

BÁO CÁO

TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG NĂM 2010

Chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam,
Giấy chứng nhận chào bán số 734/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước cấp ngày 17 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính : 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0241) 3895111 – 3896000
Fax : (0241) 3825496 – 3896000

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

- Tên chứng khoán chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
- Loại chứng khoán:
 - ✓ Đối với Cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - ✓ Đối với Trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng chứng khoán chào bán:
 - ✓ Cổ phiếu: 18.164.440 cổ phiếu
 - ✓ Trái phiếu chuyển đổi: 2.544.666 trái phiếu
- Tổng số lượng vốn huy động: **556.795.480.000** đồng (Năm trăm năm mươi sáu tỷ bảy trăm chín mươi năm triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng).
- Ngày bắt đầu chào bán: ngày 27/12/2010
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: ngày 14/02/2011

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:

TT	Tên Dự án	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Thời gian dự kiến triển khai
----	-----------	------------------------------	------------------------------

TT	Tên Dự án	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Thời gian dự kiến triển khai
1	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường H1 tại TP Bắc Ninh	305.000	Quý 2/2011, hoàn thành sau 18 tháng
2	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường H2 tại TP Bắc Ninh	196.670	Tháng 11/2010, hoàn thành sau 18 tháng
3	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Trường Chinh – Kinh Dương Vương 3 tại TP Bắc Ninh	57.065	Quý 2/2011, hoàn thành sau 12 tháng
4	Dự án xây dựng công trình công viên hồ điều hòa Văn Miếu tại TP Bắc Ninh	197.498	Tháng 12/2010, hoàn thành sau 36 tháng
5	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ Đền Đô đến đường vành đai 3 và TL295B	277.327	Tháng 01/2011, hoàn thành sau 20 tháng
6	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao khác giữa QL1A mới với TL277 đến TL295B	342.225	Tháng 06/2011, hoàn thành sau 24 tháng
	Tổng cộng	1.375.785	
	<i>Vốn tự có của chủ đầu tư 30%</i>	<i>412.736</i>	
	<i>Vốn từ PH trái phiếu 18%</i>	<i>254.467</i>	
	<i>Vốn vay từ các NHTM 52%</i>	<i>708.583</i>	

Vốn tự có của chủ đầu tư dự kiến là 30% tổng nhu cầu vốn, trong đó huy động từ phát hành cổ phiếu là 308.795.480.000 đồng, phần còn lại 103.940.037.100 đồng từ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Vốn vay từ phát hành trái phiếu chuyển đổi dự kiến chiếm 18% tổng nhu cầu vốn các dự án, tương đương với 254,467 tỷ đồng.

2. Tiến độ dự án hiện tại:

Công ty đã sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán đầu tư vào các dự án BT cụ thể như sau:

TT	Tên dự án	Số tiền đã giải ngân (triệu đồng)	Hạng mục giải ngân
1	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường H1	1.009	Chi phí khảo sát thiết kế



TT	Tên dự án	Số tiền đã giải ngân (triệu đồng)	Hạng mục giải ngân
	tại TP. Bắc Ninh		
2	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường H2 tại TP. Bắc Ninh	700	Chi phí khảo sát thiết kế
3	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Trường Chinh - Kinh Dương Vương 3 tại TP. Bắc Ninh	202	Khảo sát đo vẽ bản đồ
4	Dự án đầu tư xây dựng công trình Công viên hồ điều hòa Văn Miếu tại TP. Bắc Ninh	150.421	Chi phí lập dự án, khảo sát, thiết kế, bồi thường giải phóng mặt bằng
5	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ Đền Đô đến đường Vành đai III và TL295B	1.577	Chi phí khảo sát thiết kế
6	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao khác giữa QL1A mới với TL277 (cầu Đại Bình) đến TL295B dọc theo kênh Nam	2.091	Chi phí khảo sát, lập dự án
	Tổng cộng	156.000	

Lý do giải ngân chậm: Tiến độ thực hiện các dự án BT của Công ty đều chậm hơn so với kế hoạch là do một số nguyên nhân khách quan: UBND tỉnh điều chỉnh qui mô một số dự án, do vậy phải lập dự án và thiết kế mới để trình duyệt lại theo trình tự thủ tục; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án gặp nhiều khó khăn và phải triển khai qua nhiều bước, nhiều thủ tục, mất nhiều thời gian dẫn đến tiến độ rất chậm.

Số tiền còn lại từ đợt chào bán chứng khoán, công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án BT theo phương án đã được thông qua theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VP.HDQT.

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 8 năm 2012
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Như Sơn

