

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG
KHOÁN RA CÔNG CHỨNG
REPORT
PROGRESS OF USING CAPITAL OBTAINED FROM THE
SECURITIES OFFER

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP
Securities: Shares of VCP Power and Construction Joint Stock Company
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 32/GCN-UBCK do
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/07/2018)
Certificate of public offering of stocks No. 32 / GCN-UBCK issued by the Chairman of
the State Securities Commission on July 2, 2018)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

Name of organization offered: VCP POWER AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19 tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Address of headoffice: 19th floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Dong Da, Ha Noi

Điện thoại/ Tel: (024) 6269 9988 Fax: (024) 6269 9977

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN/ OFFERING THE SECURITIES

1. Tên chứng khoán chào bán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

Name of offered securities: SHARE OF VCP POWER AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

2. Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Type of stock: Common stock

3. Mệnh giá: **10.000đ/cổ phiếu**

Par value: VND 10.000/share

4. Số lượng chứng khoán chào bán: **11.399.998 cổ phiếu/** *Volume of offered securities: 11.399.998 shares*

Trong đó:

+ **Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 2.279.999 cổ phiếu/**

Issuing under the option program for employees: 2.279.999 shares



+ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 9.119.999 cổ phiếu/

Offering shares to existing shareholders: 9.119.999 shares

5. Tổng số lượng vốn huy động (tính theo mệnh giá): 113.999.980.000 đồng/ *Total raised capital (calculated according to par value): VND 113.999.980.000*

6. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 120.157.755.148 đồng/ *Total proceeds from the offering of shares: VND 120.157.755.148*

7. Tổng chi phí phát hành: 217.600.000 đồng/ *Total issuance cost: VND 217.600.000*

8. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 119.940.155.148 đồng/ *Total net revenue from the offering: VND 119.940.155.148*

9. Ngày bắt đầu chào bán: 23/07/2018/ *Date starting offering: July 23, 2018*

10. Ngày kết thúc chào bán: 05/09/2018/ *Date closing issuance: September 5, 2018*

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/ OPTION OF USING MOBILIZED MONEY FROM THE OFFERING

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch/ *The project progress has been published according to the prospectus*

Tổng số tiền thu được từ phương án tăng vốn sẽ dùng để phục vụ các mục đích sau/
The total proceeds from the capital raising plan will be used for the following purposes:

STT/ No	Nhu cầu sử dụng vốn/ <i>Demand for capital</i>	Tổng mức đầu tư/ <i>Total investment (VND)</i>
1	Tất toán khoản vay đã dùng để bổ sung vốn góp còn thiếu vào dự án Thủy điện Xuân Minh/ <i>All payments on loans used to supplement the missing contributed capital to Xuan Minh Hydroelectric project</i>	24.000.000.000
2	Đầu tư Dự án thủy điện Xuân Khao/ <i>Invest in Xuan Khao Hydroelectric Project</i>	30.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động/ <i>Supplementing working capital</i>	65.937.097.396
	Tổng cộng/ <i>Total</i>	119.937.097.396

2. Tiến độ dự án hiện tại/ *Current project progress*

STT/ No	Nhu cầu sử dụng vốn/ <i>Demand for capital</i>	Số vốn thu được / <i>The amount of capital collected (VND)</i>	Tình hình sử dụng/ <i>Usage situation</i>
1	Tất toán khoản vay đã dùng để bổ sung vốn góp còn thiếu vào Dự án Thủy điện Xuân Minh/ <i>All payments on loans used to supplement the missing contributed capital to Xuan Minh Hydroelectric project</i>	24.000.000.000	Đã thực hiện/
2	Bổ sung vốn lưu động/ <i>Supplementing working capital</i>	66.157.755.148	Đã thực hiện
3	Đầu tư Dự án thủy điện Xuân Khao/ <i>Invest in Xuan Khao Hydroelectric Project</i>	30.000.000.000	Chờ góp vốn khi Dự án được cấp phép đầu tư/ <i>Waiting for</i>

			<i>capital contribution when the project is granted investment license</i>
	Tổng cộng/ Total	120.157.755.148	

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh/ Changes, adjustments (if any) and causes, reasons for adjusting

Do dự án Thủy điện Xuân Khao vẫn đang trong quá trình xin giấy phép đầu tư, dự án chưa triển khai nên Công ty vẫn để số tiền 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng) chờ Dự án thủy điện Xuân Khao được cấp phép để sử dụng/ *Because Xuan Khao Hydroelectric project is still in the process of applying for investment licenses, the project has not been implemented yet, so the Company has left the amount of VND 30.000.000.000 (thirty billion VND) waiting for Xuan Khao hydroelectric project to be licensed to use.*

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021/
Hanoi, day 25 month 03 year 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Signature, full name and seal)



VŨ NGỌC TÚ

