

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

BÁO CÁO

THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (Mã chứng khoán: *HQC*)

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

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân
Địa chỉ trụ sở chính: 286 – 288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 3991 3808

Fax: (08) 3991 6443

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 50.000.000 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 500.000.000.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 23/08/2014.
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 02/10/2014

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ.

- Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2014.

- Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để đầu tư vào các dự án:

STT	Tên dự án	Vốn đầu tư
1	Dự án chung cư Hồ Học Lãm	300.000.000.000
2	Dự án chung cư HQC Hóc Môn	300.000.000.000



3	Dự án chung cư Bình Trung Đông	150.000.000.000
4	Dự án chung cư An Phú Tây (8000m2)	50.000.000.000
	Tổng cộng	800.000.000.000

- Trong 800 tỷ đồng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2014 thể hiện (Công ty dự kiến thu được 500 tỷ đồng trong đợt phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và 300 tỷ thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu).

2. Phương án thay đổi (điều chỉnh) sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ.

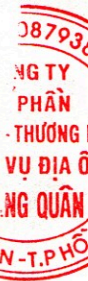
- Kế hoạch số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành đầu tư vào các dự án:

STT	Tên dự án	Vốn đầu tư
1	Dự án chung cư HQC Hóc Môn	100.000.000.000
2	Dự án chung cư Bình Trung Đông	75.000.000.000
3	Dự án chung cư An Phú Tây (8000m2)	35.000.000.000
4	Dự án HQC Nha Trang	65.000.000.000
5	Hợp tác Công ty Đông Dương (Dự án toà nhà Royal Tower)	200.000.000.000
6	Chung cư Thạnh Mỹ Lợi (Cheery 1)	15.000.000.000
7	Dự án Bà Rịa – Vũng Tàu	10.000.000.000
	Tổng cộng	500.000.000.000

Việc thay đổi phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược sẽ được báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.

3. Lý do thay đổi:

- Dự án chung cư Hồ Học Lãm: Là dự án do Quỹ phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư (đại diện cho nguồn vốn ngân sách thành phố) do vậy trong quá trình triển khai thực hiện dự án còn vướng nhiều thủ tục hành chính, nên chưa đầu tư dòng tiền vào dự án.
- Dự án chung cư HQC Hóc Môn: Trong quá trình triển khai thi công có sự điều chỉnh về thiết kế nên tiến độ thực hiện và giải ngân cho thi công không đạt theo chỉ tiêu đề ra nên dòng tiền vào dự án không như dự kiến.
- Dự án chung cư Bình Trung Đông: Đã đầu tư dòng tiền hoàn tất thủ tục pháp lý về đất, vì vướng các thủ tục hành chính về tăng chỉ tiêu xây dựng nên tiến độ thực hiện và giải ngân cho thi công không đạt theo chỉ tiêu đề ra nên dòng tiền vào dự án không như dự kiến.
- Dự án chung cư An Phú Tây (8.000m2): Đã hoàn tất thủ tục pháp lý về đất, vì vướng các thủ tục hành chính về tăng chỉ tiêu xây dựng nên tiến độ thực hiện và giải ngân cho thi công không đạt theo chỉ tiêu đề ra nên dòng tiền vào dự án không như dự kiến.



- Dự án HQC Nha Trang: Là dự án có trong kế hoạch đầu tư các dự án năm 2014. Do nhu cầu tài chính cấp bách của dự án này trong năm 2014 nên Hội đồng quản trị đã linh hoạt điều chuyển một phần dòng tiền vào dự án này.
- Hợp tác Công ty Đông Dương về dự án Royal Tower: Là dự án toà nhà thương mại dịch vụ 21 tầng đã thi công xong phần thô, tọa lạc hai góc mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng và đường Trần Văn Trà, thuộc Khu A – Đô thị mới Nam thành phố, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Được đánh giá là dự án mang lại hiệu quả khi triển khai thi công hoàn thiện và bán hàng nên Hội đồng quản trị đã thống nhất đầu tư vào dự án này nhằm chuyển dòng tiền phát hành trong năm 2014 thành lợi nhuận .
- Chung cư Thạnh Mỹ Lợi (Cheery 1): là dự án trong năm 2014 hoàn tất thủ tục pháp lý chuyển giao chủ đầu tư nên đầu tư 1 phần dòng tiền vào để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.
- Dự án Bà Rịa – Vũng Tàu: là dự án trong năm 2014 hoàn tất thủ tục cấp sổ đỏ cho chủ đầu tư nên đầu tư 1 phần dòng tiền vào để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và xây dựng.

4. Căn cứ thay đổi: Thực hiện theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2014. Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 05 ngày 06 tháng 04 năm 2015 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành ra công chúng.

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại: Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, và đăng tải tại website: www.hoangquan.com.vn (Mục Công bố thông tin) ngày tháng 04 năm 2015.

TpHCM, ngày .10.. tháng .04 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN TV-TM-DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Handwritten signature in blue ink)



TS. Cường Anh Tuấn