

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG****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 CHÚNG:

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 CHÚNG:**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 GPMB đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP 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 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 15/10/2026	40.000.000.000	Chi trả kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương.
7		20.000.000.000	Chi trả kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương.
Tổng		88.657.854.950	
Số tiền còn lại chưa chi		1.242.145.050	

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 thu hồi đất, kê khai, kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường đã đạt một số kết quả nhất định: Đã có QĐ phê duyệt PA bồi thường là 495 hộ tương ứng với diện tích 32,21ha; tổng kinh phí phê duyệt trên 178 tỷ đồng; đã tạm ứng và chi trả trên 206 tỷ đồng

- Công ty đã sử dụng 60 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành để chi trả kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng. Trong đó:

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

+ Sử dụng hết 20 tỷ đồng đã 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).

* Tiến độ triển khai đầu tư xây dựng:

- Tiến độ được duyệt: Thời gian thực hiện dự án: 05 năm (theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 25/6/2018); Nay được điều chỉnh là: Sau 02 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước bàn giao toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án (Theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Phú Thọ).

- Công tác hồ sơ và các bước triển khai của Dự án đến thời điểm hiện tại:

Sau khi ký hợp đồng dự án, Công ty đã thực hiện rất khẩn trương và hoàn thành các bước quan trọng của Dự án, đó là:

+ Thỏa thuận và đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: Đấu nối Giao thông; Đấu nối Cấp điện, Cấp nước, Thoát nước thải;

+ Công tác Lập và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ Công tác Rà phá Bom mìn - Vật nổ;

+ Công tác Khảo sát địa chất công trình ;

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng thẩm định.

+ Thẩm duyệt thiết kế thi công PCCC phần HTKT của Cục cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công An

+ Đã tiến hành hoàn thiện công tác thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công (được thẩm tra theo Văn bản số 11/BCKQ-CIRD ngày 29/8/2022 của Trung tâm nghiên cứu phát triển HTKT - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng).

+ Hồ sơ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 26/7/2024.

1234
3 TY
HÀN
GI 1
I - T. PH

+ Chủ trương đầu tư (theo Quy hoạch điều chỉnh) của Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ và Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Phú Thọ;

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi (theo Quy hoạch điều chỉnh) được Sở Xây dựng thẩm định theo Văn Bản số 1594/SXD-QLN&TTBĐS ngày 12 tháng 02 năm 2026. Phần Tổng mức đầu tư đang được thẩm định để phê duyệt và triển khai các bước theo quy định.

+ Chủ đầu tư đã phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện lập Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh nội dung thời gian, tiến độ thực hiện dự án theo Chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2026.

+ Công ty đã hoàn thành điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy hoạch điều chỉnh và được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 25/6/2025; đồng thời được chấp thuận điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện dự án thêm 02 năm theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 04/02/2026. Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn thành lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật; hồ sơ đã được Sở Xây dựng Phú Thọ thẩm định theo quy định.

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. *lưu*

Phú Thọ, ngày 16 tháng 10 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lại Xuân Hùng