

CÔNG TY CP ĐT&XD SỐ 18

Số: 0306/L18- CBTT

V/v: Báo cáo CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

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

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
  2. Mã chứng khoán: **L18**
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 471 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN.
  4. Điện thoại: 02 435526925 FAX: 02 43 8545721
  5. Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Thị Nhung**
  6. Nội dung của thông tin công bố:
    - Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt tăng vốn điều lệ từ 229,88008 tỷ đồng lên 381,16528 tỷ đồng đến ngày 31/05/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam ngày 03 tháng 06 năm 2021.
  7. Địa chỉ Website đăng tải nội dung hợp đồng kiểm toán **www.licogi18.com.vn**
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu CBTT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**ĐỖ THỊ NHUNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN  
CHO ĐỢT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ  
TỪ 229,88008 TỶ ĐỒNG LÊN 381,16528 TỶ ĐỒNG  
ĐẾN NGÀY 31/05/2021**

**ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

---

**Hà Nội, tháng 6 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 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	6 - 9
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	10 - 11



**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 tình hình sử dụng vốn cho đợt tăng vốn điều lệ từ 229,88008 tỷ đồng lên 381,16528 tỷ đồng đến ngày 31/05/2021 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 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 8 ngày 22/03/2021.

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 8 ngày 22/03/2021 là 381.165.280.000 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 TỔNG GIÁM ĐỐC**

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

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

Ban Tổng 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
	Bà Nguyễn Thị Kim Xinh	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 tình hình sử dụng vốn cho đợt tăng vốn điều lệ từ 229,88008 tỷ đồng lên 381,16528 tỷ đồng đến ngày 31/05/2021 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 về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 229,88008 tỷ đồng lên 381,16528 tỷ đồng đến ngày 31/05/2021 một cách trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty. Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban Quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở 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.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với 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 sử dụng vốn.

**Cam kết khác**

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thay mặt và đại diện Ban Tổng Giám đốc.



**Bùi Thanh Tuyên**  
**Tổng Giám đốc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

Số: 193/2021/BCV-CPA VIETNAM-NV3

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt tăng vốn điều lệ từ 229,88008 tỷ đồng lên 381,16528 tỷ đồng đến ngày 31/05/2021 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 tình hình sử dụng vốn cho đợt tăng vốn điều lệ từ 229,88008 tỷ đồng lên 381,16528 tỷ đồng đến ngày 31/05/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 03 tháng 6 năm 2021, từ trang 06 đến trang 11, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt tăng vốn điều lệ từ 229,88008 tỷ đồng lên 381,16528 tỷ đồng đến ngày 31/05/2021 (“Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) 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 tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn. 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 tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn.

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 tình hình sử dụng vốn cho đợt tăng vốn điều lệ từ 229,88008 tỷ đồng lên 381,16528 tỷ đồng đến ngày 31/05/2021 kèm theo đã phản ánh trung thực hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18, 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 đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

**Vấn đề khác**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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.

**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 03 tháng 6 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 tình hình sử dụng vốn cho đợt tăng vốn điều lệ từ 229,88008 tỷ đồng lên 381,16528 tỷ đồng.

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 229,88008 TỶ ĐỒNG LÊN 381,16528 TỶ ĐỒNG ĐẾN NGÀY 31/05/2021

#### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU DOANH NGHIỆP

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

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:



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt tăng vốn điều lệ từ 229,88008 tỷ đồng lên 381,16528 tỷ đồng.

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.

Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

Đại lý phân phối: Không có

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	65,81%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	171.750	-	-	-	-	-	171.750	0,00%
<b>Tổng số</b>		<b>22.988.008</b>	<b>15.128.520</b>	<b>15.128.520</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>385</b>	<b>7.859.488</b>	<b>65,81%</b>
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%
<b>Tổng số</b>		<b>22.988.008</b>	<b>15.128.520</b>	<b>15.128.520</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>385</b>	<b>7.859.488</b>	<b>65,81%</b>

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.

**II. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

- 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 tiền thu được từ việc bán cổ phiếu: 151.285.200.000 đồng.
- Tổng chi phí phát hành: 159.050.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 151.126.150.000 đồng.

Trong đó:

- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 151.126.150.000 đồng.
- Thặng dư vốn cổ phần: 0 đồng.

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt tăng vốn điều lệ từ 229,88008 tỷ đồng lên 381,16528 tỷ đồng.

### III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

#### a) Văn bản pháp lý

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 số 37/NQ/ĐHCĐ-L18 ngày 22/05/2020 về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu.

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 kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 31/BCKQPH-L18 ngày 28/1/2021 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán CP số 276/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 26/11/2020

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).

Nghị Quyết số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 25/02/2021 của Hội đồng Quản trị về việc đăng ký niêm yết bổ sung 15.128.520 cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### b) Kế hoạch sử dụng vốn:

Theo 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 phục vụ cho việc Thanh toán một phần khoản nợ vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt tăng vốn điều lệ từ 229,88008 tỷ đồng lên 381,16528 tỷ đồng.

## IV. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện thanh toán nợ vay và bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và đã được Đại hội đồng Cổ đông của Công ty thông qua theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 27/01/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty. Đến thời điểm ngày 31/05/2021 tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán là: 151.285.200.000 đồng được thực hiện các công việc cụ thể sau:

Ngân hàng	Số Chi thực tế (VND)
<b>Thanh toán một phần khoản nợ của Công ty với Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, cụ thể:</b>	<b>46.169.744.718</b>
- BIDV - Chi nhánh Quang Minh	31.972.378.051
- BIDV - Chi nhánh Hải Dương	14.197.366.667
<b>Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:</b>	<b>105.115.455.282</b>
- 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
- Trả lương cho cán bộ công nhân viên, người lao động.	21.545.018.959
<b>Tổng</b>	<b>151.285.200.000</b>

Số tiền được chi từ nguồn vốn thu được của đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 229,88008 tỷ đồng lên 381,16528 tỷ đồng đến ngày 31/05/2021 đã được sử dụng và theo dõi chi tiết trong tổng thể các nguồn chi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Lê Thị Lương Thu

Đỗ Thị Nhung

Bùi Thanh Tuyên

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

**V. 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 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 8 ngày 22/03/2021.

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Construction and Investment Joint Stock Company No 18, tên viết tắt: LICOGI18.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 ngày 22/03/2021 là 381.165.280.000 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.
- 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)/.

## **VI. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

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

### **4. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt tăng vốn điều lệ từ 229,88008 tỷ đồng lên 381,16528 tỷ đồng đến ngày 31/05/2021 chỉ được sử dụng để Báo cáo tình hình sử dụng vốn, không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt tăng vốn điều lệ từ 229,88008 tỷ đồng lên 381,16528 tỷ đồng đến ngày 31/05/2021 đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

Người lập

**Lê Thị Lương Thu**

Kế toán trưởng

**Đỗ Thị Nhung**

Tổng Giám đốc



**Bùi Thanh Tuyên**

