

CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUI ĐỐI
BẢO CAO TÍNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
Của 04 đợt tăng vốn
(Vốn tăng từ 2 tỷ đồng lên thành 311 tỷ đồng)



MỤC LỤC

Trang	
Bảo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị	1 - 3
Bảo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
Bảo cáo tình hình sử dụng vốn	6
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn	7 - 11

BẢO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DHC Sui Đôi công bố Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của 04 đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên thành 311 tỷ đồng, bao gồm đợt 1: tăng vốn từ 2 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng, đợt 2: tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 106 tỷ đồng, đợt 3: tăng vốn từ 106 tỷ đồng lên 211 tỷ đồng, đợt 4: tăng vốn từ 211 tỷ đồng lên 311 tỷ đồng (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”).

Thông tin khái quát

Công ty Cổ phần DHC Sui Đôi (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401585934 ngày 07/02/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 10 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 04/06/2019. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Trụ sở chính

- Địa chỉ: 93 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hai Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: (84) 0236. 3561575

- Fax: (84) 0236. 3561545

- Website: www.dhcsuoidoi.vn

Ngành nghề kinh doanh

- Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (trừ hoạt động quán bar, vũ trường); Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Chi tiết: Khai thác, xử lý và cung cấp nước khoáng;
- Trồng rừng và chăm sóc rừng;
- Trồng cây gia vị, cây dược liệu;
- Hoạt động dịch vụ làm nghiệp;
- Trồng cây ăn quả;
- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác. Chi tiết: Khoan thăm dò khai thác nước khoáng, nước khoáng nóng;
- Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Bán buôn tổ chim yến và các sản phẩm từ tổ chim yến;
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ tổ chim yến và các sản phẩm từ tổ chim yến;
- Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Thăm dò, khai thác nước khoáng nóng;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp thoát nước và xử lý nước thải;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Hoạt động của các cơ sở thể thao;
- Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);
- Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ sách, báo, tạp chí, đồ chơi;

Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực và hợp lý.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở chính: Lô 78 – 80 Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (84) 0236.3655886; Fax: (84) 0236.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dnng.vn.vn).

Kiểm toán độc lập

- Ông Nguyễn Kim
 - Ông Phạm Khắc Dương
- Giám đốc
- Kê toán trưởng

Giám đốc và Kế toán trưởng

- Bà Trần Thị Hương
 - Ông Lê Minh Đức
 - Ông Phạm Khắc Dương
 - Ông Lại Anh Dũng
 - Ông Hồ Phòng
- Chủ tịch
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên

Hội đồng quản trị

Tổng số công nhân viên hiện có là 485 người, trong đó cán bộ quản lý là 9 người.

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Kế toán trưởng trong kỳ hoạt động và đến ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này gồm có:

Nhân sự

- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
- Điều hành tua du lịch;
- Đại lý du lịch;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Nhà hàng;
- Dịch vụ phục vụ đồ uống (trà quán bar);
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch;
- Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao;
- Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí;
- Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định;
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Địa điểm sản xuất ngoài thành phố Đà Nẵng);
- Chuẩn bị mặt bằng.

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

BẢO CAO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
- Điều hành tua du lịch;
- Đại lý du lịch;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Nhà hàng;
- Dịch vụ phục vụ đồ uống (trà quán bar);
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch;
- Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao;
- Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí;
- Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định;
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Địa điểm sản xuất ngoài thành phố Đà Nẵng);
- Chuẩn bị mặt bằng.

Nhân sự

Tổng số công nhân viên hiện có là 485 người, trong đó cán bộ quản lý là 9 người. Các thành viên của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Kế toán trưởng trong kỳ hoạt động và đến ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này gồm có:

Hội đồng quản trị

- | | |
|----------------------|------------|
| • Bà Trần Thị Hương | Chủ tịch |
| • Ông Lê Minh Đức | Thành viên |
| • Ông Phạm Khắc Dũng | Thành viên |
| • Ông Lại Anh Dũng | Thành viên |
| • Ông Hồ Phòng | Thành viên |
-
- Giám đốc và Kế toán trưởng**
- | | |
|---------------------|----------------|
| • Bà Trần Thị Hương | Giám đốc |
| • Ông Nguyễn Kim | Kế toán trưởng |

Kiểm toán độc lập

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở chính: Lô 78 – 80 Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (84) 0236.3655886; Fax: (84) 0236.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn).

Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực và hợp lý.

BẢO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng số kê toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình sử dụng vốn góp của các cổ đông ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn này tuân thủ cơ sở kê toán như mô tả tại thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn, phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán, Chế độ kê toán doanh nghiệp Việt Nam và phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Thị Hương

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 07 năm 2020



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL
CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@ding.vn.vn; Website: <http://www.aac.com.vn>

Số: 860/2020/BC-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của các đợt phát hành tăng vốn điều lệ (bao gồm đợt 1: tăng vốn từ 2 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng, đợt 2: tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 106 tỷ đồng, đợt 3: tăng vốn từ 106 tỷ đồng lên 211 tỷ đồng và đợt 4: tăng vốn từ 211 tỷ đồng lên 311 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 21/07/2020 đính kèm từ trang 6 đến trang 11.

Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở giải ngân thực tế như mô tả tại thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam; chịu trách nhiệm về việc lập 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 qui 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 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 Báo cáo tình hình sử dụng vốn, 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 tính hữu hiệu 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu thì Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình sử dụng vốn thu được của các đợt phát hành tăng vốn điều lệ (bao gồm đợt 1: tăng vốn từ 2 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng, đợt 2: tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 106 tỷ đồng, đợt 3: tăng vốn từ 106 tỷ đồng lên 211 tỷ đồng và đợt 4: tăng vốn từ 211 tỷ đồng lên 311 tỷ đồng) trên cơ sở giải ngân thực tế như mô tả tại thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn, phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

■ Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:

47 - 49 Hoàng Sa (Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Đan), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: +84 (28) 3910 2235; Fax: +84 (28) 3910 2349

■ Chi nhánh tại Hà Nội:

Số 09 phố Duy Tân, (Tầng 6, Tòa nhà Việt A), Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trang 4

Vấn đề khác

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập được cấp thông tin về tình hình sử dụng vốn đã huy động cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán. Báo cáo này không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC



Lâm Quang Tú - Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1031-2018-010-1
Đà Nẵng, ngày 21 tháng 07 năm 2020

Ngô Thị Kim Anh - Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1100-2018-010-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Các đợt tăng vốn	Thuyết minh	Vốn tăng thêm VND	Vốn đã sử dụng VND	Vốn chưa sử dụng VND
- Đợt 1: Tăng vốn điều lệ từ 2.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng	2.1	98.000.000.000	98.000.000.000	0
- Đợt 2: Tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 106.000.000.000 đồng	2.2	6.000.000.000	6.000.000.000	0
- Đợt 3: Tăng vốn điều lệ từ 106.000.000.000 đồng lên 211.000.000.000 đồng	2.3	105.000.000.000	105.000.000.000	0
- Đợt 4: Tăng vốn điều lệ từ 211.000.000.000 đồng lên 311.000.000.000 đồng	2.4	100.000.000.000	100.000.000.000	0
Cộng		309.000.000.000	309.000.000.000	0



Chịu trách nhiệm đồng quản trị
Trần Thị Hương

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 07 năm 2020

Kế toán trưởng


Nguyễn Kim

Người lập biểu


Nguyễn Kim

THUYẾT MINH BẢO CAO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn)

I. Các chính sách kế toán áp dụng

Báo cáo tình hình sử dụng vốn phản ánh số vốn đã sử dụng, được ghi nhận trên cơ sở giải ngân thực tế (tiền thực chi) và được trình bày bằng đồng VND).

2. Số tiền thu được từ các đợt tăng vốn và tình hình sử dụng vốn tương ứng

2.1 Tăng vốn từ 2 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng (Đợt 1: tăng 98 tỷ đồng)

2.1.1 Số tiền thu được

Thông tin chung về đợt phát hành:

• Tên giấy tờ có giá : Cổ phiếu phổ thông

• Loại đồng tiền : Đồng Việt Nam (VND)

• Số lượng cổ phiếu phát hành : 9.800.000 cổ phiếu

• Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng

• Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu

• Tổng giá trị cổ phiếu phát hành : 98.000.000.000 đồng

• Hình thức phát hành: Phát hành thêm cho cổ đông sáng lập.

• Ngày kết thúc đợt phát hành: 01/08/2014

• Mục đích huy động vốn: Đầu tư xây dựng dự án Khu Du lịch Núi Thần Tài.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 98 tỷ đồng đã được các cổ đông nộp đầy đủ vào tài khoản của Công ty mở tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Chi nhánh Đà Nẵng.

Chi tiêu	Số lượng cổ phiếu	Giá bán	Số tiền (VND)
Chào bán cho cổ đông hiện hữu	9.800.000	10.000	98.000.000.000
Trong đó			
Vốn góp của chủ sở hữu			98.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần			-
Tổng cộng			98.000.000.000

Chi tiêu		Số lượng cổ phiếu		Giá bán		Số tiền (VND)	
Chào bán cho cổ đông hiện hữu		9.800.000	10.000	98.000.000.000			
Trong đó							
Vốn góp của chủ sở hữu						98.000.000.000	
Thặng dư vốn cổ phần						-	
Thu ròng từ phát hành						98.000.000.000	

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 98 tỷ đồng đã được các cổ đông nộp đầy đủ vào tài khoản của Công ty mở tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Chi nhánh Đà Nẵng.

- Tên giấy tờ có giá : Cổ phiếu phổ thông
- Loại đồng tiền : Đồng Việt Nam (VND)
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 9.800.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành : 98.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 01/08/2014
- Mục đích huy động vốn: Đầu tư xây dựng dự án Khu Du lịch Núi Thần Tài.

Thông tin chung về đợt phát hành:

2.1.1 Số tiền thu được

2.1 Tang vốn từ 2 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng (Đợt 1: tăng 98 tỷ đồng)

2. Số tiền thu được từ các đợt tăng vốn và tình hình sử dụng vốn tương ứng

Báo cáo tình hình sử dụng vốn phân ánh số vốn đã sử dụng, được ghi nhận trên cơ sở giải ngân thực tế (tiền thực chi) và được trình bày bằng bảng đồng Việt Nam (VND).

1. Các chính sách kế toán áp dụng

(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

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

(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn)

Vốn điều lệ tăng thêm từ đợt phát hành là 6 tỷ đồng. Trong đó:

- Sáp nhập Bảo cáo tài chính của Công ty cổ phần Du lịch Sinh thái Tân Đát với vốn thực góp của các cổ đông là 3.129.172.000 đồng
- Phần còn lại (2.870.828.000 đồng) đã được các cổ đông nộp đầy đủ vào tài khoản của Công ty mở tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Chi nhánh Đà Nẵng.

2.2.2 Tình hình sử dụng

a) Tính đến ngày 31/12/2014, số vốn thực góp (3.129.172.000 đồng) đã được Công ty cổ phần Du lịch Sinh thái Tân Đát sử dụng là 3.127.827.724 đồng, tiền còn lại (1.344.276 đồng) được sáp nhập về Công ty. Tình hình sử dụng vốn (3.127.827.724 đồng) cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Chi phí đền bù giải tỏa dự án Khu Du lịch Núi Thần Tài	2.826.386.821
2	Chi phí hoạt động	301.440.903
Tổng cộng		3.127.827.724

b) Số tiền thu được từ việc góp bổ sung cho dự vốn là 2.870.828.000 đồng, cộng thêm 1.344.276 đồng nhân sáp nhập từ Công ty cổ phần Du lịch Sinh thái Tân Đát (tổng cộng: 2.872.172.276 đồng) đã được Công ty sử dụng để đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cho Khu du lịch Núi Thần Tài. Tình hình sử dụng vốn cho các hạng mục cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Đề án nước khoáng	1.168.400.000
2	Hệ thống tắm bùn khoáng	925.000.000
3	Tư vấn thiết kế dự án	650.500.000
4	Chi phí dự án khác	128.272.276
Tổng cộng		2.872.172.276

Như vậy, Công ty đã sử dụng hết số vốn tăng thêm (6 tỷ đồng)

2.3 Tăng vốn từ 106 tỷ đồng lên 211 tỷ đồng (Đợt 3: tăng 105 tỷ đồng)

2.3.1 Số tiền thu được

Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2018 đã thông qua tăng vốn điều lệ từ 106 tỷ đồng lên thành 211 tỷ đồng.

Thông tin chung về đợt tăng vốn:

- Tên giấy tờ có giá : Cổ phiếu phổ thông
- Loại đồng tiền : Đồng Việt Nam (VND)

THUYẾT MINH BẢO CAO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn)

- Số lượng cổ phiếu tăng thêm : 10.500.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- Tổng giá trị cổ phiếu tăng thêm : 105.000.000.000 đồng
- Hình thức tăng vốn: **Chuyển nợ đi vay Công ty cổ phần Dầu từ DHC thành vốn góp.**
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 12/04/2018
- Mục đích tăng vốn: Trả nợ gốc vay cho Công ty cổ phần Dầu từ DHC.

2.3.2 Tình hình sử dụng

Số vốn tăng thêm 105 tỷ đồng được Công ty trả nợ vay cho Công ty cổ phần Dầu từ DHC dưới hình thức bù trừ công nợ.

Khoản nợ đi vay Công ty cổ phần Dầu từ DHC 105 tỷ đồng, bao gồm nhiều khoản vay bắt đầu từ ngày 29/10/2015 đến ngày 30/03/2018, tiền đi vay này được Công ty sử dụng để đầu tư, xây dựng Khu D lịch Núi Thần Tài và bổ sung vốn lưu động. Tình hình sử dụng vốn vay cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
----	----------	---------------

1	San ủi, vận chuyển đất đá	15.273.569.587
2	Chi đền bù dự án Ngầm đoi	13.500.000.000
3	Nhà hàng ẩm thực Trung Quốc - Nhật Bản, nhà đón khách chính Bạch Hổ, nhà hàng chính, khu lưu trú, hệ thống xử lý nước thải	10.641.660.700
4	Chi phí mua máy móc, thiết bị	7.954.336.123
5	Chi phí mua cây xanh dự án	2.913.435.000
6	Đường công vụ	3.085.769.713
7	Chi phí tư vấn, thiết kế	755.000.000
8	Chi phí dự án khác	8.139.657.659
9	Trả nợ gốc vay ngân hàng TMCP Công Thương	19.200.000.000
10	Trả lãi vay	10.851.824.681
11	Chi hoạt động kinh doanh khác	12.684.746.537
Tổng cộng		105.000.000.000

2.4 Tăng vốn từ 211 tỷ đồng lên 311 tỷ đồng (Đợt 4: tăng 100 tỷ đồng)

2.4.1 Số tiền thu được

Đại hội đồng cổ đông ngày 30/05/2019 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 211 tỷ đồng lên thành 311 tỷ đồng.

Thông tin chung về đợt tăng vốn:

- Tên giấy tờ có giá : Cổ phiếu phổ thông
- Loại đồng tiền : Đồng Việt Nam (VND)
- Số lượng cổ phiếu tăng thêm : 10.000.000 cổ phiếu

THUYẾT MINH BẢO CẠO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

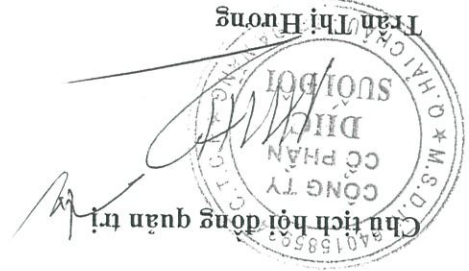
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn)

- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- Tổng giá trị cổ phiếu tăng thêm : 100.000.000,000 đồng
- Hình thức tăng vốn: **Chuyên nợ đi vay của Bà Trần Thị Hương thành vốn góp cho các cổ đông Trần Thị Hương, Phạm Khắc Dương và Nguyễn Thị Thu Thủy.**
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 30/05/2019
- Mục đích tăng vốn: Trả nợ gốc vay cho Bà Trần Thị Hương.

2.4.2 Tình hình sử dụng

Số vốn tăng thêm 100 tỷ đồng được Công ty trả nợ vay cho Bà Trần Thị Hương dưới hình thức bù trừ công nợ.
 Khoản nợ đi vay Bà Trần Thị Hương 100 tỷ đồng, bao gồm nhiều khoản vay bắt đầu từ ngày 17/10/2018 đến ngày 04/05/2019, tiền đi vay này được Công ty sử dụng để đầu tư, xây dựng Khu Du lịch Núi Thần Tài và bổ sung vốn lưu động. Tình hình sử dụng vốn vay cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Công viên nước	39.380.000.000
2	Thị công cầu vượt	8.043.300.000
3	Chi đèn bù	5.750.000.000
4	Mua xe điện	1.080.301.620
5	Chi phí tư vấn thiết kế	1.291.000.000
6	Chi phí đầu tư dự án khác	14.970.011.527
7	Chi trả lãi vay	12.357.565.151
8	Chi phục vụ hoạt động kinh doanh khác	17.127.821.702
Tổng cộng		100.000.000.000



Đà Nẵng, ngày 21 tháng 07 năm 2020

Nguyễn Kim
Kế toán trưởng

Nguyễn Kim
Người lập biên

