

for better life



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

Số 5201/2018/BC/CEO-TGD

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG NĂM 2017**  
Mã chứng khoán: CEO

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 17/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán  
Nhà nước cấp ngày 26/5/2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm  
Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội



**I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

Điện thoại: 0243 7875136 Fax: 0243 7875137

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 51.467.997 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động:
  - Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: **514.679.970.000 đồng** (Năm trăm *mười bốn tỷ, sáu trăm bảy chín triệu, chín trăm bảy mươi ngàn đồng*)
  - Tổng chi phí phát hành: **219.000.000 đồng**
    - + Phí đăng ký chào bán: 50.000.000 đồng
    - + Phí công bố thông tin: 15.000.000 đồng
    - + Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng
    - + Phí kiểm toán: 22.000.000 đồng
    - + Phí tư vấn: 132.000.000 đồng
  - Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 514.460.970.000 đồng (Năm trăm *mười bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu, chín trăm bảy mươi ngàn đồng*)
6. Ngày bắt đầu chào bán: 26/5/2017
7. Ngày kết thúc chào bán: 25/7/2017

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

### 1. Phương án sử dụng vốn theo Bản cáo bạch

Mục đích của đợt chào bán là nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, Theo đó, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng nhằm mục đích đầu tư dự án Sonasea Residences - Phú Quốc, dự án River Silk City phân kỳ II + III, dự án Sunny Garden City; Góp vốn vào Công ty con: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Phú Quốc, Công ty Cổ phần Xây dựng C.E.O và Bổ sung vốn lưu động, cụ thể:

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào dự án Sonasea Residences - Phú Quốc	90.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City	100.000.000.000
3	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ II + III	167.799.970.000
4	Góp vốn vào các Công ty con	66.880.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	90.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>514.679.970.000</b>

### 2. Phương án sử dụng vốn đã điều chỉnh theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 21/8/2017 của Hội đồng quản trị

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào dự án Sonasea Residences - Phú Quốc	90.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City	35.000.000.000
3	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ II + III	167.799.970.000
4	Góp vốn vào các Công ty con	210.300.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	195.000.000.000
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần xây dựng C.E.O	15.300.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	11.580.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>514.679.970.000</b>

3. Phương án sử dụng vốn đã điều chỉnh theo Nghị quyết số 16b/2017/NQ-HĐQT ngày 28/12/2017 của Hội đồng quản trị

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City	35.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ II + III	167.799.970.000
3	Góp vốn vào các Công ty con	240.700.000.000
	Trong đó:	
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	195.000.000.000
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần xây dựng C.E.O	15.300.000.000
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc	30.400.000.000
4	Đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	59.600.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	11.580.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>514.679.970.000</b>

4. Tiến độ sử dụng vốn hiện tại:

TT	Nội dung	Số tiền huy động từ đợt chào bán (đồng)	Số tiền đã sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Số tiền chưa sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Lý do chưa sử dụng hết số tiền
1	Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City	35.000.000.000	35.000.000.000	0	
2	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ II + III	167.799.970.000	89.966.648.173	77.833.321.827	Theo tiến độ triển khai của Dự án
3	Góp vốn vào các Công ty con	240.700.000.000	240.700.000.000		
	Trong đó:				
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	195.000.000.000	195.000.000.000		
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần xây dựng C.E.O	15.300.000.000	15.300.000.000		

	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc	30.400.000.000	30.400.000.000		
4	Đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	59.600.000.000	59.600.000.000		
5	Bổ sung vốn lưu động	11.580.000.000	11.580.000.000		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>514.679.970.000</b>	<b>436.846.648.173</b>	<b>77.833.321.827</b>	

**5. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh:**

Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 12/2017/Q-HĐQT ngày 21/8/2017 và Nghị quyết số 16b/2017/NQ-HĐQT ngày 28/12/2017 .

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**Người đại diện theo Pháp luật**

**Tổng Giám đốc**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (đề b/c);
- Lưu HC



**Tạ Văn Tố**