CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN ĐẾN NGÀY 31/10/2020

Từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT-BCG ngày 02/03/2020
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 21/2020/NQ-HĐQT-BCG ngày 01/06/2020
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 Chủ tịch Hội đồng Quản trị	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 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị – 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 đến ngày 31/10/2020 từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019, Nghị quyết của hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 và Nghị quyết của hội đồng quản trị số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 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 19 ngày 03 tháng 09 năm 2020.

- 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 là 1.360.057.600.000 đồng.

CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đến ngày 31/10/2020 từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 và Nghị quyết của hội đồng quản trị số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 của Công ty được lập trên các chứng từ pháp lý, các số 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông	Nguyễn Hồ Nam	Chủ tịch
Ông	Nguyễn Thế Tài	Phó Chủ tịch - Tổng Giám Đốc
Ông	Nguyễn Thanh Hùng	Phó Chủ tịch - Phó Tổng Giám Đốc
Ông	Phạm Minh Tuấn	Phó Chủ tịch - Phó Tổng Giám Đốc
Ông	Bùi Thành Lâm	Thành viên HĐQT
Ông	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT
Ông	Khuất Tuấn Anh	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 27/06/2020)
Ông	Phạm Nguyễn Thiên Chương	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 27/06/2020)
Ông	Anthony Lim	Thành viên HĐQT

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
Bà	Hoàng Thị Minh Châu	Giám đốc tài chính - Kế toán trưởng

BAN KIỂM SOÁT

Ông	Đinh Hoài Châu	Trưởng ban
Ông	Nguyễn Đăng Hải	Thành viên (miễn nhiệm ngày 27/06/2020)
Ông	Nguyễn Viết Cương	Thành viên
Ông	Kou Kok Yiow	Thành viên

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

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - người đại diện pháp luật của **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL** - chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đến ngày 31/10/2020 từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 và Nghị quyết của hội đồng quản trị số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 của Công ty.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cam kết rằng Báo cáo này đã phản ảnh 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 17 tháng 11 năm 2020

CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
Người đại diện pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

NGUYỄN HỒ NAM

Số: 666/BCKT/TV/2020/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 đến ngày 31/10/2020 từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 của Công ty 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 đến ngày 31/10/2020 từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 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 thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 của Công ty đến ngày 31/10/2020.
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 riêng lẻ của Công ty Cổ phần Bamboo Capital đến ngày 31/10/2020 đã phản ánh phù hợp các mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020, 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 17 tháng 11 năm 2020

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
Phó Tổng Giám Đốc

ĐỖ KHẮC THANH
Số giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0064-2018-142-1

Kiểm Toán Viên

NGUYỄN VŨ
Số giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0699-2018-142-1

29 Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3820 5944 - (028) 3820 5947 - Fax: (028) 3820 5942
Email: info@aascs.com.vn Website: www.aascs.com.vn

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 SỐ 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG NGÀY 10/05/2019 VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 08/2020/NQ-HĐQT-BCG NGÀY 02/03/2020 VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 21/2020/NQ-HĐQT-BCG NGÀY 01/06/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

1. **Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

2. **Địa chỉ trụ sở chính :** Lầu 14, Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

3. **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.

4. **Vốn điều lệ:** 1.360.057.600.000 đồng.

II. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital, đến ngày 20/05/2020 Công ty Cổ phần Bamboo Capital đã hoàn thành việc phát hành 900.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Trong đó số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ 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 riêng lẻ, không có tài sản đảm bảo, không kèm theo chứng quyền, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (**"Cổ Phiếu"**).
Mã Trái phiếu	: BCG_BOND2020
Mệnh giá	: 1.000.000 VND (Một triệu đồng) một Trái Phiếu
Số lượng Trái phiếu đăng ký chào bán	: 900.000 Trái phiếu (Chín trăm nghìn Trái Phiếu)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: Tối đa 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng)
Mục đích phát hành	: Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời, dự án bất động sản và bổ sung vốn lưu động.
Thời điểm phát hành	: 20/5/2020
Kỳ hạn	: 3 năm kể từ ngày phát hành
Đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng	: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Kết quả:

Tổng số trái phiếu đã phát hành phát hành	: 900.000 trái phiếu chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép
Tổng số tiền thu được từ việc phát hành	: 900.000.000.000 đồng
Chi phí kiểm toán	: 36.000.000 đồng
Chi phí đại lý	: 69.300.000 đồng
Chi phí tư vấn phát hành	: 88.888.888 đồng
Tổng thu ròng từ đợt chào bán	: 899.805.811.112 đồng

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

Đến ngày 31/10/2020, Công ty đã giải ngân số vốn được huy động nêu trên theo nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 và Nghị quyết của hội đồng quản trị số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Thu từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019, Nghị quyết của hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 và Nghị quyết của hội đồng quản trị số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020	899.805.811.112
2	Số đã giải ngân vào Công ty Cổ phần BCG Energy, thực hiện dự án điện mặt trời dưới các hình thức cho vay/hợp tác đầu tư/tăng phần vốn góp (*)	350.000.000.000
3	Số đã giải ngân vào Công ty Cổ phần BCG Land, thực hiện dự án bất động sản dưới các hình thức cho vay/hợp tác đầu tư/tăng phần vốn góp (**)	500.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	49.805.811.112

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 này để đầu tư trực tiếp vào Công ty Cổ phần Skylar (chủ đầu tư của các dự án năng lượng Việt Vương, ACE Quy Nhơn, Freefriend, Khang Đạt Linh Trung).

(**) : Công ty Cổ phần Bamboo Capital đã giải ngân gián tiếp thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần BCG Land (Công ty BCG sở hữu 62,82% vốn điều lệ) và Công ty Cổ phần BCG Land đã sử dụng số vốn này để đầu tư vào dự án Casa Maria Resort (Bình Định) và dự án chung cư cao cấp King Crown (Tp. Hồ Chí Minh).

TP.HCM, Ngày 05 tháng 11 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
Người đại diện pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
M.S.D.N: 0311315789 - C.T.C.P - QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HỒ NAM