

Số: 02/2023/BC-VTD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 201/UBCK-GCN
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/07/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS
- Địa chỉ trụ sở chính: 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM
- Điện thoại: 028.6261.6365 Fax: 028.6253.2111
Website: vietourist.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: VTD
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Kỳ Đồng
Số hiệu tài khoản: 1601100633008
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0311273634 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 26/10/2011, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 28/10/2022
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Đại lý du lịch Mã ngành: 7911
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Tua du lịch
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế số 79-1482/2022/TCDL-GPLHQT

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist (nay là cổ phiếu Công ty Cổ phần Vietourist Holdings)
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 60.000.000.000 đồng
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 22/09/2022

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

- Tiến độ theo kế hoạch đã công bố:



Theo phương án sử dụng vốn đã được công bố thông tin và các tài liệu khác liên quan, mục đích sử dụng vốn và tiến độ sử dụng vốn dự kiến như sau:

STT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến
I	Đầu tư đội xe VieTrip			Quý I và Quý II Năm 2022
1	Xe ô tô khách Hyundai Universe Premium 47 chỗ	15 chiếc	45.946.666.670	
II	Trả nợ dài hạn			Quý II và Quý III Năm 2022
1	Trả nợ dài hạn Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn theo ợp đồng cho vay số 8545.21.120.2328031.TD ký ngày 17/2/2021. Số tiền vay theo hợp đồng là tiền mua đất và tòa nhà làm trụ sở chính của công ty tại địa chỉ số 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	01 hợp đồng vay	14.053.333.330	
Tổng			60.000.000.000	

Ngày 15/03/2023, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đối với số tiền chưa sử dụng hết như sau:

STT	Khoản đầu tư	Số tiền được thông qua	Số tiền còn lại chưa sử dụng hết	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh thu được từ đợt phát hành tăng vốn 2022
1	Đội xe VieTrip	45.946.666.670	6.795.726.670	0
2	Trả nợ dài hạn	14.053.333.330	14.053.333.330	0
3	Mua 100% vốn góp của Công ty TNHH đầu tư Đoàn Gia QB	0	0	10.000.000.000
4	Mua 5 căn boutique hotel tại dự án: Khu đô thị - Du lịch Quốc tế Regal Legend Quảng Bình “Khu đô thị bảo Ninh 1” Chủ đầu tư: Đất Xanh Miền Trung	0	0	10.849.060.000
Tổng		60.000.000.000	20.849.060.000	20.849.060.000

2. Tiến độ hiện tại:

Tính đến thời điểm báo cáo, tình hình giải ngân nguồn vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

1. Nguồn vốn huy động từ các cổ đông	60.000.000.000 đồng
2. Số tiền ròng thu được	59.798.900.000 đồng
3. Số tiền đã giải ngân	59.798.900.000 đồng
4. Nguồn vốn còn lại chưa giải ngân hết (4) = (2) – (3)	0 đồng

Cụ thể, số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau đây:

STT	Mô tả giao dịch	Số tiền đã sử dụng
1	Đầu tư đội xe VieTrip	39.150.940.000
2	Mua 100% vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB	10.000.000.000
3	Mua 5 căn boutique hotel tại dự án: Khu đô thị - Du lịch Quốc tế Regal Legend Quảng Bình “Khu đô thị Bảo Ninh 1”. Chủ đầu tư: Đất xanh Miền Trung	10.849.060.000
Tổng cộng		60.000.000.000

3. Những thay đổi (nếu có):

4. Lý do thay đổi (nếu có):

5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại: www.vietourist.com.vn từ ngày 22 tháng 03 năm 2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Trần Văn Tuấn