

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

**BÁO CÁO**  
**TIẾN 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 44/GCN-UBCK do  
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 07 năm 2015)

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: 107.287.740 cổ phiếu.
5. Tổng khối lượng vốn huy động: 1.072.877.400.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 10/08/2015.
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 25/09/2015.

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

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư vào dự án Đường giải thoát giao thông Khu dân cư Nam Trà Ôn	200.000.000.000
Đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Xuân Thịnh – Thọ Dân	200.000.000.000
Đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn – Sao Vàng	200.000.000.000
Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết	300.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động	172.877.400.000
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.072.877.400.000</b>



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

### 1.1 Đường giải thoát giao thông Khu dân cư Nam Trà Ôn

- Địa điểm xây dựng: Phường Bình Khánh – TP. Long Xuyên – tỉnh An Giang.
- Qui mô xây dựng: Tổng diện tích dự án 42.871m<sup>2</sup>.
- Tổng vốn đầu tư: 538.203.886.000 đ (Năm trăm ba mươi tám tỷ, hai trăm lẻ ba triệu, tám trăm tám mươi sáu nghìn đồng).
- Tình hình thực hiện dự án: Công ty đang triển khai thực hiện hạng mục Đường giải thoát giao thông, chia làm 03 đoạn:
  - o Đoạn 02: Nằm trong Khu đô thị cao cấp Sao Mai Bình Khánh 3, là đoạn đường số 8. Chiều dài: 397m, diện tích: 13.498m<sup>2</sup>. Đã hoàn thành và bàn giao chỗ UBND thành phố Long Xuyên quản lý.
  - o Đoạn 01: Từ điểm tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo đến đường số 8 Khu đô thị cao cấp Sao Mai phường Bình Khánh, Công ty đã thương lượng bồi thường được khoảng 50% diện tích.
  - o Đoạn 03: Từ điểm tiếp giáp với đường số 8 Khu đô thị cao cấp Sao Mai Bình Khánh 3 đến đường vành đai trong, thành phố Long Xuyên. Chiều dài: 341m, diện tích: 20.852m<sup>2</sup>. Công ty đang hoàn chỉnh phương án quy hoạch.

### 1.2 Khu đô thị mới Sao Mai xã Xuân Thịnh – Thọ Dân

- Địa điểm: Xã Xuân Thịnh và xã Thọ Dân – H. Triệu Sơn – T. Thanh Hóa.
- Quy mô xây dựng: 515.734 m<sup>2</sup> # 51,57 ha.
- Tổng vốn đầu tư: 435.919.051.795 đồng (Bốn trăm ba mươi lăm tỷ, chín trăm mười chín triệu, không trăm năm mươi một nghìn, bảy trăm chín mươi lăm đồng).
- Tình hình thực hiện dự án: Công ty đã nộp đủ tiền sử dụng đất 5.723.679.492 đồng và phát hành thư bảo lãnh thực hiện dự án với số tiền là 28.380.476.006 đồng theo Hợp đồng thực hiện dự án ký với Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn. Hiện tại công ty đang phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành danh sách bồi hoàn, dự kiến trong tháng 7/2015 sẽ thực hiện chi trả cho người có đất trong dự án.

### 1.3 Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn – Sao Vàng

- Địa điểm: xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
- Qui mô xây dựng: 706.905 m<sup>2</sup> # 70,7ha.
- Tổng vốn đầu tư: 597.000.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi bảy tỷ đồng).
- Tình hình thực hiện dự án: Về cơ bản đã hoàn tất hồ sơ pháp lý về đầu tư dự án và chuẩn bị ký hợp đồng thực hiện dự án với Ủy ban nhân dân huyện Thọ Dân.

### 1.4 Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết:

- Số tiền dự kiến đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết từ đợt phát hành là: 300.000.000.000 đồng.
- Toàn bộ số tiền trên sẽ được đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa



Quốc Gia I.D.I nhằm nâng tỷ lệ sở hữu theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ/2015 ngày 29/03/2015.

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

**2.1 Đường giải thoát giao thông Khu dân cư Nam Trà Ôn**

- Giá trị đã bồi hoàn: 14.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ đồng).
- Tình hình thực hiện dự án: Đã giải phóng mặt bằng 60% diện tích dự án. Nhà nước đang hỗ trợ Tập đoàn thương lượng với chủ đất hợp tác cùng triển khai thực hiện dự án.

**2.2 Khu đô thị mới Sao Mai xã Xuân Thịnh – Thọ Dân**

- Giá trị khối lượng hoàn thành: 131.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi một tỷ đồng).
- Tình hình thực hiện dự án:
  - + Đã giải phóng được 95% tổng diện tích dự án.
  - + San lấp mặt bằng: 60% khối lượng toàn dự án.
  - + Hệ thống giao thông: Đang triển khai thi công nền hạ các tuyến đường số 01 ÷ số 03; đường số 05 ÷ số 09; đường số 11 ÷ số 18.
  - + Hệ thống thoát nước: Đang triển khai thi công tuyến cống cấp đường số 18.
  - + Hệ thống cấp điện: Đã di dời đường điện hiện hữu chạy dọc đường số 18 ra khỏi dự án.

**2.3 Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn – Sao Vàng**

- Tình hình thực hiện dự án: UBND huyện Thọ Xuân đang lên phương án kiểm kê, bồi thường GPMB.

**2.4 Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết:**

Sao Mai đã đầu tư vào công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI số tiền là 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).

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

Long Xuyên, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**TẬP ĐOÀN SAO MAI**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Lê Chanh Thuận*