



BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
(Giấy chứng nhận chào bán số 26/GCN – UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/05/2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
Địa chỉ trụ sở chính: F507 tầng 5, tòa nhà Chamvit, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: 04 6258 8555 Fax: 04 6256 6966

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 26.500.000 cổ phần
5. Tổng số lượng vốn huy động: 265.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi lăm tỷ đồng)
6. Ngày bắt đầu chào bán: Ngày 28/05/2015
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: Ngày 18/08/2015

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

1. Phương án sử dụng vốn theo bản cáo bạch và đã được điều chỉnh theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1217/2015/NQ – HĐQT ngày 21/12/2015

STT	Đối tượng sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư cho các dự án bất động sản	170.000.000.000
	- Dự án khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua	90.000.000.000
	- Dự án Khu nhà vườn liền kề TIG Đại Mỗ	80.000.000.000
2	Thực hiện các thương vụ M&A	66.500.000.000
	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Thế giới Xe điện	25.000.000.000
	Đầu tư vào Công ty TNHH Điện tử và Hàng Gia dụng Huyndai Việt Nam	41.500.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	28.500.000.000
	Tổng cộng	265.000.000.000

2. Tiến độ dự án đã công bố theo bản cáo bạch (từ khởi công đến tháng 3/2015):

2.1. Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua

Dự án có tổng mức đầu tư là 193,6 tỷ đồng. Theo tiến độ công bố, Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua đã hoàn thiện giai đoạn 1 hệ thống sinh thái, cảnh quan, điện nước, hạ tầng dự án, xây dựng một số hạng mục công trình như villas, nhà hàng, bể bơi,... và các công trình phụ trợ khác. Tổng vốn đầu tư lũy kế của dự án đến tháng 3/2015 (thời điểm lập bản cáo bạch) là 61 tỷ đồng.

2.2. Dự án Khu nhà vườn liền kề TIG Đại Mỗ

Dự án có tổng mức đầu tư là 191,49 tỷ. Theo tiến độ công bố, Dự án Khu nhà vườn liền kề TIG Đại Mỗ đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và bàn giao đất để thực hiện đầu tư dự án. Đồng thời dự án đã hoàn thành toàn bộ thủ tục pháp lý, đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và đang triển khai thi công phần móng, xây thô các căn hộ và đang chính thức mở bán.

Tổng vốn đầu tư lũy kế của dự án đến tháng 3/2015 là: 79,73 tỷ đồng.

3. Tiến độ của dự án đến thời điểm hiện tại

3.1. Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua

a/ Các hạng mục đã hoàn thành:

- Giải phóng mặt bằng
- Xây dựng hạ tầng, cảnh quan và các công trình phụ trợ
- Xây dựng các công trình chính, bao gồm:
 - + Khu đón tiếp
 - + Cụm nhà hàng sen Việt bao gồm 3 nhà hàng: Nhà hàng “Sen bar & café” “Sen bar & restaurant” và “Sen garden restaurant” có sức chứa gần 200 chỗ ngồi.
 - + Quần thể bể bơi gồm: Bể nước khoáng nóng trong nhà; Bể bơi ngoài trời rộng gần 700m2
 - + Quần thể nhà hàng bát giác có sức chứa gần 200 người
 - + Khu Villas phố Tây với 24 phòng suite và deluxe tiêu chuẩn 4****++
 - + Khu vui chơi giải trí: gồm các công trình vui chơi trẻ em như: Lâu đài cổ tích, Sân xe điện đung ngoài trời, Tàu hỏa, cầu trượt, bập bênh, xích đu, thú nhún, bãi cát mô phỏng bờ biển, leo núi, con sâu chui...; Phòng chiếu phim 6D, khu trò chơi điện tử, nhà bóng đa năng...
 - + Khu thể dục, thể thao: Sân bóng đá mini, đồi trượt cỏ, tuyến đường xe đạp quanh hồ sen.
 - + Khu trò chơi đồng quê: Chèo thuyền hái sen, thả diều sáo, trồng lúa cà cây, tát ao cá, thi câu cá...
 - + Khu chăn nuôi trồng trọt
 - + Khu khách sạn Phố cổ Hà Nội: Với 11 nhà tương ứng 19 phòng
 - + Khu Biệt thự Nhà Phú Ông với 07 Villas gia đình
 - + Khu nhà Chì Đậu : Với 06 ngôi nhà tranh vách đất
 - + Khu nhà hàng Buffe : 03 nhà hàng Buffe nhỏ tương ứng sức chứa 30 người và một nhà Buffe lớn.
 - + Khu nhà hàng lớn tương ứng sức chứa 250 chỗ

- + Khu Karaoke với 02 phòng nhỏ tương ứng sức chứa 20-25 người và 01 phòng lớn với sức chứa 40-50 người
- + Một số biệt thự ven hồ.

b/ Các hạng mục đang trong quá trình hoàn thiện (Dự kiến hoàn thiện trước 30/04/2016):

- Khu massage;
- Khu nhà tập Gym ;
- Khu sân tennis với 02 sân tiêu chuẩn

c/ Tiến độ giải ngân vốn thu được từ đợt chào bán cho Dự án

Đơn vị tính: Đồng

TT	Hạng mục	Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền đã chi cho dự án
1	Đầu tư hoàn thiện giai đoạn 2 khu resort (100 phòng + các công trình dịch vụ phụ trợ)	65.000.000.000	65.000.000.000
2	Đầu tư hoàn thiện hạ tầng và xây dựng một số villas để bán	25.000.000.000	25.000.000.000
	Tổng cộng	90.000.000.000	90.000.000.000

Tổng mức đầu tư lũy kế của dự án đến thời điểm hiện tại là: 155.544.211.314 đồng

3.2. Dự án Khu nhà vườn liền kề TIG Đại Mỗ

a/ Tiến độ của dự án đến thời điểm hiện tại

- Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng
- Xây dựng hạ tầng và một số công trình phụ trợ: San nền; đường giao thông nội bộ và vỉa hè; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà; Hệ thống cứu hỏa ngoài nhà.
- Đã hoàn thiện phần xây móng và đang xây thô; đã mở bán thành công 35/46 lô

b/ Tiến độ giải ngân vốn thu được từ đợt chào bán

Đơn vị tính: Đồng

TT	Hạng mục	Kế hoạch đầu tư	Số tiền đã chi cho dự án
1	Nộp tiền sử dụng đất	51.000.000.000	22.231.000.000
2	Thi công xây móng, xây thô	29.000.000.000	16.557.000.000
	Tổng cộng	80.000.000.000	38.788.000.000

Tổng mức đầu tư lũy kế của dự án đến thời điểm hiện tại là: 118.515.386.438 đồng

3.3. Tiến độ thực hiện các thương vụ M&A bằng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

TT	Đối tượng sử dụng vốn	Số tiền sử dụng từ tiền thu được trong đợt chào bán (đồng)	Thời gian giải ngân
1	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thế giới Xe điện để tăng tỷ lệ sở hữu từ 10% lên 50%	10.000.000.000	Tháng 08/2015
		15.000.000.000	Tháng 12/2015
2	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Điện tử và Hàng gia dụng Hyundai Việt Nam để tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 45%	41.500.000.000	Tháng 12/2015
	Tổng cộng	66.500.000.000	

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG**
Mr. **TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Phúc Long

