

Số: 39/2024/CV-LTR

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2024

V/v: Công bố thông tin định kỳ
về tình hình sử dụng vốn trái phiếu

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 của Chính phủ và Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Long Thành Riverside gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THÀNH RIVERSIDE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 18, Khu Cầu Xéo, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- Số điện thoại: 1900 633 898 Số fax giao dịch:
- Địa chỉ thư điện tử: thuthuy.westlake@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê,...



2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-LTR ngày 25/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu.

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 495.000.000.000 đồng.
- Khối lượng phát hành thực tế theo từng mã trái phiếu:
 - + LTRCH2126001: 290.000.000.000 đồng.
 - + LTRCH2226001: 50.000.000.000 đồng.
 - + LTRCH2226002: 55.000.000.000 đồng.
 - + LTRCH2226003: 100.000.000.000 đồng.

Tại thời điểm 31/12/2023 chỉ còn 1 mã trái phiếu LTRCH2126001 đang lưu hành. Công ty đã mua lại trước hạn toàn bộ 3 mã trái phiếu LTRCH2226001 LTRCH2226002 và LTRCH2226003.

- Mục đích sử dụng vốn: Tài trợ chi phí đầu tư Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Long Thành Riverside làm chủ đầu tư.

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân (trái phiếu huy động được) đến thời điểm 31/12/2023:

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (đồng)	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (đồng)
1	Đầu tư dự án				
	Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Long Thành Riverside làm chủ đầu tư (thanh toán các chi phí chuyển mục đích sử dụng đất/thuê đất, chi phí xây dựng)	Quý 4/2021 và Quý 1/2022	290.000.000.000	T12/2021 - T03/2022	290.000.000.000
Quý 2/2022		50.000.000.000	T05/2022 - T07/2022	50.000.000.000	
Quý 2/2022 hoặc Quý 3/2022		55.000.000.000	T05/2022 - T07/2022	55.000.000.000	
Quý 3/2022 hoặc Quý 4/2022		260.000.000.000	T08/2022 - T12/2022	100.000.000.000	
2	Cơ cấu lại nguồn vốn		0		0
	Tổng		655.000.000.000		495.000.000.000

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- nt
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THU THỦY

Tài liệu kèm theo bao gồm:

Báo cáo kiểm toán về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu từ 01/01/2023-31/12/2023.