

## **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

### **BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

Thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ  
năm 2019 và 2020

Lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2020



**NỘI DUNG**

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 - 03
Báo cáo các vấn đề phát hiện	04 - 06
Báo cáo tình hình sử dụng vốn	07 - 12



## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Tài (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 và năm 2020 đến ngày 31/12/2020.

### **CÔNG TY**

Công ty Cổ phần Phú Tài là Công ty cổ phần được thành lập theo Quyết định số 150/QĐ-BQP ngày 10/11/2004 của Bộ Quốc Phòng về việc chuyển Công ty Phú Tài thuộc Quân khu 5 thành Công ty Cổ phần Phú Tài.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 4100259236, đăng ký lần đầu ngày 30/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 25/07/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.

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

Các thành viên của Hội đồng Quản trị tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Lê Vỹ	Chủ tịch
Ông Lê Văn Thảo	Phó Chủ tịch
Ông Trần Thanh Cung	Thành viên
Ông Phan Quốc Hoài	Thành viên
Ông Nguyễn Sỹ Hòe	Thành viên
Ông Lê Văn Lộc	Thành viên
Ông Đỗ Xuân Lập	Thành viên
Ông Trần Hữu Đức	Thành viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Lê Văn Thảo	Tổng Giám đốc
Ông Trần Thanh Cung	Phó Tổng Giám đốc
Ông Phan Quốc Hoài	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Sỹ Hòe	Phó Tổng Giám đốc

Các thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Bùi Thúc Hùng	Trưởng Ban
Ông Trương Công Hoàng	Thành viên
Bà Đặng Thị Tú Oanh	Thành viên
Ông Phan Minh Dường	Thành viên

### **TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

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 trái phiếu riêng lẻ năm 2019 và năm 2020 đến ngày 31/12/2020 phù hợp với Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 17/05/2019, Nghị quyết số 105/NĐ-HĐQT ngày 22/10/2019 và Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 18/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài và các hồ sơ chào bán có liên quan.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 và năm 2020 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

**Công ty Cổ phần Phú Tài**

Số 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

**KIỂM TOÁN VIÊN**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo được kiểm tra bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**CÔNG BỐ BÁO CÁO**

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 và năm 2020 đến ngày 31/12/2020 đã được kiểm tra kèm theo phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 17/05/2019, Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT ngày 22/10/2019 và Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 18/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài và các hồ sơ phát hành có liên quan cũng như phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Bình Định, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**TM. Ban Tổng Giám đốc**

**Tổng Giám đốc**

**K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PH. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHAN QUỐC HOÀI**



## BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Phú Tài**

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước với Công ty Cổ phần Phú Tài (sau đây gọi tắt là “Công ty”) về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 và năm 2020 đến ngày 31/12/2020 được trình bày từ trang 07 đến trang 12 (sau đây gọi chung là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) theo nội dung hợp đồng đính kèm bản báo cáo này tại trang 4 (dưới đây gọi tắt là “thủ tục”). 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 Công ty trong việc đánh giá tính phù hợp của Báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu trên.

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

1. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bởi Ban Tổng Giám đốc Công ty được trình bày từ trang 07 đến trang 12 của báo cáo này.
2. Khi đối chiếu nội dung sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo sử dụng vốn đã thu thập ở Bước 1 với mục đích sử dụng vốn chúng tôi phát hiện vấn đề như sau:

Như Công ty trình bày trong báo cáo tình hình sử dụng vốn, trong thời gian thực hiện các công việc để huy động vốn, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch, Công ty đã sử dụng vốn lưu động tự có để thanh toán cho các chi phí nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sơn Phát với số tiền 22.081.050.000 VND và góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài để thực hiện dự án nhà máy đá Thạch Anh nhân tạo tại Khu Công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch - Đồng Nai với số tiền là 34.800.000.000 VND. Do đó, số vốn huy động được từ đợt phát hành trái phiếu đã được sử dụng một phần tương ứng để hoàn trả và bổ sung vốn lưu động của Công ty.

3. Chúng tôi đã kiểm tra chi tiết và đánh giá sự phù hợp của các chứng từ kế toán có liên quan như hợp đồng, hóa đơn, phiếu chi, ủy nhiệm chi,... Theo đó, các nội dung sử dụng vốn trên các chứng từ là phù hợp với các nội dung về tiến độ và mục đích sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được thu thập ở Bước 1 và mục đích sử dụng vốn đã được đối chiếu tại Bước 2.

Do các thủ tục nêu trên không lập thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam nên chúng tôi không đưa ra sự đảm bảo về Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Nếu chúng tôi thực hiện các thủ tục bổ sung hoặc thực hiện một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam thì chúng tôi có thể phát hiện được các vấn đề khác để báo cáo cho Công ty.

Báo cáo của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và nhà đầu tư sở hữu trái phiếu hoặc tổ chức lưu ký để công bố cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu theo quy định tại Chương II, Điều 21, Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác hoặc không được phát hành cho bất cứ bên nào khác. Báo cáo này nên được đọc một cách riêng rẽ và không liên quan tới toàn bộ báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Phú Tài.



**Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**

**Nguyễn Thanh Tùng**

Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 0063-2018-002-1

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**Nguyễn Trường Minh**

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 2290-2018-002-1

## **PHỤ LỤC:**

### **THỦ TỤC KIỂM TRA TRÊN CƠ SỞ THỎA THUẬN TRƯỚC CÁC THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ**

#### **I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT**

Dịch vụ kiểm tra thỏa thuận trước các thông tin trên các báo cáo tài chính do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện dựa trên các quy định, các chuẩn mực kiểm toán và kế toán Việt Nam.

#### **II. CHI TIẾT THỦ TỤC**

1. Thu thập Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bởi Ban Tổng Giám đốc Công ty.
2. Đối chiếu nội dung sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo sử dụng vốn đã thu thập ở Bước 1 với mục đích sử dụng vốn như được phê duyệt bởi Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 17/05/2019, Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT ngày 22/10/2019 và Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 18/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài và các hồ sơ chào bán có liên quan.
3. Thực hiện kiểm tra chi tiết và đánh giá sự phù hợp của các chứng từ kế toán có liên quan như hợp đồng, hóa đơn, phiếu chi, ủy nhiệm chi,... với các nội dung về tiến độ và mục đích sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo sử dụng vốn đã được thu thập ở Bước 1 và mục đích sử dụng vốn đã được đối chiếu tại Bước 2.

**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 TRÁI  
PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2019 VÀ NĂM 2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2020**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

Tên tổ chức chào bán: **Công Ty Cổ phần Phú Tài**  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ,  
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  
Điện thoại: (84-56) 3 847 668

**I. THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY TRONG  
NĂM 2019 VÀ NĂM 2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2020**

**1. Phát hành 650 trái phiếu theo Nghị quyết 62/NQ-HĐQT ngày 17/05/2019, như sau:**

1. Tổ chức phát hành trái phiếu : Công ty Cổ phần Phú Tài
2. Loại hình trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo
3. Mệnh giá : 100.000.000 VND
4. Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến : 650 trái phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 65.000.000.000 VND
6. Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành
7. Đối tượng phát hành : Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp, là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; ưu tiên các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư.
8. Hình thức trái phiếu : Chứng chỉ
9. Kỳ hạn trái phiếu : 36 tháng kể từ ngày phát hành.
10. Giá phát hành : Bằng 100% mệnh giá trái phiếu
11. Lãi suất trái phiếu : Mức lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 9%/năm; các kỳ tiếp theo sẽ điều chỉnh theo lãi suất trung dài hạn, kỳ hạn 24 tháng của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Định.
12. Tài sản bảo đảm : Nhà xưởng thuộc sở hữu Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sơn Phát tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 388/2010/TĐ.BĐ tại thôn Tân Dân, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; Máy móc thiết bị thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sơn Phát; Quyền khai thác mỏ đá tại khu vực thôn Cây Sung 3, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
13. Mã trái phiếu : PTBBOND2019.01
14. **Kết quả phát hành:**
  - Số lượng trái phiếu đã phát hành : 650 Trái phiếu (chiếm 100% số lượng trái phiếu dự kiến phát hành)
  - Ngày phát hành : 10/06/2019
  - Ngày đáo hạn : 10/06/2022
  - Tổng số tiền thu từ việc phát hành trái phiếu : 65.000.000.000 VND
  - Số lượng nhà đầu tư mua trái phiếu : 01 Nhà đầu tư là Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Định



**2. Phát hành 1.500 trái phiếu theo Nghị quyết 105/NQ-HĐQT ngày 22/10/2019**

1. Tổ chức phát hành trái phiếu : Công ty Cổ phần Phú Tài
2. Loại hình trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo
3. Mệnh giá : 100.000.000 VND
4. Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến : Tối đa 1.500 trái phiếu, dự kiến: Đợt 1: 204 trái phiếu; Đợt 2: 256 trái phiếu; Đợt 3: 678 trái phiếu; Đợt 4: 362 trái phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 150.000.000.000 VND
6. Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành
7. Đối tượng phát hành : Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp, là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; ưu tiên các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư
8. Hình thức trái phiếu : Ghi sổ kèm phát hành chứng chỉ
9. Kỳ hạn trái phiếu : 60 tháng kể từ ngày phát hành.
10. Giá phát hành : Bằng 100% mệnh giá trái phiếu
11. Lãi suất trái phiếu : Mức lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 9%/năm; các kỳ tiếp theo sẽ điều chỉnh theo lãi suất trung dài hạn, kỳ hạn 24 tháng của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Định.
12. Tài sản bảo đảm : Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê đất giữa Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Phú Tài và Công ty Cổ phần Vinatex Tân Tạo theo hợp đồng thuê đất số 43/HĐTLQSDĐ-VNT/KD-2019 ngày 08/08/2019; toàn bộ nhà xưởng, văn phòng và tài sản khác gắn liền với đất hình thành trong tương lai theo Dự án Nhà máy Thạch anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch - Đồng Nai; và toàn bộ máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất thuộc Dự án Nhà máy Thạch anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch - Đồng Nai.
13. Mã trái phiếu : PTBBOND2019.02
14. **Kết quả phát hành Đợt 1**
  - + Số lượng trái phiếu đã phát hành : 204 trái phiếu (chiếm 100% số lượng trái phiếu dự kiến phát hành của đợt phát hành)
  - + Ngày phát hành : 12/11/2019
  - + Ngày đáo hạn : 12/11/2024
  - + Tổng số tiền thu từ việc phát hành trái phiếu : 20.400.000.000 VND
  - + Số lượng nhà đầu tư mua trái phiếu : 01 Nhà đầu tư là Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Định
15. **Kết quả phát hành Đợt 2**
  - + Số lượng trái phiếu đã phát hành : 256 trái phiếu (chiếm 100% số lượng trái phiếu dự kiến phát hành của đợt phát hành)
  - + Ngày phát hành : 17/12/2019
  - + Ngày đáo hạn : 17/12/2024
  - + Tổng số tiền thu từ việc phát hành trái phiếu : 25.600.000.000 VND
  - + Số lượng nhà đầu tư mua trái phiếu : 01 Nhà đầu tư là Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Định
16. **Kết quả phát hành Đợt 3**
  - + Số lượng trái phiếu đã phát hành : 600 trái phiếu (chiếm 100% số lượng trái phiếu dự kiến phát hành của đợt phát hành)
  - + Ngày phát hành : 16/01/2020
  - + Ngày đáo hạn : 16/01/2025
  - + Tổng số tiền thu từ việc phát hành trái phiếu : 60.000.000.000 VND
  - + Số lượng nhà đầu tư mua trái phiếu : 01 Nhà đầu tư là Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Định

**17. Kết quả phát hành Đợt 4**

- + Số lượng trái phiếu đã phát hành : 440 trái phiếu (chiếm 100% số lượng trái phiếu dự kiến phát hành của đợt phát hành)
- + Ngày phát hành : 21/08/2020
- + Ngày đáo hạn : 21/08/2025
- + Tổng số tiền thu từ việc phát hành trái phiếu : 44.000.000.000 VND
- + Số lượng nhà đầu tư mua trái phiếu : 01 Nhà đầu tư là Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Định

**3. Phát hành 348 trái phiếu theo Nghị quyết 108/NQ-HĐQT ngày 18/11/2020**

- 1. Tổ chức phát hành trái phiếu : Công ty Cổ phần Phú Tài
- 2. Loại hình trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo
- 3. Mệnh giá : 100.000.000 VND
- 4. Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến : 348 trái phiếu
- 5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 34.800.000.000 VND
- 6. Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành
- 7. Đối tượng phát hành : Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp, là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; ưu tiên các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư.
- 8. Hình thức trái phiếu : Chứng chỉ
- 9. Kỳ hạn trái phiếu : 1.443 ngày kể từ ngày phát hành.
- 10. Giá phát hành : Bằng 100% mệnh giá trái phiếu
- 11. Lãi suất trái phiếu : Mức lãi suất được tính bằng 2,7%/năm cộng với lãi suất tham chiếu, trong đó lãi suất tham chiếu đối với mỗi kỳ tính lãi được tính bằng 2,7% cộng với lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt kỳ hạn 24 tháng của Ngân hàng TMCP Quân đội
- 12. Tài sản bảo đảm : Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê đất giữa Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Phú Tài và Công ty Cổ phần Vinatex Tân Tạo theo hợp đồng thuê đất số 42/HĐTLQSDĐ-VNT/KD-2019 ngày 08/08/2019; toàn bộ nhà xưởng, văn phòng và tài sản khác gắn liền với đất hình thành trong tương lai theo Dự án Nhà máy Thạch anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch - Đồng Nai và toàn bộ máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất thuộc Dự án Nhà máy Thạch anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch - Đồng Nai
- 13. Mã trái phiếu : PTBBOND2019.01

**14. Kết quả phát hành:**

- + Số lượng trái phiếu đã phát hành : 348 Trái phiếu (chiếm 100% số lượng trái phiếu dự kiến phát hành)
- + Ngày phát hành : 30/11/2020
- + Ngày đáo hạn : 12/11/2024
- + Tổng số tiền thu từ việc phát hành trái phiếu : 34.800.000.000 VND
- + Số lượng nhà đầu tư mua trái phiếu : 01 Nhà đầu tư là Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Định

## II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

### 1. Phương án sử dụng vốn:

Theo Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 17/05/2019, Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT ngày 22/10/2019 và Nghị quyết 108/NQ-HĐQT ngày 18/11/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

STT	Đợt phát hành	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VND)
1	Phát hành 650 trái phiếu theo Nghị quyết 62/NQ-HĐQT ngày 17/05/2019	Thanh toán chi phí chuyển nhượng 99% phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sơn Phát và chi phí hợp đồng BCC giữa Phú Tài và Sơn Phát để thanh toán chuyển nhượng tối thiểu 25 ha đất rừng sản xuất tại Diên Tân, Khánh Hòa	65.000.000.000
2	Phát hành 1.500 trái phiếu theo Nghị quyết 105/NQ-HĐQT ngày 22/10/2019	Thanh toán chi phí để thực hiện dự án Nhà máy Thạch Anh nhân tạo tại Khu công nghiệp Dệt May - Nhơn Trạch, Đồng Nai	150.000.000.000
3	Phát hành 348 trái phiếu theo Nghị quyết 108/NQ-HĐQT ngày 18/11/2020	Thanh toán chi phí để thực hiện dự án Nhà máy Thạch Anh nhân tạo tại Khu công nghiệp Dệt May - Nhơn Trạch, Đồng Nai	34.800.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>249.800.000.000</b>

2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Tình hình sử dụng số vốn thu được từ các đợt phát hành đến ngày 31/12/2020 như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn (VND)	Số tiền thu được từ các đợt phát hành đến ngày 31/12/2020 (VND)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/12/2020 (VND)	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành (VND)
<b>1</b>	<b>Phát hành 650 trái phiếu theo Nghị quyết 62/NQ-HĐQT ngày 17/05/2019</b>	<b>65.000.000.000</b>	<b>65.000.000.000</b>	<b>65.000.000.000</b>	<b>0</b>
1.1	Tăng quy mô vốn hoạt động để thanh toán chi phí chuyển nhượng 99% phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sơn Phát; và Thanh toán chi phí hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Phú Tài và Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sơn Phát để thanh toán chuyển nhượng tối thiểu 25ha đất rừng sản xuất tại xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	65.000.000.000	65.000.000.000	42.918.950.000	0
1.2	Hoàn tạm ứng bổ sung vốn lưu động <sup>(i)</sup>			22.081.050.000	
<b>2</b>	<b>Phát hành 1.500 trái phiếu theo Nghị quyết 105/NQ-HĐQT ngày 22/10/2019</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>149.707.553.070</b>	<b>292.446.930</b>
2.1	Góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổ chức phát hành và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc thực hiện dự án nhà máy đá Thạch Anh nhân tạo tại Khu Công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch - Đồng Nai theo tiến độ dự án lần 1	20.400.000.000	20.400.000.000	20.400.000.000	0
2.2	Góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổ chức phát hành và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc thực hiện dự án nhà máy đá Thạch Anh nhân tạo tại Khu Công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch - Đồng Nai theo tiến độ dự án lần 2	25.600.000.000	25.600.000.000	25.600.000.000	0
2.3	Góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổ chức phát hành và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc thực hiện dự án nhà máy đá Thạch Anh nhân tạo tại Khu Công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch - Đồng Nai theo tiến độ dự án lần 3	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	0
2.4	Góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổ chức phát hành và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc thực hiện dự án nhà máy đá Thạch Anh nhân tạo tại Khu Công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch - Đồng Nai theo tiến độ dự án lần 4	44.000.000.000	44.000.000.000	43.707.553.070	292.446.930
<b>3</b>	<b>Phát hành 348 trái phiếu theo Nghị quyết 108/NQ-HĐQT ngày 18/11/2020</b>	<b>34.800.000.000</b>	<b>34.800.000.000</b>	<b>34.800.000.000</b>	<b>0</b>
3.1	Góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổ chức phát hành và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc thực hiện dự án nhà máy đá Thạch Anh nhân tạo tại Khu Công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch - Đồng Nai theo tiến độ dự án	34.800.000.000	34.800.000.000	0	0
3.2	Hoàn tạm ứng bổ sung vốn lưu động <sup>(i)</sup>			34.800.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>249.800.000.000</b>	<b>249.800.000.000</b>	<b>249.507.553.070</b>	<b>292.446.930</b>

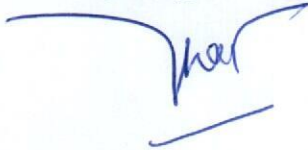
(i) Trong thời gian thực hiện các công việc để huy động vốn, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch, Công ty đã sử dụng vốn lưu động tự có để thanh toán cho các chi phí nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sơn Phát với số tiền 22.081.050.000 VND và góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc thực hiện dự án nhà máy đá Thạch Anh nhân tạo tại Khu Công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch - Đồng Nai với số tiền là 34.800.000.000 VND. Do đó, số vốn huy động được từ đợt phát hành trái phiếu đã được sử dụng một phần tương ứng để hoàn trả và bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Bình Định, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**TM. Ban Tổng Giám đốc**

**Tổng Giám đốc**

**Người lập**



**Võ Phương Thảo**

**Kế toán trưởng**



**Nguyễn Mỹ Loan**

