

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG
SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ**

TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2024 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

MỤC LỤC

1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 - 3
3. Báo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
4. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024	6 - 13
5. Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024	14 - 16

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh lần gần nhất số 56/GPĐC-UBCK ngày 17 tháng 7 năm 2024.

Trụ sở hoạt động

- Địa chỉ : Tầng 1 đến tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : +84 (028) 6299 2006
- Fax : +84 (028) 6291 7986

Cổ phiếu của Công ty hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu VDS.

Hoạt động kinh doanh của Công ty là: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán và giao dịch chứng khoán phái sinh.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm
Ông Nguyễn Miên Tuấn	Chủ tịch	Tái bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Ông Nguyễn Chí Trung	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Bà Hoàng Hải Anh	Thành viên độc lập	Tái bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Ông Trần Nam Trung	Thành viên độc lập	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Ông Phạm Hữu Luân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 06 tháng 4 năm 2023

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm
Ông Hồ Tấn Đạt	Trưởng ban	Tái bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Ông Nguyễn Trung Quân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Bà Nguyễn Bích Diệp	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022

Ban điều hành

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 08 tháng 02 năm 2021
Ông Lê Minh Hiền	Phó Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 08 tháng 02 năm 2024
Bà Dương Kim Chi	Kế toán trưởng	Tái bổ nhiệm ngày 08 tháng 02 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (tái bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022).

Ông Nguyễn Miên Tuấn đã ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Tổng Giám đốc ký Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 theo Giấy ủy quyền số 04/2022/QĐ/HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2022.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 và số dư nợ trái phiếu tại ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Công ty. Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Xây dựng và duy trì các 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ không còn các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tuân thủ theo các nguyên tắc được trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ Chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Phê duyệt Báo cáo

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ đính kèm. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 và số dư nợ trái phiếu tại ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Công ty, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Thị Thu Huyền
Tổng Giám đốc

Ngày 06 tháng 8 năm 2024

Số: 1.1241/24/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 06 tháng 8 năm 2024, từ trang 06 đến trang 16 kèm theo, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ và Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ. Báo cáo này đã được Ban Tổng Giám đốc lập theo cơ sở lập báo cáo như mô tả tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty theo cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ. 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ trung thực, 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 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 cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt cũng như số dư nợ trái phiếu tại ngày 30 tháng 6 năm 2024, phù hợp với cơ sở lập báo cáo như mô tả tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Cơ sở kế toán và giới hạn về đối tượng nhận Báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ về cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ. Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty và được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Nguyễn Chí Dũng

Thành viên Ban Giám đốc

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0100-2023-008-1

Người được ủy quyền

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2024



Phạm Mỹ Tuyên

Kiểm toán viên

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 3596-2021-008-1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

1. Thông tin chung về các đợt phát hành trái phiếu

Cơ sở phát hành trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2022 (Nghị quyết 02/2022);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2023 (Nghị quyết 02/2023);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2023 (Nghị quyết 04/2023);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 8 năm 2023 (Nghị quyết 08/2023);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2023/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2023 (Nghị quyết 20/2023);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2024 (Nghị quyết 03/2024);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 5 năm 2024 (Nghị quyết 07/2024).

Thông tin chung về các phương án phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

- Tên trái phiếu: trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
- Loại trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
- Mệnh giá: 1.000.000 VND/trái phiếu và 100.000.000 VND/trái phiếu.
- Kỳ hạn trả lãi trái phiếu: lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ cho nhà đầu tư theo các kỳ thanh toán 01 tháng/lần, 03 tháng/lần, 06 tháng/lần, 12 tháng/lần hoặc vào ngày đáo hạn,...
- Mua lại trái phiếu trước hạn: tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng về vốn, Công ty có thể thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn. Cụ thể:
 - Đối với trái phiếu có thời hạn 01 năm: Công ty mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu đã phát hành sau 06 tháng kể từ ngày phát hành.
 - Đối với trái phiếu có thời hạn 02 năm: Công ty mua lại tối đa 25% số lượng trái phiếu đã phát hành sau 06 tháng kể từ ngày phát hành; mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu đã phát hành sau 12 tháng kể từ ngày phát hành; mua lại tối đa 75% số lượng trái phiếu đã phát hành sau 18 tháng kể từ ngày phát hành.
 - Lãi suất trái phiếu trong trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn được quy định cụ thể theo từng phương án phát hành.
- Hình thức trái phiếu: ghi sổ.
- Đối tượng chào bán: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

Thông tin cụ thể về các phương án phát hành và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

Mã trái phiếu	Thời gian dự kiến phát hành	Số lượng trái phiếu	Lãi suất tối đa (%/năm)	Giá trị phát hành (VND)	Kỳ hạn trái phiếu	Mục đích sử dụng vốn trái phiếu	Kế hoạch sử dụng	
							Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VND)
Nghị quyết 02/2022								
VDSH2224002	Từ ngày 01/6/2022	100.000	9,6	100.000.000.000	02 năm	Cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu,... tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất	Năm 2022	Tối đa 100 tỷ VND
Nghị quyết 02/2023								
VDSH2324001	Từ ngày 03/3/2023	4.100	10,15	410.000.000.000	01 năm	Thanh toán một phần hoặc toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2223003 đến hạn	Tháng 3/2023	Tối đa 30 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ tiền gốc và lãi nợ vay Ngân hàng CTBC Singapore Branch	Tháng 3/2023	Tối đa 165 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ vay Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam	Tháng 3/2023	Tối đa 100 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ tiền gốc và lãi trái phiếu VDSH2223004 đến hạn	Tháng 4/2023	Tối đa 115 tỷ VND
Nghị quyết 04/2023								
VDSH2324002	Từ ngày 20/6/2023	7.000	10,00	700.000.000.000	01 năm	Thanh toán một phần hoặc toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2223005 đến hạn	Tháng 7/2023	Tối đa 65 tỷ VND
						Thanh toán một phần/toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2223006 đến hạn hoặc mua lại trước hạn	Từ tháng 7 đến tháng 8/2023	Tối đa 300 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2223007 đến hạn	Tháng 8/2023	Tối đa 195 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng CTBC Singapore Branch	Tháng 8/2023	Tối đa 140 tỷ VND

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

Mã trái phiếu	Thời gian dự kiến phát hành	Số lượng trái phiếu	Lãi suất tối đa (%/năm)	Giá trị phát hành (VND)	Kỳ hạn trái phiếu	Mục đích sử dụng vốn trái phiếu	Kế hoạch sử dụng	
							Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VND)
Nghị quyết 08/2023								
VDSH2324003	Từ ngày 18/8/2023	9.000	9,5	900.000.000.000	01 năm	Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Public Bank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 8/2023	100 tỷ VND
						Thanh toán một phần/toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2223008 đến hạn hoặc mua lại trước hạn	Tháng 9/2023	15,85 tỷ VND
						Thanh toán một phần/toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2223009 đến hạn hoặc mua lại trước hạn	Tháng 9/2023	50 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng CTBC Singapore Branch vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 10/2023	159,8 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Vietinbank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 10, 11/2023	100 tỷ VND
						Thanh toán một phần/toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2123001 đến hạn hoặc mua lại trước hạn	Tháng 10/2023	36,55 tỷ VND
						Thanh toán một phần/toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2223011 đến hạn hoặc mua lại trước hạn	Tháng 12/2023	202,7 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 11, 12/2023	69,6 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng VietcomBank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 12/2023	165,5 tỷ VND

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

Mã trái phiếu	Thời gian dự kiến phát hành	Số lượng trái phiếu	Lãi suất tối đa (%/năm)	Giá trị phát hành (VND)	Kỳ hạn trái phiếu	Mục đích sử dụng vốn trái phiếu	Kế hoạch sử dụng	
							Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VND)
Nghị quyết 20/2023								
VDSH2324004	Từ ngày 10/11/2023	7.500	9,2	750.000.000.000	01 năm	Thanh toán một phần/toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2223010 đến hạn hoặc mua lại trước hạn	Tháng 11/2023	86,7 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng CTBC Bank Singapore vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 12/2023	167,7 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Public Bank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 12/2023	50 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Vietinbank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 12/2023	50 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Vietcombank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 02/2024	90 tỷ VND
						Thanh toán một phần/toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2324001 đến hạn hoặc mua lại trước hạn	Tháng 3/2024	305,6 tỷ VND
Nghị quyết 03/2024								
VDSH2425001	Từ ngày 04/3/2024	5.000	8,3	500.000.000.000	01 năm	Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng CTBC Bank Singapore vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 3/2024	164,6 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Eximbank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 3/2024	200 tỷ VND
						Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Vietcombank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 5/2024	90 tỷ VND
						Thanh toán một phần/toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2224002 đến hạn hoặc mua lại trước hạn	Tháng 6/2024	45,4 tỷ VND

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

Mã trái phiếu	Thời gian dự kiến phát hành	Số lượng trái phiếu	Lãi suất tối đa (%/năm)	Giá trị phát hành (VND)	Kỳ hạn trái phiếu	Mục đích sử dụng vốn trái phiếu	Kế hoạch sử dụng	
							Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VND)
Nghị quyết 07/2024								
VDSH2425002	Từ ngày 15/5/2024	8.000	8,0	800.000.000.000	01 năm	Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay Ngân hàng Eximbank vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn	Tháng 5/2024	250 tỷ VND
						Thanh toán một phần/toàn bộ tiền gốc trái phiếu VDSH2324002 đến hạn hoặc mua lại trước hạn	Tháng 6/2024	550 tỷ VND

Trong thời gian chưa đến hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu và/hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được Công ty sử dụng để gửi tiết kiệm.

2. Kết quả phát hành trái phiếu trong kỳ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 Công ty đã phát hành thêm các trái phiếu sau:

Nghị quyết	Mã trái phiếu	Mệnh giá (VND)	Lãi suất (%/năm)	Số lượng phát hành	Ngày bắt đầu phát hành	Ngày hoàn tất phát hành	Tổng số tiền thu được (VND)	Ngày đáo hạn
Nghị quyết 20/2023	VDSH2324004	100.000.000	9,2	61	10/11/2023	29/01/2024	6.100.000.000	10/11/2024
Nghị quyết 03/2024	VDSH2425001	100.000.000	8,3	5.000	04/03/2024	28/03/2024	500.000.000.000	04/03/2025
Nghị quyết 07/2024	VDSH2425002	100.000.000	8,0	8.000	15/05/2024	12/06/2024	800.000.000.000	15/05/2025
Cộng							1.306.100.000.000	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

3. Bảng biến động và tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu
Bảng biến động và tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với các trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 như sau:

Mã trái phiếu	Giá trị trái phiếu phát hành thành công của các trái phiếu có dư nợ trong kỳ	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 01/01/2024	Phát hành trong kỳ	Thanh toán/Mua lại trái phiếu trong kỳ	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2024	Tình hình sử dụng vốn thực tế			
						Mục đích sử dụng	Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 01/01/2024	Số tiền đã sử dụng trong kỳ	Số tiền chưa sử dụng
	VND	VND	VND	VND	VND		VND	VND	VND
Nghị quyết 02/2022	45.400.000.000	45.400.000.000	-	45.400.000.000	-		45.400.000.000	-	-
VDSH2224002	45.400.000.000	45.400.000.000	-	45.400.000.000	-	Cho vay hoạt động ký quỹ	45.400.000.000	-	-
Nghị quyết 02/2023	311.100.000.000	305.600.000.000	-	305.600.000.000	-		311.100.000.000	-	-
VDSH2324001	311.100.000.000	305.600.000.000	-	305.600.000.000	-	Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2223003 đến hạn	5.000.000.000	-	-
						Thanh toán nợ vay Ngân hàng CTBC Singapore Branch	149.800.000.000	-	
						Thanh toán nợ vay Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam	100.000.000.000	-	
						Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2223004 đến hạn	56.300.000.000	-	
Nghị quyết 04/2023	698.600.000.000	698.600.000.000	-	698.600.000.000	-		698.600.000.000	-	-
VDSH2324002	698.600.000.000	698.600.000.000	-	698.600.000.000	-	Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2223005 đến hạn	65.000.000.000	-	-
						Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2223006 đến hạn	300.000.000.000	-	
						Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2223007 đến hạn	193.600.000.000	-	
						Thanh toán nợ vay Ngân hàng CTBC Singapore Branch	140.000.000.000	-	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

Mã trái phiếu	Giá trị trái phiếu phát hành thành công của các trái phiếu có dư nợ trong kỳ	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 01/01/2024	Phát hành trong kỳ	Thanh toán/Mua lại trái phiếu trong kỳ	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2024	Tình hình sử dụng vốn thực tế			
						Mục đích sử dụng	Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 01/01/2024	Số tiền đã sử dụng trong kỳ	Số tiền chưa sử dụng
	VND	VND	VND	VND	VND		VND	VND	VND
Nghị quyết 08/2023	782.500.000.000	782.500.000.000	-	-	782.500.000.000		782.500.000.000	-	-
VDSH2324003	782.500.000.000	782.500.000.000	-	-	782.500.000.000	Thanh toán nợ vay Ngân hàng Public Bank	58.100.000.000	-	-
						Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2223008	15.850.000.000	-	
						Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2223009	50.000.000.000	-	
						Thanh toán nợ vay Ngân hàng CTBC Singapore Branch	159.800.000.000	-	
						Thanh toán nợ vay Ngân hàng Vietinbank	100.000.000.000	-	
						Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2123001	36.450.000.000	-	
						Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2223011	202.700.000.000	-	
						Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Á Châu	69.600.000.000	-	
						Thanh toán nợ vay Ngân hàng VietcomBank	90.000.000.000	-	
Nghị quyết 20/2023	750.000.000.000	743.900.000.000	6.100.000.000	-	750.000.000.000		444.400.000.000	305.600.000.000	-
VDSH2324004	750.000.000.000	743.900.000.000	6.100.000.000	-	750.000.000.000	Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2223010	86.700.000.000	-	-
						Thanh toán nợ vay Ngân hàng CTBC Singapore Branch	167.700.000.000	-	
						Thanh toán nợ vay Ngân hàng Public Bank	50.000.000.000	-	
						Thanh toán nợ vay Ngân hàng Vietinbank	50.000.000.000	-	
						Thanh toán nợ vay Ngân hàng Vietcombank	90.000.000.000	-	
						Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2324001	-	305.600.000.000	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

Mã trái phiếu	Giá trị trái phiếu phát hành thành công của các trái phiếu có dư nợ trong kỳ	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 01/01/2024	Phát hành trong kỳ	Thanh toán/Mua lại trái phiếu trong kỳ	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2024	Tình hình sử dụng vốn thực tế			
						Mục đích sử dụng	Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 01/01/2024	Số tiền đã sử dụng trong kỳ	Số tiền chưa sử dụng
	VND	VND	VND	VND	VND		VND	VND	VND
Nghị quyết 03/2024	500.000.000.000	-	500.000.000.000	-	500.000.000.000		-	500.000.000.000	-
VDSH2425001	500.000.000.000	-	500.000.000.000	-	500.000.000.000	Thanh toán nợ vay Ngân hàng CTBC Bank Singapore	-	164.600.000.000	-
						Thanh toán nợ vay Ngân hàng Eximbank	-	200.000.000.000	
						Thanh toán nợ vay Ngân hàng Vietcombank	-	90.000.000.000	
						Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2224002	-	45.400.000.000	
Nghị quyết 07/2024	800.000.000.000	-	800.000.000.000	-	800.000.000.000		-	800.000.000.000	-
VDSH2425002	800.000.000.000	-	800.000.000.000	-	800.000.000.000	Thanh toán nợ vay Ngân hàng Eximbank	-	250.000.000.000	-
						Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2324002	-	550.000.000.000	
Cộng	3.887.600.000.000	2.576.000.000.000	1.306.100.000.000	1.049.600.000.000	2.832.500.000.000		2.282.000.000.000	1.605.600.000.000	-

Mục đích sử dụng vốn thực tế phù hợp với phương án phát hành.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2024

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc


Nguyễn Thị Thu Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (sau đây gọi tắt là "Công ty") là Công ty Cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán và giao dịch chứng khoán phái sinh.

II. TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Nghị định, thông tư sau trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ:

- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định 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 30/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu từ ngày phát hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Công ty, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ (tiếp theo)

III. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được lập trên cơ sở thực thu – thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của Công ty.

Cơ sở trình bày số tiền huy động từ phát hành trái phiếu từng lần là dòng tiền thực tế thuần nhận được xác định bằng trị giá trái phiếu thực tế huy động được theo mệnh giá trừ/cộng (-)/(+) chiết khấu trái phiếu/phụ trội trái phiếu. Phát hành trái phiếu có chiết khấu (giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá): là phát hành trái phiếu với giá nhỏ hơn mệnh giá của trái phiếu. Phát hành trái phiếu có phụ trội (giá phát hành lớn hơn mệnh giá): là phát hành trái phiếu với giá lớn hơn mệnh giá của trái phiếu.

Cơ sở trình bày số tiền thực tế thanh toán/mua lại trái phiếu từng lần là dòng tiền thực tế chi ra được xác định bằng tổng giá trị số lượng trái phiếu thực tế được thanh toán/mua lại.

Thông tin về tình hình phát hành và sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được trình bày phù hợp và nhất quán với sổ kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu có liên quan của Công ty.

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được lập cho việc sử dụng số vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ là Đồng Việt Nam (VND).

4. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được Hội đồng quản trị phê duyệt mà không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì vậy, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ (tiếp theo)

IV. SỐ DƯ TRÁI PHIẾU TẠI NGÀY 30/6/2024

Trái phiếu			Nhà đầu tư		Trái phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2024	
Mã trái phiếu	Mệnh giá (VND)	Ngày đáo hạn	Tổ chức/cá nhân	Số lượng	Số lượng	Giá trị (VND)
VDSH2324003				68	7.825	782.500.000.000
VDSH2324003	100.000.000	18/08/2024	Cá nhân nước ngoài	1	10	1.000.000.000
VDSH2324003	100.000.000	18/08/2024	Cá nhân trong nước	55	2.465	246.500.000.000
VDSH2324003	100.000.000	18/08/2024	Tổ chức nước ngoài	3	600	60.000.000.000
VDSH2324003	100.000.000	18/08/2024	Tổ chức trong nước	9	4.750	475.000.000.000
VDSH2324004				76	7.500	750.000.000.000
VDSH2324004	100.000.000	10/11/2024	Cá nhân trong nước	67	2.700	270.000.000.000
VDSH2324004	100.000.000	10/11/2024	Tổ chức nước ngoài	1	300	30.000.000.000
VDSH2324004	100.000.000	10/11/2024	Tổ chức trong nước	8	4.500	450.000.000.000
VDSH2425001				49	5.000	500.000.000.000
VDSH2425001	100.000.000	04/03/2025	Cá nhân trong nước	44	2.750	275.000.000.000
VDSH2425001	100.000.000	04/03/2025	Tổ chức nước ngoài	1	200	20.000.000.000
VDSH2425001	100.000.000	04/03/2025	Tổ chức trong nước	4	2.050	205.000.000.000
VDSH2425002				63	8.000	800.000.000.000
VDSH2425002	100.000.000	15/05/2025	Cá nhân trong nước	57	3.403	340.300.000.000
VDSH2425002	100.000.000	15/05/2025	Tổ chức trong nước	6	4.597	459.700.000.000
Cộng					28.325	2.832.500.000.000

Toàn bộ các trái phiếu này được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

V. SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 30 tháng 6 năm 2024 yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2024

TUQ. Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Huyền