

TP.HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO

TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

(Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, GCN chào bán số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/09/2016)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Địa chỉ trụ sở chính: 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (84-8) 6252 5252 Fax: (84-8) 6285 3896

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 117.205.570 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 1.172.055.700.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 08/09/2016
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 18/11/2016

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:

1.1 Dự án Opal Riverside

Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (“PPI”) làm chủ đầu tư. Tiến độ pháp lý như sau:

- Ngày 7 tháng 7 năm 2014 PPI đã gửi hồ sơ lên Sở quy hoạch kiến trúc (Biên nhận số 14120002) để xin điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án;
- Ngày 14 tháng 8 năm 2014, Sở quy hoạch kiến trúc đã có Công văn số 2680/SQHKT-QHKV2 về việc ý kiến về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức;
- Ngày 15 tháng 9 năm 2014, Ủy ban Nhân dân Quận Thủ Đức đã có Công văn số 2802/UBND-QLĐT về việc ý kiến về hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức do PPI làm chủ đầu tư;
- Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016 chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu dân cư tại Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.



Chí Minh với diện tích 20.096,5 m² từ PPI cho Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;

- Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 55389 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28 tháng 4 năm 2016 (“Giấy Chứng Nhận QSDĐ”);
- Giấy phép xây dựng số 52/GPXD ngày 12 tháng 4 năm 2016 do Sở Xây dựng cấp;
- Công văn số 80/SXD-TĐDA ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khu dân cư Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân thành phố giao đất cho PPI để đầu tư dự án khu dân cư Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức;
- Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án khu dân cư Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức;
- Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân Quận Thủ Đức về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức.

1.2 Dự án Luxcity

Dự án do Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (“Thế kỷ 21”) làm chủ đầu tư. Tiến độ pháp lý như sau:

- Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 5 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân Quận 7 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình Cao ốc văn phòng và căn hộ Thế kỷ 21 Phường Bình Thuận, Quận 7 do Thế kỷ 21 làm chủ đầu tư;
- Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho chuyển nhượng dự án Cao ốc văn phòng và căn hộ Thế kỷ 21 tại số 528 Đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7;
- Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ Dự án giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh và Thế kỷ 21.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 703601 chứng nhận cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh ngày 13 tháng 8 năm 2015 nhận chuyển nhượng từ Thế kỷ 21 với diện tích 7.480,6 m²;
- Quyết định 5285/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận đầu tư dự án Cao ốc văn phòng và căn hộ LUXCITY tại Phường Bình Thuận, Quận 7 do Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh làm chủ đầu tư;
- Giấy phép xây dựng số 113/GPXD ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3 Dự án Opal Garden

10
NG
PT
PĐ
TX
ANH

luu

5

h

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Bivi (“Bivi”) làm chủ đầu tư. Tiến độ pháp lý như sau:

- Quyết định số 3857/UBND-ĐTMT ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép Bivi đầu tư thực hiện dự án nhà ở tại Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức;
- Quyết định số 82/QĐ-SXD-TĐDA ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu căn hộ tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 336260 chứng nhận cho Bivi ngày 24 tháng 5 năm 2016 với diện tích 8.250 m²;
- Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ Dự án giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh và Bivi;
- Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 2 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu căn hộ tại Đường số 20, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức.

2. Tiến độ dự án hiện tại:

2.1 Dự án Opal Riverside

- *Tiến độ pháp lý:* Đang tiến hành cấp sổ cho các hộ dân
- *Tiến độ xây dựng:* Đã hoàn thành việc bàn giao căn hộ cho khách hàng.
- *Tiến độ sử dụng vốn:*

| Nội dung | Số tiền |
|--|------------------------|
| Chi phí nhận chuyển nhượng dự án | 98.151.908.303 |
| Chi phí thi công xây dựng, quảng cáo, môi giới | 581.671.169.532 |
| TỔNG CỘNG | 679.823.077.835 |

- *Nguồn tài trợ:*

| Nội dung | Số tiền |
|--------------------------|------------------------|
| Vốn huy động từ chào bán | 472.055.700.000 |
| Vốn khác | 207.767.377.835 |
| TỔNG CỘNG | 679.823.077.835 |

2.2 Dự án Luxcity

- *Tiến độ pháp lý:* Đang tiến hành cấp sổ cho các hộ dân
- *Tiến độ xây dựng:* Đã hoàn thành việc bàn giao căn hộ cho khách hàng.
- *Tiến độ sử dụng vốn:*

| Nội dung | Số tiền |
|----------|---------|
|----------|---------|

| | |
|--|------------------------|
| Chi phí nhận chuyển nhượng dự án | 128.711.511.727 |
| Chi phí thi công xây dựng, quảng cáo, môi giới | 488.679.581.224 |
| TỔNG CỘNG | 617.391.092.951 |

• *Nguồn tài trợ:*

| Nội dung | Số tiền |
|--------------------------|------------------------|
| Vốn huy động từ chào bán | 261.512.934.708 |
| Vốn khác | 355.878.158.243 |
| TỔNG CỘNG | 617.391.092.951 |

2.3 Dự án Opal Garden

- *Tiến độ pháp lý:* Đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để chuẩn bị bàn giao căn hộ khách hàng
- *Tiến độ xây dựng:* Đang chuẩn bị bàn giao căn hộ khách hàng.
- *Tiến độ sử dụng vốn:*

| Nội dung | Số tiền |
|--|------------------------|
| Chi phí nhận chuyển nhượng dự án | 36.332.651.285 |
| Chi phí thi công xây dựng, quảng cáo, môi giới | 404.032.041.952 |
| TỔNG CỘNG | 440.364.693.237 |

• *Nguồn tài trợ:*

| Nội dung | Số tiền |
|--------------------------|------------------------|
| Vốn huy động từ chào bán | 350.000.000.000 |
| Vốn khác | 90.364.693.237 |
| TỔNG CỘNG | 440.364.693.237 |

lưu

h

h

2.4 Tổng hợp tiền độ thu chi tiền cho dự án

| Dự án | Opal Riverside | Luxcity | Opal Garden | VND Tổng cộng |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu | 472.055.700.000 | 350.000.000.000 | 350.000.000.000 | 1.172.055.700.000 |
| Tiền thực chi cho dự án | 679.823.077.835 | 617.391.092.951 | 440.364.693.237 | 1.737.578.864.023 |
| <i>Trong đó:</i> | | | | |
| Chi từ nguồn vốn huy động | 472.055.700.000 | 261.512.934.708 | 350.000.000.000 | 1.083.568.634.708 |
| Chi từ vốn khác | 207.767.377.835 | 355.878.158.243 | 90.364.693.237 | 654.010.229.315 |

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh.

Không có. *h*

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, TC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *lau*



LƯƠNG TRI THIN