

Mẫu số 02

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP  
ĐOÀN CIENCO4

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

Số: 11842/CV-TĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2022.

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO  
BÁN/PHÁT HÀNH**

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 330/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.36420371 Fax: 024.36811275 Website: [www.cienco4.vn](http://www.cienco4.vn)
- Vốn điều lệ: 2.247.182.020.000 (hai nghìn hai trăm bốn mươi bảy tỷ một trăm tám mươi hai triệu không trăm hai mươi nghìn) đồng.
- Mã cổ phiếu (nếu có): C4G
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An. Số hiệu tài khoản: 51010000000210
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2900324850 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2010, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 24 tháng 05 năm 2022.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Ngành nghề kinh doanh chính	Mã ngành
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210 (Chính)
Chuẩn bị mặt bằng	4312
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, nhà máy thủy điện loại nhỏ và kết cấu hạ tầng khác theo hình thức BOT, BT, BOO; Dịch vụ văn phòng cho thuê	6810
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
Xây dựng công trình công ích	4220

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

+ Xây dựng các công trình giao thông; công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi – nông – lâm nghiệp; công trình hạ tầng cấp thoát nước, san lấp nền, điện chiếu sáng.

+ Đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, các công trình hạ tầng khác theo phương thức B.O.T hoặc B.T; Đầu tư bất động sản: khu công nghiệp, khu đô thị, văn phòng, khách sạn – nhà hàng, khu du lịch, nuôi trồng thủy hải sản, trồng rừng.

+ Khảo sát, thiết kế công trình giao thông, dân dụng, điện, công nghiệp, thủy lợi – nông – lâm nghiệp và công trình hạ tầng.

+ Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông, dân dụng, điện, công nghiệp, thủy lợi – nông – lâm nghiệp và công trình hạ tầng.

+ Kinh doanh bất động sản: nhà ở, văn phòng, khách sạn – nhà hàng, du lịch.

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

## II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu

4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 112.359.101 (một trăm mười hai triệu ba trăm năm mươi chín nghìn một trăm linh một) cổ phiếu

5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 1.123.591.010.000 (một nghìn một trăm hai mươi ba tỷ năm trăm chín mươi một triệu không trăm mười nghìn) đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.

6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: Ngày 03/03/2022

## III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

STT	Hạng mục	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Thanh toán các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng	500.000.000.000	Trong năm 2022, theo thời gian đáo hạn quy định tại từng hợp đồng hoặc thanh toán trước hạn theo thỏa thuận
-	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An theo HĐHMTD số 01.2020/791556/HĐTD ngày 04/08/2020 và HĐHMTD số 01.2021/791556/HĐTD ngày 05/08/2021		
-	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Ba Đình theo HĐHMTD số 14365/20MB/HĐTD ngày 26/08/2020		



2	Thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ	100.000.000.000	Trong năm 2022, theo thời gian đáo hạn quy định tại từng hợp đồng hoặc thanh toán trước hạn theo thỏa thuận
-	<i>Công ty cổ phần đầu tư CIENCO4 LAND</i>	13.125.000.000	
-	<i>Công ty TNHH TM&amp;DV Minh Toàn</i>	800.000.000	
-	<i>Công ty CP XD hạ tầng &amp; thương mại Thái Hưng</i>	4.782.000.000	
-	<i>Công ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung</i>	45.577.000.000	
-	<i>Công ty CP Thương mại hàng hóa Quốc tế IPC</i>	13.390.000.000	
-	<i>Công ty RAITO KOGYO CO.,LTD</i>	18.076.000.000	
-	<i>Công ty Cổ phần 208</i>	34.421.000.000	
-	<i>Công ty cổ phần 496</i>	5.984.000.000	
-	<i>Công ty TNHH Kỹ thuật Phương Nam</i>	6.332.000.000	
-	<i>Công ty CP VLXD Miền Trung</i>	2.453.000.000	
3	Thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động khác của Công ty (thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư, ứng trước cho nhà thầu,...)	523.591.010.000	Trong năm 2022, theo thời gian đáo hạn quy định tại từng hợp đồng hoặc thanh toán trước hạn theo thỏa thuận
-	<i>Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư</i>	314.154.606.000	
-	<i>Ứng trước cho nhà thầu</i>	157.077.303.000	
-	<i>Thanh toán chi phí quản lý</i>	52.359.101.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.123.591.010.000</b>	

2. Phương án thay đổi:

STT	Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Số tiền dự kiến điều chỉnh (đồng)	Giá trị thay đổi (đồng)	Thời gian sử dụng	Ghi chú
1	Thanh toán các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng	500.000.000.000	500.000.000.000	0	Trong năm 2022, theo thời gian đáo hạn quy định tại từng hợp đồng hoặc thanh toán trước hạn theo thỏa thuận	
-	<i>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An theo HĐHMTD số 01.2020/791556/HĐT</i>					

	D ngày 04/08/2020 và HĐHMTD số 01.2021/791556/HĐT D ngày 05/08/2021					
-	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Ba Đình theo HĐHMTD số 14365/20MB/HĐTĐ ngày 26/08/2020					
2	Thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ	100.000.000.000	100.000.000.000	0	Trong năm 2022, theo thời gian đáo hạn quy định tại từng hợp đồng hoặc thanh toán trước hạn theo thỏa thuận	
-	Công ty cổ phần đầu tư CIENCO4 LAND		7.000.000.000			
-	Công ty TNHH TM&DV Minh Toàn					
-	Công ty CP XD hạ tầng & thương mại Thái Hưng					
-	Công ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung		20.000.000.000			
-	Công ty CP Thương mại hàng hóa Quốc tế IPC		500.000.000			
-	Công ty RAITO KOGYO CO.,LTD		5.000.000.000			
-	Công ty Cổ phần 208		1.000.000.000			
-	Công ty cổ phần 496					
-	Công ty TNHH Kỹ thuật Phương Nam					
-	Công ty CP VLXD Miền Trung		1.500.000.000			
-	Công ty Cổ phần 412		10.000.000.000			
-	Công ty Cổ phần 422		15.000.000.000			
-	Công ty Cổ phần 414		10.000.000.000			
-	Công ty cổ phần 407		10.000.000.000			
-	Chi nhánh BOT Tuyển tránh TP Vinh		15.000.000.000			



-	<i>Công ty TNHH BOT Thái Nguyên Chợ Mới</i>		5.000.000.000			
3	Thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động khác của Công ty (thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư, ứng trước cho nhà thầu,...)	523.591.010.000	201.888.010.000	(321.703.000.000)	Trong năm 2022, theo thời gian đáo hạn quy định tại từng hợp đồng hoặc thanh toán trước hạn theo thỏa thuận	
-	<i>Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư</i>	314.154.606.000	96.614.010.000	(217.540.596.000)		
-	<i>Ứng trước cho nhà thầu</i>	157.077.303.000	85.039.000.000	(72.038.303.000)		
-	<i>Thanh toán chi phí quản lý</i>	52.359.101.000	20.235.000.000	(32.124.101.000)		
4	Thanh toán các khoản nợ của Công ty vay cá nhân	0	160.503.000.000	160.503.000.000	Trong năm 2022	Mục đích vay của các khoản nợ vay là để bổ sung vốn sản xuất kinh doanh
5	Trả nợ vay trái phiếu	0	100.000.000.000	100.000.000.000	Trong năm 2022	Trả nợ vay cho trái phiếu đã phát hành
6	Đầu tư mua cổ phần	0	61.200.000.000	61.200.000.000	Trong năm 2022	Tăng quyền sở hữu từ Công ty liên kết thành Công ty con
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.123.591.010.000</b>	<b>1.123.591.010.000</b>			

3. Lý do thay đổi (nếu có): Căn cứ vào tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số. 26/2022/NQ-HĐQT ngày 17/08/2022.
5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại địa chỉ website: [www.cienco4.vn](http://www.cienco4.vn) ngày 18 tháng 8 năm 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
CIENCO4**

*(Người đại diện theo pháp luật)*

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



**NGUYỄN TUẤN HUỖNH**

