

Số: 78 /CBTT-ĐHM

Nghệ An, ngày 24 tháng 7 năm 2023

V/v “ Báo cáo tình hình sử dụng vốn
của các đợt chào bán theo yêu cầu
của UBCK tại Công văn số
4574/UBCK-GSDC

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Vụ Giám sát công ty đại chúng

Công ty cổ phần đá Hoàng Mai nhận được Công văn số 4574/UBCK-GSDC của Ủy ban chứng khoán nhà nước thông qua hệ thống điện tử, trong đó yêu cầu tổ chức phát hành báo cáo Ủy ban chứng khoán về việc thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng/riêng lẻ giai đoạn từ năm 2020 đến 30/6/2023. Về việc này, Công ty xin báo cáo như sau:

1. Về việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến đợt chào bán chứng khoán: Đề nghị Công ty nêu rõ phương tiện công bố thông tin, thời điểm công bố đối với:

1.1 Đối với các đợt chào bán chứng khoán ra công chúng:

- Công ty thực hiện công bố thông tin trên các kênh sau:

+ Công bố trên hệ thống IDS, CIMS (tùy thuộc vào nội dung công bố)

- Kết quả chào bán:

+ Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.800.000 cổ phiếu

- Mệnh giá: 10.000

- Giá chào bán: 15.200 đồng

+ Tổng vốn/ số tiền đã huy động: 27.360.000.000 đồng

+ Ngày kết thúc đợt chào bán/ phát hành: 08/11/2021

+ Công ty gửi Báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN theo Công văn số 145/2021/BC-ĐHM ngày 11/11/2021, đồng thời công bố trên trang Website <https://rchoangmai.vn>.

1.2 Đối với các đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ : Công ty không có đợt chào bán nào.

1.3 Chi tiết báo cáo kết quả đợt chào bán, các Nghị quyết/Quyết định thông qua qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của các đợt chào bán và công bố thông tin : Xem chi tiết tại biểu mẫu số 1 kèm theo.

2. Về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

2.1 Theo phương án sử dụng vốn đã được công bố thông tin và các tài liệu khác liên quan mục đích sử dụng vốn và tiến độ sử dụng vốn dự kiến như sau:

TT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng
1	Đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	9.227.000.000
	Dây chuyền nghiền sàng đá (Công suất 100-250 tấn/h, xuất xứ Trung Quốc + lắp đặt + làm mặt bằng	4.500.000.000
	Máy nén khí TMPM 75A (Công suất 55KW,xuất xứ Trung Quốc Máy khoan BMK4: 02 bộ + đường điện	500.000.000
	Xe ben Howo 3 chân thùng HD máy 380HP EU5 : 03 chiếc	4.227.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	18.133.000.000
	Mua (dầu, nhiên liệu đầu vào, thanh toán tiền điện)	2.500.000.000
	Mua vật tư sản xuất tà vẹt (Thép D6 dự ứng lực, xi măng, cát, Thép D3, D4, phụ gia, lõi nhựa xoắn, vật liệu nổ sản xuất đá)	10.500.000.000
	Trả lương cán bộ công nhân viên	5.133.000.000
	Tổng cộng (1+2)	27.360.000.000

2.2 Phương án thay đổi

TT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng
1	Đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	9.227.000.000
	Dây chuyền nghiền sàng đá (Công suất 100-250 tấn/h, xuất xứ Trung Quốc + lắp đặt + làm mặt bằng	4.500.000.000
	Máy nén khí TMPM 75A (Công suất 55KW,xuất xứ Trung Quốc Máy khoan BMK4: 02 bộ + đường điện	500.000.000
	Xe ben Howo 3 chân thùng HD máy 380HP EU5 : 03 chiếc	4.227.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	18.133.000.000
	Mua vật tư sản xuất tà vẹt (Thép D6 dự ứng lực, xi măng, cát, Thép D3, D4, phụ gia, lõi nhựa xoắn, vật liệu nổ sản xuất đá)	15.800.000.000
	Trả lương cán bộ công nhân viên	1.300.000.000
	Thanh toán chi phí vận chuyển bán tà vẹt và đá	1.033.000.000
	Tổng cộng (1+2)	27.360.000.000

Lý do thay đổi :

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của công ty giai đoạn cuối năm 2021, Công ty cần một lượng vốn để bổ sung thêm mục đích mua vật tư sản xuất tà vẹt và thanh toán chi phí vận chuyển và bán tà vẹt, đá các loại. Do đó để tối đa hiệu quả sử dụng vốn, Hội đồng quản trị công ty đã quyết



định số vốn huy động từ đợt chào bán cho việc mua dầu máy, nhiên liệu đầu vào, thanh toán tiền điện (2.500.000.000 đồng) và một phần vốn huy động từ đợt chào bán cho việc trả lương cán bộ công nhân viên (3.833.000.000 đồng) sẽ được Công ty phân bổ vào việc mua vật tư sản xuất tà vẹt (5.300.000.000 đồng) và thanh toán chi phí vận chuyển tà vẹt và đá (1.033.000.000 đồng).

3. Tiến độ hiện tại:

Tính đến thời điểm báo cáo, tình hình giải ngân nguồn vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

1. Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán	27.360.000.000 đồng
2. Số tiền ròng thu được	27.360.000.000 đồng
3. Số tiền đã giải ngân	18.133.000.000 đồng
4. Nguồn vốn còn lại chưa giải ngân hết (4) = (2)-(3)	9.227.000.000 đồng

Các biểu mẫu thống kê kèm theo văn bản bao gồm:

+ Biểu số 1: Tình hình thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://rcchoangmai.vn/>

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT b/c;
- Lưu TC-KT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Duy Ánh

166.
TY
HÀN
MAI
- T. NG

