

**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 | T07/2023 | 2.575.083.331 | Mua 02 máy lu rung Sakai và 01 máy đào bánh xích Komatsu |
| 5 | T08/2023 | 2.430.771.619 | Mua 01 xe ô tô con 07 chỗ |
| 6 | Đến ngày 15/10/2023 | 40.000.000.000 | Chi trả kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương. |
| Tổng | | 68.657.854.950 | |
| Số tiền còn lại chưa chi | | 21.242.145.050 | |

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. Năm 2021 và năm 2022 Công ty đầu tư mua 02 máy đào bánh lốp 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 đồng 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 đồng thu được từ đợt phát hành; 2.292.200.000 đồng vay Ngân hàng BIDV Phú Thọ.

a.3. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023, thông qua ủy quyền cho HĐQT, Ban TGD được điều chỉnh bổ sung danh mục xe, máy, thiết bị và sử dụng số tiền còn lại của đợt phát hành là 6,248 tỷ đồng để đầu tư xe, máy, thiết bị như sau:

Công ty đã đầu tư mua 01 máy đào bánh xích Komatsu PC270-8; 02 máy lu rung Sakai; 01 xe ô tô con 7 chỗ cụ thể như sau:

+ 01 Máy đào bánh xích PC270 và 02 xe lu rung Sakai với giá 6.675.083.331 đồng. Trong đó: sử dụng 2.575.083.331 đồng thu được từ đợt phát hành; 4.100.000.000 đồng vay Ngân hàng BIDV Phú Thọ.

+ Xe ô tô con 07 chỗ với giá 5.730.771.619 đồng. Trong đó: sử dụng 2.430.771.619 đồng thu được từ đợt phát hành; 3.300.000.000 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 chi trả cho các hộ dân được trên 60 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 phần 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.



Hiện nay Nhà đầu tư đang khẩn trương tiến hành thuê đơn vị tư vấn khảo sát đánh giá lại hiện trạng khu vực; thực hiện cập nhật các hướng dẫn, các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới hiện hành để phục vụ quá trình điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

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.

Việt Trì, ngày 13 tháng 10 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: 

- Như kính gửi.

- Lưu Công ty.



Lại Xuân Hùng

