

Số: SEM.09/2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

V/v: Công bố thông tin định kỳ về  
tình hình sử dụng vốn 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 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của 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, Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

#### 1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2,3,11,15 Tòa nhà Empress, số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (+84) 28 3528 7900
- Số Fax: (+84) 28 3827 3702
- Website: [shinhan.com.vn](http://shinhan.com.vn)
- Địa chỉ thư điện tử: [shinhanvietnam@shinhan.com](mailto:shinhanvietnam@shinhan.com)
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn
- Lĩnh vực hoạt động 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

## 2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết hội đồng thành viên số 1-2/2022/SHBVN/NQ-HDTV ngày 28/01/2022 của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.  
- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu.

STT	Mã Trái Phiếu	Khối lượng đã phát hành (tỷ đồng)
1	SBVCL2224001	1.000
2	SBVCL2224002	1.000
3	SBVCL2224003	800
	<b>Tổng khối lượng đã huy động</b>	<b>2.800</b>

- Mục đích sử dụng vốn: Phát triển hoạt động tín dụng của Ngân hàng Shinhan Việt Nam (cho vay)

## 3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

### 3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động

	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
<b>A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán</b>			
1	Tăng vốn cấp 2		
	+ Hoạt động cho vay		
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
2	Tăng quy mô vốn khác		
	<b>+ Hoạt động cho vay, tín dụng (tỷ đồng)</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
	<b>Tổng (tỷ đồng)</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

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

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



**Nguyễn Hoài Thu Thảo**  
Director

**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 PHÁT HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022**

**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 phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022	7 - 8
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 phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022	9 - 11

\*\*\*\*\*

## 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 đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

### 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 – NHHH 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.

Trụ sở chính của Ngân hàng đặt tại tầng trệt, tầng lửng, tầng 2, 3, 11, 15 Tòa nhà Empress số 138 – 142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, 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; kinh doanh 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 kỳ 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 Seo Seung Hyeon	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 06 tháng 5 năm 2022 Miễn nhiệm ngày 04 tháng 6 năm 2023
Ông Shin Dong Min	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 05 tháng 5 năm 2022
Ông Kim Nam Soo	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 17 tháng 12 năm 2021
Ông Bea Jong Hwa	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 06 tháng 5 năm 2022
Ông Kang Gewwon	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2022
Ông Jung Kyung Won	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 06 tháng 5 năm 2022
Ông Kang Seungjoong	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 06 tháng 5 năm 2022
Ông Kim Im Geun	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 05 tháng 5 năm 2022
Ông Chung Yong Ho	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 05 tháng 5 năm 2022

#### Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn 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
Ông Lee Jin Ho	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 05 tháng 5 năm 2022



**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 Jong Hyuck	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 17 tháng 01 năm 2022
Ông Lee Han Byeol	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 14 tháng 02 năm 2022
Ông Jung Kyung Won	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 14 tháng 02 năm 2022
Ông Byen Min Koo	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 14 tháng 02 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 Chung Kwang Jun	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 18 tháng 01 năm 2023
Ông Cho MunSung	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 18 tháng 01 năm 2023

**Đại diện theo pháp luật**

Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng trong kỳ 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 uỷ 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 01 tháng 6 năm 2023.

**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 đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 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 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 từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Ngân hàng. Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 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 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 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 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 đối với trái phiếu còn dư nợ.

03635-C  
AN HÀNG  
TNHH  
HÀNH VI  
NHAN  
T NAM  
HỒ CH

0449815-  
CÔNG TY  
NHIỆM HỮU  
TOÁN VÀ TƯ V  
A & C  
H - T.P HỒ CH

# 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 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 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 từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 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 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 doanh nghiệp.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



**Jang Young Jin**

Giám đốc Phòng nguồn vốn

Người được ủy quyền

Ngày 26 tháng 9 năm 2023





Số: 1.1440/23/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 đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”), được lập ngày 26 tháng 9 năm 2023, từ trang 07 đến trang 11 kèm theo, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam 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, 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 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 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 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 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 CNĐKHN kiểm toán: 0100-2023-008-1

Người được ủy quyền

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2023

  
Hồ Thị Kim Phi

Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 3136-2020-008-1

# NGÂN HÀNG TNHH SHINHAN VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2, 3, 11, 15 Tòa nhà Empress số 138 – 142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

**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 phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

## **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 phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

### **1. Thông tin chung về đợt phát hành trái phiếu**

Ngày 28 tháng 01 năm 2022 Hội đồng thành viên Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) đã thông qua Nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu với các nội dung cơ bản như sau:

- 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: Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2, 3, 11, 15 Tòa nhà Empress số 138 – 142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

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

Từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

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

Mã trái phiếu	Thời gian phát hành	Số lượng trái phiếu	Giá trị phát hành	Kỳ hạn trái phiếu	Lãi suất
VND					
SBVCL2224001	28/4/2022	1.000	1.000.000.000.000	24 tháng	4%/năm
SBVCL2224002	04/5/2022	1.000	1.000.000.000.000	24 tháng	4%/năm
SBVCL2224003	06/5/2022	800	800.000.000.000	24 tháng	4%/năm
<b>Cộng</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800.000.000.000</b>		

### 2. Kết quả phát hành trái phiếu và tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ

Mã trái phiếu	Số lượng trái phiếu phát hành	Số tiền thu được	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2022	Số tiền đã sử dụng	Số tiền chưa sử dụng
		VND	VND	VND	VND
SBVCL2224001	1.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-
SBVCL2224002	1.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-
SBVCL2224003	800	800.000.000.000	800.000.000.000	800.000.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800.000.000.000</b>	<b>2.800.000.000.000</b>	<b>2.800.000.000.000</b>	<b>-</b>

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

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



**Trần Young Jin**

**Giám đốc Phòng nguồn vốn**

Người được ủy quyền

Ngày 26 tháng 9 năm 2023

# NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2, 3, 11, 15 Tòa nhà Empress số 138 – 142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

**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 phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

## **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 phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

### **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; kinh doanh 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 2022 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 ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ**

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Nghị định sau trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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;
- 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: Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2, 3, 11, 15 Tòa nhà Empress số 138 – 142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

**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 phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

**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 (tiếp theo)**

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 từ ngày 28 tháng 4 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 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 doanh nghiệp.

### III. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 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 đối với trái phiếu còn dư nợ

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 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 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 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 đối với trái phiếu còn dư nợ được lập cho việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu trong giai đoạn từ ngày 28 tháng 4 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

#### 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 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 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 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.

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 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.

## NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2, 3, 11, 15 Tòa nhà Empress số 138 – 142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

**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 phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

**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 (tiếp theo)**

### IV. SỐ DƯ TRÁI PHIẾU TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đang nắm giữ 2.800 trái phiếu với giá trị 2.800.000.000.000 VND.

Toàn bộ trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 được sử dụng để phát triển hoạt động tín dụng của Ngân hàng.

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

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2022 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 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 26 tháng 9 năm 2023

