



TRACODI

Số: 195/2021/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2021
Ho Chi Minh City, October 7th, 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* TCD

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM/
89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ *Tel:* (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316 Fax: (84 28) 38330317

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Ông (Mr.) Bùi Thiện Phương Đông

Chức vụ/ *Position:* Người đại diện theo pháp luật, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc/
Legal representative, Member of BOD and General Director

Loại thông tin công bố : định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic 24 hours Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure:*

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố thông tin về Điều chỉnh báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu 350 tỷ đồng đã được công bố thông tin ngày 13/09/2021./ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company announces the reviewed capital use report of stock offering of VND 350 billion. This report replaces the one was announced on September 13th, 2021.*

Lý do điều chỉnh: Thay đổi hình thức báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu 350 tỷ đồng cho phù hợp (Các số liệu khác không thay đổi so với báo cáo đã công bố thông tin ngày 13/09/2021)./ *Reason for adjustment: changing the format of the report to be suitable with the offering without changing the content (data in this report is same as data in the one was announced on September 13th, 2021).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information published on the Company website at <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: P. HTKD/ P. QHNDT
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC/
MEMBER OF BOD AND GENERAL DIRECTOR**



Bui Thiện Phương Đông



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN PHÍA NAM
SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

Báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành tăng vốn điều lệ 350 tỷ bằng
hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đến ngày 23/08/2021

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

Báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành tăng vốn điều lệ 350 tỷ bằng
hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đến ngày 23/08/2021

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Đơn vị kiểm toán:

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)**

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	03 - 05
2. Báo cáo kiểm toán độc lập	06 - 07
3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn	08 - 16



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải - trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đến ngày 23/08/2021.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/05/2007 và thay đổi lần thứ 20 ngày 22/07/2021. Trong đó:

- Vốn điều lệ : 872.091.520.000 đồng.
- Mã cổ phiếu : TCD.
- Địa chỉ trụ sở chính : 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác; Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Bán buôn gạo; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống; Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ ô tô con; Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và phế phẩm vệ sinh; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất bột giấy, giấy và bìa; Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tét bện; Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; Sản xuất đồ gỗ xây dựng; Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác; Sản xuất thảm, chăn đệm; Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Vận tải hành khách đường bộ khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Điều hành tour du lịch; Giáo dục khác chưa được phân vào đâu; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Lắp đặt hệ thống điện; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng; Cửa, xe, bảo gỗ và bảo quản gỗ; Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Cho thuê xe có động cơ; Khai thác gỗ;
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Lập trình máy vi tính; Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, mô tô, xe máy và có động cơ khác;



Bán mô tô, xe máy; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và các xe có động cơ khác; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; Đại lý, môi giới, đấu giá; Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; Hoạt động tư vấn quản lý; Khai thác đá; Chế biến đá xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa; Vận tải bốc xếp hàng hóa đường bộ.

THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty đến kỳ lập báo cáo này:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông	NGUYỄN HỒ NAM	Chủ tịch
Ông	NGUYỄN THANH HÙNG	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
Ông	NGUYỄN THẾ TÀI	Thành Viên
Ông	BÙI THÀNH LÂM	Thành Viên
Ông	BÙI THIÊN PHƯƠNG ĐÔNG	Thành Viên
Ông	MORISHIMA KENJI	Thành Viên độc lập
Ông	TOMAS SVEN JAEHNIG	Thành Viên độc lập
Ông	TAN BO QUAN, ANDY	Thành Viên độc lập

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông	BÙI THIÊN PHƯƠNG ĐÔNG	Tổng Giám đốc
Ông	THÂN THẾ HANH	Phó Tổng Giám đốc
Ông	NGUYỄN ĐỨC THÁI	Phó Tổng giám đốc

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ông	BÙI THIÊN PHƯƠNG ĐÔNG
Ông	NGUYỄN THANH HÙNG

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ nguồn phát hành tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo các Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản trị có liên quan, 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 tình hình phát hành thay đổi vốn điều lệ. Trong quá trình lập báo cáo, 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 Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ hay không;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các hồ sơ tài liệu, sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn sau phát hành của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn sau phát hành của Công ty phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

CAM KẾT KHÁC

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC *[Chữ ký]*



BÙI THIÊN PHƯƠNG ĐÔNG

Số: 544/BCKT/TV/2021/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc
Và các Cổ đông của Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp Vận Tải

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành tăng vốn điều lệ 350 tỷ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đến ngày 23/08/2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp Vận Tải (“Công ty”), được lập ngày 31/08/2021 và được trình bày từ trang 08 đến trang 16. Báo cáo này được lập trên cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày tại mục III.1 - Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp Vận Tải chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành tăng vốn điều lệ 350 tỷ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đến ngày 23/08/2021 của Công ty phù hợp với cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày mục III.1 - Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban điều hành Công ty 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 của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành tăng vốn điều lệ 350 tỷ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đến ngày 23/08/2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp Vận Tải 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 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 của Công ty 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 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 được áp dụng của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn của công ty.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán 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 chúng tôi, Báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành tăng vốn điều lệ 350 tỷ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đến ngày 23/08/2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp Vận Tải, đã được trình bày trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày mục III.1 - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Vấn đề khác

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc những vấn đề như sau:

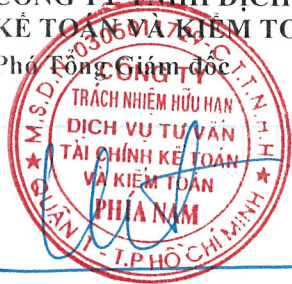
Báo cáo này của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích Báo cáo cho Cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định hiện hành và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Báo cáo kiểm toán này được lập và có hiệu lực kể từ ngày phát hành để thay thế cho Báo cáo về các phát hiện thực tế số 536/BCKT/TV/2021/AASCS ngày 09/09/2021 của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2021

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)**

Phó Tổng Giám đốc



Kiểm toán viên



LÊ ĐÌNH ÁI

Số giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3770-2018-142-1

NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC

Số giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1091-2018-142-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Đến ngày 23/08/2021 từ nguồn vốn thu được trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận tải

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/05/2007 và thay đổi lần thứ 20 ngày 22/07/2021. Trong đó:

- Vốn điều lệ : 872.091.520.000 đồng.
- Mã cổ phiếu : TCD.
- Địa chỉ trụ sở chính : 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hoạt động kinh doanh chính : Công ty đang tập trung vào các mảng chính là thi công xây dựng công trình.
 - + Thi công xây dựng công trình giao thông bao gồm: công trình đường sắt và đường bộ.
 - + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng công nghiệp.

II. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các văn bản hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi khác có liên quan.

2. Nguyên tắc ghi nhận vốn điều lệ

Vốn điều lệ là số vốn được các cổ đông góp vốn thống nhất ghi vào Điều lệ hoạt động của Công ty. Công ty phải tổ chức hạch toán chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu theo từng nguồn hình thành vốn và theo dõi chi tiết cho từng tổ chức, từng cá nhân tham gia góp vốn.

Công ty không được ghi nhận vốn góp theo vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký kinh doanh. Khoản vốn góp huy động, nhận từ các chủ sở hữu luôn được ghi nhận theo số thực góp, tuyệt đối không ghi nhận theo số cam kết sẽ góp của các chủ sở hữu. Trường hợp nhận vốn góp bằng tài sản phi tiền tệ thì công ty phải ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ tại ngày góp vốn.

Việc nhận vốn góp bằng các loại tài sản vô hình như bản quyền, quyền khai thác, sử dụng tài sản, thương hiệu, nhãn hiệu... chỉ được thực hiện khi có quy định cụ thể của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép. Khi pháp luật chưa có quy định cụ thể về vấn đề này, các giao dịch góp vốn bằng nhãn hiệu, thương hiệu được ghi nhận như việc đi thuê tài sản hoặc nhượng quyền thương mại.

Khi giấy phép đầu tư quy định vốn điều lệ của doanh nghiệp được xác định bằng ngoại tệ tương đương với một số lượng tiền Việt Nam Đồng, việc xác định phần vốn góp của nhà đầu tư bằng ngoại tệ (thừa, thiếu, đủ so với vốn điều lệ) được căn cứ vào số lượng ngoại tệ đã thực góp, không xem xét tới việc quy đổi ngoại tệ ra Việt Nam Đồng theo giấy phép đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính bằng Việt Nam Đồng, khi nhà đầu tư góp vốn bằng ngoại tệ theo tiến độ, kế toán phải áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại từng thời điểm thực góp để quy đổi ra Việt Nam Đồng và ghi nhận vào vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần (nếu có).

Trong quá trình hoạt động, không được đánh giá lại số dư Vốn điều lệ có gốc ngoại tệ.

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

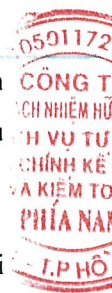
1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo về việc sử dụng vốn đến ngày 23/08/2021 từ nguồn phát hành tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vạn Tài được lập trên các chứng từ pháp lý, các số liệu 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 khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo sử dụng vốn được thực hiện được căn cứ vào các văn bản pháp lý sau:

- Nghị quyết số 07/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 08/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình số 25/2020/TT ĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 350 tỷ đồng.
- Nghị Quyết số 61/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 08/12/2020 của Hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
- Nghị Quyết số 05/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 02/02/2021 của Hội đồng quản trị thông qua chi tiết kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 04/02/2021 tăng vốn điều lệ công ty thêm 350 tỷ đồng.
- Công văn số 453/UBCK-QLCB ngày 05/02/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo số 23/2021/CV-TCD ngày 04/02/2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vạn Tài (mã chứng khoán- TCD - niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 35.000.000 cổ phiếu.
- Nghị Quyết số 33/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 02/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ 350 tỷ đồng năm 2021.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu, thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền chi của Công ty.

2. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo này của Công ty chỉ được lập và sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo phương án được thông qua theo các Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ Đông, Hội đồng quản trị nêu trên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công Nghiệp và Vạn Tài.



IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Phương án sử dụng vốn sau phát hành đã được Đại Hội đồng Cổ đông Công ty thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp gần nhất. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn này cũng đã được Công ty công bố thông tin theo quy định.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Nghị Quyết Hội đồng Quản trị thì tổng số vốn thu được sau khi phát hành cổ phiếu được sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Phương thức sử dụng tiền	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Bổ sung nguồn vốn để thực hiện thi công dự án King Crown Infinity theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang	Thanh toán cho đơn vị / nhà thầu phụ thi công, nhà cung cấp	175.350.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn những khoản chi trong mục 1)		174.650.000.000
Tổng cộng:			350.000.000.000

V. TÌNH HÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Đơn vị tính: VND

Diễn giải	Ngày 01/01/2021	Số phát sinh từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/03/2021		Ngày 15/03/2021
		Tăng	Giảm	
1. Cổ đông trong nước	472.945.900.000	350.000.000.000	-	822.945.900.000
Cổ đông nhà nước	-	-	-	-
Cổ đông khác (*)	472.945.900.000	350.000.000.000	-	822.945.900.000
2. Cổ đông nước ngoài	-	-	-	-
Tổng cộng	472.945.900.000	350.000.000.000	-	822.945.900.000

Ghi chú:

(*) Tổng số tiền thu từ việc phát hành 35.000.000 cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu) cho cổ đông này được thực hiện qua tài khoản ngân hàng là 350.000.000.000 đồng.

VI. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THỰC TẾ THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TỪ NGÀY PHÁT HÀNH ĐẾN NGÀY 23/08/2021

Từ ngày hoàn thành việc phát hành tăng vốn đến ngày 23/08/2021, Công ty đã giải ngân số vốn được huy động nêu trên theo nội dung như sau:

- 1./ Nguồn vốn huy động từ phát hành Cổ phiếu: 350.000.000.000 đồng.
- 2./ Số tiền đã giải ngân đến 23/08/2021 cho dự án King Crown Infinity: 175.350.000.000 đồng.
- 3./ Số tiền đã giải ngân đến 23/08/2021 để bổ sung vốn lưu động: 174.650.000.000 đồng.
- 4./ Nguồn vốn còn lại chưa giải ngân hết đến 23/08/2021 (4) = (1) - (2) - (3): 0 đồng.

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THỰC TẾ TẠI NGÀY 23/08/2021

Đơn vị tính: Đồng

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền theo phương án được thông qua	Số tiền thực tế đã sử dụng	Số vốn còn lại chưa giải ngân hết đến ngày 23/08/2021
1	2	3	4	5=3-4
1	Bổ sung nguồn vốn để thực hiện thi công dự án King Crown Infinity theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang	175.350.000.000	175.350.000.000	0
2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn những khoản chi trong mục 1)	174.650.000.000	174.650.000.000	0
Tổng cộng:		350.000.000.000	350.000.000.000	0

Ghi chú: Chi tiết xem phụ lục đính kèm trang 12-16 đính kèm.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẠN TÀI**

Người đại diện pháp luật



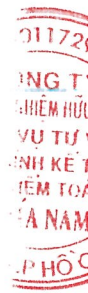
BÙI THIÊN PHƯƠNG ĐÔNG

BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THỰC TẾ

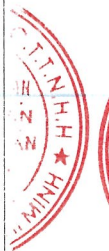
TỪ NGÀY 04/02/2021 ĐẾN NGÀY 23/08/2021

Đơn vị tính : đồng

STT	Tên nhà cung cấp	Nội dung sử dụng vốn	Ngày thanh toán	Số tiền
A./	TT cho nhà thầu thi công DA KingCrown Infinity			175.350.000.000
1	Công ty Cổ phần Xây Dựng Kiến Trúc AA	HD 0801/2021/HĐTKTC/TRACODI-AA ngày 08/01/2021	09/02/2021	404.951.250
2	Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Ánh Sáng Phương Nam	HD 02/2021/HĐTT/TCD-ASPEN ngày 02/02/2021	09/02/2021	180.950.000
3	The I.D. Dept. Pte Ltd	HD 0974/D/20/TS ngày 01/12/2020 (24,500 usd x 23.175đ)	14/04/2021	567.787.500
4	Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Ánh Sáng Phương Nam	HD 02/2021/HĐTT/TCD-ASPEN ngày 02/02/2021 và PL01 ngày 26/04/2021	14/05/2021	72.380.000
5	Công ty TNHH SGC Online	HD 210419/HĐKT/TCD-SGC ngày 22/04/2021	14/05/2021	14.094.412
6	Công ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Trúc AA	Tạm ứng theo PL01 của HD 0801/2021/TRACODI-AA ngày 08/01/2021 DA KingCrown Infinity	26/05/2021	1.276.858.532
7	Công ty CP Thiết Kế Và Xây Dựng Kiến Lam	Tạm ứng 20% theo HD số 1905/2021/HĐTVTK/TCD-KL/KCI ngày 19/05/2021-DA KingCrown Infinity Tower	26/05/2021	1.014.677.472
8	Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật & Công Nghệ Xây Dựng Acons	Tạm ứng 20% theo HD số 100521/HĐTVTK/TCD-ACONS/KCI-DA KingCrown Infinity Tower	26/05/2021	280.000.000
9	Công ty CP TM - DV Cơ Điện Lạnh P&M	Tạm ứng theo HD số 2105/2021/HĐTVTK/TCD-P&M/KCI ngày 21/05/2021 -DA KingCrown Infinity	09/06/2021	566.280.000
10	The I.D. Dept. Pte Ltd	Thanh toán (24,500 USD X tỷ giá 23.060) HD số 0974/D/20/TS ngày 01/12/2020 - DA KingCrown Infinity	09/06/2021	564.970.000
11	Công ty Cổ Phần Tracodi Trading & Consulting	Thanh toán 1 phần đơn hàng ngày 19/06/2021 theo HD 0206/2021/HĐNT/TCDT-TCD ngày 02/06/2021 DA KingCrown Infinity	12/07/2021	8.253.521.540
12	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Trúc AA	Tạm ứng theo PL02 ngày 29/06/21 của HD 0801/2021/TRACODI-AA ngày 08/01/2021 DA KingCrown Infinity	04/08/2021	1.312.848.398
13	Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CTCF	Tạm ứng theo PL06 ngày 04/06/21 của HD 01/2021/HĐTC/TCD-CCI ngày 02/06/21 DA KingCrown Infinity	04/08/2021	5.476.495.356
14	Công ty Cổ Phần Tracodi Trading & Consulting	Thanh toán 1 phần các đơn hàng T07/2021 của HD 0206/2021/HĐNT/TCDT-TCD ngày 02/06/2021 DA KingCrown Infinity	17/08/2021	4.002.285.540
15	Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Ánh Sáng Phương Nam	Thanh toán theo HD 02/2021/HĐTT/TCD-ASPEN ngày 02/02/2021 và PL01 ngày 26/04/2021 DA KingCrown Infinity	17/08/2021	361.900.000
16	Công ty Cổ Phần Tracodi Trading & Consulting	Tạm ứng theo Pl 01 ngày 26/07/2021 của HD 0206/2021/HĐNT/TCDT-TCD ngày 02/06/2021 - DA KingCrown Infinity	23/08/2021	151.000.000.000



STT	Tên nhà cung cấp	Nội dung sử dụng vốn	Ngày thanh toán	Số tiền
B./	Bổ sung Vốn lưu động cho hoạt động SXKD của Công ty			174.650.000.000
I./	TT Cho nhà thầu các Dự Án khác			101.276.603.712
1	Công ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Trúc AA	Tạm ứng theo PL02 ngày 15/05/2021 của HD số 01/2020/TRACODI-AA ngày 07/07/2020 DA Malibu	02/07/2021	769.902.250
2	Công ty TNHH Công Nghệ Mạng Sao Kim	Tạm ứng theo HD số 100/2021/HĐTK/VT-TCD ngày 27/05/2021 - DA Malibu	02/07/2021	137.500.000
3	Công ty TNHH Zoo	Thanh toán HD ZOO-19 004/HĐTK ngày 15/11/2019 - DA Malibu	02/07/2021	502.563.600
4	Công ty Kaze Hong Kong	Thanh toán theo Đ9-D12 (109.263,5 usd X tỷ giá 23.110) HD số KZHK 19-03 và Phụ lục D ngày 14/11/2019 DA Malibu	02/07/2021	2.525.079.485
5	Công ty TNHH Công Viên Cây Xanh Nam Hoàng	Tạm ứng theo HD số 2105/2021/HĐTC/TCD-NH ngày 21/05/2021 DA Malibu v/v CC cây xanh cho khối Condotel	06/07/2021	1.943.315.822
6	Công ty Cổ Phần Tracodi Trading & Consulting	Tạm ứng theo HD số 2004/2021/HĐTCLĐ/TCD-TCDT ngày 20/04/2021 DA Malibu v/v cc TB bếp, giặt ủi	08/07/2021	6.059.693.603
7	Công ty TNHH Huni Việt Nam	Thanh toán Đ1 theo HD số 19/2020/TRACODI-HUNI ngày 19/12/2020 - DA Mỹ Khê Quảng Ngãi	08/07/2021	2.117.115.000
8	Công ty CP Tekka	Tạm ứng theo HD 0706.2021-02/HĐTC/TCD-TEKKA ngày 11/06/2021 v/v tc nhóm kính nhà điều hành 3 tầng	08/07/2021	538.467.977
9	Công ty Cổ Phần Tracodi Trading & Consulting	Tạm ứng theo PL04 ngày 17/05/2021 của HD 02/2020/TRACODI-TCDT ngày 17/12/2019 DA Malibu v/v Cung Cấp Và Lắp đặt thang máy	08/07/2021	332.200.000
10	Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Vũ Sơn	Thanh toán Đ3 theo HD số 0412/2020/HĐTC/TCD-VS ngày 04/12/2020 DA Malibu cho cty Vũ Sơn	08/07/2021	1.882.635.693
11	Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Vũ Sơn	Tạm ứng theo PL01 ngày 10/06/2021 của HD số 0412/2020/HĐTC/TCD-VS ngày 04/12/2020 DA Malibu cho cty Vũ Sơn	08/07/2021	4.473.000.000
12	Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng RFR Pháp Việt	Thanh toán Đ2,3,4 theo HD số 2020-57/TRACODI-RFR ngày 28/07/2020 DA KDC 13E	08/07/2021	240.000.000
13	Công ty Cổ Phần Tracodi Trading & Consulting	Thanh toán theo HD số 2501/2021/HĐTC/TCD-TCDT ngày 25/02/2021 DA Malibu	09/07/2021	1.279.833.199
14	Công ty TNHH Huni Việt Nam	Thanh toán Đ1 theo HD số 03/2021/HĐTVTK/TCD-HUNI ngày 11/01/2021 DA Còn Bắp	12/07/2021	1.954.260.000
15	Công ty Cổ Phần Tracodi Trading & Consulting	Thanh toán Đ2 theo HD 02/2020/TRACODI-TCDT ngày 17/12/2019 DA Malibu v/v Cung Cấp Và Lắp đặt thang máy	12/07/2021	4.195.000.000
16	Công ty Cổ Phần Tracodi Trading & Consulting	Tạm ứng theo HD 2005/HĐMB/TCDT-TCD ngày 20/05/2021 DA Malibu v/v mua máy lạnh Daikin	12/07/2021	4.206.861.200
17	Công ty TNHH MTV Hồng Kiến Nam	Tạm ứng theo HD 1506/2021/HĐTC/TCD-HKN ngày 15/06/2021 - DA Malibu Hội An	22/07/2021	131.657.715
18	Công ty TNHH Thương Mại Unitek	Thanh toán CP mua pin theo HD: 07/06-2021/HĐMB/UNITEK-TCD ngày 07/06/21	22/07/2021	12.812.907.600
19	Công ty Cổ Phần Tracodi Trading & Consulting	Tạm ứng theo 1506/2021/HĐTC/TCD-TCDT ngày 15/06/2021 DA Malibu v/v TC hoàn thiện ngoài nhà khối Condotel	29/07/2021	400.000.000



STT	Tên nhà cung cấp	Nội dung sử dụng vốn	Ngày thanh toán	Số tiền
20	Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Vũ Sơn	Tạm ứng theo PL02 ngày 05/07/21 của HĐ số 04/12/2020/HĐTC/TCD-VS ngày 04/12/2020 DA Malibu cho Cty Vũ Sơn	03/08/2021	1.910.000.000
21	Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Vũ Sơn	Thanh toán Đ4 theo HĐ số 04/12/2020/HĐTC/TCD-VS ngày 04/12/2020 DA Malibu cho Cty Vũ Sơn	03/08/2021	989.265.090
22	Công ty Cổ Phần 3K Plus Việt Nam	Thanh toán Đ3 theo HĐ số 24/11/2020/HĐTC/TCD-3K ngày 24/11/2020 DA Malibu	03/08/2021	414.160.370
23	Công ty Cổ Phần Tracodi Trading & Consulting	Tạm ứng theo HĐ 1506/2021/HĐTC/TCD-TCDDT ngày 15/06/2021 DA Malibu v/v TC hoàn thiện ngoài nhà khách Condotel	03/08/2021	617.651.627
24	Công ty Cổ Phần Tracodi Trading & Consulting	Tạm ứng theo PL06 ngày 04/06/21 của HĐ số 1501/2021/HĐTC/TCD-TCDDT ngày 15/01/2021 b/s TC hoàn thiện NĐH 3 tầng- DA Malibu Hội An	03/08/2021	963.883.012
25	Công ty Cổ Phần Tracodi Trading & Consulting	Tạm ứng theo PL07 ngày 04/06/21 của HĐ số 1501/2021/HĐTC/TCD-TCDDT ngày 15/01/2021 b/s TC hoàn thiện hành lang - DA Malibu Hội An	03/08/2021	2.555.215.218
26	Công Ty TNHH Thiết Bị-Xây Dựng Và Dịch Vụ Quảng Thăng	Thanh toán Đ10, Đ11 theo HĐ 116/2019/HĐTB/HC/QT ngày 05/06/2020 cho CT Quảng Thăng - DA Malibu	03/08/2021	214.986.538
27	Công Ty CP Pooltek Quốc Tế	Thanh toán theo Đ3 HĐ 0309/2020/HĐTCLĐ/Tracodi-Pooltek ngày 13/09/2020 DA Malibu	03/08/2021	581.334.621
28	Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phúc Tất Đạt	Thanh toán GT quyết toán theo HĐ số 01/2021/HĐTC/TCD-PTD ngày 02/02/2021 DA Malibu Cty Phúc Tất Đạt	03/08/2021	55.624.534
29	DNTN Xây Dựng Lam Hà	Thanh toán Đ2 theo HĐ 0801-21/VCR ngày 25/01/2021 - DA Malibu cp VC rác	03/08/2021	48.203.100
30	Công Ty TNHH Đo Đạc Và Xây Dựng Lâm Gia Minh	Thanh toán GT quyết toán theo HĐ 01/2021/HĐTC/TCD-LGM ngày 31/05/2021 - DA Malibu cho Cty Lâm Gia Minh	03/08/2021	46.838.000
31	Công Ty TNHH XD TM Và DV Thư Vũ	Tạm ứng theo HĐ 01/2021/HĐTC/TCD-TV ngày 30/06/2021 DA Malibu Cty Thư Vũ v/v chống thấm nhà điều hành	03/08/2021	110.232.870
32	Công ty Cổ Phần Tracodi Trading & Consulting	HĐ 01/2020/HĐTC/TCD-TRADING ngày 03/03/2020 thi công lắp đặt cửa kính	03/08/2021	8.521.719.981
33	Công ty Cổ Phần 3K Plus Việt Nam	Thanh toán GTQT theo HĐ số 04/2020/HĐNT/TRACODI-3K ngày 11/8/2020 & PL01 - DA Casa 2	04/08/2021	2.784.798.640
34	Công Ty TNHH XD - TM - DV Tổng Hợp T.L.T	Thanh toán GTQT theo HĐ 01/2021/TLT-HDKT ngày 19/06/21 DA Casa 2	04/08/2021	22.273.944
35	Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Long Huỳnh	Thanh toán Đ1 theo HĐ số 0704/2021/HĐTC/TCD-LH ngày 07/04/2021 DA KDC 13E cho Cty Long Huỳnh	04/08/2021	1.006.855.179
36	Công ty CP Kiến Trúc Phong Cảnh Việt Nam	Thanh toán Đ1 theo HĐ 1901/2021/HĐTVTK/TCD-PCVN ngày 19/01/2021 DA Cồn Bắp	04/08/2021	1.086.750.000
37	Công ty Cổ Phần 3K Plus Việt Nam	Thanh toán theo HĐ số 1604/2021/HĐTC/TCD-3K Plus ngày 16/04/2021-DA Cồn Bắp	04/08/2021	6.000.000.000
38	Công Ty CP Vinaconex 25	Thanh toán Đ1 theo HĐ số 1604/2021/HĐTC/TCD-VN25 ngày 16/04/2021 - DA Cồn Bắp Cty Vinaconex 25	04/08/2021	6.000.000.000
39	Công Ty CP Dầu Tư Phát Triển Xây Dựng - Hội An	Thanh toán theo HĐ số 1604/2021/HĐTC/TCD-DIC ngày 16/04/2021 v/v txdx k/c móng phần ngầm, Mep ngầm khu Shophouse - DA Cồn Bắp	04/08/2021	3.128.220.693



STT	Tên nhà cung cấp	Nội dung sử dụng vốn	Ngày thanh toán	Số tiền
40	Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng - Hội An	TT ĐI theo HD số 2904/2021/HĐTK/TCĐ-DIC ngày 29/04/2021 - DA Cồn Bắp (tccd k/c móng p.ngầm, Mep ngầm khu Shophouse Block B)	04/08/2021	3.000.000.000
41	Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Châu Xuân Phát	Tạm ứng 40% theo PL01 ngày 19/07/2021 của HD số 1005/2021/HĐTK/TCĐ-CXP ngày 10/05/2021 - DA Cồn Bắp ct Châu Xuân Phát tccd công chào	04/08/2021	785.029.307
42	Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Trường Thành Đại Nam Security	Thanh toán phí DVBV từ 01/05/21 đến 14/06/21 theo HD số 28/2020 DA VNECO VL	09/08/2021	356.400.000
43	Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Hưng Lộc	Thanh toán theo HD số 01/2021/HĐTK/TCĐ-Hưng Lộc ngày 10/01/2021 DA-Phù Mỹ	12/08/2021	4.000.000.000
44	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Hoàn Cầu	Tạm ứng đợt 1 thi công theo HD:08/2021/HĐTK/TCĐ-THC ngày 09/06/2021-VNMM Thống Nhất	12/08/2021	2.353.294.450
45	Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Thương Mại Tpcons	Tạm ứng đợt 1 thi công theo HD:0609/2021/HĐTKTC/TRACODI-TPCONS ngày 06/09/2021-VNMM Thanh Hóa	12/08/2021	274.000.000
46	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Hoàn Cầu	Tạm ứng đợt 1 thi công theo HD:09/2021/HĐTK/TCĐ-THC ngày 18/06/2021-VNMM Nghệ An	12/08/2021	666.938.215
47	Công ty Cổ phần XBSOLAR	Tạm ứng 10% mua inverter theo HD: 2021/TCĐ-XBSOLAR ngày 18/6/21-VNMM Tây Ninh	12/08/2021	121.400.000
48	Công Ty Bảo Hiểm PVI Thành Đô	Thanh toán phí bảo hiểm theo HD: C029/BHKT/43/03/21 & PL01- DA VNMM	12/08/2021	130.808.735
49	Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Thương Mại Tpcons	Tạm ứng đợt 1 thi công theo HD:0527/2021/HĐTKTC/TRACODI-TPCONS ngày 27/05/2021-VNMM Như Thanh	12/08/2021	730.000.000
50	Công Ty CP DVBV Trường Thành Đại Nam Guardian	Thanh toán tiền dịch vụ bảo vệ T06/2021 - DA Casa 2	17/08/2021	98.056.226
51	Công ty Cổ Phần Tracodi Trading & Consulting	Thanh toán theo HD số 2512/2020/HĐMBHH/TCĐ-TCDDT ký ngày 25/12/2020-DA Malibu Hội An	17/08/2021	3.806.156.505
52	Công ty TNHH Thiết Kế Ánh Sáng A Sa	Thanh toán Đ5 theo HD số 10541-CON ngày 04/02/2020 DA Malibu cho Cty Ánh Sáng ASA	17/08/2021	345.172.850
53	Công ty TNHH Kỹ Thuật Nhất Xanh	Thanh toán 60% GT theo PL 01/28/2019/HĐTVTK/TCĐ-NHẤT XANH ngày 19/02/2021-DA Malibu	17/08/2021	132.000.000
54	Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phúc Tất Đạt	Tạm ứng theo HD số 03/2021/HĐTK/TCĐ-PTD ngày 27/07/2021 - DA Malibu cho Cty Phúc Tất Đạt	17/08/2021	109.474.750
55	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Hoàn Cầu	Tạm ứng đợt 1 thi công theo HD:10/2021/HĐTK/TCĐ-THC ngày 12/08/2021-VNMM Hà Tĩnh	18/08/2021	807.866.113



STT	Tên nhà cung cấp	Nội dung sử dụng vốn	Ngày thanh toán	Số tiền
II./	Chi phí phục vụ HD SXKD (Từ 05/07/2021 - 16/08/2021)			73.373.396.288
1	Cán bộ công nhân viên Tracodi	Chi lương CBNV tháng 06/2021	05/07/2021	1.986.706.391
2	Ngân hàng TMCP Nam Á	Trả lãi vay GNN 0521/2019/100-CV - NamABank - 100 tỷ KU 05	10/07/2021	1.006.849.315
3	Ngân hàng TMCP Nam Á	Trả lãi vay GNN 0521/2019/100-CV - NamABank - 45,3 tỷ KU 02 . 2021	10/07/2021	456.102.740
4	Ngân hàng TMCP Nam Á	Trả lãi vay GNN 0521/2019/100-CV - NamABank - 24,7 tỷ KU 01 . 2021	10/07/2021	248.691.781
5	Ngân hàng TMCP Nam Á	Trả lãi vay GNN 0521/2019/100-CV - NamABank - 60 tỷ KU 06	10/07/2021	604.109.589
6	Ngân hàng TMCP Nam Á	Trả lãi vay GNN 0521/2019/100-CV - NamABank - 70 tỷ KU 03 . 2021	10/07/2021	621.369.863
7	Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Bến Thành	Trả lãi vay VPBank 148 tỷ - KU 01	10/07/2021	1.415.934.247
8	Ngân hàng TMCP Nam Á	(Tất toán) Trả lãi vay GNN 0521/2019/100-CV - NamABank - 60 tỷ KU 11	05/07/2021	60.201.369.863
9	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Vạn Hạnh	Trả nợ, lãi vay mua xe Lexus tại HDBank	26/07/2021	125.195.730
10	Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Bến Thành	Trả lãi món vay 20 tỷ tại NH TPBank Bến Thành	26/07/2021	153.698.630
11	Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Bến Thành	Trả lãi món vay 19 tỷ tại NH TPBank Bến Thành	26/07/2021	146.013.699
12	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Thủ Đức	Trả lãi khế ước vay 10 tỷ tại Vietcombank Thủ Đức - KU 01	26/07/2021	22.821.827
13	Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển VN - CN Bà Chiểu	Chi trả BHXH, BHYT, BHYT, BHTN tháng 7.2021	30/07/2021	217.791.060
14	Cán bộ công nhân viên Tracodi	Chi lương CBNV tháng 07/2021	04/08/2021	2.163.962.101
15	Ngân hàng TMCP Nam Á	Trả lãi vay GNN 0521/2019/100-CV - NamABank - 100 tỷ KU 05	10/08/2021	1.040.410.959
16	Ngân hàng TMCP Nam Á	Trả lãi vay GNN 0521/2019/100-CV - NamABank - 45,3 tỷ KU 02 . 2021	10/08/2021	256.981.507
17	Ngân hàng TMCP Nam Á	Trả lãi vay GNN 0521/2019/100-CV - NamABank - 24,7 tỷ KU 01 . 2021	10/08/2021	471.206.164
18	Ngân hàng TMCP Nam Á	Trả lãi vay GNN 0521/2019/100-CV - NamABank - 70 tỷ KU 03 . 2021	10/08/2021	642.082.192
19	Ngân hàng TMCP Nam Á	Trả lãi vay GNN 0521/2019/100-CV - NamABank - 60 tỷ KU 08	10/08/2021	372.821.918
20	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Bến Thành	Trả lãi vay VPBank 148 tỷ - KU 01	10/08/2021	1.219.276.712
	TỔNG CHI (A+B)			350.000.000.000

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2021
Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

NGUYỄN VĂN BÁC

NGUYỄN VĂN BÁC