

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: Công ty cổ phần khoáng sản FECON (Mã ck: FCM) GCN chào bán số: 38/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19 tháng 05 năm 2014

(Báo cáo lần thứ 2)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Ngày 03/03/2015, Công ty cổ phần khoáng sản FECON (FCM) đã gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (Báo cáo lần thứ nhất) với số lượng chứng khoán chào bán là: 14.200.000 cổ phiếu. Tổng số lượng vốn huy động được là 140.126.354.545 đồng. Do lượng vốn huy động được từ đợt chào bán chứng khoán chưa được giải ngân hết trong báo cáo lần thứ nhất nên FCM xin tiếp tục báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được chào bán chứng khoán ra công chúng với những thông tin sau:

Tổ chức chào bán : **Công ty cổ phần Khoáng sản FECON**

Địa chỉ trụ sở chính : Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, T.Hà Nam

Điện thoại : (84-351) 3533038 Fax: (84-351) 3533897

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0700252549 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp cho đăng ký lần đầu ngày 03/9/2007, thay đổi lần thứ 7 ngày 06/01/2015.

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

- Tên chứng khoán chào bán:** Cổ phiếu Công ty cổ phần khoáng sản FECON
- Loại chứng khoán:** Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán chào bán:**

Đối tượng được mua cổ phiếu	Nội dung chi tiết
1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu	
• Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu

mu 1

Đối tượng được mua cổ phiếu	Nội dung chi tiết
• Số lượng chào bán	13.400.000 cổ phiếu
2. Chào bán cho CBCNV	
• Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
• Số lượng chào bán	800.000 cổ phiếu

5. **Tổng số lượng vốn huy động dự kiến:** 142.000.000.000 đồng

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 142.236.400.000 đồng.

- Tổng thu ròng từ đợt phát hành: 140.126.354.545 đồng.

6. **Ngày bắt đầu chào bán:** 27/6/2014

7. **Ngày hoàn thành đợt chào bán:** 01/08/2014

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 phương án sử dụng vốn đã công bố trong Bản cáo bạch phát hành ra công chúng và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng theo kế hoạch như sau:

STT	Đối tượng giải ngân	Số tiền (Đồng)
1	Đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị	49.277.189.859
2	Đầu tư xây dựng xưởng cát nhân tạo	6.154.164.686
3	Đầu tư khu dịch vụ và thương mại Ngũ Động Sơn và mở rộng nhà máy về phía đông	13.000.000.000
4	Tăng tỷ lệ phần vốn góp tại Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn	36.695.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	35.000.000.000
Tổng cộng		140.126.354.545

2. Tiến độ thực hiện dự án hiện tại:

Căn cứ báo cáo lần thứ nhất, Công ty cổ phần khoáng sản FECON còn 02 dự án (1- Đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị; 2- Đầu tư khu dịch vụ và thương mại Ngũ Động Sơn và mở rộng nhà máy về phía đông) đang triển khai với số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành là

Mu
2



11.941.990.999 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại 2 dự án này đã hoàn thành và số tiền 11.941.990.999 đồng đã được sử dụng hết.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán 14.200.000 cổ phiếu đã được Công ty sử dụng hết và theo đúng như phương án sử dụng vốn đã được công bố trong Bản cáo bạch phát hành ra công chúng và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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

Nơi nhận: *ph*
- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

Hà Nam, ngày 03 tháng 12 năm 2015

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Phạm Trung Thành

