phương thức phát hành	: Bán trực tiếp cho nhà đầu tư
Ngày phát hành	: 29/07/2019
Danh sách trái chủ	
- Nhà đầu tư trong nước:	150.000.000.000 đồng
1. Nhà đầu tư tổ chức	111.200.000.000 đồng
2. Nhà đầu tư cá nhân	38.800.000.000 đồng
- Nhà đầu tư nước ngoài	-

2. Kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2019

Tổng giá trị trái phiếu phát hành	: 250.000.000.000 đồng
Kỳ hạn	: Một (01 năm)
Mệnh giá	: 100.000.000 (một trăm triệu)/ 1 trái phiếu
Loại hình trái phiếu	: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
Hình thức trái phiếu	: Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
Lãi suất danh nghĩa	: Lãi suất cố định 9,5%/năm
Kỳ hạn trả lãi	: 01 tháng. Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày phát hành và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi đầu tiên. Mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi tiếp theo
Lãi suất phát hành thực tế	: 9,5%/năm
Tổng số trái phiếu thực tế phát hành	: 2.092 trái phiếu
Phương thức phát hành	: Bán trực tiếp cho nhà đầu tư
Ngày phát hành	: 26/11/2019
Danh sách trái chủ	
- Nhà đầu tư trong nước:	209.200.000.000 đồng
1. Nhà đầu tư tổ chức	82.100.000.000 đồng
2. Nhà đầu tư cá nhân	127.100.000.000 đồng
- Nhà đầu tư nước ngoài	-

III. Mục đích chào bán và kế hoạch sử dụng tiền thu được từ các đợt phát hành

1. Căn cứ pháp lý liên quan đến các đợt chào bán

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT-CKDK ngày 11/07/2019 về việc thông qua gói giải pháp tài chính cho hoạt động kinh doanh;

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-HĐQT-CKDK ngày 07/11/2019 về việc thông qua phát hành trái phiếu PSI đợt 2 năm 2019.

2. Mục đích chào bán và kế hoạch sử dụng tiền thu được từ các đợt phát hành

2.1 Mục đích chào bán và kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ đợt 1

Mục đích chào bán: PSI huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, đầu tư Trái phiếu chính phủ, đầu tư chứng khoán.

Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.2 Mục đích chào bán và kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ đợt 2

Mục đích chào bán : PSI huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành : Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

IV. Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Đến ngày 11 tháng 08 năm 2020, Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ các đợt chào bán để tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng vốn đã công bố thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể như sau:

Nội dung	Kế hoạch (VNĐ)	Thực hiện (VNĐ)
Sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2019	150.000.000.000	150.000.000.000
Trong đó:		
<i>Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh</i>	150.000.000.000	150.000.000.000
Sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2020	250.000.000.000	209.200.000.000
Trong đó:		
<i>Tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động kinh doanh.</i>	250.000.000.000	209.200.000.000

Đỗ Thị Thu Hiền

Người lập

Hà Nội, Ngày 11 tháng 08 năm 2020

Vũ Thị Trà My

Kế toán trưởng



PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Nguyễn Xuân Hương

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ các đợt phát hành trái phiếu năm 2019

1 . ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 26/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 06 năm 2016.

Trụ sở của Công ty tại: Số 18 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, T.p Hà Nội, Việt Nam.

Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký là 598.413.000.000 đồng, vốn điều lệ thực góp đến ngày 30 tháng 06 năm 2020 là 598.413.000.000 đồng; tương đương 59.841.300 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của Công ty gồm: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

2 . CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 2019

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

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán", Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán", và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty thực thu từ việc phát hành trái phiếu trong giai đoạn từ ngày 29 tháng 07 năm 2019 đến ngày 11 tháng 03 năm 2020, và số tiền huy động vốn đã thực tế sử dụng theo phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu nêu trên và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

Trong đó:

- Số tiền mà Công ty thu được từ các đợt phát hành trái phiếu nêu trên đã được hạch toán vào tổng nguồn vốn huy động của Công ty theo số tiền thực thu;

- Số tiền vốn huy động mà Công ty sử dụng theo phương án sử dụng vốn được ghi nhận theo số tiền thực chi.

2.2 . Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập sau 05 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trái phiếu đợt 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí. Ngày kết thúc đợt chào bán trái phiếu đợt 2 năm 2019 là ngày 11/03/2020 (Ngày công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu đợt 2 theo phương thức riêng lẻ).

2.3 . Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu năm 2019 của Công ty chỉ được dùng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số số 07/NQ-HĐQT-CKDK ngày 11/07/2019 về việc thông qua gói giải pháp tài chính cho hoạt động kinh doanh và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-HĐQT-CKDK ngày 07/11/2019 về việc thông qua phát hành trái phiếu PSI đợt 2 năm 2019.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí 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.



Đỗ Thị Thu Hiền
Người lập



Vũ Thị Trà My
Kế toán trưởng



PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Nguyễn Xuân Hùng

Hà Nội, Ngày 11 tháng 08 năm 2020