

**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 (Chuyển sang mục đích bồi thường giải phóng mặt bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần LICOGI 14 thông qua theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024)	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 m ³ /h	6.300.000.000
2	Ô tô chuyển trộn bê tông tươi 9m ³	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 15/10/2024	40.000.000.000	Chi trả kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương.
7		8.000.000.000	Chi trả kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương.
Tổng		76.657.854.950	
Số tiền còn lại chưa chi		13.242.145.050	

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 Công ty năm 2023. 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:

** Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng:*

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Đã hoàn thành 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 90 tỷ đồng.

- Công ty đã sử dụng 48 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành để chi trả kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng. Trong đó:

+ Sử dụng 40 tỷ đồng theo phương án huy động từ đợt chào bán ra công chúng.

+ Sử dụng 8 tỷ đồng trong số 20 tỷ đồng được chuyển sang mục đích bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương từ chi phí san gạt mặt bằng theo phương án huy động từ đợt chào bán ra công chúng (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần LICOGI 14 thông qua theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024).

** Các công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư:*

- 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.

06234
IG TY
PHẦN
JGI 14
I - T. PHÚT

- Theo Quyết định số: 296/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2040. Trong đó có điều chỉnh quy mô, quy hoạch một phần trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng tới quy hoạch Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương. Đồng thời UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định phân tách và giao cho UBND thành phố Việt Trì làm Chủ đầu tư điều chỉnh Dự án xây dựng Khu tái định cư và Trường tiểu học Minh Phương (phục vụ công tác Bồi thường GPMB Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương) theo đúng nội dung hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 85 Luật Đất đai 2013. Do đó, Quy hoạch dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương cần phải điều chỉnh lại để phù hợp với các nội dung nói trên.

- Thực hiện nội dung Văn bản số 4039/UBND-CNXD ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh quy hoạch dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, thành phố Việt Trì. Công ty đã khẩn trương cho thực hiện xong công tác đo đạc, khảo sát lại bản đồ địa hình phục vụ công tác lập QH điều chỉnh chi tiết 1/500; Hoàn thành Hồ sơ lập nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể QH chi tiết 1/500 được Sở Xây dựng thẩm định và UBND Phú Thọ phê duyệt theo QĐ số: 571/QĐ-UBND ngày 28/03/2024; Hoàn thành Hồ sơ lập đồ án điều chỉnh tổng thể QH chi tiết 1/500 được UBND Phú Thọ phê duyệt theo QĐ số: 1394/QĐ-UBND ngày 26/07/2024. Hiện nay, Công ty đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xin phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phù hợp quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND Phú Thọ phê duyệt.

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 VPCT.

Việt Trì, ngày 15 tháng 10 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lại Xuân Hùng

