

Số: 05/2023/CTF-SDV
V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình
hình sử dụng vốn trái phiếu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

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 City Auto 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 CITY AUTO**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 218, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
Số điện thoại: 028 37262626 Số fax giao dịch: 028 37263626
Địa chỉ thư điện tử: cityford@cityford.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

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

Mã TP	Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại	Tổng khối lượng huy động (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành (Đvt: VNĐ)	Mục đích sử dụng vốn
CTFH2224001	Nghị quyết số 04/NQHĐQT-CTF/2022 ngày 28/10/2022	50.000.000.000	Tái cơ cấu các khoản nợ liên quan đến hợp đồng tín dụng số: 90/2022/11402179/HDTD (*)

(*) Tái cơ cấu các khoản nợ liên quan đến hợp đồng tín dụng số 90/2022/11402179/HDTD như sau:

- Hợp đồng tín dụng số 90/2022/11402179/HDTD giữa Tổ Chức Phát Hành và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bình Chánh ngày 12/07/2022:
 - o Hạn mức cấp tín dụng tối đa: 300.000.000.000 đồng
 - o Mục đích: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mở LC, bảo lãnh.
 - o Thời hạn cấp hạn mức: 12/07/2022 đến 12/07/2023

- Tổ chức phát hành dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để tái cơ cấu các khoản vay sau liên quan đến hợp đồng tín dụng:

STT	Nội dung khoản vay	Số tiền vay (đồng)	Ngày bắt đầu khoản vay	Ngày kết thúc khoản vay
I. Hợp đồng tín dụng số 90/2022/11402179/HDTD				
1	Thanh toán tiền mua xe theo HĐ số 029/2022/EASY-HĐMB ngày 14/07/2022 (Đợt 1)	5.203.160.000	18/07/2022	18/11/2022
2	Thanh toán tiền mua xe theo HĐ số 029/2022/EASY-HĐMB ngày 14/07/2022 (Đợt 2)	5.500.264.000	19/07/2022	21/11/2022
3	Thanh toán tiền mua xe theo HĐ số 029/2022/EASY-HĐMB ngày 14/07/2022 (Đợt 3)	5.515.400.000	19/07/2022	21/11/2022
4	Thanh toán tiền mua xe theo HĐ số 029/2022/EASY-HĐMB ngày 14/07/2022 (Đợt cuối)	5.630.728.000	20/07/2022	21/11/2022
5	Thanh toán tiền thuê mặt bằng hóa đơn 397; 398	2.514.600.000	20/07/2022	21/11/2022
6	Thanh toán tiền mua xe theo HĐ số 2007/2022/EASYCAR-HĐMB ngày 20/07/2022	6.029.019.800	21/07/2022	21/11/2022
7	Thanh toán tiền mua xe theo HĐ số 23092022/EASY-HĐMB ngày 23/09/2022 (đợt 1)	10.529.952.001	28/09/2022	30/01/2023
8	Thanh toán tiền mua xe theo HĐ số 23092022/EASY-HĐMB ngày 23/09/2022 (đợt 2)	9.931.288.000	28/09/2022	30/01/2023
TỔNG CỘNG		50.854.411.801 (*)		

(*) Đối với việc bổ sung khoản tiền còn thiếu để xử lý khoản vay, Tổ Chức Phát Hành sử dụng nguồn tiền từ các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát 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.	Cơ cấu lại nguồn vốn				
	Hợp đồng tín dụng số 90/2022/11402179/HDTD				
1.1	Thanh toán tiền mua xe theo HĐ số 029/2022/EASY-HĐMB ngày 14/07/2022 (Đợt 1)	18/11/2022	5.203.160.000	07/11/2022	5.203.160.000
1.2	Thanh toán tiền mua xe theo HĐ số 029/2022/EASY-HĐMB ngày 14/07/2022 (Đợt 2)	21/11/2022	5.500.264.000	07/11/2022	2.746.288.000
				09/11/2022	2.753.976.000
1.3	Thanh toán tiền mua xe theo HĐ số 029/2022/EASY-HĐMB ngày 14/07/2022 (Đợt 3)	21/11/2022	5.515.400.000	09/11/2022	5.515.400.000
1.4	Thanh toán tiền mua xe theo HĐ số 029/2022/EASY-HĐMB ngày 14/07/2022 (Đợt cuối)	21/11/2022	5.630.728.000	09/11/2022	1.372.984.000
				10/11/2022	2.175.976.000
				14/11/2022	2.081.768.000
1.5	Thanh toán tiền thuê mặt bằng hóa đơn 397; 398	21/11/2022	2.514.600.000	14/11/2022	2.514.600.000
1.6	Thanh toán tiền mua xe theo HĐ số 2007/2022/EASYCAR-HĐMB ngày 20/07/2022	21/11/2022	6.029.019.800	14/11/2022	6.029.019.800
1.7	Thanh toán tiền mua xe theo HĐ số 23092022/EASY-HĐMB ngày 23/09/2022 (đợt 1)	30/01/2023	10.529.952.001	14/11/2022	6.003.268.200
				15/11/2022	4.526.683.801
1.8	Thanh toán tiền mua xe theo HĐ số 23092022/EASY-HĐMB ngày 23/09/2022 (đợt 2)	30/01/2023	9.076.876.199	15/11/2022	9.076.876.199
	Tổng Cộng		50.000.000.000		50.000.000.000

79
G T
HÀ
AU
P. H

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:

- SGDCK
- Lưu: QHCD, VT

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

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**Chủ Tịch HĐQT
TRẦN NGỌC DÂN**

