

Số: 193 /2024/VC2-BC

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO
BÁN/PHÁT HÀNH**

(Theo công văn số 5589/UBCK-QLCB ngày 18/8/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của VC2)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 – 4, tòa nhà B khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02437530936 Fax: 02438361012 Website: <https://vina2.com.vn>
- Vốn điều lệ: 671.994.100.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: VC2
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long
Số hiệu tài khoản: 110000002844
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105895 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2003, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 10/10/2023.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ các cấp, cầu cống, thủy lợi, buro điện, nền móng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế điện đến 110KV; Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu các công trình xây dựng, cấp thoát nước; lắp đặt đường ống công nghệ và áp lực, điện lực. (Mã ngành 4299)
 - Xây dựng phát triển nhà, kinh doanh bất động sản. (Mã ngành 4101, 4102, 6810 6820).
 - Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV; Thiết kế công trình thủy lợi; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội, ngoại thất công trình; Thiết kế hệ thống điện công trình xây dựng; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình đường bộ; Thiết kế cấp thoát nước - môi trường nước công trình xây dựng; Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, lập dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, quản lý dự án. (Mã ngành 7710)
 - Sửa chữa, thay thế, lắp đặt máy móc thiết bị, các loại kết cấu bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình (thang máy, điều hoà, thông gió, phòng cháy, cấp thoát nước) (Mã ngành 3312, 3320).



- Tư vấn đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, lập dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, quản lý dự án. (Mã ngành 6619)
 - Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất, dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị tự động hoá, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải. (Mã ngành 8299)
 - Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi, gạch, ngói, xi măng, cấu kiện bê tông, bê tông thương phẩm và các loại vật liệu xây dựng khác dùng trong xây dựng, trang trí nội thất (Mã ngành 3290, 4663).
 - Đại lý cho các hãng trong và ngoài nước kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng; (Mã ngành 4610).
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Xây dựng nhà, công trình các loại....
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 20.000.000 cổ phiếu.
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động là 200.000.000.000 đồng. Trong đó số tiền huy động dự kiến được sử dụng trả nợ vay tại ngân hàng BIDV- Sở giao dịch I của Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/161765/HĐTD ngày 01/11/2022 ký giữa VC2 và Ngân hàng BIDV- Sở giao dịch I
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 02/10/2023

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch đã công bố:

Số tiền thu được từ đợt chào bán là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) sẽ được sử dụng với mục đích: Trả nợ vay tại ngân hàng BIDV- Sở giao dịch I của Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/161765/HĐTD ngày 01/11/2022 ký giữa VC2 và Ngân hàng BIDV- Sở giao dịch I.
Cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

Phương án sử dụng vốn chi tiết	Thời gian dự kiến giải ngân		
	Quý IV/2023	Quý I/2024	Quý II/2024
Trả nợ vay tại ngân hàng BIDV- Sở giao dịch I của Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/161765/HĐTD ngày 01/11/2022 ký giữa VC2 và Ngân hàng BIDV- Sở giao dịch I	100.669.093.000	78.029.923.560	21.300.983.440

2. Tiến độ sử dụng vốn hiện tại:

- Số tiền thực tế đã giải ngân đến thời điểm 28/03/2024 là 200.000.000.000 đồng
- Số tiền hiện tại chưa giải ngân đến thời điểm 29/03/2024 là: 0 đồng.

Đơn vị tính: đồng

Phương án sử dụng vốn chi tiết	Thời gian giải ngân thực tế	
	Quý IV/2023	Quý I/2024
<p>Trả nợ vay tại ngân hàng BIDV- Sở giao dịch I của Hợp đồng tín dụng hạn mức số: 01/2022/161765/HĐTD ngày 01/11/2022 ký giữa VC2 và Ngân hàng BIDV- Sở giao dịch I theo các khế ước:</p> <p>12082000923128;12082000923456;12082000923696; 12082000924796;12082000924981;12082000925009; 12082000925416;12082000926251;12082000927096; 12082000927209;12082000927360;12082000927412; 12082000927795;12082000928354;12082000947252; 12082000964552;12082000928619;12082000929357; 12082000929861;12082000930182;12082000930748; 12082000931291;12082000932106;12082000932124; 12082000932285;12082000933233;12082000933312; 12082000935169;12082000937651;12082000937837; 12082000937882;12082000937970;12082000938159; 12082000939675;12082000940446;12082000942664; 12082000942682;12082000943074;1208200094589; 12082000948626;12082000949221;12082000949382; 12082000949425;12082000949665;12082000949771; 12082000950135;12082000950180;12082000950232;</p>	112.259.711.270	87.740.288.730

12082000950241;12082000951730;12082000952751; 12082000953444;12082000953462;12082000953709; 120820009539941;12082000956559;12082000956577; 12082000958670;12082000959202;12082000960037; 12082000960055;12082000960152;12082000960578; 12082000962538;12082000962583;12082000963090; 12082000964048;12082000964923.		
---	--	--

3. **Những thay đổi:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) đã được sử dụng trả nợ vay tại ngân hàng BIDV- Sở giao dịch I của Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/161765/HĐTD ngày 01/11/2022 ký giữa VC2 và Ngân hàng BIDV- Sở giao dịch 1 trong quý IV/2023 và Quý I/2024 sớm hơn kế hoạch trả nợ ban đầu.
4. **Lý do thay đổi:** Để tối ưu hóa nguồn vốn Công ty đã hoàn tất trả nợ vay tại ngân hàng BIDV- Sở giao dịch I của Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/161765/HĐTD ngày 01/11/2022 ký giữa VC2 và Ngân hàng BIDV- Sở giao dịch 1.
5. **Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại:** Website Công ty và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 01 tháng 04 năm 2024. *Trần*

Hà Nội, ngày 1 tháng 04 năm 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
VINA2
 Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc



Vũ Trọng Hùng