

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC
Số: 03/BC-FLC

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG
Mã chứng khoán: FLC

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 15/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/04/2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3771 1111 Fax: (04) 3724 5888

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán chào bán: **108.167.204** cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: **1.081.672.040.000 VNĐ** (Một nghìn không trăm tám mươi một tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu, bốn mươi nghìn đồng).
6. Ngày bắt đầu chào bán: 24/06/2016
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 19/08/2016

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

1. **Tiền độ sử dụng vốn huy động được để thực hiện dự án đã công bố:**
 - + Bổ sung vốn cho dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn.
 - + Góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Địa ốc Star Hà Nội để thực hiện dự án xây dựng tòa nhà văn phòng và chung cư cao cấp FLC Star Tower.
2. **Tiền độ sử dụng vốn đầu tư thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại:**

Tính đến thời điểm hiện tại, tiền độ thực hiện các Dự án như sau:



- + Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn:
Tiếp theo Giai đoạn 1 của Dự án đã được hoàn thành và đang đi vào khai thác, kinh doanh, đến nay, giai đoạn 2 của Dự án với tổng quy mô xây dựng 37 ha gồm các công trình khách sạn 15 tầng, khu biệt thự, nhà liền kề, công trình hỗn hợp khách sạn và nhà cao tầng cũng đang được triển khai xây dựng theo đúng tiến độ.

Từ tháng 8/2016 đến nay, tổng số tiền mà Công ty CP Tập đoàn FLC đã sử dụng cho Dự án này là: **391.315.000.000 VNĐ**.

- + Dự án xây dựng tòa nhà văn phòng và chung cư cao cấp FLC Star Tower:
Công tác xây dựng của Dự án đang được triển khai gấp rút. Hiện tại đã hoàn thành việc xây thô đến tầng thứ 22 trên tổng số 33 tầng của Tòa nhà FLC Star Tower.

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã chuyển toàn bộ số tiền **120.000.000.000 VNĐ** (số tiền huy động được từ đợt phát hành dự kiến sử dụng cho Dự án) cho Công ty Cổ phần Địa ốc Star Hà Nội – chủ đầu tư Dự án theo đúng Nghị quyết số 65A/NQ-HĐQT-FLC.

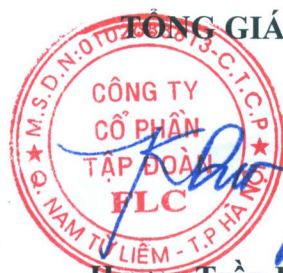
3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh:

Ngày 08/12/2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 65A/NQ-HĐQT-FLC, theo đó, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên như sau:

- + Bổ sung vốn cho dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn: 881.672.040.000 VNĐ (*Bằng chữ: Tám trăm tám mươi một tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- + Góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Địa ốc Star Hà Nội để thực hiện dự án xây dựng tòa nhà văn phòng và chung cư cao cấp FLC Star Tower: 120.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng*);
- + Mua cổ phần do Công ty Cổ phần Địa ốc Star Hà Nội phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 80.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng*).

Lý do thay đổi: Để phù hợp với tình hình và nhu cầu sử dụng vốn thực tiễn của Công ty.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2017



Hương Trần Kiều Dung