

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

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

Số: 241.../2024/CV/TTCBH

TP.HCM, ngày 25. tháng 09 năm 2024

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 (“**Tổ Chức Phát Hành**”) 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:
- 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 của Hội đồng Quản trị số 156/2021/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2021 (Mã trái phiếu SBTB2124002)
- + Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 116a/2023/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 06 năm 2023 (Mã trái phiếu SBTH2327001)
- + Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 78/2023/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2023 (Mã trái phiếu SBTB2326002)
- + Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 100/2024/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2024 (Mã trái phiếu SBTH2427001)
- 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	SBTB2124002	1.200.000.000.000 đồng	12.000.000 trái phiếu
2	SBTH2327001	200.000.000.000 đồng	2.000 trái phiếu
3	SBTB2326002	500.000.000.000 đồng	5.000 trái phiếu
4	SBTH2427001	500.000.000.000 đồng	5.000 trái phiếu

- Mục đích sử dụng vốn:

+ 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

+ Đối với trái phiếu SBTH2327001: Cơ cấu lại khoản nợ cho Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể, số tiền thu được từ đợt phát hành là 200 tỷ đồng, sau khi trừ các chi phí có liên quan đến việc phát hành sẽ được dùng toàn bộ để thanh toán cho việc mua lại một phần trái phiếu SBTB2124001 và trái phiếu SBTB2124002.

+ Đối với trái phiếu SBTB2326002: Tổ Chức Phát Hành sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán và phát hành các trái phiếu cho mục đích thực hiện chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu cho mục đích góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa.

+ Đối với trái phiếu SBTH2427001: Tổ Chức Phát Hành sử dụng cho chương trình đầu tư mua nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành dùng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để thanh toán hợp đồng mua bán đường số 01/2024/TTCGL-TTCBH ngày 08/01/2024 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai.

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 (đồng)	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (đồng)
1.	Đầu tư chương trình, dự án				
1.1	Mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm Đường, cạnh Đường, và các sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, nước uống giải khát, sữa, bánh kẹo	Theo tiến độ triển khai, thực hiện dự án	500.000.000.000	07/12/2023	500.000.000.000

02443
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NH THÀNH
BIÊN HÒ
HÀU - T. T.

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 (đồng)	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (đồng)
1.2	Thanh toán hợp đồng mua bán đường số 01/2024/TTCGL-TTCBH ngày 08/01/2024 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai	Quý 1 năm 2024	500.000.000.000	Từ ngày 05/02/2024 đến 27/02/2024	500.000.000.000
2.	Cơ cấu lại nguồn vốn				
1	Thanh toán cho việc mua lại một phần trái phiếu SBTB2124001 và trái phiếu SBTB2124002	26/06/2023	200.000.000.000	26/06/2023	200.000.000.000
	Tổng		1.200.000.000.000		1.200.000.000.000

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

	Mục đích sử dụng	Kế hoạch (đồng)	Đã sử dụng (đồng)
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 các nhà cung cấp	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
	Tổng	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000



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				

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- Lưu: Công ty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Dặng Huỳnh Ước My
CHỦ TỊCH HĐQT

