

Mẫu 3.3. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG HÒA BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 716/2023/CV/TCKT-HB

TP.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2023

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình
hình sử dụng vốn trái phiếu

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý nhà đầu tư

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định 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, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây Dựng Hòa Bình gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 235 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Số điện thoại: 08.39325030 Số fax giao dịch: 08.39302097
- Địa chỉ thư điện tử:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

2.1. Trái phiếu HBCH2126001 phát hành ngày 30/12/2021:

- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại: Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT.HBC ngày 28/12/2021
- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu HBCH2126001: 500 trái phiếu
- Mục đích sử dụng vốn: Dùng để tăng quy mô vốn hoạt động. Cụ thể, bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động kinh doanh xây dựng dân dụng và công nghiệp.

2.2. Trái phiếu HBCH2225001 phát hành ngày 27/01/2022

- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại: Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 26/01/2022.
- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu HBCH2225001: 500 trái phiếu
- Mục đích sử dụng vốn: Dùng để tăng quy mô vốn các hoạt động kinh doanh của Công ty. Bao gồm: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị; kinh doanh bất động sản theo Phiếu cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng Ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/01/2022.



2.3. Trái phiếu HBCH2225002 phát hành ngày 31/10/2022

- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại: Nghị quyết HĐQT số 46/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 17/10/2022

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu HBCH2225002: 946 trái phiếu

- Mục đích sử dụng vốn: Thực hiện chương trình mua tài sản, cụ thể: Hệ thống giàn giáo ringlock mạ kẽm nhúng nóng, kích chân kích đầu.

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn:

❖ Trái phiếu HBCH2225002 phát hành ngày 31/10/2022 (ĐVT: triệu đồng)

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
1.	Đầu tư chương trình mua tài sản: Hệ thống giàn giáo ringlock	Từ 31/10/2022 đến 30/06/2023	94.600	Từ 31/10/2022 đến 30/06/2023	89.606

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động

❖ Trái phiếu HBCH2126001 phát hành ngày 30/12/2021 (ĐVT: triệu đồng):

STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
1	Kinh doanh xây dựng dân dụng và công nghiệp	500.000	500.000

❖ Trái phiếu HBCH2225001 phát hành ngày 27/01/2022 (ĐVT: triệu đồng):

STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
1	Kinh doanh xây dựng dân dụng và công nghiệp	500.000	492.942

3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước: Không có

Bao gồm tài liệu kèm theo (*)

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Phòng tài chính;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Chủ tịch HĐQT
LÊ VIẾT HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT.HBC ngày 28/12/2021,
Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 26/01/2022 và Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐQT.HBC
ngày 17/10/2022 của Hội đồng Quản trị

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023



Tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (gọi tắt là "Công ty") đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT.HBC ngày 28/12/2021, Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 26/01/2022 và Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 17/10/2022 của Hội đồng Quản trị cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Lê Việt Hải	Chủ tịch
Ông Lê Việt Hiếu	Phó Chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Lượ	Thành viên không điều hành (bổ nhiệm ngày 27 tháng 06 năm 2023)
	Phó Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 01 tháng 07 năm 2023)
Ông Lê Văn Nam	Thành viên (bổ nhiệm ngày 27 tháng 06 năm 2023)
Bà Vũ Thị Hòa	Thành viên độc lập (bổ nhiệm ngày 27 tháng 06 năm 2023)
Ông Nguyễn Tường Bảo	Thành viên độc lập
Ông Lê Quốc Duy	Thành viên (miễn nhiệm ngày 27 tháng 06 năm 2023)
Ông David Martin Ruiz	Thành viên (miễn nhiệm ngày 27 tháng 06 năm 2023)
Ông Dương Văn Hùng	Thành viên độc lập (miễn nhiệm ngày 27 tháng 06 năm 2023)
Ông Nguyễn Công Phú	Thành viên độc lập (miễn nhiệm ngày 27 tháng 06 năm 2023)
Ông Albert Antoine	Thành viên không điều hành (miễn nhiệm ngày 27 tháng 06 năm 2023)

Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Tường Bảo	Chủ tịch
Bà Vũ Thị Hòa	Thành viên độc lập (bổ nhiệm ngày 30 tháng 06 năm 2023)
Ông Nguyễn Công Phú	Thành viên (miễn nhiệm ngày 27 tháng 06 năm 2023)
Ông Dương Văn Hùng	Thành viên (miễn nhiệm ngày 27 tháng 06 năm 2023)

Ban Tổng Giám đốc

Ông Lê Văn Nam	Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01 tháng 06 năm 2023)
Ông Lê Việt Hiếu	Phó Tổng Giám đốc thường trực
Ông Nguyễn Tấn Thọ	Phó Tổng Giám đốc
Ông Đình Văn Thanh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hùng Cường	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Khánh Hoàng	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01 tháng 06 năm 2023)
Ông Trương Quang Nhật	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 18 tháng 05 năm 2023)
Ông Lê Quốc Duy	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 23 tháng 03 năm 2023)
Ông Dương Đình Thanh	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 23 tháng 03 năm 2023)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và đến thời điểm lập báo cáo này là ông Lê Việt Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT.HBC ngày 28/12/2021, Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 26/01/2022 và Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 17/10/2022 của Hội đồng Quản trị cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu (Báo cáo tình hình sử dụng vốn) phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty. Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn, 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 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 do nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

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.

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 của Công ty, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Công ty tuân thủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



[Handwritten signature]

Lê Viết Hải
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2023

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	1 - 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	5 - 10
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	11 - 14

Số: 082906/2023/BCKT-iCPA

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT.HBC ngày 28/12/2021, Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 26/01/2022 và Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 17/10/2022 của Hội đồng Quản trị cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 29 tháng 08 năm 2023, từ trang 5 đến trang 14, (sau đây gọi là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn").

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 của Công ty phù hợp với cơ sở lập báo cáo như được trình bày tại Thuyết minh số II phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 vốn 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 vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc 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 vốn. 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 vốn 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 vốn 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 của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

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 vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT.HBC ngày 28/12/2021, Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 26/01/2022 và Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 17/10/2022 của Hội đồng Quản trị đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 phù hợp với cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số II phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như trình bày tại thuyết minh (i) mục 2 phần II Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo phương án phát hành, trong thời gian từ ngày 10/01/2022 đến ngày 09/03/2022, số tiền 223.334.559.111 đồng giải tỏa chưa được Công ty sử dụng để thanh toán toàn bộ chi phí lương cho cán bộ công nhân viên như mục đích giải tỏa trái phiếu lần 1. Tại ngày 09/03/2022, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị quản lý tài khoản thanh toán của Công ty) đã tiến hành phong tỏa lại số tiền 139 tỷ đồng để Công ty điều chỉnh lại phương án thanh toán theo đúng phương án phát hành. Số tiền phong tỏa nêu trên đã được Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giải tỏa cho Công ty sử dụng theo đúng phương án phát hành trong các đợt giải tỏa ngày 10/03/2022.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh nêu trên.

Vấn đề khác

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT.HBC ngày 28/12/2021, Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 26/01/2022 và Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 17/10/2022 của Hội đồng Quản trị cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 được sử dụng để xác nhận việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu và để nộp cho các tổ chức, cơ quan ban ngành có liên quan khi có yêu cầu. Vì vậy, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho các mục đích khác.



Trần Thiện Thanh
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1932-2023-072-1
Thay mặt và đại diện cho
Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2023

Đặng Thị Phương Thảo
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 5169-2020-072-1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2021/NQ-HĐQT.HBC NGÀY 28/12/2021, NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2022/NQ-
HĐQT.HBC NGÀY 26/01/2022 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 46/2022/NQ-HĐQT.HBC NGÀY 17/10/2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

Đợt 1

- Tên trái phiếu phát hành: HBCH2126001
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/ trái phiếu
- Giá phát hành: Bằng mệnh giá trái phiếu
- Tổng số lượng trái phiếu: 500 trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành: 500.000.000.000 đồng
- Ngày phát hành: 30/12/2021
- Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm kể từ ngày phát hành
- Lãi suất trái phiếu: Năm thứ 1: lãi suất cố định 9,6 %/năm;
Năm thứ 2: lãi suất tham chiếu + biên độ 4,5 %/năm.

Trong đó lãi suất tham chiếu là lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm VND 12 tháng trả lãi sau áp dụng cho khách hàng cá nhân được niêm yết công khai bởi Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam tại ngày xác định lãi suất của kỳ điều chỉnh lãi suất tương ứng.

- Tài sản bảo đảm: Tài sản đảm bảo là 48.253.293 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) do ông Lê Viết Hải, bà Bùi Ngọc Mai, ông Lê Viết Hiếu, bà Phạm Thị Quốc Hương nắm giữ và các tài sản hợp lệ khác theo yêu cầu bổ sung của Đại lý quản lý tài sản đảm bảo và quản lý tài khoản trái phiếu.

Đợt 2:

- Tên trái phiếu phát hành: HBCH2225001
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/ trái phiếu
- Giá phát hành: Bằng mệnh giá trái phiếu
- Tổng số lượng trái phiếu: 500 trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành: 500.000.000.000 đồng
- Ngày phát hành: 27/01/2022
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm kể từ ngày phát hành
- Lãi suất trái phiếu: Năm thứ 1: lãi suất cố định 9,75 %/năm;
Năm thứ 2: lãi suất tham chiếu + biên độ 4,0 %/năm.

Trong đó lãi suất tham chiếu là lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm VND 12 tháng trả lãi sau áp dụng cho khách hàng cá nhân được niêm yết công khai bởi Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam tại ngày xác định lãi suất của kỳ điều chỉnh lãi suất tương ứng.

- Bảo lãnh thanh toán: 500 trái phiếu mã HBCH2225001 đã được Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cấp bảo lãnh thanh toán theo thỏa thuận cấp bảo lãnh số 2701/2022/TTCL ngày 27/01/2022.
(*)

(*) Khoản phát hành bảo lãnh này có tài sản đảm bảo là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên thứ 3 là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Hòa Bình và Công ty TNHH Tiến Phát Đông Bắc.

Đợt 3

1. Tên trái phiếu phát hành: HBCH2225002
2. Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo
3. Mệnh giá: 100.000.000 đồng/ trái phiếu
4. Giá phát hành: Bằng mệnh giá trái phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 950 trái phiếu
6. Tổng số lượng trái phiếu phát hành thành công: 946 trái phiếu
7. Tổng giá trị phát hành thành công: 94.600.000.000 đồng
8. Ngày phát hành: 31/10/2022
9. Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm kể từ ngày phát hành
10. Lãi suất trái phiếu: Kỳ thứ 1 (6 tháng đầu tiên): lãi suất cố định 11%/năm;
Kỳ thứ 2: lãi suất cơ sở + biên độ 4%/năm (nhưng tối thiểu không thấp hơn 11%/năm). Lãi suất áp dụng cho các kỳ tiếp theo được điều chỉnh 06 tháng một lần.

11. Tài sản bảo đảm: Trong đó lãi suất cơ sở là lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân thông thường trả lãi sau bằng Việt Nam Đồng kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại ngày xác định lãi suất.
Tài sản (i): Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn số 281022/HĐTĐ/MSB-HBC ngày 28/10/2022 với số tiền 20 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, mở tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ hợp đồng tiền gửi này.

Tài sản (ii): Thiết bị, vật tư thuộc hệ thống giàn giáo Ringlock mạ kẽm nhúng nóng, kích chân kích đầu theo Hợp đồng thế chấp máy móc thiết bị số 2810/2022/HĐTĐ/MSB-HBC ngày 28/10/2022. Giá trị tài sản thế chấp là 177.281.934.798 đồng (Theo Chứng thư thẩm định giá số 0691/08.22/VTB/SGN1/EXIMA ngày 19/08/2022 do Công ty Cổ phần Thẩm định giá E XIM ban hành).

Số tiền thu được từ 3 đợt phát hành trái phiếu

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu lần 1 và lần 2

1. Số lượng trái phiếu chào bán: 1.000 trái phiếu
2. Giá bán: 1.000.000.000 đồng/ trái phiếu
3. Tổng thu từ 2 đợt phát hành trái phiếu: 1.000.000.000.000 đồng

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu lần 3

1. Số lượng trái phiếu chào bán thành công: 946 trái phiếu
2. Giá bán: 100.000.000 đồng/ trái phiếu
3. Tổng thu từ đợt phát hành trái phiếu lần 3: 94.600.000.000 đồng

Tổng thu từ 3 đợt phát hành trái phiếu: 1.094.600.000.000 đồng

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Mục đích sử dụng vốn

a) Văn bản pháp lý

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 33/2021/NQ-HĐQT.HBC ngày 28/12/2021 về việc thông qua phương án phát hành 500 trái phiếu riêng lẻ đợt 1, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán trái phiếu;
- Bản công bố thông tin ngày 28/12/2021 về phát hành trái phiếu đợt 1 theo phương thức riêng lẻ;
- Công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ đợt 1 ngày 13/01/2022 của Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 26/01/2022 về việc thông qua phương án phát hành 500 trái phiếu riêng lẻ đợt 2, không chuyển đổi, có bảo lãnh thanh toán và phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán trái phiếu;
- Bản công bố thông tin ngày 26/01/2022 về chào bán trái phiếu riêng lẻ đợt 2 tại thị trường trong nước;
- Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 của Công ty ngày 28/01/2022;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 46/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 17/10/2022 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán trái phiếu;
- Công văn số 68/2022/CV-HBC ngày 27/10/2022 Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về sửa đổi bổ sung phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được công bố ngày 17/10/2022;
- Bản công bố thông tin ngày 28/10/2022 về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước;
- Công văn số 85/2022/CV-HBC ngày 29/11/2022 công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ của Công ty.

b) Kế hoạch sử dụng vốn

Đợt 1:

Toàn bộ số tiền 500 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động. Cụ thể bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động kinh doanh xây dựng dân dụng và công nghiệp của Công ty.

Đợt 2:

Toàn bộ số tiền 500 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để tăng quy mô vốn các hoạt động kinh doanh của Công ty. Bao gồm: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị; kinh doanh bất động sản theo Phiếu cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/01/2022.

Đợt 3:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu tối đa là 95.000.000.000 đồng sẽ sử dụng để thực hiện chương trình mua tài sản, cụ thể: Hệ thống giàn giáo ringlock mạ kẽm nhúng nóng, kích chân kích đầu.

2. Tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu

Tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2023, số tiền còn chưa giải tỏa từ các đợt phát hành trái phiếu trên của Công ty là 12.052.235.998 đồng. Cụ thể:

Các lần phát hành trái phiếu	Số tiền thu	Số đã giải tỏa	Số chưa giải tỏa
Đợt 1	500.000.000.000	500.000.000.000	-
Đợt 2	500.000.000.000	492.942.029.304	7.057.970.696
Đợt 3	94.600.000.000	89.605.734.698	4.994.265.302
Cộng	1.094.600.000.000	1.082.547.764.002	12.052.235.998

Số tiền Công ty đã sử dụng từ 3 đợt phát hành trái phiếu đã phù hợp với mục đích phát hành. Cụ thể tình hình sử dụng vốn thực tế của các đợt phát hành như sau:

Đợt 1:

Ngày	Nội dung	Số tiền thu	Số tiền chi	Số dư	Ghi chú
30/12/2021	Tiền thu được từ phát hành trái phiếu HBCH2126001	300.000.000.000		300.000.000.000	
04/01/2022	Tiền thu được từ phát hành trái phiếu HBCH2126001	200.000.000.000		500.000.000.000	
10/01/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 1 - thanh toán lương		223.334.559.111	276.665.440.889	(i)
11/01/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 2 - thanh toán tiền mua vật tư, thuê máy móc thiết bị cho các nhà cung cấp		76.699.006.046	199.966.434.843	
14/01/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 3 - thanh toán tiền mua vật tư: bê tông, sắt hộp,...		36.014.935.351	163.951.499.492	
15/02/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 4 - Chuyển tiền thanh toán LC LI21B09927; LI21B09923; LI21B10321 (tiền nhập thép)		41.637.467.263	122.314.032.229	
17/02/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 5 - thanh toán tiền mua vật tư: bê tông, bóm, cát, đá		19.602.627.150	102.711.405.079	
09/03/2022	Phong tỏa tiền trái phiếu	139.000.000.000		241.711.405.079	(i)
10/03/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 6 - thanh toán tiền mua thép cho các nhà cung cấp		87.165.427.326	154.545.977.753	
10/03/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 7 - thanh toán tiền thuế VAT đầu ra tháng 12/2021 và tháng 01/2022		51.834.572.674	102.711.405.079	
14/03/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 8 - thanh toán tiền mua vật tư		30.921.659.799	71.789.745.280	
17/03/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 9 - thanh toán tiền thi công hệ thống cơ điện		16.509.883.832	55.279.861.448	
17/03/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 10 - thanh toán tiền cung cấp bóm, vận chuyển bê tông, cát, xi măng		17.705.418.985	37.574.442.463	
17/03/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 11 - thanh toán tiền vật tư cho các nhà cung cấp		4.784.652.000	32.789.790.463	
22/11/2022	Chi mua lại trái phiếu phát hành đợt 1		32.789.790.463	-	(ii)
	Số tiền chưa giải tỏa đợt 1			-	

- (i) Trong thời gian từ ngày 10/01/2022 đến ngày 09/03/2022, số tiền 223.334.559.111 đồng giải tỏa chưa được Công ty sử dụng để thanh toán toàn bộ chi phí lương cho cán bộ công nhân viên như mục đích giải tỏa trái phiếu lần 1. Tại ngày 09/03/2022, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị quản lý tài khoản thanh toán của Công ty) đã tiến hành phong tỏa lại số tiền 139 tỷ đồng để Công ty điều chỉnh lại phương án thanh toán theo đúng phương án phát hành. Số tiền phong tỏa nêu trên đã được Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ

Chi Minh thực hiện giải tỏa cho Công ty sử dụng theo đúng phương án phát hành trong các đợt giải tỏa ngày 10/03/2022.

- (ii) Số tiền 32.789.790.463 đồng đã được Công ty sử dụng để thanh toán một phần số trái phiếu mua lại trước hạn của đợt 1 theo Quyết định số 70/2022/CV - HBC ngày 01/11/2022 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ngày 22/11/2022, Công ty đã hoàn thành việc mua lại 124 trái phiếu tương ứng số tiền là 124.000.000.000 đồng.

Đợt 2:

Ngày	Nội dung	Số tiền thu	Số tiền chi	Số dư	Ghi chú
27/01/2022	Tiền thu được từ phát hành trái phiếu HBCH2225001	425.000.000.000		425.000.000.000	
27/01/2022	Tiền thu được từ phát hành trái phiếu HBCH2225001	75.000.000.000		500.000.000.000	
18/03/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 1 - chuyển tiền thanh toán LC LI21B11319 về việc nhập thép		39.859.936.177	460.140.063.823	
18/03/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 2 - thanh toán tiền thép		12.000.000.000	448.140.063.823	
18/03/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 3 - thanh toán tiền thép		13.000.000.000	435.140.063.823	
18/03/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 4 - thanh toán tiền thép		33.000.000.000	402.140.063.823	
18/03/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 5 - thanh toán tiền thép		8.981.147.351	393.158.916.472	
08/04/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 6 - thanh toán tiền thuê máy móc, thiết bị xây dựng		55.245.800.000	337.913.116.472	
14/04/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 7 - chuyển tiền thanh toán LC LI21B12803, LI21B13411 về việc nhập thép từ các nhà cung cấp trong nước		49.913.116.472	288.000.000.000	
03/06/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 8 - thanh toán tiền vật tư, thuê máy móc thiết bị phục vụ hoạt động xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng cho các nhà cung cấp		23.815.651.209	264.184.348.791	
20/07/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 9 - thanh toán tiền vật tư, thuê cầu, tiền vận chuyển bê tông phục vụ hoạt động xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng cho các nhà cung cấp		7.126.378.095	257.057.970.696	
17/01/2023	Chi mua lại trái phiếu phát hành đợt 2		250.000.000.000	7.057.970.696	(iii)
	Số tiền chưa giải tỏa đợt 2			7.057.970.696	(iv)

- (iii) Số tiền 250.000.000.000 đồng đã được Công ty sử dụng để thanh toán cho số trái phiếu mua lại trước hạn của đợt 2 theo Quyết định số 16/2023/CV-HBC ngày 13/01/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ngày 17/01/2023, Công ty đã hoàn thành việc mua lại 250 trái phiếu tương ứng số tiền là 250.000.000.000 đồng.


- (iv) Số tiền chưa giải tỏa tại ngày 30/06/2023 của đợt phát hành trái phiếu 02 đã được Công ty gửi tiền có kỳ hạn 01 tháng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với lãi suất 5%/năm theo hợp đồng tiền gửi số 180123/HĐTG/MSB-HBC ngày 18/01/2023.

Đợt 3:

Ngày	Nội dung	Số tiền thu	Số tiền chi	Số dư	Ghi chú
31/10/2022	Tiền thu được từ phát hành trái phiếu HBCH2225002	38.700.000.000		38.700.000.000	
31/10/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 1 - chuyển tiền thanh toán giá trị giao hàng đợt 1 theo Hợp đồng số 584/2022/HĐMB/ATP-HB ngày 13/10/2022		38.700.000.000	-	
25/11/2022	Tiền thu được từ phát hành trái phiếu HBCH2225002	55.900.000.000		55.900.000.000	
01/12/2022	Giải tỏa trái phiếu lần 2 - chuyển tiền thanh toán giá trị giao hàng đợt 2 theo Hợp đồng số 584/2022/HĐMB/ATP-HB ngày 13/10/2022		36.293.495.444	19.606.504.556	
17/03/2023	Giải tỏa trái phiếu lần 3 - chuyển tiền thanh toán giá trị giao hàng đợt 3 theo Hợp đồng số 584/2022/HĐMB/ATP-HB		4.612.239.254	14.994.265.302	
28/04/2023	Chi mua lại trái phiếu phát hành đợt 3		10.000.000.000	4.994.265.302	(v)
	Số tiền chưa giải tỏa đợt 3			4.994.265.302	(vi)

- (v) Số tiền 10.000.000.000 đồng đã được Công ty sử dụng để thanh toán cho số trái phiếu mua lại trước hạn của đợt 3 theo Quyết định số 56/2023/CV-HBC ngày 27/04/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ngày 28/04/2023, Công ty đã hoàn thành việc mua lại 100 trái phiếu tương ứng số tiền là 10.000.000.000 đồng.

- (vi) Số tiền chưa giải tỏa tại ngày 30/06/2023 của đợt phát hành trái phiếu 03 đang được phong tỏa tại tài khoản số 1031905929 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.



Nguyễn Hồng Đức
Người lập



Lê Thị Phương Uyên
Kế toán trưởng





Lê Viết Hải
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ngày 29 tháng 08 năm 2023

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4103000229 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01 tháng 12 năm 2000. Công ty sau đó đã nhận được các Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp sửa đổi với lần sửa đổi gần nhất là lần thứ 37 cấp ngày 23 tháng 12 năm 2022.

Vốn điều lệ của Công ty là 2.741.332.700.000 đồng, chia thành 274.133.270 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Công ty có trụ sở chính đăng ký tại 235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Cổ phiếu của Công ty hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch là HBC theo Giấy phép Niêm yết số 80/UBCK-GPNY do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22 tháng 11 năm 2006.

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. Trong đó chi tiết thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật; xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông và hệ thống cấp thoát nước.

Cấu trúc doanh nghiệp

Thông tin chi tiết về các công ty con của Công ty tại ngày 30 tháng 06 năm 2023 như sau:

STT	Tên công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích (%)	Tỷ lệ quyền biểu quyết (%)	Hoạt động chính
Các công ty con trực tiếp					
1	Công ty Cổ phần Nhà Hòa Bình	Thành phố Hồ Chí Minh	99,96%	99,96%	Kinh doanh phát triển các dự án bất động sản.
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Hòa Bình	Long An	97,97%	97,97%	Đầu tư và xây dựng khu công nghiệp.
3	Công ty TNHH Sơn Hòa Bình	Thành phố Hồ Chí Minh	100%	100%	Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất.
4	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hòa Bình	Thành phố Hồ Chí Minh	75%	75%	Cung cấp dịch vụ thiết kế kiến trúc và tư vấn thiết kế xây dựng.
5	Công ty TNHH Hòa Bình Myanmar	Myanmar	100%	100%	Cung cấp dịch vụ thiết kế, xây dựng, dịch vụ giám sát chất lượng, quản lý xây dựng và dịch vụ quản lý dự án.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
 Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY (TIẾP THEO)

Cấu trúc doanh nghiệp (Tiếp theo)

STT	Tên công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích (%)	Tỷ lệ quyền biểu quyết (%)	Hoạt động chính
Các công ty con gián tiếp					
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hòa Yên	Phú Yên	97,53%	99,55%	Đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông.
2	Công ty TNHH Sản xuất và Trang trí Mộc Hòa Bình	Thành phố Hồ Chí Minh	97,30%	99,31%	Sản xuất, mua bán, gia công và lắp đặt hàng mộc gia dụng, hàng trang trí nội thất.
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Năng lượng Tái tạo Hòa Bình	Thành phố Hồ Chí Minh	86,73%	88,53%	Bán lẻ vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, đồ điện gia dụng; lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước; dịch vụ quảng cáo; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Tiến Phát	Thành phố Hồ Chí Minh	99,74%	99,79%	Kinh doanh bất động sản; quyền sử dụng đất và xây dựng nhà các loại.
5	Công ty Cổ phần Bất động sản Okamura Sanyo	Thành phố Hồ Chí Minh	50,55%	50,57%	Tư vấn, quản lý và môi giới bất động sản.
6	Công ty TNHH Sài Gòn Ngày Mới	Thành phố Hồ Chí Minh	99,74%	100%	Kinh doanh phát triển các dự án bất động sản.
7	Công ty Cổ phần Tiến Phát Sanyo Homes	Thành phố Hồ Chí Minh	99,32%	99,58%	Kinh doanh bất động sản và quyền sử dụng đất.
8	Công ty Cổ phần Interhouse Long An	Long An	97,59%	99,62%	Sản xuất, mua bán, gia công và lắp đặt hàng mộc gia dụng, hàng trang trí nội thất.
9	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình Hà Nội	Thành phố Hà Nội	97,97%	100%	Xây dựng nhà các loại; hoàn thiện công trình xây dựng; xây dựng công trình đường bộ; chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; trang trí nội thất và kinh doanh bất động sản.
10	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hòa Bình Huế	Thừa Thiên Huế	93,90%	95,84%	Đầu tư xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Le Royal An Nam.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY (TIẾP THEO)

Cấu trúc doanh nghiệp (Tiếp theo)

STT	Tên công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích (%)	Tỷ lệ quyền biểu quyết (%)	Hoạt động chính
Các công ty con gián tiếp (Tiếp theo)					
11	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Hòa Bình Quảng Nam	Quảng Nam	95,97%	97,96%	Xây nhà ở; công trình cấp, thoát nước, điện, đường bộ.
12	Công ty TNHH Tiến Phát Đông Bắc	Thành phố Hồ Chí Minh	99,74%	100%	Kinh doanh bất động sản và quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
13	Công ty TNHH MTV HBIS	Long An	97,97%	100%	Nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
14	Công ty TNHH MTV Pax Sky Sài Gòn	Thành phố Hồ Chí Minh	99,96%	100%	Kinh doanh bất động sản.

Thông tin chi tiết về các công ty liên kết của Công ty tại ngày 30 tháng 06 năm 2023 như sau:

STT	Tên công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích (%)	Tỷ lệ quyền biểu quyết (%)	Hoạt động chính
Các công ty liên kết					
1	Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình	Nghệ An	49,25%	49,25%	Thi công lắp đặt các công trình cầu đường.
2	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Jessco Hòa Bình	Thành phố Hồ Chí Minh	47,82%	47,82%	Thi công lắp đặt trang thiết bị công trình xây dựng, hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm lạnh.
3	Công ty Cổ phần Cơ khí và Nhôm kính Anh Việt	Thành phố Hồ Chí Minh	43,62%	43,62%	Trang trí nội thất, sản xuất vật liệu xây dựng (cửa nhôm), san lấp mặt bằng và mua bán vật tư xây dựng.
4	Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Onwa Tech	Thành phố Hồ Chí Minh	35,79%	35,79%	Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn & phân phối bán lẻ hàng hóa, dịch vụ thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng.
5	Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Ngân	Thành phố Hồ Chí Minh	25%	25%	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và chỉ sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT.HBC ngày 28/12/2021, Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 26/01/2022 và Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 17/10/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập theo quy định của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020; Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định pháp lý liên quan khác. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

2. Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên các chứng từ pháp lý, các số liệu về sổ sách, báo cáo tài chính, tuân thủ luật kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như các quy định pháp lý có liên quan. Trong đó:

- Số tiền Công ty thu được từ đợt phát hành trái phiếu nêu trên được hạch toán ghi nhận theo số tiền thu thực tế; và
- Số tiền chi từ nguồn vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu nêu trên được ghi nhận theo số tiền giải ngân thực tế cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và mua tài sản theo nội dung của Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bằng đồng Việt Nam ("VND").


III. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Không có các sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo yêu cầu phải được điều chỉnh hay trình bày trong báo cáo tình hình sử dụng vốn này.


Nguyễn Hồng Đức
Người lập


Lê Thị Phương Uyên
Kế toán trưởng




Lê Viết Hải
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ngày 29 tháng 08 năm 2023