

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN
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 (Khu ki ốt dịch vụ thương mại thuộc khu đô thị Minh Phương)	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 m3/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 sử dụng vốn cho các dự án đến thời điểm báo cáo:

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
2	31/12/2019	20.000.000.000	Chi phí xây dựng dự án LICOGI 14 Plaza (Khu ki ốt dịch vụ thương mại thuộc khu đô thị Minh Phương)
3	T08/2021 và T06/2022	1.400.000.000	Mua máy đào bánh lốp Doosan DX140 và máy đào bánh lốp Doosan DX190
4	Đến ngày 15/04/2023	40.000.000.000	Chi trả kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương.
Tổng		63.652.000.000	
Số tiền còn lại chưa chi		26.248.000.000	

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

a. Mua máy móc thiết bị:

a.1. Xe bơm bê tông: 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: sử dụng 2.252.000.000 đồng thu được từ đợt phát hành; 5.500.000.000 đồng vay lãi suất ưu đãi 8% từ Ngân hàng BIDV Phú Thọ.

a.2. Máy đào bánh lốp: Công ty đầu tư mua 02 máy đào bánh lốp cụ thể như sau:

+ Máy đào bánh lốp Doosan DX140 của Hàn Quốc (T08/2021) với giá 2.588.200.000 đồng. Trong đó: sử dụng 712.200.000 thu được từ đợt phát hành; 1.876.000.000 đồng vay Ngân hàng BIDV Phú Thọ.

+ Máy đào bánh lốp Doosan DX190 của Hàn Quốc (T06/2022) với giá 2.980.000.000 đồng. Trong đó: sử dụng 687.800.000 thu được từ đợt phát hành; 2.292.200.000 đồng vay Ngân hàng BIDV Phú Thọ.

b. Dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương:

Công ty cổ phần LICOGI 14 cùng với nhà đầu tư liên danh Công ty cổ phần LICOGI 16 (nay là Công ty cổ phần LIZEN) đã được phê duyệt lựa chọn là Nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương (Theo quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ). Ngày 21/7/2020 đã ký hợp đồng dự án có sử dụng đất với Sở Xây dựng Phú Thọ về việc triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, thành phố Việt Trì.

Hiện nay, dự án đang thực hiện các bước cụ thể như sau:

* Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng:

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Đã hoàn thành gần 100% việc kê khai, kiểm đếm đất ở, đất vườn, mồ mả, đất nông nghiệp và đã ứng, chi trả tiền mặt cho các hộ dân được trên 68 tỷ đồng (Trong đó sử dụng 40 tỷ thu được từ đợt phát hành).

* Các công tác khác

+ Đã hoàn thành việc thỏa thuận và đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: đấu nối cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, đấu nối giao thông; hoàn thành công tác Lập và đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Công tác Rà phá Bom mìn - Vật nổ và Công tác Khảo sát địa chất công trình đã thực hiện xong; Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng thẩm định.

+ Đã được Cục cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an thẩm duyệt thiết kế thi công các hạng mục phân HTKT, đã tiến hành hoàn thiện công tác thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công. Hiện nay đang hoàn thiện công tác thẩm tra Dự toán thi công các hạng mục để phê duyệt theo quy định.

Trong thời gian tới dự kiến sẽ thực hiện trình thẩm định Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án giai đoạn II - Phần xây dựng các công trình Nhà ở, DVTM và hạ tầng xã hội theo đúng quy định để có cơ sở tiến hành phê duyệt Tổng mức đầu tư cho toàn Dự án.

c. Dự án LICOGI 14 Plaza:(Nay là Ki ốt dịch vụ thương mại thuộc khu đô thị Minh Phương)

Dự án đã đầu tư hoàn thành vào 31/12/2019 và được HĐQT Công ty phê duyệt quyết toán với giá trị là 27,779 tỷ đồng. Trong đó sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành: 20 tỷ đồng, số còn lại 7,779 tỷ đồng từ vốn tự có của Công ty.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi.

- Lưu Công ty.

Việt Trì, ngày 17 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lại Xuân Hùng