

Số: .2025/BC-SZC-HĐQT

Biên Hòa, ngày tháng 03 năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO

Về kết quả và tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (“Công ty”);

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức số 04/NQ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023;

Căn cứ Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 433/BC-SZC-TCKT ngày 17/04/2024 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Công văn số 2505/UBCK-QLCB ngày 22/04/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của SZC.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả và tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Kết quả đợt phát hành thêm cổ phiếu:

Căn cứ báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam ngày 02/05/2024, kết quả từ đợt phát hành cổ phiếu như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 59.985.902 cổ phiếu, trong đó:

Chỉ tiêu	Số lượng (Cổ phiếu)	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu (đồng)
Cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền mua hợp lệ trong thời gian từ 16/01/2024 đến ngày 15/03/2024	58.445.637	20.000	1.168.912.740.000
Cổ phiếu được cán bộ, nhân viên Công ty đăng ký mua và nộp tiền mua hợp lệ (đối với số cổ phiếu còn lại không đặt mua hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, được HĐQT phân phối tiếp cho cán bộ, nhân viên Công ty)	1.540.265	20.000	30.805.300.000
TỔNG	59.985.902		1.199.718.040.000

- Tổng số tiền đã huy động: 1.199.718.040.000 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 12/04/2024.

2. Tình hình sử dụng nguồn vốn phát hành đến ngày 31/12/2024

a. Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố:

Theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 18/04/2023 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/NQ-SZC-HĐQT ngày 21/08/2023 thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty, các mục đích sử dụng vốn và tiến độ cụ thể như sau:

TT	Nội dung sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng vốn (*)		Số tiền đã sử dụng từ ngày 26/04/2024 đến ngày 31/12/2024 (đồng)	Tỷ lệ thực hiện/KH
		Số tiền sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến		
1.	Bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	399.999.600.000	Dự kiến Quý IV/2023 – Quý I/2025, theo các mốc thời gian thực tế của tiến độ dự án	267.004.036.297	66,8%
2.	Tái cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn của Công ty	800.000.000.000	Dự kiến Quý IV/2023 – Quý I/2025, theo thời gian quy định của hợp đồng vay	343.246.123.206	42,9%
	TỔNG CỘNG	1.199.999.600.000		610.250.159.503	50,9%

b. Số tiền còn lại chưa sử dụng đến ngày 31/12/2024 (so với số tiền thực tế đã huy động được): 588.547.780.497 đồng.

Nguồn tiền này sẽ được Công ty tiếp tục sử dụng để chi trả chi phí phát sinh liên quan đến đầu tư, xây dựng dự án Khu công nghiệp Châu Đức theo tiến độ triển khai của dự án và thanh toán gốc lãi đến hạn của các khoản vay, trái phiếu theo lịch trả nợ ngân hàng và điều kiện của trái phiếu. Trong thời gian chờ giải ngân theo tiến độ, nhằm tối ưu hóa dòng tiền, Công ty đã cân đối, duy trì số tiền còn lại tại các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 1-3 tháng của các Ngân hàng thương mại.

Công ty sẽ thực hiện các báo cáo định kỳ cho Đại hội đồng cổ đông và thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận đến khi giải ngân hết số tiền huy động được, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo về kết quả và tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu đến ngày 31/12/2024 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo với nội dung như trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Ngọc Thuận