

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU
MÃ TRÁI PHIẾU SHN.H.20.23.001
TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2024 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2024



MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 – 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU	6 – 8
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU	9 - 10

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tầng 7, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (gọi tắt là "Công ty") đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SHN.H.20.23.001 từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024.

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 kỳ và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Hoàng Trọng Diễm
Ông Lê Hữu Tú
Ông Vũ Thắng
Ông Nguyễn Ngọc Triều Dương

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Thành viên Hội đồng Quản trị
Thành viên Hội đồng Quản trị (bổ nhiệm ngày 22/04/2024)
Thành viên Hội đồng Quản trị (miễn nhiệm ngày 22/04/2024)

Ban Tổng Giám đốc

Ông Vũ Thắng
Ông Vũ Phúc Thọ
Ông Nguyễn Hoài Phương
Ông Nguyễn Trung Thành
Ông Nguyễn Văn Trường

Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 19/07/2024)

Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thu Hương
Bà Hoàng Lệ Thu
Bà Nguyễn Thị Kim Loan

Trưởng Ban kiểm soát
Thành viên
Thành viên

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và đến ngày lập báo cáo này là Ông Vũ Thắng - Tổng Giám đốc.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SHN.H.20.23.001 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty. 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 Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 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 thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 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 ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tầng 7, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty, phù hợp với cơ sở lập và trình bày báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi từ phát hành trái phiếu, được trình bày tại Thuyết minh số II báo cáo và tuân thủ các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Vũ Thắng

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

Số: 072501/2024/BCKT-iCPA

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Trá chủ, Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SHN.H.20.23.001 từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (gọi tắt là "Công ty") được lập từ trang 5 đến trang 9, (sau đây gọi là "Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu").

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 thanh toán gốc, lãi trái phiếu 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 thanh toán gốc, lãi trái phiếu 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 thanh toán gốc, lãi trái phiếu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 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 thanh toán gốc, lãi trái phiếu 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 thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 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 thanh toán gốc, lãi trái phiếu nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về 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 thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SHN.H.20.23.001 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như mô tả tại Thuyết minh số II phần Thuyết minh Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Vấn đề khác

Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SHN.H.20.23.001 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 được sử dụng 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.



Nguyễn Hoàng Giang
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0997-2021-072-1
Thay mặt và đại diện cho
Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

A blue signature of Hoàng Văn Phúc.

Hoàng Văn Phúc
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 3362-2020-072-1



BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
MÃ TRÁI PHIẾU SHN.H.20.23.001
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

Tên Trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội năm 2020
Mã Trái phiếu:	SHN.H.20.23.001
Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
Loại hình doanh nghiệp:	Công ty cổ phần đại chúng, đã niêm yết
Hình thức Trái phiếu:	Ghi sổ
Loại hình Trái phiếu:	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ
Mệnh giá:	1.000.000.000 đồng/ trái phiếu (<i>Một tỷ đồng/ trái phiếu</i>)
Giá phát hành:	Bằng 100% mệnh giá
Khối lượng phát hành:	200 trái phiếu (<i>Hai trăm Trái phiếu</i>)
Tổng giá trị phát hành:	200.000.000.000 đồng (<i>Hai trăm tỷ đồng</i>)
Kỳ hạn Trái phiếu:	03 (ba) năm
Ngày phát hành Trái phiếu:	04/12/2020
Ngày đáo hạn Trái phiếu:	Là ngày tròn 03 (ba) năm kể từ Ngày Giao dịch.
Số đợt phát hành:	01 (một) đợt
Lãi suất Trái phiếu:	Lãi suất cố định 8,5%/năm. Trường hợp Tổ chức Phát hành thực hiện mua lại Trái phiếu theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái phiếu thì lãi suất của năm thực hiện mua lại là 7,8%/năm.
Kỳ tính lãi:	Là khoảng thời gian 1 năm liên tiếp, bắt đầu từ Ngày Giao dịch và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo hạn.
Kỳ trả lãi:	01 (một) năm
Phương án thanh toán lãi:	Trái phiếu sẽ được hưởng lãi phát sinh trên gốc trái phiếu kể từ và bao gồm Ngày Giao dịch cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo hạn hoặc Ngày mua lại trái phiếu. Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán vào Ngày thanh toán lãi hoặc vào Ngày mua lại (lãi trái phiếu được tính bao gồm trong Giá mua lại). Đối với Người sở hữu trái phiếu là cá nhân thì lãi trái phiếu được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định trước khi chuyển cho Người sở hữu trái phiếu.
Phương thức thanh toán gốc:	Tiền gốc được thanh toán vào Ngày Đáo hạn hoặc vào Ngày mua lại. Nếu các ngày nêu trên không phải là Ngày làm việc thì Ngày thanh toán gốc là Ngày làm việc tiếp theo.
Thứ tự thanh toán:	Tại bất cứ thời điểm nào sau khi được phát hành, Trái phiếu xác nhận nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ chức phát hành. Các Trái phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự thanh toán ngang nhau, không Trái phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn Trái phiếu nào.
Mua lại Trái phiếu trước của Tổ chức phát hành:	Tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 01 (một) năm kể từ Ngày giao dịch, Tổ chức phát hành có quyền mua lại Trái phiếu phát hành trước khi Trái phiếu đáo hạn.
Mua lại Trái phiếu theo đề nghị của Người sở hữu Trái phiếu:	Tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 01 (một) năm kể từ Ngày giao dịch, Tổ chức phát hành có nghĩa vụ mua lại Trái phiếu nếu Người sở hữu Trái phiếu yêu cầu trước khi Trái phiếu đáo hạn.

Mục đích phát hành:	Tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của Công ty. Nguồn tiền sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại than.
Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu:	Việt Nam đồng (VND)
Luật điều chỉnh:	Luật pháp Việt Nam
Tổ chức tư vấn và Đại lý phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Đại lý Lưu ký Trái phiếu:	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Đại lý Thanh toán:	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU

1. Mục đích sử dụng vốn

a) Văn bản pháp lý

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18/NQ-HĐQT/2020 ngày 30/11/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tổng hợp Hà Nội về việc Phát hành Trái phiếu riêng lẻ của Công ty năm 2020;
- Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2020 ngày 30/11/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tổng hợp Hà Nội;
- Các văn bản, hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

b) Mục đích sử dụng vốn

Số tiền thu được thực tế từ việc chào bán trái phiếu sẽ được Công ty sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của Công ty. Nguồn tiền sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại than.

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

Tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2024, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nêu trên đang được Công ty sử dụng chi tiết như sau:

Nội dung	Số tiền (VND)
A/ Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SHN.H.20.23.001 đến ngày 30/06/2024	200.000.000.000
- Nhà đầu tư là tổ chức tín dụng	50.000.000.000
- Nhà đầu tư cá nhân	150.000.000.000
B/ Số tiền đã chi theo mục đích phát hành từ ngày phát hành đến ngày 30/06/2024	200.000.000.000
- Sử dụng cho hoạt động kinh doanh thương mại than	197.000.000.000
- Chi phí phát hành trái phiếu	3.000.000.000
C/ Số tiền đã chi cho mục đích khác	-
D/ Số tiền còn lại	-

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

1. Báo cáo tình hình thành toán gốc, lãi trái phiếu từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024:

Mã trái phiếu	SHN.H.20.23.001
Kỳ hạn	3 năm
Đồng tiền phát hành	VND
Giá trị lưu hành theo mệnh giá	200.000.000.000
Dư nợ gốc tại ngày 31/12/2023	25.000.000.000
Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024	
Thanh toán gốc trái phiếu	25.000.000.000
Thanh toán lãi trái phiếu	2.125.000.000
Dư nợ gốc tại ngày 30/06/2024	-

2. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024:

Loại nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước	25.000.000.000	100%	-25.000.000.000	100%	-	0%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	20.000.000.000	80%	-20.000.000.000	80%	-	0%
a/ Tổ chức tín dụng	-		-		-	
b/ Quỹ đầu tư	20.000.000.000	80%	-20.000.000.000	80%	-	0%
c/ Công ty chứng khoán	-		-		-	
d/ Công ty bảo hiểm	-		-		-	
đ/ Các tổ chức khác	-		-		-	
2. Nhà đầu tư cá nhân	5.000.000.000	20%	-5.000.000.000	20%	-	0%
I. Nhà đầu tư nước ngoài	-		-		-	
Tổng cộng	25.000.000.000		-25.000.000.000		-	


Nguyễn Thị Hoa
Người lập


Vũ Thị Thảo
Kế toán trưởng



Vũ Thắng
Tổng Giám đốc
Ngày 25 tháng 07 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tầng 7, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (sau đây gọi tắt là "Công ty") được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102287094 ngày 30/03/2007 và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 33 ngày 04/05/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Công ty có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 7 tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất của Công ty là: 1.296.071.470.000 đồng (Một nghìn hai trăm chín mươi sáu tỷ, không trăm bảy mươi một triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).

2. Lĩnh vực kinh doanh

Công ty kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và bất động sản.

3. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, than cám; Bán buôn nhiên liệu rắn: Bán buôn than và các sản phẩm về than; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan;
- Hoạt động tư vấn mua, bán doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);
- Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu (Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh);
- Tư vấn, môi giới đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; Dịch vụ định giá bất động sản và quảng cáo bất động sản;
- Kinh doanh bất động sản; quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác;
- Xây dựng các loại. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác: Thang máy, cầu thang tự động; Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy;
- Bán buôn đồ uống, gạo, nông lâm sản...;
- Bán buôn kim loại (không bao gồm kinh doanh vàng miếng);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư Phòng cháy chữa cháy; Bán buôn thang máy, máy bơm, máy móc khác,...;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: văn phòng phẩm;
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động ở nước ngoài;
- Và các hoạt động kinh doanh khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tầng 7, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

1. Cơ sở pháp lý

Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu này được lập theo quy định của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Việt Nam; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường quốc tế; Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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; Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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; 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.

2. Nguyên tắc lập báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 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.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu được lập bằng đồng Việt Nam ("VND").

4. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu được lập và chỉ sử dụng để báo cáo các trái chủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng Quản trị và các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

III. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO

Không có sự kiện nào phát sinh sau ngày lập báo cáo yêu cầu phải được điều chỉnh hay trình bày trong báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu này.


Nguyễn Thị Hoa
Người lập


Vũ Thị Thảo
Kế toán trưởng


Vũ Thắng
Tổng Giám đốc
Ngày 25 tháng 07 năm 2024

