

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ngày 08/02/2022.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ngày 08/02/2022.

1. Thông tin chung

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đồ (gọi tắt là "Công ty") được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 163/2004/QĐ-BQP ngày 9/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Công ty hoạt động kinh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100283802 ngày 11 tháng 04 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã có 27 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi lần thứ 27 vào ngày 26 tháng 01 năm 2022 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây lắp, thủy điện, khách sạn, thương mại và du lịch,...

2. Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm tài chính và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Trọng Thông	Chủ tịch HĐQT		
Ông Nguyễn Trọng Minh	Phó Chủ tịch HĐQT		
Ông Nguyễn Văn Tô	Thành viên HĐQT		
Ông Đào Hữu Khanh	Thành viên HĐQT		
Ông Lê Xuân Long	Thành viên HĐQT		
Ông Hoàng Đình Hùng	Thành viên HĐQT độc lập		
Ông Ngô Xuân Quyền	Thành viên HĐQT độc lập		04/11/2021

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Chu Tuấn Anh	Phó Tổng Giám đốc		
Ông Nguyễn Trọng Minh	Phó Tổng Giám đốc		
Ông Nguyễn Văn Cương	Phó Tổng Giám đốc	25/10/2021	
Ông Lê Xuân Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	20/09/2021	
Ông Nguyễn Hữu Vinh	Phó Tổng Giám đốc		22/09/2021
Ông Đình Văn Võ	Phó Tổng Giám đốc		17/10/2021

3. Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc được bổ nhiệm thực hiện các thủ tục thoả thuận trước đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ngày 08/02/2022 của Công ty.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

4. Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ngày 08/02/2022.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ngày 08/02/2022 phản ánh trung thực và chính xác tình hình sử dụng vốn của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng:

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty được lập theo đúng các nguyên tắc được chấp nhận chung tại Việt Nam về việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn từ các đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của nội dung báo cáo.

5. Phê duyệt báo cáo tình hình sử dụng vốn

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt phát hành Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ngày 08/02/2022 đính kèm, phản ánh trung thực và chính xác tình hình sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với các nguyên tắc được chấp thuận chung tại Việt Nam về lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



NGUYỄN TRỌNG MINH
Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022



BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ

Kính gửi: Quý cổ đông, Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ("Công ty") về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ngày 08/02/2022 của được lập ngày 31 tháng 03 năm 2022 từ trang 06 đến trang 08 ("Báo cáo tình hình sử dụng vốn"). Công việc của chúng tôi được thực hiện phù hợp với Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 4400 - Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính. Các thủ tục được thực hiện chỉ nhằm hỗ trợ Quý Công ty trong việc đánh giá tính phù hợp của Báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu trên.

Chúng tôi báo cáo về các phát hiện thực tế như sau:

1. Theo thủ tục ghi trong Mục 1, chúng tôi đã thu thập Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bởi Ban Tổng Giám đốc Công ty được trình bày từ trang 06 đến trang 08 của báo cáo này.
2. Mục đích sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã thu thập ở bước 1 phù hợp với mục đích sử dụng vốn được phê duyệt bởi Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 08/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô và các hồ sơ phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ngày 08/02/2022 có liên quan.
3. Chúng tôi đã thu thập sao kê tài khoản ngân hàng, bộ chứng từ thanh toán chuyển tiền từ tài khoản chuyên thu số 191.23964598.555 của Tổ chức phát hành tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Hội sở. Theo đó, các nội dung sử dụng vốn trên các chứng từ là phù hợp với các nội dung về tiến độ và mục đích sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được thu thập ở bước 1 và mục đích sử dụng vốn đã được đối chiếu ở bước 2.

Do các thủ tục nêu trên không hình thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hoặc chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét, do đó chúng tôi không đưa ra sự đảm bảo cho các thông tin tài chính.

Nếu chúng tôi thực hiện các thủ tục bổ sung hoặc thực hiện một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hoặc chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét thì chúng tôi có thể phát hiện được các vấn đề khác để báo cáo cho Công ty.

Báo cáo của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Chương II, Điều 13, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu và không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác hoặc không được phát hành

cho bất cứ bên nào khác. Báo cáo này chỉ liên quan đến những tài khoản và khoản mục nêu trên, mà không liên quan tới toàn bộ báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.



ÔNG THẾ ĐỨC

Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0855-2018-009-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

– CHI NHÁNH PHÍA BẮC

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

PHỤ LỤC:

THỦ TỤC KIỂM TRA TRÊN CƠ SỞ THỎA THUẬN TRƯỚC CÁC THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CỦA CHỨNG QUYỀN NGÀY 08/02/2022

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

Dịch vụ kiểm tra thỏa thuận trước các thông tin trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc thực hiện dựa trên các quy định, các chuẩn mực kiểm toán và kế toán Việt Nam.

II. CHI TIẾT THỦ TỤC

1. Thu thập Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bởi Ban Tổng Giám đốc Công ty.
2. Đối chiếu nội dung sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã thu thập ở bước 1 với mục đích sử dụng vốn như được phê duyệt bởi Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 08/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô và các hồ sơ phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ngày 08/02/2022 có liên quan.
3. Thực kiểm tra chi tiết và đánh giá sự phù hợp của các chứng từ kế toán có liên quan và đối chiếu nội dung sử dụng vốn trên các chứng từ với các nội dung về tiến độ và mục đích sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được thu thập ở bước 1 và mục đích sử dụng vốn ở bước 2.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Địa chỉ: Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2020

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ("Công ty") xin báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ngày 08/02/2022 như sau:

I> Thông tin chung về các đợt phát hành

Phát hành 7.481.400 cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ngày 08/02/2022 với mệnh giá 26.732 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ngày 08/02/2022 và Công văn số 665/UBCK-QLCB ngày 14/02/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ra công chúng của HDG, thông tin về đợt phát hành như sau:

Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Tên chứng quyền:	Chứng quyền Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Loại chứng quyền:	Chứng quyền tự do chuyển nhượng
Tổng số chứng quyền đang lưu hành trước thời điểm phát hành cổ phiếu:	200 chứng quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền:	Tương ứng với mỗi chứng quyền sở hữu thì chủ sở hữu chứng quyền được quyền mua 37.407 cổ phiếu
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng
Số lượng cổ phiếu phát hành:	7.481.400 cổ phiếu
Giá phát hành cổ phiếu:	26.732 đồng/cổ phiếu
Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu:	199.992.784.800 đồng
Ngày kết thúc đợt phát hành:	08/02/2022

Toàn bộ số tiền vốn huy động được chuyển khoản và nộp vào tài khoản chuyên thu số 191.23964598.555 của Tổ chức phát hành tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Hội sở.

II> Báo cáo tình hình sử dụng vốn

1. Phương án sử dụng vốn

Theo Nghị quyết số Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 08/02/2022, mục đích sử dụng vốn huy động được dự kiến của Công ty như sau:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2020

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền VND
1	Mua lại trước hạn toàn bộ số trái phiếu đã phát hành tương ứng với số lượng chứng quyền đã thực hiện theo quy định tại điều kiện trái phiếu. Mã trái phiếu: HDG.BOND.2019.03 Số lượng: 200 trái phiếu Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu Ngày phát hành: 12/11/2019 Ngày đáo hạn: 12/11/2022 Ngày thực hiện mua lại trái phiếu: 24/02/2022	199.992.784.800
	Cộng	199.992.784.800

2. Tình hình sử dụng vốn

Căn cứ tình hình thực tế, số tiền từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ngày 08/02/2022 đã được sử dụng tính đến thời điểm hiện tại như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch	Thực hiện		Chênh lệch
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5
		Số tiền thu được từ đợt phát hành	Số tiền gốc trái phiếu	Số tiền lãi trái phiếu được tính từ ngày 12/11/2021 cho đến ngày 24/02/2022	
1	Mua lại trước hạn toàn bộ số trái phiếu đã phát hành tương ứng với số lượng chứng quyền đã thực hiện theo quy định tại điều kiện trái phiếu	199.992.784.800	200.000.000.000	3.419.178.082	(3.426.393.282)
	Cộng	199.992.784.800	200.000.000.000	3.419.178.082	(3.426.393.282)

- Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã sử dụng toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ngày 08/02/2022 để mua lại trước hạn toàn bộ số trái phiếu đã phát hành tương ứng với số lượng chứng quyền đã thực hiện theo đúng kế hoạch sử dụng vốn tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 08/02/2022. Phần chênh lệch được Công ty sử dụng nguồn vốn kinh doanh khác để thanh toán.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

Kế toán trưởng


PHẠM HỒNG HIẾU

Phó Tổng Giám đốc


NGUYỄN TRỌNG MINH

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2020

I> Đặc điểm hoạt động

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (gọi tắt là "Công ty") được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 163/2004/QĐ-BQP ngày 9/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Công ty hoạt động kinh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100283802 ngày 11 tháng 04 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã có 27 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi lần thứ 27 vào ngày 26 tháng 01 năm 2022 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

2. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính:

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây lắp, thủy điện, khách sạn, thương mại và du lịch,...

II> Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ngày 08/02/2022

1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ngày 08/02/2022 được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn.

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ngày 08/02/2022.

3. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được này được lập để Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

III> Các sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Kế toán trưởng *Tb*



PHẠM HỒNG HIẾU

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022.

Phó Tổng Giám đốc *eu*



NGUYỄN TRỌNG MINH