

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
SAU PHÁT HÀNH
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**
**Của: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI HCD**

Cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ
từ 135.000.000.000 đồng lên 270.000.000.000 đồng

NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2- 5
Báo cáo Kiểm toán độc lập	6- 7
Báo cáo Tình hình sử dụng vốn	
Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng	8 - 15
Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng	16 - 18
Phụ lục 1	19 - 22

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 270.000.000.000 đồng.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD, tên giao dịch bằng Tiếng Anh: HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company; tiền thân là Công ty Cổ phần Luyện kim HCD, tên giao dịch bằng tiếng anh: HCD Metallurgy Joint Stock Company. Là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp là 0800940115 đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2011; thay đổi lần thứ 1 ngày 27/12/2012; thay đổi lần thứ 2 ngày 25/10/2013; thay đổi lần thứ 3 ngày 14/09/2015; thay đổi lần thứ 4 ngày 27/11/2015; thay đổi lần thứ 5 ngày 22/03/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp.

Trụ sở chính của Công ty: Số nhà 122B, Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Văn phòng đại diện: F6-F7 khu đô thị mới Ngõ Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty : Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5, ngày 22/03/2018 vốn điều lệ của Công ty là 270.000.000.000 VND. (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng).

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD đang được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, mã cổ phiếu là HCD, ngày giao dịch đầu tiên là ngày 04/07/2016, số lượng cổ phiếu lưu hành là: 27.000.000 cổ phiếu, mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng, tương ứng giá trị cổ phiếu đăng ký là 270.000.000.000 đồng.

Hoạt động chính của Công ty là:

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu

Chi tiết:

Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);

Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;

Bán buôn cao su;

Bán buôn tơ, sợi, sợi dệt;

Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;

Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;

- Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh;
 - Sản xuất sản phẩm từ plastic;
 - In ấn;
 - Dịch vụ liên quan đến in;
 - Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đầu
- Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

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

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

Ông Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	
Ông Vũ Nhân Tiến	Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Như Dương	Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Hữu Quyên	Thành viên HĐQT	
Ông Dương Hữu Tuyển	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm, ngày 19/04/2018
Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm, ngày 19/04/2018

Các thành viên của Ban kiểm soát trong kỳ kế toán và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Bà Hoàng Kim Thùy	Trưởng ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên
Bà Đoàn Thị Hoài	Thành viên

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 Nguyễn Đức Dũng	Tổng Giám đốc
Ông Vũ Trọng Huân	Phó Tổng Giám đốc

KẾT QUẢ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 135 TỶ ĐỒNG LÊN 270 TỶ ĐỒNG.

Kết quả tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 270.000.000.000 đồng từ trang 08 đến trang 22 kèm theo.

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 đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 270.000.000.000 đồng tại thời điểm báo cáo. Trong quá trình thực hiện, Công ty phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và các văn kiện pháp lý khác có liên quan cũng như đáp ứng các điều kiện đối với Công ty niêm yết hoạt động theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

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 số 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 thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 270.000.000.000 đồng 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.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

TM. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đức Dũng



Số : 317 /BCKT-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

*Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ
từ 135.000.000.000 đồng lên 270.000.000.000 đồng*

Kính gửi: Quý vị cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 270.000.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD được trình bày từ trang 08 đến trang 22 kèm theo.

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 thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 270.000.000.000 đồng 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 thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 270.000.000.000 đồng 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 thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 270.000.000.000 đồng 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 thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 270.000.000.000 đồng. 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

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 đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 270.000.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD 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.

Cơ sở kế toán

Không phù 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 Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD 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
Phó Tổng Giám đốc



Lê Phương Anh
Số Giấy CN ĐKHN
kiểm toán : 0739-2018-133-1

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018
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 ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ
135.000.000.000 ĐỒNG LÊN 270.000.000.000 ĐỒNG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

STT	Nội dung	Thông tin
1	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Tỷ lệ thực hiện quyền	100:95 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì được phân bổ 01 quyền mua cổ phần, cứ 100 quyền mua cổ phần sẽ được mua thêm 95 cổ phiếu phát hành thêm)
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành thêm	13.500.000 cổ phiếu
6	Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Hình thức phát hành	Cho cổ đông hiện hữu
8	Tổng số cổ phiếu đã phát hành thêm	13.500.000 cổ phiếu
9	Ngày bắt đầu chào bán	11/01/2018
10	Ngày kết thúc chào bán	13/03/2018
11	Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu còn dư được phân phối cho Nhà đầu tư là 5.420.381 cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và báo cáo UBCK

II. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

STT	Nội dung	Số lượng (CP)	Giá trị (VND)
1	Thu từ đợt phát hành		
	- Cổ đông hiện hữu	13.500.000	135.000.000.000
	Tổng thu từ đợt phát hành		135.000.000.000
2	Chi từ đợt phát hành		78.100.000
	- Chi phí tư vấn phát hành		55.000.000
	- Chi phí kiểm toán		22.000.000
	- Phí chuyên tiền		1.100.000
3	Tổng thu ròng từ đợt phát hành		134.921.900.000

III. CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/HCD/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 03 năm 2017 của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng;
- Nghị quyết số 01/2017/HCD/NQ-HĐQT ngày 25/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng; thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho người lao động trong công ty.
- Nghị quyết số 0210/2017/NQ-HĐQT ngày 02/10/2017 của Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc triển khai và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu năm 2017.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Nghị quyết ngày 09/11/2017 của Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Nghị quyết số 0412/2017/NQ-HĐQT ngày 04/12/2017 của Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc thông qua tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phần.

- Nghị quyết số 2711/2017/NQ- HĐQT ngày 27/11/2017 của Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu ra công chúng.
- Giấy chứng nhận số 03/GCN-UBCK ngày 11 tháng 01 năm 2018 về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc thông qua việc chào bán cổ phiếu theo Giấy chứng nhận số 03/GCN-UBCK ngày 11 tháng 01 năm 2018 về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Nghị quyết số 1501/2018/NQ- HĐQT ngày 15/01/2018 của Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc chốt danh sách cổ đông được phân phối quyền mua cổ phiếu trong đợt tăng vốn điều lệ.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông hiện hữu hoặc CBCNV không thực hiện quyền mua.
- Nghị quyết số 1303/2018/NQ- HĐQT ngày 13/03/2018 của Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông hiện hữu hoặc CBCNV không thực hiện quyền mua.
- Báo cáo số 1303/2018/CV-HCD ngày 13/03/2018 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD gửi UBCK Nhà nước;
- Công văn số 1513/UBCK - QLCB ngày 14/03/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Phương án sử dụng vốn thu theo phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 270.000.000.000 đồng đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 0911/2017/NQ- HĐQT ngày 09/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cụ thể như sau:

STT	Khoản mục sử dụng vốn	Số tiền (VND)
1	Thanh toán khoản vay tín dụng liên quan đến thực hiện Dự án Nhà máy	26.940.559.396

2	Thanh toán khoản vay cá nhân liên quan đến thực hiện Dự án Nhà máy	41.341.324.104
3	Thanh toán nợ phải trả liên quan đến việc đầu tư Nhà máy	9.344.490.988
4	Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị	24.440.460.000
5	Bổ sung vốn lưu động cho Nhà máy	32.933.165.512
	Tổng cộng	135.000.000.000

V. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

1.1 Phương án sử dụng vốn

Phương án sử dụng vốn thu theo phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 270.000.000.000 đồng đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 0911/2017/NQ-HĐQT ngày 09/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 3103/2018/NQ-HĐCĐ ngày 31 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, phương án sử dụng vốn được điều chỉnh, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Khoản mục	Phương án ban đầu	Phương án điều chỉnh
1	Thanh toán khoản vay tín dụng liên quan đến thực hiện Dự án Nhà máy	26.940.559.396	12.350.000.000
2	Thanh toán khoản vay cá nhân liên quan đến thực hiện Dự án Nhà máy	41.341.324.104	41.341.324.104
3	Thanh toán nợ phải trả liên quan đến việc đầu tư Nhà máy	9.344.490.988	9.156.708.475
4	Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị	24.440.460.000	4.640.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động cho Nhà máy	32.933.165.512	32.933.165.512
6	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh		34.578.801.909
	Cộng	135.000.000.000	135.000.000.000

1.2 Tình hình sử dụng vốn:

Căn cứ vào tình hình thực tế, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã được sử dụng như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung sử dụng	Theo phương án đã được thông qua	Thực tế
1	Thanh toán khoản vay tín dụng liên quan đến thực hiện Dự án Nhà máy	12.350.000.000	12.350.000.000
	<i>Trả tiền vay Ông Nguyễn Đức Trường theo UNC số A2SF140318596529- SHB ngày 14/3/2018 (ngày 10/11/2017 HCD đã vay Ông Nguyễn Đức Trường theo Hợp đồng vay số 1011/HĐVT-HCD để thanh toán khoản vay trung dài hạn tại BIDV – CN Hải Dương)</i>		6.950.000.000
	<i>Trả tiền vay kế ước 460299 ngân hàng BIDV – CN Hải Dương theo UNC ngày 13/6/2018 tại BIDV Hải Dương</i>		4.400.000.000
	<i>Trả tiền vay kế ước 460299 ngân hàng BIDV – CN Hải Dương theo UNC ngày 13/6/2018 tại BIDV Hải Dương</i>		1.000.000.000
2	Thanh toán khoản vay cá nhân liên quan đến thực hiện Dự án Nhà máy	41.341.324.104	41.341.324.104
	<i>Thanh toán hợp đồng vay cá nhân cho Ông Vũ Trọng Huân theo UNC số A2SF140318596291- SHB ngày 14/3/2018</i>		20.400.000.000
	<i>Thanh toán hợp đồng vay cá nhân cho Ông Nguyễn Đức Dũng theo UNC số A2SF140318596161- SHB ngày 14/3/2018</i>		18.850.000.000
	<i>Thanh toán hợp đồng vay cá nhân cho Ông Nguyễn Đức Quang theo UNC số A2SF140318595957- SHB ngày 14/3/2018</i>		2.091.324.104

3	Thanh toán nợ phải trả liên quan đến việc đầu tư Nhà máy	9.344.490.988	9.156.708.475
	<i>Thanh toán công nợ cho Công ty Cổ phần giải pháp không gian đa chiều theo UNC ngày 25/5/2018 tại BIDV Hải Dương</i>		200.000.000
	<i>Thanh toán công nợ cho Công ty Cổ phần giải pháp không gian đa chiều theo UNC ngày 13/6/2018 tại BIDV Hải Dương</i>		100.000.000
	<i>Thanh toán công nợ cho Công ty Cổ phần giải pháp không gian đa chiều theo UNC ngày 26/6/2018 tại BIDV Hải Dương</i>		500.000.000
	<i>Thanh toán công nợ cho Công ty Cổ phần giải pháp không gian đa chiều theo UNC ngày 26/6/2018 tại BIDV Hải Dương</i>		490.000.000
	<i>Thanh toán công nợ cho Công ty Cổ phần giải pháp không gian đa chiều theo UNC ngày 26/6/2018 tại BIDV Hải Dương</i>		480.000.000
	<i>Thanh toán công nợ cho Công ty Cổ phần giải pháp không gian đa chiều theo UNC ngày 26/6/2018 tại BIDV Hải Dương</i>		432.821.239
	<i>Thanh toán công nợ cho Công ty Cổ phần kết cấu thép số 1 theo UNC ngày 26/6/2018 tại BIDV Hải Dương</i>		500.000.000
	<i>Thanh toán công nợ cho Công ty Cổ phần kết cấu thép số 1 theo UNC ngày 26/6/2018 tại BIDV Hải Dương</i>		393.343.009
	<i>Trả tiền vay Ông Nguyễn Công Đường theo UNC số A2SF140318596440-SHB ngày 14/3/2018 (ngày 2/11/2017 HCD đã vay Ông Nguyễn Công Đường theo Hợp đồng vay số 0211/HĐVT-HCD để thanh toán nợ phải trả nhà cung cấp và đầu tư máy móc thiết bị cho nhà máy tại Khu CN Thuận Thành III-Bắc Ninh. Cụ thể: thanh toán các khoản nợ phải trả:</i>		6.060.544.227

	6.060.544.277 đồng; thanh toán mua máy móc thiết bị: 4.640.000.000 đồng)		
4	Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị	4.640.000.000	4.640.000.000
	Trả tiền vay Ông Nguyễn Công Đường theo UNC số A2SF140318596440-SHB ngày 14/3/2018 (ngày 2/11/2017 HCD đã vay Ông Nguyễn Công Đường theo Hợp đồng vay số 0211/HĐVT-HCD để thanh toán nợ phải trả nhà cung cấp và đầu tư máy móc thiết bị cho nhà máy tại Khu CN Thuận Thành III-Bắc Ninh. Cụ thể: thanh toán các khoản nợ phải trả: 6.060.544.277 đồng; thanh toán mua máy móc thiết bị: 4.640.000.000 đồng)		4.640.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động cho Nhà máy	32.933.165.512	32.933.165.512
	Thanh toán công nợ cho Công ty TNHH MTV Kim Giang theo UNC số A2SF140318597117 - SHB ngày 14/3/2018		4.969.420.500
	Thanh toán công nợ cho Công ty TNHH MTV Kim Giang theo UNC số A2SF140318597344 - SHB ngày 14/3/2018		5.057.250.000
	Thanh toán công nợ cho Công ty TNHH MTV Kim Giang theo UNC số A2SF140318597565 - SHB ngày 14/3/2018		2.175.525.000
	Thanh toán công nợ cho Công ty TNHH MTV Kim Giang theo UNC số A2SF140318597686 - SHB ngày 14/3/2018		2.970.000.000
	Thanh toán công nợ cho Công ty TNHH MTV Kim Giang theo UNC số A2SF140318597766 - SHB ngày 14/3/2018		2.888.028.000
	Thanh toán công nợ cho Công ty TNHH MTV Kim Giang theo UNC số A2SF140318597814 - SHB ngày 14/3/2018		2.144.822.000



	Thanh toán công nợ cho Công ty CP Nhựa Trường An theo UNC số A2SF140318597934 - SHB ngày 14/3/2018		12.728.822.000
6	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh (*)	34.578.801.909	34.695.893.012
	Cộng	135.000.000.000	135.117.091.103


(*): Các khoản chi bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh được chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm. Khoản chênh lệch so với số vốn thu được từ chào bán 135 tỷ đồng, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác của Công ty.

Hà nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Lê Thị Thu Thủy



Lê Thị Thu Thủy



Nguyễn Đức Dũng

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
TỪ 135.000.000.000 ĐỒNG LÊN 270.000.000.000 ĐỒNG**

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD, tên giao dịch bằng Tiếng Anh: HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company; tiền thân là Công ty Cổ phần Luyện kim HCD, tên giao dịch bằng tiếng anh: HCD Metallurgy Joint Stock Company. Là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp là 0800940115 đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2011; thay đổi lần thứ 1 ngày 27/12/2012; thay đổi lần thứ 2 ngày 25/10/2013; thay đổi lần thứ 3 ngày 14/09/2015; thay đổi lần thứ 4 ngày 27/11/2015; thay đổi lần thứ 5 ngày 22/03/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp.

Trụ sở chính của Công ty: Số nhà 122B, Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Văn phòng đại diện: F6-F7 khu đô thị mới Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty: Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5, ngày 22/03/2018 vốn điều lệ của Công ty là 270.000.000.000 VND. (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng).

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD đang được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, mã cổ phiếu là HCD, ngày giao dịch đầu tiên là ngày 04/07/2016, số lượng cổ phiếu lưu hành là: 27.000.000 cổ phiếu, mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng, tương ứng giá trị cổ phiếu đăng ký là 270.000.000.000 đồng.

Hoạt động chính của Công ty là:

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu

Chi tiết:

Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);

Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;

Bán buôn cao su;

- Bán buôn tơ, sợi, sợi dệt;
 - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;
 - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
 - Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh;
 - Sản xuất sản phẩm từ plastic;
 - In ấn;
 - Dịch vụ liên quan đến in;
 - Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đầu
- Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 135.000.000.000 ĐỒNG LÊN 270.000.000.000 ĐỒNG

Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/NĐ - CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán", Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Các khoản tăng từ phát hành cổ phiếu tăng vốn cho giai đoạn từ 11/01/2018 đến 13/03/2018 được ghi nhận theo số kết quả phát hành thực tế thu được.

Các khoản chi phí phát hành được ghi nhận trên cơ sở là các khoản chi phí thực tế liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn này.

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.

Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 270.000.000.000 đồng.

Giao dịch các bên liên quan

Đơn vị tính: VND

Bên liên quan	Mối quan hệ	Số tiền
1. Ông Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty	
- Thanh toán HĐ vay cá nhân		18.850.000.000
2. Ông Vũ Trọng Huân	Phó Tổng Giám đốc	
- Thanh toán HĐ vay cá nhân		20.400.000.000
3. Ông Nguyễn Đức Quang	Tổng Giám đốc công ty liên kết (HCD sở hữu 37,5%) (*)	
- Thanh toán hợp đồng vay cá nhân		2.091.324.104
4. Công ty CP Nhựa Trường An	Công ty liên kết (HCD sở hữu 37,5%) (*)	
- Thanh toán công nợ		12.728.822.000

(*) Đến thời điểm lập báo cáo tình hình sử dụng vốn, tỷ lệ sở hữu của HCD tại Công ty liên kết là: 22,73%

Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 270.000.000.000 đồng của Công ty chỉ được lập để giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HDC đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế báo cáo tình hình sử dụng vốn này không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Hà nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Lê Thị Thu Thủy


Lê Thị Thu Thủy


Nguyễn Đức Dũng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

VP đại diện : F6-F7 KĐT mới Ngõ Thi Nhậm, P. Hà Cầu

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

PHỤ LỤC 1: BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Ngày tháng	Số chứng từ	Nội dung	Tài khoản đối ứng	Số tiền	Đơn vị tính: VND
		Công ty CP Đức Quang Minh		5.296.993.012	
15/5/2018	77/BN	TT tiền hàng Cty Đức Quang Minh	1121	466.000.000	
15/5/2018	78/BN	TT tiền hàng Cty Đức Quang Minh	1121	456.000.000	
15/5/2018	79/BN	TT tiền hàng Cty Đức Quang Minh	1121	446.000.000	
15/5/2018	80/BN	TT tiền hàng Cty Đức Quang Minh	1121	436.000.000	
15/5/2018	81/BN	TT tiền hàng Cty Đức Quang Minh	1121	426.000.000	
15/5/2018	82/BN	TT tiền hàng Cty Đức Quang Minh	1121	416.000.000	
15/5/2018	83/BN	TT tiền hàng Cty Đức Quang Minh	1121	407.719.000	
22/6/2018	102/BN	TT tiền hàng Cty Đức Quang Minh	1121	2.243.274.012	
		Công ty CP Thuận Đức		27.438.700.000	
02/4/2018	7/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000	
02/4/2018	8/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000	
02/4/2018	9/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000	
02/4/2018	10/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000	
02/4/2018	11/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000	
03/4/2018	20/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	300.000.000	
03/4/2018	21/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000	
03/4/2018	24/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	400.000.000	

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

VP đại diện : F6-F7 KĐT mới Ngõ Thị Nhậm, P. Hà Cầu

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Ngày tháng	Số chứng từ	Nội dung	Tài khoản đối ứng	Số tiền
04/4/2018	27/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000
04/4/2018	28/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000
04/4/2018	29/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000
04/4/2018	30/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000
12/4/2018	42/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	499.900.000
12/4/2018	43/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	499.650.000
12/4/2018	44/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	499.400.000
12/4/2018	45/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	499.150.000
12/4/2018	46/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	498.900.000
12/4/2018	47/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	498.400.000
12/4/2018	48/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	498.150.000
12/4/2018	49/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	498.650.000
10/5/2018	53/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	499.500.000
10/5/2018	54/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	499.000.000
10/5/2018	55/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	498.500.000
10/5/2018	56/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	498.000.000
10/5/2018	57/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	497.500.000
10/5/2018	58/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000
11/5/2018	62/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	430.000.000
11/5/2018	63/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	420.000.000
11/5/2018	64/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	410.000.000
11/5/2018	65/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	400.000.000

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

VP đại diện : F6-F7 KDT mới Ngõ Thi Nhậm, P. Hà Cầu

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Ngày tháng	Số chứng từ	Nội dung	Tài khoản đối ứng	Số tiền
11/5/2018	66/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000
11/5/2018	67/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	499.000.000
11/5/2018	68/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	497.000.000
11/5/2018	69/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	498.000.000
01/6/2018	4/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	470.000.000
01/6/2018	5/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	450.000.000
01/6/2018	7/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	430.000.000
01/6/2018	8/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	410.000.000
01/6/2018	9/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	390.000.000
01/6/2018	12/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000
01/6/2018	13/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	490.000.000
05/6/2018	23/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000
05/6/2018	24/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	480.000.000
05/6/2018	25/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	460.000.000
05/6/2018	26/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	420.000.000
22/6/2018	97/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000
22/6/2018	98/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000
22/6/2018	99/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000
22/6/2018	100/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000
20/7/2018	187/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000
24/7/2018	187/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000
24/7/2018	189/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	400.000.000

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

VP đại diện : F6-F7 KĐT mới Ngõ Thị Nhậm, P. Hà Cầu

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Ngày tháng	Số chứng từ	Nội dung	Tài khoản đối ứng	Số tiền
24/7/2018	190/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	1.400.000.000
31/7/2018	202/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	300.000.000
31/7/2018	203/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000
31/7/2018	204/BN	TT tiền hàng Cty Thuận Đức	1121	500.000.000
		Công ty Thuận Đức Hưng Yên		1.960.200.000
28/5/2018	147/BN	TT tiền Cty Thuận Đức HY	1121	500.000.000
28/5/2018	148/BN	TT tiền Cty Thuận Đức HY	1121	498.000.000
28/5/2018	149/BN	TT tiền Cty Thuận Đức HY	1121	493.000.000
28/5/2018	150/BN	TT tiền Cty Thuận Đức HY	1121	469.200.000
		Tổng công		34.695.893.012

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

Người lập



Lê Thị Thu Thủy

Kê toán trưởng



Lê Thị Thu Thủy



Nguyễn Đức Dũng