

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

**BÁO CÁO**

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

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 MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Địa chỉ trụ sở chính: Số Nhà 1309, Ngõ 1581, Đường 3/2, Tổ 20, Phường Trung Thành, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083-832410 Fax:02083-835942

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

- 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 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. 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:

STT	Ngày, tháng	Nội dung	Mục đích	Số tiền quyết toán/ tạm ứng đã chi / (VND)
1	09/03/2018	Tiền thi công công trình nhà hàng Thuần Việt	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	6.887.293.112
2	12/03/2018	Tiền thi công công trình nhà hàng Thuần Việt	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	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	Phí tư vấn điều chỉnh thiết kế	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	173.900.000
6	31/05/2019	Chi tiền thi công công trình nhà hàng Thuần Việt	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	520.000.000
7	08/06/2019	Chi tiền thi công công trình nhà hàng Thuần Việt	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	1.650.000.000
8	28/06/2019	Chi tiền thi công công trình nhà hàng Thuần Việt	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	7.315.000.000
9	22/05/2020	Trả gốc vay	Trả gốc vay hạn mức ngân hàng MB	104.625.000
10	22/05/2020	Trả gốc vay	Trả gốc vay hạn mức ngân hàng MB	209.250.000

160034  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN  
HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

11	26/06/2020	Trả gốc vay	Trả gốc vay hạn mức ngân hàng MB	4.969.067.002
<b>Tổng cộng</b>				<b>37.348.250.669</b>

Số tiền còn lại thu được từ đợt phát hành chưa sử dụng tính đến thời điểm hết ngày 03/09/2020 là: 25.182.319.331 đồng (Hai mươi năm tỷ, một trăm tám mươi hai triệu, ba trăm mười chín nghìn, ba trăm ba mươi một đồng). Số tiền này sẽ được bổ sung vốn lưu động cho các hạng mục tiếp theo.

### 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 Lần 1:

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.

#### \* Phương án sử dụng vốn điều chỉnh đã thông báo với UBCKNN Lần 2:

Mục đích	Số tiền (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	36.361.937.572
Vốn lưu động	26.168.632.428
<b>Tổng cộng</b>	<b>62.530.570.000</b>

- Lý do điều chỉnh: Dừng xây dựng tòa nhà văn phòng chi nhánh Đà Nẵng và thay đổi thiết kế nhà hàng Thuần Việt, tăng thêm diện tích sử dụng, bổ sung công năng sử dụng



của công trình. Sau khi điều chỉnh thiết kế, công năng của công trình sẽ được sử dụng vừa làm nhà hàng vừa làm văn phòng làm việc của chi nhánh Đà Nẵng và một phần làm showroom giới thiệu sản phẩm hàng hóa. Theo đó số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng nêu trên sẽ được sử dụng cho dự án nhà hàng Thuận Việt và bổ sung vốn lưu động. Tổng dự toán sau khi thay đổi thiết kế và công năng nhà hàng Thuận Việt là: **36.361.937.572** đồng.

- Căn cứ thay đổi: Tờ trình số 09/ TTr- ĐHCĐ ngày 28/3/2019 và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DHDCĐ/2019 ngày 29/3/2019.

**\* Phương án sử dụng vốn điều chỉnh đã thông báo với UBCKNN Lần 3:**

Hạng mục	Phương án đã thông qua năm 2019 (VNĐ)	Đã thực hiện đến 31/12/2019	Chưa sử dụng	Phương án điều chỉnh
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuận Việt đã sử dụng	36.361.937.572	25.536.193.112	10.825.744.460	Bổ sung vốn lưu động số tiền 10.825.744.460 VNĐ chưa sử dụng
Vốn lưu động: Trong đó:	26.168.632.428	6.529.115.555	19.639.516.873	Tiếp tục sử dụng như phương án đã thông qua
<b>Tổng cộng</b>	<b>62.530.570.000</b>	<b>32.065.308.667</b>	<b>30.465.261.333</b>	

- Lý do điều chỉnh: Nhận thấy không đủ chuyên môn sâu về dịch vụ nhà hàng cũng như chuyên môn về quản lý nhà hàng nên công ty quyết định dừng, không tiếp tục thực hiện dự án xây dựng nhà hàng, số tiền còn lại của dự án xây dựng nhà hàng Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ bổ sung cho vốn lưu động. Công ty sẽ cố gắng tìm kiếm đối tác có nhu cầu để chuyển nhượng toàn bộ dự án hoặc cho thuê trong thời gian sớm nhất có thể..
- Căn cứ thay đổi: Tờ trình số 06/ TTr- ĐHCĐ ngày 15/6/2020 và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHDCĐ/2020 ngày 29/6/2020

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 09 năm 2020  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  
 DOANH NGHIỆP**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dương Hữu Hiếu*

ICP \* NEN