

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI I6

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn
điều lệ từ 762 tỷ VND lên 780 tỷ VND (đợt 1)
và từ 780 tỷ VND lên 1.000 tỷ VND (đợt 2)

Lũy kế đến ngày 29 tháng 06 năm 2018

Công ty Cổ phần Licogi 16

Địa chỉ: Số 24A, Đường Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 - 03
Báo cáo các vấn đề phát hiện	04 - 06
Báo cáo tình hình sử dụng vốn	07 - 09



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 16 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 762 tỷ VND lên 780 tỷ VND (đợt 1) và từ 780 tỷ VND lên 1.000 tỷ VND (đợt 2) lũy kế đến ngày 29/06/2018.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Licogi 16 được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0302310209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/06/2006 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 18 số 0302310209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20/03/2018.

Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("Hose") với mã giao dịch là LCG theo Quyết định số 112/QĐ-SGDHCM do Tổng Giám đốc HOSE ký ngày 17 tháng 10 năm 2008.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 24A, Đường Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Bùi Dương Hùng	Chủ tịch HĐQT
Ông Budiman Satrio Sudono	Thành viên
Bà Đinh Thị Hiền	Thành viên
Ông Phan Ngọc Hiếu	Thành viên
Ông Lê Vũ Nam	Thành viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Tăng Quốc Thuộc	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm từ ngày 04/05/2017
	Giám đốc Kinh tế Kế hoạch	Bổ nhiệm từ ngày 05/04/2017, miễn nhiệm từ ngày 08/01/2018
	Giám đốc Thi công	Miễn nhiệm từ ngày 05/04/2017
Ông Bùi Dương Hùng	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm từ ngày 04/05/2017
Ông Nguyễn Tiến Đạt	Giám đốc Thi công	Bổ nhiệm từ ngày 05/04/2017, miễn nhiệm từ ngày 01/03/2018
Ông Phí Ngọc Anh	Giám đốc Thi công	Bổ nhiệm từ ngày 05/04/2017
	Giám đốc Kinh tế Kế hoạch	Miễn nhiệm từ ngày 05/04/2017
Bà Đinh Thị Hiền	Giám đốc Tài chính	Bổ nhiệm từ ngày 05/04/2017
Ông Hoàng Minh Khai	Giám đốc Bất động sản	
Ông Nguyễn Tâm Hòa	Giám đốc Kinh tế Kế hoạch	Bổ nhiệm từ ngày 08/01/2018

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và ngày lập báo cáo này là Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Văn Việt	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm từ ngày 01/02/2018
Bà Đinh Thị Hiền	Kế toán trưởng	Miễn nhiệm từ ngày 01/02/2018

Công ty Cổ phần Licogi 16

Địa chỉ: Số 24A, Đường Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn phản ánh tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 762 tỷ VND lên 780 tỷ VND (đợt 1) và từ 780 tỷ VND lên 1.000 tỷ VND (đợt 2) lũy kế đến ngày 29/06/2018 phù hợp với Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và bổ sung tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Licogi 16; Nghị quyết số 24/QĐ-LICOGI16-HĐQT ngày 05/09/2017, Nghị quyết số 29/QĐ-LICOGI16-HĐQT ngày 31/10/2017, Nghị quyết số 14/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 03/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 và các hồ sơ tăng vốn có liên quan.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 762 tỷ VND lên 780 tỷ VND (đợt 1) và từ 780 tỷ VND lên 1.000 tỷ VND (đợt 2) và báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo được kiểm tra bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã được kiểm tra kèm theo phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và bổ sung tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Licogi 16; Nghị quyết số 24/QĐ-LICOGI16-HĐQT ngày 05/09/2017, Nghị quyết số 29/QĐ-LICOGI16-HĐQT ngày 31/10/2017, Nghị quyết số 14/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 03/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 và các hồ sơ tăng vốn có liên quan cũng như phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chúng tôi phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 762 tỷ VND lên 780 tỷ VND (đợt 1) và từ 780 tỷ VND lên 1.000 tỷ VND (đợt 2), phù hợp với Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và bổ sung tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Licogi 16; Nghị quyết số 24/QĐ-LICOGI16-HĐQT ngày 05/09/2017, Nghị quyết số 29/QĐ-LICOGI16-HĐQT ngày 31/10/2017, Nghị quyết số 14/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 03/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 và các hồ sơ tăng vốn có liên quan cũng như với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Dương Hùng

BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Licogi 16**

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước với Công ty Cổ phần Licogi 16 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 762 tỷ VND lên 780 tỷ VND (đợt 1) và từ 780 tỷ VND lên 1.000 tỷ VND (đợt 2) lũy kế đến ngày 29/06/2018 được trình bày từ trang 07 đến trang 09 (sau đây gọi chung là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) theo nội dung hợp đồng đính kèm bản báo cáo này tại trang 4 (dưới đây gọi tắt là “thủ tục”). Công việc của chúng tôi được thực hiện phù hợp với Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 4400 “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính”. Các thủ tục được thực hiện chỉ nhằm hỗ trợ Công ty trong việc đánh giá tính phù hợp của Báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu trên.

Chúng tôi báo cáo về các phát hiện thực tế như sau:

1. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bởi Ban Tổng Giám đốc Công ty được trình bày từ trang 07 đến trang 09 của báo cáo này.
2. Mục đích sử dụng vốn:
 - + Đợt 1: Huy động vốn để tái cơ cấu khoản nợ vay ngắn hạn;
 - + Đợt 2: Mục đích ban đầu là huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn chủ liên quan đến các dự án đầu tư theo hình thức PPP và tái cơ cấu nợ vay nhưng sau đó được chuyển đổi sang mục đích góp vốn các dự án đầu tư theo hình thức BOT và tái cơ cấu nợ vay của Công ty.Mục đích này là phù hợp với Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và bổ sung tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty; Nghị quyết số 24/QĐ-LICOGI16-HĐQT ngày 05/09/2017, Nghị quyết số 29/QĐ-LICOGI16-HĐQT ngày 31/10/2017, Nghị quyết số 14/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 03/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 và các hồ sơ tăng vốn có liên quan.
3. Chúng tôi đã kiểm tra chi tiết và đánh giá sự phù hợp giữa các chứng từ chi tiền với các chứng từ kế toán có liên quan như hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, phiếu thu, phiếu chi... Theo đó, các nội dung sử dụng vốn trên các chứng từ là phù hợp với các nội dung về tiến độ và mục đích sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được thu thập ở Bước 1 và mục đích sử dụng vốn đã được đối chiếu tại Bước 2.

Do các thủ tục nêu trên không lập thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam nên chúng tôi không đưa ra sự đảm bảo về Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Nếu chúng tôi thực hiện các thủ tục bổ sung hoặc thực hiện một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam thì chúng tôi có thể phát hiện được các vấn đề khác để báo cáo cho Công ty.

Báo cáo của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Chương II, Điều 8, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu và không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác hoặc không được phát hành cho bất cứ bên nào khác. Báo cáo này nên được đọc một cách riêng rẽ và không liên quan tới toàn bộ báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Licogi 16.



Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Nguyễn Thanh Tùng

Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0063-2018-002-1

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Nguyễn Duy Quảng

Nguyễn Duy Quảng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 3363-2015-002-1

PHỤ LỤC:

THỦ TỤC KIỂM TRA TRÊN CƠ SỞ THỎA THUẬN TRƯỚC CÁC THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

Dịch vụ kiểm tra thỏa thuận trước các thông tin trên các báo cáo tài chính do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện dựa trên các quy định, các Chuẩn mực kiểm toán và kế toán Việt Nam.

II. CHI TIẾT THỦ TỤC

1. Thu thập Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bởi Ban Tổng Giám đốc Công ty.
2. Đối chiếu mục đích sử dụng vốn như giải trình của Ban Tổng Giám đốc Công ty với mục đích sử dụng vốn như được phê duyệt bởi Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và bổ sung tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty; Nghị quyết số 24/QĐ-LICOGI16-HĐQT ngày 05/09/2017, Nghị quyết số 29/QĐ-LICOGI16-HĐQT ngày 31/10/2017, Nghị quyết số 14/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 03/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 và các hồ sơ tăng vốn có liên quan.
3. Thực hiện kiểm tra chi tiết các chứng từ chi tiền như được liệt kê trong Báo cáo sử dụng vốn đã được thu thập ở Bước 1, với các chứng từ kế toán có liên quan như hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, phiếu thu, phiếu chi...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1.A. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 từ 762 tỷ đồng lên 780 tỷ đồng.

1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán:	Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 6539/UBCK-QLCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2017.
2. Tên chứng khoán chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 16
3. Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá:	10.000 VND/cổ phiếu
5. Số lượng chứng khoán chào bán:	1.750.044 cổ phiếu
<u>Trong đó:</u>	
+ Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 1.750.044 cổ phiếu	
6. Tổng số lượng vốn huy động (tính theo mệnh giá):	17.500.440.000 VND
7. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu:	17.500.440.000 VND
8. Tổng chi phí phát hành:	16.500.000 VND
9. Tổng thu ròng từ đợt chào bán:	17.483.940.000 VND
10. Ngày bắt đầu chào bán:	04/10/2017
11. Ngày kết thúc chào bán:	16/10/2017
12. Phương án sử dụng vốn:	Toàn bộ số tiền thu được được sử dụng để tái cơ cấu khoản nợ vay ngắn hạn (Chi tiết khoản Vay ngân hàng TMCP Tiên Phong theo hợp đồng số 56/2016/HDTD/HCM/01 ngày 06/10/2016)

1.B. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 780 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán:	Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 8389/UBCK-QLCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/12/2017.
2. Tên chứng khoán chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 16
3. Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá:	10.000 VND/cổ phiếu
5. Số lượng chứng khoán chào bán:	22.000.000 cổ phiếu
<u>Trong đó:</u>	
+ Chào bán riêng lẻ: 22.000.000 cổ phiếu	
6. Tổng số lượng vốn huy động (tính theo mệnh giá):	220.000.000.000 VND
7. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu:	220.000.000.000 VND
8. Tổng chi phí phát hành:	42.590.543 VND
9. Tổng thu ròng từ đợt chào bán:	219.957.409.457 VND
10. Ngày bắt đầu chào bán:	15/12/2017
11. Ngày kết thúc chào bán:	01/02/2018
12. Phương án sử dụng vốn:	Sử dụng vốn để đáp ứng nhu cầu vốn chủ liên quan đến các dự án đầu tư theo hình thức PPP và tái cơ cấu nợ vay.

2. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

2.1. Kết quả thực hiện chào bán và điều chỉnh lại phương án sử dụng:

Theo phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 03/05/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Đại Hội đồng đồng cổ đông thường niên của Công ty; Quyết định số 8389/UBCK-QLCB ngày 14/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Licogi 16, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VND)
A	Mục đích sử dụng vốn phát hành đợt 1	
1	Tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn, chi tiết khoản vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Tiên Phong theo hợp đồng số 56/2016/HDTD/HCM/01 ngày 06/10/2016	17.500.440.000
B	Mục đích sử dụng vốn phát hành đợt 2	
	Sử dụng vốn để đáp ứng nhu cầu vốn chủ liên quan đến các dự án đầu tư theo hình thức PPP và tái cơ cấu nợ vay nhưng sau đó được chuyển đổi sang mục đích góp vốn các dự án đầu tư theo hình thức BOT và tái cơ cấu nợ vay của Công ty theo Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 03/05/2018.	
1	Dự án Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên	-
2	Dự án BOO nhà máy nước Phú Ninh	-
3	Dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và Dự án Đoạn tuyến cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (phần bổ sung của Dự án Bắc Giang - Lạng Sơn)	150.000.000.000
4	Tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Tiên Phong (theo Hợp đồng số 231/2017/HDTD/HCM/01 ngày 04/08/2017) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (theo Hợp đồng số 775/2013/HĐ ngày 20/05/2013 - Phụ lục sửa đổi bổ sung số 12-775/2013/HĐ ngày 23/08/2017)	70.000.000.000
	Tổng cộng	237.500.440.000

2.2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 29/06/2018:

A. Tình hình sử dụng số vốn thu được từ 2 đợt phát hành đến hết ngày 29/06/2018, như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn đã điều chỉnh (VND)	Số tiền đã sử dụng đến hết ngày 29/06/2018 (VND)	Chi phí phát hành (VND)	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành (VND)
A	Tình hình sử dụng số vốn thu được từ đợt 1				
1	Trả gốc vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Tiên Phong theo hợp đồng số 56/2016/HDTD/HCM/01 ngày 06/10/2016 (đến hết ngày 08/12/2017)	17.500.440.000	17.483.940.000	16.500.000	-

