

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
Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tài Nguyên
GCN chào bán số 94/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
cấp ngày 26/11/2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tài Nguyên

Địa chỉ trụ sở chính: Số 115, tổ 5, đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài Nguyên
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 17.000.000 Cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 170.000.000.000 đồng.
6. Ngày bắt đầu chào bán: 01/12/2015
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 01/02/2016

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:

Căn cứ vào Tờ trình số 02/2015/TT-ĐHĐCĐ-BT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/08/2015 đã thông qua, dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

- Số vốn điều lệ tăng thêm: **170.000.000.000 đồng**
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **170.000.000.000 đồng**

Bảng 1: Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)
	<i>Hợp tác đầu tư dự án với Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường tỉnh Điện Biên:</i>	
1	<i>- Dự án Khu nhà ở Tân Thanh, phường Tân Thanh và phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;</i>	136.654.653.000
2	<i>- Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.</i>	33.345.347.000
	Tổng cộng	170.000.000.000

Kế hoạch giải ngân số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán như sau:

Công ty dự kiến thu được số tiền là 170 tỷ đồng từ đợt chào bán này vào khoảng tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2015.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty sẽ thực hiện việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư vào 02 dự án với Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường tỉnh Điện Biên. Thời gian dự kiến ký kết là tháng 12 năm 2015.

Ngay sau khi ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền 170 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng đã được thống nhất của cả hai bên hợp tác đầu tư. Thời gian dự kiến là tháng 01 năm 2016.

Kế hoạch giải ngân chi tiết từng hạng mục của 02 dự án hợp tác giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường tỉnh Điện Biên dự kiến như sau:

DVT: đồng

Hạng mục	Thời gian dự kiến	Dự án Khu nhà ở Tân Thanh	Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm
Đền bù giải toả mặt bằng	Quý 4 năm 2015	15.964.000.000	4.235.000.000
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật	Quý 1 đến quý 3/2016	94.977.401.000	28.561.290.000
Xây dựng phần kiến trúc	Quý 4/2016 đến Quý 4/2017	269.407.450.000	60.352.912.000
Tổng cộng		380.348.851.000	93.149.202.000



2. Tiến độ dự án hiện tại: Công ty đã giải ngân toàn bộ số tiền 170 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường tỉnh Điện Biên để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký kết giữa hai bên vào ngày 01/02/2016.

Chi tiết tình hình sử dụng vốn cho 02 dự án đến thời điểm 30/06/2016 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường tỉnh Điện Biên như sau:

ĐVT: đồng

Hạng mục	Dự án Khu nhà ở Tân Thanh	Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm
Đền bù giải toả mặt bằng	15.964.000.000	4.235.000.000
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đang thực hiện)	78.556.306.000	19.472.361.000
Xây dựng phần kiến trúc (chưa thực hiện)	0	0
Tổng cộng	94.520.306.000	23.707.361.000

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

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



VŨ TUẤN HOÀNG

