

Số: 599/BC-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018

## **BÁO CÁO**

**V/v Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng**  
Chứng khoán: Công ty Cổ phần Cát Lợi - Theo Giấy chứng nhận chào bán số 02/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 11/01/2018

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN)

Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

Tên tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Cát Lợi

Địa chỉ trụ sở chính : 934 D2, Đường D, Khu Công Nghiệp Cát Lái, P. Thanh Mỹ Lợi,  
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 028.3742 1118

Fax : 028.3742 0923

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

1. Tên chứng khoán chào bán: Chứng khoán Công ty Cổ phần Cát Lợi.
2. Loại chứng khoán: Chứng khoán phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/chứng khoán
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 13.103.753 chứng khoán

Trong đó:

+ 6.551.838 chứng khoán phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

+ 6.551.915 chứng khoán chào bán cho cổ đông hiện hữu.

5. Tổng số lượng vốn huy động: 131.038.300.000 đồng.

6. Ngày bắt đầu chào bán: 08/02/2018

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 28/03/2018

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

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:

<b>STT</b>	<b>Khoản mục</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>	<b>Thời điểm giải ngân</b>
1	Đầu tư tài sản cố định: Mua 02 dây chuyền thiết bị sản xuất cây đầu lọc	90.000.000.000	Năm 2018-2019
2	Trả nợ vay tài chính ngắn hạn	41.038.300.000	Năm 2018
<b>Tổng cộng</b>		<b>131.038.300.000</b>	



2. Tiến độ dự án hiện tại:

- Tổng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu là : 131.038.300.000 đồng.
- Tiến độ sử dụng vốn thu được trên đến ngày 28/09/2018, cụ thể:

STT	Khoản mục	Kế hoạch sử dụng số tiền thu được	Số tiền đã thực hiện theo tiến độ	Số tiền còn lại chưa thực hiện
1	Đầu tư tài sản cố định: Mua 02 dây chuyền thiết bị sản xuất cây đầu lọc	90.000.000.000	10.005.514.036	79.994.485.964
2	Trả nợ vay tài chính ngắn hạn	41.038.300.000	41.038.300.000	0
<b>Tổng cộng</b>		<b>131.038.300.000</b>	<b>51.043.814.036</b>	<b>79.994.485.964</b>

Như vậy: Tính đến ngày 28/09/2018, Công ty đã hoàn tất thực hiện khoản mục trả nợ vay ngắn hạn Ngân hàng.

Khoản mục đầu tư TSCĐ, đã thực hiện được một phần tiền ứng trước theo thỏa thuận Hợp đồng mua sắm thiết bị và các chi phí liên quan. Số tiền còn lại chưa thực hiện là 79.994.485.964 đồng, sẽ được Công ty thanh toán sau khi tiếp nhận và lắp đặt thiết bị cho dự án đầu tư TSCĐ, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2019.

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

*Nơi nhận:*

- UBCKNN;
- SGD CK TP.HCM;
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Bùi Tấn Hòa

