

Số: 51/2016/BC-KSA

V/v : báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu
được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công
chúng

Bình Thuận, ngày 27 tháng 10 năm 2016

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

Chứng khoán: KSA

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 68/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/09/2015

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Giấy đăng ký kinh doanh số 3600802882 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 22/04/2010, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 23/11/2015.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA) xin báo cáo về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 373.709.440.000 đồng lên 934.273.600.000 đồng đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
2. Mã cổ phiếu: KSA
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu chào bán:
- 56.056.416 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
6. Tổng số lượng vốn huy động: 560.564.160.000 đồng
7. Ngày bắt đầu chào bán: 07/09/2015
8. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 19/11/2015

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Kế hoạch sử dụng tiền dự kiến

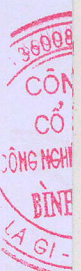
Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 67.056.416 cổ phiếu. Trong đó 56.056.416 cổ phiếu là phát hành cho cổ đông hiện hữu và 11.000.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

Tuy nhiên do lý do khách quan, các cổ đông chiến lược thông báo không thực hiện quyền mua cổ phần phát hành riêng lẻ. Vậy nên, tổng số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là: 560.564.160.000 đồng.

STT	Mục đích huy động vốn	Số tiền
1	Hợp tác hoặc Đầu tư vốn với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn khai thác mỏ Titan – Zircon khu vực Long Sơn – Suối Nước phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận với tổng trữ lượng khai thác 378.994 tấn trên tổng diện tích 156,4 ha theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 402/GP-BTNHMT do Bộ tài nguyên môi trường cấp ngày 28/03/2013.	150.000.000.000
2	Thanh toán tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu	60.000.000.000
3	Xây dựng giai đoạn 1 Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận tại Huyện Hàm Tân, Bình Thuận công suất 60.000 tấn/năm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 159015 do Sở tài nguyên và môi trường cấp ngày 21/05/2014, Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép xây dựng do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 26/01/2015.	300.000.000.000
4	Tiến hành các thủ tục xin phép cấp mỏ Titan - Zircon khu vực Suối Nhum - xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận - với tổng trữ lượng khai thác 700.000 tấn trên tổng diện tích 240 ha. Chuẩn bị nguồn lực thực hiện giai đoạn 1 của dự án, đền bù giải phóng mặt bằng và khai thác trên diện tích 100 ha.	30.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động phục vụ quá trình khai thác và xây dựng nhà máy chế biến xỉ titan Bình Thuận	20.564.160.000
Tổng cộng:		560.564.160.000

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, ĐHĐCĐ đã thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng như sau:

Trong năm 2015, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có kế hoạch hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn triển khai dự án khai thác mỏ Titan – Zircon khu vực Long Sơn – Suối nước phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với mức đầu tư là 150 tỷ đồng từ số vốn được huy động trong đợt phát hành ra công chúng năm 2015. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai HĐQT đã



có những đánh giá lại đối với khả năng sinh lời của dự án và quyết định sẽ hủy bỏ hoạt động hợp tác đầu tư nói trên và đồng thời rút một phần vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận BTC (là công ty con của KSA) chuyển sang hợp tác với Công ty CP Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận cùng đầu tư vào dự án khai thác quặng sa khoáng Titan – Zircon khu vực Phước Hải xã Phước Hải và An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Bình Thuận. Phương án cụ thể như sau:

TT	Dự án	Nguồn vốn	Giá trị (đồng)
1	Khai thác quặng sa khoáng Titan – zircon khu vực Phước Hải, xã Phước Hải và An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Bình Thuận	Vốn thu được từ phát hành ra công chứng chưa sử dụng	150.000.000.000
		Rút vốn từ công ty con (Công ty TNHH MTV Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận BTC)	50.000.000.000
	Tổng mức đầu tư		200.000.000.000

2. Tiên độ sử dụng vốn

2.1 Về khoản đầu tư 150 tỷ đồng

Ngày 17/03/2016, KSA và Công ty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai ký Biên bản thỏa thuận số 01/BBTT với nội dung: CTCP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai chuyển nhượng cho KSA 79% cổ phần của CTCP Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận do CTCP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai nắm giữ. CTCP Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận là doanh nghiệp đã thực hiện thăm dò quặng sa khoáng Titan – Zircon khu vực xã Phước Hải, An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận với diện tích khu vực thăm dò là 792 ha theo Quyết định số 1283/GP-BTNMT ngày 30/06/2011 của Bộ Tài nguyên môi trường. Ngày 19/05/2016, KSA và CTCP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/DQCL theo đó, CTCP Đất Quảng Chu Lai chuyển nhượng cho KSA 7,9 triệu (tương đương 79%) cổ phần của CTCP Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận. KSA đã thực hiện thanh toán lần 1 cho CTCP Đất Quảng Chu Lai.

2.2 Thành toán tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu

Ngày 19/11/2015, KSA đã thực hiện thanh toán tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu với số tiền 60 tỷ đồng.

2.3 Xây dựng giai đoạn 1 Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận (300 tỷ đồng)

Để thực hiện xây dựng nhà máy chế biến xỉ Titan, ngày 30 và ngày 31/10/2015, KSA đã ký 03 hợp đồng với các đơn vị là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Ngôi nhà đầu tiên (do ông Phạm Xuân Ái là Người đại diện theo pháp luật); Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây dựng – Kỹ thuật – Thương mại Phú Hòa và Công ty TNHH Hạnh Vận để thực hiện thi công xây dựng công

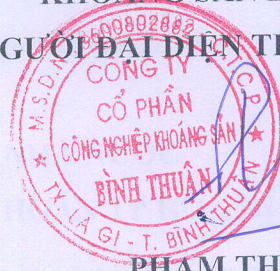
02002
 G.T.Y
 PHẦN
 KHOÁNG
 THUẬN
 T. BÌNH

trình nhà máy xi Titan với các hạng mục san nền, xây dựng nhà công trình, nhà xưởng, công trình phụ trợ, vườn hoa. KSA đã tạm ứng 300 tỷ đồng cho 03 đối tác nêu trên để thực hiện dự án xây dựng nhà máy chế biến xi Titan.

2.4 Tiến hành các thủ tục xin phép cấp mỏ Titan - Zircon khu vực Suối Nhum - xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (30 tỷ đồng)

Công ty đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xin phép cấp mỏ Titan - Zircon khu vực Suối Nhum - xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận, ngày 27 tháng 10 năm 2016.
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



PHẠM THỊ HINH

