

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 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 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 CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
2. Loại chứng khoán: Phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000/ cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 12.500.000 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 125.000.000.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 10/01/2018
7. 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
<i>Vật liệu chịu lửa</i>	4.000.000.000
<i>Vật tư xây dựng (sắt, thép)</i>	25.000.000.000
<i>Thiết bị điện, tự động hóa</i>	18.500.000.000
<i>Đá ốp lát, xây dựng</i>	21.783.124.801
Tổng cộng	125.000.000.000

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:

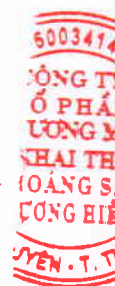
STT	Ngày, tháng	Nội dung	Mục đích	Số tiền giải ngân
1	09/03/2018	Tạm ứng tiền thi công công trình nhà hàng Thuần Việt	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	8 000 000 000
2	12/03/2018	Tạm ứng tiền thi công công trình nhà hàng Thuần Việt	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	8 000 000 000
3	17/08/2018	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
Tổng cộng				22 529 115 555

Số tiền còn lại thu được từ đợt phát hành chưa sử dụng tính đến thời điểm ngày 04/9/2018 là: 40.001.454.445 đồng (Bốn mươi tỷ, không trăm linh một triệu, bốn trăm năm mươi tư nghìn bốn trăm bốn mươi lăm 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 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	6.813.694.801
Tổng cộng	62.530.570.000

* 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 9 năm 2018

(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

