

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 03/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 01 năm 2022

Cho giai đoạn từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022
(đã được kiểm toán)

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	2 – 4
Báo cáo kiểm toán độc lập	5 – 6
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu theo nghị quyết số 12/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 13 ngày 30 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 03/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 01 năm 2022 cho giai đoạn từ 31 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2022	7 – 13
Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn	14 – 15

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 13 (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 trái phiếu theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 03/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 01 năm 2022 cho giai đoạn từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Licogi 13 tiền thân là Doanh nghiệp nhà nước, được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 2088/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Bộ Xây dựng và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0100106426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 06 năm 2005 và các Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh sau đó, lần điều chỉnh gần nhất là lần thứ 25 được cấp ngày 23 tháng 06 năm 2022.

Trụ sở chính của Công ty tại: Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vốn điều lệ: 950.845.690.000 VND (Chín trăm năm mươi tỷ, tám trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng).

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ngày 01 tháng 02 năm 2023, Công ty thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106426 lần thứ 26 nội dung thay đổi liên quan tới thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định rằng, ngoài các sự kiện nêu trên không có thêm sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty cho giai đoạn từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

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

Các thành viên của Hội đồng quản trị tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ
Ông Bùi Đình Sơn	Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Văn Thăng	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên HĐQT
Ông Vũ Tuấn Dương	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thanh Tú	Thành viên HĐQT
Ông Đỗ Thanh Hà	Thành viên HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

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

Họ và tên	Chức vụ
Ông Phạm Văn Thăng	Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thanh Tú	Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Quang Huy	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Xuân Thành	Phó Tổng Giám đốc
Ông Đỗ Thanh Hà	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Nam Sơn	Phó Tổng Giám đốc

Các thành viên của Ban Kiểm soát tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Bà Dương Thị Phụng	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Đinh Thị Kim Anh	Thành viên Ban kiểm soát
Ông Lê Văn Cường	Thành viên Ban kiểm soát

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 03/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2022 cho giai đoạn từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Đơn vị đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 03/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 01 năm 2022 cho giai đoạn từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Các báo cáo này được lập phù hợp với Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp; Nghị định số: 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP 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 và các quy định pháp lý khác có liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

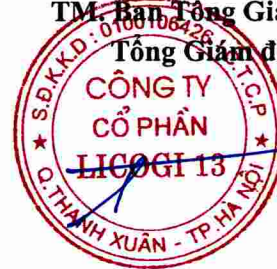
Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng báo cáo này đã được lập trung thực và hợp lý phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh 2 - Cơ sở lập báo cáo, các yêu cầu công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TM. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc



Phạm Văn Thăng



Số: 270 /BCSDV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 03/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 01 năm 2022 Cho giai đoạn từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông và Ban Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Licogi 13**

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 03/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 01 năm 2022 cho giai đoạn từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Licogi 13 được lập ngày 31 tháng 03 năm 2023 được trình bày từ trang 07 đến trang 15 kèm theo.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này đã được Ban Tổng Giám đốc lập theo các cơ sở được trình bày tại Thuyết minh số 2 và các quy định pháp lý liên quan.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với các cơ sở được trình bày tại Thuyết minh số 2 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tiến độ thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách ghi nhận được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán được thực hiện bởi Ban Tổng Giám đốc

cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng mà chúng tôi thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 03/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 01 năm 2022 cho giai đoạn từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Licogi 13 kèm theo đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại Thuyết minh số 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các quy định pháp lý liên quan.

Vấn đề khác

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu đến Thuyết minh số 2. 1 của Báo cáo Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu – Phần cơ sở lập Báo cáo. Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty và được lập để đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và các Trái chủ. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP



Phó Tổng Giám đốc

Lê Phương Anh

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
Kiểm toán số: 0739 – 2023 – 133 – 1

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Kiểm toán viên

Nguyễn Hà Phương

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
Kiểm toán số: 4033 – 2023 – 133 – 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2021/NQ-LICOGI 13-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2021 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2022/NQ-LICOGI 13-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2022 CHO GIAI ĐOẠN TỪ 31 THÁNG 12 NĂM 2021 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022

**Kính gửi: - Cơ quan quản lý nhà nước
- Người sở hữu trái phiếu**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Licogi 13

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

1. Tên trái phiếu phát hành

LIGH2123001

2. Loại trái phiếu

Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo

3. Mệnh giá

100.000 VNĐ (một trăm nghìn đồng) /trái phiếu.

4. Tổng số lượng trái phiếu

Trái phiếu LIGH2123001: 750.000 trái phiếu

5. Ngày phát hành

Trái phiếu LIGH2123001: 31 tháng 12 năm 2021

6. Ngày hoàn thành đợt chào bán

Trái phiếu LIGH2123001: 25 tháng 03 năm 2022

7. Kỳ hạn trái phiếu

Trái phiếu LIGH2123001: 24 tháng

8. Lãi suất trái phiếu

Trái phiếu có lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi như sau:

- Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 11%/năm.
- Lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu tương ứng với mỗi kỳ thanh toán lãi có liên quan cộng biên độ là 3,5%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm;

Trong đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất tiết kiệm cá nhân bằng tiền VND kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vào ngày xác định lãi suất cho kỳ thanh toán lãi đó.

9. Tài sản đảm bảo

- Tài sản đảm bảo gồm 14.922.018 cổ phần Công ty Cổ phần Licogi 13. Mã Chứng khoán: LIG với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, đang được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) cụ thể như sau:

+ 1.981.875 cổ phần sở hữu bởi Ông Bùi Đình Sơn – Căn cước công dân số 038059000200 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/05/2019;

+ 1.869.000 cổ phần sở hữu bởi Ông Trần Phú Hải – Căn cước công dân số 011965110 do Công an Hà Nội cấp ngày 12/11/2013;

+ 1.869.000 cổ phần sở hữu bởi Ông Đinh Gia Khánh – Căn cước công dân số 001079000266 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/01/2013;

+ 1.869.000 cổ phần sở hữu bởi Ông Nguyễn Viết Thanh - Chứng minh nhân dân số 012436870 do Công an Hà Nội cấp ngày 08/12/2010;

+ 840.000 cổ phần sở hữu bởi Bà Bùi Thị Huyền – Chứng minh nhân dân số 091876718 do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 02/07/2014.

+ 1.869.000 cổ phần sở hữu bởi Bà Lê Minh Nguyệt – Căn cước công dân số 052182000016 do Cục CSĐKQL và Dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 24/09/2015;

+ 1.869.000 cổ phần sở hữu bởi Ông Tạ Quang Hiệp – Căn cước công dân số 026092003128 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021;

+ 2.137.743 cổ phần sở hữu bởi Ông Phạm Văn Thăng – Chứng minh nhân dân số 012928363 do Công an Hà Nội cấp ngày 19/04/2008;

+ 617.400 cổ phần sở hữu bởi Bà Hoàng Thu Thảo – Chứng minh nhân dân số 091854132 do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 03/04/2012;

- Tài sản đảm bảo là Sàn văn phòng tầng 15 tại Tòa nhà trụ sở, văn phòng căn hộ cao cấp cho thuê LICOGI 13 tại đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội có tổng diện tích là 765,7 m² và một phần sàn tầng 5 tại Tòa nhà trụ sở, văn phòng căn hộ cao cấp cho thuê LICOGI 13 tại đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội có diện tích là 310,6 m² do Công ty Cổ phần Licogi 13 sở hữu.

- Căn hộ penthouse loại C tầng 27 thuộc Dự án Tòa nhà trụ sở văn phòng và căn hộ cao cấp LICOGI 13 tại địa chỉ: Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội có diện tích 221,29 m² do Công ty Cổ phần Licogi 13 sở hữu.

- Căn hộ penthouse loại D tầng 27 thuộc Dự án Tòa nhà trụ sở văn phòng và căn hộ cao cấp LICOGI 13 tại địa chỉ: Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội có diện tích 315 m² do Công ty Cổ phần Licogi 13 sở hữu.

- Căn hộ số 2302 tầng 23 thuộc Dự án Tòa nhà trụ sở văn phòng và căn hộ cao cấp LICOGI 13 tại địa chỉ: Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội có diện tích 129,2 m² do Ông Bùi Văn Tuyên sở hữu.

- Căn hộ số 1803 tầng 18 thuộc Dự án Tòa nhà trụ sở văn phòng và căn hộ cao cấp LICOGI 13 tại địa chỉ: Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội có diện tích 90,45 m2 do Bà Nguyễn Thị Thơm và Ông Mai Văn Sử sở hữu.
- Căn hộ số 2305 tầng 23 thuộc Dự án Tòa nhà trụ sở văn phòng và căn hộ cao cấp LICOGI 13 tại địa chỉ: Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội có diện tích 129,2 m2 do Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển thương mại Phú Thăng sở hữu.
- Căn hộ số 1902 tầng 19 thuộc Dự án Tòa nhà trụ sở văn phòng và căn hộ cao cấp LICOGI 13 tại địa chỉ: Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội do Ông Trương Quang Vinh và Bà Vũ Thị Thúy sở hữu.
- Căn hộ số 2605 tầng 26 thuộc Dự án Tòa nhà trụ sở văn phòng và căn hộ cao cấp LICOGI 13 tại địa chỉ: Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội có diện tích 129,2 m2 do Bà Trần Thị Vân Anh sở hữu.
- Cầm cố khoản tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán số 116C000278 thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Licogi 13 mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC số tiền 2.560.000.000 đồng.

Kết quả

10. Tổng số trái phiếu đã phát hành
Trái phiếu LIGH2123001: 750.000 trái phiếu
11. Tổng số tiền thu được từ việc phát hành
Trái phiếu LIGH2123001: 75.000.000.000 đồng

II. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**II.1. Mục đích sử dụng vốn**

Mục đích để 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.

II.2. Tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu LIGH2123001

Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ là 75.000.000.000 đồng. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty Cổ phần Licogi 13 đã sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 03/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 01 năm 2022 là 75.000.000.000 đồng.

Căn cứ vào chi tiết tình hình giao dịch trên tài khoản, số tiền thu được và chi ra trên Tài khoản số 252895628 - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, tài khoản số 253166622 – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Chi tiết về việc sử dụng vốn, giải ngân của trái phiếu được nêu trong bảng dưới đây:

Số thứ tự	Ngày	Nội dung	Số tiền thu (VND)	Số tiền chi (VND)
I		Tiền thu từ phát hành trái phiếu	75.000.000.000	
1	21/01/2022	Thu tiền phát hành trái phiếu ngày 21/01/2022	45.000.000.000	
2	25/03/2022	Thu tiền phát hành trái phiếu ngày 25/03/2022	30.000.000.000	
II		Tổng số tiền giải ngân 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		65.500.000.000
3	24/01/2022	Công ty Cổ phần Licogi 13 chuyển tiền ngày 24/01/2022 cho Công ty Cổ phần Địa ốc ICI An Thịnh		20.500.000.000
4	25/01/2022	Công ty Cổ phần Licogi 13 chuyển tiền ngày 25/01/2022 cho Công ty Cổ phần Địa ốc ICI An Thịnh		10.000.000.000
5	25/01/2022	Công ty Cổ phần Licogi 13 chuyển tiền ngày 25/01/2022 cho Công ty Cổ phần Địa ốc ICI An Thịnh		10.000.000.000
6	26/01/2022	Công ty Cổ phần Licogi 13 chuyển tiền ngày 26/01/2022 cho Công ty Cổ phần Địa ốc ICI An Thịnh		500.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q.
Thanh Xuân, TP. Hà Nội**Báo cáo tình hình sử dụng vốn**

Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 31/12/2022

7	22/03/2022	Công ty Cổ phần Licogi 13 chuyển tiền ngày 22/03/2022 cho Công ty Cổ phần Địa ốc ICI An Thịnh		2.900.000.000
8	28/03/2022	Công ty Cổ phần Licogi 13 chuyển tiền ngày 28/03/2022 cho Công ty Cổ phần Địa ốc ICI An Thịnh		13.600.000.000
9	28/03/2022	Công ty Cổ phần Licogi 13 chuyển tiền ngày 28/03/2022 cho Công ty Cổ phần Địa ốc ICI An Thịnh		4.000.000.000
10	30/03/2022	Công ty Cổ phần Licogi 13 chuyển tiền ngày 30/03/2022 cho Công ty Cổ phần Địa ốc ICI An Thịnh		2.000.000.000
11	14/04/2022	Công ty Cổ phần Licogi 13 chuyển tiền ngày 14/04/2022 cho Công ty Cổ phần Địa ốc ICI An Thịnh		2.000.000.000
III		Số tiền giải ngân để tăng quy mô vốn của Công ty Cổ phần Licogi 13		9.500.000.000
12	22/03/2022	Công ty Cổ phần Licogi 13 chuyển tiền ngày 22/03/2022 để thanh toán các khoản gốc và lãi vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thanh Xuân theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/134615/HĐTD ngày 22/07/2022 và Văn bản sửa đổi,		1.000.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q.
Thanh Xuân, TP. Hà Nội**Báo cáo tình hình sử dụng vốn**

Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 31/12/2022

		bổ sung hợp đồng tín dụng ngày 20/09/2022		
13	21/04/2022	Công ty Cổ phần Licogi 13 chuyển tiền ngày 21/04/2022 để thanh toán các khoản gốc và lãi vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thanh Xuân theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/134615/HĐTD ngày 22/07/2022 và Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng ngày 20/09/2022		2.560.000.000
14	22/04/2022	Công ty Cổ phần Licogi 13 chuyển tiền ngày 22/04/2022 để thanh toán các khoản gốc và lãi vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thanh Xuân theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/134615/HĐTD ngày 22/07/2022 và Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng ngày 20/09/2022		2.800.000.000
15	01/06/2022	Công ty Cổ phần Licogi 13 chuyển tiền ngày 01/06/2022 để thanh toán các khoản gốc và lãi vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thanh Xuân theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/134615/HĐTD ngày 22/07/2022 và Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng		3.140.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q.
Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 31/12/2022

	ngày 20/09/2022		
Cộng		75.000.000.000	75.000.000.000
Số tiền còn chưa sử dụng hết tại ngày 31/12/2022			0

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TM. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Lại Thị Thơ

Nguyễn Thị Thom

Phạm Văn Thăng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2021/NQ – LICOGI 13- HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2021 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2022****1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Công ty Cổ phần Licogi 13 tiền thân là Doanh nghiệp nhà nước, được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 2088/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Bộ Xây dựng và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0100106426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 06 năm 2005 và các Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh sau đó, lần điều chỉnh gần nhất là lần thứ 25 được cấp ngày 23 tháng 06 năm 2022.

Trụ sở chính của Công ty tại: Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vốn điều lệ: 950.845.690.000 VND (Chín trăm năm mươi tỷ, tám trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng).

Nghành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng; xây dựng nhà các loại, các công trình đường sắt và đường bộ.

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2021 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2022**2.1 Mục đích sử dụng Báo cáo**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 03/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 01 năm 2022 cho giai đoạn từ 31 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Licogi 13 đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và các trái chủ.

2.2 Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 03/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 01 năm 2022 cho giai đoạn từ 31 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Licogi 13 được lập theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam

hiện hành cùng các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo sử dụng vốn cùng như các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Trong đó:

- Số tiền Công ty thu được từ đợt phát hành trái phiếu nêu trên được hạch toán ghi nhận phù hợp theo quy định pháp lý hiện hành
- Số tiền chi từ đợt phát hành trái phiếu nêu trên được ghi nhận theo số tiền giải ngân thực tế.

2.3 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bằng đồng Việt Nam (“VNĐ”).

3. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Không có các sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo yêu cầu phải được điều chỉnh hay trình bày trong báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TM. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Lại Thị Thơ

Nguyễn Thị Thơm

Phạm Văn Thăng