

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

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

Số: 224/2022/BC-VC2

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
(Theo công văn số 7208/UBCK-QLCB ngày 05/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ VC2)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
2. 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
3. Điện thoại: 02437530936 Fax: 02438361012 Website: <https://vina2.com.vn/>
4. Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng.
5. Mã cổ phiếu: VC2
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long
Số hiệu tài khoản: 110000002844
7. 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 19 ngày 22/11/2021.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ các cấp, cầu cống, thủy lợi, buru 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: 25.000.000 cổ phiếu.
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động là 300.000.000.000 đồng. Phần vốn/số tiền huy động dự kiến được sử dụng như sau:
 - Bổ sung vốn triển khai dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông.
 - Góp vốn cùng các đối tác thành lập Công ty bất động sản để phát triển các dự án bất động sản tiềm năng
 - Bổ sung vốn lưu động.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 15/11/2021

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

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

Số tiền thu được từ đợt chào bán là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) sẽ được sử dụng bổ sung vốn triển khai dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông và cùng các đối tác góp vốn thành lập Công ty bất động sản để phát triển các dự án bất động sản tiềm năng và bổ sung vốn lưu động để cơ cấu khoản nợ vay Ngân hàng. Cụ thể:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Mục đích sử dụng	Kế hoạch thanh toán dự kiến					Tổng
		Quý IV/2021	Quý I/2022	Quý II/2022	Quý III/2022	Quý IV/2022	
1	Thanh toán, tạm ứng cho nhà	70 Tỷ	20 Tỷ	20 Tỷ	20 Tỷ	20 Tỷ	150 Tỷ

	thầu, nhà cung cấp thi công phân đường các đoạn Km439+563,27 – Km439+607,21, Km455+455,00 – Km459+827, 09 (bao gồm nút giao QL46B), cầu Xuân Dương 1, cầu Xuân Dương 2, cầu Hưng Yên Nam, Cầu Hưng Tây, cầu vượt quốc lộ 46B, cầu vượt quốc lộ 46, cầu nút giao quốc lộ 46B thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt trong thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020						
2	Góp vốn thành lập Công ty Vina2 Homes để phát triển và triển khai các dự án bất động sản tiềm năng	130 Tỷ	-	-			130 Tỷ
3	Bổ sung vốn lưu động. Cụ thể trả nợ BIDV theo các kế ước: 12082000774122, 12082000775587, 12082000776289, 12082000777015, 12082000777510, 12082000777769	20 Tỷ	-	-			20 Tỷ
Tổng cộng		220 Tỷ	20 Tỷ	20 Tỷ	20 Tỷ	20 Tỷ	300 Tỷ

2. Tiến độ dự án hiện tại:

Số tiền thu được từ đợt chào bán là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) đã được sử dụng đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng – Doanh nghiệp dự án triển khai dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông và cùng các đối tác góp vốn thành lập Công ty bất động sản để phát triển các dự án bất động sản tiềm năng và bổ sung vốn lưu động để đề cơ cấu khoản nợ vay Ngân hàng.

Số tiền thực tế đã giải ngân đến thời điểm 15/05/2022 là 151.350.000.000 đồng

Số tiền hiện tại chưa giải ngân đến thời điểm 15/05/2022 là: 148.650.000.000 đồng. Số tiền trên sẽ được giải ngân vào Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng – Doanh nghiệp dự án thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt theo tiến độ thực tế của dự án và cam kết với Các ngân hàng cấp hợp đồng tín dụng cho dự án và được Bổ sung vốn lưu động triển khai cho dự án.

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Mục đích sử dụng	Số tiền thực tế đã thanh toán			Tổng
		Quý IV/2021	Quý I/2022	Quý II/2022	
1	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng – Doanh nghiệp dự án thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt trong thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 (*)	-	-	1,35 Tỷ	1,35 Tỷ
2	Bổ sung vốn lưu động để triển khai dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt trong thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020	-	-	-	0
3	Góp vốn thành lập Công ty Vina2 Homes để phát triển và triển khai các dự án bất động sản tiềm năng	130 Tỷ	-	-	130 Tỷ
4	Bổ sung vốn lưu động. Cụ thể trả nợ BIDV theo các kế ước: 12082000774122, 12082000775587, 12082000776289, 12082000777015, 12082000777510, 12082000777769	20 Tỷ	-	-	20 Tỷ
Tổng cộng		150 Tỷ	-	1,35 Tỷ	151,35 Tỷ

3. Những thay đổi (nếu có): Điều chỉnh phương án sử dụng vốn 150 tỷ đồng từ đợt chào bán để thanh toán, tạm ứng cho nhà thầu, nhà cung cấp thi công dự án đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt sang sử dụng 147.000.393.977 đồng để góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng – Doanh nghiệp dự án triển khai đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Số tiền còn lại là 2.999.606.023 đồng được bổ sung vốn lưu động phục vụ cho dự án Diễn Châu – Bãi Vọt.

Nội dung điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 theo tờ trình số 39/2022/TTr-HĐQT.

4. Lý do thay đổi: Việc thanh toán cho các nhà thầu, nhà cung cấp thi công dự án đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt phải thông qua Doanh nghiệp Dự án thanh toán là Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng.
5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại: Website Công ty và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 17 tháng 05 năm 2022. ✓

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Nguyễn Việt Cường

33