

Số: 16.14/24/BVBank/BC-TGD

TP.HCM, ngày 23 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO  
BÁN/PHÁT HÀNH**

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành số 42/GCN-UBCK ngày 14/03/2023 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và Theo Công văn số 3268/UBCK-QLCB ngày 01/06/2023 của Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo về việc báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Ngân Hàng TMCP Bản Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa Nhà HMTown 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM
- Điện thoại: (84-28) 62 679 679 Fax: (84-28) 62 638 668 Website: Vietcapitalbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 5.016.800.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: BVB
- Nơi mở tài khoản thanh toán: SGD Ngân Hàng Nhà Nước VN Số hiệu tài khoản: 119989
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0301378892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 16 tháng 10 năm 1992 cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 19 tháng 06 năm 2023.
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Ngân Hàng Mã ngành: 6419
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Tài chính-Ngân hàng
- Giấy phép hoạt động số 0025/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 22 tháng 08 năm 1992; Giấy phép thành lập số 576/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 8 tháng 10 năm 1992.

**II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân Hàng TMCP Bản Việt
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chứng khoán đã phát hành (chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu): 79.527.136 cổ phần.
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 795.271.360.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho các hạng mục dự án bên dưới: 795.271.360.000 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 19/05/2023

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

- Tiền độ dự án theo kế hoạch đã công bố: phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

ĐVT: đồng VN

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (theo kế hoạch ban đầu)	Số tiền (phân bổ lại theo thực tế thu được)
1	<b>Bổ sung vốn cho vay</b>	<b>99.365.000.000</b>	<b>99.365.000.000</b>
1.1	Cho vay ngắn hạn	99.365.000.000	99.365.000.000
2	<b>Kinh doanh vốn, đầu tư và hoạt động kinh doanh khác của Bvbank</b>	<b>818.360.000.000</b>	<b>695.906.360.000</b>
2.1	Đầu tư kinh doanh trái phiếu chính phủ	400.000.000.000	400.000.000.000
2.2	Cho vay thị trường 2	418.360.000.000	295.906.360.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>917.725.000.000</b>	<b>795.271.360.000</b>

Số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành không đạt được như kế hoạch đã đề ra sẽ ưu tiên phân bổ sử dụng số tiền thu được theo thứ tự ưu tiên trong bảng phương án kế hoạch sử dụng vốn.

2. Tiến độ thực hiện các hạng mục tới thời điểm ngày 17/05/2024 theo số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán/phát hành:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng VN)
1	<b>Tổng số tiền thu được từ việc chào bán</b>	<b>795.271.360.000</b>
2	<b>Số tiền đã sử dụng</b>	<b>699.365.000.000</b>
2.1	Bổ sung vốn cho vay	99.365.000.000
	<i>Trong đó: - Cho vay ngắn hạn</i>	99.365.000.000
2.2	Kinh doanh vốn, đầu tư và hoạt động kinh doanh khác của BVBank	600.000.000.000
	<i>Trong đó: - Đầu tư kinh doanh trái phiếu chính phủ</i>	400.000.000.000
	<i>- Cho vay thị trường 2</i>	200.000.000.000
3	<b>Số tiền còn lại chưa sử dụng</b>	<b>95.906.360.000</b>

3. Những thay đổi (nếu có):  
4. Lý do thay đổi (nếu có):  
5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại trang thông tin điện tử của Ngân hàng tại đường dẫn: <https://www.bvbank.net.vn> ngày ..../.. tháng ..../.. năm 2024.

NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGO QUANG TRUNG