

Số: 188 /2024/CV-VC2

Hà Nội, 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 (HNX)**

Căn cứ quy định tại 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 chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 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 Đầu tư và Xây dựng VINA2 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 ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 – 4, tòa nhà B khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.37534256 Số fax: 0243.8361012
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng và Bất động sản

**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 Hội đồng quản trị số 122/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 và triển khai các công việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 156/2021/VINA2-NQ-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo năm 2021.
- ❖ Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:
  - Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 260.000.000.000 VNĐ (mệnh giá 100.000.000 VNĐ/trái phiếu)
  - Khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:

- + Mã Trái phiếu: VC2H2122001
  - Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành: 1.500 trái phiếu
  - Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 150.000.000.000 đồng
  - Ngày phát hành: 27/10/2021
  - Ngày đáo hạn: 27/10/2024
  - Số lượng trái phiếu chào bán thành công: 1.500 trái phiếu
  - Khối lượng trái phiếu chào bán thành công (theo mệnh giá): 150.000.000.000 đồng.
- + Mã Trái phiếu: VC2H2124002
  - Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành: 1.100 trái phiếu
  - Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 110.000.000.000 đồng
  - Ngày phát hành: 22/12/2021
  - Ngày đáo hạn: 22/12/2024
  - Số lượng trái phiếu chào bán thành công: 1.100 trái phiếu
  - Khối lượng trái phiếu chào bán thành công (theo mệnh giá): 110.000.000.000 đồng.

❖ Mục đích sử dụng vốn:

- + Mã trái phiếu VC2H2122001: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng để: (i) Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty; (ii) Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty, cụ thể: Bổ sung vốn thi công công trình Trung Tâm Thương mại - Dịch vụ Căn hộ I-Tower Quy Nhơn.
- + Mã trái phiếu VC2H2124002: Bổ sung vốn đầu tư dự án “Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại (VINA2 Panorama)” tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

**3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:**

- Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án

Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế	
	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VNĐ)	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VNĐ)
Công trình Trung tâm thương mại – Dịch vụ Căn hộ I-Tower Quy Nhơn	Tháng 10-12/2021	100.000.000.000	Từ 27/10/2021 đến 31/03/2022	100.000.000.000





Bổ sung vốn thực hiện dự án “Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại (Vina2 Panorama)” tại khu tái định cư Đê Đông, P Nhơn Bình, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.	Quý I/2022	110.000.000.000	Từ 12/01/2022 đến 31/03/2022	110.000.000.000
<b>Tổng</b>		<b>210.000.000.000</b>		<b>210.000.000.000</b>

- Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động:

Mục đích sử dụng	Phương án phát hành		Thực tế	
	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VNĐ)	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VNĐ)
Tài trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển	Tháng 10-12/2021	50.000.000.000	Từ 27/10/2021 đến 31/03/2022	50.000.000.000
Mua sắm các thiết bị công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty				
Các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty				
<b>Tổng</b>		<b>50.000.000.000</b>		<b>50.000.000.000</b>

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:

- Như trên
- Lưu: VT, BTC

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Vũ Trọng Hùng*