

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

CTCP TẬP ĐOÀN CIENCO4

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

Số: 34 /BC-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 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

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 Tập đoàn CIENCO4 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 Tập đoàn CIENCO4
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 3642 0371 - Fax: (84-24) 3861 1275
- Mail: info@cienco4.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng hạ tầng giao thông

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại 02 Nghị Quyết HĐQT số 14/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020 và Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu.

ST T	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Nghị quyết
1	C4G202001	02 năm	10/06/2020	VND	120.000.000.000	14/2020/NQ-HĐQT
2	C4G202002	02 năm	10/06/2020	VND	80.000.000.000	14/2020/NQ-HĐQT
3	C4GB2124001	03 năm	01/12/2021	VND	250.000.000.000	20/2021/NQ-HĐQT
Tổng cộng					450.000.000.000	



- Mục đích sử dụng vốn:

STT	Mã trái phiếu	Mục đích sử dụng	Số tiền
1	C4G202001	Tăng quy mô hoạt động vốn	120.000.000.000
2	C4G202002	Tăng quy mô hoạt động vốn	80.000.000.000
3	C4GB2124001	Hợp tác đầu tư, kinh doanh vào các dự án xây dựng, lắp đặt và các mục đích kinh doanh hợp pháp khác.	250.000.000.000

3. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN:

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

	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
Đối với các doanh nghiệp khác			
1	Hoạt động thực hiện thi công gói chỉ định thầu: Sửa chữa, cải tạo Sân bay Tân Sơn Nhất.	47.000.000.000	47.000.000.000
2	Hoạt động tham gia các dự án đầu tư công (đấu thầu Cao tốc Bắc Nam).	153.000.000.000	153.000.000.000
3	Hợp tác đầu tư, kinh doanh vào các dự án xây dựng, lắp đặt và các mục đích kinh doanh hợp pháp khác.	250.000.000.000	250.000.000.000
4	Hoạt động kinh doanh khác		
	Tổng	450.000.000.000	450.000.000.000

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, BTC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Huỳnh