

**Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017



Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

	Trang
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 thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017	6 – 8
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017	9 - 11

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN VỀ NGÂN HÀNG

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ("Ngân hàng") là ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập và đăng ký tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngân hàng được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 47/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 2 năm 1989 và Giấy phép số 00019/NH-GP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("NHNN") cấp ngày 6 tháng 6 năm 1992.

Ngân hàng được thành lập nhằm thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ; các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; cung cấp dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm
Bà Lê Thị Băng Tâm	Chủ tịch	Tái bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó Chủ tịch thường trực	Tái bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017
Ông Lưu Đức Khánh	Phó Chủ tịch	Tái bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017
Ông Nguyễn Thành Đô	Phó Chủ tịch, Thành viên độc lập	Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017
Ông Nguyễn Hữu Đăng	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017
Ông Chu Việt Cường	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017
Bà Nguyễn Thị Tâm	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017
Ông Lim Peng Khoon	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017
Ông Lý Vinh Quang	Thành viên độc lập	Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày tái bổ nhiệm
Ông Đào Duy Tường	Trưởng ban	Ngày 21 tháng 4 năm 2017
Bà Nguyễn Thị Phụng	Thành viên	Ngày 21 tháng 4 năm 2017
Bà Nguyễn Thị Tích	Thành viên	Ngày 21 tháng 4 năm 2017

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo)

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài Chính và Kế toán Trưởng của Ngân hàng trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/từ nhiệm</i>
Ông Nguyễn Hữu Đăng	Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 22 tháng 10 năm 2015
Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 2 tháng 1 năm 2019 (*)
Ông Phạm Quốc Thanh	Phó Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 11 tháng 3 năm 2016
Ông Nguyễn Minh Đức	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 12 năm 2013
Ông Lê Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 16 tháng 9 năm 2009
Ông Nguyễn Thanh Phương	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 22 tháng 1 năm 2018
Ông Lê Thành Trung	Phó Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 15 tháng 2 năm 2019
Ông Trần Hoài Nam	Phó Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 27 tháng 2 năm 2019
Ông Trần Thái Hòa	Phó Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 5 năm 2018
Ông Phạm Thiện Long	Phó Tổng Giám đốc	Từ nhiệm ngày 10 tháng 1 năm 2018
Ông Phạm Văn Đầu	Giám đốc Tài chính	Bổ nhiệm ngày 16 tháng 9 năm 2009
Bà Hồ Đặng Hoàng Quyên	Kế toán Trưởng	Bổ nhiệm ngày 7 tháng 7 năm 2011

(*) Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí ngày 1 tháng 1 năm 2019 và bổ nhiệm ngày 2 tháng 1 năm 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng trong năm và vào ngày lập báo cáo này là ông Nguyễn Hữu Đăng, chức danh Tổng Giám đốc.

KIỂM TOÁN VIÊN

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

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ("Ngân hàng") trình bày báo cáo này và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017.

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

Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng cam kết đã tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi bổ sung Nghị định số 58/2012/NĐ-CP trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng, báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh 2 – Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc: 



Ông Nguyễn Hữu Đăng
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

Số tham chiếu: 60755043/19145213-BCSDV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Hội đồng quản trị
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ("Ngân hàng") được lập ngày 16 tháng 04 năm 2019 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 thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn"). Báo cáo này được lập trên cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 – Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng

Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng phù hợp với Thuyết minh số 2 – Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng 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 Ngân hàng 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 Ngân hàng 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 Ngân hàng. 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 thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 – Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn mô tả cơ sở lập báo cáo. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Ngân hàng đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Trần Hoàng Anh
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2071-2018-004-1



Vũ Tiến Dũng
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 3221-2015-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 16 tháng 04 năm 2019

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017

Mẫu số 05

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2017

Chứng khoán: Cổ Phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Bis đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) 28 62 915 916
Fax: (84) 28 62 915 900

I. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

1. Tên chứng khoán phát hành: Cổ Phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ được phát hành và thanh toán bằng Việt Nam Đồng.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phiếu.
4. Tổng số lượng chào bán: 98.099.998 cổ phiếu.
5. Giá bán: 32.000 đồng/ cổ phiếu (Ba mươi hai ngàn đồng/ cổ phiếu).
6. Tổng giá trị phát hành: 3.139.199.936.000 VND (Ba ngàn một trăm ba mươi chín tỉ một trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi sáu ngàn đồng).
7. Chi phí chào bán: 120.543.331.588 VND (Một trăm hai mươi tỉ năm trăm bốn mươi ba triệu ba trăm ba mươi một ngàn năm trăm tám mươi tám đồng).
8. Tổng giá trị thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tháng 12 năm 2017: 3.018.656.604.412 VND (Ba ngàn không trăm mười tám tỉ sáu trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm lẻ bốn ngàn bốn trăm mười hai đồng), trong đó: vốn cổ phần là 980.999.980.000 VND (Chín trăm tám mươi tỉ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng) và thặng dư vốn cổ phần là 2.037.656.624.412 VND (Hai ngàn không trăm ba mươi bảy tỉ sáu trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm hai mươi bốn ngàn bốn trăm mười hai đồng).
9. Thời hạn nhận đăng ký mua và ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2017:
 - Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 8 tháng 12 năm 2017 đến ngày 18 tháng 12 năm 2017 (theo Thông báo phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 8 tháng 12 năm 2017);
 - Ngày kết thúc chào bán: 18 tháng 12 năm 2017.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)
thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Phương án sử dụng vốn theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ Đông

Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tháng 12 năm 2017 là 3.018.656.604.412 VND sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể:

Theo Quyết định số 9997/QĐ-TTGSNH ngày 7 tháng 12 năm 2017 và Quyết định của HĐQT số 211/2017/QĐ-HĐQT ngày 6 tháng 11 năm 2017, nguồn vốn điều lệ tăng lên từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ được Ngân hàng sử dụng để đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho nhu cầu phát triển mạng lưới, trang bị máy móc thiết bị; cho vay trung dài hạn; bổ sung vốn hoạt động cho Ngân hàng theo tỷ lệ như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Tỷ lệ sử dụng tính trên tổng tiền vốn huy động được
1	Đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho nhu cầu phát triển mạng lưới, trang bị máy móc thiết bị	10%
2	Bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn	60%
3	Bổ sung vốn hoạt động cho Ngân hàng	30%
Tổng cộng		100%

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 theo Phương án sử dụng vốn như trên; đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động kinh doanh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)
thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ (tiếp theo)

2. Tiến độ dự án hiện tại:

Phương án sử dụng	Số tiền kế hoạch sử dụng (VND)	Số tiền thực tế sử dụng (VND) [1]=[2]+[3]	Trong đó:		Thời gian sử dụng
			Số tiền đã sử dụng theo Phương án đã phê duyệt (VND) [2]	Số tiền thay thế cho nguồn vốn ngắn hạn đã tài trợ cho các dự án trước phát hành cổ phiếu (VND) [3]	
Nguồn vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần	3.018.656.604.412	3.018.656.604.412			
Đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho nhu cầu phát triển mạng lưới, trang bị máy móc thiết bị	301.865.660.441	301.865.660.441	301.865.660.441	-	Từ tháng 11/2017 đến tháng 4 năm 2018
Bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn	1.811.193.962.647	1.811.193.962.647	1.251.193.962.647	560.000.000.000	Từ 12 tháng 4 năm 2018 đến 1 tháng 6 năm 2018
Bổ sung vốn hoạt động cho Ngân hàng	905.596.981.324	905.596.981.324	905.596.981.324	-	Từ 13 tháng 4 năm 2018 đến 29 tháng 5 năm 2018
Tổng tiền vốn huy động	3.018.656.604.412	3.018.656.604.412			

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh: Không

Người lập:



Bà Hồ Đặng Hoàng Quyên
Kế toán Trưởng

Người kiểm soát:



Ông Phạm Văn Đầu
Giám đốc Tài chính

Người phê duyệt:



Ông Nguyễn Hữu Đặng
Tổng Giám đốc

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017

1. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1.1 Giới thiệu tổ chức phát hành

Tên tiếng Việt:	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tên tiếng Anh:	Ho Chi Minh City Development Joint Stock Bank
Tên giao dịch:	Ngân hàng HD
Tên viết tắt:	HDB
Trụ sở chính	Số 25 Bis đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:	(84) 28 62 915 916
Fax:	(84) 28 62 915 900
Website:	https://hdbank.com.vn/
Email:	info@hdbank.com.vn
Vốn điều lệ:	9.809.999.790.000 đồng (Chín ngàn tám trăm linh chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng) (tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2017)
Vốn chủ sở hữu:	13.779.542.241.945 đồng (Mười ba ngàn bảy trăm bảy mươi chín tỷ năm trăm bốn mươi hai triệu hai trăm bốn mươi một ngàn chín trăm bốn mươi lăm đồng) (tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2017)
Giấy phép thành lập và hoạt động:	Số 00019/NH-GP do NHNN cấp ngày 6 tháng 6 năm 1992
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Số 47/QĐ-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11 tháng 2 năm 1989, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 11 tháng 12 năm 2017
Mã số thuế:	0300608092

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu

Ngân hàng được thành lập nhằm thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ; các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; cung cấp dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép.

Mạng lưới hoạt động

Ngân hàng có trụ sở chính đặt tại tòa nhà HD Tower, số 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, Ngân hàng có một (1) Hội sở, một (1) văn phòng đại diện khu vực miền Bắc, sáu mươi hai (62) chi nhánh, hai trăm hai mươi một (221) phòng giao dịch tại các tỉnh và thành phố trên cả nước.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)
thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017

1. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH (tiếp theo)

1.1 Giới thiệu tổ chức phát hành (tiếp theo)

Công ty con

Tại ngày lập báo cáo, Ngân hàng có hai (2) công ty con như sau:

Tên công ty	Giấy phép đăng ký kinh doanh số	Lĩnh vực hoạt động	Tỷ lệ sở hữu %
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản - Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	3602376446 ngày 13 tháng 9 năm 2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, được điều chỉnh lần thứ sáu (6) vào ngày 13 tháng 1 năm 2015	Quản lý tài sản	100%
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON ("HD SAISON"), tên gọi trước đây là Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	0304990133 ngày 13 tháng 7 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, được điều chỉnh lần thứ mười bốn (14) vào ngày 4 tháng 12 năm 2018	Tài chính/ Ngân hàng	50%

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2017

2.1 Kỳ kế toán

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tháng 12 năm 2017, tổng giá trị thu được từ đợt phát hành 3.018.656.604.412 từ ngày 8 tháng 12 năm 2017 đến 18 tháng 12 năm 2017.

2.2 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 của Ngân hàng chỉ được sử dụng để Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn được thông qua tại Quyết định số 9997/QĐ-TTGSNH ngày 7 tháng 12 năm 2017 và Quyết định của HĐQT số 211/2017/QĐ-HĐQT ngày 6 tháng 11 năm 2017.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Ngân hàng đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi bổ sung Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và để nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

2.3 Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Ngân hàng thực tế thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tháng 12 năm 2017, và số tiền đã được sử dụng thực tế từ nguồn vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.

Trong đó:

- Số tiền mà Ngân hàng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên đã được hạch toán vào tổng nguồn vốn của Ngân hàng theo số tiền thực thu;
- Số tiền sử dụng từ nguồn vốn huy động thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên được ghi nhận theo số tiền thực tế sử dụng cho các kế hoạch sử dụng vốn được thông qua tại Quyết định của HĐQT số 211/2017/QĐ-HĐQT ngày 6 tháng 11 năm 2017.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)
thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017

2.4 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo kết quả tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

3. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

Người lập:



Bà Hồ Đặng Hoàng Quyên
Kế toán Trưởng

Người kiểm soát:



Ông Phạm Văn Đầu
Giám đốc Tài chính

Người phê duyệt:



Ông Nguyễn Hữu Đặng
Tổng Giám đốc

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

Thành phố Hồ Chí Minh