

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/04/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”)
 - Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 3.1, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại:** (84-24) 3785 2666 Fax: (84-24) 3748 0026 Website: www.glexhomes.vn
 - Vốn điều lệ:** 1.137.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm ba mươi bảy tỷ đồng).
 - Nơi mở tài khoản thanh toán:** Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Ngô Gia Tự. Số tài khoản: 1051 002555 098
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** số 0103574486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2009, thay đổi lần thứ 19 ngày 19 tháng 01 năm 2021
- Ngành nghề kinh doanh chính:
- + Tư vấn, môi giới bất động sản và quản lý vận hành nhà chung cư. Mã ngành: 6820.
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất của chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Mã ngành: 6810

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Chuyển nhượng bất động sản và quản lý chung cư

II. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

- Tên Trái phiếu:** Trái phiếu Công ty Cổ phần GLEXHOMES
- Mã Trái phiếu:** GLH121026
- Loại hình Trái phiếu:** Trái Phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền.



4. **Mệnh giá: 100.000** (một trăm nghìn) đồng/trái phiếu

5. **Tổng số lượng trái phiếu đã phát hành: 5.000.000** (năm triệu) trái phiếu

6. **Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 500.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)

7. **Ngày kết thúc đợt chào bán: 05/10/2021**

8. **Kỳ hạn trái phiếu: 36** (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày phát hành

9. **Lãi suất: 9.5%/năm**

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch đã công bố

Tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích cho vay công ty con là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Nam Sài Gòn, nhằm thực hiện dự án Khu dân cư An Long, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

TT	Mục đích sử dụng vốn	Đợt phát hành	Mã trái phiếu	Số tiền thu được dự kiến từ việc chào bán trái phiếu (đồng)	Số tiền cho vay dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Cho vay Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Nam Sài Gòn nhằm thực hiện dự án Khu dân cư An Long, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An	Đợt 02	GLH121026	500.000.000.000	500.000.000.000	Quý III/2021 và/hoặc Quý IV/2021

2. Tiến độ sử dụng vốn hiện tại

Tính đến 05/04/2022, Công ty đã sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã công bố tại Bản cáo bạch.

Chi tiết về tiến độ sử dụng vốn được nêu tại Bảng dưới đây:

Đơn vị: đồng

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu	Số tiền cho vay dự kiến đã công bố tại Bản cáo bạch	Số tiền đã chuyển cho vay theo hợp đồng (*)	Thời gian giải ngân thực tế
Cho vay Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Nam Sài Gòn nhằm thực hiện dự án Khu dân cư An Long, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	Quý IV/2021

(*) Theo nghị quyết số 77/NQ-HĐQT ngày 09/03/2021 của Hội đồng quản trị, Công ty đã ký hợp đồng cho vay số 140521/2021/HĐVV/GLEXHOMES-NSG ngày 14/05/2021 và Khế ước nhận nợ số 081021/2021/KUNN/GLEXHOMES-NSG ngày 08/10/2021 với công ty con là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Nam Sài Gòn. Hợp đồng vay vốn có hạn mức vay vốn tối đa là 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng) và Khế ước nhận nợ có giá trị 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng), mục đích vay vốn để thực hiện các công việc liên quan nhằm phát triển Dự án Khu dân cư An Long – Nam Sài Gòn.

3. Những thay đổi (nếu có): Không

4. Lý do thay đổi (nếu có): Không

5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại: website của Công ty cổ phần Glexhomes (www.glexhomes.vn) ngày 05 tháng 04 năm 2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, TC

CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Nam Trung

