

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY



Số/No.: 05/2023/CBTT-BCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2023
Ho Chi Minh City, January 31st, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/*Bamboo Capital Group JSC*

Mã chứng khoán/*Securities Code*: BCG

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông (Mr.) Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/*Position*: Phó Tổng Giám đốc/*Chief Operating Officer*

Địa chỉ/*Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM/*27C Quoc
Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.*

Điện thoại/*Telephone*: (028) 62 680 680

Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Information disclosure type: 24 hours Requested Irregular Periodic

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin định kỳ về tiến độ sử dụng vốn trái phiếu.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) periodically discloses on process of using capital of the public bond offering.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website:

<https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in Investor Relations section.



Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF OPERATING OFFICER**



PHẠM MINH TUẤN





TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Số: 07/2023/CV-BCG

V/v: công bố thông tin định kỳ về tiến độ sử
dụng vốn Trái phiếu

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Thông tin doanh nghiệp

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập Đoàn Bamboo Capital (“ Công ty”)

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Bamboo Capital

Trụ sở chính: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 6268 0680

Fax: 028 6299 1188

2. Thông tin trái phiếu

Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital

Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Mã trái phiếu: BCG122006

Ngày phát hành: 20/01/2022

Thời điểm đáo hạn: 20/01/2027

Lãi suất: Trái phiếu có lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi được xác định như sau:

- Lãi Suất cho 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên cố định bằng **11,5%/năm** (bằng chữ: *mười một phần trăm một năm*); và
- Lãi Suất cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 02 (hai) kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức như sau: $\text{lãi suất} = \text{lãi suất tham chiếu tại kỳ tính lãi đó} + \text{biên độ } 6,0\%/năm$ (bằng chữ: *sáu phần trăm một năm*).

Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần kể từ ngày phát hành

Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu

Tổng số lượng niêm yết: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu

Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá): 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng

Mục đích phát hành trái phiếu: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động, tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sáp nhập và thực hiện hợp tác đầu tư và (hoặc) đầu tư phát triển dự án. Cụ thể như sau:



STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Cho Công ty TNHH Điện Gió Đông Thành 2 vay	247.000.000.000	Quý 1/2022
2	Cho Công ty Cổ phần BCG Wind Sóc Trăng vay	253.000.000.000	Quý 1/2022
	Tổng cộng:	500.000.000.000	

3. Báo cáo về việc sử dụng vốn theo phương án phát hành:

Công ty thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về báo cáo tiến độ sử dụng vốn kể từ khi kết thúc đợt chào bán trái phiếu như sau:

Tổng số trái phiếu đã phân phối	: 5.000.000 trái phiếu.
Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu	: 500.000.000.000 đồng.
Tổng chi phí	: 3.525.000.000 đồng.
+ Phí đại lý đăng ký, phân phối trái phiếu	: 3.500.000.000 đồng.
+ Phí đăng ký chào bán	: 25.000.000 đồng.
Tổng thu ròng từ đợt chào bán	: 496.475.000.000 đồng.

Ghi chú: Toàn bộ tiền thu từ đợt phát hành trái phiếu được thực hiện qua tài khoản phong tỏa tại ngân hàng.

Đến ngày 22/04/2022, Công ty đã giải ngân số vốn được huy động theo Phương án sử dụng nguồn vốn Trái phiếu phát hành ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021; Nghị Quyết ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Bamboo Capital số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 01/10/2021 và các Nghị quyết Hội đồng Quản trị có liên quan về việc thông qua phương án sử dụng vốn như sau:

1./ Vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu:	500.000.000.000 đồng
2./ Số tiền đã giải ngân theo mục đích sử dụng vốn được duyệt:	500.000.000.000 đồng
3./ Nguồn vốn còn lại chưa giải ngân đến 22/04/2022 (1) – (2):	0 đồng

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU ĐẾN NGÀY 22/04/2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền theo phương án được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua	Số tiền thực tế đã sử dụng	Chênh lệch còn lại
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Cho Công ty TNHH Điện Gió Đông Thành 2 vay	247.000.000.000	247.000.000.000	-

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền theo phương án được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua	Số tiền thực tế đã sử dụng	Chênh lệch còn lại
	<i>Trong đó:</i>			
	- Chi ngày 06/04/2022 cho vay theo hợp đồng vay ngày 19/11/2021		67.500.000.000	
	- Chi ngày 07/04/2022 cho vay theo hợp đồng vay ngày 19/11/2021		63.500.000.000	
	- Chi ngày 08/04/2022 cho vay theo hợp đồng vay ngày 19/11/2021		69.000.000.000	
	- Chi ngày 22/04/2022 cho vay theo hợp đồng vay ngày 19/11/2021		47.000.000.000	
2	Cho Công ty Cổ phần BCG Wind Sóc Trăng vay	253.000.000.000	253.000.000.000	-
	- Trong đó: Chi ngày 22/04/2022 cho vay theo hợp đồng vay ngày 19/11/2021		253.000.000.000	
	Tổng cộng:	500.000.000.000	500.000.000.000	-

Chi tiết xem thêm tại Báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành trái phiếu ra công chúng từ ngày 24/01/2022 đến ngày 22/04/2022 đã được kiểm toán đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu: HĐQT, K. HTKD.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồ Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

**BÁO CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ NGUỒN PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
TỪ NGÀY 24/01/2022 ĐẾN NGÀY 22/04/2022**

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 Tổng Giám đốc	03 - 05
2. Báo cáo về các phát hiện thực tế của kiểm toán độc lập	06 - 07
3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng	08 - 11

5011
CÔNG
TNH
CH VỤ T
CHÍNH I
À KIỂM
PHÍA I
- T.P.V

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (sau đây gọi tắt là “Công ty”) - trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng Vốn từ nguồn trái phiếu phát hành ra công chúng được Ủy ban chứng khoán cấp Giấy chứng nhận số 327/GCN-UBCK ký ngày 31/12/2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 01/10/2021; và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 59/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 19/11/2021, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 61/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/11/2021, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 71/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 31/12/2021; Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 20/01/2022 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Bamboo Capital hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và thay đổi lần thứ 25 ngày 05/05/2022.

- Địa chỉ trụ sở chính: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn kế toán, pháp luật); Khai thác đá; Hoàn thiện công trình xây dựng; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện.
- Mã cổ phiếu niêm yết trên HOSE: BCG
- Vốn điều lệ: 5.033.054.370.000 đồng.

CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ NGUỒN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG

Báo cáo tình hình sử dụng Vốn từ nguồn trái phiếu phát hành ra công chúng từ kể từ ngày phát hành theo báo cáo kết quả phát hành số 14/2022/BC-BCG ký ngày 20/01/2022 và thông báo số 451/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 24/01/2022 về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty đến ngày 22/04/2022 của Công ty 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, luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bamboo Capital cũng như một số văn bản pháp lý quan trọng bao gồm:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 trong đó thông qua tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/05/2021 về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2021) của Công ty Cổ phần Bamboo Capital số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 01/10/2021 trong đó thông qua tờ trình số 32/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng và niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Biên bản kiểm phiếu số 05/2021/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 01/10/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2021 để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 59/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 19/11/2021 về việc phê duyệt phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng, phê duyệt việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 61/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/11/2021 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 71/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 31/12/2021 về việc triển khai phân phối trái phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 327/GCN-UBCK ngày 31/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 20/01/2022 về việc thông qua kết quả đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng;
- Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi phong tỏa số tiền thu phát hành trái phiếu số 118/CV-2022/NAB tại ngày 20/01/2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á;
- Công văn số 451/UBCK-QLCB ngày 24/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v đã nhận Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Các chứng từ, hồ sơ liên quan việc sử dụng vốn từ nguồn thu chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO

Báo cáo tình hình sử dụng Vốn từ nguồn trái phiếu phát hành ra công chúng kể từ ngày phát hành theo báo cáo kết quả phát hành số 14/2022/BC-BCG ký ngày 20/01/2022 và thông báo số 451/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 24/01/2022 về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty đến ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital chỉ được sử dụng để báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan ban ngành liên quan theo quy định để làm cơ sở đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán, nên không phù hợp cho bất kỳ mục đích nào khác.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Hồ Nam	Chủ tịch
Ông Nguyễn Thế Tài	Phó Chủ tịch - Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Thanh Hùng	Phó Chủ tịch - Phó Tổng Giám Đốc
Ông Phạm Minh Tuấn	Phó Chủ tịch - Phó Tổng Giám Đốc
Ông Bùi Thành Lâm	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT độc lập
Ông Khuất Tuấn Anh	Thành viên HĐQT độc lập
Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương	Thành viên HĐQT độc lập
Ông Tan Bo Quan Andy	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Tùng Lâm	Thành viên HĐQT độc lập

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Thế Tài	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Thanh Hùng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Phạm Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc
Bà Hoàng Thị Minh Châu	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BAN KIỂM SOÁT

Ông Đinh Hoài Châu	Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên
Ông Kou Kok Yiw	Thành viên

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO KẾT QUẢ SỬ DỤNG VỐN

Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Bamboo Capital - chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng Vốn từ nguồn trái phiếu phát hành ra công chúng kể từ ngày phát hành theo báo cáo kết quả phát hành số 14/2022/BC-BCG ký ngày 20/01/2022 và thông báo số 451/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 24/01/2022 về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty đến ngày 22/04/2022, tuân thủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 01/10/2021; và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 59/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 19/11/2021, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 61/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/11/2021, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 71/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 31/12/2021 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 20/01/2022 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng Vốn từ nguồn trái phiếu phát hành ra công chúng theo yêu cầu nêu trên, phù hợp yêu cầu công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý khác có liên quan.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Tổng Giám đốc



NGUYỄN THẾ TÀI

BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với Công ty Cổ phần Bamboo Capital được trình bày kèm theo về thông tin trong Báo cáo tình hình Sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu ra công chúng từ ngày 24/01/2022 đến ngày 22/04/2022, được lập ngày 05/05/2022.

Công việc của chúng tôi được thực hiện phù hợp với chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 4400 “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính”. Các thủ tục được thực hiện chỉ nhằm hỗ trợ Quý Công ty trong việc đánh giá tính phù hợp của kết quả sử dụng nguồn vốn thu được nêu trên và được tóm tắt như sau:

1. Thu thập Báo cáo tình hình Sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu phát hành ra công chúng từ ngày 24/01/2022 đến ngày 22/04/2022 căn cứ theo những văn bản:
 - Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 trong đó thông qua tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/05/2021 về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng;
 - Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2021) của Công ty Cổ phần Bamboo Capital số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 01/10/2021 trong đó thông qua tờ trình số 32/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng và niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
 - Biên bản kiểm phiếu số 05/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 01/10/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2021 để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 59/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 19/11/2021 về việc phê duyệt phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng, phê duyệt việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 61/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/11/2021 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng;
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 71/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 31/12/2021 về việc triển khai phân phối trái phiếu ra công chúng;
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 20/01/2022 về việc thông qua kết quả đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng;
 - Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi phong tỏa số tiền thu phát hành trái phiếu số 118/CV-2022/NAB tại ngày 20/01/2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á;
 - Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 327/GCN-UBCK ngày 31/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
 - Công văn số 451/UBCK-QLCB ngày 24/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v đã nhận Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
 - Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 13/2022/GCNTPDN-VSD ngày 22/04/2022 của Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam;

2. Xem xét tình hình thực hiện và mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu ra công chúng theo các Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông, Hội đồng Quản trị nêu trên của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.
3. Thực hiện kiểm tra các chứng từ thu chi của ngân hàng sử dụng vốn như các ủy nhiệm chi, hợp đồng thỏa thuận và các chứng từ pháp lý khác có liên quan từ ngày 24/01/2022 đến ngày 22/04/2022.

Chúng tôi báo cáo về các phát hiện thực tế như sau:

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tình hình Sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu phát hành ra công chúng từ ngày 24/01/2022 đến ngày 22/04/2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021; Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 01/10/2021 và các Nghị quyết Hội Đồng Quản trị có liên quan của Công ty Cổ phần Bamboo Capital với mục đích bổ sung vốn lưu động, tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sáp nhập và thực hiện hợp tác đầu tư và (hoặc) đầu tư phát triển dự án. Thực tế qua kiểm tra, nguồn vốn huy động đã được sử dụng cho Công ty TNHH Điện Gió Đông Thành 2 và Công ty Cổ phần BCG Wind Sóc Trăng vay. Số liệu phù hợp với chứng từ giải ngân và chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Báo cáo này của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích Báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2022

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

Phó Tổng Giám Đốc



LÊ ĐÌNH ÁI

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

Kiểm Toán Viên

NGUYỄN VŨ

Số giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0699-2018-142-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

TỪ NGUỒN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RA CÔNG CHỨNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL TỪ NGÀY 24/01/2022 ĐẾN NGÀY 22/04/2022

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Bamboo Capital hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và thay đổi lần thứ 25 ngày 05/05/2022.

- Địa chỉ trụ sở chính: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn kế toán, pháp luật); Khai thác đá; Hoàn thiện công trình xây dựng; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện.
- Mã cổ phiếu niêm yết trên HOSE: BCG
- Vốn điều lệ: 5.033.054.370.000 đồng.

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

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

Báo cáo tình hình Sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu phát hành ra công chứng từ ngày 24/01/2022 đến ngày 22/04/2022 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.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bamboo Capital bao gồm:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 trong đó thông qua tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/05/2021 về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chứng;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2021) của Công ty Cổ phần Bamboo Capital số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 01/10/2021 trong đó thông qua tờ trình số 32/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chứng và niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Biên bản kiểm phiếu số 05/2021/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 01/10/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2021 để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 59/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 19/11/2021 về việc phê duyệt phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chứng, phê duyệt việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 61/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/11/2021 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chứng;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 20/01/2022 về việc thông qua kết quả đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chứng;



- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 71/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 31/12/2021 về việc triển khai phân phối trái phiếu ra công chúng;
- Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi phong tỏa số tiền thu phát hành trái phiếu số 118/CV-2022/NAB tại ngày 20/01/2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 327/GCN-UBCK ngày 31/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Công văn số 451/UBCK-QLCB ngày 24/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v đã nhận Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 13/2022/GCNTPDN-VSD ngày 22/04/2022 của Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam;
- Các chứng từ, hồ sơ liên quan việc sử dụng vốn từ nguồn thu chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.

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 thu từ đợt phát hành Trái phiếu ra công chúng theo phương án được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2021) của Công ty Cổ phần Bamboo Capital số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 01/10/2021 và các Nghị Quyết Hội đồng Quản trị nêu trên của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

III. THÔNG TIN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RA CÔNG CHỨNG

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021; Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 01/10/2021, Công ty Cổ phần Bamboo Capital đã phát hành Trái phiếu ra công chúng với giá trị là 500 tỷ đồng. Chi tiết như sau:

- | | |
|--|---|
| 1. Tên tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Bamboo Capital. |
| 2. Tên trái phiếu | : Trái phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital. |
| 3. Mã trái phiếu | : BCG122006. |
| 4. Loại trái phiếu | : Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. |
| 5. Mệnh giá trái phiếu | : 100.000 đồng /trái phiếu. |
| 6. Tổng số lượng trái phiếu đăng ký chào bán ra công chúng | : 5.000.000 trái phiếu. |
| 7. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá | : 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng) |
| 8. Thời hạn trái phiếu | : 05 năm. |

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

9. Lãi suất : lãi suất cho 02 kỳ tính lãi đầu tiên bằng 11,5%/năm và lãi suất cho các kỳ tính lãi tiếp theo 02 kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức như sau: $\text{lãi suất} = \text{lãi suất tham chiếu tại kỳ tính lãi đó} + \text{biên độ } 6,0\%/năm$ (bằng chữ: sáu phần trăm một năm).
10. Kỳ trả lãi : trả lãi sau định kỳ 06 tháng/lần kể từ ngày phát hành.
11. Thời nhận đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu : Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 20/01/2022.
12. Đối tượng mua trái phiếu : Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đảm bảo đáp ứng theo quy định pháp luật.
13. Ngày kết thúc đợt chào bán : 20/01/2022.
14. Đăng ký, lưu ký và niêm yết trái phiếu : Trước khi đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tổ chức phát hành đã chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (“SHS”) là đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng trái phiếu. Hiện tại công ty đã thực hiện các thủ tục lưu ký trái phiếu tại VSD.
15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu : Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
16. Mục đích phát hành trái phiếu : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động, tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sáp nhập và thực hiện hợp tác đầu tư và (hoặc) đầu tư phát triển dự án. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Cho Công ty TNHH Điện Gió Đông Thành 2 vay	247.000.000.000	Quý 1/2022
2	Cho Công ty Cổ phần BCG Wind Sóc Trăng vay	253.000.000.000	Quý 1/2022
	Tổng cộng:	500.000.000.000	

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối : 5.000.000 trái phiếu.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu : 500.000.000.000 đồng.
3. Tổng chi phí : 3.525.000.000 đồng.
+ Phí đại lý đăng ký, phân phối trái phiếu : 3.500.000.000 đồng.
+ Phí đăng ký chào bán : 25.000.000 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán : 496.475.000.000 đồng.

Ghi chú: Toàn bộ tiền thu từ đợt phát hành trái phiếu được thực hiện qua tài khoản phong tỏa tại ngân hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

V. BÁO CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Đến ngày 22/04/2022, Công ty đã giải ngân số vốn được huy động theo Phương án sử dụng nguồn vốn Trái phiếu phát hành ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021; Nghị Quyết ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Bamboo Capital số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 01/10/2021 và các Nghị quyết Hội đồng Quản trị có liên quan về việc thông qua phương án sử dụng vốn như sau:

1./ Vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu:	500.000.000.000 đồng
2./ Số tiền đã giải ngân theo mục đích sử dụng vốn được duyệt:	500.000.000.000 đồng
3./ Nguồn vốn còn lại chưa giải ngân đến 22/04/2022 (1) – (2):	0 đồng

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THỰC TẾ ĐẾN NGÀY 22/04/2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền theo phương án được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua	Số tiền thực tế đã sử dụng	Chênh lệch còn lại
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Cho Công ty TNHH Điện Gió Đông Thành 2 vay	247.000.000.000	247.000.000.000	-
	<i>Trong đó:</i>			
	- Chi ngày 06/04/22 cho vay theo hợp đồng vay ngày 19/11/2021		67.500.000.000	
	- Chi ngày 07/04/22 cho vay theo hợp đồng vay ngày 19/11/2021		63.500.000.000	
	- Chi ngày 08/04/22 cho vay theo hợp đồng vay ngày 19/11/2021		69.000.000.000	
	- Chi ngày 22/04/22 cho vay theo hợp đồng vay ngày 19/11/2021		47.000.000.000	
2	Cho Công ty Cổ phần BCG Wind Sóc Trăng vay	253.000.000.000	253.000.000.000	-
	- Trong đó: Chi ngày 22/04/22 cho vay theo hợp đồng vay ngày 19/11/2021		253.000.000.000	
	Tổng cộng	500.000.000.000	500.000.000.000	-

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**Tổng Giám Đốc****NGUYỄN THẾ TÀI**