

BÁO CÁO

THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Chứng khoán: Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, giấy chứng nhận chào bán số 29/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/02/2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3978 0731 - Fax: 024 3978 2341

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
2. Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi
3. Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
4. Tổng số lượng vốn huy động: 17.427.700.000 đồng (Bằng chữ: mười bảy tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng)
5. Ngày bắt đầu chào bán: 03/03/2020
6. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 30/03/2020

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng:

Theo Nghị quyết HĐQT số 53/2019/QĐ/HFC-HĐQT ngày 18/12/2020 số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 20.000.000.000 đồng sẽ dùng để trả nợ gốc các khoản nợ của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Số hợp đồng vay	Số kế ước	Số tiền vay trong kế ước	Kế hoạch giải ngân dự kiến	Thời gian dự kiến trả
1	01/4818668/2019/ HỆTDHM	17 (TK: 12482000407374)	15.000.000.000	10.000.000.000	20/03/2020
2	01/4818668/2019/ HỆTDHM	18 (TK: 12482000408881)	10.000.000.000	10.000.000.000	01/04/2020
Tổng cộng				20.000.000.000	

2. Phương án thay đổi:

Do các kế ước trong các hợp đồng tín dụng ở phương án sử dụng vốn của Công ty đã quá thời gian thanh toán nên số tiền thu được từ đợt chào bán là **17.427.700.000 đồng** (Bằng chữ: mười bảy tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng) sẽ dùng để trả các khoản nợ của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Số hợp đồng vay	Số kế ước	Số tiền vay trong kế ước	Kế hoạch giải ngân dự kiến	Thời gian dự kiến trả
1	01/4818668/2019/ HỆTDHM	19 (TK: 12482000411913)	10.000.000.000	10.000.000.000	23/4/2020
2	01/4818668/2019/ HỆTDHM	01 (TK: 12482000415580)	12.000.000.000	7.427.700.000	07/5/2020
Tổng cộng				17.427.700.000	

Các khoản nợ tại các kế ước trong phương án sử dụng vốn trước, Công ty sẽ chi trả bằng nguồn vốn khác của Công ty.

3. Lý do thay đổi:

Do thời gian hoàn thành đợt chào bán kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu nên Công ty không thể sử dụng số tiền thu được theo đúng kế hoạch đề ra. Do đó để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả, sau khi đánh giá và phân tích, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định, bảo đảm tối đa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2020/NQ/HFC-HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2020



5. Phương án thay đổi được công bố tại trang điện tử công ty:
<http://hanoifuel.com.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/>

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) *M*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hậu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHỨNG

(Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 29/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 10 tháng 02 năm 2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng F3, toà nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3978 0731

Fax: 024 3978 2341

I. Trái phiếu chào bán:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Xăng dầu HFC
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
3. Mệnh giá: 100.000 đồng
4. Thời hạn trái phiếu: 01 năm
5. Kỳ hạn trả lãi: 01 năm
6. Lãi suất: 0%/năm
7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 200.000 trái phiếu
8. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): Không
9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng)
10. Ngày phát hành: 31/03/2020
11. Ngày bắt đầu chào bán: 03/03/2020
12. Ngày kết thúc chào bán: 30/03/2020
13. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 03/03/2020 đến ngày 30/03/2020
14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: từ ngày 03/03/2020 đến ngày 30/03/2020
15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư sẽ nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết: Không có
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có

M

3. Phí bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối:

Việc phân phối trái phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC được thực hiện bởi Tổ chức phát hành là Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC hoặc Đại lý Đăng ký Trái phiếu là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

IV. Kết quả chào bán trái phiếu:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đ/tp)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:			109.978	109.978	17	17	0		
- Nhà đầu tư trong nước	100.000		109.978	109.978	17	17	0		
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000		0	0	0	0	0		
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:			64.299	64.299	5	5	0		
- Nhà đầu tư trong nước	100.000		64.299	64.299	5	5	0		
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000		0	0	0	0	0		
Tổng số		200.000	174.277	174.277	22	22	0	25.723	87,14%

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 174.277 trái phiếu chiếm 87,14 % tổng số trái phiếu được phép chào bán.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 17.427.700.000 đồng (mười bảy tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng) (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)

3. Tổng chi phí: 216.100.000 đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành: Không có

- Phí phân phối trái phiếu: + phí chốt quyền: 5.000.000 đồng

- Phí trung tâm lưu ký chuyển khoản: 1.100.000 đồng

- Phí Tư vấn phát hành: 90.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT)

- Phí Đại lý Đăng ký, lưu ký: 120.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT)

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 17.211.600.000 đồng

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (31/12/2019)	Sau đợt chào bán (08/04/2020)
Tổng nợ:	268.427.902.226	295.553.861.828
Nợ ngắn hạn:	261.253.048.803	289.339.245.507
- Trong đó trái phiếu:	0	17.427.700.000
Nợ dài hạn:	7.174.853.423	6.214.616.321
Tổng vốn cổ phần:	64.553.350.000	64.553.350.000
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần: (lần)	4,158	4,578

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 0 (Không) đồng, chiếm: 0 % tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Lưu:

- TKCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

(người đại diện theo pháp luật)

(kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hậu

GIẤY XÁC NHẬN SỐ DƯ CỦA NGÂN HÀNG

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm xác nhận:

- TÊN KHÁCH HÀNG : CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC
- SỐ ĐKKD: 0100108159
- Ngày cấp : 10/05/2018 - Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hà Nội
- Địa chỉ : Tầng F3 187 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc : 02439780727 - E-mail :
- Khách hàng đang có số dư tiền gửi tại Ngân hàng chúng tôi như sau :

Chọn 1 trong 2 lựa chọn

Tại thời điểm 11 giờ 00 phút ngày 08/04/2020

Trong khoảng thời gian từ ngày... /... /..... đến ngày..../..../....

Stt	Số tài khoản	Số dư/mệnh giá (nguyên tệ)	Loại tài khoản	Ngày mở tài khoản
1	114000211599	17,426,600,000 VND	Tài khoản phong tỏa	27/07/2016
Tổng cộng		17,426,600,000 VND		
Bằng chữ		(Mười bảy tỷ, bốn trăm hai mươi sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng)		

Giấy xác nhận này được cấp 03 bản theo yêu cầu của khách hàng.

Ghi chú: Giấy xác nhận này không thay cho các cam kết của NHTMCP Công thương về các nghĩa vụ của khách hàng được xác nhận với bên thứ ba.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Chí Quế

Số: 12/2020/NQ/HFC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT**V/v: Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 18/2019/NQ-HFC-HĐQT ngày 13/04/2019;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/2019/QĐ/HFC-HĐQT ngày 12/08/2019 về việc triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi năm 2019, thông qua hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/2019/QĐ/HFC-HĐQT ngày 18/12/2020 về việc thay đổi phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
- Căn cứ tình hình thực tế việc sử dụng vốn thu được sau đợt chào bán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với phần trả nợ gốc tại các hợp đồng tín dụng phù hợp với tình hình thực tế sau khi thu được tiền từ đợt chào bán ra công chúng.

Do các khế ước trong các hợp đồng tín dụng ở phương án sử dụng vốn của Công ty đã quá thời gian thanh toán nên số tiền thu được từ đợt chào bán là **17.427.700.000 đồng** (mười bảy tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng) sẽ dùng để trả các khoản nợ của Công ty, cụ thể như sau:



TT	Số hợp đồng vay	Số khế ước	Số tiền vay trong khế ước	Kế hoạch giải ngân dự kiến	Thời gian dự kiến trả
1	01/4818668/2019/ HỆTDHM	19 (TK: 12482000411913)	10.000.000.000	10.000.000.000	23/4/2020
2	01/4818668/2019/ HỆTDHM	01 (TK: 12482000415580)	12.000.000.000	7.427.700.000	07/5/2020
Tổng cộng				17.427.700.000	

Các khoản nợ tại các khế ước trong phương án sử dụng vốn trước, Công ty sẽ chi trả bằng nguồn vốn khác của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho nội dung tại nghị quyết số 53/2019/QĐ/HFC-HĐQT đã ban hành ngày 18/12/2020.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo)
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- BĐH công ty;
- Các đơn vị Công ty;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hậu

