

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN NOVA CONSUMER**

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

Số: 05...../BC.NCG.2023

TP.HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

*(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số
03/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/01/2022)*

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA
CONSUMER**

2. Địa chỉ trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh

3. Điện thoại: 028 3846 6888 Fax: 028 3848 1998

Website: novaconsumer.com.vn

4. Vốn điều lệ: **1.197.843.250.000 đồng** (Một nghìn một trăm chín mươi bảy tỷ
tám trăm bốn mươi ba triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

5. Mã cổ phiếu: **NCG**

6. Nơi mở tài khoản thanh toán: tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại
Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn

Số hiệu tài khoản: 0181002231763

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301447257 (số cũ 4103002884)
do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/11/2004,



cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 21/06/2022.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý) (CPC 865) - Mã ngành: 7020

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý); sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản, thuốc sát trùng; kinh doanh vắc-xin thú y, sản xuất kinh doanh và gia công các loại thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản; chế biến các sản phẩm cò, CO2, kinh doanh thương mại bán buôn các sản phẩm nông nghiệp.

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 10.900.000 cổ phiếu

5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 479.600.000.000 đồng.

6. Ngày kết thúc đợt chào bán: 11/03/2022

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 479.600.000.000 đồng, sẽ được sử dụng để tăng cường năng lực tài chính của Công ty nhằm phát triển chuỗi thực phẩm của Công ty và bổ sung vốn lưu động. Theo đó, việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho các mục đích được trình bày dưới đây, với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống

0301
CÔNG
PHẦN
IVA C
PHỐ

dưới. Tuy nhiên, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ quyết định và điều chỉnh việc giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước.

ST	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (VNĐ)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
1	Mua lại phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tiêu Dùng tại Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mộc để phát triển chuỗi thực phẩm của Công ty	430.000.000.000	Dự kiến Quý 1– Quý 2 Năm 2022
2	Đầu tư góp phần vốn mới vào Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mộc	34.983.100.000	Dự kiến Quý 1– Quý 2 Năm 2022
3	Bổ sung vốn lưu động (thanh toán chi phí mua nguyên, vật liệu)	Phần còn lại của vốn huy động, tối thiểu 8.752.700.000	Dự kiến Quý 1– Quý 2 Năm 2022
Tổng cộng		Tối thiểu 473.735.800.000	

2. Tiến độ dự án hiện tại:

ST	Mục đích	Vốn đã sử dụng (VNĐ)	Tiến độ sử dụng vốn
1	Mua lại phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tiêu Dùng tại Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mộc	430.000.000.000	Đã hoàn thành ngày 30/06/2022

ST	Mục đích	Vốn đã sử dụng (VNĐ)	Tiền độ sử dụng vốn
	để phát triển chuỗi thực phẩm của Công ty		
2	Đầu tư góp phần vốn mới vào Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mộc	34.983.100.000	Đã hoàn thành ngày 30/06/2022
3	Bổ sung vốn lưu động (thanh toán chi phí mua nguyên, vật liệu) (*)	14.616.900.000	Đã hoàn thành trước ngày 30/06/2022
	Tổng cộng	479.600.000.000	

3. Những thay đổi (nếu có): không

4. Lý do thay đổi (nếu có): không

5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại: novaconsumer.com.vn từ ngày 21 tháng 07 năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

NOVA CONSUMER

(Người đại diện theo pháp luật)



NGUYỄN QUANG PHI TÍN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Kimbl

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
 SÀN NIÊM YẾT: hiện đang nộp hồ đăng ký giao dịch tập trung cho cổ phiếu chưa niêm yết lên Sàn giao dịch Upcom
 MÃ CHỨNG KHOẢN: NCG

Biểu số 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CÔNG BỐ THÔNG TIN/BÁO CÁO VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT CHÀO BÁN

STT	Số văn bản chấp thuận chào bán của UBCKNN		Ngày Giấy chứng nhận/Công văn	Loại chứng khoán	Hình thức chào bán (riêng lẻ/cn công chứng/kèm chứng quyền...)	Số lượng chào bán theo đăng ký (Chứng khoán)	Số lượng chào bán thành công (Chứng khoán)	Mệnh giá (đồng/1 chứng khoán)	Giá bán (đồng/1 chứng khoán)	Số tiền thu được (đồng)	Mục đích sử dụng vốn		Tình hình sử dụng vốn (tính tới thời điểm hiện tại)	Tiến độ thực hiện của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có)	Cơ sở pháp lý, thông báo, báo cáo của đợt chào bán	Ngày công bố	Phương tiện công bố (gửi bản cứng tới UBCKNN; công bố trên hệ thống IDS của UBCKNN, website Công ty, hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch)		
	Số Giấy chứng nhận	Số Công văn									Theo đăng ký	Thay đổi (nếu có)							
1	03/GCN-UBCK	105/UBCK-QLCB	07-01-22	Cổ phiếu phổ thông	Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.900.000	10.900.000	10.000	44.000	479.600.000.000	- Mua lại phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tiêu Dùng tại Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mộc, Giá trị mua lại phần vốn góp là 430.000.000.000 đồng. Tiến độ sử dụng vốn dự kiến: Quý I - Quý II/2022	- Đầu tư góp phần vốn mới vào Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mộc, giá trị vốn góp tăng thêm là 34.983.100.000 đồng. Tiến độ sử dụng vốn dự kiến: Quý I - Quý II/2022	- Bổ sung vốn lưu động (thanh toán chi phí mua nguyên, vật liệu). Phần còn lại của vốn huy động, giá trị bổ sung vốn tối thiểu 8.752.700.000 đồng. Tiến độ sử dụng vốn dự kiến: Quý I - Quý II/2022	- Mua lại phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tiêu Dùng tại Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mộc, Giá trị mua lại phần vốn góp là 430.000.000.000 đồng.	- Đầu tư góp phần vốn mới vào Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mộc, giá trị vốn góp tăng thêm là 34.983.100.000 đồng.	- Bổ sung vốn lưu động (thanh toán chi phí mua nguyên, vật liệu). Phần còn lại của vốn huy động, giá trị bổ sung vốn tối thiểu 14.616.900.000 đồng.	- Thông báo chào bán số 01/2022/NCG ngày 13/01/2022;	13/01/2022	Đã công bố thông tin trên website của Công ty ngày 13/01/2022
											- Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu số 12/NQ/HĐQT-NCG ngày 03/03/2022	03/03/2022	không công bố thông tin						
											- Báo cáo kết quả đợt chào bán số 02/2022/BC-NCG ngày 17/03/2022;	17/03/2022	Đã công bố thông tin trên website của Công ty ngày 17/03/2022						
											- Công văn về việc báo cáo kết quả chào bán ra công chúng số 1471/UBCK-QLCB ngày 24/03/2022	24/03/2022	Đã công bố thông tin trên website của Công ty ngày 27/03/2022						
											- Thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán trong BCTC năm đã được kiểm toán theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét và báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán.	29/08/2022	Đã công bố thông tin trên website của Công ty ngày 29/08/2022. Đã công bố trên hệ thống IDS của UBCKNN ngày 29/08/2022						

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

Nguyễn Thị Kim Ngân
 Nguyễn Thị Kim Ngân

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 07 năm 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
 (Ký tên, đóng dấu)

NGUYỄN QUANG PHI TÍN
 TỔNG GIÁM ĐỐC