

**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

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 08 năm 2014)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

SỐ: 18561  
ĐẾN Ngày: 29/10/15  
Chuyển: NTK

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Lưu hồ sơ số: 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. Tiến 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 31/03/2015: 213,51 tỷ đồng
- Tình hình thực hiện dự án  
Dự án Khu dân cư Bình Khánh 5 đã thỏa thuận bồi hoàn hơn 90% diện tích dự án, san lấp 100% diện tích đã giải phóng mặt bằng và đã thi công hoàn thành Hệ thống thoát nước, và hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 của dự án.  
Dự kiến quý 3/2015 sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.2 Khu dân cư Tân Hiệp, Kiên Giang:

- Tổng vốn đã đầu tư đến 31/03/2015: 57,04 tỷ đồng
- Tình hình thực hiện dự án:  
Dự án Tân Hiệp đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, dự kiến đến cuối quý 2/2015 sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đang thi công hạ tầng giao đoạn 2, dự kiến cuối quý 3 hoàn thành.

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

Long Xuyên, ngày 28 tháng 05 năm 2015.  
(tổ chức phát hành)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trương Vĩnh Thành*