

Số: 124/2024/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2024

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

(Theo Công văn số 4288/UBCK-QLCB ngày 10/07/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của KDH)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1 và 2 Lầu 11 SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 3820 8858 Fax: 028 3820 8859 Website: www.khangdien.com.vn
- Vốn điều lệ: 9.094.037.150.000 đồng
- Mã cổ phiếu: KDH
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM - Số hiệu tài khoản: 110.000.005.034
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302588596 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/5/2007, cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 14/08/2024
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh nhà ở: cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở, nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở bán hoặc cho thuê, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất. Mã ngành: 6810 (chính);
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Cho thuê, mua bán nhà ở; nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở bán và cho thuê; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch; xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất; xây dựng dân dụng và công nghiệp; tư vấn bất động sản.
- 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 Kinh doanh nhà Khang Điền
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 110.091.744 cổ phiếu
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 3.000.000.024.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 3.000.000.024.000 đồng
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 29/07/2024

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

- Tiền độ dự án theo kế hoạch đã công bố:



- 1.1 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“**Công ty Khang Điền**”) sẽ dùng để thanh toán nợ vay tại Ngân hàng và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Khang Điền, chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn (*)	Giá trị thanh toán dự kiến (đồng)	Thời gian thanh toán dự kiến
1	Trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0116/2021/HĐTD-OCB-DN	249.958.000.000	Trong năm 2024
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh Công ty Khang Điền	50.042.024.000	
	TỔNG CỘNG	300.000.024.000	

(*) Mục đích sử dụng vốn đã được điều chỉnh theo Nghị quyết số 24/2024/NQ_HĐQT ngày 26/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Khang Điền.

- 1.2 Đầu tư góp thêm vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc (Công ty con) với số tiền 2.700.000.000.000 đồng để thanh toán các khoản nợ vay tại Ngân hàng:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị thanh toán dự kiến (đồng)	Thời gian thanh toán dự kiến
1	Trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0076/2023/HĐTD-DN	960.000.000.000	Trong năm 2024 và 2025
2	Trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0057/2022/HĐTD-DN	673.000.000.000	Trong năm 2024 và 2025
3	Trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 09/2023-HĐCVTL/NHCT106-KHANGPHUC	1.067.000.000.000	Trong năm 2024
	TỔNG CỘNG	2.700.000.000.000	

2. Tiến độ dự án hiện tại:

- 2.1 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã thanh toán nợ vay tại Ngân hàng và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Khang Điền, chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn (*)	Giá trị đã sử dụng/thanh toán (đồng)	Giá trị còn lại	Ghi chú
1	Trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0116/2021/HĐTD-OCB-DN	249.958.000.000	0	Tháng 09/2024
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh Công ty Khang Điền	50.042.024.000	0	+ Thanh toán chi phí liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; + Thanh toán lãi trái phiếu; + Thanh toán chi phí hoạt động của Công ty
	TỔNG CỘNG	300.000.024.000	0	

2.2 Đầu tư góp thêm vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc (Công ty con) với số tiền 2.700.000.000.000 đồng để thanh toán các khoản nợ vay tại Ngân hàng:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị đã thanh toán (đồng)	Giá trị còn lại	Ghi chú
1	Trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0076/2023/HĐTD-DN	960.000.000.000	0	Tháng 10/2024
2	Trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0057/2022/HĐTD-DN	673.000.000.000	0	Tháng 09/2024
3	Trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 09/2023-HĐCVTL/NHCT106-KHANGPHUC	1.067.000.000.000	0	Tháng 08/2024
	TỔNG CỘNG	2.700.000.000.000	0	

- Những thay đổi (nếu có): Không có
- Lý do thay đổi (nếu có): Không có
- Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại website: www.khangdien.com.vn và gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ ngày 08 tháng 10 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC-Văn thư.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VƯƠNG VĂN MINH

