

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 CHÚNG**

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai
(Giấy chứng nhận chào bán số 38/GCN – UBCK ngày 27/08/2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

Địa chỉ trụ sở chính : Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại : (020) 3830036 Fax: (020) 3830036

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 12.852.000 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 128.520.000.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 01/10/2012
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 07/11/2012

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

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:

Theo phương án công bố trong Bản cáo bạch phát hành, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để thực hiện một số hạng mục đầu tư sau:

Dự án	Tên dự án	Giá trị vốn đầu tư dự kiến (đồng)
1	Xây dựng nhà xưởng và đầu tư máy móc thiết bị phục vụ khai thác mỏ vàng tại Xóm Ngọc Lâm, xã Cao Răm, Lương Sơn, Hòa Bình	80.000.000.000
2	Đầu tư mua thêm máy móc thiết bị phục vụ khai thác mỏ chì kẽm tại Thôn Na Pá 2 và thôn Sín Chải 2, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai	20.000.000.000
3	Đầu tư mua thêm máy móc thiết bị phục vụ khai thác mỏ vàng tại Pắc Ta, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu	10.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	18.520.000.000
	Tổng cộng	128.520.000.000



Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 21/2014/NQ-ĐHCD ngày 14/6/2014, Đại hội đã thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 85,68 tỷ đồng lên 214,2 tỷ đồng năm 2012 như sau:

- Xây dựng nhà xưởng và đầu tư máy móc thiết bị phục vụ khai thác mỏ vàng tại Xóm Ngọc Lâm, xã Cao Răm, Lương Sơn, Hòa Bình : 88.200.000.000 đồng.
- Số tiền còn lại là: 40.320.000.000 đồng được sử dụng để nâng tỷ lệ sở hữu của LCM tại Công ty liên kết – Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình.

2. Tiến độ dự án hiện tại:

Đơn vị tính: đồng

Dự án	Tên dự án	Giá trị vốn đầu tư theo kế hoạch đã được điều chỉnh	Giá trị vốn đã sử dụng từ đợt phát hành
1	Xây dựng nhà xưởng và đầu tư máy móc thiết bị phục vụ khai thác mỏ vàng tại Xóm Ngọc Lâm, xã Cao Răm, Lương Sơn, Hòa Bình	88.200.000.000	88.200.000.000
2	Nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty liên kết – Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình	40.320.000.000	40.320.000.000
Tổng cộng		128.520.000.000	128.520.000.000

Toàn bộ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Công ty đã sử dụng để đầu tư cho các hạng mục theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hiện tại dự án xưởng tuyển khoáng đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, Công ty đang tập trung toàn bộ nhân lực, máy móc để sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động.

Ngày 15/12/2014, Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai đã thực hiện thành công việc mua lại 46% phần vốn góp của các thành viên góp vốn tại Công ty liên kết - Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Long Hòa Bình và nâng tỷ lệ sở hữu của LCM tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Long Hòa Bình lên 95% vốn điều lệ. Như vậy Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Long Hòa Bình trở thành công ty con của LCM từ ngày 15/12/2014.

Như vậy, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành đã được sử dụng hết.

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

(Đã nêu ở trên)

Lào Cai, ngày 05 tháng 05 năm 2015

**CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN LÀO CAI
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM BÁ HUY