

Số: 124/CBTT-XNK

An Giang, ngày 29 tháng 3 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**

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 CP Xuất nhập khẩu An Giang kính 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 CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.  
Số điện thoại: 0296 9999999  
Số fax giao dịch: 0296 3843239  
Địa chỉ thư điện tử: info@angimex.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
  - Sản xuất, chế biến và kinh doanh gạo tiêu thụ nội địa, cung ứng xuất khẩu và xuất khẩu trực tiếp.
  - Kinh doanh xe gắn máy và phụ tùng xe gắn máy.
  - Kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp (Lúa giống, Phân bón, Thuốc BVTV, ...)

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

**2.1. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành của Trái phiếu mã AGMH2123001**

Căn cứ phương án phát hành Trái phiếu AGMH2123001 đã được phê duyệt tại:

- Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021 của Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành 500.000 Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm trong năm 2021 với tổng giá trị tối đa là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 7%/năm để đầu tư mua các nhà máy gạo tại Định Thành và Đồng Tháp.
  - Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT ngày 22/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua: (1) Hoàn tất huy động nguồn vốn từ phát hành Trái phiếu sau khi đã huy động đủ 350 tỷ đồng, (2) Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn: Đầu tư mua Nhà máy gạo tại Đồng Tháp với trị giá là 350 tỷ đồng, (3) Thay đổi tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ liên quan đến Trái phiếu của Công ty.
  - Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 24/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc mua Nhà máy gạo tại Đồng Tháp bằng nguồn tiền 350 tỷ đồng thu được từ việc phát hành Trái phiếu.
- **Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá):** 500.000 Trái phiếu, tương đương 500 tỷ đồng (theo Bản công bố thông tin về chào bán Trái phiếu phát hành lần đầu ngày 08/11/2021).
  - **Điều chỉnh tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá):** 350.000 Trái phiếu, tương đương 350 tỷ đồng (theo Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu chỉnh sửa, bổ sung lần thứ 1 phát hành ngày 22/12/2021).



- **Tổng khối lượng phát hành (theo mã Trái phiếu AGMH2123001):** 350.000 Trái phiếu.
- **Mục đích sử dụng vốn:** Đầu tư mua nhà máy gạo tại Đồng Tháp (không thay đổi so với báo cáo tình hình sử dụng vốn đã công bố thông tin vào kỳ 6 tháng đầu năm 2023).

\***Ghi chú:** Trái phiếu mã AGMH2123001 đã đáo hạn vào ngày 09/11/2023. Angimex đang đàm phán với Người sở hữu trái phiếu để gia hạn thời gian đáo hạn gói Trái phiếu này.

## 2.2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành của Trái phiếu mã AGMH2223001

*Căn cứ phương án phát hành Trái phiếu AGMH2223001 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành 300.000 Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm trong năm 2022 với tổng giá trị tối đa là 300 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 7%/năm để đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex (Công ty con, là Công ty mà Tổ chức phát hành sở hữu 100% vốn điều lệ).*

- **Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá):** 300.000 Trái phiếu, tương đương 300 tỷ đồng (theo Bản công bố thông tin về chào bán Trái phiếu phát hành ngày 11/03/2022).
- **Tổng khối lượng phát hành (theo mã Trái phiếu AGMH2223001):** 300.000 Trái phiếu.
- **Mục đích sử dụng vốn:** Đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex - Công ty con, là Công ty mà Tổ chức phát hành sở hữu 100% vốn điều lệ (không thay đổi so với báo cáo tình hình sử dụng vốn đã công bố thông tin vào kỳ 6 tháng đầu năm 2023).

\***Ghi chú:** Angimex đã đàm phán thành công để điều chỉnh lãi suất và ngày đáo hạn gói Trái phiếu AGMH2223001 theo Nghị quyết số 01/NQ-NSHTP ngày 04/7/2023 và Nghị quyết số 02/NQ-NSHTP ngày 05/02/2024 theo hình thức lấy ý kiến trái chủ bằng văn bản. Cụ thể:

- + Kỳ hạn:
  - Thông tin cũ: 18 tháng
  - Thông tin điều chỉnh: 30 tháng
- + Lãi suất:
  - Thông tin cũ: Lãi suất 7%/năm
  - Thông tin điều chỉnh:
    - ✓ Từ ngày 14/3/2022 đến hết ngày 13/9/2022: Lãi suất 7%/năm;
    - ✓ Từ ngày 14/9/2022 đến hết ngày 14/9/2024: Lãi suất 12%/năm.
- + Ngày đáo hạn:
  - Thông tin cũ: 14/9/2023
  - Thông tin điều chỉnh: 14/9/2024.

## 3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân

### 3.1. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân của Trái phiếu mã AGMH2123001

Mục đích sử dụng vốn để đầu tư tăng quy mô vốn hoạt động

STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch (đồng)	Đã sử dụng (đồng)
<b>B. Đối với các doanh nghiệp khác</b>			
1.	Đầu tư mua nhà máy gạo tại Đồng Tháp để mở rộng hoạt động sản xuất chế biến gạo	350.000.000.000	- Từ 24/12/2021 đến 31/12/2021: 305.785.251.397 - Từ 01/01/2022 đến 11/01/2022: 44.214.748.603
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>350.000.000.000</b>

### 3.2. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân của Trái phiếu mã AGMH2223001

Mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án


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 (đồng)	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (đồng)
1.	Đầu tư chương trình, dự án				
	Đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex (Công ty con, Tổ chức phát hành sở hữu 100% vốn điều lệ)	Năm 2022	300.000.000.000	10/03/2022 đến 04/04/2022 (*)	300.000.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>300.000.000.000</b>		<b>300.000.000.000 (**)</b>

(\*) Từ ngày 10/03/2022 đến ngày 13/03/2022, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang nhận tiền đặt cọc mua Trái phiếu mã AGMH2223001.

(\*\*) Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã thực hiện mua lại Trái phiếu trước hạn mã AGMH2223001 từ ngày 15/07/2022 đến ngày 18/07/2022 với số lượng Trái phiếu mua lại là 89.999 Trái phiếu, tương đương 89.999.000.000 đồng (theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

#### Tài liệu đính kèm:

- Đối với gói Trái phiếu AGMH2123001: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu AGMH2123001 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt số 01/2023/BCKTTP/SV-VP ngày 30/06/2023.
- Đối với gói Trái phiếu AGMH2223001:
  - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu AGMH2223001 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt số 02/2023/BCKTTP/SV-VP ngày 30/06/2023;
  - Báo cáo tình hình sử dụng vốn và gia hạn kỳ hạn trái phiếu đến ngày 14/9/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt số 01.24.23/2024/BCKTTP/SV-CN1 ngày 29/03/2024.

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. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC

#### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.



  
Huỳnh Thanh Tùng

