



**TRACODI**

Số: 260.../2024/CV-TCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 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 (“HNX”)**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và 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 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có). Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu như sau:

**1. Thông tin Doanh nghiệp**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (“Công ty”)  
Giấy CNĐKDN số : 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 05 năm 2007 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)  
Địa chỉ trụ sở chính : 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Số điện thoại : 84.8.38330314 Fax: 84.8.38330317  
Thư điện tử : ir@tracodi.com.vn  
Loại hình Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần  
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính : Xây dựng công trình đường bộ. Chi tiết: thi công Xây Dựng công trình giao thông

**2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành**

- Căn cứ Nghị quyết số: 66/2021/NQ-HĐQT-TCD ký ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc: Thông qua Phương án Phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.
- Căn cứ Nghị quyết số: 83/2022/NQ-HĐQT-TCD ký ngày 26 tháng 09 năm 2022 về việc: Triển khai phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

**2.1 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 | Kỳ hạn   | Ngày phát hành | Khối lượng phát hành | Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) | Đồng tiền phát hành |
|-------------|---------------|----------|----------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1           | TCDH2124002   | 03 năm   | 28/12/2021     | 500.000              | - (*)                                 | VND                 |
| 2           | TCDH2227002   | 60 tháng | 27/09/2022     | 9.900                | 990.000.000.000                       | VND                 |
| <b>TỔNG</b> |               |          |                | <b>509.900</b>       | <b>990.000.000.000</b>                |                     |

(\*) Công ty đã thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu TCDH2124002 trước hạn vào ngày 20/06/2024.

## 2.2 Mục đích sử dụng vốn:

- Tiền thu được từ đợt chào bán **Trái phiếu: TCDH2124002**: Tổ Chức Phát Hành dự tính số tiền thu được thực tế từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi đã khấu trừ chi phí tư vấn, đại lý phát hành và các chi phí ước tính phải trả khác liên quan đến việc chào bán này sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

Cụ thể: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực:

- thực hiện thi công các dự án Công ty được giao làm nhà thầu; và/hoặc
  - hợp tác đầu tư/tham gia góp vốn vào các đơn vị khác/hợp tác kinh doanh với các tổ chức/cá nhân nhằm mở rộng năng lực hoạt động của Tổ Chức Phát Hành trong lĩnh vực bất động sản/năng lượng tái tạo/tài chính.
- Tiền thu được từ đợt chào bán **Trái phiếu: TCDH2227002**: Toàn bộ tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu theo Đợt Phát Hành sẽ được sử dụng để cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành

Cụ thể:

- + Tất toán trước hạn (các) khoản vay của Tổ Chức Phát Hành với tổng giá trị là 970.000.000.000 VND, thông tin chi tiết như sau:

| STT | Bên cho vay                    | Hợp Đồng Vay                                 | Tổng giá trị vay (tỷ đồng) | Kỳ hạn vay                    | Dư nợ còn lại (tỷ đồng) |
|-----|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1   | Công ty Cổ Phần Green Solution | 2109/2022/HDVT/TC D-GREEN ký ngày 21/09/2022 | 340                        | 18 tháng kể từ ngày giải ngân | 340                     |



(\*\*) Công ty đã thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu TCDH2124002 trước hạn vào ngày 20/06/2024.

3.2 Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn mã Trái phiếu: TCDH2227002:

| 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                | Cơ cấu lại nguồn vốn<br><br>Toàn bộ tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu theo Đợt Phát Hành sẽ được sử dụng để cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành |                     |                   |                        |                   |
|                  |  | Trong năm 2022      | 990.000.000.000   | 30/09/2022             | 970.000.000.000   |
|                  |  |                     |                   | 27/10/2022             | 18.446.000.000    |
|                  |  | Trong năm 2023      |                   | 31/01/2023             | 599.500.000       |
|                  |  |                     |                   | 14/02/2023             | 954.500.000       |
| <b>Tổng cộng</b> |  |                     |                   | <b>990.000.000.000</b> |                   |

Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) và được đính kèm theo báo cáo này.

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán  
Kiểm Giám Đốc Tài chính



**NGUYỄN VĂN BẮC**

Theo ủy quyền số 15/2023/GUQ-TCD ngày  
02/10/2023 của Chủ tịch HĐQT