

BÁO CÁO
TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

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)
(Báo cáo lần thứ 2)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 03/04/2013, Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (LCM) đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM 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: 12.852.000 cổ phiếu; Tổng số lượng vốn huy động: 128.520.000.000 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 LCM xin tiếp tục báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng với những thông tin sau:

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 CHỨNG

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 CHỨNG

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 |

2. Tiến độ dự án hiện tại:

| Dự án | Tên dự án | Giá trị vốn đầu tư dự kiến (đồng) | Giá trị vốn đầu tư đã thực hiện (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 Rãm, Lương Sơn, Hòa Bình | 80.000.000.000 | 88.200.000.000 |
| 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 | 10.320.000.000 |
| | Tổng cộng | 128.520.000.000 | 98.520.000.000 |

2.1. Dự án 1:

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã góp vốn đầu tư vào Công ty liên kết - Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình số tiền **88.200.000.000 đồng** (vốn Điều lệ là 180.000.000.000 đồng). Theo Đăng ký kinh doanh, Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai chiếm 49% vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình, số tiền này dùng để xây dựng nhà xưởng và đầu tư máy móc thiết bị phục vụ khai thác mỏ vàng tại Xóm Ngọc Lâm, xã Cao Rãm, huyện Lương Sơn và bản Đàng Long xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Đây là dự án khai thác mỏ vàng LCM hợp tác thực hiện cùng Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình theo đó Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình được Ủy Ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp phép khai thác mỏ vàng tại Xóm Ngọc Lâm, xã Cao Rãm, Lương Sơn, Hòa Bình theo Giấy phép khai thác số 80/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009.

- + Diện tích khai thác: 49,28 ha;
- + Công suất khai thác : 18.000 tấn quặng/ năm;
- + Thời hạn cấp phép: 13 năm, tính từ ngày 12 tháng 11 năm 2009.

Hiện tại mặt bằng cơ sở nhà máy tuyển khoáng, hệ thống đường ống cấp nước, bể chứa nước và hệ thống điện đã được xây dựng hoàn thiện. Dự án lắp dựng nhà máy tuyển đã được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận, đơn vị đang chờ văn bản chấp thuận của UBND huyện sở tại để tiến hành lắp ráp xưởng tuyển để sớm đưa nhà máy vào hoạt động. Song song với việc xây dựng mặt bằng cơ sở, quá trình khai thác quặng vẫn được triển khai với 6 cửa lò chính.

Số tiền đã đầu tư cho dự án khai thác vàng tại Hòa Bình là 88.200.000.000 đồng, điều chỉnh tăng 8.200.000.000 đồng so với giá trị đầu tư dự kiến được lấy từ nguồn vốn lưu động để phù hợp với nhu cầu vốn thực tế của dự án.

2.2. Dự án 2:

Mỏ quặng chì kẽm tại Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai được UBND tỉnh Lào Cai cấp Giấy phép gia hạn số 417/GP-UBND cho phép gia hạn thời gian khai thác đến hết tháng 10/2013. Hiện tại Công ty chưa đầu tư vốn cho dự án khai thác chì kẽm tại Thôn Na Pá 2 và thôn Sín Chải 2, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai do đang làm thủ tục gia hạn khai thác. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện theo như phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được UBND tỉnh Lào Cai cấp Giấy phép gia hạn tiếp theo.



2.3. Dự án 3:

Hiện tại Công ty chưa đầu tư vốn cho dự án khai thác mỏ vàng tại Pắc Ta, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu do đang trong thời gian chờ cấp phép. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện theo như phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được UBND tỉnh Lai Châu cấp Giấy phép khai thác.

2.4. Dự án 4:

Công ty đã bổ sung vào vốn lưu động của Công ty số tiền là: 10.320.000.000 đồng, điều chỉnh giảm 8.200.000.000 đồng so với giá trị đầu tư dự kiến để bù vào dự án khai thác mỏ vàng ở Hòa Bình. Phần vốn lưu động của Công ty được sử dụng vào mục đích kinh doanh, thương mại (than, ...) để tăng hiệu quả sử dụng vốn, mang lại lợi ích cho các Cổ đông và Công ty.

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

(Đã nêu ở trên)

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

