

Số: ~~1402~~/2021/BC/CEO-TGD

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

**BÁO CÁO TIẾN 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 Mễ Trì Hạ, đường
Phạm Hùng, phường Mễ 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
CHỨNG**

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 (Lần 1):

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. Phương án sử dụng vốn đã điều chỉnh theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 30/7/2020 của Hội đồng quản trị (Lần 2):

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Góp vốn vào các công ty con	974.864.345.000
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
1.6	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ	97.994.345.000
2	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ IV + V + VI	0
3	Bổ sung vốn lưu động	54.495.595.000
	Tổng cộng	1.029.359.940.000

4. Phương án sử dụng vốn đã điều chỉnh theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 của Hội đồng quản trị (Lần 3):

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Góp vốn vào các công ty con	974.864.345.000
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	290.644.345.000
1.5	Góp vốn vào Công ty cổ phần phát triển Dịch vụ C.E.O	10.200.000.000
1.6	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ	77.350.000.000
2	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ IV + V + VI	0
3	Bổ sung vốn lưu động	54.495.595.000
	Tổng cộng	1.029.359.940.000



5. 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	Góp vốn vào các Công ty con. Trong đó:	974.864.345.000	916.870.000.000	0	
	- 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	290.644.345.000	270.000.000.000	20.644.345.000	Theo nhu cầu sử dụng vốn của Công ty
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O	10.200.000.000	10.200.000.000	0	
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ	77.350.000.000	77.350.000.000	0	
2	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ IV, V, VI	0	0	0	
3	Bổ sung vốn lưu động	54.495.595.000	54.495.595.000	0	
	Tổng cộng	1.029.359.940.000	1.008.715.595.000	20.644.345.000	

1. 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.
- Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 29/7/2020.
- Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021.

Trân trọng báo cáo./.

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

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

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lưu Văn Lợi