

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
SAU PHÁT HÀNH
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Của: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

Cho đợt phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ
từ 135.000.000.000 đồng lên 310.500.000.000 đồng



NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2- 5
Báo cáo Kiểm toán độc lập	6 – 7
Báo cáo Tình hình sử dụng vốn	
Báo cáo tình hình sử dụng vốn	8 – 9
Bản thuyết minh Báo cáo	10 – 11
<i>Phụ lục 1</i>	12 - 14
<i>Phụ lục 2</i>	15 – 17



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 310.500.000.000 đồng.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 85/UBCK — GP ngày 03 tháng 3 năm 2008; Quyết định điều chỉnh số 141/UBCK-GP ngày 16/7/2008; Quyết định điều chỉnh số 370/UBCK-GP ngày 22/11/2010; Quyết định điều chỉnh số 01/GPĐC-UBCK ngày 11/1/2011; Quyết định điều chỉnh số 47/GPĐC-UBCK ngày 08/8/2011; Quyết định điều chỉnh số 71/GPĐC-UBCK ngày 20/1/2012 và Quyết định điều chỉnh số 107/GPĐC-UBCK ngày 16/8/2012; Giấy phép điều chỉnh số 39/GPĐC-UBCK ngày 4/9/2013; Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK ngày 06/06/2014; Giấy phép điều chỉnh số 17/GPĐC-UBCK ngày 5/8/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thay đổi trụ sở chính. Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 59/GPĐC-UBCK ngày 25/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thay đổi vốn điều lệ. Công ty được Cục thuế thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế mã số 0102669368 ngày 11/3/2008.

Trụ sở hoạt động:

Địa chỉ : Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0102669368

Các đơn vị trực thuộc :

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: số 86-88 Phố Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

Môi giới chứng khoán;

Tự doanh chứng khoán;

Tư vấn đầu tư chứng khoán.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Đại diện pháp luật của Công ty là: Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	
Ông Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch	Đại diện pháp luật
Ông Lê Tiến Đông	Ủy viên	
Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh	Ủy viên	
Bà Tống Hải Ninh	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 10 tháng 02 năm 2018
Bà Nguyễn Quỳnh Nga	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 10 tháng 02 năm 2018

Ban Tổng Giám đốc

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	
Ông Nguyễn Ngô Tuấn	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 06/01/2018
Ông Lê Tiến Đông	Phó Tổng Giám đốc	

Ban Kiểm soát

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	
Ông Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 10 tháng 02 năm 2018
Bà Phạm Thị Hải Ninh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 10 tháng 02 năm 2018
Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 10 tháng 02 năm 2018
Bà Vũ Thị Bích Hồng	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 10 tháng 02 năm 2018
Bà Hà Sâm Định	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 10 tháng 02 năm 2018
Ông Trương Vi Tuấn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 10 tháng 02 năm 2018

Vốn điều lệ của Công ty:

Theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 85/UBCK-GP ngày 03 tháng 3 năm 2008 thì vốn điều lệ của Công ty là 135.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng).

Việc tăng vốn điều lệ trong giai đoạn từ ngày 01/7/2017 đến ngày 06/12/2017 được thực hiện thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng số vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 310.500.000.000 đồng, theo Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 05/NQ-ĐHĐCĐ-ART ngày 27/6/2017, theo Nghị Quyết số 18/NQ-HĐQT-ART ngày 29/8/2017, và Công văn số 8365/UBCK-QLKD ngày 12/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xác nhận kết quả chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty CP Chứng khoán Artex. Theo đó, Công ty đã thực hiện và chào bán thành công 17.550.000 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Mệnh giá là: 10.000 đồng/ cổ phần.

Cổ phiếu của Công ty đã được đăng ký niêm yết tại HNX với mã chứng khoán là ART.

Ngày 25/12/2017 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK về việc thay đổi vốn điều lệ lên 310.500.000.000 đồng.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng Vốn đầu tư của Chủ sở hữu cho đợt phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 310.500.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Đơn vị đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 310.500.000.000 đồng. Trong quá trình lập Báo cáo này, Ban Điều hành Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn hay không;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Điều hành Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Điều hành Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 310.500.000.000 đồng của Công ty phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, p. Mỹ Đình 2, q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cam kết khác

Ban Điều hành cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

TM. Ban Điều hành

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thanh Bình



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

TTP AUDITTING LIMITED COMPANY

Số: 90 /BCKT-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 310.500.000.000 đồng

Kính gửi: Quý vị cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 310.500.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex được trình bày từ trang 8 đến trang 17 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành 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 vốn sau phát hành dựa trên kết quả và cơ sở công tác kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn; 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 Điều hành cũng như cách trình bày tổng quát Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 310.500.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và phù hợp với cơ sở lập Báo cáo nêu tại Thuyết minh số II.

Cơ sở kế toán

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh số II của Báo cáo Tình hình sử dụng vốn – Phần cơ sở lập Báo cáo, Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng vốn của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty và được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP
Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018
Kiểm toán viên



Nguyễn Chi Thành
Số Giấy CN ĐKHN
kiểm toán : 0647-2018-133-1

Lê Phương Anh
Số Giấy CN ĐKHN
kiểm toán : 0739-2018-133-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ
135.000.000.000 ĐỒNG LÊN 310.500.000.000 ĐỒNG

1. Cổ phiếu phát hành

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: ART
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
-

2. Tổng hợp kết quả phát hành

- Vốn điều lệ trước phát hành 135.000.000.000 đồng
(*Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng*).
- Số lượng chứng khoán phát hành: 17.550.000 cổ phiếu
(*Mười bảy triệu năm trăm năm mươi ngàn cổ phiếu*).
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 175.500.000.000 đồng
(*Một trăm bảy mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng*).
- Vốn điều lệ sau phát hành 310.500.000.000 đồng
(*Ba trăm mười tỷ năm trăm triệu đồng*).

3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn

3.1 Phương án sử dụng vốn

Phương án sử dụng vốn sau phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 05/NQ-ĐHĐCĐ-ART ngày 27/6/2017 (*nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT-ART ngày 08/06/2017*).

Theo Nghị quyết, tổng số vốn thu được sau khi phát hành cổ phiếu được sử dụng cho các mục đích sau:

- Đẩy mạnh triển khai cung cấp các dịch vụ tài chính đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán,...phát triển thị phần môi giới, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Bổ sung vốn kinh doanh để thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, triển khai các nghiệp vụ chứng khoán phái sinh khác đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận triển khai cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới.
- Thực hiện đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh, mạng lưới khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng, đầu tư tự doanh. Bổ sung vốn lưu động cho Hội sở và Chi nhánh.

- Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chứng khoán cho bộ phận nghiên cứu, phân tích.

Theo Báo cáo số 189/CV – ART ngày 01/12/2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Artex gửi UBCKNN về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 59/GPĐC-UBCK ngày 25/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thay đổi vốn điều lệ Công ty đã thực hiện và chào bán thành công 17.550.000 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

3.2 Tình hình sử dụng vốn

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu là: 175.500.000.000 đồng
Ngày 12/12/2017, Công ty thực hiện chuyển khoản 175.000.000.000 đồng từ tài khoản phong tỏa về tài khoản hoạt động của Công ty nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và chuẩn bị thực hiện các công việc như đã nêu trong phương án sử dụng vốn thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 05/NQ-ĐHĐCĐ-ART ngày 27/6/2017.
(UNC ngày 12/12/2017 – chuyển tiền nội bộ từ TK 22210002546668 về TK 22210000051120 của Công ty CP Chứng khoán Artex tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân)
- Căn cứ vào tình hình thực tế, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã được sử dụng như sau (số dư tại ngày 06 tháng 03 năm 2018):

STT	Nội dung sử dụng		Thực tế (tỷ đồng)
1	- Ứng trước tiền bán chứng khoán (UTTB)		169,98
2	- Giao dịch ký quỹ (margin)		39,28
3	- Nâng cấp hạ tầng CNTT		2,43
	Cộng		211,69

Chi tiết:

1. Số dư ứng trước tiền bán chứng khoán (tại ngày 06/03/2018) đã được đối chiếu với Thông báo Tổng hợp kết quả giao dịch cổ phiếu theo dõi tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và hồ sơ thanh toán cho khách hàng tại các ngày 07, 08/03/2018.

Chi tiết số dư tại Phụ lục 1 đính kèm

2. Số dư giao dịch ký quỹ (margin) của các khách hàng lớn đã được đối chiếu với hợp đồng ký quỹ, xác nhận công nợ tại thời điểm 06/03/2018 và số lượng cổ phiếu khách hàng sở hữu theo dõi bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán tại ngày 06/03/2018.

**CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG
CHỨNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 135.000.000.000 ĐỒNG LÊN 310.500.000.000
ĐỒNG**

Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 310.500.000.000 đồng kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND) theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành cùng các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu, thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền chi của Công ty.

Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 310.500.000.000 đồng.

Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 310.500.000.000 đồng của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo Phương án sử dụng vốn được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 05/NQ-ĐHĐCĐ-ART ngày 27/6/2017.

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Hà

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Bình

Phu lục 1:**TÌNH HÌNH DƯ NỢ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN TẠI THỜI ĐIỂM 06/03/2018**

STT	Số tài khoản	Họ tên	Số tiền ứng	Ngày HĐ	Ngày khớp	Ngày TT
1	083C016875	Vũ Thị Thu Thúy	173.545.000	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
2	083C006569	Đặng Thị Hồng Hà	12.558.000	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
3	083C000288	Phạm Đỗ Tuy	62.517.644	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
4	083C002759	Nguyễn Bửu Toàn	18.358.066	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
5	083C002759	Nguyễn Bửu Toàn	1.954.000	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
6	083C009739	Nguyễn Hữu Minh	150.300.000	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
7	083C009866	Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu DAMEXCO	27.952.039.000	06/03/2018	06/03/2018	08/03/2018
8	083C000177	Lê Văn Hào	286.000.000	06/03/2018	06/03/2018	08/03/2018
9	083C002242	Nguyễn Hùng Hậu	757.798.000	06/03/2018	06/03/2018	08/03/2018
10	083C009866	Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu DAMEXCO	7.258.000.000	06/03/2018	06/03/2018	08/03/2018
11	083C000177	Lê Văn Hào	2.662.757.000	06/03/2018	06/03/2018	08/03/2018
12	083C007590	Trịnh Tuấn	1.222.648.000	06/03/2018	06/03/2018	08/03/2018
13	083C006569	Đặng Thị Hồng Hà	600.000	06/03/2018	06/03/2018	08/03/2018
14	083C002759	Nguyễn Bửu Toàn	7.110.000	06/03/2018	06/03/2018	08/03/2018
15	083C002060	Nguyễn Thị Linh	27.499.612	06/03/2018	06/03/2018	08/03/2018
16	083C002454	Nguyễn Văn Thăng	24.834.038	06/03/2018	06/03/2018	08/03/2018
17	083C062152	Đoàn Duy Chinh	4.726.220.310	06/03/2018	06/03/2018	08/03/2018
18	083C006189	Công ty TNHH Khu Công nghiệp Toàn Cầu	30.170.969.000	06/03/2018	06/03/2018	08/03/2018
19	083C002800	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển IMR	9.383.171.000	06/03/2018	06/03/2018	08/03/2018
20	083C002091	Kiều Mạnh Hùng	765.403	06/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
21	083C007708	Cao Thị Vân	13.959.500	06/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
22	083C062152	Đoàn Duy Chinh	2.985.329.000	06/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
23	083C000359	Trịnh Thị Thu Hằng	637.729.000	06/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
24	083C011745	Dương Bá Tiến	258.241.000	06/03/2018	06/03/2018	08/03/2018
25	083C011558	Vũ Thị Vượng	312.710.000	06/03/2018	06/03/2018	08/03/2018
26	083C007590	Trịnh Tuấn	731.084.000	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
27	083C009866	Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu DAMEXCO	28.890.549.000	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
28	083C002252	Công ty TNHH Chế biến và phân phối nông sản ITH	2.079.011.000	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
29	083C009739	Nguyễn Hữu Minh	130.349.000	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
30	083C017191	Hoàng Thị Huệ	1.832.000	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
31	083C007656	Phạm Thị Xuân	1.658.707.000	06/03/2018	05/03/2018	07/03/2018

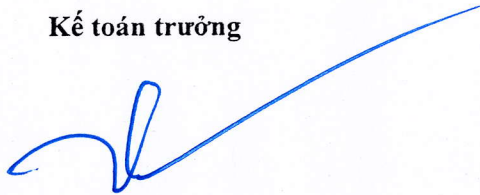
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ,
p. Mỹ Đình 2, q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

STT	Số tài khoản	Họ tên	Số tiền ứng	Ngày HD	Ngày khớp	Ngày TT
32	083C002988	Đào Danh Ngọc	923.483	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
33	083C009258	Phạm Thị Quỳnh Trang	34.617.789	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
34	083C007708	Cao Thị Vân	90.738.360	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
35	083C062152	Đoàn Duy Chinh	12.963.728.124	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
36	083C002800	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển IMR	24.910.789.000	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
37	083C005856	Công ty TNHH máy nông nghiệp và bao bì tự phân hủy SIP	9.387.852.000	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018
Tổng			169.987.793.329			

Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Hà

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Bình

Phu lục 2:**TÌNH HÌNH DƯ NỢ CHO VAY KÝ QUỸ TẠI 06/03/2018**

STT	Số TK	Họ Tên	Dư Nợ	Ngày vay	Ngày hết hạn
1	083C000288	Phạm Đỗ Tùy	95.033.228		
	083C000288	Phạm Đỗ Tùy	3.020.000	27/02/2018	28/05/2018
	083C000288	Phạm Đỗ Tùy	92.013.228	23/02/2018	24/05/2018
2	083C002119	Hồ Chí Công	202.768.492		
	083C002119	Hồ Chí Công	59.150.000	06/03/2018	04/06/2018
	083C002119	Hồ Chí Công	51.490.000	30/01/2018	30/04/2018
	083C002119	Hồ Chí Công	74.410.000	15/01/2018	15/04/2018
	083C002119	Hồ Chí Công	17.718.492	12/01/2018	12/04/2018
3	083C002155	Lê Anh Tuấn	214.361.710		
	083C002155	Lê Anh Tuấn	214.361.710	21/02/2018	22/05/2018
4	083C002181	Trịnh Thành Long	185.406.554		
	083C002181	Trịnh Thành Long	59.150.000	22/02/2018	23/05/2018
	083C002181	Trịnh Thành Long	60.600.000	31/01/2018	01/05/2018
	083C002181	Trịnh Thành Long	65.656.554	19/01/2018	19/04/2018
5	083C002252	Công ty TNHH Chế biến và phân phối nông sản ITH	7.075.210.292		
	083C002252	Công ty TNHH Chế biến và phân phối nông sản ITH	7.075.210.292	30/01/2018	30/04/2018
6	083C002296	Vũ Thị Chinh	201.745.496		
	083C002296	Vũ Thị Chinh	201.745.496	27/02/2018	28/05/2018
7	083C002336	Vũ Tiến Hoàng	142.217.418		
	083C002336	Vũ Tiến Hoàng	6.040.000	01/02/2018	02/05/2018
	083C002336	Vũ Tiến Hoàng	25.670.000	29/01/2018	29/04/2018
	083C002336	Vũ Tiến Hoàng	26.960.000	16/01/2018	16/04/2018
	083C002336	Vũ Tiến Hoàng	83.547.418	15/01/2018	15/04/2018
8	083C002400	Đỗ Tiến Cường	4.840.000		
	083C002400	Đỗ Tiến Cường	4.840.000	06/02/2018	07/05/2018
9	083C002432	Tổng Văn Công	188.923.739		
	083C002432	Tổng Văn Công	188.923.739	01/02/2018	02/05/2018
10	083C002464	Vũ Minh Quân	99.260.000		
	083C002464	Vũ Minh Quân	32.280.000	22/02/2018	23/05/2018
	083C002464	Vũ Minh Quân	29.300.000	13/02/2018	14/05/2018
	083C002464	Vũ Minh Quân	37.680.000	12/02/2018	13/05/2018
11	083C002759	Nguyễn Bửu Toàn	12.845.895		
	083C002759	Nguyễn Bửu Toàn	760.000	06/03/2018	04/06/2018
	083C002759	Nguyễn Bửu Toàn	4.410.000	28/02/2018	29/05/2018
	083C002759	Nguyễn Bửu Toàn	7.675.895	13/02/2018	14/05/2018

STT	Số TK	Họ Tên	Dư Nợ	Ngày vay	Ngày hết hạn
12	083C002800	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển IMR	9.000.000.000		
	083C002800	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển IMR	9.000.000.000	27/02/2018	28/05/2018
13	083C002813	Lê Tuấn Nam	250.656.581		
	083C002813	Lê Tuấn Nam	7.160.000	18/01/2018	18/04/2018
	083C002813	Lê Tuấn Nam	23.720.000	17/01/2018	17/04/2018
	083C002813	Lê Tuấn Nam	38.740.000	15/01/2018	15/04/2018
	083C002813	Lê Tuấn Nam	181.036.581	03/01/2018	03/04/2018
14	083C003656	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển ELDON	1.924.000.000		
	083C003656	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển ELDON	1.924.000.000	27/02/2018	28/05/2018
15	083C003886	Nguyễn Duy Toàn	20.412.276		
	083C003886	Nguyễn Duy Toàn	20.412.276	08/01/2018	08/04/2018
16	083C005336	Nguyễn Văn Hoàn	195.780.718		
	083C005336	Nguyễn Văn Hoàn	171.452.549	23/02/2018	24/05/2018
	083C005336	Nguyễn Văn Hoàn	2.000.000	12/02/2018	13/05/2018
	083C005336	Nguyễn Văn Hoàn	22.328.169	07/02/2018	08/05/2018
17	083C006222	Nguyễn Chính Hữu	1.445.914.294		
	083C006222	Nguyễn Chính Hữu	55.140.000	26/02/2018	27/05/2018
	083C006222	Nguyễn Chính Hữu	447.950.000	21/02/2018	22/05/2018
	083C006222	Nguyễn Chính Hữu	254.010.000	07/02/2018	08/05/2018
	083C006222	Nguyễn Chính Hữu	34.900.000	18/01/2018	18/04/2018
	083C006222	Nguyễn Chính Hữu	213.070.000	17/01/2018	17/04/2018
	083C006222	Nguyễn Chính Hữu	440.844.294	12/01/2018	12/04/2018
18	083C007730	Lê Thị Mai Chi	50.436.984		
	083C007730	Lê Thị Mai Chi	50.436.984	06/02/2018	07/05/2018
19	083C008323	Đào Trung Thông	252.651.944		
	083C008323	Đào Trung Thông	252.651.944	29/01/2018	29/04/2018
20	083C008344	Lê Văn Mạnh	16.880.773		
	083C008344	Lê Văn Mạnh	16.880.773	07/02/2018	08/05/2018
21	083C009316	Trần Thị Hà	22.755.682		
	083C009316	Trần Thị Hà	22.755.682	02/02/2018	03/05/2018
22	083C009405	Nguyễn Thị Vân Hằng	163.710.000		
	083C009405	Nguyễn Thị Vân Hằng	160.820.000	26/02/2018	27/05/2018
	083C009405	Nguyễn Thị Vân Hằng	2.890.000	22/02/2018	23/05/2018
23	083C009417	Phan Thị Tuyết	27.445.323		
	083C009417	Phan Thị Tuyết	13.815.323	19/01/2018	19/04/2018
	083C009417	Phan Thị Tuyết	13.630.000	03/01/2018	03/04/2018
24	083C015995	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển ACO	9.000.000.000		
	083C015995	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển ACO	9.000.000.000	31/01/2018	01/05/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ,
p. Mỹ Đình 2, q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

STT	Số TK	Họ Tên	Dư Nợ	Ngày vay	Ngày hết hạn
25	083C019875	Phạm Đức Mạnh	28.200.000		
	083C019875	Phạm Đức Mạnh	3.410.000	02/03/2018	31/05/2018
	083C019875	Phạm Đức Mạnh	4.100.000	26/02/2018	27/05/2018
	083C019875	Phạm Đức Mạnh	2.850.000	22/02/2018	23/05/2018
	083C019875	Phạm Đức Mạnh	10.220.000	13/02/2018	14/05/2018
	083C019875	Phạm Đức Mạnh	7.620.000	12/02/2018	13/05/2018
26	083C021666	Nguyễn Hữu Duyên	8.870.577		
	083C021666	Nguyễn Hữu Duyên	8.870.577	05/01/2018	05/04/2018
27	083C068228	Lê Bá Tiến	442.543.283		
	083C068228	Lê Bá Tiến	53.720.000	19/01/2018	19/04/2018
	083C068228	Lê Bá Tiến	388.823.283	18/01/2018	18/04/2018
28	083C616699	Công ty cổ phần khoa học và công nghệ AOS	8.014.928.762		
	083C616699	Công ty cổ phần khoa học và công nghệ AOS	8.014.928.762	27/12/2018	27/03/2018
Tổng			39.287.800.021		

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Hà

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Bình