

(Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Số: 176/TPHN

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2022

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 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 Thực phẩm Hữu Nghị gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử: 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: 06 tháng (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022)

ST T	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)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
1	HNFH2125001	48 tháng	24/05/2021	VND	80.000.000.000 VND	80.000.000.000 VND	06 tháng g	29/06/2022	4.756.164.384 VND	4.756.164.384 VND	24/05/2022 và 29/06/2022	80.000.000.000 VND	80.000.000.000 VND	29/06/2022	



2	HNFB21250 02	48 tháng	14/06/2021	VND	70.000.000.000 VND	70.000.000.000 VND	06 tháng	14/06/ 2022	3.490.410. 959 VND	3.490.410.959 VND	14/06/2022				Chưa đến kỳ thanh toán gốc
---	-----------------	-------------	------------	-----	-----------------------	-----------------------	-------------	----------------	-----------------------	----------------------	------------	-------	-------	-------	----------------------------------

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
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Trung Hiếu



**CÔNG TY CP THỰC PHẨM
HỮU NGHỊ**

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

Số: 174/TPHN
V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình tài chính

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2022

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 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 Thực phẩm Hữu Nghị gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử: 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bán lẻ, thực phẩm

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: 06 tháng (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022)
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ (theo BCTC đã kiểm toán)*:

Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
- Vốn chủ sở hữu	502.018.585.349 VND	561.434.209.620 VND
- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	2,47 lần	2,44 lần
- Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	29,88%	12,47%
- Lợi nhuận sau thuế	17.727.069.257 VND	27.526.836.036 VND
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	3,53%	4,9%
- Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành		

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
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trinh Trung Hiếu

* Tài liệu gửi kèm: Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán hoặc đã được soát xét (nếu có); Báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán và Báo cáo tài chính 6 tháng chưa kiểm toán, chưa được soát xét đã được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch công ty xác nhận số liệu

(Mẫu 3.3. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP THỰC PHẨM
HỮU NGHỊ**

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

Số: 175/TPHN
V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình sử dụng vốn trái phiếu

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2022

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 Thực phẩm Hữu Nghị 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 Thực phẩm Hữu Nghị
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử: 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm

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

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:

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	HNFBH2125001	48 tháng	24/05/2021	VND	80.000.000.000 VND	80.000.000.000 VND
2	HNFBH2125002	48 tháng	14/06/2021	VND	70.000.000.000 VND	70.000.000.000 VND

- 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

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				
	- 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

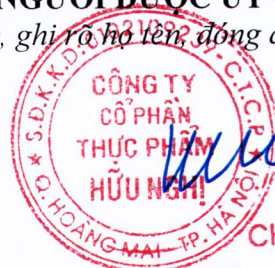
3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động

	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán			
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

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
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu