

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

**CÔNG TY TNHH
NEW WORLD CAPITAL**

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

Số: 16/2022/BC - NWC

Tp. HCM, ngày 12 tháng 8 năm 2022

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 TNHH New World Capital 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 TNHH New World Capital.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312717360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/03/2014, cấp đăng ký thay đổi lần 24 ngày 25/04/2022.
- Địa chỉ trụ sở chính: 372 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 028.73014579
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Chi tiết: Sàn giao dịch bất động sản).

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 Hội đồng thành viên Công ty TNHH New World Capital số 0612/2021/NQ-HĐTV ngày 06/12/2021

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:
 - + Mã trái phiếu NWCCH2124001:
 - Tổng khối lượng phát hành trái phiếu: 10.000 trái phiếu;
 - Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 100.000.000.000 đồng.
- 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):



+ Mục đích sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dùng cho mục đích tăng quy mô hoạt động của Công ty TNHH New World Capital, cụ thể Công ty TNHH New World Capital mua 86,67% (trong đó 130.000.000.000 đồng) vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Phát triển NewDay, hiện đang là chủ đầu tư dự án Căn hộ du lịch Summit Lê Đức Thọ tại thửa đất số 33, tờ bản đồ số 73, thuộc Khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ cao tầng (Harbour Ville), phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, thông tin dự án như sau:

- Vị trí xây dựng: tại thửa đất số 33, tờ bản đồ số 73 thuộc khu đất thuộc Khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ cao tầng (Harbour Ville), phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;
- Diện tích khu đất xây dựng : 1.251,0 m²;
- Mật độ xây dựng : 59,23%;
- Hệ số sử dụng đất : 8,99 lần;
- Diện tích xây dựng tầng 1 : 741 m²;
- Tổng diện tích sàn : 13.629 m²;
- Số tầng : 02 hầm + 15 tầng nổi (tầng tum thang máy DT 7,5 m², cao 1,85m);
- Số căn hộ du lịch : 156 căn (gồm 52 căn hộ 02 phòng ngủ và 104 căn hộ 01 phòng ngủ);
- Diện tích đỗ ô tô : 1.874 m².

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				
	- Chương trình/Dự án A	(theo từng lần)			
	- Chương trình/Dự án B	(theo từng lần)			
	...				
2.	Cơ cấu lại nguồn vốn				
	- Từng khoản nợ/ vốn chủ sở hữu	(theo từng lần)			
	...				
	Tổng				

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
A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán			
1	Tăng vốn cấp 2		
	+ Hoạt động cho vay		
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
2	Tăng quy mô vốn khác		
	+ Hoạt động cho vay		
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
B. Đối với các doanh nghiệp khác			
1	Mua phần vốn góp phát hành thêm của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển NewDay, hiện đang là chủ đầu tư dự án Căn hộ du lịch Summit Lê Đức Thọ tại thửa đất số 33, tờ bản đồ số 73, thuộc Khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ cao tầng (Harbour Ville), phường Nại Hiền Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng	100.000.000.000	100.000.000.000
	Tổng	100.000.000.000	100.000.000.000

3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước

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
	- Chương trình/Dự án A	(theo từng lần)			
	- Chương trình/Dự án B	(theo từng lần)			
	...				
	Tổng				

Bao gồm tài liệu kèm theo (*)

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



VŨ THỊ KIM HOA

*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).

