

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN
TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

TỪ NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022

**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 nguồn vốn từ phát hành trái phiếu từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022	6 - 10
5. Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022	11 - 14

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

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 nguồn vốn từ phát hành trái phiếu từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

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
Bà Phạm Mỹ Linh	Thành viên	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 Nguyễn Quốc Bảo	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn 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
Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2022
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên	Miễn 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 (bổ nhiệm ngày 05 tháng 8 năm 2020).

Ông Nguyễn Miên Tuấn đã ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Tổng Giám đốc ký Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 theo Giấy ủy quyền số 04/2022/QĐ/HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2022.

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty. Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ 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 nguồn vốn từ 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 nguồn vốn từ 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 nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình sử dụng nguồn vốn từ 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 nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 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 nguồn vốn từ phát hành trái phiếu và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng nguồn thu từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Thị Thu Huyền
Tổng Giám đốc

Ngày 01 tháng 3 năm 2023



Số: 1.0298/23/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 nguồn vốn từ phát hành trái phiếu cho giai đoạn từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 01 tháng 3 năm 2023, từ trang 06 đến trang 14 kèm theo, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu và Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu (sau đây gọi là “Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ 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 nguồn vốn từ 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 nguồn vốn từ 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 nguồn vốn từ 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 nguồn vốn từ 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 nguồn vốn từ 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 nguồn vốn từ 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 nguồn vốn từ 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 nguồn vốn từ 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 và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ 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 nguồn vốn từ phát hành trái phiếu trong giai đoạn từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ các nguyên tắc được trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

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

Không phù hợp 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 nguồn vốn từ phát hành trái phiếu về cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu. Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng nguồn vốn từ 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 CNĐKHN kiểm toán: 0100-2023-008-1

Người được ủy quyền



Phạm Mỹ Tuyên

Kiểm toán viên

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

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

Trong giai đoạn từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (say đây gọi tắt là “Công ty”) đã thông qua các phương án phát hành trái phiếu theo:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 8 năm 2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2022/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2022/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2022.

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.
- Lãi suất danh nghĩa: lãi suất cố định tối đa từ 9,3-10,15%/năm cho đến ngày đáo hạn trái phiếu. Mức lãi suất cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định trên cơ sở thương lượng với nhà đầu tư tại mỗi đợt phát hành.
- 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 do Tổng Giám đốc quyết định trên cơ sở thương lượng với nhà đầu tư tại mỗi đợt 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 và 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.

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 NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (tiếp theo)
Từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

- Số lượng, thời điểm phát hành dự kiến và kế hoạch sử dụng số tiền thu được như sau:

Mã trái phiếu	Thời gian dự kiến phát hành	Số lượng trái phiếu	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 24/2021/NQ-HĐQT							
VDSH2122008	Từ ngày 01/09/2021	300.000	300.000.000.000	01 năm	Cần 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 2021	Tối đa 300 tỷ VND
VDSH2122009	Từ ngày 01/10/2021	400.000	400.000.000.000	01 năm		Năm 2021	Tối đa 400 tỷ VND
VDSH2122010	Từ ngày 01/11/2021	300.000	300.000.000.000	01 năm		Năm 2021	Tối đa 300 tỷ VND
VDSH2123001	Từ ngày 01/09/2021	500.000	500.000.000.000	02 năm		Năm 2021	Tối đa 500 tỷ VND
Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐQT							
VDSH2122011	Tháng 12/2021	350.000	350.000.000.000	01 năm		Năm 2021 - 2022	Tối đa 350 tỷ VND
Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐQT							
VDSH2223001	Từ ngày 15/02/2022	300.000	300.000.000.000	01 năm		Năm 2022	Tối đa 300 tỷ VND
VDSH2223002	Từ ngày 15/03/2022	300.000	300.000.000.000	01 năm		Năm 2022	Tối đa 300 tỷ VND
VDSH2223003	Từ ngày 18/03/2022	200.000	200.000.000.000	01 năm		Năm 2022	Tối đa 200 tỷ VND
VDSH2223004	Từ ngày 25/03/2022	200.000	200.000.000.000	01 năm		Năm 2022	Tối đa 200 tỷ VND
VDSH2223005	Từ ngày 15/04/2022	200.000	200.000.000.000	01 năm		Năm 2022	Tối đa 200 tỷ VND
VDSH2224001	Từ ngày 10/02/2022	90.000	90.000.000.000	02 năm		Năm 2022	Tối đa 90 tỷ VND
VDSH2224002	Từ ngày 15/04/2022	100.000	100.000.000.000	02 năm		Năm 2022	Tối đa 100 tỷ VND
Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐQT							
VDSH2223006	Từ ngày 01/08/2022	300.000	300.000.000.000	01 năm	Năm 2022	Tối đa 300 tỷ VND	
VDSH2223007	Từ ngày 01/09/2022	200.000	200.000.000.000	01 năm	Năm 2022	Tối đa 200 tỷ VND	
VDSH2223008	Từ ngày 15/09/2022	200.000	200.000.000.000	01 năm	Năm 2022	Tối đa 200 tỷ VND	
VDSH2223009	Từ ngày 01/10/2022	200.000	200.000.000.000	01 năm	Năm 2022	Tối đa 200 tỷ VND	
VDSH2224003	Từ ngày 01/09/2022	50.000	50.000.000.000	02 năm	Năm 2022	Tối đa 50 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 NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (tiếp theo)
Từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã trái phiếu	Thời gian dự kiến phát hành	Số lượng trái phiếu	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 29/2022/NQ-HĐQT							
VDSH2223010	Từ ngày 29/11/2022	2.500	250.000.000.000	01 năm	Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2122011 đến hạn	Tháng 12/2022	249,83 tỷ VND
					Thanh toán nợ vay Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam	Tháng 12/2022	0,17 tỷ VND
Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐQT							
					Thanh toán nợ vay Ngân hàng CTBC Singapore Branch	Tháng 1/2023	166,25 tỷ VND
VDSH2223011 ⁽ⁱ⁾	Từ ngày 28/12/2022	2.500	250.000.000.000	01 năm	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
Cộng			4.690.000.000.000				

(i) 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 mã trái phiếu VDSH2223011 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 NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (tiếp theo)
Từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

2. Kết quả phát hành trái phiếu và tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

Trong giai đoạn từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả phát hành trái phiếu và tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

Mã trái phiếu	Giá trị phát hành thực tế	Thanh toán/Mua lại trái phiếu	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2022	Tình hình sử dụng vốn thực tế		
				Số tiền đã sử dụng	Mục đích sử dụng	Số tiền chưa sử dụng VND
<i>Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐQT</i>	VND	VND	VND	VND		VND
VDSH2122008	868.795.000.000	831.945.000.000	36.850.000.000	868.795.000.000		-
VDSH2122009	299.240.000.000	299.240.000.000	-	299.240.000.000		-
VDSH2122010	399.790.000.000	399.790.000.000	-	399.790.000.000		-
VDSH2123001	121.965.000.000	121.965.000.000	-	121.965.000.000		-
	47.800.000.000	10.950.000.000	36.850.000.000	47.800.000.000		-
<i>Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐQT</i>	349.350.000.000	349.350.000.000	-	349.350.000.000		-
VDSH2122011	349.350.000.000	349.350.000.000	-	349.350.000.000		-
<i>Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐQT</i>	1.293.200.000.000	627.975.000.000	665.225.000.000	1.293.200.000.000		-
VDSH2223001	299.950.000.000	283.000.000.000	16.950.000.000	299.950.000.000		-
VDSH2223002	299.930.000.000	15.500.000.000	284.430.000.000	299.930.000.000		-
VDSH2223003	199.680.000.000	170.830.000.000	28.850.000.000	199.680.000.000		-
VDSH2223004	182.190.000.000	68.645.000.000	113.545.000.000	182.190.000.000		-
VDSH2223005	200.000.000.000	70.000.000.000	130.000.000.000	200.000.000.000		-
VDSH2224001	66.050.000.000	20.000.000.000	46.050.000.000	66.050.000.000		-
VDSH2224002	45.400.000.000	-	45.400.000.000	45.400.000.000		-
<i>Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐQT</i>	727.605.000.000	150.000.000.000	577.605.000.000	727.605.000.000		-
VDSH2223006	300.000.000.000	-	300.000.000.000	300.000.000.000		-
VDSH2223007	199.305.000.000	-	199.305.000.000	199.305.000.000		-
VDSH2223008	23.300.000.000	-	23.300.000.000	23.300.000.000		-
VDSH2223009	200.000.000.000	150.000.000.000	50.000.000.000	200.000.000.000		-
VDSH2224003	5.000.000.000	-	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 NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (tiếp theo)
Từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã trái phiếu	Giá trị phát hành thực tế	Thanh toán/Mua lại trái phiếu	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2022	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
<i>Ngợi quyết 29/2022/NQ-HĐQT</i>	142.300.000.000	-	142.300.000.000	142.300.000.000		
VDSH2223010	142.300.000.000	-	142.300.000.000	142.300.000.000	Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2122011 đến hạn, phù hợp với phương án phát hành	-
<i>Ngợi quyết 32/2022/NQ-HĐQT</i>	200.000.000.000	-	200.000.000.000	-		200.000.000.000
VDSH2223011	200.000.000.000	-	200.000.000.000	-	Chưa sử dụng (xem thuyết minh số V)	200.000.000.000
Cộng	3.581.250.000.000	1.959.270.000.000	1.621.980.000.000	3.381.250.000.000		200.000.000.000

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2023



Dương Kim Chi
Kế toán trưởng

Lê Minh Hiền
Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Huyền
Tổng Giám đốc

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 NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

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 NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của 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 và 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 trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 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 nguồn thu từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

III. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ 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.

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 NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu (tiếp theo)

Tình hình thực tế sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu trong kỳ được tổng hợp trên cơ sở các nghiệp vụ kế toán chi cho vay hoạt động ký quỹ, chi thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn, chi thanh toán nợ vay ngân hàng.

Thông tin về tình hình phát hành và sử dụng nguồn vốn từ 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 nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được lập cho việc sử dụng số vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu trong giai đoạn từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

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

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu là Đồng Việt Nam (VND).

4. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn 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 nguồn vốn từ 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.

IV. SỐ DƯ TRÁI PHIẾU TẠI NGÀY 31/12/2022

Mã trái phiếu	Tổ chức/cá nhân	Số lượng nhà đầu tư	Trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2022	
			Số lượng	Giá trị
VDSH2123001			36.850	36.850.000.000
VDSH2123001	Cá nhân trong nước	10	26.850	26.850.000.000
VDSH2123001	Tổ chức nước ngoài	1	10.000	10.000.000.000
VDSH2223001			16.950	16.950.000.000
VDSH2223001	Cá nhân trong nước	9	16.950	16.950.000.000
VDSH2224001			46.050	46.050.000.000
VDSH2224001	Cá nhân trong nước	4	21.050	21.050.000.000
VDSH2224001	Tổ chức trong nước	1	25.000	25.000.000.000
VDSH2223002			284.430	284.430.000.000
VDSH2223002	Cá nhân trong nước	20	144.430	144.430.000.000
VDSH2223002	Tổ chức trong nước	1	140.000	140.000.000.000
VDSH2223003			28.850	28.850.000.000
VDSH2223003	Cá nhân trong nước	2	2.350	2.350.000.000
VDSH2223003	Tổ chức trong nước	2	26.500	26.500.000.000

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 NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu (tiếp theo)

Mã trái phiếu	Tổ chức/cá nhân	Số lượng nhà đầu tư	Trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2022	
			Số lượng	Giá trị
VDSH2223004			113.545	113.545.000.000
VDSH2223004	Cá nhân trong nước	30	113.545	113.545.000.000
VDSH2224002			45.400	45.400.000.000
VDSH2224002	Cá nhân trong nước	12	45.400	45.400.000.000
VDSH2223005			130.000	130.000.000.000
VDSH2223005	Cá nhân trong nước	16	85.000	85.000.000.000
VDSH2223005	Tổ chức trong nước	1	45.000	45.000.000.000
VDSH2223006			300.000	300.000.000.000
VDSH2223006	Tổ chức trong nước	1	300.000	300.000.000.000
VDSH2223007			199.305	199.305.000.000
VDSH2223007	Cá nhân trong nước	23	50.305	50.305.000.000
VDSH2223007	Tổ chức trong nước	1	10.000	10.000.000.000
VDSH2223007	Tổ chức nước ngoài	2	139.000	139.000.000.000
VDSH2223008			23.300	23.300.000.000
VDSH2223008	Cá nhân trong nước	11	23.300	23.300.000.000
VDSH2223009			50.000	50.000.000.000
VDSH2223009	Cá nhân trong nước	1	50.000	50.000.000.000
VDSH2224003			5.000	5.000.000.000
VDSH2224003	Cá nhân trong nước	1	5.000	5.000.000.000
VDSH2223010			1.423	142.300.000.000
VDSH2223010	Cá nhân trong nước	5	723	72.300.000.000
VDSH2223010	Tổ chức trong nước	2	700	70.000.000.000
VDSH2223011			2.000	200.000.000.000
VDSH2223011	Tổ chức trong nước	1	2.000	200.000.000.000
	Tổng cộng			1.621.980.000.000

Trong số dư trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, số trái phiếu được sử dụng chi cho vay hoạt động ký quỹ là 1.279.680 trái phiếu tương đương giá trị 1.279.680.000.000 VND, trong khi đó số dư khoản cho vay hoạt động ký quỹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 2.018.232.184.843 VND. Số dư khoản cho vay hoạt động ký quỹ cao hơn số dư trái phiếu đang lưu hành vì ngoài việc sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu Công ty còn sử dụng từ nguồn vốn khác để cho vay hoạt động ký quỹ.

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 NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ 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 31 tháng 12 năm 2022 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 VDSH2223011 theo Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐQT sau ngày kết thúc kỳ báo cáo như sau:

Giá trị phát hành lũy kế (VND)	Sử dụng			Giá trị chưa sử dụng (VND)
	Giá trị sử dụng (VND)	Mục đích sử dụng	Ngày sử dụng	
202.700.000.000	32.000.000.000	Gửi kỳ hạn tại Eximbank Tao Đàn	04/01/2023	15.500.000.000
	166.250.000.000	Thanh toán nợ vay Ngân hàng CTBC Singapore Branch	17/01/2023	
	4.000.000.000	Gửi kỳ hạn tại Eximbank Tao Đàn	18/01/2023	
	(32.000.000.000)	Tắt toán tiền gửi kỳ hạn tại Eximbank Tao Đàn	23/02/2023	
	16.950.000.000	Thanh toán tiền gốc trái phiếu VDSH2223001 đến hạn	24/02/2023	



Dương Kim Chi
Kế toán trưởng



Lê Minh Hiền
Phó Tổng Giám đốc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2023

Nguyễn Thị Thu Huyền
Tổng Giám đốc

