

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: 145/2021/CV-SBT	Tây Ninh, ngày 09 tháng 6 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

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
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- 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 10/2017/NQ-HĐQT ngày 19/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

+ 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

- 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	TTCSBOND17.23	425,600,000,000	425,600,000,000
2	VN0SBT420041	172,000,000,000	172,000,000,000

- Mục đích sử dụng vốn:



[Handwritten signatures]

+ Đối với trái phiếu TTCSBOND17.23: Đầu tư dự án cụm công nghiệp mía đường và vùng nguyên liệu của Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu (pháp nhân tại Lào) tại tỉnh Attapeu, Lào, thông qua việc mua phần vốn góp của Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai (pháp nhân tại Việt Nam, sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu)

+ Đối với trái phiếu 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.

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				
1.1	- Đầu tư dự án cụm công nghiệp mía đường và vùng nguyên liệu của Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu (pháp nhân tại Lào) tại tỉnh Attapeu, Lào, thông qua việc mua phần vốn góp của Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai (pháp nhân tại Việt Nam, sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu)	(theo từng lần)	425,600,000,000	23/06/2017	425,600,000,000
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

24438
CÔNG TY
Ổ PHÂN
I THÀNH
IÊN HÒ
HẬU - T.7

[Handwritten signatures]

- 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		557,600,000,000		557,600,000,000

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 theo hợp đồng mua bán hàng hóa	40.000.000.000	40.000.000.000
	Tổng	40.000.000.000	40.000.000.000

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

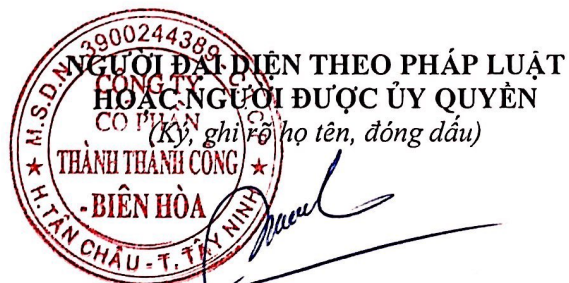
STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
	Không áp dụng				
	Tổng				

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



PHẠM HỒNG DƯƠNG



Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.