



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG
SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

**TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2023
ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2023**

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

MỤC LỤC

	Trang
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 từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến tại ngày 30 tháng 6 năm 2023	6 - 11
5. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023	12 - 15

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 từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

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 02/GPĐC-UBCK ngày 05 tháng 01 năm 2023.

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/miễn 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	Tái bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Ông Trần Nam Trung	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Ông Phạm Hữu Luân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 06 tháng 4 năm 2023
Bà Phạm Mỹ Linh	Thành viên	Miễn 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	Bổ nhiệm ngày 08 tháng 02 năm 2021
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 từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 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 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 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 và số dư nợ trái phiếu tại ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Công ty. Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 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 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.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các số 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.

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 đính kèm. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 và số dư nợ trái phiếu tại ngày 30 tháng 6 năm 2023 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 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 15 tháng 7 năm 2023

Số: 1.1207/23/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 từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 15 tháng 7 năm 2023, từ trang 06 đến trang 15 kèm theo, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu và Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu. 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.

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 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 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 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 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 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. 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 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 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.

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 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 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt cũng như số dư nợ trái phiếu tại ngày 30 tháng 6 năm 2023, 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.

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

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

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

Trong giai đoạn từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (sau đây gọi tắt là "Công ty") đã thông qua các phương án phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 theo:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 8 năm 2021 (Nghị quyết 24/2021);
- 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 20/2022/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2022 (Nghị quyết 20/2022);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2022/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2022 (Nghị quyết 29/2022);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2022/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2022 (Nghị quyết 32/2022);
- 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).

Thông tin chung về các phương án phát hành trái phiếu:

- 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 (tiếp theo)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

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 32/2022								
VDSH2223011	Từ ngày 28/12/2022	2.500	10,15	250.000.000.000	01 năm	Thanh toán nợ vay Ngân hàng CTBC Singapore Branch	Tháng 1/2023	166,25 tỷ VND
						Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2223001 đến hạn	Tháng 2/2023	45,15 tỷ VND
						Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2223002 đến hạn	Tháng 3/2023	38,6 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 26/6/2023	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

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.

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 (tiếp theo)
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

2. Kết quả phát hành trái phiếu trong kỳ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 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	Tổng tiền thu được (VND)	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn
Nghị quyết 32/2022	VDSH2223011	100.000.000	10,15	27	2.700.000.000	28/12/2022	28/12/2023
Nghị quyết 02/2023	VDSH2324001	100.000.000	10,15	3.111	311.100.000.000	03/03/2023	03/03/2024
Nghị quyết 04/2023	VDSH2324002	100.000.000	10,00	1.653	165.300.000.000	20/06/2023	20/06/2024
Cộng					479.100.000.000		

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 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 như sau:

Mã trái phiếu	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 01/01/2023	Phát hành trong kỳ	Thanh toán/Mua lại trái phiếu trong kỳ	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2023	Tình hình sử dụng vốn thực tế		
					Số tiền đã sử dụng	Mục đích sử dụng	Số tiền chưa sử dụng
	VND	VND	VND	VND	VND		VND
Nghị quyết 24/2021	36.850.000.000	-	300.000.000	36.550.000.000	36.550.000.000	Cho vay hoạt động ký quỹ, phù hợp với phương án phát hành	-
VDSH2123001	36.850.000.000	-	300.000.000	36.550.000.000	36.550.000.000		-
Nghị quyết 02/2022	665.225.000.000	-	496.100.000.000	169.125.000.000	169.125.000.000		-
VDSH2223001	16.950.000.000	-	16.950.000.000	-	-		-
VDSH2223002	284.430.000.000	-	284.430.000.000	-	-		-
VDSH2223003	28.850.000.000	-	28.850.000.000	-	-		-
VDSH2223004	113.545.000.000	-	113.545.000.000	-	-		-
VDSH2223005	130.000.000.000	-	51.325.000.000	78.675.000.000	78.675.000.000		-
VDSH2224001	46.050.000.000	-	1.000.000.000	45.050.000.000	45.050.000.000		-
VDSH2224002	45.400.000.000	-	-	45.400.000.000	45.400.000.000		-
Nghị quyết 20/2022	577.605.000.000	-	13.875.000.000	563.730.000.000	563.730.000.000		-
VDSH2223006	300.000.000.000	-	-	300.000.000.000	300.000.000.000		-
VDSH2223007	199.305.000.000	-	4.275.000.000	195.030.000.000	195.030.000.000		-
VDSH2223008	23.300.000.000	-	4.600.000.000	18.700.000.000	18.700.000.000		-
VDSH2223009	50.000.000.000	-	-	50.000.000.000	50.000.000.000		-
VDSH2224003	5.000.000.000	-	5.000.000.000	-	-		-

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 (tiếp theo)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

Mã trái phiếu	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 01/01/2023	Phát hành trong kỳ	Thanh toán/Mua lại trái phiếu trong kỳ	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2023	Tình hình sử dụng vốn thực tế		
					Số tiền đã sử dụng	Mục đích sử dụng	Số tiền chưa sử dụng
	VND	VND	VND	VND	VND		VND
<i>Nghị quyết 29/2022</i>	<i>142.300.000.000</i>	-	<i>50.000.000.000</i>	<i>92.300.000.000</i>	<i>92.300.000.000</i>		-
VDSH2223010	142.300.000.000	-	50.000.000.000	92.300.000.000	92.300.000.000	Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2122011 đến hạn, phù hợp với phương án phát hành	-
<i>Nghị quyết 32/2022</i>	<i>200.000.000.000</i>	<i>2.700.000.000</i>	-	<i>202.700.000.000</i>	<i>202.700.000.000</i>		
VDSH2223011	200.000.000.000	2.700.000.000	-	202.700.000.000	166.250.000.000	Thanh toán nợ vay Ngân hàng CTBC Singapore Branch, phù hợp với phương án phát hành	-
					16.950.000.000	Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2223001 đến hạn, phù hợp với phương án phát hành	
					19.500.000.000	Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2223002 đến hạn, phù hợp với phương án phát hành	
<i>Nghị quyết 02/2023</i>	-	<i>311.100.000.000</i>	-	<i>311.100.000.000</i>	<i>311.100.000.000</i>		-
VDSH2324001	-	311.100.000.000	-	311.100.000.000	5.000.000.000	Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2223003 đến hạn, phù hợp với phương án phát hành	-
					149.800.000.000	Thanh toán nợ vay Ngân hàng CTBC Singapore Branch, phù hợp với phương án phát hành	
					100.000.000.000	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam, phù hợp với phương án phát hành	
					56.300.000.000	Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2223004 đến hạn, phù hợp với phương án phát hành	

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 (tiếp theo)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

Mã trái phiếu	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 01/01/2023	Phát hành trong kỳ	Thanh toán/Mua lại trái phiếu trong kỳ	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2023	Tình hình sử dụng vốn thực tế		
					Số tiền đã sử dụng	Mục đích sử dụng	Số tiền chưa sử dụng
	VND	VND	VND	VND	VND		VND
<i>Nghị quyết 04/2023</i>	-	165.300.000.000	-	165.300.000.000	100.000.000.000		65.300.000.000
VDSH2324002	-	165.300.000.000	-	165.300.000.000	100.000.000.000	Gửi kỳ hạn 100 tỷ VND trong thời gian chưa đến hạn thanh toán gốc trái phiếu/nợ vay ngân hàng, số còn lại chưa sử dụng (xem thuyết minh số V)	65.300.000.000
Cộng	1.621.980.000.000	479.100.000.000	560.275.000.000	1.540.805.000.000	1.475.505.000.000		65.300.000.000

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2023

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

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

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

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

- 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.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 2023 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

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

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

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

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

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 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 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

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 sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 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 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

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

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

IV. SỐ DƯ TRÁI PHIẾU TẠI NGÀY 30/6/2023

Trái phiếu			Nhà đầu tư		Trái phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2023	
Mã trái phiếu	Mệnh giá (VND)	Ngày đáo hạn	Tổ chức/cá nhân	Số lượng	Số lượng	Giá trị (VND)
VDSH2123001					36.550	36.550.000.000
VDSH2123001	1.000.000	22/10/2023	Cá nhân trong nước	10	26.550	26.550.000.000
VDSH2123001	1.000.000	22/10/2023	Tổ chức nước ngoài	1	10.000	10.000.000.000
VDSH2223005					78.675	78.675.000.000
VDSH2223005	1.000.000	05/07/2023	Cá nhân trong nước	16	56.175	56.175.000.000
VDSH2223005	1.000.000	05/07/2023	Tổ chức trong nước	1	22.500	22.500.000.000
VDSH2224001					45.050	45.050.000.000
VDSH2224001	1.000.000	24/02/2024	Cá nhân trong nước	4	20.050	20.050.000.000
VDSH2224001	1.000.000	24/02/2024	Tổ chức trong nước	1	25.000	25.000.000.000
VDSH2224002					45.400	45.400.000.000
VDSH2224002	1.000.000	01/06/2024	Cá nhân trong nước	12	45.400	45.400.000.000
VDSH2223006					300.000	300.000.000.000
VDSH2223006	1.000.000	01/08/2023	Tổ chức trong nước	1	300.000	300.000.000.000
VDSH2223007					195.030	195.030.000.000
VDSH2223007	1.000.000	19/08/2023	Cá nhân trong nước	23	46.030	46.030.000.000
VDSH2223007	1.000.000	19/08/2023	Tổ chức nước ngoài	2	139.000	139.000.000.000
VDSH2223007	1.000.000	19/08/2023	Tổ chức trong nước	1	10.000	10.000.000.000
VDSH2223008					18.700	18.700.000.000
VDSH2223008	1.000.000	12/09/2023	Cá nhân trong nước	11	18.700	18.700.000.000
VDSH2223009					50.000	50.000.000.000
VDSH2223009	1.000.000	15/09/2023	Cá nhân trong nước	1	50.000	50.000.000.000
VDSH2223010					923	92.300.000.000
VDSH2223010	100.000.000	29/11/2023	Cá nhân trong nước	5	723	72.300.000.000
VDSH2223010	100.000.000	29/11/2023	Tổ chức trong nước	1	200	20.000.000.000
VDSH2223011					2.027	202.700.000.000
VDSH2223011	100.000.000	28/12/2023	Cá nhân trong nước	2	27	2.700.000.000
VDSH2223011	100.000.000	28/12/2023	Tổ chức trong nước	1	2.000	200.000.000.000
VDSH2324001					3.111	311.100.000.000
VDSH2324001	100.000.000	03/03/2024	Cá nhân trong nước	21	1.511	151.100.000.000
VDSH2324001	100.000.000	03/03/2024	Tổ chức nước ngoài	1	200	20.000.000.000
VDSH2324001	100.000.000	03/03/2024	Tổ chức trong nước	1	1.400	140.000.000.000
VDSH2324002					1.653	165.300.000.000
VDSH2324002	100.000.000	20/06/2024	Cá nhân trong nước	14	753	75.300.000.000
VDSH2324002	100.000.000	20/06/2024	Tổ chức nước ngoài	1	500	50.000.000.000
VDSH2324002	100.000.000	20/06/2024	Tổ chức trong nước	1	400	40.000.000.000
Tổng cộng						1.540.805.000.000

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

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

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

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 2023 yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

Tình hình huy động và sử dụng mã trái phiếu VDSH2324002 theo Nghị quyết 04/2023 sau ngày kết thúc kỳ báo cáo như sau:

Số tiền chưa sử dụng tại ngày 30/6/2023 (VND)	Huy động bổ sung từ ngày 01/7/2023 đến ngày 15/7/2023 (VND)	Sử dụng			Số tiền chưa sử dụng tại ngày 15/7/2023 (VND)
		Số tiền đã sử dụng (VND)	Mục đích sử dụng	Ngày sử dụng	
65.300.000.000	97.800.000.000	65.000.000.000	Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2223005 đến hạn	05/7/2023	98.100.000.000

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2023

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Huyền

