

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
SAU PHÁT HÀNH
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Của: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

Cho các đợt phát hành cổ phần tăng Vốn điều lệ
Giai đoạn từ 01/01/2019 đến 30/11/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2- 4
Báo cáo Kiểm toán độc lập	5 – 6
Báo cáo Tình hình sử dụng vốn	
Báo cáo tình hình sử dụng vốn	7 - 12
Bản thuyết minh báo cáo	13 - 18

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn từ 01/01/2019 đến 30/11/2019.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Tập Đoàn An Phát Holdings được thành lập và hoạt động Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0801210129 đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 03 năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào ngày 30 tháng 01 năm 2019, đăng ký thay đổi lần thứ 8 vào ngày 29 tháng 07 năm 2019 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 03 tháng 09 năm 2019.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo này là: 1.423.773.390.000 đồng (một ngàn bốn trăm hai ba tỷ, bảy trăm bảy ba triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng).

Mệnh giá cổ phần là 10.000 đ/cp tương đương 142.377.339 cổ phần.

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại: Lô CN11 + CN12, Cụm công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông: Phạm Ánh Dương	Chủ tịch	
Ông: Nguyễn Lê Trung	Phó Chủ tịch	
Ông: Phạm Hoàng Việt	Phó Chủ tịch	
Ông: Đinh Xuân Cường	Ủy viên	
Ông: Phạm Đỗ Huy Cường	Ủy viên	
Ông: Hiroaki Yashiro	Ủy viên	Bổ nhiệm, ngày 27/06/2019
Bà: Nguyễn Thị Tien	Ủy viên	Bổ nhiệm, ngày 04/09/2019
Ông: Nguyễn Hữu Long	Ủy viên	Miễn nhiệm, ngày 27/6/2019
Bà: Nguyễn Lệ Hằng	Ủy viên	Miễn nhiệm, ngày 04/09/2019

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông: Đinh Xuân Cường	Tổng Giám đốc	
Ông: Bùi Minh Hải	Quyền Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm, ngày 31/5/2019
		Miễn nhiệm, ngày 06/9/2019
Bà: Nguyễn Thị Tien	Quyền Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm, ngày 31/5/2019
Ông: Nguyễn Như Hùng	Quyền Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm, ngày 31/5/2019
Bà: Nguyễn Lệ Hằng	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm, ngày 15/7/2019
Ông: Phạm Đỗ Huy Cường	Quyền Phó Tổng Giám đốc thường trực	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và tại thời điểm lập Báo cáo này là Ông Đinh Xuân Cường - Tổng Giám đốc Công ty

Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Quyền Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính được người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền ký Báo cáo này theo Giấy ủy quyền số 0715.01/2019/UQ-APH ngày 15 tháng 7 năm 2019.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn từ 01 tháng 01 năm 2019 đến 30 tháng 09 năm 2019. Trong quá trình lập Báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn hay không;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Địa chỉ: Lô CN11+CN12, Cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn từ 01 tháng 01 năm 2019 đến 30 tháng 11 năm 2019 của Công ty phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Hải Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2019

TM. Ban Tổng Giám đốc

Quyền Phó Tổng Giám đốc thường trực



Phạm Đỗ Huy Cường



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

TTP AUDITTING LIMITED COMPANY

Số : 409 /BCKT-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ giai đoạn từ 01 tháng 01 năm 2019 đến 30 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn từ 01 tháng 01 năm 2019 đến 30 tháng 11 năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được lập ngày 25/12/2019, trình bày từ trang 7 đến trang 18.

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 vốn sau phát hành của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành 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 vốn sau phát hành không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết toàn bộ chứng từ được cung cấp cho Kiểm toán viên liên quan đến đợt phát hành là các chứng từ thuộc các đợt tăng vốn điều lệ giai đoạn từ 01 tháng 01 năm 2019 đến 30 tháng 11 năm 2019 của Công ty.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành dựa trên kết quả và cơ sở công tác kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tình hình sử dụng vốn; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm

toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm đưa ra ý kiến về chứng từ do đơn vị cung cấp trên cơ sở đơn vị khẳng định và cam kết toàn bộ các chứng từ này thuộc các đợt phát hành tăng vốn điều lệ giai đoạn từ 01 tháng 01 năm 2019 đến 30 tháng 11 năm 2019

Ý kiến kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn từ 01 tháng 01 năm 2019 đến 30 tháng 11 năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và phù hợp với cơ sở lập Báo cáo nêu tại thuyết minh số 2.

Vấn đề khác

Báo cáo tăng vốn góp của chủ sở hữu giai đoạn 01/01/2019 đến 30/11/2019 của Công ty Cổ phần tập đoàn An Phát Holdings được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với ý kiến kiểm toán viên là chấp thuận toàn phần.

Chính sách kế toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh số 2 của Báo cáo Tình hình sử dụng vốn – Phần cơ sở lập Báo cáo. Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng vốn 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 Tập đoàn An Phát Holdings đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và các cổ đông. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Tổng Giám đốc



Nguyễn Chí Thành

Số Giấy CN ĐKHN

kiểm toán : 0647-2018-133-1

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

Kiểm toán viên

Trần Thị Hạnh

Số Giấy CN ĐKHN

kiểm toán : 0726-2018-133-1

**' BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
GIAI ĐOẠN TỪ 01/01/2019 ĐẾN 30/11/2019**

**ĐỢT 1: PHÁT HÀNH 8.467.551 CP TĂNG VỐN TỪ 1.282.943.480.000 ĐỒNG LÊN
1.367.618.990.000 ĐỒNG**

I -THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

Phát hành cổ phần cho cổ đông đợt 1 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 0109/2019/NQ-APH ngày 09 tháng 01 năm 2019 về việc chào bán cổ phần riêng lẻ, Nghị quyết hội đồng quản trị số 0109/2019/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2019 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ và Nghị quyết 2501/2019/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 8.467.551 Cổ phần (*Tám triệu, bốn trăm sáu bảy ngàn, năm trăm năm một cổ phần*)
- Giá phát hành: 25.000 VND/CP
- Tổng giá trị chào bán : 211.688.779.100 VND (*Hai trăm mười một tỷ, sáu trăm tám tám triệu, bảy trăm bảy chín ngàn, một trăm đồng*)
- Nhà đầu tư mua cổ phần chào bán: Bà Nguyễn Thị Tiệp
- Phương thức chào bán: Phát hành cổ phần riêng lẻ để hoán đổi khoản vay
- Phương án sử dụng vốn huy động: Hoán đổi khoản vay với bà Nguyễn Thị Tiệp theo các Hợp đồng vay vốn: Hợp đồng vay vốn số 141218/APH-NTT; Hợp đồng vay vốn số 011118/APH-NTT; Hợp đồng vay vốn số 251018/APH-NTT; Hợp đồng vay vốn số 261018/APH-NTT; Hợp đồng vay vốn số 181018/APH-NTT
- Thời gian thực hiện: từ ngày 15/01/2019 đến hết ngày 22/01/2019
- Số cổ phần đã chào bán thành công: 8.467.551 cổ phần
- Tổng giá trị chào bán thành công: 211.688.779.100 VND (*Hai trăm mười một tỷ, sáu trăm tám tám triệu, bảy trăm bảy chín ngàn, một trăm đồng*)
- Vốn điều lệ sau phát hành **1.367.618.990.000 đồng**
(*Một ngàn ba trăm sáu bảy tỷ, sáu trăm mười tám triệu, chín trăm chín mươi ngàn đồng chẵn*).

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN**Căn cứ:**

+ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 0109/2019/NQ-APH ngày 09 tháng 01 năm 2019 về việc chào bán cổ phần riêng lẻ;

+ Nghị quyết hội đồng quản trị số 0109/2019/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2019 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ;

Phương án sử dụng vốn:

Đơn vị tính: VND

<i>Nội dung</i>	<i>Số tiền</i>
- Hoán đổi khoản vay với bà Nguyễn Thị Tien theo các Hợp đồng vay vốn: Hợp đồng vay vốn số 141218/APH-NTT; Hợp đồng vay vốn số 011118/APH-NTT; Hợp đồng vay vốn số 251018/APH-NTT; Hợp đồng vay vốn số 261018/APH-NTT; Hợp đồng vay vốn số 181018/APH-NTT	211.688.779.100
Tổng cộng	211.688.779.100

III – TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**1. Tình hình sử dụng vốn theo phương án phát hành và báo cáo kết quả tăng vốn:**

Đơn vị tính: VND

Hạng mục	Phương án phát hành ban đầu	Báo cáo kết quả tăng vốn	Chênh lệch
- Hoán đổi khoản vay với bà Nguyễn Thị Tien theo các Hợp đồng vay vốn: Hợp đồng vay vốn số 141218/APH-NTT; Hợp đồng vay vốn số 011118/APH-NTT; Hợp đồng vay vốn số 251018/APH-NTT; Hợp đồng vay vốn số 261018/APH-NTT; Hợp đồng vay vốn số 181018/APH-NTT	211.688.779.100	211.688.779.100	-
Cộng	211.688.779.100	211.688.779.100	-

2. Tình hình sử dụng vốn theo báo cáo kết quả tăng vốn và thực tế:

Hạng mục	Báo cáo kết quả tăng vốn	Thực tế	Chênh lệch
- Hoán đổi khoản vay với bà Nguyễn Thị Tien theo các Hợp đồng vay vốn: Hợp đồng vay vốn số 141218/APH-NTT; Hợp đồng vay vốn số 011118/APH-NTT; Hợp đồng vay vốn số 251018/APH-NTT; Hợp đồng vay vốn số 261018/APH-NTT; Hợp đồng vay vốn số 181018/APH-NTT	211.688.779.100	211.688.779.100	-
Cộng	211.688.779.100	211.688.779.100	-

ĐỢT 2: PHÁT HÀNH 2.500.000 CP TĂNG VỐN TỪ 1.367.618.990.000 ĐỒNG LÊN 1.391.773.390.000 ĐỒNG**I – THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH**

Phát hành cổ phần cho cổ đông đợt 2 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 0620/2019/NQ-APH ngày 20 tháng 06 năm 2019 về việc chào bán cổ phần riêng lẻ, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 0720/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 07 năm 2019 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phần riêng lẻ như sau:

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 2.500.000 Cổ phần (Hai triệu, năm trăm ngàn cổ phần)
- Giá phát hành: 25.000 VND/CP
- Tổng giá trị chào bán : 62.500.000.000 VND (Sáu hai tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Đối tượng chào bán: Bà Nguyễn Thị Tien
- Phương thức chào bán: Phát hành cổ phần riêng lẻ
- Phương án sử dụng vốn huy động: Bổ sung vốn kinh doanh
- Thời gian thực hiện: từ ngày 25/06/2019 đến hết ngày 15/07/2019
- Số cổ phần đã chào bán thành công: 2.415.440 cổ phần
- Tổng giá trị chào bán thành công: 60.386.000.000 VND (Sáu mươi tỷ, ba trăm tám sáu triệu đồng)
- Vốn điều lệ sau phát hành **1.391.773.390.000 đồng**
(Một ngàn ba trăm chín mốt tỷ, bảy trăm bảy ba triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng chẵn).

Toàn bộ tiền vốn huy động được chuyển khoản vào tài khoản số 12010001161199 của Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch¹.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN**Căn cứ:**

+ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 0620/2019/NQ-APH ngày 20 tháng 06 năm 2019 về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

Phương án sử dụng vốn:

Đơn vị tính: VND

<i>Nội dung</i>	<i>Số tiền</i>
- Bỏ sung vốn kinh doanh	62.500.000.000
<i>Cộng</i>	<i>62.500.000.000</i>

III – TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**1. Tình hình sử dụng vốn theo phương án phát hành và báo cáo kết quả tăng vốn:**

Đơn vị tính: VND

Hạng mục	Phương án phát hành ban đầu	Báo cáo kết quả tăng vốn	Chênh lệch
- Bỏ sung vốn kinh doanh	62.500.000.000	60.386.000.000	2.114.000.000
<i>Cộng</i>	<i>62.500.000.000</i>	<i>60.386.000.000</i>	<i>2.114.000.000</i>

2. Tình hình sử dụng vốn theo báo cáo kết quả tăng vốn và thực tế:

Đơn vị tính: VND

Hạng mục	Báo cáo kết quả tăng vốn	Thực tế	Chênh lệch
- Bỏ sung vốn kinh doanh	60.386.000.000	67.200.747.189	6.814.747.189
<i>Cộng</i>	<i>60.386.000.000</i>	<i>67.200.747.189</i>	<i>6.814.747.189</i>

**ĐỢT 3: PHÁT HÀNH 3.200.000 CP TĂNG VỐN TỪ 1.391.773.390.000 ĐỒNG LÊN
1.423.773.390.000 ĐỒNG**

I – THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

Phát hành cổ phần cho cổ đông đợt 3 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 1508/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 08 năm 2019 về việc chào bán cổ phần riêng lẻ, Nghị quyết hội đồng quản trị số 220801/2019/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 08 năm 2019 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phần riêng lẻ như sau:

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 3.200.000 Cổ phần *(Ba triệu, hai trăm ngàn cổ phần)*
- Giá phát hành: 25.000 VND/CP
- Tổng giá trị chào bán : 80.000.000.000 VND (Tám mươi tỷ đồng)
- Đối tượng chào bán: Ông Nguyễn Văn Bình, Bà Đỗ Kim Anh
- Phương thức chào bán: Phát hành cổ phần riêng lẻ
- Phương án sử dụng vốn huy động: Bổ sung vốn kinh doanh; tái cấu trúc các khoản nợ
- Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2019
- Số cổ phần đã chào bán thành công: 3.200.000 Cổ phần
- Tổng giá trị chào bán thành công: 80.000.000.000 VND (Tám mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau phát hành **1.423.773.390.000** đồng

(Một ngàn bốn trăm hai ba tỷ, bảy trăm bảy ba triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng chẵn).

Toàn bộ tiền vốn huy động được chuyển khoản vào tài khoản số 12010001161199 của Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1 là 79.999.120.000 đồng và số tiền vốn góp thu bằng tiền mặt từ Phiếu thu số PTAH.0098, PTAH.0099 ngày 16/8/2019 là 330.000 đồng và 550.000 đồng.

II . PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Căn cứ:

+ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 1508/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 08 năm 2019 về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

Phương án sử dụng vốn:

Đơn vị tính: VND

<i>Nội dung</i>	<i>Số tiền</i>
- Bổ sung vốn kinh doanh; tái cấu trúc các khoản nợ	80.000.000.000
Tổng cộng	80.000.000.000

III – TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**1. Tình hình sử dụng vốn theo phương án phát hành và báo cáo kết quả tăng vốn:**

Đơn vị tính: VND

Hạng mục	Phương án phát hành ban đầu	Báo cáo kết quả tăng vốn	Chênh lệch
- Bổ sung vốn kinh doanh; tái cấu trúc các khoản nợ	80.000.000.000	80.000.000.000	-
Cộng	80.000.000.000	80.000.000.000	-

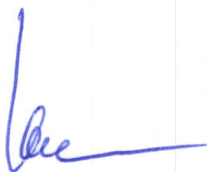
2. Tình hình sử dụng vốn theo báo cáo kết quả tăng vốn và thực tế:

Đơn vị tính: VND

Hạng mục	Báo cáo kết quả tăng vốn	Thực tế	Chênh lệch
- Bổ sung vốn kinh doanh; tái cấu trúc các khoản nợ	80.000.000.000	80.000.000.000	-
Cộng	80.000.000.000	80.000.000.000	-

Hải Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2019

Người lập



Nguyễn Thị Lan

Kế toán trưởng



Hồ Thị Hòe

 Quyền Phó Tổng Giám đốc
thương trực


Phạm Đỗ Huy Cường

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ GIAI ĐOẠN
TỪ 01/01/2019 ĐẾN 30/11/2019**

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Tập Đoàn An Phát Holdings được thành lập và hoạt động Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0801210129 đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 03 năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào ngày 30 tháng 01 năm 2019, đăng ký thay đổi lần thứ 8 vào ngày 29 tháng 07 năm 2019 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 03 tháng 09 năm 2019.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo này là: 1.423.773.390.000 đồng (Một ngàn bốn trăm hai ba tỷ, bảy trăm bảy ba triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng).

Mệnh giá cổ phần là 10.000 đ/cp tương đương 142.377.339 cổ phần.

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại: Lô CN11 + CN12, Cụm công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

**II - CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT PHÁT
HÀNH CỔ PHẦN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ GIAI
ĐOẠN TỪ 01/01/2019 ĐẾN 30/11/2019**

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

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ giai đoạn từ 01/01/2019 đến 30/11/2019 kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND) theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành cùng các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu, thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền chi của Công ty.

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ giai đoạn từ 01/01/2019 đến 30/11/2019.

3. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành phần tăng vốn điều lệ giai đoạn từ 01/01/2019 đến 30/11/2019 của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo Phương án sử dụng vốn được thông qua theo các nghị quyết sau:

Đợt 1: Phát hành 8.467.551 cổ phần tăng vốn từ 1.282.943.480.000 đồng lên 1.367.618.990.000 đồng.

+ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 0109/2019/NQ-APH ngày 09 tháng 01 năm 2019 về việc chào bán cổ phần riêng lẻ;

+ Nghị quyết hội đồng quản trị số 0109/2019/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2019 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ;

Đợt 2: Phát hành 2.500.000 cổ phần tăng vốn từ 1.367.618.990.000 đồng lên 1.391.773.390.000 đồng.

+ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 0620/2019/NQ-APH ngày 20 tháng 06 năm 2019 về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

Đợt 3: Phát hành 3.200.000 cổ phần tăng vốn từ 1.391.773.390.000 đồng lên 1.423.773.390.000 đồng.

+ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 1508/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 08 năm 2019 về việc chào bán cổ phần riêng lẻ.

4. Chi tiết tình hình sử dụng vốn tăng thêm từ các đợt phát hành:

Đợt 1: Phát hành 8.467.551 cổ phần tăng vốn từ 1.282.943.480.000 đồng lên 1.367.618.990.000 đồng
bằng hình thức hoán đổi khoản vay với bà Nguyễn Thị Tien theo các Hợp đồng vay vốn, hồ sơ bao gồm:

- Hợp đồng vay vốn số 141218/APH-NTT ngày 14 tháng 12 năm 2018 giữa Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings và Bà Nguyễn Thị Tien số CMND 142275774 ngày cấp 31/12/2007 do Công an Tỉnh Hải Dương cấp; số tiền vay 64.694.030.689 đồng; Thời hạn vay: 6 tháng; Lãi suất: 4,5%/năm. Toàn bộ số tiền vay được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần Tập đoàn An phát Holdings tại Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu ngày 14/12/2018 số tiền 63.400.000.000 đồng để mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (tên cũ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, mã chứng khoán AAA) chi tiết tại Sao kê tài khoản khách hàng số 088C096666 của Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings mở tại Công ty CP chứng khoán Toàn Cầu từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018 và bằng tiền mặt tại Phiếu thu số PTHA.003 ngày 15/1/2019 số tiền 1.294.030.689 đồng để bổ sung vốn lưu động;
- Hợp đồng vay vốn số 011118/APH-NTT ngày 01 tháng 11 năm 2018 giữa Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings và Bà Nguyễn Thị Tien số CMND 142275774 ngày cấp 31/12/2007 do Công an Tỉnh Hải Dương cấp; số tiền vay 64.099.698.411 đồng; Thời hạn vay: 6 tháng; Lãi

suất: 4,5%/năm. Toàn bộ số tiền vay được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần Tập đoàn An phát Holdings tại Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu các ngày 2,5,6/11/2018 để mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (tên cũ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, mã chứng khoán AAA) chi tiết tại Sao kê tài khoản khách hàng số 088C096666 của Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings mở tại Công ty CP chứng khoán Toàn Cầu từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/11/2018;

- Hợp đồng vay vốn số 251018/APH-NTT ngày 25 tháng 10 năm 2018 giữa Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings và Bà Nguyễn Thị Tien số CMND 142275774 ngày cấp 31/12/2007 do Công an Tỉnh Hải Dương cấp; số tiền vay 20.500.000.000 đồng; Thời hạn vay: 6 tháng; Lãi suất: 4,5%/năm. Toàn bộ số tiền vay được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần Tập đoàn An phát Holdings tại Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu ngày 25/10/2018 để mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (tên cũ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, mã chứng khoán AAA) chi tiết tại Sao kê tài khoản khách hàng số 088C096666 của Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings mở tại Công ty CP chứng khoán Toàn Cầu từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/11/2018;
- Hợp đồng vay vốn số 261018/APH-NTT ngày 26 tháng 10 năm 2018 giữa Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings và Bà Nguyễn Thị Tien số CMND 142275774 ngày cấp 31/12/2007 do Công an Tỉnh Hải Dương cấp; số tiền vay 19.097.800.000 đồng; Thời hạn vay: 6 tháng; Lãi suất: 4,5%/năm. Toàn bộ số tiền vay được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần Tập đoàn An phát Holdings tại Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu ngày 26/10/2018 để mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (tên cũ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, mã chứng khoán AAA) chi tiết tại Sao kê tài khoản khách hàng số 088C096666 của Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings mở tại Công ty CP chứng khoán Toàn Cầu từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/10/2018;
- Hợp đồng vay vốn số 181018/APH-NTT ngày 18 tháng 10 năm 2018 giữa Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings và Bà Nguyễn Thị Tien số CMND 142275774 ngày cấp 31/12/2007 do Công an Tỉnh Hải Dương cấp; số tiền vay 43.297.250.000 đồng; Thời hạn vay: 6 tháng; Lãi suất: 4,5%/năm. Toàn bộ số tiền vay được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần Tập đoàn An phát Holdings tại Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu ngày 19/10/2018 và ngày 23/10/2018 để mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (tên cũ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, mã chứng khoán AAA) chi tiết tại Sao kê tài khoản khách hàng số 088C096666 của Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings mở tại Công ty CP chứng khoán Toàn Cầu từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/10/2018;

- Biên bản hoán đổi khoản vay ngày 22 tháng 01 năm 2019 giữa Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings và Bà Nguyễn Thị Tien số CMND 142275774 ngày cấp 31/12/2007 do Công an Tỉnh Hải Dương cấp,
- Thư xác nhận đối chiếu công nợ giữa Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings và bà Nguyễn Thị Tien tại ngày 15/1/2019 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC gửi ngày 18 tháng 12 năm 2019.

Đợt 2: Phát hành 2.500.000 cổ phần tăng vốn từ 1.367.618.990.000 đồng lên 1.391.773.390.000 đồng

Tổng số tiền thu được từ đợt tăng vốn này là: 60.386.000.000 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 0720/2019/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2019 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phần riêng lẻ. Toàn bộ số tiền thu được sử dụng như sau:

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Số tiền	Ngày	Chứng từ kèm theo
+ Trả tiền vay, tiền đặt cọc cho công ty cổ phần phát triển Daisen	17.400.740.889	02/07/2019	- Ủy nhiệm chi ngân hàng BIDV – Sở giao dịch I; - Hợp đồng vay vốn số 1903/APH-DAP ngày 19/3/2019; Hợp đồng đặt cọc số 0111/HĐĐC ngày 10/11/2018; - Phụ lục hợp đồng đặt cọc số 1203/2019 ngày 12/3/2019.
+ Tất toán tiền vay margin tại Công ty CP chứng khoán Tân Việt	11.620.320.140	08/07/2019	- Giấy báo nợ Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thăng Long; - Sổ chi tiết tiền của nhà đầu tư Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings tại Công ty cp chứng khoán Tân Việt
+ Thanh toán một phần margin tại CTCP chứng khoán SSI	25.179.686.160	08/07/2019	- Giấy báo nợ Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thăng Long; - Sao kê tài khoản chứng khoán Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings tại Công ty cp chứng khoán SSI.
+ Thanh toán một phần margin tại CTCP chứng khoán SSI	13.000.000.000	08/07/2019	- Giấy báo nợ Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thăng Long; - Sao kê tài khoản chứng khoán Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings tại Công ty cp chứng khoán SSI.
Cộng	67.200.747.189		

Trong đó:

- Nguồn thu từ phát hành cổ phần: 60.386.000.000 đồng;
- Nguồn vốn khác: 6.814.747.189 đồng.

Đợt 3: Phát hành 3.200.000 cổ phần tăng vốn từ 1.391.773.390.000 đồng lên 1.423.773.390.000 đồng.

Tổng số tiền thu được từ đợt tăng vốn này là: 80.000.000.000 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết hội đồng quản trị số 220801/2019/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 08 năm 2019 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phần riêng lẻ. Toàn bộ số tiền thu được sử dụng như sau:

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Số tiền	Ngày	Chứng từ kèm theo
+ Trả tiền đặt cọc cho công ty cổ phần phát triển Daisen	80.000.000.000	16/08/2019	- Ủy nhiệm chi ngân hàng BIDV – Sở giao dịch 1; - Hợp đồng đặt cọc số 0111/HĐĐC ngày 10/11/2018; - Phụ lục hợp đồng đặt cọc số 1203/2019 ngày 12/3/2019
Cộng	80.000.000.000		

III – GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Tên đối tượng	Mối quan hệ từ
Bà Nguyễn Thị Tiệp	Cổ đông sáng lập của Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings; Quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 31/5/2019; Thành viên HĐQT Công ty ngày 4/9/2019
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (tên cũ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, mã chứng khoán AAA)	Công ty con (Công ty nắm quyền kiểm soát AAA do có 4/5 thành viên Hội đồng quản trị của AAA là thành viên Ban Giám đốc của Công ty và là đại diện quản lý vốn của Công ty AAA)

Giao dịch:

- Đợt 1: Tại thời điểm thực hiện phát hành cổ phần riêng lẻ để hoán đổi khoản vay với Bà Nguyễn Thị Tiệp thì Bà Nguyễn Thị Tiệp là cổ đông sáng lập của Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (số cổ phần nắm giữ 10.000.000 cp tương ứng 100.000.000.000 VND chiếm 7,79% tổng vốn điều lệ của Công ty); Sau lần phát hành cổ phần này, số cổ phần nắm giữ

của Bà Nguyễn Thị Tien là 18.467.551 cp tương ứng 184.675.510.000 VND chiếm 13,5% tổng vốn điều lệ của Công ty.

- Đợt 2: Tại thời điểm thực hiện phát hành cổ phần riêng lẻ để hoán đổi khoản vay với Bà Nguyễn Thị Tien thì Bà Nguyễn Thị Tien là cổ đông sáng lập của Công ty CP Tập đoàn An phát Holdings và bắt đầu từ ngày 31/5/2019 bà giữ chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty. Toàn bộ 2.415.440 cổ phần tăng đợt 2 được chào bán cho Bà Nguyễn Thị Tien. Sau lần phát hành cổ phần này, số cổ phần nắm giữ của Bà Nguyễn Thị Tien là 20.882.991 cp tương ứng 208.829.910.000 VND chiếm 15% tổng vốn điều lệ của Công ty.
- Tổng số khoản vay của bà Nguyễn Thị Tien trước khi hoán đổi sang cổ phần đợt 1 là 211.688.779.100 đồng, trong đó, số tiền được dùng để mua cổ phần của AAA là 210.394.748.411 đồng được giao dịch tại Công ty CP chứng khoán Toàn Cầu.
- Trong lần tăng vốn đợt 2: Tổng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần này là 60.386.000.000 đồng, Công ty đã sử dụng để trả tiền vay margin mua cổ phiếu AAA là 42.985.259.111 đồng.

Hải Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2019

Người lập



Nguyễn Thị Lan

Kế toán trưởng



Hồ Thị Hòa

Quyền Phó Tổng Giám đốc
thương trực



Phạm Đỗ Huy Cường