

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN
LIZEN JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 158 /LIZEN-CN&TT

TP.HCM, ngày 06 tháng 6 năm 2022
Ho Chi Minh City, June 6th 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN**
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: LCG
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 - Điện thoại/ *Telephone*: 028.38411375
 - Fax: 028.38411376
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Lê Thị Phương Nam
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Vice General Director*
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☒ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán năm 2021 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 220/UBCK-GCN cấp ngày 04/10/2021.

Report on the progress of using the capital obtained from the public offering in 2021 according to the Certificate of public offering registration no. 220/UBCK-GCN dated 04/10/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/06/2022 tại đường dẫn: <http://lizen.vn/vi/document-category/thong-bao-co-dong>

This information was disclosed on Company's Portal on 06/06/2022. Available at: <http://lizen.vn/vi/document-category/thong-bao-co-dong>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Người Ủy quyền Công bố thông tin

Authorized person to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) *th*

(Signature, full name, position, and seal)



**LÊ THỊ PHƯƠNG NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 157/LIZEN-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 220/UBCK-GCN

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/10/2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN
(Tên tổ chức phát hành trước đây: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16)
- Địa chỉ trụ sở chính: 24A Phan Đăng Lưu, P. 6, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3841.1375 Fax: 028.3841.1376 Website: lizen.vn
- Vốn điều lệ: 1.744.048.240.000 đồng.
- Mã cổ phiếu (nếu có): LCG
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Số hiệu tài khoản: 26091985001
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0302310209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/06/2006, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 22/04/2022.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4290); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (6810); Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (3510); Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (4210); Xây dựng nhà các loại (4100);
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Thi công, xây dựng các công trình dân dụng, đầu tư và kinh doanh bất động sản, sản xuất điện, ...
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lizen
(Tên chứng khoán trước đây: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 16)
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 174.404.824 cổ phần.
- Tổng số tiền đã huy động: 479.377.770.000 đồng, trong đó số tiền huy động cho dự án: 274.737.670.000 đồng. Chi phí chào bán: 640.100.000 đồng. Theo đó, số tiền thu ròng từ đợt chào bán là: 478.737.670.000 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 30/11/2021

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố (theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 02/06/2022):

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền thu được	Tiến độ dự kiến
1	Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân	150.000.000.000 đồng	12/2021 – 07/2022
2	Thanh toán nợ vay của Công ty:	204.000.000.000 đồng	10/2021 – 05/2023
	- Tổ chức tín dụng	131.700.000.000 đồng	
	- Công ty con	72.300.000.000 đồng	
3	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Điện mặt trời Chư Ngọc để triển khai giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Điện mặt trời Chư Ngọc – công suất 25MWp	124.737.670.000 đồng	10/2021 – 05/2027
Tổng cộng		478.737.670.000 đồng	

2. Tiến độ dự án hiện tại (tính đến ngày 30/05/2022):

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền đã sử dụng	Số tiền còn lại
1	Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân	57.181.832.057 đồng	92.818.167.943 đồng
2	Thanh toán nợ vay của Công ty:	204.000.000.000 đồng	0 đồng
	- Tổ chức tín dụng	131.700.000.000 đồng	
	- Công ty con	72.300.000.000 đồng	
3	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Điện mặt trời Chư Ngọc để triển khai giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Điện mặt trời Chư Ngọc – công suất 25MWp	124.737.670.000 đồng	0 đồng
Tổng cộng		385.919.502.057 đồng	92.818.167.943 đồng

3. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại: <https://lizen.vn/vi/document-category/thong-bao-co-dong> từ ngày 6 tháng 6 năm 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Ngọc Phương



Vietnam Auditing
and Valuation
Company Limited

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 1.264.670.470.000 đồng
1.744.048.240.000 đồng

từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/05/2022

(đã được kiểm toán)

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	06-09

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LIZEN (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn (của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 1.264.670.470.000 đồng lên 1.744.048.240.000 đồng) từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/05/2022.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần LIZEN (tên cũ là Công ty Cổ phần LICOGI 16) được thành lập theo Quyết định số 844/QĐ-BXD ngày 31/05/2006 của Bộ Xây dựng, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302310209 đăng ký lần đầu ngày 02/06/2006, đăng ký thay đổi lần 23 ngày 22/04/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở chính của Công ty tại: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Ông Bùi Dương Hùng	Chủ tịch
Ông Tăng Quốc Thuộc	Phó chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ ngày 19/04/2022)
Ông Budiman Satrio Sudono Liem	Thành viên HĐQT
Ông Phan Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Minh Khang	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Thành viên HĐQT

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Cao Ngọc Phương	Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 19/04/2022)
Ông Tăng Quốc Thuộc	Tổng Giám đốc (miễn nhiệm từ ngày 19/04/2022)
Ông Phí Ngọc Anh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Hữu Phong	Phó Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Phương Nam	Phó Tổng Giám đốc

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn (của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 1.264.670.470.000 đồng lên 1.744.048.240.000 đồng) từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/05/2022 của Công ty Cổ phần LIZEN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) - Đơn vị đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán theo quy định 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 (của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 1.264.670.470.000 đồng lên 1.744.048.240.000 đồng) từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/05/2022 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ và ghi chép phù hợp để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ, với mức độ trung thực, hợp lý và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ các cơ sở lập báo cáo sử dụng vốn như mô tả tại Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2022

TM. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc



Cao Ngọc Phương

Số: **539** /BCKT-TC/NV7

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần LIZEN**

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn (của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 1.264.670.470.000 đồng lên 1.744.048.240.000 đồng) từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/05/2022 kèm theo của Công ty Cổ phần LIZEN, được lập ngày 02/06/2022, từ trang 06 đến trang 09 (sau đây gọi tắt là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn"). Báo cáo tình hình sử dụng vốn này đã được Ban Tổng Giám đốc lập theo cơ sở như mô tả tại Thuyết minh 02.

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 tình hình sử dụng vốn của Công ty theo cơ sở như mô tả tại Thuyết minh 02 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 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 và tính hợp lý của các ước tính kế toán của 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 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 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn của Công ty Cổ phần LIZEN, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và phù hợp với cơ sở lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn như mô tả tại Thuyết minh 02.

Cơ sở kế toán và giới hạn về đối tượng nhận báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh 02 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn mô tả cơ sở kế toán. Báo cáo sử dụng vốn này được lập để tổng hợp tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn của Công ty và đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM



Trần Trí Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN Kiểm toán số
0895-2018-126-1
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

Handwritten signature in blue ink.

Trần Thị Lan Anh
Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN Kiểm toán số
4992-2019-126-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 1.264.670.470.000 đồng lên 1.744.048.240.000 đồng

từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/05/2022

I. Cổ phiếu phát hành

Tên chứng khoán:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần LIZEN

Mã chứng khoán:

LCG

Mệnh giá phát hành:

10.000 đồng/cổ phiếu

Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông

Số lượng dự kiến phát hành của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

50.000.000 cổ phiếu

Vốn điều lệ trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng:

1.264.670.470.000 đồng

II. Tổng hợp kết quả của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

Tổng số cổ phiếu đã phân phối:

47.937.777 cổ phiếu

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

479.377.770.000 đồng

Vốn điều lệ sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

1.744.048.240.000 đồng

Ngày hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

30/11/2021

Hình thức phát hành:

chào bán cổ phiếu ra công chúng

Mục đích sử dụng vốn:

xem phần III.1. Phương án sử dụng vốn được trình bày dưới đây:

III. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:**III.1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:**

Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2021 của Công ty Cổ phần LICOGI 16, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để huy động vốn phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Long Tân, góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25 Mwp, thanh toán nợ vay của công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Long Tân	150.000.000.000
2	Thanh toán nợ vay của công ty:	204.000.000.000
-	Tổ chức tín dụng	131.700.000.000
-	Công ty con	72.300.000.000
3	Góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25 Mwp	146.000.000.000
	Tổng	500.000.000.000

Theo nghị quyết số 11/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 02/06/2022 của Công ty Cổ phần LIZEN về việc thông qua phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án sử dụng vốn có thay đổi cụ thể như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/05/2022

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Long Tân	150.000.000.000
2	Thanh toán nợ vay của công ty:	204.000.000.000
-	Tổ chức tín dụng	131.700.000.000
-	Công ty con	72.300.000.000
3	Góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25 Mwp	124.737.670.000
	Tổng	478.737.670.000

III.2. Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng: từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/05/2022

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
A	Thu phát hành	479.377.770.000
	Tiền thu từ đợt phát hành	479.377.770.000
B	Chi sử dụng vốn	386.559.602.057
1	Chi phí phát hành	640.100.000
2	Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Long Tân	57.181.832.057
3	Thanh toán nợ vay của công ty:	204.000.000.000
-	Tổ chức tín dụng	131.700.000.000
+	Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn	63.081.694.107
+	Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Hồ Chí Minh	68.618.305.893
-	Công ty con	72.300.000.000
+	Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng LICOGI 16	50.000.000.000
+	Công ty Cổ phần LICON S Việt Nam	9.000.000.000
+	Công ty Cổ phần Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo LICOGI16	13.300.000.000
4	Góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25 Mwp	124.737.670.000
C	Số vốn chưa sử dụng (theo mục đích được duyệt)	92.818.167.943

Người lập



Đỗ Văn Hưởng

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Việt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2022

Tổng Giám đốc



Cao Ngọc Phương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 1.264.670.470.000 đồng lên 1.744.048.240.000 đồng

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần LIZEN (tên cũ là Công ty Cổ phần LICOGI 16) được thành lập theo Quyết định số 844/QĐ-BXD ngày 31/05/2006 của Bộ Xây dựng, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302310209 đăng ký lần đầu ngày 02/06/2006, đăng ký thay đổi lần 23 ngày 22/04/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở chính của Công ty tại: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ của Công ty là: 1.744.048.240.000 đồng (*Một nghìn, bảy trăm bốn mươi bốn tỷ, bốn mươi tám triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng*).

1.2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất, thương mại, kinh doanh bất động sản

1.3. Ngành nghề kinh doanh

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, nền móng công trình;

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp;

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình giao thông;

Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp;

Sản xuất các cấu kiện kim loại. Chi tiết: gia công, chế tạo cốt pha định hình, dàn giáo, khung nhà công nghiệp (Không hoạt động tại trụ sở);

Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Thí nghiệm vật liệu xây dựng;

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao. Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng, ống cống bê tông, bê tông thương phẩm (không hoạt động tại trụ sở);

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Chi tiết: Lắp đặt máy móc, thiết bị;

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê thiết bị vật tư kỹ thuật;

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật tư ngành xây dựng;

Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết : Đào tạo nghề. Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp (không hoạt động tại trụ sở);

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Sàn giao dịch bất động sản (Thực hiện theo Luật Kinh doanh bất động sản);

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. (không hoạt động tại trụ sở);

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng (không hoạt động tại trụ sở);

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán, cho thuê thiết bị vật tư kỹ thuật. Mua bán máy móc, vật tư ngành xây dựng;

Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị;

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt các sản phẩm cơ khí và kết cấu định hình;

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Thí nghiệm vật liệu xây dựng;

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác đá. Khai thác đá có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

Đào tạo cao đẳng (không hoạt động tại trụ sở);

Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa các sản phẩm cơ khí và kết cấu định hình;

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật);

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh các dự án thủy điện vừa và nhỏ.

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2021 của Công ty Cổ phần LICOGI 16;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 30/11/2021 về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 16/04/2022 của Công ty Cổ phần LICOGI 16 về việc thông qua phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 02/06/2022 của Công ty Cổ phần LIZEN về việc thông qua phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập theo cơ sở kế toán thực thu, thực chi và trình bày theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty cổ phần LIZEN 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2022

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đỗ Văn Hương

Nguyễn Văn Việt

Cao Ngọc Phương