

**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 (Khu ki ốt dịch vụ thương mại thuộc khu đô thị Minh Phương)	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 m ³ /h	6.300.000.000
2	Ô tô chuyển trộn bê tông tươi 9m ³	2.200.000.000
3	Máy đào bánh lốp	1.400.000.000
	Tổng số tiền	89.900.000.000

2- Tiến độ sử dụng vốn cho các dự án đến thời điểm báo cáo:

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	31/12/2019	20.000.000.000	Chi phí xây dựng dự án LICOGI 14 Plaza (Khu ki ốt dịch vụ thương mại thuộc khu đô thị Minh Phương)
Tổng		22.252.000.000	
Số tiền còn lại chưa chi		67.648.0000.000	

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:

Do chính sách pháp luật về đầu tư: Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Luật đất đai, nhà ở... quy trình thực hiện các bước của dự án đầu tư bất động sản kéo dài so với thời gian phát hành, thông qua chào bán chứng khoán tháng 4/2018.

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.

Đến nay dự án đang trong giai đoạn đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư (Theo hình thức chỉ định thầu vì chỉ có duy nhất một nhà đầu tư là Liên danh Công ty cổ phần LICOGI 14 - Công ty cổ phần LICOGI 16 trúng sơ tuyển). Hiện nay vẫn đang trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt giá trị đề xuất nộp Ngân sách Nhà nước tối thiểu (m3) nhà đầu tư phải nộp theo Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT, Nghị định 25/NĐ-CP ngày 28/02/2020 điều chỉnh sửa đổi Nghị định 30/NĐ-CP ngày 17/03/2015 để tính giá trị m3 của dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương. UBND tỉnh mới thành lập Hội đồng thẩm định tính giá trị (m3), dự kiến xong trong tháng 5/2020 để hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chỉ định Nhà đầu tư. Sau khi Hồ sơ yêu cầu được phê duyệt và phát hành, LICOGI 14 sẽ tiến hành lập Hồ sơ đề xuất để tham gia chỉ định thầu theo quy định (Dự kiến trong tháng 6/2020 sẽ phát hành HSYC, thời gian lập HSDX + chấm thầu và phê duyệt kết quả chỉ định thầu dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2020). Sau đó tiến hành ký hợp đồng dự án, lập dự án đầu tư + Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) + thẩm duyệt phương án PCCC trình các cơ quan chuyên môn thẩm định và Chủ đầu tư phê duyệt theo quy định để thực hiện đầu tư.

Hiện nay cả nước đang tập trung chống dịch Covid-19, các cơ quan, sở ngành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các thủ tục pháp lý tiếp tục bị chậm lại theo tình hình thực tế hiện nay.

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 IV/2020 - quý I/2021, giá trị bồi thường thay đổi theo thực tế triển khai dự án, sau đó thực hiện các bước đầu tư dự án.

c. Dự án LICOGI 14 Plaza:

Dự án trước đây được lấy tên là: Khu kinh doanh dịch vụ thương mại LICOGI 14 PLAZA. Tuy nhiên đến khi triển khai thực hiện dự án xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại LICOGI 14 PLAZA, trong quá trình nộp hồ sơ thẩm định cấp phép xây dựng với Sở Xây dựng Phú Thọ, do quy mô của dự án nhỏ nên Sở xây dựng cấp phép với tên gọi Kiot dịch vụ thương mại thuộc khu đô thị Minh Phương - Thành phố Việt Trì. HĐQT đã họp và ban hành Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 13/09/2018 về phê duyệt dự án xây dựng Kiot dịch vụ thương mại thuộc khu đô thị Minh Phương - Thành phố Việt Trì, Quyết định số 22A/QĐ-HĐQT ngày 14/09/2018 bổ sung tên dự án xây dựng kiot dịch vụ thương mại thuộc khu đô thị Minh Phương, còn tên gọi thương mại vẫn là Dự án xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại LICOGI 14 PLAZA.

Hiện nay dự án đã đầu tư hoàn thành vào 31/12/2019 và được HĐQT Công ty phê duyệt quyết toán với giá trị là 27,779 tỷ đồng. Trong đó sử dụng nguồn



vốn từ đợt phát hành: 20 tỷ đồng, số còn lại 7,779 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của Công ty.

Công ty dự kiến triển khai kinh doanh cho thuê ki ốt từ Quý I/2020, tuy nhiên do sự bùng phát của đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 ảnh hưởng đến thị trường thuê ki ốt gần chợ, tránh đông người, thị trường bất động sản ít giao dịch. Mặt khác Khu kiot xây dựng kinh doanh trên đất thương mại dịch vụ thời hạn chỉ còn lại 42 năm; hợp đồng thuê không vay được vốn ngân hàng, cho nên khách hàng và chủ đầu tư cần cân đối cho hợp lý thị trường.

Trong Quý II/2020 Công ty tiến hành phân loại đối tượng khách hàng đầu tư, linh hoạt về giá kinh doanh từng loại hình, căn hộ kiot, thời điểm kinh doanh hợp lý để kinh doanh có hiệu quả thu hồi vốn đầu tư.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu Công ty.

Việt Trì, ngày 14 tháng 04 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM GIA LÝ