

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Báo cáo của Ban Giám đốc

Địa chỉ: Số 3A đường Đồng Nai, phường 2, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

VỀ BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Tại ngày 15 tháng 10 năm 2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU
ĐÔNG DƯƠNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Báo cáo của Ban Giám đốc

Địa chỉ: Số 3A đường Đồng Nai, phường 2, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

STT	Nội dung	Trang
1	Báo cáo của Ban Giám đốc	01 – 02
2	Báo cáo kiểm toán độc lập	03 – 04
3	Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu đã được kiểm toán	05
4	Bản thuyết minh báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu	06 – 10
5	Phụ lục Thuyết minh báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu	11 – 17

102
C
ACH
IÊN
IÀM
/IẾ
/YA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Báo cáo của Ban Giám đốc

Địa chỉ: Số 3A đường Đồng Nai, phường 2, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương công bố báo cáo này cùng với Báo cáo vốn chủ sở hữu tại ngày 15 tháng 10 năm 2016.

1. Khái quát chung về Công ty:

Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (gọi tắt là “Công ty”), được chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên: Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310103090 thay đổi lần thứ 19 ngày 14/06/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/06/2010. Theo đó:

Tên công ty : CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Tên giao dịch : INDOCHINE IMPORT EXPORT INVESTMENT INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở : Số 04 Đường Đồng Nai, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vốn điều lệ : 80.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng)

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310103090 thay đổi lần thứ 20 ngày 06/7/2016 và lần 21 ngày 09/09/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Công ty thay đổi vốn điều lệ và trụ sở chính. Theo đó:

Vốn điều lệ : 120.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng)

Trụ sở : Số 3A Đường Đồng Nai, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty con: Công ty TNHH Đầu tư phát triển năng lượng Đại Dương.

Vốn điều lệ: 5.000.000.000đ. Vốn đầu tư của Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương là 4.000.000.000đ, chiếm 80% vốn Điều lệ. (Công ty con chưa điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo tên mới của Công ty mẹ)

Trụ sở: Số 04 đường Đồng Nai, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

- Cung cấp hơi;
- Cung cấp nhiệt;
- Nhiên liệu BIOMASS;
- Nhiên liệu từ phế phẩm;
- Cung cấp nhiệt điện;
- Đầu tư nhà máy công nghiệp;

3. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty tại thời điểm ngày 15/10/2016 gồm:

Các thành viên Hội đồng quản trị :

Bà Trần Kim Sa Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thanh Quang Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Trần Ngọc Phụng Thành viên Hội đồng quản trị

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Bà Trần Kim Sa - Chức vụ : Giám đốc

05
ON
NH
IT
1E
ET
15/11

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG
Báo cáo của Ban Giám đốc

Địa chỉ: Số 3A đường Đồng Nai, phường 2, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

4. Các sự kiện phát sinh sau ngày lập Báo cáo vốn chủ sở hữu:

Theo Nghị Quyết 1810/1016/NQ/ĐHĐCĐ ngày 18/10/2016 về việc chuyển nhượng cổ phiếu Hội đồng quản trị có sự thay đổi như sau:

Các thành viên Hội đồng quản trị :

Bà Trần Kim Sa	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Thanh Quang	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Trần Kim Cương	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Trung Quốc	Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Tạ Thị Ngọc Thảo	Thành viên Hội đồng quản trị

Các thành viên Ban Giám đốc :

Bà Trần Kim Sa	Chức vụ: Giám đốc
Ông Trần Kim Cương	Chức vụ: Phó giám đốc
Ông Nguyễn Trung Quốc	Chức vụ: Phó giám đốc

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Bà Trần Kim Sa - Chức vụ : Giám đốc

5. Công bố trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình góp vốn tại thời điểm 15 tháng 10 năm 2016.

Vào ngày lập báo cáo này, các thành viên Ban Giám đốc cho rằng không có bất kỳ tình huống nào có thể làm sai lệch các số liệu được phản ánh trên Báo cáo vốn chủ sở hữu của Công ty. Không một thành viên nào của Ban Giám đốc có bất cứ khoản lợi nào từ một hợp đồng được ký kết với các Công ty hay các bên liên quan.

6. Phê duyệt các Báo cáo vốn chủ sở hữu

Ban Giám đốc Công ty phê duyệt các báo cáo vốn chủ sở hữu kèm theo. Các báo cáo này đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực hợp lý tình hình góp vốn tại ngày 15 tháng 10 năm 2016, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập báo cáo vốn chủ sở hữu.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2016

T/M BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU
ĐÔNG DƯƠNG
Q. TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH



Trần Kim Sa

10 / 5 / 2016

Số: 1825 /NV6/BCKT/TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 15/10/2016 của
CTCP Đầu tư công nghiệp xuất nhập khẩu Đông Dương

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo vốn chủ sở hữu tại ngày 15 tháng 10 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (sau đây viết tắt là “Công ty”) được lập ngày 19 tháng 10 năm 2016 từ trang 5 đến trang 17 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo vốn chủ sở hữu của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo vốn chủ sở hữu và chịu trách nhiệm kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo vốn chủ sở hữu 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 vốn chủ sở hữu 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 rằng báo cáo vốn chủ sở hữu không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu.

Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, thu thập các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo vốn chủ sở hữu; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo vốn chủ sở hữu. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến Kiểm toán viên :

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu báo cáo vốn chủ sở hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương tại ngày 15/10/2016. Các báo cáo được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

14/10/2016
TUYỂN
NG
18/10/2016

Lưu ý người đọc Báo cáo vốn đầu tư Chủ sở hữu tại ngày 15/10/2016 như sau:

Về việc góp vốn của các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội cổ đông:

- Một số khoản góp vốn người nộp tiền không phải là người góp vốn.
- Một số khoản tính vào vốn góp nhưng trên chứng từ chỉ ghi nộp tiền vào tài khoản Công ty, không ghi rõ là tiền góp vốn. Tuy nhiên, các cá nhân góp vốn đã có Biên bản cam kết khẳng định các khoản tiền này là tiền góp vốn vào Công ty.
- Khoản góp vốn 100.000.000 đồng ngày 17/3/2016 góp vốn của Bà Trần Kim Sa nhưng đang tính là vốn góp của Bà Trần Ngọc Phụng mà chưa có xác nhận giữa hai bên.

(Chi tiết xem tại Phụ lục số 1)

Về việc sử dụng vốn góp:

- Do Công ty không sử dụng tài khoản ngân hàng riêng cho việc góp vốn mà sử dụng chung vào tài khoản giao dịch của Công ty gây phần nào khó khăn cho việc kiểm tra việc sử dụng vốn góp.

Báo cáo này thay thế cho Báo cáo kiểm toán số 1782/2015/NV6/BCKT/TC ngày 17/10/2016 đã phát hành do chúng tôi bổ sung thêm Thuyết minh chi tiết về việc góp và sử dụng vốn của chủ đầu tư.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ
THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)**



Nguyễn Bảo Trung
Phó Tổng giám đốc

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:

0373-2014-126-1

Lưu Quốc Thái
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:

0155-2014-126-1



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG DƯƠNG

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 15/10/2016

Địa chỉ: Số 3A đường Đồng Nai, phường 2, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

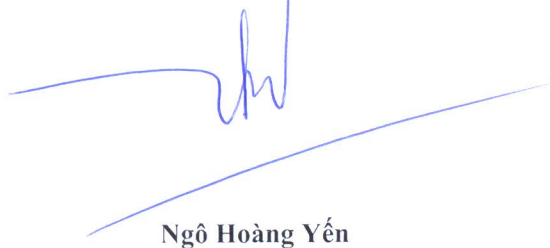
BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU

Tại ngày 15 tháng 10 năm 2016.

Khoản mục	Mã số	Thuyết minh	Ngày 03/10/2016	Ngày 27/05/2016	Ngày 04/09/2015
I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	IV.1	120.000.000.000	80.000.000.000	50.000.000.000

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Kế toán trưởng



Ngô Hoàng Yên



Trần Kim Sa



THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Tại ngày 15 tháng 10 năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (gọi tắt là “Công ty”), được chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên: Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310103090 thay đổi lần thứ 19 ngày 14/06/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/06/2010. Theo đó:

Tên công ty : CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Tên giao dịch : INDOCHINE IMPORT EXPORT INVESTMENT INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở : Số 04 Đường Đồng Nai, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vốn điều lệ : 80.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng)

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310103090 thay đổi lần thứ 20 ngày 06/7/2016 và lần 21 ngày 09/09/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Công ty thay đổi vốn điều lệ và trụ sở chính. Theo đó:

Vốn điều lệ : 120.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng)

Trụ sở : Số 3A Đường Đồng Nai, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty con: Công ty TNHH Đầu tư phát triển năng lượng Đại Dương.

Vốn điều lệ: 5.000.000.000đ. Vốn đầu tư của Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương là 4.000.000.000đ, chiếm 80% vốn Điều lệ. (Công ty con chưa điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo tên mới của Công ty mẹ)

Trụ sở: Số 04 đường Đồng Nai, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Lĩnh vực kinh doanh

- Cung cấp hơi
- Cung cấp nhiệt
- Nhiên liệu BIOMASS
- Nhiên liệu từ phế phẩm
- Cung cấp nhiệt điện
- Đầu tư nhà máy công nghiệp
- ...

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các thông tư về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Chế độ kế

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 15/10/2016

Địa chỉ: Số 3A đường Đồng Nai, phường 2, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

toán doanh nghiệp và các quyết định ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam, các thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực đến thời điểm kết thúc niên độ kế toán lập báo cáo tài chính năm.

2. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Nguyên tắc lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông hàng năm.

IV. Thông tin bổ sung trình bày trong báo cáo vốn chủ sở hữu

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu: (VND)

1.1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu thực tế đã góp qua 2 lần tăng vốn điều lệ

Đơn vị tính: VND

Giai đoạn		Dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
25/11/2015	31/12/2015	50.000.000.000	2.870.000.000	-	52.870.000.000
01/01/2016	27/05/2016	52.870.000.000	27.130.000.000	-	80.000.000.000
05/09/2016	03/10/2016	80.000.000.000	40.000.000.000	-	120.000.000.000

205
ÔN
NH
A T
A Đ
T I
UAI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 15/10/2016

Địa chỉ: Số 3A đường Đồng Nai, phường 2, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

1.2. Cơ cấu vốn đầu tư của chủ sở hữu tại từng lần thay đổi vốn điều lệ*Đơn vị tính: triệu đồng*

Cổ đông góp vốn	Tại thời điểm 03/10/2016				Tại thời điểm 27/05/2016				Tại thời điểm 04/09/2015			
	Tên cổ đông	Số phải góp	Tỷ lệ	Số đã góp	Số còn phải góp	Số phải góp	Tỷ lệ	Số đã góp	Số còn phải góp	Số phải góp	Tỷ lệ	Số đã góp
Trần Kim Sa	48.000	40%	48.000	-	32.000	40%	32.000	-	17.500	35%	17.500	-
Nguyễn Thanh Quang	48.000	40%	48.000	-	32.000	40%	32.000	-	17.500	35%	17.500	-
Trần Ngọc Phụng	24.000	20%	24.000	-	16.000	20%	16.000	-	15.000	30%	15.000	-
Tổng cộng	120.000	100%	120.000	-	80.000	100%	80.000	-	50.000	100%	50.000	-

*(Chi tiết Phụ lục 1)*1074
3 T
MHU
DAN
NH
VAI
V-T

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 15/10/2016**

Địa chỉ: Số 3A đường Đồng Nai, phường 2, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

2. Cổ phiếu

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310103090 thay đổi lần thứ 19 ngày 14/06/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, Công ty thay đổi từ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG sang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG với vốn điều lệ : 80.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng). Theo đó số vốn chuyển sang tương ứng là:

- + Vốn góp của chủ sở hữu: 80.000.000.000 VND (Tám mươi tỷ đồng)
- + Số lượng cổ phần tương ứng: 8.000.000 cổ phiếu

Theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông số 0809/2016/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 09 năm 2016. Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần cho các cổ đông hiện hữu cụ thể :

- + Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá : 10.000 đồng.
- + Tổng số lượng cổ phần phát hành : 4.000.000

Khoản mục	Tại thời điểm 15/10/2016	Tại thời điểm 14/06/2016
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành :	12.000.000	8.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông :	12.000.000	8.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi :		
- Số lượng cổ phiếu mua lại :		
+ Cổ phiếu phổ thông :		
+ Cổ phiếu ưu đãi :		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.000.000	8.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông :	12.000.000	8.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi :	0	0
Mệnh giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	10.000	10.000

Đến hết ngày 15/10/2016 tình hình phát hành thêm và số tiền thu được từ đợt phát hành lần 3 cụ thể như sau :

Đối tượng	Số lượng cổ phần	Số tiền (VND)
Cổ đông hiện hữu đã mua và nộp tiền	4.000.000	40.000.000.000
Cộng	4.000.000	40.000.000.000

// S. P. H. A. I. V. A. G. I. A. P. H. A. //

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 15/10/2016

Địa chỉ: Số 3A đường Đồng Nai, phường 2, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

3. Tiến độ góp vốn và sử dụng vốn đến thời điểm 15/10/2016

3.1 Đợt 1:

Đơn vị tính: VND

Từ ngày	Đến ngày	Đã góp vốn	Đã sử dụng (*)	Chưa sử dụng
25/06/2010	04/09/2015	50.000.000.000	50.000.000.000	-

(*) **Đã sử dụng** : Đầu tư tài sản cố định và bổ sung vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh

3.2 Đợt 2:

Đơn vị tính: VND

Từ ngày	Đến ngày	Đã góp vốn	Đã sử dụng (*)	Chưa sử dụng
05/09/2015	31/12/2015	2.870.000.000	2.870.000.000	-
01/01/2016	31/05/2016	27.130.000.000	27.130.000.000	-
TỔNG CỘNG		30.000.000.000	30.000.000.000	-

(*) **Đã sử dụng** : Thanh toán vay, nợ thuê tài chính và thanh toán các khoản nợ thương mại

(Chi tiết Phụ lục 3A)

3.3 Đợt 3: Góp vốn hợp tác kinh doanh

Đơn vị tính: VND

Từ ngày	Đến ngày	Đã góp vốn	Đã sử dụng (*)	Giá trị còn lại
05/09/2016	03/10/2016	40.000.0000.000	40.000.0000.000	-

(*) **Đã sử dụng** :

+ Chuyển góp vốn cho CÔNG TY TNHH ĐTCN ĐÔNG THÀNH (Theo hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 001/2016/HDKD) là : 20.000.000.000 VND V/v Hợp tác đầu tư gia công thiết bị, lắp đặt và cung cấp hệ thống lò hơi cho Công ty thức ăn gia súc Lái thiêu tại khu 48B khu phố Hòa Long, P Lái Thiêu. TX Thuận an, Tỉnh Bình Dương.

+ Chuyển góp vốn cho CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ AN THÁI (Theo hợp đồng Hợp tác kinh doanh số số 001/2016/DDG.HDKD) là : 20.000.000.000 VND V/v Hợp tác đầu tư gia công thiết bị, lắp đặt và cung cấp hệ thống lò hơi cho Công ty TNHH giấy Xuân mai tại Lô 6C, KCN Hiệp Phước, X Hiệp Phước. H Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

(Chi tiết Phụ lục 3B)

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Kế toán trưởng

Ngô Hoàng Yến

Giám đốc

Trần Kim Sa



BẢNG KẾ CHI TIẾT GÓP VỐN

Phụ lục 1

STT	Ngày nộp	Người nộp tiền	Hình thức góp	Số tiền góp vốn của từng cổ đông			Số chứng từ báo có	Ghi chú
				Trần Kim Sa	Nguyễn Thanh Quang	Trần Ngọc Phụng		
		Số đã góp đợt 1	Tiền mặt	17,500,000,000	17,500,000,000	15,000,000,000		
		TỔNG VỐN ĐÃ GÓP ĐẾN 04/09/2015		17,500,000,000	17,500,000,000	15,000,000,000		
1	25/11/2015	Trần Kim Sa	Agribank	970,000,000			11250054000076	
2	18/12/2015	Trần Kim Sa	Agribank	1,000,000,000			Giấy nộp tiền	
3	18/12/2015	Trần Cửu Long	ACB	900,000,000			Giấy nộp tiền	
		Số đã góp từ 25/11/2015 đến 31/12/2015		2,870,000,000	-	-	Giấy nộp tiền	
		TỔNG VỐN ĐÃ GÓP ĐẾN 31/12/2015				52,870,000,000		
4	11/01/2016	Đào Huệ Linh	VCB		100,000,000		110116.8866.0000234	
					10,000,000			Nộp vào TK công ty ; Chưa xác định được đây có phải nộp tiền góp vốn hay không
5	15/02/2016	Đặng Đức Hoàng Oanh	ACB					
6	26/02/2016	Nguyễn Thị Trang	Agribank	6,000,000,000			Giấy nộp tiền	
7	26/02/2016	Nguyễn Thị Trang	Agribank		1,000,000,000		02260196000059	
								Nộp vào TK công ty ; Chưa xác định được đây có phải nộp tiền góp vốn hay không
8	10/03/2016	Đặng Đức Hoàng Oanh	Chuyển khoản			700,000,000	TT1607004852\B17	
9	17/03/2016	Trần Ngọc Phụng	VCB			100,000,000		Góp cho Trần Kim Sa đang tính vốn góp cho Trần Ngọc Phụng
					4,110,000,000		170316.N753.000007	
10	26/03/2016	Nguyễn Thị Kim Thoa	Agribank					Nộp vào TK công ty ; Chưa xác định được đây có phải nộp tiền góp vốn hay không
11	26/03/2016	Trần Kim Sa	Agribank		3,500,000,000		03260189000016	
12	28/03/2016	Nguyễn Thanh Quang	Agribank		1,950,000,000		03280185000070	
13	28/03/2016	Nguyễn Thanh Quang	Agribank		1,500,000,000		Giấy nộp tiền	
14	30/03/2016	Đinh Thị Bích Ngọc	Agribank	600,000,000			1900OTT16100709	
					180,000,000		Giấy nộp tiền	
15	30/03/2016	Đinh Thị Bích Ngọc	Agribank					Nộp vào TK công ty ; Chưa xác định được đây có phải nộp tiền góp vốn hay không

STT	Ngày nộp	Người nộp tiền	Hình thức góp	Số tiền góp vốn của từng cổ đông			Số chứng từ báo có	Ghi chú
				Trần Kim Sa	Nguyễn Thanh Quang	Trần Ngọc Phụng		
16	05/04/2016	Mai Anh Tuấn	Agribank		150,000,000		040501850000075	Nộp vào TK công ty ; Chưa xác định được đây có phải nộp tiền góp vốn hay không
17	15/04/2016	Đặng Đức Hoàng Oanh	Agribank			70,000,000	041500500000020	Nộp vào TK công ty ; Chưa xác định được đây có phải nộp tiền góp vốn hay không
18	29/04/2016	Đặng Đức Hoàng Oanh	Agribank	685,000,000			042900500000037	Nộp vào TK công ty ; Chưa xác định được đây có phải nộp tiền góp vốn hay không
19	07/05/2016	Đặng Đức Hoàng Oanh	Agribank	105,000,000			050700500000009	Nộp vào TK công ty ; Chưa xác định được đây có phải nộp tiền góp vốn hay không
20	12/05/2016	Đặng Đức Hoàng Oanh	Vietinbank		1,900,000,000			Nộp vào TK công ty ; Chưa xác định được đây có phải nộp tiền góp vốn hay không
20	12/05/2016	Đặng Đức Hoàng Oanh	Vietinbank		100,000,000		Giấy nộp tiền	Nộp vào TK công ty ; Chưa xác định được đây có phải nộp tiền góp vốn hay không
21	17/05/2016	Đặng Đức Hoàng Oanh	Agribank	1,125,000,000			051700500000019	Nộp vào TK công ty ; Chưa xác định được đây có phải nộp tiền góp vốn hay không
22	18/05/2016	Đặng Đức Hoàng Oanh	ACB	15,000,000			114	Nộp vào TK công ty ; Chưa xác định được đây có phải nộp tiền góp vốn hay không
23	19/05/2016	Đặng Đức Hoàng Oanh	Agribank			130,000,000	051900500000042	Nộp vào TK công ty ; Chưa xác định được đây có phải nộp tiền góp vốn hay không

STT	Ngày nộp	Người nộp tiền	Hình thức góp	Số tiền góp vốn của từng cổ đông			Số chứng từ báo có	Ghi chú
				Trần Kim Sa	Nguyễn Thanh Quang	Trần Ngọc Phụng		
24	19/05/2016	Hồ Thị Hồng Nhan	Agribank	2,995,000,000			0519011960000063	Nộp vào TK công ty ; Chưa xác định được đây có phải nộp tiền góp vốn hay không
25	27/05/2016	Huỳnh Kim Trâm	ACB	105,000,000			64	Nộp vào TK công ty ; Chưa xác định được đây có phải nộp tiền góp vốn hay không
	Số đã góp từ 01/01/2016 đến 27/05/2016			11,630,000,000	14,500,000,000	1,000,000,000		
	TỔNG VỐN ĐÃ GÓP ĐẾN 27/05/2016				80,000,000,000			
26	05/09/2016	Trần Thị Ngọc Thảo	Agribank	2,400,000,000			090500400000046	
27	08/09/2016	Nguyễn Thị Kim Thoa	Agribank			2,300,000,000	Giấy nộp tiền	
28	14/09/2016	Phan Thị Hoàng Ngọc	Agribank	320,000,000			Giấy nộp tiền	
29	15/09/2016	Tạ Thị Ngọc Thảo	Agribank	2,000,000,000			091500560000062	
30	16/09/2016	Trần Kim Sa	Agribank	1,600,000,000			Giấy nộp tiền	
31	16/09/2016	Phan Thị Hoàng Ngọc	Agribank			1,300,000,000	Giấy nộp tiền	
32	16/09/2016	Trần Kim Sa	Agribank	1,200,000,000			Giấy nộp tiền	
33	20/09/2016	Trần Kim Sa	Agribank	1,600,000,000			Giấy nộp tiền	
34	20/09/2016	Phan Thị Thu Hương	Agribank			1,499,850,015	09200080000021	
35	20/09/2016	Trần Kim Sa	Agribank	1,550,000,000			Giấy nộp tiền	
36	21/09/2016	Nguyễn Thị Kim Thoa	Agribank			950,000,000	Giấy nộp tiền	
37	21/09/2016	Triệu Thu Ngọc Hoàng	Agribank			1,950,000,000	092100800000032	
38	21/09/2016	Trần Kim Sa	Agribank	1,920,000,000			Giấy nộp tiền	
39	22/09/2016	Trần Kim Sa	Agribank	1,880,000,000			Giấy nộp tiền	
40	26/09/2016	Trần Kim Sa	Agribank	250,000,000			Giấy nộp tiền	
41	26/09/2016	Trần Ngọc Phụng	Agribank			149,985	Giấy nộp tiền	
42	27/09/2016	Trần Kim Sa	Agribank	900,000,000			Giấy nộp tiền	
43	27/09/2016	Trần Kim Sa	Agribank	380,000,000			092700500000011	
44	28/09/2016	Tạ Thị Ngọc Thảo	Agribank		2,600,000,000		092800400000044	
45	28/09/2016	Đặng Đức Hoàng Oanh	Agribank		200,000,000			Không ghi rõ góp vốn kinh doanh cho ai
46	30/09/2016	Nguyễn Thị Diễm Tú	Agribank		2,200,000,000		Giấy nộp tiền	
47	30/09/2016	Phạm Thị Thu Hương	Agribank		2,230,000,000		Giấy nộp tiền	
48	30/09/2016	Triệu Thị Ngọc Hoàng	Agribank		2,230,000,000		Giấy nộp tiền	
49	30/09/2016	Triệu Thị Ngọc Hoàng	Agribank		2,100,000,000		Giấy nộp tiền	
50	30/09/2016	Phạm Thị Thu Hương	Agribank		2,150,000,000		Giấy nộp tiền	
51	01/10/2016	Phan Thị Kim Ngân	Chuyển khoản		1,750,000,000		Giấy nộp tiền	

STT	Ngày nộp	Người nộp tiền	Hình thức góp	Số tiền góp vốn của từng cổ đông			Số chứng từ báo có	Ghi chú
				Trần Kim Sa	Nguyễn Thanh Quang	Trần Ngọc Phụng		
52	03/10/2016	Nguyễn Thanh Quang	Chuyển khoản		540,000,000		Giấy nộp tiền	
		Số đã góp từ 05/09/2016 đến 03/10/2016		16,000,000,000	16,000,000,000	8,000,000,000		
		TỔNG VỐN ĐÃ GÓP ĐẾN 03/10/2016				120,000,000,000		

CHI TIẾT VỐN GÓP ĐÁ GIẢI NGẮN

Ngày giao dịch	Ngân hàng giao d	Nội dung giao dịch	Số đã góp	Số đã giải ngân	Số chứng từ báo nợ
25/11/2015	Agribank	Trần Kim Sa góp vốn	970,000,000		
18/11/2015	Agribank	Thanh toán công nợ cho Công ty TNHH ĐTCN Đồng Thành		475,000,000	UNC ngày 17/11/2015
20/11/2015	Agribank	Thanh toán công nợ cho Công ty TNHH ĐTCN Đồng Thành		585,000,000	UNC ngày 20/11/2015
18/12/2015	Agribank	Trần Kim Sa góp vốn	1,000,000,000		
18/12/2015	Agribank	Trả vay ngân hàng AGRIBANK		1,038,000,000	
18/12/2015	Agribank	Trần Kim Sa góp vốn	900,000,000		
19/12/2015	Agribank	Trả vay ngân hàng ACB		800,000,000	
1/11/2016	Agribank	Nguyễn Thanh Quang góp vốn	100,000,000		
2/15/2016	Agribank	Nguyễn Thanh Quang góp vốn	10,000,000		
2/26/2016	Agribank	Trần Kim Sa góp vốn	6,000,000,000		
2/26/2016	Agribank	Nguyễn Thanh Quang góp vốn	1,000,000,000		
2/26/2016	Agribank	Trả vay ngân hàng AGRIBANK		2,784,862,294	
2/26/2016	Agribank	Trả vay ngân hàng AGRIBANK		2,784,862,303	
2/26/2016	Agribank	Trả vay ngân hàng AGRIBANK		2,387,024,821	
3/10/2016	Agribank	Trần Ngọc Phụng góp vốn	700,000,000		
3/17/2016	Agribank	Trần Ngọc Phụng góp vốn	100,000,000		
3/26/2016	Agribank	Nguyễn Thanh Quang góp vốn	4,110,000,000		
3/26/2016	Agribank	Nguyễn Thanh Quang góp vốn	3,500,000,000		
3/26/2016	Agribank	Thanh toán công nợ cho Công ty TNHH ĐTCN Đồng Thành		4,100,000,000	UNC ngày 26/03/2016
3/26/2016	Agribank	Trả vay ngân hàng AGRIBANK		1,500,354,167	
3/28/2016	Agribank	Nguyễn Thanh Quang góp vốn	1,950,000,000		
3/28/2016	Agribank	Nguyễn Thanh Quang góp vốn	1,500,000,000		
3/28/2016	Agribank	Thanh toán công nợ cho Công ty TNHH ĐTCN Đồng Thành		2,000,000,000	UNC ngày 28/03/2016
3/28/2016	Agribank	Thanh toán công nợ cho Công ty TNHH ĐTCN Đồng Thành		2,400,000,000	UNC ngày 28/03/2016
3/28/2016	Agribank	Trả vay ngân hàng AGRIBANK		1,567,308,958	
3/30/2016	Agribank	Trần Kim Sa góp vốn	600,000,000		
3/30/2016	Agribank	Nguyễn Thanh Quang góp vốn	180,000,000		
3/30/2016	Agribank	Trả vay ngân hàng AGRIBANK		777,845,973	
4/5/2016	Agribank	Nguyễn Thanh Quang góp vốn	150,000,000		

Ngày giao dịch	Ngân hàng giao dịch	Nội dung giao dịch	Số đã góp	Số đã giải ngân	Số chứng từ báo nợ
4/15/2016	Agribank	Trần Ngọc Phụng góp vốn	70,000,000		
4/29/2016	Agribank	Trần Kim Sa góp vốn	685,000,000		
4/29/2016	Agribank	Thanh toán công nợ cho Công ty TNHH ĐTCN Đồng Thành		680,000,000	UNC ngày 29/04/2016
5/7/2016	Agribank	Trần Kim Sa góp vốn	105,000,000		
5/12/2016	Vietinbank	Nguyễn Thanh Quang góp vốn	2,000,000,000		
5/12/2016	Vietinbank	Trả vay ngân hàng VIETINBANK		1,990,000,000	
5/17/2016	Agribank	Trần Kim Sa góp vốn	1,125,000,000		
5/17/2016	Agribank	Thanh toán công nợ cho Công ty CP XD và Cơ khí An Thái		1,127,112,700	UNC ngày 17/05/2016
5/18/2016	Agribank	Trần Kim Sa góp vốn	15,000,000		
5/19/2016	Agribank	Trần Ngọc Phụng góp vốn	130,000,000		
5/19/2016	Agribank	Trần Kim Sa góp vốn	2,995,000,000		
5/19/2016	Agribank	Trả vay ngân hàng AGRIBANK		908,543,417	
5/19/2016	Agribank	Trả vay ngân hàng AGRIBANK		981,645,889	
5/19/2016	Agribank	Trả vay ngân hàng AGRIBANK		1,426,202,736	
5/27/2016	Agribank	Trần Kim Sa góp vốn	105,000,000		
		TỔNG CỘNG	30,000,000,000	30,313,763,258	
		CÒN LẠI	-		

PHỤ LỤC 3B

GÓP VỐN CHO CÔNG TY TNHH ĐTCN ĐÔNG THÀNH
(Theo hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 001/2016/HDKD)

V/v Hợp tác đầu tư gia công thiết bị, lắp đặt và cung cấp hệ thống lò hơi cho Công ty thức ăn gia súc Lái Thiêu tại khu 48B khu phố Hòa Long, P Lái Thiêu. TX Thuận an, Tỉnh Bình Dương

Ngày	Số tiền gốc	Phí chuyển tiền	Số trên sao kê	Ghi chú
9/14/2016	315,000,000	31,500	315,031,500	Chuyển khoản qua Agribank
9/16/2016	1,280,000,000	128,000	1,280,128,000	Chuyển khoản qua Agribank
9/20/2016	1,580,000,000	0	1,580,000,000	Chuyển khoản qua Agribank
9/21/2016	2,000,000,000	200,000	2,000,200,000	Chuyển khoản qua Agribank
9/21/2016	1,920,000,000	0	1,920,000,000	Chuyển khoản qua Agribank
9/22/2016	1,880,000,000	188,000	1,880,188,000	Chuyển khoản qua Agribank
9/27/2016	950,000,000	95,000	950,095,000	Chuyển khoản qua Agribank
9/27/2016	380,000,000	0	380,000,000	Chuyển khoản qua Agribank
9/28/2016	2,800,000,000	0	2,800,000,000	Chuyển khoản qua Agribank
9/30/2016	2,200,000,000	220,000	2,200,220,000	Chuyển khoản qua Agribank
9/30/2016	2,130,000,000	213,000	2,130,213,000	Chuyển khoản qua Agribank
9/30/2016	2,250,000,000	0	2,250,000,000	Chuyển khoản qua Agribank
10/3/2016	315,000,000	31,500	315,031,500	Chuyển khoản qua Agribank
Tổng cộng	20,000,000,000	1,107,000	20,001,107,000	0
Số cam kết góp	20,000,000,000			
Số còn lại	0			

GÓP VỐN CHO CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ AN THÁI
(Theo hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 001/2016/DDG.HDKD)

V/v Hợp tác đầu tư gia công thiết bị, lắp đặt và cung cấp hệ thống lò hơi cho Công ty TNHH giấy Xuân mai tại Lo 6C, KCN Hiệp Phước, X Hiệp Phước. H Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh



Ngày	Số tiền gốc	Phí chuyển tiền	Số trên sao kê	Ghi chú
9/14/2016	580,000,000	58,000	580,058,000	Chuyển khoản qua Agribank
9/16/2016	1,320,000,000	132,000	1,320,132,000	Chuyển khoản qua Agribank
9/20/2016	1,520,000,000	152,000	1,520,152,000	Chuyển khoản qua Agribank
9/21/2016	1,950,000,000	195,000	1,950,195,000	Chuyển khoản qua Agribank
9/27/2016	900,000,000	90,000	900,090,000	Chuyển khoản qua Agribank
9/29/2016	2,250,000,000	225,000	2,250,225,000	Chuyển khoản qua Agribank
9/30/2016	2,230,000,000	223,000	2,230,223,000	Chuyển khoản qua Agribank
9/30/2016	2,100,000,000	210,000	2,100,210,000	Chuyển khoản qua Agribank
10/1/2016	1,750,000,000	175,000	1,750,175,000	Chuyển khoản qua Agribank
10/3/2016	2,700,000,000	270,000	2,700,270,000	Chuyển khoản qua Agribank
10/3/2016	2,700,000,000	270,000	2,700,270,000	Chuyển khoản qua Agribank
Tổng cộng	20,000,000,000	2,000,000	20,002,000,000	
Số đã góp	20,000,000,000			
Số còn lại	0			