

Mẫu số 01

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

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

Số: 05/2024/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành số 312/GCN - UBCK do Chủ tịch Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/12/2021)

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 BÌNH DƯƠNG ACC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, đường N7, KCN Mỹ Phước, P. Mỹ Phước, TP. Bến Cát, Bình Dương.
- Điện thoại: 0274.3567200 Fax: 0274.3567201 Website: www.becamexacc.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.049.999.930.000 đồng (Một nghìn không trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng).
- Mã cổ phiếu (nếu có): ACC
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.
Số hiệu tài khoản: 6500567840
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3700926112 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/06/2008, thay đổi lần thứ 11 ngày 23/7/2024.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Mã ngành: 4299 (Chính)
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Không có.

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu



4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 74.999.993 cổ phiếu

5. Tổng số tiền đã huy động: 749.999.930.000 đồng, trong đó số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.

6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 15/2/2022.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG.

1. Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2021/NQ-HĐQT ngày 06/10/2021 tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán dự kiến là 750 tỷ đồng, dự kiến được sử dụng như sau:

Stt	Phương án sử dụng	Giá trị dự kiến (tỷ đồng)	Thời điểm giải ngân
1	Thực hiện thanh toán cho đối tác theo Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP số 39/HĐKT/2021 ngày 15/04/2021 để thực hiện dự án nhà ở tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương	450	Dự kiến năm 2022
2	Trả nợ ngân hàng	300	Dự kiến năm 2022
Tổng		750	

Phương án thay đổi lần 1:

Thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của đợt chào bán từ 300 tỷ đồng lên 1.049.999.930.000 đồng tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2021, tổng số vốn thực tế thu được từ đợt chào bán là 749.999.930.000 đồng được sử dụng cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Phương án sử dụng	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời điểm giải ngân
1	Thực hiện thanh toán cho đối tác theo Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP số 39/HĐKT/2021 ngày 15/04/2021 để thực hiện dự án nhà ở tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương	160.000.000.000	Dự kiến Quý IV/2022, Quý I/2023, Quý II/2023 và Quý III/2023
2	Trả nợ ngân hàng (*)	589.999.930.000	Dự kiến Quý IV/2022, Quý I/2023, Quý II/2023 và Quý III/2023
Tổng		749.999.930.000	

(*) Chi tiết trả nợ ngân hàng:

Stt	Phương án sử dụng	Giá trị dự kiến trả nợ (đồng)	Thời điểm giải ngân
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ	250.000.000.000	Dự kiến Quý IV/2022, Quý I/2023, Quý II/2023 và Quý III/2023
2	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai	250.000.000.000	Dự kiến Quý IV/2022, Quý I/2023, Quý II/2023 và Quý III/2023
3	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương	89.999.930.000	Dự kiến Quý IV/2022, Quý I/2023, Quý II/2023 và Quý III/2023
Tổng		589.999.930.000	

Phương án thay đổi lần 2:

Công ty thay đổi lộ trình kinh doanh bất động sản trong 03 năm tiếp theo để có thể đạt hiệu quả kinh doanh kỳ vọng; và số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, nên để đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả do đó căn cứ nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư tại Công ty trong thời gian tới theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-DHĐCĐBT ngày 13/9/2023.

Stt	Phương án sử dụng	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời điểm giải ngân
1	Trả nợ ngân hàng (*)	749.999.930.000	Dự kiến Quý IV/2022, Quý I/2023, Quý II/2023, Quý III/2023 và Quý IV/2023, Quý I/2024, Quý II/2024, Quý III/2024 và Quý IV/2024
Tổng		749.999.930.000	

(*) Chi tiết trả nợ ngân hàng:

Stt	Phương án sử dụng	Giá trị dự kiến trả nợ (đồng)	Thời điểm giải ngân
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ	250.000.000.000	Dự kiến Quý IV/2022, Quý I/2023, Quý II/2023 và Quý III/2023

2	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai	300.000.000.000	Dự kiến Quý IV/2022, Quý I/2023, Quý II/2023, Quý III/2023, Quý IV/2023, Quý I/2024, Quý II/2024, Quý III/2024
3	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương	89.999.930.000	Dự kiến Quý IV/2022, Quý I/2023, Quý II/2023 và Quý III/2023
4	Ngân hàng First Commercial Bank Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh	110.000.000.000	Quý IV/2023, Quý I/2024, Quý II/2024, Quý III/2024 và Quý IV/2024
Tổng		749.999.930.000	

2. Tiến độ dự án hiện tại (tính đến thời điểm 30/9/2024)

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành thực hiện trả nợ ngân hàng theo phương án trên tính đến ngày 30/9/2024 là: 749.999.930.000 đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm 30/9/2024, Công ty đã giải ngân 749.999.930.000 đồng trong tổng số 749.999.930.000 đồng đã thu được từ đợt phát hành năm 2021.

3. **Những thay đổi (nếu có):** Không có
4. **Lý do thay đổi (nếu có):** Không có
5. **Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại website:**

www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong từ ngày 04 tháng 10 năm 2024.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG ACC**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN BẢO LONG