



Số: **3.2.7**...../CV/CTTVII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2023

V/v: Báo cáo tình hình sử dụng vốn  
của các đợt chào bán theo yêu cầu  
của UBCKNN tại công văn số  
4574/UBCK-GSĐC ngày 11/7/2023

**Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (HECII)  
Mã chứng khoán: HEC  
Địa chỉ: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TPHCM  
Mã số DN: 0300566614

Từ ngày 19/07/2022 đến ngày 26/09/2022, Công ty đã thực hiện thành công 02 đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 và theo các Nghị quyết Hội đồng Quản trị. Mục đích là huy động nguồn vốn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể:

- Đợt 1: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với tổng số cổ phiếu được phát hành là 210.000 cổ phiếu, giá phát hành là 55.000 VND/cổ phiếu.
- Đợt 2: Phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với tổng số cổ phiếu được phát hành là 1.590.000 cổ phiếu, mức giá phát hành là 55.000 VND/cổ phiếu.

HECII xin báo cáo tình hình sử dụng vốn của các đợt chào bán theo yêu cầu của UBCKNN tại công văn số 4574/UBCK-GSĐC ngày 11/7/2023 như sau:

**1. Về việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:**

a. Báo cáo kết quả đợt chào bán:

- Ngày kết thúc đợt chào bán: 15/09/2022

TT	Nơi công bố thông tin	Phương tiện CBTT	Thời điểm CBTT
1	UBCKNN	IDS Pro: <a href="http://ids.ssc.gov.vn">http://ids.ssc.gov.vn</a>	16/09/2022
2	Sở GDCK Hà Nội	CIMS: <a href="http://cims.hnx.vn">http://cims.hnx.vn</a>	16/09/2022
3	Website HECII	Website: <a href="http://hec2.vn">hec2.vn</a>	16/09/2022

Công ty CBTT báo cáo kết quả đợt phát hành đúng thời hạn trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

b. Các quyết định thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 21/04/2023 thông qua việc thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

TT	Nơi công bố thông tin	Phương tiện CBTT	Thời điểm CBTT
1	UBCKNN	IDS Pro: <a href="http://ids.ssc.gov.vn">http://ids.ssc.gov.vn</a>	22/04/2023
2	Sở GDCK Hà Nội	CIMS: <a href="http://cims.hnx.vn">http://cims.hnx.vn</a>	22/04/2023
3	Website HECII	Website: <a href="http://hec2.vn">hec2.vn</a>	22/04/2023

- Báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/BCTĐ-HECII ngày 21/04/2023 gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước:

TT	Nơi công bố thông tin	Phương tiện CBTT	Thời điểm CBTT
1	UBCKNN	IDS Pro: <a href="http://ids.ssc.gov.vn">http://ids.ssc.gov.vn</a>	22/04/2023
2	Sở GD&ĐT Hà Nội	CIMS: <a href="http://cims.hnx.vn">http://cims.hnx.vn</a>	22/04/2023
3	Website HECII	Website: <a href="http://hec2.vn">hec2.vn</a>	22/04/2023

## 2. Về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

a. Mục đích sử dụng vốn đã được UBCKNN chấp thuận:

UBCKNN chấp thuận tại công văn số 5083/UBCK-QLCB ngày 03/08/2023. Theo Phương án phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Chi lương, thưởng cho người lao động 04 tháng cuối năm 2022 và năm 2023	39.050.000.000
2	Thanh toán tiền cho nhà cung cấp	48.400.000.000
2.1	Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng & Dịch vụ Phương Anh	24.076.000.000
2.2	CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement	6.886.000.000
2.3	Công ty TNHH Hoàng Minh	12.567.000.000
2.4	CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng	4.871.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>87.450.000.000</b>

b. Mục đích sử dụng vốn thay đổi:

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 21/04/2023 đã thông qua việc thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Phương án được thay đổi như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Chi lương, thưởng cho người lao động 04 tháng cuối năm 2022 và năm 2023	45.765.703.609
2	Thanh toán tiền cho nhà cung cấp	41.684.296.391
2.1	Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng & Dịch vụ Phương Anh	24.076.000.000
2.2	CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement	170.296.391
2.3	Công ty TNHH Hoàng Minh	12.567.000.000

2.4	CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng	4.871.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>87.450.000.000</b>

Lý do thay đổi: Số tiền Công ty dự kiến chi trả cho CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement để mua xi măng phục vụ cho công trường thi công trong thời gian 4 tháng cuối năm 2022 và trong năm 2023 là 6.886.000.000 đồng. Tuy nhiên thực tế, trong năm 2022, Công ty chi trả tiền hàng hóa cho CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement 170.296.391 đồng. Sau đó, Công ty CP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement tăng giá xi măng cung cấp (hơn 10% so với nhà cung cấp khác) và điều khoản thanh toán không cho nợ tiền hàng hóa nên Công ty đã tìm nhà cung cấp khác phù hợp hơn. Số tiền dự kiến còn phải trả cho nhà cung cấp CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement là 6.715.703.609 đồng. Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty dùng số tiền dự kiến còn phải trả cho nhà cung cấp CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement để chi trả tiền lương cho người lao động trong năm 2023.

c. Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tính đến ngày 15/07/2023:

Tổng số tiền thu được từ phát hành Riêng lẻ:	87.450.000.000 đồng
Chi phí phát hành cổ phiếu:	173.575.000 đồng
Tổng số tiền phát hành tăng vốn còn lại:	87.276.425.000 đồng
Tổng số tiền đã chi đến ngày 15/07/2023:	69.541.478.882 đồng
Tổng số tiền còn lại:	17.734.946.118 đồng

Từ ngày 30/09/2022 đến ngày 15/07/2023, Công ty đã chỉ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Đến ngày 31/12/2022 (Số liệu đã kiểm toán)	Đến ngày 15/07/2023	Số tiền còn lại tại ngày 15/07/2023
1	Chi lương, thưởng cho người lao động từ phát hành Riêng lẻ	6.426.157.202	38.935.452.050	6.656.676.559
2	Thanh toán tiền cho nhà cung cấp			
	Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng & Dịch vụ Phương Anh	11.128.520.350	16.955.744.750	7.120.255.250
	CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement	170.296.391	170.296.391	0
	Công ty TNHH Hoàng Minh	11.266.031.091	11.266.031.091	1.300.968.909
	CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng	1.800.000.000	2.213.954.600	2.657.045.400
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>30.791.005.034</b>	<b>69.541.478.882</b>	<b>17.734.946.118</b>

d. Báo cáo tiến độ sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:  
Dự kiến đến ngày 31/12/2023 sẽ sử dụng hết tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ.

**Biểu mẫu thông kê kèm theo:**

- Biểu mẫu số 1: Tình hình thực hiện nghĩa vụ CBTT/báo cáo và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

**CTCP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II** *lung*  
**Người đại diện theo pháp luật**



**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*ThS. Bùi Hữu Quỳnh*

