

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
VIETRAVEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 69-CV/HĐQT-VP

TP HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành số 91/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/04/2025)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (028) 3866 8999 Fax: (028) 3829 9142 Website: www.vietravel.com
- Vốn điều lệ: 664.944.100.000 đồng.
- Mã cổ phiếu (nếu có): VTR
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 007.100.001.2584
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0300465937 do Sở Tài chính
cấp lần đầu ngày 27/09/2010, cấp thay đổi lần thứ 40 ngày 11/09/2025.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Điều hành tua du lịch - Mã ngành: 7912
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Đại lý vé máy bay cho các hãng hàng không (5229);
 - + Vận chuyển khách du lịch (4932);
 - + Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động (5610).
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN, PHÁT HÀNH:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.



4. Số lượng chứng khoán đã chào bán/phát hành: 28.658.247 cổ phiếu.
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 343.898.964.000 đồng
6. Ngày kết thúc đợt chào bán: 19/08/2025

III. TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn:

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 số 197-NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 11/05/2024, nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn sắp tới, Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 343.898.964.000 đồng được cân đối sử dụng cho việc thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 460-NQ/HĐQT-VP ngày 23/12/2024 và Nghị quyết HĐQT số 05-NQ/HĐQT-VP ngày 14/02/2025, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng **343.898.964.000 đồng** được cân đối sử dụng cho việc thanh toán các khoản nợ vay của Công ty, cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian thanh toán (dự kiến)
1	Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh 7: - Hợp đồng tín dụng số 1211/2023-HĐCVHM/NHCT924-VIETRAVEL ngày 12/12/2023. - Hợp đồng tín dụng số 1108/2024-HĐCVHM/NHCT924 -VIETRAVEL ký ngày 18/11/2024.	137.975.182.254	Quý 1 – Quý 2/2025
2	Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sở GD2: - Hợp đồng tín dụng số 01/2024/62715/HĐTD ngày 29/12/2023. - Hợp đồng tín dụng số 03/2024/62715/HĐTD ký ngày 31/10/2024.	113.329.324.132	Quý 1 – Quý 2/2025
3	Ngân hàng MB Bank – Sở GD2: - Theo Hợp đồng tín dụng số 236978.24.103.19251936.TD ngày 24/10/2024.	42.834.215.005	Quý 1 – Quý 2/2025
4	Ngân hàng TP Bank – HCM: - Hợp đồng tín dụng số 14/2024/HĐTD/TTDT KHDNL2 ký ngày 12/06/2024.	49.760.242.609	Quý 1 – Quý 2/2025
Tổng cộng		343.898.964.000	

165937
G TY
PHÂN
CH
RAVEL
HỒ CHÍ

2. Tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành đến thời điểm hiện tại: đã tất toán các khoản nợ vay của Công ty theo phương án đăng ký phát hành trong Quý 4/2025.
- Những thay đổi (nếu có): Thay đổi thời gian thanh toán dự kiến từ Quý 1 – Quý 2/2025 thành Quý 3 – Quý 4/2025.
- Lý do thay đổi (nếu có): Công ty hoàn tất đợt chào bán vào ngày 19/08/2025, do đó, thời gian thanh toán các khoản nợ vay dự kiến được điều chỉnh nhưng không làm thay đổi phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

3. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành được công bố thông tin:

- Tại: trang thông tin điện tử của công ty, theo đường dẫn cụ thể như sau:
<https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>
- Từ ngày: 22/12/2025 ✓

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ

