



Số: 396/CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

- Mã chứng khoán: HDC

- Địa chỉ: Tầng 03 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. VT

- Điện thoại liên hệ: 02543 856274

Fax: 02543 856205

- E-mail: info@hodeco.vn

- Website: www.hodeco.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được kiểm toán.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/08/2024 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇨ Quan hệ cổ đông ⇨ Công bố thông tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT
CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Hữu Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 19.990.244 CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TẠI NGÀY 15/07/2024
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Tháng 8 năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tầng 3, tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	1 - 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	5 - 8
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	9 - 10



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tầng 3, tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là "Công ty") đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 19.990.244 cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại ngày 15/07/2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong kỳ và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Đoàn Hữu Thuận	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Lê Viết Liên	Thành viên
Ông Đoàn Hữu Hà Vinh	Thành viên
Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên
Ông Lê Quốc Trung	Thành viên
Ông Lê Quý Định	Thành viên
Ông Nguyễn Đình Duy	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Ông Lê Viết Liên	Tổng Giám đốc
Ông Đoàn Hữu Hà Vinh	Phó Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát

Ông Hồ Diên Tiểu	Trưởng ban
Ông Hoàng Chung Kiên	Kiểm soát viên
Ông Phan Văn Thắng	Kiểm soát viên

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 19.990.244 cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu tại ngày 15/07/2024.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Báo cáo tình hình sử dụng vốn) phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty. Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn được Ban Tổng Giám đốc Công ty lập theo cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số II phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về dòng tiền góp vốn. Khuôn khổ về lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn được áp dụng là khuôn khổ về trình bày hợp lý được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin về nguồn vốn của cổ đông mà Công ty đã nhận trong năm 2024 và sử dụng đến ngày 15/07/2024.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tầng 3, tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Lê Viết Liên

Tổng Giám đốc

Ngày 06 tháng 08 năm 2024

Số: 080601/2024/BCKT-iCPA

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 19.990.244 cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại ngày 15/07/2024 kèm theo của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 06 tháng 08 năm 2024, từ trang 5 đến trang 11, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với cơ sở lập báo cáo như được trình bày tại Thuyết minh số II phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 19.990.244 cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại ngày 15/07/2024 của Công ty, phù hợp với cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn mô tả tại Thuyết minh số II phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Vấn đề khác

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 19.990.244 cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại ngày 15/07/2024 của Công ty được sử dụng để xác nhận việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu và đề nộp cho các tổ chức, cơ quan ban ngành có liên quan khi có yêu cầu. Vì vậy, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho các mục đích khác.



Trần Thiện Thanh
Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1932-2023-072-1

Thay mặt và đại diện cho

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2024

Đặng Thị Phương Thảo
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 5169-2020-072-1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 19.990.244 CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
TẠI NGÀY 15/07/2024**

Của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Tên cổ phiếu chào bán: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Mã cổ phiếu: HDC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Giá chào bán: 15.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 20.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: 1.000 : 148 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì được 1 quyền, cứ 1.000 quyền thì được mua 148 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phần không chào bán hết: Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thực hiện phân phối số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông Công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc phân phối cổ phần chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và điều 195 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị Công ty cũng có thể quyết định kết thúc đợt phát hành ngay và báo cáo kết quả phát hành mà không cần tiếp tục thực hiện phân phối số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết.
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: Đối với cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/05/2024 đến ngày 05/06/2024;
Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu không đặt mua hết được Hội đồng Quản trị phân phối lại: Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 19/06/2024.
- Ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước gửi công văn chấp nhận báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu của Công ty: Ngày 28/06/2024.

Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 19.990.244 cổ phiếu
- Giá bán: 15.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 299.853.660.000 đồng
- Tổng chi phí phát hành: 289.550.000 đồng

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (TIẾP THEO)

Trong đó:

Chi phí tư vấn phát hành:	200.000.000 đồng
Chi phí cấp phép phát hành:	35.000.000 đồng
Chi phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền:	14.000.000 đồng
Chi phí kiểm toán vốn:	40.000.000 đồng
Phí chuyển khoản từ tài khoản của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty:	550.000 đồng

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu: 299.564.110.000 đồng

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Mục đích sử dụng vốn

a) Văn bản pháp lý

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 23/NQ.ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ ngày 21/04/2023;
- Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 04/08/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 18/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua điều chỉnh một số nội dung triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Công văn số 2829/UBCK-QLCB ngày 06/05/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đính chính thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng của HDC;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 30/GCN - UBCK ngày 05/04/2024;
- Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 20/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua kết quả đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 282/BC-PTN ngày 25/06/2024 của Công ty;
- Công văn số 4059/UBCK-QLCB ngày 28/06/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc thông báo nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của HDC;
- Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2024;
- Các tài liệu khác liên quan.

b) Kế hoạch sử dụng vốn

Theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 23/NQ.ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng để thanh toán gốc và lãi các khoản nợ vay ngắn hạn, nợ vay dài hạn, nợ trái phiếu đến hạn cho các tổ chức tín dụng, các tổ chức và các cá nhân khác. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm triển khai phương án phát hành để lập kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chi tiết đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của toàn Công ty.

Theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2024, số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ được dự kiến sử dụng như sau:

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH (TIẾP THEO)

1. Mục đích sử dụng vốn (Tiếp theo)

b) Kế hoạch sử dụng vốn (Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền
I	Thanh toán gốc và lãi của một số khoản nợ vay của Công ty tại các tổ chức tín dụng sau:	236.044.110.000
1	- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2024/600346/HĐTD ngày 02/02/2024 và Hợp đồng tín dụng số 03/600346/2017/HĐTD ngày 31/08/2017)	73.700.000.000
2	- Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (trước đây là Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex) (Hợp đồng tín dụng số 510.100/23/DN ngày 14/12/2023 và Hợp đồng tín dụng số 510.20143/2022/HĐTD-DN/PGBank VT ngày 18/03/2022)	84.600.000.000
3	- Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Hợp đồng cấp tín dụng số 195/2023/HĐTD/DSG ngày 15/12/2023 và Hợp đồng cho vay số 57/2021/HĐTD/TTKD.KDG/02 ngày 09/12/2021)	12.300.000.000
4	- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Hợp đồng cho vay số 2019/HDC-VCB/TDH ngày 20/05/2019 và Hợp đồng cho vay số 2020/HDC-VCB/DAHĐ ngày 09/11/2020)	29.000.000.000
5	- Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (Hợp đồng tín dụng số 01/2019/HĐTDH.DN ngày 28/01/2019 và Hợp đồng tín dụng số 01/2023/25435/HĐTD ngày 07/12/2023)	32.944.110.000
6	- Ngân hàng TMCP Phương Đông (Hợp đồng tín dụng số 0004/2021/HĐTD-OCB-DN ngày 14/04/2021)	3.500.000.000
II	Thanh toán nợ cho các cá nhân theo hợp đồng	63.520.000.000
1	- Nguyễn Thị Phương Tâm (Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận ngày 05/06/2024)	20.000.000.000
2	- Nguyễn Thị Phương Hoa (Hợp đồng vay vốn số 07 ngày 24/11/2023; Hợp đồng vay vốn số 08 ngày 15/12/2023; Hợp đồng 10 ngày 29/12/2023; Hợp đồng vay vốn số 09 ngày 22/03/2024; Hợp đồng vay số 13 ngày 12/04/2024; Hợp đồng vay số 19 ngày 29/05/2024)	41.520.000.000
3	- Trần Thị Thanh (Hợp đồng vay vốn số 04/HĐV-PTN ngày 14/07/2021)	2.000.000.000
	Tổng cộng	299.564.110.000

2. Tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu

Tính đến ngày 15 tháng 07 năm 2024, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên đã được Công ty sử dụng chi tiết như sau:

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH (TIẾP THEO)

2. Tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu (Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

STT	Đối tượng thụ hưởng	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền theo phương án đã được duyệt	Số tiền thực chi	Chênh lệch
I	Các tổ chức tín dụng	Thanh toán gốc và lãi của một số khoản nợ vay của Công ty tại các Tổ chức tín dụng	236.044.110.000	236.044.110.000	-
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2024/600346/HĐTD ngày 02/02/2024 và Hợp đồng tín dụng số 03/600346/2017/HĐTD ngày 31/08/2017	73.700.000.000	73.700.000.000	-
2	Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (trước đây là Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex)	Hợp đồng tín dụng số 510.100/23/DN ngày 14/12/2023 và Hợp đồng tín dụng số 510.20143/2022/HĐTD-DN/PGBank VT ngày 18/03/2022	84.600.000.000	84.600.000.000	-
3	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Hợp đồng cấp tín dụng số 195/2023/HĐTD/DSG ngày 15/12/2023 và Hợp đồng cho vay số 57/2021/HĐTD/TTKD.KDG/02 ngày 09/12/2021	12.300.000.000	12.300.000.000	-
4	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Hợp đồng cho vay số 2019/HDC-VCB/TDH ngày 20/05/2019 và Hợp đồng cho vay số 2020/HDC-VCB/DAHĐ ngày 09/11/2020	29.000.000.000	29.000.000.000	-
5	Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga	Hợp đồng tín dụng số 01/2019/HĐTDH.DN ngày 28/01/2019 và Hợp đồng tín dụng số 01/2023/25435/HĐTD ngày 07/12/2023	32.944.110.000	32.944.110.000	-
6	Ngân hàng TMCP Phương Đông	Hợp đồng tín dụng số 0004/2021/HĐTD-OCB-DN ngày 14/04/2021	3.500.000.000	3.500.000.000	-
II	Các cá nhân khác	Thanh toán nợ cho các cá nhân theo hợp đồng	63.520.000.000	63.520.000.000	-
1	Nguyễn Thị Phương Tâm	Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận ngày 05/06/2024	20.000.000.000	20.000.000.000	-
2	Nguyễn Thị Phương Hoa	Hợp đồng vay vốn số 07 ngày 24/11/2023; Hợp đồng vay vốn số 08 ngày 15/12/2023; Hợp đồng 10 ngày 29/12/2023; Hợp đồng vay vốn số 09 ngày 22/3/2024; Hợp đồng vay số 13 ngày 12/04/2024; Hợp đồng vay số 19 ngày 29/05/2024	41.520.000.000	41.520.000.000	-
3	Trần Thị Thanh	Hợp đồng vay vốn số 04/HĐV-PTN ngày 14/7/2021	2.000.000.000	2.000.000.000	-
	Tổng cộng		299.564.110.000	299.564.110.000	-

Dương Thị Ngọc
Người lập

Mai Thị Tuyết Lan
Kế toán trưởng



Lê Viết Liên
Tổng Giám đốc
Ngày 06 tháng 08 năm 2024

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là "Công ty") là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ công ty Nhà nước theo Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 26 tháng 09 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3500444601 (số cũ: 4903000036) đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 05 tháng 07 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

Vốn điều lệ của Công ty là 1.550.951.250.000 đồng (Một nghìn năm trăm năm mươi tỷ, chín trăm năm mươi một triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng). Tương đương 155.095.125 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Công ty có trụ sở chính tại Tầng 3 - Tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ là kinh doanh bất động sản, xây lắp và dịch vụ.

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc phản ánh tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 19.990.244 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại ngày 15/07/2024.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 23/NQ.ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023, Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 04/08/2023, Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 18/10/2023, Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024 và Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo Cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

2. Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập dựa trên các chứng từ pháp lý, các số liệu về sổ sách, báo cáo tài chính, tuân thủ luật kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như các quy định pháp lý có liên quan.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty thực thu từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 10/05/2024 đến ngày 19/06/2024, và số tiền Công ty đã thanh toán theo các khoản mục tương ứng theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 15/07/2024 được tổng hợp từ sổ kế toán và là một bộ phận trong tổng cân đối dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bằng đồng Việt Nam ("VND").

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tầng 3, Tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn

III. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN


Không có sự kiện nào phát sinh sau ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn yêu cầu phải được điều chỉnh hay trình bày trong báo cáo tình hình sử dụng vốn này.



Dương Thị Ngọc
Người lập



Mai Thị Tuyết Lan
Kế toán trưởng



Lê Viết Liên
Tổng Giám đốc
Ngày 06 tháng 08 năm 2024

