

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ
CMC**

Số: 249/2021/CMC/CV - KT

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng
vốn trái phiếu

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

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

...., ngày 29 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội
Các nhà đầu tư mua trái phiếu của đợt phát hành

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 Công nghệ CMC 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 CÔNG NGHỆ CMC**
- Địa chỉ trụ sở chính: **CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam**
- Số điện thoại: **(84-24) 3795 8668** Fax: **(84-24) 3795 8989** Địa chỉ thư điện tử: **info@cmc.com.vn**
- Loại hình doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần**
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
 - ▶ Dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;
 - ▶ Sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ và giải pháp về phần mềm và nội dung;
 - ▶ Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa máy móc, thiết bị điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin ("CNTT");
 - ▶ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng dịch vụ đi thuê;
 - ▶ Các hoạt động viễn thông; và
 - ▶ Các hoạt động khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

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

2.1. Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 03/2019/NQ – HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 14/01/2019 Vv Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu

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

Loại trái phiếu	Trái Phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản
Đồng tiền phát hành và thanh toán	Việt Nam Đồng
Hình thức Trái phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu.
Mệnh giá Trái Phiếu	1.000.000.000 (Một tỷ) Đồng Việt Nam/1 Trái Phiếu
Số lượng Trái Phiếu phát hành	Tối đa 300 (ba trăm) Trái Phiếu
Tổng Giá trị Trái phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa 300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ Đồng)
Giá phát hành	Bằng 100% bằng mệnh giá.
Kỳ hạn trái phiếu	5 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành

- Mục đích sử dụng vốn: *(Thông tin cụ thể về chương trình, dự án đầu tư; các hoạt động sản xuất, kinh doanh cần bổ sung vốn; nguồn vốn được cơ cấu (tên khoản nợ hoặc vốn chủ sở hữu được cơ cấu, giá trị của khoản nợ hoặc vốn chủ sở hữu được cơ cấu). Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán phải nêu rõ mục đích phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2 hoặc để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành).*

- Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng 200 tỷ đồng thu được từ việc phát hành Trái Phiếu để thực hiện đầu tư vào dự án Không gian Sáng tạo CMC tại Lô Vb-27b, lô Vb-28 và Lô Vb-29 Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng 100 tỷ đồng thu được từ việc phát hành Trái Phiếu để thực hiện tăng quy mô hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và sử dụng khoản vốn đó để bổ sung vốn cho các công ty TNHH do Tổ Chức Phát Hành sở hữu 100% vốn điều lệ thông qua việc tăng phần vốn góp của Tổ Chức Phát Hành trong các công ty đó.

2.2. Căn cứ “Bản công bố thông tin sửa đổi lần 1” do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành ngày 12/07/2019

“Điều 1: Sửa đổi và thay thế toàn bộ nội dung mục IV. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành và kế hoạch thanh toán gốc lãi cho nhà đầu tư

- 1- Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu
 - b) Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, chi tiết như sau:
Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng 100 tỷ đồng thu được từ việc phát hành Trái Phiếu để thực hiện tăng quy mô hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và sử dụng khoản vốn đó để bổ sung vốn cho các tổ chức TNHH do CMC sở hữu 100% vốn điều lệ thông qua việc tăng phần vốn góp của Tổ Chức Phát Hành trong các công ty đó, cụ thể:

- Tổ Chức Phát Hành sẽ góp thêm 40.000.000.000 VND (Bốn mươi tỷ đồng) vào Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC; và
- Tổ Chức Phát Hành sẽ góp thêm 60.000.000.000 VND (Sáu mươi tỷ đồng) vào Công ty TNHH CMC Global. Trong đó, vốn trái phiếu được sử dụng để giải ngân hoàn một phần vốn đã góp và số vốn dự kiến sẽ góp trong năm 2019.

Thời điểm giải ngân: Giải ngân theo kế hoạch góp vốn thực tế tại từng công ty (ngoại trừ Công ty TNHH CMC Global)

Điều 2: Bản công bố thông tin sửa đổi lần 1 này sẽ có hiệu lực áp dụng và có giá trị ràng buộc quyền và nghĩa vụ pháp lý tương ứng của Tổ Chức Phát Hành và Những Người Sở Hữu Trái Phiếu kể từ Ngày Ban Hành”

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				
	Không gian sáng tạo CMC tại TP HCM (CCS HCM)	(Giải ngân theo tiến độ thực tế của dự án	200.000.000.000	29/3/2019-18/05/2021 (Giải ngân theo tiến độ thực tế của dự án)	200.000.000.000
	Tổng		200.000.000.000		200.000.000.000

24.
TG
PHÁ
CÔN
VIC
TP

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
Đối với các doanh nghiệp khác			
1	Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC	20.000.000.000	20.000.000.000
2	Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC (Tên mới: Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và giải pháp CMC)	40.000.000.000	40.000.000.000
3	Công ty TNHH CMC Global	40.000.000.000	40.000.000.000
	Tổng	100.000.000.000	100.000.000.000

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: VP, KT


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Nguyễn Trung Chính

*Tài liệu kèm theo đối với chào bán trái phiếu xanh tại thị trường trong nước bao gồm:

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án;
- Báo cáo về việc hạch toán, quản lý sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu có ý kiến soát xét của tổ chức kiểm toán (đối với báo cáo năm);
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với báo cáo năm).