

Số: 12/2016/BC-KSA  
V/v : báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương  
án sử dụng vốn

Bình Thuận, ngày 27 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO  
THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ  
ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

Cổ phiếu: KSA (Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận)

**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 Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Điện thoại: 062 387 0935

Fax: 062 387 1935

**I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG**

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
2. Mã cổ phiếu: KSA
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu chào bán:
  - 56.056.416 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
  - 11.000.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược
6. Tổng số lượng vốn huy động: 560.564.160.000 đồng
7. Ngày bắt đầu chào bán: 07/09/2015
8. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 19/11/2015

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

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

**Kế hoạch sử dụng tiền dự kiến đã công bố theo Bản cáo bạch:**

Theo phương án sử dụng vốn đã công bố trong Bản cáo bạch phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng với mục đích như sau:

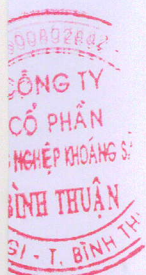
STT	Mục đích huy động vốn	Số tiền (đồng)
1	Hợp tác hoặc Đầu tư vốn với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn khai thác mỏ Titan – Zircon khu vực Long Sơn – Suối Nước phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận với tổng trữ lượng khai thác 378.994 tấn trên tổng diện tích 156,4 ha theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 402/GP-BTNHMT do Bộ tài nguyên môi trường cấp ngày 28/03/2013.	150.000.000.000
2	Thanh toán tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu	60.000.000.000
3	Xây dựng giai đoạn 1 Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận tại Huyện Hàm Tân, Bình Thuận công suất 60.000 tấn/năm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 159015 do Sở tài nguyên và môi trường cấp ngày 21/05/2014, Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép xây dựng do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 26/01/2015.	300.000.000.000
4	Tiến hành các thủ tục xin phép cấp mỏ Titan - Zircon khu vực Suối Nhum - xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận - với tổng trữ lượng khai thác 700.000 tấn trên tổng diện tích 240 ha. Chuẩn bị nguồn lực thực hiện giai đoạn 1 của dự án, đền bù giải phóng mặt bằng và khai thác trên diện tích 100 ha.	Tối đa 140.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động phục vụ quá trình khai thác và xây dựng nhà máy chế biến xỉ titan Bình Thuận	20.564.160.000
6	<b>Tổng cộng:</b>	<b>670.564.160.000</b>

Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 67.056.416 cổ phiếu. Trong đó 56.056.416 cổ phiếu là phát hành cho cổ đông hiện hữu và 11.000.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

Tuy nhiên do lý do khách quan, các cổ đông chiến lược thông báo không thực hiện quyền mua cổ phần phát hành riêng lẻ. Vậy nên, tổng số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là: 560.564.160.000 đồng.

## 2. Phương án thay đổi (điều chỉnh):

Trong năm 2015, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có kế hoạch hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn triển khai dự án khai thác mỏ Titan – zircon khu vực Long Sơn – Suối nước phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận với mức đầu tư là 150.000.000.000 đồng ( Một trăm năm mươi tỷ đồng ) từ số vốn được huy động trong đợt phát hành ra công chúng năm 2015.



Tuy nhiên, trong quá trình triển khai HĐQT đã có những đánh giá lại đối với khả năng sinh lời của dự án và quyết định sẽ hủy bỏ hoạt động hợp tác đầu tư nói trên. Phương án cụ thể như sau:

TT	Dự án	Nguồn vốn	Giá trị (tỷ đồng)
1	Khai thác quặng sa khoáng Titan – zircon khu vực Phước Hải xã Phước Hải và An Hải, huyện Ninh Phước, Tỉnh Bình Thuận	Vốn thu được từ phát hành ra công chúng chưa sử dụng	150
<b>Tổng mức đầu tư</b>			<b>150</b>

**3. Lý do thay đổi:** Mục đích cơ cấu lại các khoản mục đầu tư và tập trung nguồn lực tài chính để triển khai các dự án kinh doanh của Công ty.

**4. Căn cứ thay đổi:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ/KSA ngày 26 tháng 04 năm 2016.

**5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại:** Website của Công ty <http://www.ksa.com.vn/> ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**



**PHẠM THỊ HINH**

Số: 10/2016/BC-KSA

V/v: báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được  
từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Bình Thuận, ngày 19 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO  
TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT  
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG**

Chứng khoán: KSA

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 68/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng  
khoán Nhà nước cấp ngày 07/09/2015

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Điện thoại: 062 387 0935

Fax: 062 387 1935

Giấy đăng ký kinh doanh số 3600802882 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu  
ngày 22/04/2010, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 23/11/2015.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA) xin báo cáo về tình hình sử dụng vốn  
của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 373.709.440.000 đồng lên 934.273.600.000  
đồng đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:

**I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
- Mã cổ phiếu: KSA
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu chào bán:
  - 56.056.416 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
  - 11.000.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược
- Tổng số lượng vốn huy động: 560.564.160.000 đồng
- Ngày bắt đầu chào bán: 07/09/2015
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 19/11/2015

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

## 1. Kế hoạch sử dụng tiền dự kiến đã công bố theo Bản cáo bạch:

Theo phương án sử dụng vốn đã công bố trong Bản cáo bạch phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng với mục đích như sau:

STT	Mục đích huy động vốn	Số tiền
1	Hợp tác hoặc Đầu tư vốn với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn khai thác mỏ Titan - Zircon khu vực Long Sơn - Suối Nước phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận với tổng trữ lượng khai thác 378.994 tấn trên tổng diện tích 156,4 ha theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 402/GP-BTNHMT do Bộ tài nguyên môi trường cấp ngày 28/03/2013.	150.000.000.000
2	Thanh toán tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ	60.000.000.000
3	Xây dựng giai đoạn 1 Nhà máy chế biến xi Titan Bình Thuận tại Huyện Hàm Tân, Bình Thuận công suất 60.000 tấn/năm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 159015 do Sở tài nguyên và môi trường cấp ngày 21/05/2014, Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép xây dựng do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 26/01/2015.	300.000.000.000
4	Tiến hành các thủ tục xin phép cấp mỏ Titan - Zircon khu vực Suối Nhum - xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận - với tổng trữ lượng khai thác 700.000 tấn trên tổng diện tích 240 ha. Chuẩn bị nguồn lực thực hiện giai đoạn 1 của dự án, đền bù giải phóng mặt bằng và khai thác trên diện tích 100 ha.	Tối đa 140.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động phục vụ quá trình khai thác và xây dựng nhà máy chế biến xi titan Bình Thuận	20.564.160.000
6	<b>Tổng cộng:</b>	<b>670.564.160.000</b>

Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 67.056.416 cổ phiếu. Trong đó 56.056.416 cổ phiếu là phát hành cho cổ đông hiện hữu và 11.000.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

Tuy nhiên do lý do khách quan, các cổ đông chiến lược thông báo không thực hiện quyền mua cổ phần phát hành riêng lẻ. Vậy nên, tổng số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là: 560.564.160.000 đồng.

## 2. Tiến độ sử dụng vốn hiện tại (tính đến ngày 19/04/2016):

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 560.564.160.000 (Năm trăm sáu mươi tỷ, năm trăm sáu mươi tư triệu, một trăm sáu mươi nghìn) đồng, số tiền được sử dụng như sau:

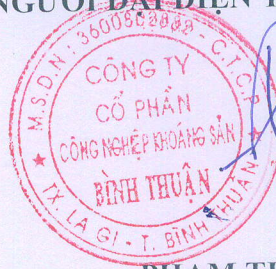
STT	Mục đích huy động vốn	Giá trị đã đầu tư	Giá trị còn lại	Ghi chú
1	Hợp tác hoặc Đầu tư vốn với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn khai thác mỏ Titan – Zircon khu vực Long Sơn – Suối Nước phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận với tổng trữ lượng khai thác 378.994 tấn trên tổng diện tích 156,4 ha theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 402/GP-BTNHMT do Bộ tài nguyên môi trường cấp ngày 28/03/2013.		150.000.000.000	*
2	Thanh toán tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu	60.000.000.000		
3	Xây dựng giai đoạn 1 Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận tại Huyện Hàm Tân, Bình Thuận công suất 60.000 tấn/năm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 159015 do Sở tài nguyên và môi trường cấp ngày 21/05/2014, Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép xây dựng do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 26/01/2015.	300.000.000.000		
4	Tiến hành các thủ tục xin phép cấp mỏ Titan - Zircon khu vực Suối Nhum - xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận - với tổng trữ lượng khai thác 700.000 tấn trên tổng diện tích 240 ha. Chuẩn bị nguồn lực thực hiện giai đoạn 1 của dự án, đền bù giải phóng mặt bằng và khai thác trên diện tích 100 ha.	20.000.000.000	10.000.000.000	**
5	Bổ sung vốn lưu động phục vụ quá trình khai thác và xây dựng nhà máy chế biến xỉ titan Bình Thuận	20.564.160.000		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>400.564.160.000</b>	<b>160.000.000.000</b>	

2012  
 S. TY  
 IAN  
 KHOANG  
 THUAN  
 T. BINH

\* Đối với việc Hợp tác hoặc Đầu tư vốn với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn khai thác Mỏ Titan – Zircon khu vực Long Sơn – Suối Nước phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận: Hiện tại Công ty đang trong quá trình thỏa thuận, đàm phán với các đối tác.

\*\* Công ty đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xin phép cấp mỏ Titan - Zircon khu vực Suối Nhum - xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận, ngày 19 tháng 04 năm 2016.  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP  
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



*[Handwritten signature]*  
**PHẠM THỊ HINH**