MEKONG GROUP
Think your way

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

# BÁO CÁO

## Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

***Kính gửi*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến thời điểm 31 tháng 01 năm 2022 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 28.379.461 cổ phiếu đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ("Công ty") báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình sử dụng vốn vốn góp của chủ sở hữu từ đợt phát hành 28.379.461 cổ phiếu đến thời điểm 31/01/2022 và dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng còn lại chưa sử dụng trong thời gian tới như sau:

**I. Về tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu từ đợt phát hành 28.379.461 cổ phiếu đến thời điểm 31 tháng 01 năm 2022**

Ngày 03/03/2022, Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt đã ban hành Báo cáo kiểm toán độc lập số 52/2022/BCKT-AASCN về Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến thời điểm 31 tháng 01 năm 2022 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 28.379.461 cổ phiếu của Công ty. Báo cáo này đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng Quản trị Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đồng thời được đăng tải trên website: http://www.nammekong.net mục Quan hệ cổ đông, bao gồm:

- Báo cáo Kiểm toán độc lập
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến thời điểm 31 tháng 01 năm 2022 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 28.379.461 cổ phiếu

1. Chứng khoán đã phát hành:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (*Trước đây là Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 3*)
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Số lượng đã phát hành : 28.379.461 cổ phiếu
- Tổng số tiền đã huy động : 285.575.176.000 đồng
- Ngày kết thúc đợt chào bán : 15/01/2020.



Signature Not Verified
Người ký: Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
Ký ngày: 15-04-2022 16:47:30

2. Tiến độ và mục đích sử dụng vốn theo Kế hoạch đã công bố:

a. Kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/04/2019:

| Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán | Số tiền dự kiến sử dụng | Tỷ lệ trên tổng số tiền thu được | Thời gian sử dụng |
|---|---|---|---|
| Đầu tư Dự án "Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải" | 285.575.176.000 | 100% | Đến Quý 4/2020 |

b. Kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 30/2020/NQ - ĐHĐCĐ ngày 03/06/2020:

Thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng từ "Đầu tư dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 – Đại Lải" sang "Đầu tư Dự án "Khu đô thị Bảo Ninh 2" và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh". Kế hoạch cụ thể như sau:

| Stt | Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán | Số tiền dự kiến sử dụng | Tỷ lệ trên tổng số tiền thu được | Thời gian sử dụng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đã sử dụng đầu tư Dự án "Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải" | 3.912.658.860 | 1,37% | Từ thời điểm phát hành thành công đến thời điểm thay đổi phương án sử dụng (03/06/2020) |
| 2 | Đầu tư Dự án "Khu đô thị Bảo Ninh 2" và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh | 281.662.517.140 | 98,63% | |
| | *Trong đó dự kiến:* | | | |
| - | *Đầu tư Dự án "Khu đô thị Bảo Ninh 2"* | *220.000.000.000* | *77,04%* | *Từ 04/6/2020 đến quý 4/2023* |
| - | *Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh* | *61.662.517.140* | *21,59%* | *Từ 04/06/2020 đến khi sử dụng hết số tiền thu từ phát hành tăng thêm* |
| | **Cộng** | **285.575.176.000** | | |

3. Tình hình sử dụng vốn đến thời điểm 31/01/2022:

a. Tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán:

| Stt | Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng | Số tiền đã sử dụng | Thời gian thực hiện |
|---|---|---|---|
| 1 | Đầu tư Dự án "Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải" | 3.912.658.860 | Đã thực hiện đến 03/06/2020 |
| 2 | Đầu tư Dự án "Khu đô thị Bảo Ninh 2" | 141.453.770.549 | Đến 31/01/2022 |
| 3 | Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh | 58.312.039.354 | Đến 31/01/2022 |
| 4 | Số tiền thu từ đợt phát hành chưa sử dụng dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn ngân hàng tại thời điểm 31/01/2022 | 81.896.707.237 | Tại 31/01/2022 |
| | **Tổng cộng** | **285.575.176.000** | |

b. Tình hình sử dụng vốn so với kế hoạch đã công bố theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

| Stt | Mục đích sử dụng | Số tiền dự kiến sử dụng | Số tiền đã sử dụng | Số tiền chưa sử dụng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đầu tư Dự án "Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải" | 3.912.658.860 | 3.912.658.860 | - |
| 2 | Đầu tư Dự án "Khu đô thị Bảo Ninh 2" | 220.000.000.000 | 141.453.770.549 | 78.546.229.451 |
| | Trong đó: | | | |
| - | *Tạm nộp tiền sử dụng đất* | | *80.000.000.000* | |
| - | *Thanh toán các hợp đồng thi công thuộc hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan,... và các hợp đồng tư vấn,...* | | *61.453.770.549* | |
| 3 | Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh | 61.662.517.140 | 58.312.039.354 | 3.350.477.786 |
| | **Tổng cộng** | **285.575.176.000** | **203.678.468.763** | **81.896.707.237** |

MEKONG GROUP
Think your way

**II. Về dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng còn lại chưa sử dụng trong thời gian tới:**

| Stt | Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng | Số tiền dự kiến sử dụng | Thời gian thực hiện |
|---|---|---|---|
| 1 | Đầu tư cho Dự án "Khu đô thị Bảo Ninh 2" | 78.546.229.451 | |
| | Trong đó: | | |
| - | *Nộp tiền sử dụng đất* | *78.000.000.000* | *Đến 30/6/2022* |
| - | *Thanh toán các hợp đồng thi công thuộc hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan,…* | *546.229.451* | *Đến 30/6/2022* |
| 2 | Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh | 3.350.477.786 | Đến 30/6/2022 |
| | **Tổng cộng** | **81.896.707.237** | |

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!*

**Nơi nhận:**
- *ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;*
- *Lưu hồ sơ ĐH*

*Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2022*
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

**Kiều Xuân Nam**