

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BẤT ĐỘNG SẢN TASECO**

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

Số: 1074/2024/CV-TASECOLAND

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn Trái Phiếu TALCH2325001 và Trái phiếu TALCH2325002 cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco phát hành.

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 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 Đầu tư Bất động sản Taseco 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 Đầu tư Bất động sản Taseco;
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 Tòa nhà NO2 - T1 Khu Đoàn Ngoại giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam;
- Điện thoại: 024.3793 25 25;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần;
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

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

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐQT ngày 10/05/2023, Nghị quyết số 68/2023/NQ-HĐQT ngày 22/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco:

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

Mã Trái Phiếu TALCH2325001

- Tổng giá trị huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): **200.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Khối lượng phát hành: **2.000 Trái Phiếu** (Bằng chữ: Hai nghìn Trái Phiếu).
- Mục đích sử dụng vốn: đầu tư dự án của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể để thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ của các dự án sau:
 - + Dự án Tòa nhà NO1-T6 thuộc dự án tòa nhà hỗn hợp NO1T6, T7 thuộc Khu

Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội (“Dự án NO1-T6”);

+ Dự án Khu đô thị mới thuộc Dự án số 4, Khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (“Dự án Số 4 Thanh Hóa”).

Mã Trái phiếu TALCH2325002

- Tổng giá trị huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): **150.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam)

- Khối lượng phát hành: **1.500 Trái Phiếu** (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm Trái Phiếu)

- Mục đích sử dụng vốn: đầu tư dự án của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể để thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ của các dự án sau:

+ Thực hiện hoạt động đầu tư vào dự án đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long (“Dự án Alacarte Hạ Long”).

+ Thanh toán giá trị chuyển nhượng góp vốn dự kiến tại Công ty TNHH Khu nghỉ mát P&I (“Dự án Pulchra”).

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế		Ghi chú
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VNĐ)	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VNĐ)	
1	Dự án Alacarte Hạ Long		150.000.000.000	- Lần 1: Giải ngân 40 tỷ ngày 24/08/2023	66.000.000.000	
2	Dự án Pulchra			- Lần 2: Giải ngân 48 tỷ ngày 25/08/2023 - Lần 3: Giải ngân 62 tỷ ngày 31/08/2023	84.000.000.000	



STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế		Ghi chú
		Thời gian giải ngân	Thời gian giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VNĐ)	
3	Dự án NO1-T6			- Lần 1: Giải ngân 90 tỷ ngày 30/05/2023	86.000.000.000	
4	Dự án số 4 Thanh Hóa		200.000.000.000	- Lần 2: Giải ngân 60 tỷ ngày 06/06/2023 - Lần 3: Giải ngân 20 tỷ ngày 02/08/2023 - Lần 4: Giải ngân 30 tỷ ngày 23/08/2023	114.000.000.000	
Tổng cộng			350.000.000.000		350.000.000.000	

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 Kính gửi;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC ✓



Nguyễn Trần Tùng