

Phương án sử dụng vốn theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/10/2020.

TT	Nội Dung	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung thực hiện dự án " Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu"	160.000.000.000
	Tổng cộng	160.000.000.000

Phương án sử dụng vốn được điều chỉnh.

TT	Nội Dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh	112.000.000.000	Trong năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
	<i>Trả nợ gốc + lãi vay lưu động</i>	<i>95.000.000.000</i>	
	<i>Nộp thuế GTGT</i>	<i>3.000.000.000</i>	
	<i>Trả nợ các nhà cung cấp</i>	<i>14.000.000.000</i>	
2	Đầu tư tầng 8 tòa nhà ICON4 để kinh doanh	30.000.000.000	Trong năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
3	Đầu tư tài chính ngắn hạn (Gửi tiết kiệm NH)	18.000.000.000	Trong năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
	Tổng cộng	160.000.000.000	

Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn như trên nhằm mục đích giảm chi phí lãi vay, giảm tiền chậm nộp thuế, giảm áp lực từ các nhà cung cấp.

Thực tế sử dụng vốn như sau:

TT	Nội Dung	Kế hoạch sử dụng tiền (đồng)	Thời gian sử dụng theo kế hoạch	Số tiền thực tế sử dụng (đồng)	Thời gian sử dụng thực tế
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh	109.597.200.000	Trong năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty	109.597.200.000	
	<i>Trả nợ gốc + lãi vay lưu động</i>	<i>93.569.455.140</i>		<i>93.569.455.140</i>	Quý IV/2020 – Quý I/2021
	<i>Nộp thuế GTGT</i>	<i>2.957.960.098</i>		<i>2.957.960.098</i>	Quý IV/2020 – Quý I/2021
	<i>Trả nợ các nhà cung cấp</i>	<i>13.069.784.762</i>		<i>13.069.784.762</i>	Quý IV/2020 – Quý I/2021
2	Đầu tư tầng 8 tòa	26.902.800.000	Trong năm 2021	26.902.800.000	Quý IV/2020 –



TT	Nội Dung	Kế hoạch sử dụng tiền (đồng)	Thời gian sử dụng theo kế hoạch	Số tiền thực tế sử dụng (đồng)	Thời gian sử dụng thực tế
	nhà ICON4 để kinh doanh		theo kế hoạch kinh doanh của Công ty		Quý I/2021
3	Đầu tư tài chính ngắn hạn (Gửi tiết kiệm NH)	23.500.000.000	Trong năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty	23.500.000.000	Quý IV/2020 – Quý I/2021
	Tổng cộng	160.000.000.000		160.000.000.000	

4. Lý do thay đổi (nếu có): Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu của UBND Thành phố Hà Nội chưa được phê duyệt dẫn đến một loạt công tác của Dự án không thể triển khai được (hoàn tất công tác GPMB, nộp tiền sử dụng đất, thi công san nền và hạ tầng kỹ thuật). Trong nửa đầu năm 2021, dự án Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu vẫn chưa thể tiếp tục triển khai. Do vậy mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán riêng lẻ cần điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế tiến độ dự án Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu và nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty.

5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại: trụ sở Công ty và công bố thông tin từ ngày 16 tháng 06 năm 2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ^{Nguyễn Đức Hà}
 (Người đại diện theo pháp luật)
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hà

