

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----*-----

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
CỦA ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG**

Năm 2016

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

- Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
- Tên giao dịch: VIKODA
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: (0.58) 378.3359 Fax: (0.58) 378.3572
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh **4200283916**

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA xin báo cáo về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2016 đã đăng ký với UBCKNN, cụ thể như sau:

I. Chi tiết đợt chào bán

- Tổng số tiền thu từ đợt phát hành này là: **98.399.880.000 đồng**
- Tổng số tiền ròng thu về từ đợt phát hành: **98.294.880.000 đồng**
- Chi tiết theo Báo cáo Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (đính kèm) đã báo cáo SSC, HNX và CBTT ngày 01/7/2016

II. Kế hoạch sử dụng tiền dự kiến : Đầu tư Tài sản cố định và bổ sung vốn lưu động

Phương án sử dụng vốn chi tiết:

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
- Đầu tư tài sản cố định (máy móc, nhà cửa, vật kiến trúc) :	70.000.000.000
- Bổ sung vốn lưu động cho công ty :	28.400.000.000
Tổng cộng	98.400.000.000

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 98.400.000.000 đồng.

III. Tình hình sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, Công ty đã sử dụng số tiền trên như sau:

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư tài sản cố định, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh	15.180.039.616
Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	83.114.840.384
Tổng cộng	98.294.880.000

Lý do: Để đảm bảo cơ sở trang thiết bị, máy móc... phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và tung sản phẩm mới kịp mùa vụ, ngay từ đầu năm 2016, Vikoda đã cân đối các nguồn vốn, thực hiện lấy vốn đối ứng từ các nguồn vốn khác của Công ty để thực hiện đầu tư trong khi chờ thực hiện phương án phát hành. Do vậy, Hội đồng quản trị thực hiện điều chuyển mục đích sử dụng vốn để đảm bảo cân đối nguồn lực phù hợp với nhu cầu đầu tư của Công ty đã xây dựng từ trước đó. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo các cổ đông và xin ý kiến thông qua về vấn đề này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Chúng tôi cam đoan những thông tin trong báo cáo này là đầy đủ, chính xác và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trân trọng.

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 12 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Văn Sang