

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG
MINH GROUP**

-----o0o-----

Số: 04/2022/KM-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 19 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

*(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành số 140/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/08/2021)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Khang Minh Group**
2. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
3. Điện thoại: 024 32002988 Website: <http://www.khangminhgroup.com/>
4. Vốn điều lệ: 238.139.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám tỷ một trăm ba mươi chín triệu đồng*).
5. Mã cổ phiếu: GKM
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch
Số hiệu tài khoản: 1100 101 222 9898
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0700510750 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 23/09/2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 05/11/2021.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao.
Mã ngành: 2395
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Gạch không nung các loại

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khang Minh Group
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 7.441.854 cổ phiếu (Bảy triệu bốn trăm bốn mươi một nghìn tám trăm năm mươi tư cổ phiếu).



5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 74.418.540.000 đồng, trong đó số tiền huy động cho dự án: 15.300.000.000 đồng.

6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 18/10/2021

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2021 ngày 20/05/2021, Nghị quyết HĐQT số 08/2021/KM/NQ-HĐQT ngày 14/6/2021 và Nghị quyết HĐQT số 15/2021/KM/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 74.418.540.000 đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh	15.300.000.000	Từ quý II – quý IV năm 2021, sau khi hoàn tất việc huy động vốn từ đợt chào bán cổ phiếu
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh, để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh tại Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh, cụ thể:	29.118.540.000	
2.1	<i>Mua nguyên vật liệu (hạt đá thạch anh, xi măng trắng, bột silica, titan, hóa chất,) để sản xuất ra tấm đá ốp lát nhân tạo của Công ty</i>	21.340.000.000	
2.2	<i>Thanh toán chi phí bán hàng và kinh doanh: vận tải, marketing quảng cáo, phát triển showroom và kênh phân phối bán hàng, ...</i>	7.778.540.000	
3	Trả nợ vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam	10.000.000.000	
4	Đầu tư mới 2.304 m ² và cải tạo 6.336 m ² nhà xưởng sản xuất gạch cho Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh thuê dài hạn, phục vụ sản xuất kinh doanh	13.500.000.000	

5	Bổ sung vốn lưu động, trả nợ nhà cung cấp của Công ty Cổ phần Khang Minh Group	6.500.000.000	
Tổng cộng		74.418.540.000	

2. Tiến độ dự án hiện tại:

Stt	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị giải ngân thực tế (đồng)	Thời gian giải ngân thực tế
1	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh	15.300.000.000	Quý IV/2021
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh, để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh tại Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh, cụ thể:	29.118.540.000	
2.1	Mua nguyên vật liệu (hạt đá thạch anh, xi măng trắng, bột silica, titan, hóa chất,) để sản xuất ra tấm đá ốp lát nhân tạo của Công ty	21.340.000.000	
2.2	Thanh toán chi phí bán hàng và kinh doanh: vận tải, marketing quảng cáo, phát triển showroom và kênh phân phối bán hàng, ...	7.778.540.000	
3	Trả nợ vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam	10.000.000.000	
4	Đầu tư mới 2.304 m ² và cải tạo 6.336 m ² nhà xưởng sản xuất gạch cho Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh thuê dài hạn, phục vụ sản xuất kinh doanh	13.500.000.000	
5	Bổ sung vốn lưu động, trả nợ nhà cung cấp của Công ty Cổ phần Khang Minh Group	6.500.000.000	
Tổng cộng		74.418.540.000	



Như vậy, Công ty đã giải ngân hết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 74.418.540.000 đồng.

3. Những thay đổi (nếu có): Không có
4. Lý do thay đổi (nếu có): Không có
5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại: Website của Công ty theo đường link sau <https://khangminhgroup.com> từ ngày 19 tháng 04 năm 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG VIỆT LÊ