

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

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

Số: *169* /BC-TPHN

Hà Nội, ngày *19* tháng *7* năm 2023

V/v “Báo cáo tình hình sử dụng vốn
của các đợt chào bán theo yêu cầu
của UBCKNN tại Công văn số
4547/UBCK-GSĐC

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước- Vụ Giám sát công ty đại chúng (234
Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)**

Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị nhận được Công văn số 4547/UBCK-GSDC của Ủy ban chứng khoán nhà nước thông qua hệ thống điện tử, trong đó yêu cầu tổ chức phát hành báo cáo Ủy ban chứng khoán về việc thực hiện chào bán chứng khoán riêng lẻ giai đoạn từ năm 2020 đến 15/6/2023. Về việc này, Công ty xin báo cáo như sau:

1. Về việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến đợt chào bán chứng khoán: đề nghị Công ty nêu rõ phương tiện công bố thông tin, thời điểm công bố đối với:

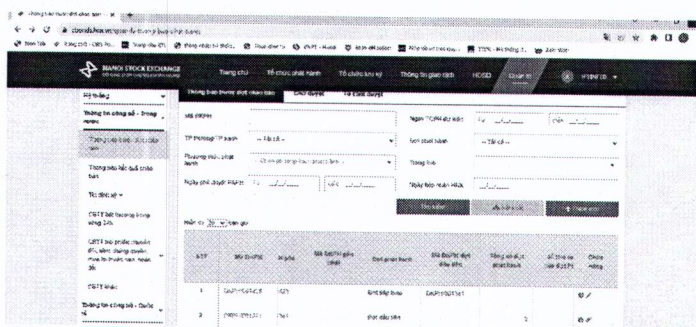
1.1. Đối với các đợt chào bán chứng khoán ra công chúng: Công ty có chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ trên các kênh: IDS, CIMS, Uweb công ty.

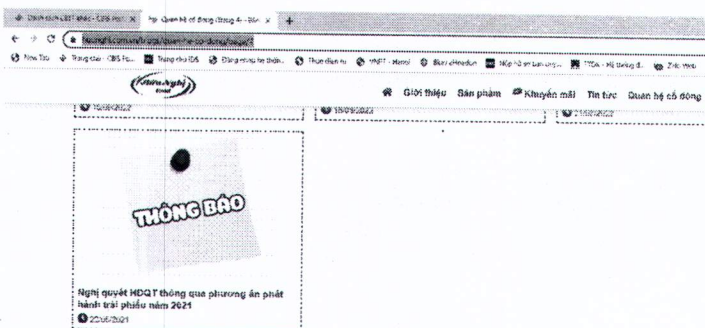
1.2. Đối với các đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ:

- Công ty thực hiện công bố thông tin trên các kênh sau:

+ **Kênh chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp:** Công bố trên 3 phương diện: Định kỳ, bất thường, công bố thông tin khác đầy đủ, đúng hạn.



+ **Kênh trang tin điện tử của doanh nghiệp:**
<https://huunghi.com.vn/blogs/quan-he-co-dong>



+ Các kênh khác: IDS, CIMS (tùy thuộc vào từng nội dung công bố)

- Kết quả đợt chào bán theo quy định tại Khoản 4 Điều 48 Nghị số 155/2020/NĐ-CP (trước đây là Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP):

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	10.000.000	9.889.875	9.889.875	67	67	0	110.125	98,899%
Trong đó: Số cổ phiếu còn lại do nguyên tắc phân phối 2:1								32	
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000		110.125	110.125	01	01	0	0	1,101%
Tổng số	10.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	68	68	0	0	100%

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)
1	HNFH2125001	48 tháng	24/05/2021	VND	80.000.000.000 VND	80.000.000.000 VND
2	HNFH2125002	48 tháng	14/06/2021	VND	70.000.000.000 VND	70.000.000.000 VND

Chi tiết báo cáo kết quả các đợt chào bán và công bố thông tin: Xem chi tiết tại Biểu mẫu số 1 và 2 kèm theo

- Các quyết định thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán (nếu có): Công ty không thay đổi mục đích sử dụng vốn.

2. Về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- Đối với trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu: Công ty đã hoàn thành việc thực hiện. Công ty giữ nguyên mục đích như khi phát hành, chỉ điều chỉnh thời gian thực hiện và ngân hàng trả công nợ. Nội dung này đã báo cáo đầy đủ tới UBCK.

Stt	Mục đích	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Trả công nợ vay ngắn hạn cho ngân hàng Vietcombank, MB Bank	92.400.000.000	Quý II năm 2020 và Quý III năm 2020
2	Bổ sung vốn lưu động	7.600.000.000	
Tổng cộng		100.000.000.000	

- Đối với trường hợp chào bán riêng lẻ: Mục đích sử dụng vốn thực hiện theo đúng phương án phát hành được HĐQT công ty chấp thuận và đã báo cáo tại cuộc họp ĐHCĐ, chi tiết số tiền dự kiến sử dụng đối với mỗi mục đích:

+ Mục đích sử dụng vốn: bổ sung vốn cho hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế Alpha và một phần dùng để bổ sung vốn lưu động theo quy định cụ thể tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, chi tiết như sau:

Đợt 1: 80.000.000.000 đồng để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh cùng Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế Alpha (theo tiến độ hợp đồng).

Đợt 2: Huy động 70 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu và được sử dụng với các mục đích sau: 40.000.000.000 đồng để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh cùng Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế Alpha (theo tiến độ hợp đồng) và 30.000.000.000 đồng để bổ sung vốn lưu động cho các mục đích mua nguyên vật liệu sản xuất

Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

+ 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				
	- Đợt 1: Huy động 80.000.000.000 đồng để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh cùng Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế Alpha (theo tiến độ hợp đồng)	5/2021	80.000.000.000đ	25/5/2021	80.000.000.000đ
	- Đợt 2: Huy động 70 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu, trong đó 40.000.000.000 đồng để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh cùng Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế Alpha (theo tiến độ hợp đồng)	6/2021	40.000.000.000đ	14/6/2021	40.000.000.000đ
2.	Cơ cấu lại nguồn vốn				
	- Từng khoản nợ/ vốn chủ sở hữu	(theo từng lần)			
	Tổng		120.000.000.000đ		120.000.000.000đ

+ 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			
B. Đối với các doanh nghiệp khác			
1	Hoạt động sản xuất: Bổ sung vốn lưu động cho mục đích mua nguyên vật liệu sản xuất	30.000.000.000 đ	30.000.000.000 đ
	Tổng	30.000.000.000 đ	30.000.000.000 đ

- Mục đích sử dụng vốn thay đổi: Không
 - Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tính tới thời điểm hiện tại:
Đúng theo phương án được duyệt
 - Tiến độ thực hiện của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán: Đúng theo phương án được duyệt và đã giải ngân đúng quy định. Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn và kết quả là sử dụng vốn đúng mục đích.
- Các biểu mẫu thống kê kèm theo văn bản bao gồm:
- + Biểu số 1: Tình hình thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin/báo cáo và tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán;
 - + Biểu số 2: Chi tiết trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng.
- Trân trọng báo cáo

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Hiếu

TỔNG HỢP TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên doanh nghiệp phát hành	Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp	Địa chỉ	Lĩnh vực hoạt động chính	Mã trái phiếu	Loại hình trái phiếu	Đồng tiền phát hành	Mệnh giá	Số lượng	Giá trị phát hành	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Mục đích phát hành	Cam kết về bảo đảm trái phiếu phát hành (Tài sản BD/Bảo lãnh thanh toán/khác)	Lãi suất (%/năm)	Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu			Giá trị đang lưu hành tại thời điểm 30/6/2023	Nợ quá hạn chưa thanh toán tại thời điểm 30/6/2023 (nếu có)		Ghi chú
																Tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu	Tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành	Tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu		Gốc	Lãi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị	0102109239	Số 122 Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP	Sản xuất thực phẩm	HNFH2125001	Riêng lẻ	VNĐ	1,000,000,000	80	80,000,000,000	24/5/2021	24/5/2025	Thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh	Bảo đảm bằng tài sản	10	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt	0	0	0	Đã mua lại trước hạn
2	Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị	0102109239	Số 122 Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	Sản xuất thực phẩm	HNFH2125002	Riêng lẻ	VNĐ	1,000,000,000	70	70,000,000,000	14/6/2021	14/6/2025	Thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh và bổ sung vốn lưu động	Bảo đảm bằng tài sản	10	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt	70,000,000,000	70,000,000,000	3,664,931,507	Đang lưu hành

Ka... ngày 19 tháng 7 năm 2028

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

Nguyễn Hữu Thành

ĐT: 0912755740

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CÔNG BỐ THÔNG TIN/BÁO CÁO VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT CHÀO BÁN

STT	Số văn bản chấp thuận chào bán của UBCKNN		Ngày Giấy chứng nhận/Công văn	Loại chứng khoán	Hình thức chào bán (riêng lẻ/ra công chứng/kèm chứng quyền...)	Số lượng chào bán theo đăng ký	Số lượng chào bán thành công	Mệnh giá (đồng/l chứng khoán)	Giá bán (đồng/l chứng khoán)	Số tiền thu được (đồng)	Mục đích sử dụng vốn		Tình hình sử dụng vốn tính tới thời điểm hiện tại	Tiến độ thực hiện của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có)	Cơ sở pháp lý, thông báo, báo cáo của đợt chào bán	Ngày công bố	Phương tiện công bố (gửi bản cứng tới UBCKNN; công bố trên hệ thống IDS của UBCKNN, website Công ty, hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch)
	Số Giấy chứng nhận	Số Công văn									Theo đăng ký	Thay đổi (nếu có)					
1			Nghị quyết HĐQT HDQT 154/2021/NQ-HDQT Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị ngày 21/5/2021 về thông qua phương án phát hành trái phiếu	Trái phiếu (HNFH2125 001)	Riêng lẻ	80	80	1,000,000,000	1,000,000,000	80,000,000,000	Thực hiện dự án hợp tác kinh doanh	Không	Đã giải ngân 100%	Đã mua lại trái phiếu trước hạn	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết HĐQT: 154/2021/NQ-HDQT ngày 21/5/2021 thông qua phương án phát hành Văn bản cam kết số 154/TB-TPHN ngày 21/5/2021; Bản công bố thông tin về đợt phát hành ngày 21/5/2021 và các văn bản liên quan - Báo cáo kết quả đợt chào bán số 159/CB-TPHN ngày 26/5/2021 - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 273/TPHN ngày 14/8/2021 (định kỳ 6 tháng) - Báo cáo thanh toán gốc lãi trái phiếu 274/TPHN ngày 14/8/2021 (định kỳ 6 tháng) - Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính (định kỳ 6 tháng) - Báo cáo việc sử dụng vốn tại cuộc họp ĐHĐCĐ số 137/ĐHĐCĐ-TPHN ngày 22/6/2022; - Thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán trong BCTC năm 2022 đã được kiểm toán; - Các quyết định thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán (nếu có): Không - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (năm 2021) số 55/TPHN ngày 23/3/2022 - Báo cáo thanh toán gốc lãi trái phiếu 56/TPHN ngày 23/3/2021 (năm 2021) - Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính (định kỳ năm 2021) số 54/TPHN ngày 23/3/2022 - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (6 tháng 2022) số 175/TPHN ngày 15/8/2022 - Báo cáo thanh toán gốc lãi trái phiếu 176/TPHN ngày 15/8/2022 (6 tháng năm 2022) - Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính (định kỳ 6 tháng năm 2022) số 174/TPHN ngày 15/8/2022 - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (năm 2022) đã kiểm toán số 35/TPHN ngày 20/3/2023 - Báo cáo thanh toán gốc lãi trái phiếu 36/TPHN ngày 20/3/2023 (năm 2022) - Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính (định kỳ năm 2022) số 46/TPHN ngày 30/3/2023 Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết với nhà đầu tư số 47b/TPHN Đối với các báo cáo định kỳ 6 tháng năm 2023: Doanh nghiệp đang thực hiện theo đúng quy định - Tài liệu khác. 	<ul style="list-style-type: none"> 21/5/2021 24/5/2021 - 26/5/2021 - 14/8/2021 - 14/8/2021 - 14/8/2021 - 22/6/2022 - 31/3/2023 - .../.../20.. 24/3/2022 24/3/2022 24/3/2022 15/8/2022 15/8/2022 15/8/2022 21/3/2023 21/3/2023 03/4/2023 25/4/2023 15/6/2022 15/6/2022 	<ul style="list-style-type: none"> IDS, CIMS, Web công ty Hệ thống công bố thông tin của HNX (Chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp) Hệ thống công bố thông tin của HNX (Chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp); web công ty IDS, Chuyên trang trái phiếu HNX, Web công ty IDS, Chuyên trang trái phiếu HNX, Web công ty IDS, Chuyên trang trái phiếu HNX, Web công ty IDS, Chuyên trang trái phiếu HNX, Web công ty IDS, Chuyên trang trái phiếu HNX, Web công ty Chuyên trang trái phiếu, web công ty Chuyên trang trái phiếu, web công ty Chuyên trang trái phiếu, web công ty Chuyên trang trái phiếu, web công ty Chuyên trang trái phiếu, web công ty Chuyên trang trái phiếu, web công ty Chuyên trang trái phiếu, web công ty Chuyên trang trái phiếu, web công ty Chuyên trang trái phiếu, web công ty IDS, Chuyên trang trái phiếu HNX, Web công ty Chuyên trang trái phiếu, web công ty



																		Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn 155/TB-TPHN ngày 05/7/2022	8/7/2022	Chuyên trang trái phiếu, web công ty
																		Văn bản cập nhật tình hình chào bán trái phiếu 176/CV-TPHN ngày 11/6/2021; Bản công bố thông tin về đợt phát hành ngày 11/6/2021 và các văn bản liên quan	11/6/2021	Chuyên trang trái phiếu, web công ty
																		- Báo cáo kết quả đợt chào bán số 186/TB-TPHN ngày 16/6/2021	16/6/2021	Hệ thống công bố thông tin của HNX (Chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp); web công ty
																		- Báo cáo việc sử dụng vốn tại cuộc họp ĐHĐCĐ số 137/ĐHĐCĐ-TPHN ngày 22/6/2022;	-22/6/2022	IDS, Chuyên trang trái phiếu HNX, Web công ty
																		Các báo cáo định kỳ 6 tháng và năm: Đã liệt kê chi tiết phía trên		
2	30/GCN-UBCK		10/2/2020															Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ số 129/NQ-TPHN ngày 23/5/2019	23/5/2019	IDS, CIMS, Web công ty,
																		Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 30/GCN-UBCK ngày 10/2/2020 kèm toàn văn bản cáo bạch	11/2/2020	IDS, CIMS, Web công ty, Đăng báo công khai trên thời báo Doanh nhân theo quy định
																		Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-TPHN ngày 11/2/2020 về việc chốt ngày thực hiện quyền cho cổ đông; Thông báo ngày đăng ký cuối cùng số 11.2/TB-HNF ngày 11/2/2020;	12/2/2020	IDS, CIMS, Web công ty,
																		Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng sau khi nhận được giấy chứng nhận của UBCK	12/2/2020	IDS, CIMS, Web công ty,
																		Nghị quyết HĐQT số 107/NQ-TPHN ngày 3/4/2020 về việc xử lý đối với cổ phần lẻ	3/4/2020	IDS, CIMS, Web công ty,
																		Nghị quyết 115/NQ-TPHN ngày 8/4/2020 về việc thông qua phương án xử lý cổ phần lẻ	8/4/2020	IDS, CIMS, Web công ty,
																		Công bố thông tin thay đổi lượng cổ phiếu phát hành và Báo cáo kết quả đợt phát hành ký ngày 8/4/2020	9/4/2020	IDS, CIMS, Web công ty,
																		Nghị quyết 127/NQ-TPHN ngày 15/4/2020 điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán và Báo cáo gửi UBCK về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn ngày 15/4/2020	15/4/2020	IDS, CIMS, Web công ty,
																		Thông báo của Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của HNF	20/5/2020	IDS, CIMS, Web công ty,

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

Nguyễn Kiên Thành
0912755740



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu