

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

BÁO CÁO
THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ
ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: Công ty CP Tập đoàn F.I.T

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tòa Center - Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04 7 309 46 88 Fax: 04 7 309 46 86

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn F.I.T
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm (Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ ngày 09/01/2017 đến ngày 09/01/2018)
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 31.181.285 cổ phiếu.
5. Tổng số lượng vốn huy động: 358.584.777.500 đồng.
6. Ngày bắt đầu chào bán: 06/12/2017
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 09/01/2017

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ.

Phương án cũ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 22/9/2016:

Mục đích	Số tiền đầu tư
1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	269.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T	99.000.000.000



- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long**	120.000.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	92.812.850.000
Tổng cộng	311.812.850.000

(**): Dự kiến mua vào tối thiểu 5 triệu cổ phiếu DCL với giá 24.000 đồng/cổ phiếu.

Phương án cũ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-HĐQT/F.I.T ngày 17/01/2017:

Mục đích	Số tiền đầu tư
1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	269.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T	99.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	170.000.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	89.553.777.500
Tổng cộng	358.553.777.500

3. Phương án thay đổi:

Phương án sử dụng mới:

- Số tiền thu về từ đợt phát hành: 358.584.777.500 đồng
- Chi phí tư vấn phát hành + Kiểm toán vốn: 31.000.000 đồng
- **Thu ròng từ đợt phát hành: 358.553.777.500 đồng**

Mục đích	Số tiền đầu tư
1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	218.870.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T	48.870.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	170.000.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	139.683.777.500
Tổng cộng	358.553.777.500

3. Lý do thay đổi

- a. Do số tiền thực tế thu về lớn hơn số tiền dự kiến ban đầu. Đồng thời, trong quá trình làm thủ tục phát hành, giá cổ phiếu DCL tăng cao hơn giá trong kế hoạch ban đầu, trong khi

chiến lược của F.I.T là gia tăng nắm giữ lượng cổ phiếu DCL của Công ty con là Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, nên Hội đồng quản trị thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thực hiện điều chỉnh chi tiết mục đích sử dụng vốn để đảm bảo việc gia tăng sở hữu được thành công.

Sau khi kết thúc đợt mua vào, nếu lượng tiền phân bổ cho mục đích đầu tư vào Dược Cửu Long không sử dụng hết, Hội đồng quản trị sẽ điều chuyển mục đích sử dụng vốn phần chênh lệch (dư) còn lại vào bổ sung vốn lưu động cho công ty.

- b. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T (F.I.T Land), Công ty đã thực hiện góp vốn 50.130.000.000 đồng từ nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, số vốn góp vào F.I.T Land sẽ giảm đi tương ứng. Phần vốn góp giảm (số tiền) và nguồn vốn huy động từ đợt chào bán cho cổ đông chiến lược đã điều chỉnh bổ sung vào vốn lưu động.

Việc thay đổi phương án sử dụng vốn này sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

4. Căn cứ thay đổi:

Quyết định HĐQT số 01/2017/QĐ-HĐQT ngày 17/1/2017 và Quyết định HĐQT số 05/2017/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2017);

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại website công ty vào ngày 17/1/2017 và 29/3/2017 – Mục Quan hệ cổ đông năm 2017 và đã gửi công bố CBTT đối với UBCKN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh vào thời điểm phát sinh (công bố trong vòng 24h kể từ khi phát sinh quyết định về việc thay đổi phương án sử dụng vốn.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Minh Nguyệt