

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
HUY ĐỘNG TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI
TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/06/2023
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Tháng 08 năm 2023

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/06/2023	6 - 10
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/06/2023	11 - 13

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố 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 Chứng khoán An Bình (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 kèm theo.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty trong giai đoạn từ 01/01/2023 đến 30/06/2023 và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị (*)

Bà Vũ Thị Hương	Chủ tịch
Bà Trần Kim Khánh	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên
Ông Lê Việt Hà	Thành viên
Ông Khương Đức Tiệp	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nhâm Hà Hải	Tổng Giám đốc
Ông Đặng Hải Chung	Phó Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát (*)

Bà Chu Thị Hương	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Dịu	Thành viên
Bà Phạm Thị Bích Ngọc	Thành viên

Kế toán trưởng

Bà Lê Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng
--------------------	----------------

(*) Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ cũ ngày 21/04/2023 và được tái bổ nhiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo (nhiệm kỳ 2023-2028) theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông số 12/NQ-ĐHĐCĐ2023 ngày 21/04/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình trong trong giai đoạn từ 01/01/2023 đến 30/06/2023 và tại ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn là Ông Nhâm Hà Hải – Tổng Giám đốc.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc 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 trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

Trong việc lập báo cáo này cũng như toàn bộ các chỉ tiêu khác về tình hình sử dụng vốn đối với các trái phiếu nói chung, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đối với các trái phiếu;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm hạn chế rủi ro và gian lận;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn đối với các trái phiếu trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình sử dụng vốn của các trái phiếu do Công ty phát hành ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo này tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành về việc chào bán, giao dịch, cũng như tình hình sử dụng vốn của các trái phiếu. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản cũng như khả năng trả nợ trái phiếu của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 đã được lập và trình bày phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



Nhâm Hà Hải
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2023

Số: 905/2023/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 28/08/2023, trình bày từ trang 06 đến trang 13. Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn và bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình phù hợp với cơ sở trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn đối với các trái phiếu kèm theo và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái phiếu 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 huy động từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 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 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 hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập 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 tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của cơ sở trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 huy động từ việc phát hành Trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã được lập và trình bày, xét trên các khía cạnh trọng yếu phù hợp cơ sở lập báo cáo và các nguyên tắc kế toán được mô tả tại Thuyết minh số 2 - “Cơ sở trình bày báo cáo” của Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không nhằm phủ nhận ý kiến kiểm toán trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đến Thuyết minh số 2.3 - Mục đích sử dụng báo cáo: Báo cáo này được lập trên cơ sở thực thu - thực chi từ các đợt chào bán trái phiếu tại thị trường trong nước đối với các trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu này chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho các bên liên quan theo quy định tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc 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 và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Vấn đề khác

Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ các đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn số dư tại ngày 31/12/2022 của Công ty được kiểm toán bởi doanh nghiệp kiểm toán khác theo Báo cáo kiểm toán số 160523.003/BCTC.KT2 ngày 16/05/2023 với ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc trong số 73,26 tỷ đồng trái phiếu phát hành thuộc lô ABS.BOND.2020 thì có 20,907 tỷ đồng trái phiếu phát hành theo yêu cầu của chính khách hàng thực hiện mua dưới hình thức giữ lại tiền từ việc tất toán trái phiếu thuộc lô ABS.BOND.2019 đến hạn để tiếp tục mua lô trái phiếu ABS.BOND.2020 bằng phương thức bù trừ công nợ.

Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với các trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.



Lê Quang Nghĩa
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:
3660-2021-112-1

Nguyễn Thị Thu Hà
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:
2277-2023-112-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI
VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/06/2023**

I. VĂN BẢN PHÁP LÝ

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT2020 ngày 10/02/2020 về việc phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/NQ-HĐQT2021 ngày 05/10/2021 về việc phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.
- Công bố thông tin số 301/ABS-CF2020 ngày 11/06/2020 về kết quả phát hành trái phiếu ABS.BOND.2020 (đợt 1).
- Công bố thông tin ngày 05/11/2020 về kết quả phát hành trái phiếu ABS.BOND.2020 ngày 27/07/2020 (đợt 2).
- Công bố thông tin ngày 10/01/2022 về kết quả phát hành trái phiếu ABSCH2123001 ngày 07/10/2021.
- Các văn bản pháp lý khác.

II. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung

- Đợt phát hành năm 2020 theo phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT 2020 ngày 10/02/2020

1.1	Tên trái phiếu	Trái phiếu ABS phát hành riêng lẻ năm 2020
1.2	Mã trái phiếu	ABS.BOND.2020
1.3	Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
1.4	Phương thức phát hành	Trái phiếu được phát hành riêng lẻ
1.5	Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	Việt Nam Đồng (VND)
1.6	Hình thức trái phiếu	Phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
1.7	Phương thức thanh toán	Trái phiếu sẽ được hưởng lãi phát sinh trên gốc trái phiếu kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn. Tiền Lãi Trái phiếu được thanh toán Lãi hoặc và Ngày Mua lại (lãi trái phiếu được tính bao gồm trong Giá Mua Lại)
1.8	Kỳ trả lãi	12 tháng
1.9	Tổ chức lưu ký, quản lý và thanh toán	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
1.10	Tổ chức tư vấn phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
1.11	Danh sách các Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo	Không có
1.12	Phương án trả nợ trái phiếu đối với các khoản trái phiếu đến hạn	Tổ Chức Phát Hành sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành được sử dụng để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu

- Đợt phát hành năm 2021 theo phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/NQ-HĐQT 2021 ngày 05/10/2021

2.1	Tên trái phiếu	Trái phiếu ABS phát hành riêng lẻ năm 2021
2.2	Mã trái phiếu	ABSCH2123001
2.3	Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo
2.4	Phương thức phát hành	Trái phiếu được phát hành riêng lẻ
2.5	Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	Việt Nam Đồng (VND)
2.6	Hình thức trái phiếu	Phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
2.7	Phương thức thanh toán	Thanh toán Lãi sẽ được thực hiện vào Ngày Thanh toán Lãi tương ứng: Nếu không phải là một ngày đến hạn thanh toán thì ngày Thanh toán Lãi định kỳ sẽ là ngày tròn 12 tháng và ngày tròn 24 tháng kể từ ngày Phát Hành trái phiếu
2.8	Kỳ trả lãi	12 tháng
2.9	Tổ chức lưu ký, quản lý và thanh toán	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
2.10	Tổ chức tư vấn phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
2.11	Danh sách các Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo	Không có
2.12	Phương án trả nợ trái phiếu đối với các khoản trái phiếu đến hạn	Tổ Chức Phát Hành sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành được sử dụng để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu

2. Thông tin cụ thể về từng mã trái phiếu

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Lãi suất phát hành (%/năm)	Mệnh giá (VND)	Khối lượng phát hành	Khối lượng còn lưu hành tại ngày 30/06/2023	Tổng giá trị mệnh giá trái phiếu phát hành (VND)	Tổng dư nợ tại 30/06/2023 (VND)	Tổng gốc vay đã thanh toán đến 30/06/2023 (VND)
1	ABS.BOND.2020 (**)	03 năm	Đợt 1: 10/03/2020- 09/06/2020	Đợt 1: 10/03/2023- 09/06/2023	9,5%	1.000.000	29.940	-	29.940.000.000	-	29.940.000.000
2	ABS.BOND.2020 (**)	03 năm	Đợt 2: 27/07/2020- 20/10/2020	Đợt 2: 27/07/2023- 20/10/2023	9,5%	1.000.000	43.320	17.675	43.320.000.000	17.675.000.000	25.645.000.000
3	ABSCH2123001	24 tháng	07/10/2021- 03/01/2022	07/10/2023- 03/01/2024	9,5%	100.000.000	689	117	68.900.000.000	11.700.000.000	57.200.000.000
Tổng cộng							73.949	17.792	142.160.000.000	29.375.000.000	112.785.000.000

(**) Trong đó có 20,907 tỷ đồng trái phiếu phát hành theo yêu cầu của chính khách hàng thực hiện mua ABS.BOND.2020 dưới hình thức giữ lại tiền từ việc tất toán trái phiếu thuộc lô ABS.BOND.2019 đến hạn để tiếp tục mua lô trái phiếu ABS.BOND.2020 bằng phương thức bù trừ công nợ, số dư còn lại của việc thực hiện mua trái phiếu bằng phương thức này tại ngày 30/06/2023 là 2,18 tỷ đồng.

III. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu đã được phê duyệt như sau:

STT	Mã trái phiếu	Khối lượng trái phiếu còn lưu hành tại 30/06/2023	Mục đích sử dụng	Văn bản phê duyệt
1	ABS.BOND.2020	17.675	Số tiền huy động thành công từ các đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của Công ty	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT/2020 ngày 10/02/2020 về việc: Phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020
2	ABSCH2123001	117	Số tiền huy động thành công từ các đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của Công ty	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/NQ-HĐQT/2021 ngày 05/10/2021 về việc: Phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021

IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2023, Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu các lô ABS.BOND.2020 và ABSCH2123001 để phục vụ cho hoạt động kinh doanh theo đúng phương án sử dụng vốn theo phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT2020 về việc phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 ngày 10/02/2020 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/NQ-HĐQT2021 ngày 05/10/2021 về việc phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Chi tiết về kế hoạch sử dụng vốn huy động và tình hình sử dụng tới ngày 30/06/2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Mã trái phiếu	Tổng giá trị trái phiếu còn lưu hành tại 30/06/2023 theo mệnh giá	Số tiền đã sử dụng theo phương án phê duyệt
1	ABS.BOND.2020	17.675.000.000	17.675.000.000
2	ABSCH2123001	11.700.000.000	11.700.000.000
	Tổng cộng	29.375.000.000	29.375.000.000

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2023

Trần Thị Thu Phương
Người lập

Lê Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng



Nhâm Hà Hải
Tổng Giám đốc

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/06/2023

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103013960 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26 tháng 09 năm 2006 và hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 16/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 09 năm 2006, và các Giấy phép điều chỉnh do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp gồm: Giấy phép điều chỉnh số 178/UBCK-GP ngày 10 tháng 12 năm 2008, Giấy phép điều chỉnh số 365/UBCK-GP ngày 02 tháng 11 năm 2010, Giấy phép điều chỉnh số 19/GPĐC-UBCK ngày 26 tháng 02 năm 2018, Giấy phép điều chỉnh số 79/GPĐC-UBCK ngày 16 tháng 09 năm 2021, Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK ngày 18 tháng 02 năm 2022, Giấy phép điều chỉnh số 69/GPĐC-UBCK ngày 04 tháng 08 năm 2022.

Trụ sở của Công ty tại: Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh

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

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký là 1.011.500.000.000 đồng, vốn điều lệ thực góp tại ngày 30/06/2023 là 1.011.500.000.000 đồng; tương đương 101.150.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Các đơn vị trực thuộc của Công ty như sau:

- Chi nhánh CTCP Chứng khoán An Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Chi nhánh CTCP Chứng khoán An Bình tại Thành phố Huế;
- Chi nhánh CTCP Chứng khoán An Bình tại Thành phố Hải Phòng;
- Chi nhánh CTCP Chứng khoán An Bình tại Thành phố Đà Nẵng;
- Chi nhánh CTCP Chứng khoán An Bình tại Thành phố Thái Bình;
- Chi nhánh CTCP Chứng khoán An Bình tại Thành phố Bắc Ninh;
- Chi nhánh CTCP Chứng khoán An Bình tại Thành phố Vũng Tàu.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

2.1 Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu

Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 được lập nhằm đáp ứng với quy định trong việc lập báo cáo Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Nghị định 153/2020/NĐ-CP 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 và Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 cùng các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trong đó:

- Thu từ phát hành trái phiếu: là số tiền gốc trái phiếu thu được theo mệnh giá phát hành (không bao gồm các chi phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu và các khoản chiết khấu hay phụ trội trái phiếu). Số tiền mà Công ty thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đã được hạch toán vào tổng nguồn vốn huy động của Công ty theo số tiền thực thu; Đối với Đợt phát hành năm 2020 theo phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT2020 ngày 10/02/2020 về việc phê duyệt phát hành trái phiếu năm 2020: Giá trị trái phiếu đã phát hành là 73,26 tỷ đồng đã bao gồm 20,907 tỷ đồng thực hiện theo yêu cầu của các trái chủ giữ lại tiền từ việc tất toán trái phiếu thuộc lô ABS.BOND.2019 đến hạn để tiếp tục mua lô trái phiếu ABS.BOND.2020 ngay trong ngày bằng phương thức bù trừ công nợ. Công ty đã đồng ý và chuyển tiền chênh lệch còn lại cho các trái chủ thông qua tài khoản ngân hàng.
- Chi sử dụng vốn huy động từ trái phiếu: Số tiền sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu được ưu tiên sử dụng cho các khoản chi phù hợp với mục đích sử dụng vốn được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT2020 ngày 10/02/2020 về việc phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/NQ-HĐQT2021 ngày 05/10/2021 về việc phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 và các văn bản pháp lý có liên quan (sau đây gọi tắt là "Mục đích sử dụng vốn được phê duyệt").

2.2 Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

2.3 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng trái phiếu này chỉ sử dụng cho mục đích đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc 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 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ công bố thông tin và Báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với các trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

2.4 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2023

Trần Thị Thu Phương
Người lập

Lê Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng



Nhâm Hà Hải
Tổng Giám đốc