

Số: 08/CBTT-SHN/2024

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Mã chứng khoán: SHN

- Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Peakview, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0243 5537188

Fax: 0243 5537168

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về việc phát hành báo cáo kiểm toán về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ. Mã trái phiếu SHN.H.20.23.001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2024 tại đường dẫn: <http://shn.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tổng Giám đốc
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP
HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Vũ Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ MÃ TRÁI PHIẾU SHN.H.20.23.001
ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tầng 7, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (gọi tắt là "Công ty") đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SHN.H.20.23.001 đến ngày 31/12/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm 2023 và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị (miễn nhiệm ngày 21/08/2023)
Ông Hoàng Trọng Điểm	Chủ tịch Hội đồng Quản trị (bổ nhiệm ngày 21/08/2023)
Ông Vũ Phúc Thọ	Thành viên Hội đồng Quản trị (miễn nhiệm ngày 21/08/2023)
Ông Lê Việt Hà	Thành viên Hội đồng Quản trị (miễn nhiệm ngày 21/08/2023)
Ông Lê Hữu Tú	Thành viên Hội đồng Quản trị (bổ nhiệm ngày 21/08/2023)
Ông Nguyễn Ngọc Triều Dương	Thành viên Hội đồng Quản trị (bổ nhiệm ngày 21/08/2023)
Ông Nguyễn Đại Hải	Thành viên Hội đồng Quản trị (miễn nhiệm ngày 26/04/2023)
Ông Vũ Quang Minh	Thành viên Hội đồng Quản trị (miễn nhiệm ngày 26/04/2023)

Ban Tổng Giám đốc

Ông Vũ Quang Minh	Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 22/11/2023)
Ông Vũ Thắng	Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 22/11/2023)
Ông Vũ Phúc Thọ	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hoài Phương	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Đại Hải	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 10/04/2023)
Ông Nguyễn Trung Thành	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 03/07/2023)

Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Hoàng Lệ Thu	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và đến ngày 22/11/2023 là Ông Vũ Quang Minh, từ ngày 22/11/2023 đến ngày lập báo cáo này là Ông Vũ Thắng - Tổng Giám đốc.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SHN.H.20.23.001 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đến ngày 31/12/2023.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu (Báo cáo tình hình sử dụng vốn) phản ánh 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 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 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 tình hình sử dụng vốn.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tầng 7, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ 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 Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn trái phiếu của Công ty, phù hợp với cơ sở lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, được trình bày tại Thuyết minh số II báo cáo và tuân thủ các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Vũ Thăng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

Số: 030101/2024/BCKT-iCPA

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Trá chủ, Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SHN.H.20.23.001 đến ngày 31/12/2023 kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 01 tháng 03 năm 2024, từ trang 5 đến trang 10, (sau đây gọi là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn").

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với cơ sở lập báo cáo như được trình bày tại Thuyết minh số II phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về 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 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 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 việc 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 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 Tổng 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, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SHN.H.20.23.001 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đến ngày 31/12/2023, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu như mô tả tại Thuyết minh số II phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Vấn đề khác

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SHN.H.20.23.001 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đến ngày 31/12/2023 được sử dụng để xác nhận việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu và để nộp cho các tổ chức, cơ quan ban ngành có liên quan khi có yêu cầu. Vì vậy, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho các mục đích khác.



Nguyễn Hoàng Giang
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0997-2021-072-1
Thay mặt và đại diện cho
Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

A blue signature of Hoàng Văn Phúc.

Hoàng Văn Phúc
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 3362-2020-072-1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ MÃ TRÁI PHIẾU SHN.H.20.23.001
của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023**

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

Tên Trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội năm 2020
Mã Trái phiếu:	SHN.H.20.23.001
Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
Loại hình doanh nghiệp:	Công ty cổ phần đại chúng, đã niêm yết
Hình thức Trái phiếu:	Ghi sổ
Loại hình Trái phiếu:	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ
Mệnh giá:	1.000.000.000 đồng/ trái phiếu (Một tỷ đồng/ trái phiếu)
Giá phát hành:	Bằng 100% mệnh giá
Khối lượng phát hành:	200 trái phiếu (Hai trăm Trái phiếu)
Tổng giá trị phát hành:	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
Kỳ hạn Trái phiếu:	03 (ba) năm
Ngày phát hành Trái phiếu:	04/12/2020
Ngày đáo hạn Trái phiếu:	Là ngày tròn 03 (ba) năm kể từ Ngày Giao dịch.
Số đợt phát hành:	01 (một) đợt
Lãi suất Trái phiếu:	Lãi suất cố định 8,5%/năm. Trường hợp Tổ chức Phát hành thực hiện mua lại Trái phiếu theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái phiếu thì lãi suất của năm thực hiện mua lại là 7,8%/năm.
Kỳ tính lãi:	Là khoảng thời gian 1 năm liên tiếp, bắt đầu từ Ngày Giao dịch và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo hạn.
Kỳ trả lãi:	01 (một) năm
Phương án thanh toán lãi:	Trái phiếu sẽ được hưởng lãi phát sinh trên gốc trái phiếu kể từ và bao gồm Ngày Giao dịch cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo hạn hoặc Ngày mua lại trái phiếu. Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán vào Ngày thanh toán lãi hoặc vào Ngày mua lại (lãi trái phiếu được tính bao gồm trong Giá mua lại). Đối với Người sở hữu trái phiếu là cá nhân thì lãi trái phiếu được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định trước khi chuyển cho Người sở hữu trái phiếu.
Phương thức thanh toán gốc:	Tiền gốc được thanh toán vào Ngày Đáo hạn hoặc vào Ngày mua lại. Nếu các ngày nêu trên không phải là Ngày làm việc thì Ngày thanh toán gốc là Ngày làm việc tiếp theo.
Thứ tự thanh toán:	Tại bất cứ thời điểm nào sau khi được phát hành, Trái phiếu xác nhận nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ chức phát hành. Các Trái phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự thanh toán ngang nhau, không Trái phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn Trái phiếu nào.
Mua lại Trái phiếu trước của Tổ chức phát hành:	Tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 01 (một) năm kể từ Ngày giao dịch, Tổ chức phát hành có quyền mua lại Trái phiếu phát hành trước khi Trái phiếu đáo hạn.
Mua lại Trái phiếu theo đề nghị của Người sở hữu Trái phiếu:	Tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 01 (một) năm kể từ Ngày giao dịch, Tổ chức phát hành có nghĩa vụ mua lại Trái phiếu nếu Người sở hữu Trái phiếu yêu cầu trước khi Trái phiếu đáo hạn.

Mục đích phát hành:	Tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của Công ty. Nguồn tiền sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại than.
Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu:	Việt Nam đồng (VNĐ)
Luật điều chỉnh:	Luật pháp Việt Nam
Tổ chức tư vấn và Đại lý phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Đại lý Lưu ký Trái phiếu:	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Đại lý Thanh toán:	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU

1. Mục đích sử dụng vốn

a) Văn bản pháp lý

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18/NQ-HĐQT/2020 ngày 30/11/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tổng hợp Hà Nội về việc Phát hành Trái phiếu riêng lẻ của Công ty năm 2020;
- Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2020 ngày 30/11/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tổng hợp Hà Nội;
- Các văn bản, hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

b) Mục đích sử dụng vốn

Số tiền thu được thực tế từ việc chào bán trái phiếu sẽ được Công ty sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của Công ty. Nguồn tiền sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại than.

2. Tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nêu trên đang được Công ty sử dụng chi tiết như sau:

Nội dung	Số tiền (VNĐ)
A/ Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SHN.H.20.23.001 đến ngày 31/12/2023	200.000.000.000
- Nhà đầu tư là tổ chức tín dụng	50.000.000.000
- Nhà đầu tư cá nhân	150.000.000.000
B/ Số tiền đã chi theo mục đích phát hành từ ngày phát hành đến ngày 31/12/2023	200.000.000.000
- Sử dụng cho hoạt động kinh doanh thương mại than	197.000.000.000
- Chi phí phát hành trái phiếu	3.000.000.000
C/ Số tiền đã chi cho mục đích khác	-
D/ Số tiền còn lại	-

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

1. Báo cáo tình hình thành toán gốc, lãi trái phiếu từ ngày 04/12/2020 đến ngày 31/12/2023:

Mã trái phiếu	SHN.H.20.23.001
Kỳ hạn	3 năm
Đồng tiền phát hành	VND
Giá trị lưu hành theo mệnh giá	200.000.000.000
<i>Từ ngày 04/12/2020 đến ngày 31/12/2021</i>	
Thanh toán gốc trái phiếu	10.000.000.000
Thanh toán lãi trái phiếu	9.798.720.548
Dư nợ gốc tại ngày 31/12/2021	190.000.000.000
<i>Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022</i>	
Thanh toán gốc trái phiếu	109.000.000.000
Thanh toán lãi trái phiếu	14.505.597.260
Dư nợ gốc tại ngày 31/12/2022	81.000.000.000
<i>Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023</i>	
Thanh toán gốc trái phiếu	30.000.000.000
Thanh toán lãi trái phiếu	4.086.353.425
Dư nợ gốc tại ngày 30/06/2023	51.000.000.000
<i>Từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023</i>	
Thanh toán gốc trái phiếu	26.000.000.000
Thanh toán lãi trái phiếu	2.194.879.452
Dư nợ gốc tại ngày 31/12/2023	25.000.000.000

2. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022:

Loại nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước	190.000.000.000	100%	(109.000.000.000)	100%	81.000.000.000	100%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	50.000.000.000	26%	(20.000.000.000)	18%	30.000.000.000	37%
a/ Tổ chức tín dụng	-		-		-	
b/ Quỹ đầu tư	50.000.000.000	26%	(20.000.000.000)	18%	30.000.000.000	37%
c/ Công ty chứng khoán	-		-		-	
d/ Công ty bảo hiểm	-		-		-	
đ/ Các tổ chức khác	-		-		-	
2. Nhà đầu tư cá nhân	140.000.000.000	74%	(89.000.000.000)	82%	51.000.000.000	63%
I. Nhà đầu tư nước ngoài	-		-		-	
Tổng cộng	190.000.000.000		(109.000.000.000)		81.000.000.000	

3. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023:

Loại nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước	81.000.000.000	100%	(30.000.000.000)	100%	51.000.000.000	100%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	30.000.000.000	37%	-	0%	30.000.000.000	59%
a/ Tổ chức tín dụng	-		-		-	
b/ Quỹ đầu tư	30.000.000.000	37%	-	0%	30.000.000.000	59%
c/ Công ty chứng khoán	-		-		-	
d/ Công ty bảo hiểm	-		-		-	
đ/ Các tổ chức khác	-		-		-	
2. Nhà đầu tư cá nhân	51.000.000.000	63%	(30.000.000.000)	100%	21.000.000.000	41%
I. Nhà đầu tư nước ngoài	-		-		-	
Tổng cộng	81.000.000.000		(30.000.000.000)		51.000.000.000	

4. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu từ ngày 30/06/2023 đến ngày 31/12/2023:

Loại nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước	51.000.000.000	100%	(26.000.000.000)	100%	25.000.000.000	100%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	30.000.000.000	59%	(10.000.000.000)	38%	20.000.000.000	80%
a/ Tổ chức tín dụng	-		-		-	
b/ Quỹ đầu tư	30.000.000.000	59%	(10.000.000.000)	38%	20.000.000.000	80%
c/ Công ty chứng khoán	-		-		-	
d/ Công ty bảo hiểm	-		-		-	
đ/ Các tổ chức khác	-		-		-	
2. Nhà đầu tư cá nhân	21.000.000.000	41%	(16.000.000.000)	62%	5.000.000.000	20%
I. Nhà đầu tư nước ngoài	-		-		-	
Tổng cộng	51.000.000.000		(26.000.000.000)		25.000.000.000	



Lê Thị Kiều Oanh
Người lập



Đặng Thái Thế
Kế toán trưởng



Vũ Thắng
Tổng Giám đốc
Ngày 01 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tầng 7, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (sau đây gọi tắt là "Công ty") được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102287094 ngày 30/03/2007 và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 32 ngày 23/11/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Công ty có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 7 tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất của Công ty là: 1.296.071.470.000 đồng (Một nghìn hai trăm chín mươi sáu tỷ, không trăm bảy mươi một triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).

2. Lĩnh vực kinh doanh

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, than cám; Bán buôn nhiên liệu rắn; Bán buôn than và các sản phẩm về than; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan;
- Hoạt động tư vấn mua, bán doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);
- Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu (Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh);
- Tư vấn, môi giới đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; Dịch vụ định giá bất động sản và quảng cáo bất động sản;
- Kinh doanh bất động sản; Xây dựng các loại;
- Bán buôn đồ uống, gạo, nông lâm sản...;
- Bán buôn kim loại (không bao gồm kinh doanh vàng miếng);
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động ở nước ngoài;
- Và các hoạt động kinh doanh khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tầng 7, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Cơ sở pháp lý

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập theo quy định của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Việt Nam; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường quốc tế; Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định pháp lý liên quan khác.

2. Nguyên tắc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên các chứng từ pháp lý, các số liệu về 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 có liên quan. Trong đó:

Số tiền Công ty thu được từ đợt phát hành trái phiếu nêu trên được hạch toán ghi nhận theo số tiền thu thực tế; và

Số tiền chi từ nguồn vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu nêu trên được ghi nhận theo số tiền giải ngân thực tế cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty theo nội dung của Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bằng đồng Việt Nam ("VND").

4. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và chỉ sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SHN.H.20.23.001 tại ngày 31/12/2023 theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18/NQ-HĐQT/2020 ngày 30/11/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

III. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Không có sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính yêu cầu phải được điều chỉnh hay trình bày trong báo cáo tình hình sử dụng vốn này.



Lê Thị Kiều Oanh
Người lập



Đặng Thái Thế
Kế toán trưởng



Vũ Thăng
Tổng Giám đốc
Ngày 01 tháng 03 năm 2024

