

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL**  
Đảo Hòn Tre – Vĩnh Nguyên – Nha Trang  
Tel : (058) 3590611 Fax : (058) 3590613

Số: 24/2011/CV - VINPEARL  
V/v Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán  
cổ phiếu ra công chúng năm 2010

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
\*\*\*\*\*

Nha Trang, ngày 02 tháng 08 năm 2011

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 01/2010/NQ-DHCD-VPL JSC ngày 03/04/2010 về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2009 và phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty nhằm bổ sung nguồn vốn để đầu tư cho các dự án; và
- Căn cứ Quyết định số 565/UBCK-GCN ngày 17/05/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Du lịch Vinpearlland (nay là Công ty Cổ phần Vinpearl), Công ty đã phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

**1. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:**

- + Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Vinpearlland (nay là Công ty Cổ phần Vinpearl)
- + Mã cổ phiếu: **VPL**
- + Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Số lượng đăng ký phát hành và chào bán: 80.000.000 cổ phiếu
  - Phát hành thêm cổ phiếu dưới hình thức chia cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu: 13.000.000 cổ phiếu
  - Phát hành thêm cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu: 67.000.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 79.905.721 cổ phiếu
- + Số tiền thu được từ đợt chào bán: 799.057.210.000 đồng
- + Thời điểm kết thúc đợt chào bán: 16/8/2010

**2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

**a. Mục đích theo phương án phát hành:**

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến là 800 tỷ đồng, nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn để đầu tư cho các mục đích sau:

- + Sử dụng khoảng 300 tỷ đồng cho dự án Royal City do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia là chủ đầu tư, trong đó Công ty chiếm 34% vốn điều lệ (tương đương 680 tỷ đồng).
- + Sử dụng khoảng 150 tỷ đồng cho dự án Green City do Công ty Cổ phần phát triển Thành phố Xanh là chủ đầu tư, trong đó Công ty chiếm 50% vốn điều lệ (tương đương 500 tỷ đồng).



- + Khoảng 350 tỷ đồng còn lại đã và sẽ được sử dụng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình khách sạn thuộc dự án Công viên Văn hóa và Du lịch Sinh Thái Vinpearl Land và Dự án Khu biệt thự và sân golf Vinpearl do Công ty làm chủ đầu tư.

**b. Tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành:**

Công ty đã sử dụng nguồn tiền từ đợt phát hành cổ phiếu để đầu tư vào dự án cụ thể như sau:

- + Sử dụng 300 tỷ đồng cho dự án Royal City dưới hình thức góp vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia.
- + Sử dụng 150 tỷ đồng cho dự án Green City dưới hình thức góp vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần phát triển Thành phố Xanh.
- + Sử dụng 228,5 tỷ đồng để thanh toán cho các nhà thầu theo tiến độ hoàn thành các hạng mục của công trình khách sạn thuộc dự án Công viên Văn hóa và Du lịch Sinh Thái Vinpearl Land và Dự án Khu biệt thự và sân golf Vinpearl.
- + Số tiền còn lại từ đợt phát hành là 120,5 tỷ đồng đã được sử dụng hết để thanh toán cho các nhà thầu để hoàn thành đưa công trình Khách sạn Vinpearl Luxury Nha Trang thuộc dự án Công viên Văn hóa và Du lịch Sinh Thái Vinpearl Land và Dự án Khu biệt thự và sân golf Vinpearl đi vào hoạt động từ ngày 28/5/2011.

Trên đây là tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty. Nay Công ty báo cáo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và các Cổ đông Công ty.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- + Như trên
- + Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN TRỌNG HIỀN

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINPEARL  
TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA