

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH 22.988.008 CỔ PHIẾU
TRONG THỜI GIAN TỪ NGÀY 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Hà Nội, tháng 02 năm 2021

MỤC LỤC

	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU	6 - 9
THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU	10 - 12



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo kết quả phát hành 22.988.008 cổ phiếu từ ngày 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021 đã được kiểm toán.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18) (gọi tắt là “Công ty”) là doanh nghiệp cổ phần hóa từ Công ty Xây dựng số 18 thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng - Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 48/QĐ-BXD ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần có mã số doanh nghiệp 0800001612 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 07 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30/08/2019 (Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cũ số 0403000389 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 24/02/2006, khi chưa chuyển trụ sở từ Thành phố Hải Dương lên Thành phố Hà Nội).

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Construction and Investment Joint Stock Company No 18, tên viết tắt: LICOGI - 18.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 30/08/2019 là 229.880.080.000 đồng.

Công ty hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Mã cổ phiếu: L18

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Hội đồng Quản trị	Ông Đặng Văn Giang	Chủ tịch
	Ông Bùi Thanh Tuyên	Ủy viên
	Ông Trịnh Việt Dũng	Ủy viên
	Ông Nguyễn Đình Thủy	Ủy viên
	Ông Nguyễn Anh Dũng	Ủy viên
	Ông Nguyễn Xuân Hưng	Ủy viên
	Ông Nguyễn Ngọc Chung	Ủy viên

Các thành viên Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong kỳ và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Ban Giám đốc	Ông Bùi Thanh Tuyên	Tổng Giám đốc
	Ông Nguyễn Xuân Hưng	Phó Tổng Giám đốc
	Ông Đào Đức Tài	Phó Tổng Giám đốc
	Ông Nguyễn Long Điền	Phó Tổng Giám đốc
	Ông Nguyễn Ngọc Chung	Phó Tổng Giám đốc
	Ông Hà Hồng Quang	Phó Tổng Giám đốc
	Ông Dương Quốc Khánh	Phó Tổng Giám đốc
	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Phó Tổng Giám đốc

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật trong kỳ cho đến thời điểm lập Báo cáo này là Ông Bùi Thanh Tuyên – Tổng Giám đốc.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo kết quả phát hành 22.988.008 cổ phiếu từ ngày 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021 kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo kết quả phát hành 22.988.008 cổ phiếu từ ngày 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021 của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ kế toán thích hợp được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình vốn góp của chủ sở hữu của Công ty và đảm bảo Báo cáo kết quả phát hành 22.988.008 cổ phiếu từ ngày 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021 của Công ty tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo kết quả phát hành 22.988.008 cổ phiếu trong cùng kỳ.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo kết quả phát hành 22.988.008 cổ phiếu trong cùng kỳ.

Thay mặt và đại diện Ban Tổng Giám đốc. *Dhuy*



Bùi Thanh Tuyên
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

Số: 80/2021/BCKT-BCV-CPA VIETNAM - NV3

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬPVề Báo cáo kết quả phát hành 22.988.008 cổ phiếu từ ngày 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18**Kính gửi: Quý Cổ đông**
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo phát hành 22.988.008 cổ phiếu từ ngày 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 26 tháng 02 năm 2021, từ trang 06 đến trang 12, bao gồm Báo cáo kết quả phát hành 22.988.008 cổ phiếu từ ngày 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021 (“Báo cáo phát hành cổ phiếu”) và thuyết minh Báo cáo kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo phát hành cổ phiếu và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo phát hành cổ phiếu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo phát hành cổ phiếu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo phát hành cổ phiếu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo phát hành cổ phiếu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban lãnh đạo cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo phát hành cổ phiếu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo kết quả phát hành 22.988.008 cổ phiếu từ ngày 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021 kèm theo đã phản ánh trung thực hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tăng vốn góp của chủ sở hữu và cổ phiếu phát hành của Công ty trong cùng kỳ, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Vấn đề khác

Báo cáo phát hành cổ phiếu được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.



Net test

Bùi Thị Thúy**Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0580-2018-137-1

Giấy ủy quyền số 04/2021/UQ/CPA VIETNAM ngày 02/01/2021 của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM**Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT***Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021*

Lê Mạnh Hùng**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 4301-2018-137-1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Báo cáo kết quả phát hành 22.988.008 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021.

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH 22.988.008 CỔ PHIẾU

Tại ngày 05 tháng 02 năm 2021

của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.38540401 Fax: 024.38545721

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu Phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu).
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 22.988.008 (Hai mươi hai triệu, chín trăm tám mươi tám nghìn, không trăm linh tám) Cổ phiếu.
5. Giá chào bán: 10.000 đồng.
6. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến: 229.880.080.000 đồng (Hai trăm hai mươi chín tỷ tám trăm tám mươi triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).
7. Đối tượng chào bán: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách để chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu.
8. Phương thức chào bán: theo phương thức thực hiện quyền.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).
10. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
11. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2020.
12. Mục đích chào bán: Chào bán cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, bổ sung vốn để nâng cao năng lực và tự chủ tài chính, đồng thời có nguồn vốn để các hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.
13. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 14/12/2020.
14. Thời gian nhận đăng ký mua:
Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 17/12/2020 đến ngày 12/01/2021. Quyền mua Cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng một lần.
Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua Cổ phiếu: Từ ngày 17/12/2020 đến ngày 20/01/2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Báo cáo kết quả phát hành 22.988.008 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có**III. Đại lý phân phối:** Không có**IV. Kết quả chào bán và phát hành cổ phiếu**

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Cổ đông trong nước	10.000	22.816.258	15.128.520	15.128.520	45	45	385	7.687.738	66,31%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	171.750	-	-	-	-	-	171.750	0,00%
Tổng số		22.988.008	15.128.520	15.128.520	45	45	385	7.859.488	65,81%
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	22.988.008	15.128.520	15.128.520	45	45	385	7.859.488	65,81%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Tổng số		22.988.008	15.128.520	15.128.520	45	45	385	7.859.488	65,81%

Trong đó: Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tương ứng với số lượng cổ phiếu được phân phối và Các Cổ đông đã nộp đủ tiền mua theo số lượng cổ phiếu và thời hạn đã đăng ký với Công ty.

V. Tổng hợp kết quả chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **15.128.520 cổ phiếu**, chiếm 65,81% tổng số cổ phần được phép phát hành:

- Phân phối cho Cổ đông hiện hữu với giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu tổng số đăng ký mua và đã phân phối thành công chiếm 65,81% so với tổng số cổ phiếu được phép chào bán.

2. Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu: **151.285.200.000 đồng** (có xác nhận số 27/VB-L18 ký ngày 27/01/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bắc Hải Dương nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu xác nhận).

- Số tiền nhà đầu tư nộp mua cổ phiếu thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán: 39.240.900.000 đồng.

- Số tiền nhà đầu tư chưa lưu ký nộp tiền mua: 112.044.300.000 đồng.

3. Tổng chi phí: **159.050.000 đồng**.

Trong đó:

- Phí tư vấn : 132.000.000 đồng.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu : 17.500.000 đồng.

- Công bố thông tin : 5.500.000 đồng.

- Phí thực hiện quyền và cấp danh sách Cổ đông : 3.500.000 đồng.

- Phí chuyển tiền từ tài khoản Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về tài khoản phong tỏa : 550.000 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **151.126.150.000 đồng**.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Báo cáo kết quả phát hành 22.988.008 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021.

VI. Cơ Cấu Vốn và Cổ đông sở hữu vốn của Công ty như sau:

	Tại ngày 05/02/2021		
	Số lượng cổ đông	Giá trị VND	Tỷ lệ (%)
Tổng vốn chủ sở hữu	430	381.165.280.000	100,00%
- Cổ đông trong nước	428	380.993.530.000	99,95%
+ Cổ đông nhà nước:	-	-	0,00%
+ Cổ đông khác	428	380.993.530.000	99,95%
- Cổ đông nước ngoài	2	171.750.000	0,05%
<i>Chi tiết:</i>			
- Cổ đông sáng lập	-	-	0,00%
- Cổ đông lớn	2	237.417.800.000	62,29%
- Cổ đông nắm giữ dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	428	143.747.480.000	37,71%

Danh sách các Cổ đông sở hữu cổ phần lớn của Công ty tại ngày 05/02/2021 như sau:

Cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Giá trị vốn góp VND	Tỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc	4.441.390	44.413.900.000	11,65%
Ông Bùi Thanh Tuyên	19.300.390	193.003.900.000	50,64%
05 Cổ đông là Pháp nhân	1.522.959	15.229.590.000	4,00%
421 Cổ đông là cá nhân người Việt Nam	12.834.614	128.346.140.000	33,67%
02 Cổ đông là Cá nhân người nước ngoài	17.175	171.750.000	0,05%
Tổng	38.116.528	381.165.280.000	100,00%

Các cổ đông sở hữu trên 5% Vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc	4.441.390	44.413.900.000	11,65%
Ông Bùi Thanh Tuyên	19.300.390	193.003.900.000	50,64%

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Báo cáo kết quả phát hành 22.988.008 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021.

Số Cổ phiếu của Công ty tại ngày 05/02/2021 như sau:

	<u>05/02/2021</u>
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành thêm	38.116.528
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	38.116.528
Cổ phiếu phổ thông	38.116.528

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/CP

Người lập

Vũ Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng

Đỗ Thị Nhung

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

Tổng Giám đốc



Bùi Thanh Tuyên

**THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH 22.988.008 CỔ PHIẾU
TỪ NGÀY 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021**

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

1.1 Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18) (gọi tắt là "Công ty") là doanh nghiệp cổ phần hóa từ Công ty Xây dựng số 18 thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng - Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 48/QĐ-BXD ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần có mã số doanh nghiệp 0800001612 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 07 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30/08/2019 (Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cũ số 0403000389 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 24/02/2006, khi chưa chuyển trụ sở từ Thành phố Hải Dương lên Thành phố Hà Nội).

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Construction and Investment Joint Stock Company No 18, tên viết tắt: LICOGI - 18.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 30/08/2019 là 229.880.080.000 đồng.

Công ty hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Mã cổ phiếu: L18

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.2 Ngành nghề kinh doanh và hoạt động kinh doanh chính

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Chi tiết: Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng, cốp pha định hình, dàn giáo, nhà công nghiệp).
- Sửa chữa máy móc, thiết bị; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Thoát nước và xử lý nước thải.
- Xây dựng nhà để ở; Xây dựng nhà không để ở; Xây dựng công trình đường sắt; Xây dựng công trình đường bộ.
- Xây dựng công trình điện; Xây dựng công trình cấp thoát nước; Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc; Xây dựng công trình công ích khác.
- Xây dựng công trình thủy; Xây dựng công trình khai khoáng; Xây dựng công trình chế biến, chế tạo; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
- Phá dỡ (Chi tiết: Phá huỷ hoặc đập các toà nhà và các công trình khác); Chuẩn bị mặt bằng.
- Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Báo cáo kết quả phát hành 22.988.008 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021.

- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá.
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường); Dịch vụ phục vụ đồ uống.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.
- Cho thuê xe có động cơ; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh)/.

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH 22.988.008 CỔ PHIẾU

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, các quy định pháp lý có liên quan và các văn bản sau:

Căn cứ theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 02/06/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu.

Giấy chứng nhận số 276/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/11/2020 về việc đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng nội dung: Chào bán Cổ phiếu phổ thông, tổng số cổ phiếu phát hành là 22.988.008 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành 229.880.080.000 đồng, thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng có hiệu lực.

Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT ngày 30/11/2020 thông qua ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu và đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn.

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 01/12/2020 với khối lượng vốn huy động 229.880.080.000 đồng, Mục đích: tăng quy mô vốn huy động của Công ty, bổ sung vốn để nâng cao năng lực và tự chủ tài chính, đồng thời có nguồn vốn để các hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 27/01/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu.

Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 32/BCKQPH-L18 ngày 28/01/2021.

Thông báo số 33/TB-L18 ngày 28/01/2021 của Công ty về việc công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Công văn số 386/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 04/02/2021 việc Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của L18, theo đó L18 đã phát hành thành công 15.128.520 cổ phiếu ra công chúng (chiếm 65,18% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

Và các tài liệu, chứng từ kế toán khác có liên quan./.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Báo cáo kết quả phát hành 22.988.008 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021.

3. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là: 151.285.200.000 đồng được thực hiện các công việc sau:

Ngân hàng	Số tiền dự kiến (VND)
Thanh toán một phần khoản nợ của Công ty với Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, cụ thể:	46.169.744.718
- BIDV - Chi nhánh Quang Minh	31.972.378.051
- BIDV - Chi nhánh Hải Dương	14.197.366.667
Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:	105.115.455.282
- Trả các nhà cung cấp vật tư: Cát, đá, xi măng, sắt thép, bê tông, thảm nhựa, khoan nhồi...	77.570.436.323
- Trả các nhà cung cấp vật tư ngoại nhập: neo, cáp DWL...	6.000.000.000
- Chi trả một phần lương cho cán bộ công nhân viên, người lao động.	21.545.018.959
Tổng	151.285.200.000

4. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO

Báo cáo kết quả phát hành 22.988.008 cổ phiếu từ ngày 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021 chỉ được sử dụng để Báo cáo tình hình phát hành cổ phiếu, không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo phát hành cổ phiếu này được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

5. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo kết quả phát hành 22.988.008 cổ phiếu từ ngày 02/06/2020 đến ngày 05/02/2021 đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo phát hành cổ phiếu.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

Người lập

Vũ Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng

Đỗ Thị Nhung

Tổng Giám đốc



Bùi Thanh Tuyên