

Mẫu 3.3. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH
THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

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

Số: 25.7a/2021/CV-SBT

Tây Ninh, ngày 28 tháng 09 năm 2021

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
- NHÀ ĐẦU TƯ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

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, Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa 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: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
- Số điện thoại: 0276 3757250
- Số fax giao dịch: 0276 3839834
- Địa chỉ thư điện tử: www.tcsugar.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất đường

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 số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (Mã trái phiếu SBT42004)
- + Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 156/2021/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2021 (Mã trái phiếu SBTB2124002)
- 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 huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá)	Khối lượng phát hành
1	SBT42004 (Mã ISIN: VN0SBT420041)	172,000,000,000 đồng	172 trái phiếu
2	SBTB2124002	1,200,000,000,000 đồng	12,000,000 trái phiếu

- Mục đích sử dụng vốn:

+ Đối với trái phiếu SBT42004 (Mã ISIN: VN0SBT420041): Tái cơ cấu nguồn vốn, chi trả các khoản nợ phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cho các tổ chức và ngân hàng, đồng thời cũng sử dụng nguồn tiền này để thanh toán các chi phí phát sinh của đợt phát hành Trái phiếu.

+ Đối với trái phiếu SBTB2124002: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán các Trái Phiếu cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể, số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu dự kiến sẽ được Tổ Chức Phát Hành dùng để thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa Tổ Chức Phát Hành và các đối tác của Tổ Chức Phát Hành.

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

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
1.	Đầu tư chương trình, dự án				
	Không áp dụng				
2.	Cơ cấu lại nguồn vốn				
	- Tiền chi trả một phần khoản nợ vay tại ngân hàng BIDV	(theo từng lần)	20,000,000,000	09/07/2020	20,000,000,000
	- Tiền chi trả một phần khoản nợ vay tại ngân hàng Maybank	(theo từng lần)	12,608.099,632	09/07/2020	12,608.099,632
	- Thanh toán tiền thu hộ nợ cho Nhà Máy TTC Biên Hòa - Tây Ninh	(theo từng lần)	27,391,900,368	09/07/2020	27,391,900,368
	- Tiền chi trả một phần khoản nợ vay tại ngân hàng MSB	(theo từng lần)	60,000,000,000	27/07/2020	60,000,000,000
	- Tiền chi trả một phần khoản nợ vay tại ngân hàng MSB	(theo từng lần)	10,000,000,000	27/07/2020	10,000,000,000

	Tiền chi trả một phần khoản nợ vay tại ngân hàng BPCE (theo từng lần)	2,000,000,000	01/09/2020	2,000,000,000
	Tổng	132,000,000,000		132,000,000,000

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

	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán			
	Không áp dụng		
B. Đối với các doanh nghiệp khác			
1	Thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa Tổ Chức Phát Hành với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Liên Lộc Phát	40,000,000,000	40,000,000,000
2	Thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa Tổ Chức Phát Hành với Công Ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Sơn Tín	27,275,738,818	27,275,738,818
3	Thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa Tổ Chức Phát Hành với Công Ty CP Nước khoáng Đakai	326,475,543,148	326,475,543,148
4	Thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa Tổ Chức Phát Hành với Công Ty TNHH Bất Động Sản Long Sơn	63,843,871,218	63,843,871,218
5	Thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa Tổ Chức Phát Hành với Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hàm Luông	459,074,971,316	434,413,288,750
6	Thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa Tổ Chức Phát Hành với Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa	41,262,500,000	41,262,500,000
7	Thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa Tổ Chức Phát Hành với Công Ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai	24,263,305,500	24,263,305,500
8	Thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa Tổ Chức Phát Hành với Công Ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai	166,669,000,000	166,669,000,000

9	Thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa Tổ Chức Phát Hành với Công Ty TNHH MTV XNK Hồng Minh	45,678,150,000	45,678,150,000
10	Thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa Tổ Chức Phát Hành với Công Ty TNHH SX TM DV Hồng Quang Vinh	45,456,920,000	45,456,920,000
	Tổng	1,240,000,000,000	1,215,338,317,434

3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
	Không áp dụng				
	Tổng				

Bao gồm tài liệu kèm theo (*)

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 kính gửi;
- Lưu: P.TC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

HUỲNH BÍCH NGỌC

