

Số: 57/NV-BC

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 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 năm 2023 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	MBSH2123003	200	Nghị quyết số 86/2021/MBS/HĐQT-NQ ngày 24/08/2021	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể tiền thu được từ đợt phát hành để phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành, bao gồm: đầu tư kinh doanh trái phiếu chính phủ và/hoặc chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng phát hành...
2	MBSH2223001	200	Nghị quyết số 35/2022/MBS/HĐQT-NQ ngày 07/03/2022	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể tiền thu được từ đợt phát hành để phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành, bao gồm: Giải ngân Dịch vụ tài chính cho khách hàng theo quy định về giao dịch ký quỹ chứng



✓

				khoản của Bộ Tài chính; đầu tư kinh doanh trái phiếu chính phủ và/hoặc chứng chỉ tiền gửi do Tổ chức tín dụng phát hành...
3	MBSH2327001	156,3	Nghi quyết số 88/NQ-MBS-HĐQT ngày 14/11/2023	Cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành.
4	MBSH2327002	250	Nghi quyết số 92/NQ-MBS-HĐQT ngày 18/12/2023	Cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành.
	Tổng	806,3		

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				
2	Cơ cấu lại nguồn vốn		450		406,3
	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
	Tổng		450		406,3

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

(Đơn vị: tỷ đồng)

	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán			
1	Tăng vốn cấp 2		
	+ Hoạt động cho vay		
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
2	Tăng quy mô vốn khác		
	+ Hoạt động cho vay	400	400
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
B. Đối với các doanh nghiệp khác			
1	Hoạt động sản xuất A		

2	Hoạt động kinh doanh B		
3	Hoạt động kinh doanh khác		
	Tổng	400	400

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



