

Số: 148/NV-BC

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2024

**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 Chứng khoán MB (MBS) gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

**1. Thông tin doanh nghiệp:**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7-8 Tòa nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội  
Số điện thoại: 024 7304 5688 Số fax giao dịch: 024 3726 2601  
Địa chỉ thư điện tử: congbothongtin@mbs.com.vn  
Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần  
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư chứng khoán

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

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại các nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

(Đơn vị: tỷ đồng)

STT	Mã Trái phiếu	Tổng khối lượng đã huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá)	Văn bản phê duyệt	Mục đích sử dụng vốn
1	MBSH2327001	156.3	Nghị quyết số 88/NQ-MBS-HĐQT ngày 14/11/2023	Cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành.
2	MBSH2327002	250	Nghị quyết số 92/NQ-MBS-HĐQT ngày 18/12/2023	Cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành.
3	MBSH2428001	355.7	Nghị quyết số 33/NQ-MBS-HĐQT ngày 12/04/2024	Cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành.
4	MBSH2427002	300	Nghị quyết số 39/NQ-MBS-HĐQT ngày 15/5/2024	Cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành.
	<b>Tổng</b>	<b>1,062</b>		

**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 dự án		0		0
2	Cơ cấu lại nguồn vốn		1,160		1,062
	Các khoản nợ ngân hàng có kỳ hạn tối đa 12 tháng	Quý 4/2023	200	22/11/2023	111,3
				24/11/2023	25
				30/11/2023	20
	Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay vào ngày đáo hạn hoặc trước hạn	Tháng 12/2023 – Tháng 2/2024	250	25/12/2023	250
	Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay vào ngày đáo hạn hoặc trước hạn	Tháng 4 & tháng 5/2024	410	17/4/2024	159
				02/5/2024	184,7
				16/5/2024	12
	Thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc nợ vay vào ngày đáo hạn hoặc trước hạn	Tháng 5 và Tháng 6/2024	300	21/5/2024	200
				22/5/2024	100
	<b>Tổng</b>		<b>1,160</b>		<b>1,062</b>

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động: Không phát sinh

3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước: Không phát sinh

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:**

- Như trên
- Lưu VP

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phùng Thị Thanh Hà*