

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

Mã chứng khoán: FLC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 7465 (GCN chào bán số 54/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp)
Ngày: 06/05/15
Chuyển: MTK

ĐẾN

ngày 09/07/2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3771.1111

Fax: 04-3724.5888

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu

4. Số lượng chứng khoán chào bán: 1.543.600.000 cổ phiếu

5. Tổng số lượng vốn huy động: 1.543.600.000.000 (một ngàn năm trăm bốn mươi ba tỷ sáu trăm triệu) đồng

6. Ngày bắt đầu chào bán: 28/07/2014

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 03/09/2014

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

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

STT	Tên Dự án và Giấy chứng nhận đầu tư	Số tiền sử dụng từ nguồn vốn phát hành (VND)
1	Dự án FLC Sầm Sơn Golf Links (GCNĐT số 26121000045)	300.000.000.000
2	Dự án Khu dịch vụ công cộng (GCNĐT số 26121000050)	100.000.000.000
3	Dự án FLC Resort - Sầm Sơn (GCNĐT số 26121000051)	400.000.000.000
4	Dự án FLC Villas Sầm Sơn (GCNĐT số 26121000052)	200.000.000.000
5	Dự án FLC Hotel Sầm Sơn (GCNĐT số 26121000053)	500.000.000.000
6	Bổ sung vốn lưu động	43.600.000.000
TỔNG		1.543.600.000.000

Tiến độ theo kế hoạch của tổ hợp dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng quốc tế FLC Sầm Sơn như sau:

- Khởi công: tháng 5 năm 2014
- Hoàn thành giai đoạn 1: năm 2015 (sân golf, khách sạn, resort)
- Dự kiến hoàn thành toàn bộ: năm 2017

2. Tiến độ dự án hiện tại:

Do bốn dự án: Khu dịch vụ công cộng, FLC Resort Sầm Sơn, FLC Villas Sầm Sơn, FLC Hotel Sầm Sơn đều thuộc phạm vi mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án sân golf Quảng Cư và Khu du lịch sinh thái Quảng Cư được phê duyệt tại Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 28/08/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa, nên để tạo thuận lợi cho việc triển khai, quản lý và vận hành dự án, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã đề xuất cơ quan chức năng cấp lại GCNĐT mới trên cơ sở thu hồi 04 GCNĐT nêu trên và tổng hợp lại thành 01 GCNĐT cho dự án tổng thể "khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn". UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận đề nghị của Công ty, thu hồi các GCNĐT số 26121000050, 26121000051, 26121000053 theo Quyết định số 4276/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 và cấp điều chỉnh đối với GCNĐT số 26121000052 ngày 12/12/2014. Theo GCNĐT điều chỉnh, tên mới của tổ hợp dự án là Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn với tổng mức đầu tư khoảng 11.488 tỷ đồng, nhằm xây dựng hệ thống khách sạn cao cấp 5 sao, khu resort và khu dân cư đô thị ven biển, hệ thống nhà hàng dịch vụ sinh thái và vui chơi giải trí cao cấp... với tổng quy mô sử dụng đất không thay đổi (GCNĐT đính kèm).

Việc thay đổi này đã được Công ty công bố thông tin vào ngày 16/1/2015 cho UBNDKN và Sở GDCK TP Hồ Chí Minh.

2.1 Tiến độ hiện tại:

- Đã san lấp 5 triệu khối cát trên toàn bộ mặt bằng gần 200 hecta.
- Đã xong 09 hố golf và tiếp tục hoàn thiện 09 lỗ còn lại, đang hoàn thiện nhà Club House FLC Samson Golf Links, đã hoàn thiện hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sân tập, hệ thống chiếu sáng...
- Đang hoàn thiện các biệt thự Fusion Maia Samson Resort (có 4 căn đã xong), khách sạn A La Carte Samson Hotel, trung tâm hội nghị quốc tế FLC Conference Center 1.300 chỗ.
- Đang triển khai xây dựng công viên và khu vui chơi giải trí cao cấp.
- Đang làm hạ tầng kỹ thuật của biệt thự và nhà liền kề thuộc khu dân cư đô thị ven biển.

2.2 Tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành:



TT	Diễn giải khoản chi	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1.	Bổ sung vốn lưu động	43.600.000.000	Phục vụ hoạt động kinh doanh
2.	Sử dụng cho tổ hợp dự án tại Sầm Sơn, trong đó:	549.500.000.000	
2.1	Đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư	190.000.000.000	Chuyển cho BQL dự án xây dựng công trình TX Sầm Sơn và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn TX Sầm Sơn.
2.2	Thiết kế, san lấp mặt bằng, thi công xây dựng, mua sắm vật tư thiết bị	359.500.000.000	Thanh toán cho các nhà thầu thiết kế, quản lý thi công, nhà thầu xây lắp, nhà thầu cung cấp vật tư...

Số tiền còn lại của đợt phát hành: 950,5 tỷ đồng

Mục đích sử dụng dự kiến trong thời gian tới: chi phí xây dựng công trình, mua sắm vật tư trang thiết bị...

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

Đã mô tả trong phần 2. (liên quan đến việc góp GCNĐT)

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2015



Doãn Văn Phương

