

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO**

**TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN  
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG**

(Cổ phiếu Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai)  
(theo Giấy chứng nhận chào bán số 67/GCN-UBCK do  
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 08 năm 2014)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**

**Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

- Tên tổ chức chào bán: **Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Điện thoại: 0763.940 895 Fax: 0763.940 895

**I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 50.067.612 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động: 500.676.120.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 03/09/2014
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 24/11/2014

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG:**

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
Số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn từ vốn chủ sở hữu, cán bộ công nhân viên (đợt 1)	500.676.120.000
Đầu tư vào dự án Khu đô thị cao cấp Sao Mai Bình Khánh 5	250.000.000.000
Đầu tư vào dự án khu dân cư thị trấn Tân Hiệp, Kiên Giang	50.000.000.000
Đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết	100.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động	100.676.120.000

**1. Tiền độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:**

**1.1 Khu dân cư Bình Khánh 5**

- Diện tích của dự án: 27,28 ha
- Địa điểm: Phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Tổng vốn đầu tư dự án: 634 tỷ đồng
  - + Vốn đã đầu tư: 127 tỷ đồng .
  - + Vốn còn phải đầu tư: 506 tỷ đồng



- Tình hình thực hiện dự án
- ✓ Công ty đã bồi hoàn được 180.051,4 m<sup>2</sup> tương đương với khoảng 66% diện tích đất dự án.
- ✓ Theo Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh An Giang về việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi và giao đất, Công ty đã được UBND tỉnh An Giang giao cho 180.103,4 m<sup>2</sup> đất (tương đương 66% diện tích đất của dự án). Trong đó, 180.051,4 m<sup>2</sup> được chuyển đổi từ đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm, đất ở đô thị, đất chuyên dùng khác sang đất khu dân cư, và 52 m<sup>2</sup> đất được thu hồi và giao cho Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai để thực hiện dự án Khu Đô thị Sao Mai Bình Khánh 5.
- ✓ Đang san lấp mặt bằng cho phần diện tích đã bồi hoàn.

## 1.2 Khu dân cư Tân Hiệp, Kiên Giang

- Diện tích: 10,8 ha
- Địa điểm: Ấp Đông An, Thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.
- Tổng vốn đầu tư dự án: 100 tỷ đồng
- Tình hình thực hiện dự án: Công ty đã tiến hành san lấp đất của dự án và đang tiến hành các thủ tục pháp lý để tiếp tục thực hiện dự án.

## 2. Tiến độ dự án tại thời điểm báo cáo:

### 2.1 Khu dân cư Bình Khánh 5

- Tổng vốn đã đầu tư đến 30/11/2015: 305 tỷ đồng
- Tình hình thực hiện dự án

#### **Giải phóng mặt bằng:**

- + Đã thỏa thuận bồi hoàn được 25.62ha.
- + Phần diện tích còn lại khoảng 2.07ha đang tiến hành thương lượng.
- + Công ty đang làm thủ tục thu hồi và giao đất phần đất Công ty đã bồi hoàn. Phần diện tích còn lại của dự án dự kiến quý I năm 2016 hoàn thành thủ tục thu hồi giao đất và nộp tiền sử dụng đất.

#### **Hạ tầng kỹ thuật:**

- + San lấp mặt bằng: Đã san lấp mặt bằng phần diện tích đã được bồi hoàn đạt cao trình theo tiêu chuẩn thiết kế dự án. (+ 3.2m CĐQG hệ Hòn Dấu) và bàn giao mặt bằng để thi công hạ tầng kỹ thuật.

#### + Giao thông:

- Đã hoàn thành nền hạ của toàn dự án;
- Thảm nhựa giai đoạn 1 và giai đoạn 2

+ Cấp điện: Hoàn thành 80% hệ thống cấp điện cho toàn dự án

+ Cấp nước: Hoàn thành 85% hệ thống cấp nước cho toàn dự án

+ Thoát nước mưa: Hoàn thành 90% hệ thống thoát nước mưa cho toàn dự án

+ Thoát nước thải sinh hoạt: Hoàn thành 85% hệ thống thoát nước thải sinh hoạt cho toàn dự án.

+ Công viên - Cây xanh: Hoàn thành 90%

\* **Chợ:** Đang trong giai đoạn hoàn thiện, quý I/2016 sẽ bàn giao và đưa vào sử dụng

\* **Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:**



- Dự kiến quý I/2016 hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Giai đoạn còn lại sẽ hoàn thành trong năm 2016.

2.2 Khu dân cư Tân Hiệp, Kiên Giang:

- Tổng vốn đã đầu tư đến 30/11/2015: **80,5** tỷ đồng
- Tình hình thực hiện dự án:
  - \* **Hạ tầng kỹ thuật:** Đã hoàn thành và bàn giao cho địa phương quản lý
  - \* **Chợ:** Đã hoàn thành và bàn giao cho địa phương quản lý. Tiến độ di dời chợ dự kiến:
    - + Ngày 15/12/2015 UBND huyện Tân Hiệp sẽ thông báo về việc di dời chợ. Sau thời gian 10 ngày kể từ ngày thông báo sẽ tiến hành đóng cửa, ngừng hoạt động Chợ cũ.
    - + Tháng 1/2016 Chợ mới chính thức vào hoạt động.
  - \* **Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:**
    - + Dự kiến tháng 12/2015 thống nhất diện tích đất thực tế đã giao cho Công ty để Công ty đóng tiền sử dụng đất.
    - + Tháng 3/2016 hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn dự án.

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh: không có

Long Xuyên, ngày 12 tháng 12 năm 2015.

**TẬP ĐOÀN SAO MAI**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Lê Thanh Chuẩn*