

Số: /2026/BC-SZC-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO
Về kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024
và việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

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 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-SZC-ĐHĐCĐ”);

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;

Căn cứ Kết luận thanh tra số 68/KL-TT ngày 28/10/2025 của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước về việc kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 04/NQ-SZC-ĐHĐCĐ, với các nội dung như sau:

I. Kết quả đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2024:

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 năm 2024 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.
- Giá chào bán: 20.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tổng số tiền đã huy động: 1.199.718.040.000 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 12/04/2024

II. Phương án sử dụng vốn ban đầu:

Theo phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-SZC-HĐQT ngày 21/08/2023 về việc 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 đã được thông qua cụ thể như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng vốn	Giá trị dự kiến (đồng)
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
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
	Tổng cộng	1.199.999.600.000

III. Tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành:

Theo Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 433/BC-SZC-TCKT ngày 17/04/2024, số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành cổ phiếu là **1.199.718.040.000 đồng** (số tiền thu được thấp hơn số tiền theo kế hoạch chào bán).

Trong giai đoạn từ 26/04/2024 đến 30/06/2025, Công ty đã sử dụng toàn bộ số tiền huy động được để bổ sung nguồn vốn cho các dự án và thực hiện thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Nguồn vốn sau khi giải tỏa tài khoản phong tỏa được đưa vào quản trị dòng tiền chung nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo thanh khoản cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại các thời điểm trong kỳ, số dư tiền và tương đương tiền của Công ty luôn duy trì ở mức phù hợp, đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành được sử dụng cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đã sử dụng (đồng)
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
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	732.288.549.234

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đã sử dụng (đồng)
3.	Thanh toán khoản vay và các hạng mục cho dự án đầu tư BOT đường 768	35.552.000.000
4.	Thanh toán các hạng mục tại dự án Khu đô thị và sân golf Châu Đức	31.877.890.766
	Tổng cộng	1.199.718.040.000

Trên đây là báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Ngọc Thuận