

Mẫu số 05

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

**BÁO CÁO**

**TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN  
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG**

Chứng khoán: Chứng khoán công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu  
GCN chào bán số 84/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày  
14/12/2017

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAI & KHAI THÁC KHOÁNG  
SẢN DƯƠNG HIẾU

Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 đ. Cách Mạng Tháng, tổ 16A, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên,  
tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083-832410 Fax: 02083-835942

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

- Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Loại chứng khoán: Phổ thông
- Mệnh giá: 10.000/ cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán chào bán: 12.500.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng vốn huy động: 125.000.000.000 đồng
- Ngày bắt đầu chào bán: 10/01/2018
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 05/3/2018

**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:**

- Phương án sử dụng vốn theo bản cáo bạch:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuận Việt	24.260.436.208
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991



Vốn lưu động. Trong đó:	69.283.124.801
Vật liệu chịu lửa	4.000.000.000
Vật tư xây dựng (sắt, thép)	25.000.000.000
Thiết bị điện, tự động hóa	18.500.000.000
Đá ốp lát, xây dựng	21.783.124.801
<b>Tổng cộng</b>	<b>125.000.000.000</b>

## 2. Tiến độ dự án hiện tại:

- Số lượng chứng khoán chào bán thành công: 6,253,057 cổ phiếu.
- Tổng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng: 62.530.570.000 đồng
- \* Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

S T T	Ngày, tháng	Nội dung	Mục đích	Số tiền tạm ứng (VNĐ)	Số tiền quyết toán/ tạm ứng đã chi / (VNĐ)
1	09/03/2018	Tiền thi công công trình nhà hàng Thuận Việt	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuận Việt	8 000 000 000	6.887.293.112
2	12/03/2018	Tiền thi công công trình nhà hàng Thuận Việt	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuận Việt	8 000 000 000	8.990.000.000
3	17/08/2018	Thanh toán tiền mua hàng	Bổ sung vốn lưu động		925 735 870
4	31/08/2018	Thanh toán tiền mua hàng	Bổ sung vốn lưu động		5 603 379 685
5	Đến ngày 01/02/2019	Tạm ứng tiền tư vấn điều chỉnh thiết kế	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuận Việt		173.900.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>22.580.308.667</b>	

Số tiền còn lại thu được từ đợt phát hành chưa sử dụng tính đến thời điểm hết ngày 05/3/2019 là: 39.950.261.333 đồng (Ba mươi chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu, hai trăm sáu mươi một nghìn, ba trăm ba mươi ba đồng). Số tiền này sẽ được giải ngân cho các hạng mục tiếp theo của tiến độ dự án.

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

\* Phương án sử dụng vốn điều chỉnh đã thông báo với UBCKNN:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	24.260.436.208
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991
Vốn lưu động	6.813.694.801
<b>Tổng cộng</b>	<b>62.530.570.000</b>

\* Lý do điều chỉnh: Do đợt phát hành tăng vốn điều lệ 125 tỷ chỉ đạt 50,02% nên số vốn thu được từ đợt phát hành là 62.530.570.000 đồng chỉ đủ cho việc thực hiện 02 dự án và một phần vốn lưu động, số vốn lưu động còn thiếu Công ty sẽ huy động từ các nguồn vay khác để bổ sung do đó Công ty đã báo cáo UBCKNN về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

\* Căn cứ thay đổi: Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT/2018 ngày 05 tháng 04 năm 2018

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 3 năm 2019  
(tổ chức phát hành)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP  
LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dương Hữu Hiếu*