

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN SỐ: 24020
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

Mã chứng khoán: L14

Giấy chứng nhận chào bán số: 09/GCN-UBCK.

Do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/02/2018.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức chào bán: **Công ty cổ phần LICOGI 14**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068 đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103953543

Fax: 02103953542

I- CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG:

1- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần LICOGI 14

2- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

4- Số lượng chứng khoán chào bán: 7.499.490 cổ phiếu

5- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 74.994.900.000 đồng

6- Giá chào bán: 12.000 đồng/ cổ phiếu

7- Tổng giá trị thu được từ đợt chào bán: 89.993.880.000 đồng

6- Ngày bắt đầu chào bán: 12/03/2018

7- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 06/04/2018

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:

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
I	Dự án Khu đô thị Nam Minh Phương	60.000.000.000
1	Chi phí giải phóng mặt bằng	40.000.000.000
2	Chi phí san gạt mặt bằng	20.000.000.000
II	Dự án LICOGI 14 PLAZA	20.000.000.000
1	Chi phí xây dựng	20.000.000.000
III	Mua máy móc thiết bị	9.900.000.000
1	Xe bơm bê tông thương phẩm 90 m ³ /h	6.300.000.000

2	Ô tô chuyên trộn bê tông tươi 9m3	2.200.000.000
3	Máy đào bánh lốp	1.400.000.000
	Tổng số tiền	89.900.000.000

2- Tiến độ dự án hiện tại:

TT	Thời gian chi	Số tiền giải ngân (đồng)	Nội dung
1	25/05/2018	2.252.000.000	Mua xe bơm bê tông thương phẩm 90m ³
	Tổng	2.252.000.000	
	Số tiền còn lại chưa chi	87.648.000.000	

3- Những thay đổi, điều chỉnh và nguyên nhân, lý do điều chỉnh:

a. Mua máy móc thiết bị: Công ty dự kiến mua xe bơm bê tông thương phẩm 90m³/h với giá **6.300.000.000** đồng do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu khảo sát thị trường về chất lượng của xe bơm do Trung Quốc sản xuất không đảm bảo. Hội đồng quản trị công ty quyết định đầu tư xe bơm nhập khẩu Hàn Quốc mới 100% với giá **7.752.000.000** đồng với khoản vay ưu đãi mua máy móc thiết bị từ ngân hàng. Trong đó: **2.252.000.000** đồng từ tiền thu được từ đợt phát hành, **5.500.000.000** đồng vay lãi suất ưu đãi 8% từ Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam.

Các thiết bị máy móc: Ô tô chuyên trộn bê tông tươi 9m³ và máy đào bánh lốp Công ty sẽ đầu tư khi dự án khu đô thị Nam Minh Phương bước vào triển khai thi công.

b. Dự án khu đô thị Nam Minh Phương: Do thay đổi cơ chế chính sách đầu tư, quy trình xét duyệt dự án của UBND tỉnh Phú Thọ kéo dài hơn so với dự kiến của Công ty dẫn đến kế hoạch đầu tư dự án sẽ được điều chỉnh như sau: dự kiến bắt đầu giải ngân chi phí giải phóng mặt bằng vào quý III/2019; chi phí san gạt mặt bằng vào quý IV/2019.

c. Dự án LICOGI 14 Plaza: Hiện tại công ty đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép xây dựng, dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 11/2018.

Việt Trì, ngày 27 tháng 10 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu Công ty.



PHẠM GIA LÝ