

Mẫu số 3.1. Công bố thông tin về tình hình tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 432./2022/LICOGI13/CBTT-TP

V/v: “Công bố thông tin định kỳ về
tình hình tài chính”

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty cổ phần LICOGI13 gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần LICOGI13
- Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Tel: (024) 38544623 Mail: Tonghop@licogi13.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình kỹ thuật dân dụng, công trình công ích; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

2. Tình hình tài chính:

- Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022)
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
- Vốn chủ sở hữu	802.671	1.249.777
- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	5,84	3,55
- Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	-	0,06
- Lợi nhuận sau thuế	7.936	8.653
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	0,99%	0,69%
- Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Không qui định	



Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu KHTH

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Chăng

Tài liệu kèm theo bao gồm: Báo cáo tài chính (riêng + hợp nhất) giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022 đã được soát xét



Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~493~~/2022/LICOGI13/CBTT-TP

V/v: "Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi"

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2022



Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty cổ phần LICOGI13 gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần LICOGI13
- Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Tel: (024) 38544623 Mail: Tonghop@licogi13.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình kỹ thuật dân dụng, công trình công ích; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: 06 tháng (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022)

T T	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (tháng)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi (tháng)	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
1	LIGH 21232001	24	31/12/2021	VND	75.000.000.000	75.000.000.000	3	30/03/2022	935.753.423	935.753.423	31/03/2022	0	0		C.T.C.P LICOGI 13 TP. HÀ NỘI
								30/6/2022	2.111.095.891	2.111.095.891	30/6/2022	0	0		

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu KHTH

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Cường

Mẫu 3.3. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~494~~/2022/LICOGI13/CBTT-TP

V/v: "Công bố thông tin định kỳ về
tình hình sử dụng vốn trái phiếu
LIGH2123001"

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2022

**Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Người sở hữu Trái phiếu LIGH2123001**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần LICOGI 13 gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần LICOGI13
- Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Tel: (024) 38544623 Mail: Tonghop@licogi13.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình kỹ thuật dân dụng, công trình công ích; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 12/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI13 ngày 30/12/2021.

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành với mã trái phiếu **LIGH2123001**: 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng).
- Mục đích sử dụng vốn: tăng quy mô vốn và thực hiện tham gia vào Dự án Khu đô thị Thương mại Bắc Kênh Đào, tại Khóm Mỹ Chánh, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.



3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân: Kỳ báo cáo 01/01/2022 đến 30/6/2022:

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn: **Không**

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán: Không			
1	Tăng vốn cấp 2		
	+ Hoạt động cho vay		
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
2	Tăng quy mô vốn khác		
	+ Hoạt động cho vay		
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
B. Đối với các doanh nghiệp khác			
I	Tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện tham gia vào Dự án Khu đô thị Thương mại Bắc Kênh Đào, tại Khóm Mỹ Chánh, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.	75.000	75.000

3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước: **Không**

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu KHTH

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Thăng