



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

Ngày: 11-02-2020

02961

Số: 1402/2020/BC/CEO-TGD

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

BẢO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG NĂM 2019

Mã chứng khoán: CEO

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 26/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước cấp ngày 04/6/2019)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, Khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường
Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 7875136 Fax: 0243 7875137

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 102.935.994 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động:
 - Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: **1.029.359.940.000 đồng** (Một nghìn không trăm hai mươi chín tỷ ba trăm năm mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).
 - Tổng chi phí phát hành: **248.000.000 đồng**
 - + Phí đăng ký chào bán: 50.000.000 đồng
 - + Phí công bố thông tin: 0 đồng
 - + Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng
 - + Phí kiểm toán: 33.000.000 đồng
 - + Phí tư vấn: 165.000.000 đồng
 - Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **1.029.111.940.000 đồng** (Một nghìn không trăm hai mươi chín tỷ một trăm mười một triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)
6. Ngày bắt đầu chào bán: 13/06/2019
7. Ngày kết thúc chào bán: 08/08/2019

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Phương án sử dụng vốn theo Bản cáo bạch:

Mục đích của đợt chào bán là nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh. Theo đó, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng nhằm mục đích góp vốn vào các Công ty con; đầu tư Dự án River Silk City phân kỳ IV, V, VI; và bổ sung vốn lưu động, cụ thể như bảng dưới đây:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Góp vốn vào các công ty con	484.170.000.000
1.1	Góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O	20.400.000.000
1.2	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	292.500.000.000
1.3	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	171.270.000.000
2	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ IV, V, VI	450.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	95.189.940.000
	Tổng cộng	1.029.359.940.000

2. Phương án sử dụng vốn đã điều chỉnh theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 17/9/2019 của Hội đồng quản trị:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Góp vốn vào các công ty con	876.870.000.000
1.1	Góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O	20.400.000.000
1.2	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	405.000.000.000
1.3	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	171.270.000.000
1.4	Góp vốn vào Công ty TNHH C.E.O Quốc tế	270.000.000.000
1.5	Góp vốn vào Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O	10.200.000.000
2	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ IV, V, VI	57.300.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	95.189.940.000
	Tổng cộng	1.029.359.940.000



3. Tiến độ sử dụng vốn hiện tại:

T T	Nội dung	Số tiền huy động từ đợt chào bán (đồng)	Số tiền đã sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Số tiền chưa sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Lý do chưa sử dụng hết số tiền
1	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ IV, V, VI	57.300.000.000	0	57.300.000.000	Dự án đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch
2	Góp vốn vào các Công ty con	876.870.000.000	876.870.000.000	0	
	Trong đó:				
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O	20.400.000.000	20.400.000.000	0	
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	405.000.000.000	405.000.000.000	0	
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	171.270.000.000	171.270.000.000	0	
	- Góp vốn vào Công ty TNHH C.E.O Quốc tế	270.000.000.000	270.000.000.000	0	
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O	10.200.000.000	10.200.000.000	0	
3	Bổ sung vốn lưu động	95.189.940.000	50.807.172.533	44.382.767.467	Sử dụng theo kế hoạch tài chính
	Tổng cộng	1.029.359.940.000			

4. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 17/9/2019.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP



TỔNG GIÁM ĐỐC
La Văn Có