

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Báo cáo tình hình sử dụng vốn
thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào
bán ra công chúng số 32/GCN-UBCK ("Báo cáo tình hình sử dụng vốn") cho giai đoạn
từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022



Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Thông tin chung	1 - 2
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	3
Báo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022	6 – 10
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022	11

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“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 0103014521 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 11 năm 2006, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102065366 đăng ký thay đổi lần 8 ngày 31 tháng 05 năm 2023, Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 11 năm 2006 và các Giấy phép điều chỉnh, Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 59/GPĐC-UBCK ngày 19 tháng 07 năm 2023).

Hoạt động chính của Công ty bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư chứng khoán, hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, ứng trước tiền bán chứng khoán và giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Tại ngày 29 tháng 04 năm 2022, vốn điều lệ của Công ty là 12.178.440.090.000 đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2021: 4.349.446.870.000 đồng).

Công ty có trụ sở chính tại số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Công ty có các chi nhánh tại Thanh Xuân – Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vinh – Nghệ An, Cần Thơ, Bình Dương, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa và các phòng giao dịch tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Tại ngày 29 tháng 04 năm 2022, Công ty có một (01) công ty con.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty vào ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</u>
Ông Nguyễn Vũ Long	Chủ tịch HĐQT Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 04 năm 2023 Bổ nhiệm ngày 25 tháng 04 năm 2022, Miễn nhiệm ngày 26 tháng 04 năm 2023
Bà Phạm Minh Hương	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 11 tháng 11 năm 2006, Bổ nhiệm lại ngày 25 tháng 04 năm 2022, Miễn nhiệm ngày 26 tháng 04 năm 2023
Ông Mai Hữu Đạt	Phó chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 04 năm 2023
Ông Vũ Hiền	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 21 tháng 07 năm 2022
Ông Vũ Việt Anh	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 03 năm 2009, Bổ nhiệm lại ngày 25 tháng 04 năm 2022 Bổ nhiệm ngày 25 tháng 04 năm 2022

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty vào ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</u>
Bà Hoàng Thúy Nga	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 21 tháng 04 năm 2013, Bổ nhiệm lại ngày 25 tháng 04 năm 2022
Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 23 tháng 04 năm 2015, Bổ nhiệm lại ngày 25 tháng 04 năm 2022, Miễn nhiệm ngày 17 tháng 06 năm 2023
Bà Huỳnh Thanh Bình Minh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28 tháng 04 năm 2012, Bổ nhiệm lại ngày 25 tháng 04 năm 2022
Bà Nguyễn Ngọc Mai	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 17 tháng 06 năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo)

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty vào ngày lập báo cáo này như sau:

<u>Họ tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</u>
Bà Phạm Minh Hương	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 04 năm 2023
Ông Nguyễn Vũ Long	Quyền Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 22 tháng 11 năm 2021, Miễn nhiệm ngày 26 tháng 04 năm 2023
Bà Vũ Nam Hương	Giám đốc Tài chính	Bổ nhiệm ngày 19 tháng 07 năm 2017
Ông Điều Ngọc Tuấn	Giám đốc Quản trị	Bổ nhiệm ngày 31 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn này là Ông Nguyễn Vũ Long, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bà Phạm Minh Hương, chức danh Tổng Giám đốc, Bà Vũ Nam Hương, chức danh Giám đốc Tài chính và Ông Điều Ngọc Tuấn, chức danh Giám đốc Quản trị.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) trình bày báo cáo này và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 32/GCN-UBCK (“Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022.

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022. Trong quá trình lập báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Ban Tổng giám đốc cần phải:

- Tuân thủ các yêu cầu 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 trong việc lập và sử dụng Báo cáo tình hình sử dụng vốn .
- Chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.
- Chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính làm cơ sở cho các số liệu trích dẫn trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022 trên cơ sở tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày tuân thủ với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số I – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt Công ty



[Handwritten signature]

Ông Nguyễn Vũ Long
Chủ tịch Hội Đồng Quản trị

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 21 tháng 07 năm 2023

Số tham chiếu: 61607706/22987873-BCSDV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 32/GCN-UBCK (sau đây gọi chung là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) được lập ngày 21 tháng 07 năm 2023 và được trình bày từ trang 6 đến trang 11 bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn và bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022. Báo cáo này được lập trên cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022 của Công ty tuân thủ với Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập 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 thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu 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 để 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 cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ với Thuyết minh số 1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số I - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022. Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022 này được lập để giúp Công ty đáp ứng theo các quy định tại 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.

Theo đó, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được sử dụng để Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích hay để báo cáo cho đối tượng nào khác.

Ý kiến của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Đặng Phương Hà
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2400-2023-004-1

Nguyễn Văn Trung
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 3847-2021-004-1

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 21 tháng 07 năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán
VNDIRECT

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

Số: .../.....

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2023.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp số 32/GCN-UBCK ngày 24 tháng 02 năm 2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 39724568
Fax: (84-24) 39724600
Vốn điều lệ: 12.178.440.090.000 VND (tại thời điểm 25/04/2022)
- Mã cổ phiếu: VND
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Sở Giao dịch
Số tài khoản: 0681003793028
- Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“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 0103014521 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 7 tháng 11 năm 2006, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102065366 đăng ký thay đổi lần 8 ngày 31 tháng 05 năm 2023, Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 11 năm 2006, các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 59/GPĐC-UBCK ngày 19 tháng 07 năm 2023).

Hoạt động chính của Công ty bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư chứng khoán, hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, ứng trước tiền bán chứng khoán và giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022

II. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

1.	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá:	10.000 VND
4.	Số lượng chứng khoán đã chào bán:	434.944.687 cổ phiếu
5.	Tổng vốn đã huy động:	4.349.445.880.000 VND (Bốn nghìn, ba trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm tám mươi nghìn).
6.	Tổng chi phí:	1.100.000 VND
7.	Tổng thu ròng từ đợt chào bán:	4.349.444.780.000 VND
8.	Ngày phát hành:	25/02/2022
9.	Ngày bắt đầu chào bán:	16/03/2022
10.	Ngày kết thúc chào bán:	14/04/2022
11.	Thời hạn đăng ký mua:	Từ ngày 16/03/2022 đến ngày 04/04/2022
		- Thời gian đăng ký mua và đặt mua cho cổ đông hiện hữu: Từ ngày 16/03/2022 đến ngày 04/04/2022.
		- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết: 14/04/2022.
12.	Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:	- Thời gian đăng ký và nộp tiền cổ phiếu: Từ ngày 16/03/2022 đến ngày 04/04/2022.
		- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết: 14/04/2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng vốn theo kế hoạch đã công bố

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 32/GCN-UBCK như sau:

Tài khoản nhận tiền:	Số 1020045370 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam – CN Tây Hồ
Ngày nhận tiền:	14/04/2022
Ngày tiền được giải tỏa:	25/04/2022
Tổng tiền thu được (VND):	4.349.445.880.000
Trừ: chi phí phát hành (VND):	1.100.000
Tổng tiền ròng thu được từ đợt chào bán (VND):	4.349.444.780.000

Theo phương án sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 752/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 12 năm 2021 (Nghị quyết 752):

- ▶ Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, bao gồm:
 - (i) Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 40% số tiền thu được từ đợt chào bán;
 - (ii) Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán;
 - (iii) Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán;
 - (iv) Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán.

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được điều chỉnh linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

- ▶ Tùy vào số vốn thu được thực tế, HĐQT sẽ xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN (tiếp theo)

2. Tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty

Theo phương án sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết 752, số tiền thu được từ đợt chào bán có thể được điều chỉnh linh động trong các hoạt động cho vay ký quỹ, đầu tư vào giấy tờ có giá, bảo lãnh phát hành và phát hành và phân phối chứng quyền để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ. Theo đó, trong giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022, số tiền thu được từ đợt phát hành đã được linh động sử dụng để đầu tư vào các hoạt động sau theo mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Nghị quyết 752:

Nội dung	Số tiền (VND)	Thời gian sử dụng
Đầu tư chứng chỉ tiền gửi (i)	1.949.382.772.652	Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 29/04/2022
Đầu tư cho vay ký quỹ (ii)	1.939.829.886.800	Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 29/04/2022
Đầu tư trái phiếu (iii)	460.232.120.548	Ngày 29/04/2022
Tổng cộng số tiền đã sử dụng	4.349.444.780.000	
Số dư còn lại tại ngày 29/04/2022 của Tài khoản nhận tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 32/GCN-UBCK (tài khoản phong tỏa) (iv)	6.167.830.000	

(i) Đầu tư chứng chỉ tiền gửi:

- Chứng chỉ tiền gửi, giá mua 1.004.710.300.000 VND (mệnh giá: 1.000.000.000.000 VND) do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành. Các chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn còn lại từ mười (10) tháng đến mười hai (12) tháng và được hưởng lãi suất từ 5,1%/năm đến 5,2%/năm.
- Chứng chỉ tiền gửi, giá mua 955.365.300.000 VND (mệnh giá: 930.000.000.000 VND) do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam phát hành. Các chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn còn lại từ ba (03) tháng đến mười một (11) tháng và được hưởng lãi suất từ 5,1%/năm đến 5,2%/năm.
- Trong đó, 1.949.382.772.652 VNĐ được xác định là sử dụng từ nguồn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

(ii) Trong giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022, tổng số tiền Công ty đã giải ngân cho vay ký quỹ khách hàng là 3.137.037.641.825 VND, trong đó 1.939.829.886.800 VND được Công ty xác định là sử dụng từ nguồn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

(iii) Đầu tư trái phiếu GSPCB2225001 và GSPCB2227002 với mệnh giá trái phiếu lần lượt là 680.000.000.000 VND và 240.000.000.000 VND, tương ứng do Công ty Cổ phần In và Bao bì Goldsun phát hành. Các trái phiếu có kỳ hạn là ba mươi sáu (36) tháng, sáu mươi (60) tháng và được hưởng lãi suất từ 11% trở lên. Trong đó, 460.232.120.548 VNĐ được xác định là sử dụng từ nguồn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

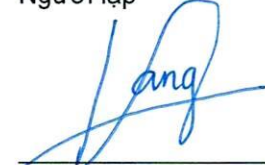
(iv) Số tiền nhà đầu tư nộp thừa, đã hoàn trả cho nhà đầu tư.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)
cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022

- III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN (tiếp theo)
3. Những thay đổi (nếu có): Không
 4. Lý do thay đổi (nếu có): Không
 5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được công bố thông tin tại: không công bố.

Người lập



Bà Vũ Thanh Hằng
Kế toán Tổng hợp

Người kiểm soát



Bà Nguyễn Thị Hương
Kế toán Trưởng

Người phê duyệt



Ông Nguyễn Vũ Long
Chủ tịch Hội Đồng Quản trị

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 21 tháng 07 năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022

I. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022 được lập cho mục đích báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng với số tiền 4.349.445.880.000 VND theo các quy định tại 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, cổ phiếu được chào bán từ ngày 16 tháng 03 năm 2022 đến ngày 14 tháng 04 năm 2022.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này là một trong các tài liệu được sử dụng để Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

2. Cơ sở lập báo cáo

Đầu tư chứng chỉ tiền gửi được xác định bằng số tiền Công ty đã đầu tư vào các chứng chỉ chỉ tiền gửi, được giải ngân trực tiếp từ tài khoản phong tỏa.

Đầu tư trái phiếu được xác định bằng số tiền Công ty đã thanh toán cho bên bán trái phiếu theo các hợp đồng mua trái phiếu trực tiếp từ tài khoản phong tỏa.

Số dư đầu tư vào hoạt động cho vay ký quỹ được xác định bằng số tiền Công ty đã giải ngân vào tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư từ tài khoản phong tỏa trong giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 29 tháng 04 năm 2022 trình bày bằng đồng Việt Nam ("VND").

II. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2022

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2022 yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

Người lập



Bà Vũ Thanh Hằng
Kế toán Tổng hợp

Người kiểm soát



Bà Nguyễn Thị Hương
Kế toán Trưởng

Người phê duyệt




Ông Nguyễn Vũ Long
Chủ tịch Hội Đồng Quản trị

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 21 tháng 07 năm 2023