

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG****Mã chứng khoán: L14***Giấy chứng nhận chào bán số: 09/GCN-UBCK.**Do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/02/2018.***Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước****Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**Tên tổ chức chào bán: **Công ty cổ phần LICOGI 14**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068 đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103953543

Fax: 02103953542

I- CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG:

- 1- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần LICOGI 14
- 2- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- 3- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 4- Số lượng chứng khoán chào bán: 7.499.490 cổ phiếu
- 5- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 74.994.900.000 đồng
- 6- Giá chào bán: 12.000 đồng/ cổ phiếu
- 7- Tổng giá trị thu được từ đợt chào bán: 89.993.880.000 đồng
- 6- Ngày bắt đầu chào bán: 12/03/2018
- 7- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 06/04/2018

II- PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG:

- 1- Tiến độ dự án đã công bố theo bản cáo bạch:

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng như sau:

| STT | Mục đích sử dụng vốn | Số tiền (đồng) |
|----------|---|-----------------------|
| I | Dự án Khu đô thị Nam Minh Phương | 60.000.000.000 |
| 1 | Chi phí giải phóng mặt bằng | 40.000.000.000 |
| 2 | Chi phí san gạt mặt bằng | 20.000.000.000 |



| | | |
|------------|------------------------------------|-----------------------|
| II | Dự án LICOGI 14 PLAZA | 20.000.000.000 |
| 1 | Chi phí xây dựng | 20.000.000.000 |
| III | Mua máy móc thiết bị | 9.900.000.000 |
| 1 | Xe bơm bê tông thương phẩm 90 m3/h | 6.300.000.000 |
| 2 | Ô tô chuyển trộn bê tông tươi 9m3 | 2.200.000.000 |
| 3 | Máy đào bánh lốp | 1.400.000.000 |
| | Tổng số tiền | 89.900.000.000 |

2- Tiến độ dự án hiện tại:

| TT | Thời gian chi | Số tiền giải ngân (đồng) | Nội dung |
|---------------------------------|---------------|--------------------------|---|
| 1 | 25/05/2018 | 2.252.000.000 | Mua xe bơm bê tông thương phẩm 90m ³ |
| 2 | 14/10/2019 | 12.856.099.715 | Chi phí xây dựng dự án LICOGI 14 Plaza. |
| Tổng | | 15.108.099.715 | |
| Số tiền còn lại chưa chi | | 74.791.900.285 | |



3- Những thay đổi, điều chỉnh và nguyên nhân, lý do điều chỉnh:

a. Mua máy móc thiết bị: Công ty dự kiến mua xe bơm bê tông thương phẩm 90m³/h với giá **6.300.000.000** đồng do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu khảo sát thị trường về chất lượng của xe bơm do Trung Quốc sản xuất không đảm bảo. Hội đồng quản trị công ty quyết định đầu tư xe bơm nhập khẩu Hàn Quốc mới 100% với giá **7.752.000.000** đồng với khoản vay ưu đãi mua máy móc thiết bị từ ngân hàng. Trong đó: **2.252.000.000** đồng từ tiền thu được từ đợt phát hành, **5.500.000.000** đồng vay lãi suất ưu đãi 8% từ Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam.

Các thiết bị máy móc: Ô tô chuyển trộn bê tông tươi 9m³ và máy đào bánh lốp Công ty sẽ đầu tư khi dự án khu đô thị Nam Minh Phương bước vào triển khai thi công.

b. Dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương:

Ngày 12/07/2019, UBND tỉnh Phú Thọ có quyết định số 1698/QĐ-UBND phê duyệt Liên danh Công ty cổ phần LICOGI 14 và Công ty cổ phần LICOGI 16 trúng sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, Thành phố Việt Trì.

Do thay đổi cơ chế chính sách đầu tư, Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Luật đất đai, nhà ở... quy trình thực hiện các bước của dự án kéo dài hơn so với dự kiến của Công ty. Theo Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư ngày 16/12/2016 về việc Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất có yêu cầu xác định Giá trị đề xuất nộp Ngân sách Nhà nước tối thiểu (m3), giá trị này độc lập với với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà Nhà đầu tư phải nộp theo quy định của Pháp luật về đất đai. Tuy nhiên Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT không nêu rõ phương pháp tính cụ thể, rõ ràng dẫn đến rất khó xác định giá trị m3 (mỗi địa phương có cách vận dụng khác nhau). Đặc biệt Dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương là dự án có quy mô lớn của tỉnh Phú Thọ, việc xác định giá trị m3 sao cho phù hợp gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự đầu tư dự án bị chậm. Dự kiến trong tháng 10/2019 Sở xây dựng Phú Thọ thẩm định xong giá trị đề xuất tối thiểu nộp ngân sách Nhà nước giá trị m3 của dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương.

Kế hoạch đầu tư dự án được điều chỉnh như sau: dự kiến bắt đầu giải ngân chi phí giải phóng mặt bằng vào quý II/2020 - quý IV/2020, sau đó triển khai các bước thực hiện đầu tư dự án.

c. Dự án LICOGI 14 Plaza: Hiện tại công ty đang gấp rút hoàn thiện dự án, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành trên 90% giá trị khối lượng công việc. Trong Quý IV năm 2019 Công ty sẽ đưa dự án vào vận hành kinh doanh để thu hồi vốn đầu tư.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu Công ty.

Việt Trì, ngày 17 tháng 10 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM GIA LÝ

