

**NGÂN HÀNG TNHH MTV
SHINHAN VIỆT NAM**

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

Số: SEM.05/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

V/v: Công bố thông tin
về tình hình sử dụng số tiền thu
được từ việc chào bán trái phiếu

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Các Nhà đầu tư tham gia đầu tư Trái phiếu của Ngân hàng TNHH MTV
Shinhan Việt Nam ('SHBVN')

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, **Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam** gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại báo cáo (kèm theo mẫu 3.4 của phụ lục này).

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
GD. Phòng Nguồn Vốn



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

** Tài liệu kèm theo: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ. Báo cáo tình hình sử dụng vốn phải được kiểm toán theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP; Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam gửi kèm theo ý kiến kiểm toán.*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0309103635

Ngày cấp lần đầu: 24/07/2009 Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1- Số 15, Đường Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: (+84) 28 3528 7900

- Số fax giao dịch: (+84) 28 3827 3702

- Địa chỉ thư điện tử: shinhanvietnam@shinhan.com

- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

- Dịch vụ huy động vốn (tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi)
- Dịch vụ cấp tín dụng;
- Dịch vụ tài khoản;
- Dịch vụ thanh toán;
- Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn;
- Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư; và
- Các dịch vụ khác theo Giấy phép thành lập và hoạt động; và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

- Mã số thuế: 0309103635



2. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu

- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại các Nghị quyết được nêu chi tiết dưới đây:

STT	Mã Trái Phiếu	Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành (triệu đồng)	Số Nghị quyết phê duyệt Phương án phát hành	Mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu
1	SBVCL2224001	1.000.000	1-2/2022/SHBVN/NQ-HDTV ngày 28/01/2022	Phát triển hoạt động tín dụng của Shinhan Bank Việt Nam
2	SBVCL2224002	1.000.000	1-2/2022/SHBVN/NQ-HDTV ngày 28/01/2022	Phát triển hoạt động tín dụng của Shinhan Bank Việt Nam
3	SBVCL2224003	800.000	1-2/2022/SHBVN/NQ-HDTV ngày 28/01/2022	Phát triển hoạt động tín dụng của Shinhan Bank Việt Nam
4	SBVCL2427001	1.000.000	01/2024/SHBVN/NQ-HDTV ngày 26/04/2024	Nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
5	SBVCL2427002	1.000.000	01/2024/SHBVN/NQ-HDTV ngày 26/04/2024	Nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
6	SBVCL2426003	1.000.000	01/2024/SHBVN/NQ-HDTV ngày 26/04/2024	Nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

7	SBVCL2426004	1.000.000	01/2024/SHBVN/NQ-HDTV ngày 26/04/2024	Nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
8	SBVCL2426005	1.000.000	01/2024/SHBVN/NQ-HDTV ngày 26/04/2024	Nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
9	SBVCL2426006	1.000.000	01/2024/SHBVN/NQ-HDTV ngày 26/04/2024	Nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
10	SBVCL2426007	1.000.000	01/2024/SHBVN/NQ-HDTV ngày 26/04/2024	Nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Tổng cộng	9.800.000		

3. Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu và tiến độ giải ngân số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp còn dư nợ:

Kỳ báo cáo: báo cáo năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

3.2. Đối với doanh nghiệp phát hành là tổ chức tín dụng

STT	Mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu	Mã trái phiếu	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày 31/12/2023 (ngày liền kề trước kỳ báo cáo) (*)	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày 31/12/2024 (ngày kết thúc kỳ báo cáo)
			Số tiền (triệu đồng)	Số tiền (triệu đồng)	Số tiền (triệu đồng)
I.	Tăng vốn cấp 2				
1	Hoạt động cho vay				
2	Hoạt động đầu tư				
3	Hoạt động kinh doanh khác theo pháp luật các tổ chức tín dụng				
II.	Mục đích khác theo pháp luật các tổ chức tín dụng				
1	Hoạt động cho vay, tín dụng	SBVCL2224001	1.000.000	-	1.000.000
		SBVCL2224002	1.000.000	-	1.000.000
		SBVCL2224003	800.000	-	800.000
		SBVCL2427001	-	1.000.000	1.000.000
		SBVCL2427002	-	1.000.000	1.000.000
		SBVCL2426003	-	1.000.000	1.000.000
		SBVCL2426004	-	1.000.000	1.000.000
		SBVCL2426005	-	1.000.000	1.000.000
		SBVCL2426006	-	1.000.000	1.000.000
		SBVCL2426007	-	1.000.000	1.000.000
Tổng (I+II)			2.800.000	7.000.000	9.800.000

(*) Bao gồm các trái phiếu đáo hạn từ 01/01/2024 đến 30/06/2024: SBVCL2224001, SBVCL2224002 và SBVCL2224003

335
IÀN
H
H V
AN
AM
CH

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của báo cáo nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
KSV Phòng Thanh toán



Lâm Công Thuy

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

Giám đốc Phòng Nguồn vốn



JANG YOUNG JIN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH
SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ
TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2024
ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2024**

**NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN
VIỆT NAM**

MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 - 4
3. Báo cáo kiểm toán độc lập	5 - 6
4. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024	7 - 11
5. Bản thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024	12 - 15

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Khái quát về Ngân hàng

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đăng ký lần đầu số 341/GP – NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2008 và được sửa đổi lần gần nhất theo Giấy phép số 106/GP-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2019.

Thời hạn hoạt động của Ngân hàng là 99 năm kể từ ngày cấp giấy phép lần đầu.

Ngân hàng đăng ký hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309103635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 7 năm 2009 và được điều chỉnh nhiều lần trong quá trình hoạt động, trong đó, lần điều chỉnh gần nhất là vào ngày 04 tháng 4 năm 2022.

Địa chỉ trụ sở chính của Ngân hàng tại tầng 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1 – 13 thuộc Khu chức năng số 1 – số 15, Đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hoạt động chính của Ngân hàng là thực hiện các nghiệp vụ theo giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp bao gồm: huy động vốn ngắn, trung và dài hạn dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn; nhận ủy thác đầu tư và các quỹ phát triển từ các tổ chức tín dụng trong nước; vay từ các tổ chức tài chính khác; cho vay ngắn, trung và dài hạn; mua, bán trái phiếu và ngoại tệ phù hợp với pháp luật; và cung cấp các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng nhà nước cho phép.

Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Ngân hàng trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng thành viên

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Lim Young Jin	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 6 năm 2023
Ông Kang Gewwon	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2022
Ông Kang Seungjoong	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 06 tháng 5 năm 2022
Ông Ra Hoon	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 4 năm 2024
Ông Park Heejin	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 4 năm 2024
Ông Jang Seongeun	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 4 năm 2024
Ông Kim Nam Soo	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ông Bea Jong Hwa	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ông Jung Kyung Won	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 23 tháng 4 năm 2024

Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Kim Jihyung	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 17 tháng 12 năm 2021
Ông Đào Đắc Ngọc	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15 tháng 5 năm 2020
Ông Choi Seong Ho	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 06 tháng 5 năm 2022

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Kang Gewwon	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2022
Ông Lee Han Byeol	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 28 tháng 01 năm 2022
Ông Byen Min Koo	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 28 tháng 01 năm 2022
Ông You Young Wan	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 18 tháng 01 năm 2023
Ông Hwang Cheol Oh	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 18 tháng 01 năm 2023
Ông Lee Jae Huyn	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 02 tháng 01 năm 2024
Ông Ryu Je Eun	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 08 tháng 01 năm 2024
Ông Yang Ho Rim	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 08 tháng 01 năm 2024
Ông Her Jung Chul	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 15 tháng 01 năm 2024
Ông Lee Jong Hyuck	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 08 tháng 01 năm 2024
Ông Jung Kyung Won	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 08 tháng 01 năm 2024

Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Kang Gewwon – Tổng Giám đốc (có hiệu lực từ ngày 04 tháng 4 năm 2022).

Ông Kang Gewwon đã ủy quyền cho Ông Jang Young Jin – Giám đốc Phòng Nguồn vốn thay mặt Ngân hàng thực hiện và ký các hợp đồng, văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nguồn vốn theo Giấy Ủy quyền ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ngân hàng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ngân hàng. Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Xây dựng và duy trì các kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ không còn các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ tuân thủ theo các nguyên tắc được trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ của Ngân hàng, với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ Chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Ngân hàng và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ.

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Phê duyệt Báo cáo

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ đính kèm. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 và số dư nợ trái phiếu tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ngân hàng, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ doanh nghiệp.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



Trần Young Jin
Giám đốc Phòng nguồn vốn
Người được ủy quyền

Ngày 25 tháng 3 năm 2025



Số: 1.0622/25/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CHỦ SỞ HỮU, HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”), được lập ngày 25 tháng 3 năm 2024, từ trang 07 đến trang 15 kèm theo, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ và Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ. Báo cáo này đã được Ban Tổng Giám đốc lập theo cơ sở lập báo cáo như mô tả tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ của Ngân hàng theo cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ 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 và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ. 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ trung thực, hợp lý 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 cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam cũng như số dư nợ trái phiếu tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, phù hợp với cơ sở lập báo cáo như mô tả tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ.

Cơ sở kế toán và giới hạn về đối tượng nhận Báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ về cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ. Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ của Ngân hàng, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Ngân hàng và được lập để giúp Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam 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 TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Nguyễn Chí Dũng

Thành viên Ban Giám đốc

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0100-2023-008-1

Người được ủy quyền

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2025



Hồ Thị Kim Phi

Kiểm toán viên

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 3136-2025-008-1

NGÂN HÀNG TNHH SHINHAN VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1 – 13 thuộc Khu chức năng số 1 – số 15, Đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024

1. Thông tin chung về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ

a. Thông tin về đợt phát hành theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 1-2/2022/SHBVN/NQ-HDTV ngày 28 tháng 01 năm 2022 thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam năm 2022 (PAPH-SHBVN012022)

- Tên trái phiếu: trái phiếu Shinhan Bank Việt Nam 2022.
- Mục đích phát hành trái phiếu: để phát triển hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
- Loại trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản.
- Tổng khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành: tối đa là 6.000.000.000.000 VND.
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 VND/trái phiếu.
- Thời hạn trái phiếu: từ 01 đến 03 năm.
- Hình thức trái phiếu: trái phiếu ghi danh được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có ghi tên người sở hữu trái phiếu.
- Lãi suất trái phiếu: theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.
- Giá phát hành: bằng 100% mệnh giá trái phiếu.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi: tiền lãi được trả sau, trả định kỳ, mỗi 6 tháng hoặc hàng năm vào các ngày tròn năm kể từ ngày phát hành.
- Dự kiến số lượng đợt chào bán, khối lượng chào bán của từng đợt và thời điểm chào bán từng đợt: dự kiến 02 đợt (hoặc nhiều hơn tùy vào tình hình thực tế chào bán)
 - Đợt 01: dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu (tương đương 3.000 tỷ VND) vào tháng 04/2022 – 05/2022;
 - Đợt 02: dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu (tương đương 3.000 tỷ VND) vào tháng 05/2022 – 07/2022.
- Phương thức phát hành: bán trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc thông qua đại lý.
- Đối tượng mua trái phiếu: thực hiện theo Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2021.
- Địa điểm và phạm vi phát hành: tại Hội sở của Ngân hàng.
- Địa điểm thanh toán gốc và lãi trái phiếu: tại Hội sở của Ngân hàng.
- Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán và tổng thời gian chào bán trái phiếu của các đợt: không vượt qua 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.
- Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các nguồn hợp pháp khác để thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu đến hạn.

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1 – 13 thuộc Khu chức năng số 1 – số 15, Đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024

b. Thông tin về đợt phát hành theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 01/2024/SHBVN/NQ-HDTV ngày 26 tháng 4 năm 2024 thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 trong năm 2024 của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

- Mục đích phát hành trái phiếu: nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Loại trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp.
- Tổng khối lượng và tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá: tối đa là 7.000 trái phiếu, tương đương tối đa 7.000.000.000.000 VND.
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 VND/trái phiếu.
- Thời hạn trái phiếu: từ 01 đến 03 năm.
- Hình thức trái phiếu: trái phiếu ghi danh được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Lãi suất trái phiếu: lãi suất cụ thể của từng đợt phát hành do Tổng Giám đốc quyết định, đảm bảo phù hợp với tình hình tài chính, khả năng thanh toán nợ, quy định của Ngân hàng và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm phát hành.
- Giá phát hành: bằng 100% mệnh giá trái phiếu.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi:
 - Tiền lãi được thanh toán định kỳ hàng năm hoặc theo thỏa thuận khác giữa Ngân hàng và Người sở hữu trái phiếu tại mỗi đợt phát hành.
 - Tiền gốc được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày Ngân hàng thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn (nếu có).
- Số lượng đợt phát hành dự kiến, khối lượng chào bán của từng đợt và thời điểm phát hành dự kiến cho từng đợt:
 - Số lượng đợt phát hành dự kiến tối đa 08 đợt và khối lượng phát hành tối thiểu của 01 đợt là 100.000.000.000 VND.
 - Thời điểm phát hành dự kiến cho từng đợt phát hành: trong Quý 2 và Quý 3 năm 2024.
- Phương thức phát hành: bán trực tiếp cho nhà đầu tư.
- Đối tượng mua trái phiếu: đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức theo quy định của pháp luật.
- Địa điểm phát hành: tại Hội sở của Ngân hàng.
- Địa điểm thanh toán gốc và lãi trái phiếu: tại Hội sở của Ngân hàng.
- Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán và tổng thời gian chào bán trái phiếu của các đợt: không vượt qua 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.
- Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu đến hạn.
- Mua lại trái phiếu trước hạn:
 - (i) Mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Ngân hàng: bắt đầu từ ngày tròn 01 năm kể từ ngày phát hành, Ngân hàng có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành, và người sở hữu trái phiếu phải bán lại trái phiếu theo yêu cầu của Ngân hàng. Giá mua lại trước hạn bằng tổng mệnh giá của trái phiếu được đề nghị mua lại cộng với lãi, lãi phạt và các chi phí khác (nếu có) chưa thanh toán tới (nhưng không bao gồm) ngày thực hiện mua lại trái phiếu;

Thời gian thông báo: trước ít nhất 30 ngày làm việc so với ngày thực hiện mua lại trái phiếu;

Nguồn vốn mua lại: nguồn vốn kinh doanh của Ngân hàng.

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1 – 13 thuộc Khu chức năng số 1 – số 15, Đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024

- (ii) Mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu: bắt đầu từ ngày tròn 01 năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang sở hữu và Ngân hàng phải mua lại trái phiếu theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu. Giá mua lại trước hạn bằng tổng mệnh giá của trái phiếu được đề nghị mua lại cộng với lãi, lãi phạt và các chi phí khác (nếu có) chưa thanh toán tới (nhưng không bao gồm) ngày thực hiện mua lại trái phiếu;

Thời gian thông báo: trước ít nhất 30 ngày làm việc so với ngày thực hiện mua lại trái phiếu;

Nguồn vốn mua lại: nguồn vốn kinh doanh của Ngân hàng.

- (iii) Bắt buộc mua lại trái phiếu trước hạn: Ngân hàng bắt buộc mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu trong các trường hợp sau:
- Ngân hàng vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục, hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận;
 - Ngân hàng vi phạm phương án phát hành mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận;
 - Các trường hợp khác quy định cụ thể tại các văn kiện trái phiếu.



NGÂN HÀNG TNHH SHINHAN VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1 – 13 thuộc Khu chức năng số 1 – số 15, Đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỔI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024

Căn cứ theo các phương án phát hành đã được Hội đồng thành viên thông qua, Tổng Giám đốc đã quyết định cụ thể về các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

Số quyết định	Ngày quyết định	Mã trái phiếu	Thời gian phát hành	Số lượng trái phiếu	Giá trị phát hành	Kỳ hạn trái phiếu	Lãi suất
VND							
01/2024/SHBVN-Bond	16/5/2024	SBVCL2224001	28/4/2022	1.000	1.000.000.000.000	24 tháng	4,0%/năm
		SBVCL2224002	04/5/2022	1.000	1.000.000.000.000	24 tháng	4,0%/năm
		SBVCL2224003	06/5/2022	800	800.000.000.000	24 tháng	4,0%/năm
	23/5/2024	SBVCL2427001	27/5/2024	1.000	1.000.000.000.000	36 tháng	5,4%/năm
		SBVCL2427002	29/5/2024	1.000	1.000.000.000.000	36 tháng	5,4%/năm
		SBVCL2426003	05/6/2024	1.000	1.000.000.000.000	24 tháng	5,1%/năm
		SBVCL2426004	10/6/2024	1.000	1.000.000.000.000	24 tháng	5,1%/năm
06/6/2024	SBVCL2426005	12/6/2024	1.000	1.000.000.000.000	24 tháng	5,1%/năm	
	SBVCL2426006	13/6/2024	1.000	1.000.000.000.000	24 tháng	5,1%/năm	
	SBVCL2426007	17/6/2024	1.000	1.000.000.000.000	24 tháng	5,4%/năm	
Cộng				9.800	9.800.000.000.000		

Các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được thực hiện theo đúng quyết định của Tổng Giám đốc.

NGÂN HÀNG TNHH SHINHAN VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1 – 13 thuộc Khu chức năng số 1 – số 15, Đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024

2. Bảng biến động và tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ

Bảng biến động và tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 như sau:

Mã trái phiếu	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 01/01/2024	Phát hành trong năm	Thanh toán trái phiếu trong năm	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2024	Số tiền đã sử dụng	Số tiền chưa sử dụng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
SBVCL2224001	1.000.000.000.000	-	1.000.000.000.000	-	-	-
SBVCL2224002	1.000.000.000.000	-	1.000.000.000.000	-	-	-
SBVCL2224003	800.000.000.000	-	800.000.000.000	-	-	-
SBVCL2427001	-	1.000.000.000.000	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-
SBVCL2427002	-	1.000.000.000.000	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-
SBVCL2426003	-	1.000.000.000.000	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-
SBVCL2426004	-	1.000.000.000.000	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-
SBVCL2426005	-	1.000.000.000.000	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-
SBVCL2426006	-	1.000.000.000.000	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-
SBVCL2426007	-	1.000.000.000.000	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-
Cộng	2.800.000.000.000	7.000.000.000.000	2.800.000.000.000	7.000.000.000.000	7.000.000.000.000	-

Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ được sử dụng để phát triển hoạt động tín dụng của Ngân hàng.



Phạm Văn Ban Tổng Giám đốc,

Jang Young Jin
Giám đốc Phòng nguồn vốn
Người được ủy quyền

Ngày 25 tháng 3 năm 2025

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1 – 13 thuộc Khu chức năng số 1 – số 15, Đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, thời hạn hoạt động

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đăng ký lần đầu số 341/GP – NHHH ngày 29 tháng 12 năm 2008 và được sửa đổi lần gần nhất số 106/GP-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2019.

Thời hạn hoạt động của Ngân hàng là 99 năm kể từ ngày cấp giấy phép lần đầu.

Ngân hàng đăng ký hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309103635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 7 năm 2009 và được điều chỉnh nhiều lần trong quá trình hoạt động, trong đó lần điều chỉnh gần nhất là vào ngày 04 tháng 4 năm 2022.

Hoạt động chính của Ngân hàng là thực hiện các nghiệp vụ theo giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp bao gồm: huy động vốn ngắn, trung và dài hạn dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn; nhận ủy thác đầu tư và các quỹ phát triển từ các tổ chức tín dụng trong nước; vay từ các tổ chức tài chính khác; cho vay ngắn, trung và dài hạn; mua, bán trái phiếu và ngoại tệ phù hợp với pháp luật; và cung cấp các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng nhà nước cho phép.

2. Hình thức sở hữu vốn

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam là ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập bởi Shinhan Bank Korea (Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc) trụ sở đặt tại (Taepyeong 2-ga) 20 Sejong-daero 9-gil, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc với tỷ lệ góp vốn tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 là 100%.

II. TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các nghị định và thông tư sau trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ:

- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1 – 13 thuộc Khu chức năng số 1 – số 15, Đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ (tiếp theo)

- Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;
- Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ngân hàng, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ doanh nghiệp.

III. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ được lập trên cơ sở thực thu – thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của Ngân hàng.

Cơ sở trình bày số tiền huy động từ phát hành trái phiếu riêng lẻ là dòng tiền thực tế thuần nhận được xác định bằng trị giá trái phiếu thực tế huy động được theo mệnh giá.

Cơ sở trình bày số tiền thực tế thanh toán/mua lại trái phiếu (nếu có) là dòng tiền thực tế chi ra được xác định bằng tổng giá trị số lượng trái phiếu thực tế được thanh toán/mua lại.

Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ trong kỳ được tổng hợp trên cơ sở các nghiệp vụ chi cho vay.

Thông tin về tình hình phát hành và sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ được trình bày phù hợp và nhất quán với sổ kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu có liên quan của Ngân hàng.

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ được lập cho việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

3. Đơn vị tiền tệ

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong việc lập và trình bày Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ là Đồng Việt Nam (VND).

4. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ của Ngân hàng chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt mà không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Ngân hàng.

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1 – 13 thuộc Khu chức năng số 1 – số 15, Đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ (tiếp theo)

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ này được lập để giúp Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì vậy, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

IV. SỐ DƯ TRÁI PHIẾU TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2024

Toàn bộ trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 được nắm giữ bởi các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Các trái phiếu đã được đăng ký và lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo các giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán như sau:

- Mã trái phiếu SBVCL2427001: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 184/2024/GCNPRL-VSDC ngày 26 tháng 6 năm 2024;
- Mã trái phiếu SBVCL2427002: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 185/2024/GCNPRL-VSDC ngày 26 tháng 6 năm 2024;
- Mã trái phiếu SBVCL2426003: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 186/2024/GCNPRL-VSDC ngày 26 tháng 6 năm 2024;
- Mã trái phiếu SBVCL2426004: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 193/2024/GCNPRL-VSDC ngày 01 tháng 7 năm 2024;
- Mã trái phiếu SBVCL2426005: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 194/2024/GCNPRL-VSDC ngày 02 tháng 7 năm 2024;
- Mã trái phiếu SBVCL2426006: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 195/2024/GCNPRL-VSDC ngày 02 tháng 7 năm 2024;
- Mã trái phiếu SBVCL2426007: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 190/2024/GCNPRL-VSDC ngày 28 tháng 6 năm 2024.

Đồng thời các trái phiếu nêu trên cũng đã được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ theo các thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

- Mã trái phiếu SBVCL2427001: Thông báo số 3143/TB-SGDHN ngày 08 tháng 7 năm 2024 với mã trái phiếu giao dịch số SIN12401;
- Mã trái phiếu SBVCL2427002: Thông báo số 3145/TB-SGDHN ngày 08 tháng 7 năm 2024 với mã trái phiếu giao dịch số SIN12402;
- Mã trái phiếu SBVCL2426003: Thông báo số 3259/TB-SGDHN ngày 11 tháng 7 năm 2024 với mã trái phiếu giao dịch số SIN12403;
- Mã trái phiếu SBVCL2426004: Thông báo số 3261/TB-SGDHN ngày 11 tháng 7 năm 2024 với mã trái phiếu giao dịch số SIN12404;
- Mã trái phiếu SBVCL2426005: Thông báo số 3263/TB-SGDHN ngày 11 tháng 7 năm 2024 với mã trái phiếu giao dịch số SIN12405;
- Mã trái phiếu SBVCL2426006: Thông báo số 3265/TB-SGDHN ngày 11 tháng 7 năm 2024 với mã trái phiếu giao dịch số SIN12406;
- Mã trái phiếu SBVCL2426007: Thông báo số 3267/TB-SGDHN ngày 11 tháng 7 năm 2024 với mã trái phiếu giao dịch số SIN12407.

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1 – 13 thuộc Khu chức năng số 1 – số 15, Đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG
LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ**

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ (tiếp theo)

V. SỰ KIẾN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



Jang Young Jin

Giám đốc Phòng nguồn vốn

Người được ủy quyền

Ngày 25 tháng 3 năm 2025