

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ
TRONG NĂM 2023
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

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

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ TRONG NĂM 2023	6 - 10
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ TRONG NĂM 2023	11 - 13

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

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

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ trong năm 2023 (sau đây gọi tắt là “**Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu**”) kèm theo.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023 và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị (*)

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

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nhâm Hà Hải	Tổng Giám đốc
Ông Đặng Hải Chung	Phó Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng

Ban Kiểm soát (*)

Bà Chu Thị Hường	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Dự	Thành viên
Bà Phạm Thị Bích Ngọc	Thành viên

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình trong năm 2023 và tại ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu là Ông Nhâm Hà Hải - Tổng Giám đốc.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ trong năm 2023 kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

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

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)

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

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

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

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

CÁC CAM KẾT KHÁC

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty đã tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ("Nghị định 153") của Chính phủ quy định về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 ("Nghị định 65") của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153 về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại Nghị định 65 và Nghị định 153 và Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153, Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ Tài chính 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.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



Nhân Hà Hải
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Số: 303/2024/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

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

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 25/3/2024, trình bày từ trang 06 đến trang 13. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ trong năm 2023 (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu”) bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu và bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình phù hợp với cơ sở trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu kèm theo và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng 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 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ trong năm 2023 dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được 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 số tiền thu được 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 hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của cơ sở trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được áp dụng của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được 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.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã được lập và trình bày, xét trên các khía cạnh trọng yếu phù hợp cơ sở lập báo cáo và các nguyên tắc kế toán được mô tả tại Thuyết minh số 2 - “Cơ sở trình bày báo cáo” của Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không nhằm phủ nhận ý kiến kiểm toán trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đến Thuyết minh số 2.3 - Mục đích sử dụng báo cáo: Báo cáo này được lập trên cơ sở thực thu - thực chi từ các đợt chào bán trái phiếu tại thị trường trong nước đối với các trái phiếu còn dư nợ trong năm 2023. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu này chỉ sử dụng cho mục đích đáp ứng yêu cầu công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 và Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Vấn đề khác

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

Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ trong năm 2023 mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.



Lê Quang Nghĩa

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:

3660-2021-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Nguyễn Thị Thu Hà

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:

2277-2023-112-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ CÒN DƯ NỢ TRONG NĂM 2023

I. VĂN BẢN PHÁP LÝ

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

II. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung

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

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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ TRONG NĂM 2023 (TIẾP)**

II. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH (TIẾP)

1. Thông tin chung (tiếp)

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

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

2. Thông tin cụ thể về từng mã trái phiếu

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Lãi suất phát hành (%/năm)	Mệnh giá (VND)	Khối lượng phát hành	Khối lượng còn lưu hành tại ngày 31/12/2023	Tổng giá trị mệnh giá trái phiếu phát hành (VND)	Tổng dư nợ tại 31/12/2023 (VND)	Tổng gốc vay đã thanh toán đến 31/12/2023 (VND)
1	ABS.BOND.2020 (**)	03 năm	Đợt 1: 10/03/2020- 09/06/2020	Đợt 1: 10/03/2023- 09/06/2023	9,5%	1.000.000	29.940	-	29.940.000.000	-	29.940.000.000
2	ABS.BOND.2020 (**)	03 năm	Đợt 2: 27/07/2020- 20/10/2020	Đợt 2: 27/07/2023- 20/10/2023	9,5%	1.000.000	43.320	-	43.320.000.000	-	43.320.000.000
3	ABSCH2123001	24 tháng	07/10/2021- 03/01/2022	07/10/2023- 03/01/2024	9,5%	100.000.000	689	-	68.900.000.000	-	68.900.000.000
Tổng cộng							73.949	-	142.160.000.000	-	142.160.000.000

(**) Trong đó có 20,907 tỷ đồng trái phiếu phát hành theo yêu cầu của chính khách hàng thực hiện mua ABS.BOND.2020 dưới hình thức giữ lại tiền từ việc tất toán trái phiếu thuộc lô ABS.BOND.2019 đến hạn để tiếp tục mua lô trái phiếu ABS.BOND.2020 bằng phương thức bù trừ công nợ, số dư còn lại của việc thực hiện mua trái phiếu bằng phương thức này tại ngày 31/12/2023 là 0 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỔ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ TRONG NĂM 2023****III. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

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

STT	Mã trái phiếu	Khối lượng trái phiếu đã phát hành	Khối lượng trái phiếu còn lưu hành tại 31/12/2023	Tổng giá trị mệnh giá trái phiếu phát hành (VND)	Tổng dư nợ tại 31/12/2023 (VND)	Mục đích sử dụng	Văn bản phê duyệt
1	ABS.BOND.2020	73.260	-	73.260.000.000	-	Số tiền huy động thành công từ các đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của Công ty	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT/2020 ngày 10/02/2020 về việc: Phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020
2	ABSCH2123001	689	-	68.900.000.000	-	Số tiền huy động thành công từ các đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của Công ty	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/NQ-HĐQT/2021 ngày 05/10/2021 về việc: Phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ TRONG NĂM 2023**

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

Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu các lô ABS.BOND.2020 và ABSCH2123001 để phục vụ cho hoạt động kinh doanh theo đúng phương án sử dụng vốn được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT/2020 và việc phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 ngày 10/02/2020 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/NQ-HĐQT/2021 ngày 05/10/2021 về việc phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Chi tiết về kế hoạch sử dụng vốn huy động và tình hình sử dụng tại ngày 31/12/2023 như sau:

STT	Mã trái phiếu	Tổng giá trị mệnh giá trái phiếu phát hành (VND)	Số tiền đã sử dụng theo phương án phê duyệt	Đơn vị tính: Đồng	
				Tổng giá trị trái phiếu còn lưu hành tại ngày 31/12//2023	
1	ABS.BOND.2020	73.260.000.000	73.260.000.000	-	
2	ABSCH2123001	68.900.000.000	68.900.000.000	-	
	Tổng cộng	142.160.000.000	142.160.000.000	-	

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Trần Thị Thu Phương
Người lập

Lê Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng



Nhậm Hà Hải
Tổng Giám đốc

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

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

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

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

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

Ngành nghề kinh doanh

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

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký là 1.011.500.000.000 đồng, vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2023 là 1.011.500.000.000 đồng; tương đương 101.150.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Các đơn vị trực thuộc của Công ty như sau:

- Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Chi nhánh Công ty tại Thành phố Huế;
- Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hải Phòng;
- Chi nhánh Công ty tại Thành phố Đà Nẵng;
- Chi nhánh Công ty tại Thành phố Thái Bình;
- Chi nhánh Công ty tại Thành phố Bắc Ninh;
- Chi nhánh Công ty tại Thành phố Vũng Tàu;
- Văn phòng đại diện tại Thành phố Sơn La;
- Chi nhánh Công ty tại Hà Nội (Công ty đã được UBCK Nhà nước chấp thuận thành lập chi nhánh tại Hà Nội theo Quyết định số 1178/QĐ-UBCK ngày 13/12/2023. Đến ngày lập báo cáo tài chính này, Công ty chưa thực hiện xong thủ tục chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh).

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

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

2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

2.1 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 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ trong năm 2023 được lập đáp ứng yêu cầu công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ("Nghị định 153") của Chính phủ quy định về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 ("Nghị định 65") của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại Nghị định 65 và Nghị định 153 và Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153, Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyên 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.

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu này được lập dựa trên số tiền Công ty huy động từ việc chào bán các trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ trong năm 2023, và số tiền đã được giải ngân thực tế để sử dụng theo phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên và là một bộ phận trong tổng dòng thu, dòng tiền chi của Công ty.

Trong đó:

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

2.2 Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ trong năm 2023 được lập cho giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

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

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

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

2.3 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu được lập trên cơ sở thực thu - thực chi từ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và ra thị trường quốc tế đối với các trái phiếu còn dư nợ trong năm 2023 và nhằm đáp ứng yêu cầu công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 và Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ công bố thông tin, Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ Tài chính 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 và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

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

2.4 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ trong năm 2023 trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Trần Thị Thu Phương
Người lập

Lê Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng



Nhâm Hà Hải
Tổng Giám đốc