

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU LIGH2123001 CÒN DƯ NỢ
TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2024
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính
Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	02 - 03
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	04 - 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU LIGH2123001 CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2024	06 - 08
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU	09 - 10



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính
Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 13 trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu LIGH2123001 còn dư nợ tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 của Công ty Cổ phần LICOGI 13.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần LICOGI 13 (gọi tắt là "Công ty"), tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được Cổ phần hóa theo Quyết định số 2088/QĐ-BXD ngày 29/12/2004 của Bộ Xây dựng.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần với mã số 01030008046 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 6 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 01/02/2023.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 01/02/2023: 950.845.690.000 đồng.

(Bằng chữ: Chín trăm năm mươi tỷ, tám trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng).

Cổ phiếu của Công ty đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã LIG.

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.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Bùi Đình Sơn	Chủ tịch
Ông Phạm Văn Thăng	Thành viên
Ông Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên
Ông Vũ Tuấn Dương	Thành viên
Bà Nguyễn Thanh Tú	Thành viên
Ông Đỗ Thanh Hà	Thành viên

Ban Kiểm soát

Bà Dương Thị Phụng	Trưởng ban
Bà Đinh Thị Kim Anh	Thành viên
Ông Lê Văn Cường	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

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

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính
Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu LIGH2123001 còn dư nợ tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 ra thị trường quốc tế; Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế; Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 của Chính phủ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu.

Trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các Nguyên tắc kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu của Công ty hay không;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 ra thị trường quốc tế.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ kế toán, chứng từ kế toán được lập và ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng vốn trái phiếu của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu của Công ty được lập phù hợp với các chính sách kế toán được trình bày tại Bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu.

Thay mặt và đại diện Ban Tổng Giám đốc



Phạm Văn Thăng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

Số: 184/2024/BCKT/CPA VIETNAM – NV3

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi:****Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần LICOGI 13**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu LIGH2123001 (“Báo cáo sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu”) còn dư nợ tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 của Công ty Cổ phần LICOGI 13, được lập ngày 05 tháng 7 năm 2024, từ trang 06 đến trang 10, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu LIGH2123001 còn dư nợ tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 và Bản thuyết minh về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu LIGH2123001 còn dư nợ tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 của Công ty, phù hợp với Thuyết minh số 2 - Cơ sở lập Báo cáo sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành thực hiện các thủ tục kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu 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 sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu. 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 sử dụng vốn Trái phiếu 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 sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình 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 kế toán được áp dụng cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã 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 LIGH2123001 còn dư nợ tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 của Công ty Cổ phần Licogi 13 kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần LICOGI 13, phù hợp với Thuyết minh số 2 - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu.

Vấn đề khác

Chúng tôi không thực hiện kiểm toán đối với Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu thu được từ đợt phát hành trái phiếu LIGH2123001 với số tiền 75.000.000.000 đồng phản ánh trong Báo cáo sử dụng vốn Trái phiếu kèm theo. Do đó chúng tôi không đưa ra ý kiến kiểm toán về vấn đề này.

Cơ sở lập báo cáo và giới hạn đối tượng nhận và sử dụng báo cáo

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 2 Bản Thuyết minh Báo cáo sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu mô tả cơ sở lập Báo cáo sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu mà Công ty Cổ phần LICOGI 13 áp dụng trong việc lập Báo cáo sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu và tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu, không liên quan đến toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu này được sử dụng để giúp Công ty đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, chỉ liên quan đến khoản mục và yếu tố nêu trên, không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

**Bùi Thị Thúy****Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0580-2023-137-1

Giấy Ủy quyền số: 04/2024/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2024 của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM**Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT**

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

Lưu Anh Tuấn**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1026-2024-137-1

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU LIGH2123001 Còn dư nợ tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

I. Thông tin về trái phiếu đã phát hành

1. Kết quả phát hành

Tên trái phiếu phát hành: LIGH2123001

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

Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn đồng) /trái phiếu.

Tổng số lượng Trái phiếu LIGH2123001 đã phát hành: 750.000 trái phiếu

Tổng số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu LIGH2123001: 75.000.000.000 đồng

Ngày phát hành: 31 tháng 12 năm 2021

Ngày hoàn thành đợt chào bán: 25 tháng 03 năm 2022

Kỳ hạn trái phiếu/Ngày đáo hạn: Kỳ hạn ban đầu 24 tháng. Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 về việc thay đổi kỳ hạn Trái phiếu LIGH2123001; các điều khoản điều kiện trái phiếu và các vấn đề liên quan đến trái phiếu, theo đó kỳ hạn trái phiếu được gia hạn và có kỳ hạn là 33 tháng, đáo hạn vào ngày 30/09/2024 và được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận việc gia hạn theo Công văn đề nghị số 535/CV-LICOGI13 ngày 19/12/2023 của Công ty Cổ phần LICOGI 13.

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.

2. 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 Việt 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 Thắng – 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;

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Quyền tài sản phát sinh từ 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.
- Quyền tài sản phát sinh từ 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.
- Quyền tài sản phát sinh từ 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.
- Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán 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.
- Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán 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.
- Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán 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.
- Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán 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.
- Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán 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.
- Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán căn hộ penhouse và 1 căn hộ 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 Ông Nguyễn Nam Sơn và vợ là Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy sở hữu.

II. Báo cáo phương án sử dụng vốn theo phương án phát hành

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.

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 30 tháng 06 năm 2024, Công ty Cổ phần Licogi 13 đã sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu LIGH2123001 (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:

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung		Số tiền thu	Số tiền chi
I	Tiền thu từ phát hành Trái phiếu LIGH2123001		75.000.000.000	-
II	Số tiền giải ngân thực hiện tham gia 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
1	24/1/2022	Chuyển tiền hợp tác đầu tư dự án cho Công ty CP Địa ốc ICI An Thịnh		20.500.000.000
2	25/1/2022	Chuyển tiền hợp tác đầu tư dự án cho Công ty CP Địa ốc ICI An Thịnh		10.000.000.000
3	25/1/2022	Chuyển tiền hợp tác đầu tư dự án cho Công ty CP Địa ốc ICI An Thịnh		10.000.000.000
4	26/1/2022	Chuyển tiền hợp tác đầu tư dự án cho Công ty CP Địa ốc ICI An Thịnh		500.000.000
5	22/3/2022	Chuyển tiền hợp tác đầu tư dự án cho Công ty CP Địa ốc ICI An Thịnh		2.900.000.000
6	28/3/2022	Chuyển tiền hợp tác đầu tư dự án cho Công ty CP Địa ốc ICI An Thịnh		13.600.000.000
7	28/3/2022	Chuyển tiền hợp tác đầu tư dự án cho Công ty CP Địa ốc ICI An Thịnh		4.000.000.000
8	30/3/2022	Chuyển tiền hợp tác đầu tư dự án cho Công ty CP Địa ốc ICI An Thịnh		2.000.000.000
9	14/4/2022	Chuyển tiền hợp tác đầu tư dự án cho Công ty CP Địa ốc ICI An Thịnh		2.000.000.000
III	Số tiền giải ngân để tăng quy mô vốn lưu động của Công ty Cổ phần LICOGI 13		-	9.500.000.000
	Cộng (I + II + III)		75.000.000.000	75.000.000.000
Số tiền còn chưa sử dụng hết tại ngày 30/06/2024			0	

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thơm

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

Tổng Giám đốc




Phạm Văn Thắng

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU LIGH2123001**

Còn dư nợ tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần LICOGI 13 (gọi tắt là "Công ty"), tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được Cổ phần hóa theo Quyết định số 2088/QĐ-BXD ngày 29/12/2004 của Bộ Xây dựng. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần với mã số 01030008046 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 6 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 01/02/2023.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 01/02/2023: 950.845.690.000 đồng. (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi tỷ, tám trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng).

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.

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

2. Cơ sở lập Báo cáo sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu

Báo cáo sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 ra thị trường quốc tế và phù hợp với các chính sách kế toán được trình bày tại mục "Nguyên tắc ghi nhận và sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu" dưới đây. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu được lập dựa trên số tiền thực thu, thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của Công ty.

Nguyên tắc ghi nhận và sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu được ghi nhận theo số tiền thực nhận phù hợp với chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán ghi nhận vay và nợ thuê tài chính.

Số tiền chi từ đợt phát hành trái phiếu LIGH2123001 được ghi nhận theo số tiền giải ngân thực tế trên cơ sở có đầy đủ chứng từ hợp pháp, hợp lệ; phù hợp với mục đích huy động trái phiếu đã công bố và các quy định pháp lý có liên quan.

Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2024 của Công ty chỉ được sử dụng để phản ánh tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu LIGH2123001, không mở rộng cho Báo cáo tài chính trong các giai đoạn phát sinh giải ngân trái phiếu của Công ty.

Báo cáo sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Những sự kiện phát sinh sau ngày lập Báo cáo sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu

Theo nhận định của Ban Tổng Giám đốc, xét trên những khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu LIGH2123001 còn dư nợ tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 cần được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu.

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thơm

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

Tổng Giám đốc



Phạm Văn Thăng

