

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

20 . CÁC KHOẢN VAY

	01/01/2021			Trong kỳ			30/06/2021		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng do hợp nhất kinh doanh trong kỳ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
								VND	VND
a) Vay ngắn hạn									
Vay ngắn hạn	-	-		20.000.000.000	1.500.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000		
- Vay cá nhân (1)	-	-	1.500.000.000	20.000.000.000	1.500.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000		
Vay dài hạn đến hạn trả	-	-		950.000.000	-	950.000.000	950.000.000		
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Vạn Hạnh (2)	-	-	-	950.000.000	-	950.000.000	950.000.000		
	-	-	1.500.000.000	20.950.000.000	1.500.000.000	20.950.000.000	20.950.000.000		
b) Vay dài hạn									
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Vạn Hạnh (2)	-	-		3.800.000.000	237.500.000	3.562.500.000	3.562.500.000		
Trái phiếu thường	-	-	1.417.225.000.000	11.262.499.998	-	1.428.487.499.998	1.428.487.499.998		
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (3)	-	-	1.417.225.000.000	11.262.499.998	-	1.428.487.499.998	1.428.487.499.998		
	-	-	2.834.450.000.000	26.324.999.996	237.500.000	1.432.049.999.998	1.432.049.999.998		
Khoản nợ đến hạn trả trong vòng 12 tháng	-	-	-	(950.000.000)	-	(950.000.000)	(950.000.000)		
Khoản nợ đến hạn trả sau 12 tháng	-	-	-	-	-	1.431.099.999.998	1.431.099.999.998		

Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay ngắn hạn phát sinh tại Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer (là Công ty con của Công ty):

- (1) Đây là các khoản vay cá nhân có thời hạn 6 tháng, lãi suất 1%/tháng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các khoản vay được đảm bảo tín chấp.

Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay dài hạn phát sinh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt (là Công ty con của Công ty):

- (2) Hợp đồng tín dụng số 2145/21/MN/HĐTD ngày 26/01/2021, với các điều khoản chi tiết sau:

- + Hạn mức tín dụng: 3.800.000.000 VND;
- + Mục đích vay: Thanh toán tiền mua 01 xe ô tô Mercedes - Benz S450 L Luxury theo hợp đồng mua bán xe ký ngày 23/12/2020 giữa bên vay và bên bán là Công ty TNHH Ô tô Ngôi Sao Việt Nam;
- + Thời hạn của hợp đồng: 48 tháng (04 năm);
- + Lãi suất cho vay: Thay đổi theo từng lần giải ngân, quy định cụ thể trong từng khế ước nhận nợ;
- + Số dư nợ gốc tại thời điểm cuối kỳ là 3.562.500.000 VND, trong đó số dư nợ gốc phải trả trong 12 tháng tới là 950.000.000 VND;
- + Các hình thức bảo đảm tiền vay: Tài sản thế chấp là xe ô tô con Mercedes - Benz S450, BKS: 51H-488.36.

Thông tin chi tiết liên quan đến trái phiếu thường phát sinh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt (là Công ty con của Công ty):

- (3) Công ty phát hành trái phiếu theo Hợp đồng mua trái phiếu số 25383/HĐMBTP.HDB-DV ngày 21/08/2020, với các điều khoản chi tiết sau:

- Số lượng trái phiếu phát hành: 15.000 trái phiếu;
- Mệnh giá: 100.000.000 VND/trái phiếu;
- Tổng giá trị phát hành: 1.500.000.000.000 VND;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không có bảo lãnh thanh toán;
- Kỳ hạn trái phiếu: 48 tháng (04 năm) kể từ ngày phát hành;
- Mục đích: Bổ sung vốn thực hiện Dự án "Khu du lịch biển cao cấp Lạc Việt" tại xã Thăng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận;
- Phương thức phát hành: phát hành trái phiếu riêng lẻ, phát hành làm 06 đợt:
 - + Đợt 1: ngày 27/08/2020 khối lượng phát hành là 2.000 trái phiếu tương đương 200.000.000.000 VND;
 - + Đợt 2: ngày 28/08/2020 khối lượng phát hành là 3.000 trái phiếu tương đương 300.000.000.000 VND;
 - + Đợt 3: ngày 28/08/2020 khối lượng phát hành là 1.500 trái phiếu tương đương 150.000.000.000 VND;
 - + Đợt 4: ngày 28/08/2020 khối lượng phát hành là 4.000 trái phiếu tương đương 400.000.000.000 VND;
 - + Đợt 5: ngày 31/08/2020 khối lượng phát hành là 3.000 trái phiếu tương đương 300.000.000.000 VND;
 - + Đợt 6: ngày 31/08/2020 khối lượng phát hành là 1.500 trái phiếu tương đương 150.000.000.000 VND.
- Lãi suất trái phiếu:
 - + Kỳ trả lãi đầu tiên: cố định 12%/năm;
 - + Các kỳ trả lãi tiếp theo: Lãi suất trái phiếu được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng tính lãi cuối kỳ của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) cộng biên độ 5%/năm.
- Kỳ hạn trái phiếu: 48 tháng (04 năm) kể từ ngày phát hành;
- Biện pháp bảo đảm: cam kết bảo lãnh của 03 cổ đông góp 100% vốn của Tổ chức phát hành (Ông/bà: Lại Minh Hậu, Ngô Võ Thanh Hằng, Võ Văn Đài) đối với toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Tổ chức phát hành tại HDBank.

- Tài sản bảo đảm:
 - + Toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại Dự án "Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt" tại xã Thăng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt;
 - + Toàn bộ cổ phần (Tối thiểu 105,3 triệu CP) của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt;
 - + Các tài sản khác thuộc quyền sở hữu/sử dụng của tổ chức phát hành và/hoặc Bên thứ ba
- Nhà đầu tư: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã mua toàn bộ số lượng trái phiếu do Công ty phát hành;
- Giá trị trái phiếu tại thời điểm cuối kỳ là 1.428.487.499.998 VND.

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

21 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Cổ phiếu quỹ VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	Lợi nhuận chưa phân phối VND	Lợi ích cổ đông không kiểm soát VND	Cộng VND
Số dư đầu kỳ này	18.049.800.000						
Tăng vốn trong kỳ này ⁽¹⁾	900.000.000.000	(60.093.500)	(914.353.746)	1.914.347.993	790.535.826	-	19.780.236.573
Lãi trong kỳ này	-	(64.135.374)	-	-	-	-	899.935.864.626
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát từ hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	54.049.092.239	(1.160.858.705)	52.888.233.534
Tái phát hành cổ phiếu quỹ ⁽²⁾	-	1.810.556.254	914.353.746	-	-	1.357.077.771.319	1.357.077.771.319
Số dư cuối kỳ này	918.049.800.000	1.686.327.380	-	1.914.347.993	54.839.628.065	1.355.916.912.614	2.332.407.016.052

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Tỷ lệ (%)	Cuối kỳ VND	Tỷ lệ (%)	Đầu kỳ VND
- Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	0,42%	3.816.000.000	21,14%	3.816.000.000
- Công ty TNHH Đà Nẵng HQ Investment	0,34%	3.150.000.000	17,45%	3.150.000.000
- Mai Lê Hồng Sương	24,40%	224.000.000.000	0,00%	-
- Nguyễn Thị Kim Hiếu	27,23%	250.000.000.000	0,00%	-
- Võ Mỹ Tiên	27,23%	250.000.000.000	0,00%	-
- Các cổ đông khác	20,38%	187.083.800.000	52,58%	9.489.800.000
- Cổ phiếu quỹ	0,00%	-	8,83%	1.594.000.000
	100%	918.049.800.000	100%	18.049.800.000

(1) Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020 đã quyết nghị thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với việc chào bán số lượng 90.000.000 cổ phiếu cho các nhà đầu tư dự kiến theo danh sách để tăng vốn điều lệ, và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 0211/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020, Nghị quyết số 1012/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020 và Nghị quyết số 0501/2021/NQ-HĐQT ngày 05/01/2021. Công ty đã phát hành thành công số lượng 90.000.000 Cổ phiếu cho 07 cổ đông, thông tin chi tiết:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 90.000.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành: 90.000.000 cổ phiếu;
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 900 tỷ VND;
- Danh sách 07 nhà đầu tư:
 - + Trịnh Ngọc Khánh mua 4.400.000 cổ phiếu;
 - + Hồng Bảo Ngân mua 4.400.000 cổ phiếu;
 - + Trương Hiền Vũ mua 4.400.000 cổ phiếu;
 - + Nguyễn Thu Thảo mua 4.400.000 cổ phiếu;
 - + Mai Lê Hồng Sương mua 22.400.000 cổ phiếu;
 - + Võ Mỹ Tiên mua 25.000.000 cổ phiếu;
 - + Nguyễn Thị Kim Hiếu mua 25.000.000 cổ phiếu.
- Mục đích sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành đã được dùng để mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer.

(2) Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 0402/2021/NQ-HĐQT ngày 04/02/2021 đã quyết nghị thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty và Báo cáo Kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 01/BCKQ/CPQ-HTP ngày 24/03/2021, kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Công ty như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 159.400 cổ phiếu;
- Số lượng đã thực hiện: 159.400 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện giao dịch: 159.400 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu;
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giá giao dịch bình quân: 17.095 đồng/cổ phiếu;
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/02/2021 đến ngày 19/03/2021;
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.