



MOORE AISC

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU
ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA
CÔNG CHỨNG NĂM 2021**

**Cho giai đoạn từ
ngày 30/11/2021 đến ngày 30/11/2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU
ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA
CÔNG CHỨNG NĂM 2021**

**Cho giai đoạn từ
ngày 30/11/2021 đến ngày 30/11/2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN



MỤC LỤC

| | Trang |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc | 1 - 2 |
| 2. Báo cáo Kiểm toán độc lập | 3 - 4 |
| 3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn | 5 - 7 |
| 4. Bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 | 8 - 10 |
| 5. Phụ lục 1: Danh sách cổ đông mua cổ phiếu thành công từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021 | 11 |



CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

5. Công bố trách nhiệm của Ban điều hành Công ty đối với báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

Ban điều hành Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được của Công ty cho giai đoạn từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/11/2022.

- Xây dựng, duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban điều hành Công ty xác định là cần thiết để bảo đảm cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hay do nhầm lẫn.

- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo này.

Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021 cho giai đoạn từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/11/2022 của Công ty và đảm bảo rằng báo cáo tình hình sử dụng vốn góp đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và phù hợp với cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu được trình bày tại thuyết minh số II.1.

6. Phê duyệt của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 đính kèm đã được soạn thảo thể hiện trung thực và hợp lý về tình hình sử dụng vốn của Công ty cho giai đoạn từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/11/2022.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc 


Cao Ngọc Phương

Tổng Giám đốc

Ngày 01 tháng 12 năm 2022

Số: 1122115-VCSH/AISHN-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi:****QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 cho giai đoạn từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/11/2022 của Công ty Cổ phần LIZEN, được lập ngày 01 tháng 12 năm 2022, từ trang 05 đến trang 11.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 cho giai đoạn từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/11/2022 của Công ty theo chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

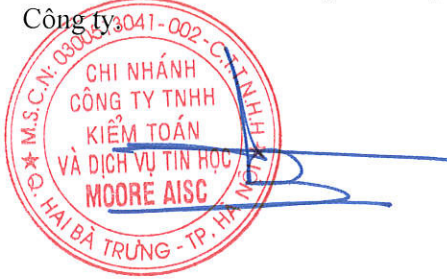
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 cho giai đoạn từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/11/2022 của Công ty Cổ phần LIZEN phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Vấn đề khác

Báo cáo của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho Các cổ đông của Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác hoặc không phát hành cho bất cứ bên nào khác. Báo cáo này nên được đọc một cách riêng lẻ và không liên quan tới toàn bộ báo cáo tài chính của Công ty.



Phạm Xuân Sơn**Giám đốc chi nhánh**

Số Giấy CNDKHNKT: 1450-2019-005-1

Thay mặt và đại diện

**Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học
MOORE AISC**

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

Nguyễn Thanh Tùng**Kiểm toán viên**

Số Giấy CNDKHNKT: 4981-2019-005-01

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021

Cho giai đoạn từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/11/2022

(Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

1. Thông tin chung về đợt chào bán cổ phiếu

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LIZEN
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán: LCG
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 50.000.000 cổ phiếu
- Ngày bắt đầu chào bán: 07/10/2021
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 30/11/2021
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 47.937.777 cổ phiếu
- Mục đích chào bán: huy động vốn phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Long Tân, góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25 Mwp, thanh toán nợ vay của công ty.

2. Kết quả phát hành cổ phiếu:

| Tổng số tiền thu từ đợt phát hành cổ phiếu | Theo mệnh giá | Theo giá bán thực tế |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Phát hành 47.937.777 cổ phiếu với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu thu bằng tiền gửi ngân hàng (Xem chi tiết tại Phụ lục số 01) | 479.377.770.000 | 479.377.770.000 |
| Cộng | | 479.377.770.000 |
| Tổng chi phí liên quan trực tiếp đến đợt phát hành cổ phiếu: | | 640.100.000 |
| - Phí tư vấn phát hành: | | 550.000.000 |
| - Phí cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng: | | 25.000.000 |
| - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán: | | 14.000.000 |
| - Phí kiểm toán: | | 50.000.000 |
| - Phí chuyển tiền từ VSD về tài khoản phong tỏa: | | 1.100.000 |
| Tổng thu ròng từ đợt phát hành cổ phiếu: | | 478.737.670.000 |

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN****TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021**

Cho giai đoạn từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/11/2022

(Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

3. Tình hình sử dụng vốn**3.1 Phương án sử dụng vốn**

Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chứng: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2021 của Công ty Cổ phần LICOGI 16, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chứng để huy động vốn phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Long Tân, góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25 Mwp, thanh toán nợ vay của công ty, cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Long Tân | 150.000.000.000 |
| 2 | Thanh toán nợ vay của công ty: | 204.000.000.000 |
| - | <i>Tổ chức tín dụng</i> | <i>131.700.000.000</i> |
| - | <i>Công ty con</i> | <i>72.300.000.000</i> |
| 3 | Góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25 Mwp | 146.000.000.000 |
| | Tổng cộng | 500.000.000.000 |

Theo nghị quyết số 11/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 02/06/2022 của Công ty Cổ phần LIZEN về việc thông qua phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án sử dụng vốn có thay đổi cụ thể như sau:

| STT | Mục đích sử dụng vốn | Kế hoạch sử dụng vốn theo Nghị quyết số 05/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2021 | Kế hoạch sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết số 11/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 02/06/2022 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Long Tân | 150.000.000.000 | 150.000.000.000 |
| 2 | Thanh toán nợ vay của công ty: | 204.000.000.000 | 204.000.000.000 |
| - | <i>Tổ chức tín dụng</i> | <i>131.700.000.000</i> | <i>131.700.000.000</i> |
| - | <i>Công ty con</i> | <i>72.300.000.000</i> | <i>72.300.000.000</i> |
| 3 | Góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25 Mwp | 146.000.000.000 | 124.737.670.000 |
| | Tổng cộng | 500.000.000.000 | 478.737.670.000 |

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021

Cho giai đoạn từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/11/2022

(Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

3.2 Tình hình sử dụng vốn

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu Công ty đã sử dụng trong giai đoạn từ ngày 30/11/2021 đến 30/11/2022 như sau:

Tình hình sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần LIZEN

| STT | Mục đích sử dụng vốn | Kế hoạch sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết số 11/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 02/06/2022 | Thực tế triển khai từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/11/2022 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Long Tân | 150.000.000.000 | 74.839.664.858 |
| 2 | Thanh toán nợ vay của công ty: | 204.000.000.000 | 204.000.000.000 |
| - | <i>Tổ chức tín dụng</i> | <i>131.700.000.000</i> | <i>131.700.000.000</i> |
| - | <i>Công ty con</i> | <i>72.300.000.000</i> | <i>72.300.000.000</i> |
| 3 | Góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - Công suất 25 Mwp | 124.737.670.000 | 124.737.670.000 |
| | Tổng cộng | 478.737.670.000 | 403.577.334.858 |

Như vậy, tính đến thời điểm 30/11/2022, Công ty chưa sử dụng hết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chứng năm 2021. Số vốn chưa sử dụng là 75.160.335.142 đồng.

Đỗ Văn Hương
Người lập biểu

Nguyễn Văn Việt
Kế toán trưởng

Cao Ngọc Phương
Tổng Giám đốc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021

Cho giai đoạn từ ngày 30/11/2021 đến 30/11/2022

(Đơn vị tính bằng VNĐ, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

I. Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần LIZEN (tên cũ là Công ty Cổ phần LICOGI 16) được thành lập theo Quyết định số 844/QĐ-BXD ngày 31/05/2006 của Bộ Xây dựng, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302310209 đăng ký lần đầu ngày 02/06/2006, đăng ký thay đổi lần 24 ngày 23/09/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần

Tên tiếng anh: LIZEN JOINT STOCK COMPANY.

Tên viết tắt: LIZEN.

Mã chứng khoán: LCG (HOSE)

Trụ sở chính: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Cung cấp dịch vụ xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng; phát triển và kinh doanh bất động sản.

3. Ngành nghề kinh doanh

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, nền móng công trình;

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp;

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình giao thông;

Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp;

Sản xuất các cấu kiện kim loại. Chi tiết: gia công, chế tạo cốt pha định hình, dàn giáo, khung nhà công nghiệp (Không hoạt động tại trụ sở);

Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Thí nghiệm vật liệu xây dựng;

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao. Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng, ống cống bê tông, bê tông thương phẩm (không hoạt động tại trụ sở);

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Chi tiết: Lắp đặt máy móc, thiết bị;

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê thiết bị vật tư kỹ thuật;

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật tư ngành xây dựng;

Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết : Đào tạo nghề. Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp (không hoạt động tại trụ sở);

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Sàn giao dịch bất động sản (Thực hiện theo Luật Kinh doanh bất động sản);

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. (không hoạt động tại trụ sở);

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng (không hoạt động tại trụ sở);

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán, cho thuê thiết bị vật tư kỹ thuật. Mua bán máy móc, vật tư ngành xây dựng;

Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị;

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt các sản phẩm cơ khí và kết cấu định hình;

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Thí nghiệm vật liệu xây dựng;

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2021

Cho giai đoạn từ ngày 30/11/2021 đến 30/11/2022

(Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

3. Ngành nghề kinh doanh (tiếp theo)

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác đá. Khai thác đá có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

Đào tạo cao đẳng (không hoạt động tại trụ sở);

Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa các sản phẩm cơ khí và kết cấu định hình;

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật);

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh các dự án thủy điện vừa và nhỏ.

II. Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021

1. Cơ sở lập Báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần LIZEN được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn như:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2021 của Công ty Cổ phần LICOGI 16;

- Nghị quyết số 20/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 30/11/2021;

- Nghị quyết số 11/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 02/06/2022;

- Chứng từ góp vốn;

- Chứng từ chi cho các dự án theo kế hoạch sử dụng vốn;

- Một số quy định khác có liên quan.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu được lập theo nguyên tắc thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng chi của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021

Cho giai đoạn từ ngày 30/11/2021 đến 30/11/2022

(Đơn vị tính bằng VNĐ, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chứng năm 2021 được lập cho giai đoạn từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/11/2022 của Công ty.

3. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ các đợt chào bán cổ phiếu ra công chứng năm 2021 cho giai đoạn từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/11/2022 của Công ty chỉ được sử dụng để Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn được thể hiện tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2021 và sửa đổi tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 02/06/2022.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty Cổ phần LIZEN báo cáo cho Cổ đông của Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính; vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

4. Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

Tình hình sử dụng vốn của chủ sở hữu thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được ghi nhận theo số thực tế đã chi bằng tiền theo mục đích sử dụng vốn đã được thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đỗ Văn Hương
Người lập biểu

Nguyễn Văn Việt
Kế toán trưởng



Cao Ngọc Phương
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2022

**PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG MUA CỔ PHIẾU THÀNH CÔNG TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CHÀO BÁN
RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021**

I. SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU PHÂN PHỐI CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU THEO QUYỀN MUA

| Stt | Đối tượng mua cổ phiếu | Số cổ phiếu chào bán | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua | Số lượng cổ phiếu được phân phối thành công |
|-----|------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Cổ đông hiện hữu | 50.000.000 | 47.937.777 | 47.937.777 |
| | Tổng cộng | 50.000.000 | 47.937.777 | 47.937.777 |

II. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

| Stt | Đối tượng mua cổ phiếu | Số cổ phiếu chào bán | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua | Số lượng cổ phiếu được phân phối thành công |
|-----|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Cổ đông hiện hữu | 50.000.000 | 47.937.777 | 47.937.777 |
| 2 | Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*) | | 2.062.223 | 2.062.223 |
| | Tổng cộng | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |

(*) Số lượng cổ phiếu không phân phối hết được Hội đồng quản trị phê duyệt hủy theo Nghị quyết số 20/NQ-LICOGII6-HDQT ngày 30/11/2021.