

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**  
**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN**

Đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/04/2018

và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 39/2018/NQ-HĐQT-BCG ngày 05/10/2018

của Công ty Cổ phần Bamboo Capital

**ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**



Đơn vị kiểm toán :

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH  
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)**

## **NỘI DUNG**

	Trang
1 . Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	03 - 04
2 . Báo cáo về các phát hiện thực tế của kiểm toán độc lập	05 - 05
3 . Báo cáo tiến độ sử dụng vốn	06 - 08



## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL** (“sau đây gọi tắt là “Công ty”) - trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/04/2018 và Nghị quyết của hội đồng quản trị số 39/2018/NQ-HĐQT ngày 05/10/2018 của Công ty.

### **CÔNG TY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL** (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 07 tháng 11 năm 2011, thay đổi lần thứ 17 ngày 18 tháng 10 năm 2018.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 14, Tòa nhà Vincom - 72 Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
- Hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; Đại lý, môi giới, đấu giá; Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Lập trình máy tính; Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi; Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; Cổng thông tin; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.
- Vốn điều lệ của Công ty đến ngày 31/03/2019 là 1.080.057.600.000 đồng.

### **CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN**

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn Trái phiếu chuyển đổi từ đợt tăng vốn theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/04/2018 và Nghị quyết của hội đồng quản trị số 39/2018/NQ-HĐQT ngày 05/10/2018 của Công ty được lập trên các chứng từ pháp lý, các sổ liệu 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 khác có liên quan.



## CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Lầu 14, Tòa nhà Vincom - 72 Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông	Nguyễn Hồ Nam	Chủ tịch
Ông	Nguyễn Thế Tài	Phó Chủ tịch
Ông	Anthony Lim	Phó Chủ tịch
Ông	Nguyễn Thanh Hùng	Thành Viên
Ông	Bùi Thành Lâm	Thành Viên
Ông	Đặng Việt Bích	Thành Viên
Ông	Phạm Minh Tuấn	Thành Viên
Ông	Jung In Sub (Kevin)	Thành Viên

### BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông	Nguyễn Thế Tài	Tổng Giám đốc
Ông	Nguyễn Thanh Hùng	Phó Tổng Giám đốc
Ông	Phạm Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc

### BAN KIỂM SOÁT

Ông	Đình Hoài Châu	Trưởng Ban Kiểm soát
Bà	Dương Đức Hùng	Thành viên
Bà	Andy Tan	Thành viên

### CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

Tổng Giám đốc Công ty - người đại diện pháp luật của **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL** - chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tiền độ sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHDCĐ-BCG ngày 12/04/2018 và Nghị quyết của hội đồng quản trị số 39/2018/NQ-HĐQT ngày 05/10/2018 của Công ty.

Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn theo yêu cầu nêu trên, phù hợp yêu cầu công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý khác có liên quan.

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

Người đại diện pháp luật



**NGUYỄN THẾ TÀI**  
Tổng Giám đốc





Số: 03 /BCKT/TV/2019/AASCS

**BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ****Kính gửi: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc**  
**Và các Cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm tra đã thỏa thuận trước với Công ty Cổ phần Bamboo Capital về thông tin trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi đến ngày 31/03/2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/04/2018 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 39/2018/NQ-HĐQT ngày 05/10/2018 của Công ty được trình bày từ trang 06 đến trang 08. Công việc của chúng tôi được thực hiện phù hợp với chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 4400 “hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính”. Các thủ tục được thực hiện chỉ nhằm hỗ trợ Quý Công ty trong việc đánh giá tính phù hợp của tiến độ sử dụng vốn thu được nêu trên và được tóm tắt như sau:

1. Chúng tôi đã thu thập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi đến ngày 31/03/2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/04/2018 và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 39/2018/NQ-HĐQT ngày 05/10/2018 của Công ty.
2. Chúng tôi đã xem xét mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/04/2018 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 39/2018/NQ-HĐQT ngày 05/10/2018 của Công ty đến ngày 31/03/2019.
3. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra các chứng từ chi sử dụng vốn như các ủy nhiệm chi, hợp đồng thỏa thuận và các chứng từ pháp lý khác có liên quan.

Chúng tôi báo cáo về các phát hiện thực tế như sau:

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Bamboo Capital đến ngày 31/03/2019 đã phản ánh phù hợp các mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/04/2018 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 39/2018/NQ-HĐQT ngày 05/10/2018, phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

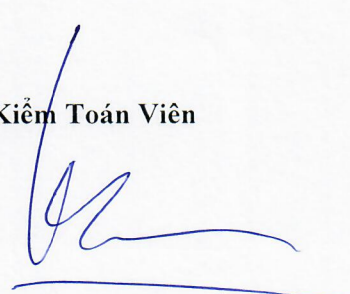
Báo cáo này của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích Báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc “hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

TP HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2019  
**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH  
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)**  
Phó Tổng Giám Đốc



**LÊ VĂN TUẤN**  
Số giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0479-2018-142-1

Kiểm Toán Viên



**NGUYỄN VŨ**  
Số giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0699-2013-142-1



## BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THEO  
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG SỐ 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG NGÀY  
12/04/2018 VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 39/2018/NQ-HĐQT-BCG NGÀY  
05/10/2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**
- Địa chỉ trụ sở chính :** Lầu 14, Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Ngành nghề kinh doanh:** Hoạt động tư vấn quản lý; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; Đại lý, môi giới, đấu giá; Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Lập trình máy tính; Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi; Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; Cổng thông tin; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.
- Vốn điều lệ đến ngày 31/03/2019:** 1.080.057.600.000 đồng.

### II. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/04/2018 và Nghị quyết của hội đồng quản trị số 39/2018/NQ-HĐQT ngày 05/10/2018 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital, đến ngày 31/03/2019 Công ty Cổ phần Bamboo Capital đã hoàn thành việc phát hành 280 trái phiếu chuyển đổi.

Trong đó số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi nêu trên chi tiết như sau:

Tên Trái phiếu phát hành	: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital
Loại Trái phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (“ <b>Cổ Phiếu</b> ”).
Mã Trái phiếu	: BCG_BOND2018
Mệnh giá	: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng) một Trái Phiếu
Số lượng Trái phiếu đăng ký chào bán	: Tối đa 280 Trái phiếu ( <i>hai trăm tám mươi Trái Phiếu</i> )
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ đồng)
Mục đích phát hành	: Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để bổ sung vốn cho Công ty Cổ phần Năng Lượng Hanwa – BCG Băng Dương, thực hiện dự án Nhà Máy điện mặt trời GAIA dưới các hình thức cho vay/hợp tác đầu tư/tặng phần vốn góp.
Ngày bắt đầu chào bán	: 08/10/2018
Ngày hoàn thành đợt chào bán	: 15/10/2018
Tổ chức bảo lãnh phát hành	
<i>Tên tổ chức bảo lãnh phát hành</i>	: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
<i>Phí bảo lãnh</i>	: Theo hợp đồng bảo lãnh phát hành.
Đại lý phân phối	: Không có

**Kết quả:**

Tổng số trái phiếu đã phát hành	: 280 trái phiếu chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép phát hành
Tổng số tiền thu được từ việc phát hành	: 280.000.000.000 đồng
Tổng chi phí kiểm toán, tư vấn phát hành	: 22.000.000 đồng
Tổng thu ròng từ đợt chào bán	: 279.978.000.000 đồng

**III. BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

Đến ngày 31/03/2019, Công ty đã giải ngân số vốn được huy động nêu trên theo nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/04/2018 và Nghị quyết của hội đồng quản trị số 39/2018/NQ-HĐQT ngày 05/10/2018 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital, cụ thể như sau:





**CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

Lầu 14, Tòa nhà Vincom - 72 Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Thu từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/04/2018	279.978.000.000
2	Số đã giải ngân vào Công ty Cổ phần Năng Lượng Hanwa – BCG Băng Dương, thực hiện dự án Nhà Máy điện mặt trời GAIA dưới các hình thức cho vay/hợp tác đầu tư/tặng phần vốn góp (*) theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/04/2018	255.000.000.000
3	Số tiền chưa được giải ngân thực hiện nội dung trong Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/04/2018	24.978.000.000

Ghi chú:

(\*) : Công ty Cổ phần Bamboo Capital đã giải ngân gián tiếp thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần BCG Energy (Công ty BCG sở hữu 99% vốn điều lệ); và Công ty Cổ phần BCG Energy đã sử dụng số vốn nhận được từ BCG để đầu tư trực tiếp vào Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwa – BCG Băng Dương, là chủ đầu tư của dự án Nhà máy năng lượng GAIA.

TP.HCM, Ngày 12 tháng 04 năm 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

Người đại diện pháp luật

**NGUYỄN THẾ TÀI**