

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN
THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI
PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ
TỪ NGÀY PHÁT HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
BECAMEX – BÌNH PHƯỚC**



TOTR-24030002

MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 - 4
3. Báo cáo kiểm toán độc lập	5 - 6
4. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022	7
5. Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022	16 - 18



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX – BÌNH PHƯỚC

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước là công ty cổ phần hoạt động theo:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3800405138, đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 29 tháng 9 năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã dự án số 8414374256, chứng nhận lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2008 và chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ngày 01 tháng 11 năm 2023 do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước cấp với thời gian hoạt động là 50 năm kể từ thời điểm giao đất.

Trụ sở hoạt động

- Địa chỉ : Quốc lộ 14, Tổ 8, Khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
- Điện thoại : +84 (027) 1364 0079 / +84 (027) 1364 0081
- Fax : +84 (027) 1364 0080

Hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị, dịch vụ nhà ở công nhân; thực hiện kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng theo phương thức BOT, BT; kinh doanh bất động sản và cho thuê nhà ở, căn hộ, nhà xưởng, văn phòng;
- Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng công nghiệp;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: xây dựng công trình giao thông;
- Bán lẻ đồ ngũ kim, son, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: mua bán vật liệu xây dựng, các loại cầu kiện bê tông đúc sẵn;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: tư vấn lập quy hoạch chi tiết; lập, thẩm định dự án đầu tư; thiết kế các công trình điện trung hạ thế và biến áp từ 35 KV trở xuống; thiết kế hệ thống chiếu sáng công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế kết cấu công trình giao thông; giám sát công trình giao thông;
- Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đầu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: khai thác, chế biến khoáng sản;
- Thu gom rác thải không độc hại. Chi tiết: thu gom rác thải, vệ sinh môi trường;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại. Chi tiết: xử lý rác thải, vệ sinh môi trường;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh. Chi tiết: trồng, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây cảnh;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: xây dựng công trình điện dân dụng, công nghiệp;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
- Sản xuất khác chưa được phân vào đầu. Chi tiết: sản xuất vật tư, nguyên liệu và hàng hóa phục vụ cho sản xuất tiêu dùng;
- Bán buôn tổng hợp. Chi tiết: mua bán vật tư, nguyên liệu và hàng hóa phục vụ cho sản xuất tiêu dùng.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX – BÌNH PHƯỚC
BAO CAO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Phạm Ngọc Thuận	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2022
Ông Quảng Văn Việt Chương	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2022
Ông Chung Bửu Long	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2019
Ông Nguyễn Thanh Nhã	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2019
Ông Trần Thiện Thế	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29 tháng 6 năm 2021
Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2022

Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2022
Bà Trần Thị Phương Thảo	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2022
Bà Châu Thị Vân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2022
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2022

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Thanh Nhã	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 23 tháng 4 năm 2019
Ông Đặng Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 4 năm 2019
Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 6 năm 2019
Bà Lê Thị Kim Xuyên	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 6 năm 2022
Ông Nguyễn Hoàng Ân	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 21 tháng 3 năm 2023
Ông Kang Dong Ho	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 01 tháng 5 năm 2022

Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Nguyễn Thanh Nhã – Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 23 tháng 4 năm 2019).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty. Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Xây dựng và duy trì các kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ không có các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tuân thủ theo các nguyên tắc được trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các số kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ Chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX – BÌNH PHƯỚC
BAO CAO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Phê duyệt Báo cáo

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ đính kèm. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ các gói phát hành trái phiếu từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 và số dư nợ trái phiếu tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Thanh Nhà
Tổng Giám đốc

Ngày 22 tháng 02 năm 2024



TOTR-24030002

A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.

Head Office : 02 Trung Son St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City, Vietnam
Branch in Nha Trang : Lot STH 08A.01, St. No. 13, Le Hong Phong II Urban Area, Nha Trang City, Vietnam
Branch in Can Tho : 15-13 Vo Nguyen Giap St., Cai Rang Dist., Can Tho City, Vietnam

Tel: +84 (028) 3547 2972 kttv@a-c.com.vn
Tel: +84 (024) 3736 7879 kttv.hn@a-c.com.vn
Tel: +84 (0258) 246 5151 kttv.nl@a-c.com.vn
Tel: +84 (0292) 376 4995 kttv.ct@a-c.com.vn



www.a-c.com.vn

Số: 1.0177/24/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX – BÌNH PHƯỚC**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 22 tháng 02 năm 2024, từ trang 07 đến trang 18 kèm theo, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ và Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ. Báo cáo này đã được Ban Tổng Giám đốc lập theo cơ sở lập báo cáo như mô tả tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty theo cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước cũng như số dư nợ trái phiếu tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, phù hợp với cơ sở lập báo cáo như mô tả tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Cơ sở kế toán và giới hạn về đối tượng nhận Báo cáo kiểm toán

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến về các vấn đề sau:

- Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 được lập trên cơ sở kế toán như trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ. Báo cáo này không trình bày các thông tin về tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, hoặc sự bảo toàn của nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.
- Như đã trình bày tại thuyết minh số III.4 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ, Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính và được lập để giúp Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



Nguyễn Chí Dũng
Thành viên Ban Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0100-2023-008-1
Người được ủy quyền



Hồ Thị Kim Phi
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 3136-2020-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2024



000
C
CHI
ATC
A
VH
0040
CÔNG
CỔ PH
HÁT TP
NG KỶ
ECAM
VH PH
ANH - T

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX – BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Tổ 8, Khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ Từ Ngày Phát Hành Đến Ngày 31 Tháng 12 Năm 2022

1. Thông tin chung về các đợt phát hành trái phiếu

Trong giai đoạn từ ngày 25 tháng 4 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước (say đây gọi tắt là “Công ty”) đã thông qua các phương án phát hành trái phiếu từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau:

a. Thông tin về đợt phát hành theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/NQ/HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2019 thông qua phương án phát hành dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước (“Becamex – Bình Phước”).
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Trái phiếu phát hành : Trái phiếu bằng đồng Việt Nam có tổng mệnh giá 500 tỷ VND, đáo hạn năm 2024, có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi.
- Mệnh giá trái phiếu : 100.000.000 VND.
- Số lượng trái phiếu phát hành : Tối đa 5.000 trái phiếu.
- Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành : Tối đa 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành
- Đối tượng phát hành : Dưới 100 nhà đầu tư, không kể là đầu tư chuyên nghiệp, là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; ưu tiên các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư.
- Mục đích phát hành : Tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để: Thực hiện dự án Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước khoảng 500.000.000.000 VND.
- Hình thức trái phiếu : Chứng chỉ.
- Kỳ hạn trái phiếu : 60 tháng kể từ ngày phát hành.
- Giá phát hành : Bằng 100% mệnh giá trái phiếu.
- Lãi suất trái phiếu : Mức lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên của trái phiếu là 10,5%/năm.
Mức lãi suất cho các kỳ tính lãi tiếp theo của trái phiếu sẽ bằng tổng của (i) 3,5%/năm và (ii) lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VND kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Quân đội công bố tại website chính thức tại thời điểm 11:00 giờ sáng ngày xác định lãi suất.
- Kỳ tính lãi : Là thời hạn 3 tháng tính từ (và bao gồm) ngày phát hành (hoặc ngày thanh toán lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi đầu tiên (hoặc ngày thanh toán lãi tiếp theo).

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ



3.498
NG
PHIẾU
AN VÀ
&
T.P.V

5138-C
TY
AN
HIỂN
THUẬT
EX
ƯỚC
BÌNH PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX – BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Tổ 8, Khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)

Từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

- Ngày thanh toán lãi : Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ mỗi 3 tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi.
- Tài sản bảo đảm : Việc thanh toán và hoàn trả gốc và lãi của trái phiếu tại từng thời điểm được đảm bảo bằng:
 - Quyền sử dụng đất thuộc Khu công nghiệp Becamex Bình Phước với tổng diện tích 1.031.320 m²;
 - Toàn bộ quyền kinh doanh và khai thác Khu công nghiệp Becamex Bình Phước; quyền đòi nợ phát sinh từ các hợp đồng cho thuê/chuyển nhượng của dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Phước.
- Dòng tiền thanh toán : Trái phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành.
- Thanh toán trái phiếu khi đáo hạn : Vào ngày đáo hạn, trái phiếu được thanh toán gốc bằng 100% mệnh giá cộng với lãi suất chưa thanh toán đến ngày đáo hạn.
- Mua lại trái phiếu trước hạn : Tổ chức phát hành thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm;

Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu lưu hành sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày phát hành;

Trong thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành đầu tiên, tổ chức phát hành có nghĩa vụ mua lại trước hạn theo giá trị và thời gian cụ thể được quy định như sau:

Kỳ mua lại	Giá trị (tỷ VND)	Thời gian tối đa kể từ ngày phát hành đầu tiên
Kỳ 1	50	24 tháng
Kỳ 2	50	30 tháng
Kỳ 3	50	36 tháng
Kỳ 4	75	42 tháng
Kỳ 5	75	48 tháng
Kỳ 6	100	54 tháng
Kỳ 7	100	60 tháng

- Đại lý lưu ký và thanh toán : Ngân hàng TMCP Quân đội.
- Đại diện người sở hữu trái phiếu : Ngân hàng TMCP Quân đội.
- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm : Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bình Dương.
- Tổ chức tư vấn phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
- Đại lý quản lý tài khoản : Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bình Dương.
- Thuế : Các khoản thanh toán liên quan đến trái phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX – BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Tổ 8, Khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)

Từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

- Giao dịch trái phiếu : Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
Sau 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trái phiếu được phép giao dịch trên 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.
 - Niêm yết : Trái phiếu không niêm yết.
 - Luật điều chỉnh : Pháp luật Việt Nam.
- b. Thông tin về đợt phát hành theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-ĐHCD ngày 17 tháng 12 năm 2020 thông qua việc dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ**
- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước.
 - Mã trái phiếu : BCMBP.H.20.28.011
 - Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần chưa đại chúng
 - Trái phiếu phát hành : Trái phiếu bằng đồng Việt Nam có tổng mệnh giá 1.150.000.000.000 VND, đáo hạn năm 2028, có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi.
 - Mệnh giá trái phiếu : 100.000.000 VND (một trăm triệu đồng Việt Nam).
 - Số lượng trái phiếu phát hành : Tối đa 11.500 trái phiếu.
 - Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành : Tối đa 1.150.000.000.000 VND (một ngàn một trăm năm mươi tỷ đồng).
 - Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP và Nghị định số 81/2020/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành
 - Số đợt phát hành : Tối đa dự kiến 01 đợt.
 - Đối tượng phát hành : Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp, là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; ưu tiên các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư.
 - Mục đích phát hành : Tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán các chi phí đầu tư thực hiện dự án Khu công nghiệp và khu dân cư Becamex Bình Phước.
 - Hình thức trái phiếu : Ghi sổ.
 - Kỳ hạn trái phiếu : 8 năm kể từ ngày phát hành.
 - Ngày phát hành : Dự kiến vào ngày 22/12/2020.
 - Ngày đáo hạn : Dự kiến vào ngày 22/12/2028.
 - Giá phát hành : Bằng 100% mệnh giá trái phiếu.

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX – BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Tổ 8, Khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)

Từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

- **Lãi suất trái phiếu** : Mức lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên của trái phiếu là 10,5%/năm.
Mức lãi suất cho các kỳ tính lãi tiếp theo của trái phiếu sẽ bằng tổng của (i) 3,5%/năm và (ii) lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VND kỳ hạn 24 tháng của Ngân hàng TMCP Quân đội công bố tại website chính thức tại thời điểm 11:00 giờ sáng ngày xác định lãi suất.
- **Kỳ tính lãi** : Là mỗi thời hạn 3 tháng tính từ (và bao gồm) ngày phát hành (hoặc ngày thanh toán lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi đầu tiên (hoặc ngày thanh toán lãi tiếp theo) hoặc ngày đáo hạn hoặc ngày được mua lại trước hạn theo quy định chi tiết trong phương án phát hành.
Kỳ tính lãi cuối cùng kết thúc vào ngày đáo hạn trái phiếu.
- **Ngày thanh toán lãi** : Tiền lãi của trái phiếu được thanh toán sau 3 tháng một lần vào các ngày tròn 3 tháng kể từ ngày phát hành.
Ngày thanh toán lãi cuối cùng là ngày đáo hạn trái phiếu.
- **Tài sản bảo đảm** : Việc thanh toán và hoàn trả gốc và lãi của trái phiếu tại từng thời điểm được bảo đảm bằng:
 - Quyền tài sản gắn liền với dự án Khu công nghiệp – Khu dân cư Becamex Bình Phước (bao gồm không giới hạn: quyền kinh doanh, khai thác Khu công nghiệp – Khu dân cư Becamex Bình Phước, các quyền đòi nợ, khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê dự án;
 - Các quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất thuộc sở hữu của tổ chức phát hành;
 - Các tài sản bảo đảm bổ sung khác.
- **Dòng tiền thanh toán** : Trái phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ bán hàng từ Dự án Khu công nghiệp và Khu dân cư Becamex Bình Phước của tổ chức phát hành; và bằng các nguồn thu hợp pháp khác của tổ chức phát hành.
- **Thanh toán trái phiếu trước hạn** : Vào ngày đáo hạn, trái phiếu được thanh toán gốc bằng 100% mệnh giá cộng với lãi suất chưa thanh toán đến ngày đáo hạn.
- **Mua lại trái phiếu trước hạn** : Tổ chức phát hành thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm;
Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu lưu hành sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày phát hành;
Tổ chức phát hành thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Quân đội.
- **Đại lý đăng ký lưu trú** : Ngân hàng TMCP Quân đội.
- **Tổ chức tư vấn tài chính doanh nghiệp** : Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bình Dương.

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ



0513

G. TY
H. AN
T. RIỂN
K. Y. TH
A. MEX
P. HƯỚC

H - T. B.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX – BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Tổ 8, Khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ (tiếp theo)

Từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

- Tổ chức quản lý tài sản bảo đảm : Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bình Dương.
 - Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
 - Tổ chức tư vấn phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
 - Tổ chức quản lý tài khoản và thanh toán : Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bình Dương.
 - Thuế : Các khoản thanh toán liên quan đến trái phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
 - Giao dịch trái phiếu: : Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Sau 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trái phiếu được phép giao dịch trên 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp, trừ trường hợp tổ chức phát hành có quyết định khác.
 - Niêm yết : Trái phiếu không niêm yết.
 - Luật điều chỉnh : Pháp luật Việt Nam.
- c. **Thông tin về đợt phát hành theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-HDQT ngày 28 tháng 10 năm 2021 thông qua việc dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ**
- Mã trái phiếu : BCMCH2130.001
 - Tổng số lượng trái phiếu phát hành : Tối đa 5.100 trái phiếu.
 - Mệnh giá trái phiếu : 100.000.000 VND/trái phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành : Tối đa 510.000.000.000 VND.
 - Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ
 - Loại hình trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
 - Ngày phát hành dự kiến : 18/11/2021
 - Kỳ hạn trái phiếu : 85 tháng
 - Mục đích của đợt phát hành : Thanh toán các chi phí đầu tư thực hiện dự án Khu công nghiệp và Khu dân cư Becamex Bình Phước.

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX – BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Tổ 8, Khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỔ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÓN DƯ NỢ
Từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

Căn cứ theo các phương án phát hành đã được Hội đồng quản trị thông qua, Tổng Giám đốc đã quyết định cụ thể về đợt phát hành trái phiếu như sau:

Mã trái phiếu	Thời gian phát hành	Số lượng trái phiếu	Giá trị phát hành	Kỳ hạn trái phiếu	Lãi suất	Mục đích sử dụng
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/NQ/HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2019						
BECADEX-BINHPHUOC	18/5/2019	5.000	500.000.000.000	60 tháng	4 kỳ tính lãi đầu tiên: 10,5%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo: lãi suất thả nổi, điều chỉnh 03 tháng/lần, được xác định bằng tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu.	Thực hiện dự án Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước.
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-ĐHCD ngày 17 tháng 12 năm 2020						
BCMBP.H.20.28.001	29/12/2020	10.000	1.000.000.000.000	96 tháng	4 kỳ tính lãi đầu tiên: 10,5%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo: lãi suất thả nổi, điều chỉnh 03 tháng/lần, được xác định bằng tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu.	Thanh toán các chi phí đầu tư thực hiện dự án Khu công nghiệp và khu dân cư Becamex Bình Phước.
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-HDQT ngày 28 tháng 10 năm 2021						
BCMCH2128001	24/11/2021	5.100	510.000.000.000	85 tháng	Năm 1: 10,5%/năm. Năm 2 trở đi: lãi suất thả nổi, điều chỉnh 03 tháng/lần, được xác định bằng tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu.	Thanh toán các chi phí đầu tư thực hiện dự án Khu công nghiệp và Khu dân cư Becamex Bình Phước.
Cộng		20.100	2.010.000.000.000			

Lãi suất tham chiếu đối với mỗi kỳ tính lãi có nghĩa là lãi suất cao nhất của lãi suất huy động dân cư bằng VND đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Quân đội công bố tại website chính thức tại thời điểm 11:00 sáng ngày xác định lãi suất.

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX – BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Tổ 8, Khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ
 Từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

2. Kết quả phát hành trái phiếu và tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ

Đơn vị tính: VND

Mã trái phiếu	Kết quả phát hành trái phiếu và biến động số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu				Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu		
	Số lượng trái phiếu phát hành	Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu	Mua lại trái phiếu trong kỳ	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2022	Mục đích sử dụng	Số tiền đã sử dụng trong kỳ	Số tiền chưa sử dụng
BECAMEX-BINHPHUOC	5.000	500.000.000.000	225.000.000.000	275.000.000.000	Thực hiện dự án Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước: - Thanh toán tiền thuê đất, thuê mặt nước - Thanh toán chi phí xây dựng - Thanh toán phí trước bạ nhà đất - Tạm ứng kinh phí cho hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư	366.870.417.915 130.954.111.534 1.286.533.153 1.500.000.000	
BCMCH2128001	10.000	1.000.000.000.000			Thanh toán các chi phí đầu tư thực hiện dự án Khu công nghiệp và Khu dân cư Becamex Bình Phước: - Chi tiền bồi thường, hỗ trợ - Nộp tiền sử dụng đất - Thanh toán chi phí xây dựng	502.782.114.434 390.406.925.425 106.809.619.819	
BCMCH2128001	5.100	510.000.000.000		510.000.000.000	Thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ dự án Khu công nghiệp và Khu dân cư Becamex Bình Phước	510.047.378.557	
Cộng	2.010	2.010.000.000.000	225.000.000.000	1.785.000.000.000		2.010.657.100.837	

Trong số tiền sử dụng để thực hiện dự án Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước và thanh toán các chi phí đầu tư thực hiện dự án Khu công nghiệp và Khu dân cư Becamex Bình Phước ở trên, có 657.100.837 VND từ nguồn vốn tự có của Công ty.

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ



0513
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 PHÁT TRIỂN
 HẠ TẦNG
 KỸ THUẬT
 BECAMEX
 BÌNH PHƯỚC
 H. T.B.V



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX – BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Tổ 8, Khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

Công ty cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

Bình Phước, ngày 22 tháng 02 năm 2024

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc



Nguyễn Thanh Nhã

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX – BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Tổ 8, Khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.

II. TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Nghị định sau trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ:

- 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;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định 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.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ



449
ÔNG
NHIỆM
CÁN V
A &
H - T.P



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX – BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Quốc lộ 14, tổ 8, khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ (tiếp theo)

III. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được lập trên cơ sở thực thu – thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của Công ty. Báo cáo này không trình bày các thông tin về tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, hoặc sự bảo toàn của nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

Cơ sở trình bày số tiền huy động từ phát hành trái phiếu từng lần là dòng tiền thực tế thuần nhận được xác định bằng trị giá trái phiếu thực tế huy động được theo mệnh giá trừ/cộng (-)/(+) chiết khấu trái phiếu/phụ trội trái phiếu. Phát hành trái phiếu có chiết khấu (giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá): là phát hành trái phiếu với giá nhỏ hơn mệnh giá của trái phiếu. Phát hành trái phiếu có phụ trội (giá phát hành lớn hơn mệnh giá): là phát hành trái phiếu với giá lớn hơn mệnh giá của trái phiếu.

Cơ sở trình bày số tiền thực tế thanh toán/mua lại trái phiếu từng lần là dòng tiền thực tế chi ra được xác định bằng tổng giá trị số lượng trái phiếu thực tế được thanh toán/mua lại.

Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ trong kỳ được tổng hợp trên cơ sở các nghiệp vụ kế toán chi thực hiện dự án Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước và thanh toán các chi phí đầu tư thực hiện dự án Khu công nghiệp và Khu dân cư Becamex Bình Phước

Thông tin về tình hình phát hành và sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được trình bày phù hợp và nhất quán với sổ kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu có liên quan của Công ty.

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được lập cho việc sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ là đồng Việt Nam (VND).

4. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được Hội đồng quản trị phê duyệt mà không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ này được lập để giúp Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì vậy, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ



15 - C
TY
HƯ
TU VÀ
C
HỘ C

40513
NG TY
PHẦN
T TRIỂN
KỸ TH
CAMEX
I PHƯỚC
NH - T.B

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX – BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Quốc lộ 14, tổ 8, khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ (tiếp theo)

IV. SỐ DƯ TRÁI PHIẾU TẠI NGÀY 31/12/2022

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bình Dương đang nắm giữ 17.850 trái phiếu do Công ty phát hành. Chi tiết như sau:

Mã trái phiếu	Số lượng trái phiếu đầu tư	Giá trị theo mệnh giá VND
BECAMEX-BINHPHUOC	2.750	275.000.000.000
BCMHP.H.20.28.001	10.000	1.000.000.000.000
BCMCH2128001	5.100	510.000.000.000
Cộng	17.850	1.785.000.000.000

V. TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, tài sản đảm bảo cho trái phiếu phát hành là các quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước gắn liền với dự án Khu công nghiệp và Khu dân cư Becamex – Bình Phước đang được cầm cố tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bình Dương.

VI. SỰ KIẾN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2022 yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Bình Phước, ngày 22 tháng 02 năm 2024

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thanh Nhã

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ

