

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ  
XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

Thu được từ đợt phát hành cổ phiếu lẻ  
tăng vốn điều lệ từ 371.811.090.000  
VND lên 387.219.090.000 VND

Lũy kế đến ngày 31 tháng 03 năm 2020



**NỘI DUNG**

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 - 03
Báo cáo về các phát hiện thực tế	04 - 06
Báo cáo tình hình sử dụng vốn	07 - 08

1105.  
CÔNG TY  
KIỂM HỮU  
KIỂM T  
ASO  
KIỂM -

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 371.811.090.000 VND lên 387.219.090.000 VND lũy kế đến ngày 31/03/2020.

### **CÔNG TY**

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh theo Quyết định số 497/QĐ - UBND ngày 04/02/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Công ty hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 5700100263 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 28/03/2005 và thay đổi lần thứ 24 ngày 16/03/2020.

Trụ sở chính của Công ty tại: khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Các thành viên của Hội đồng Quản trị tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch
Ông Nguyễn Đình Tâm	Phó chủ tịch
Ông Tô Ngọc Hoàng	Thành viên
Ông Vandara Din	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Kiên	Thành viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Tô Ngọc Hoàng	Tổng Giám đốc
Ông Phạm Quốc Hùng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Trường Giang	Phó Tổng Giám đốc
Ông Vũ Trọng Hiệt	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Kiên	Phó Tổng Giám đốc

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Ông Trần Quang Tịnh	Trưởng ban
Ông Hoàng Nam Long	Thành viên

### **TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 371.811.090.000 VND lên 387.219.090.000 VND đến ngày 31/03/2020 phù hợp với Nghị quyết số 19/NQ-ĐHCD ngày 20/05/2019 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc triển khai phương án chào bán và sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ thêm

**Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh**

Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh

250 tỷ đồng; Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc điều chỉnh phương án chào bán và sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ thêm 250 tỷ đồng và các hồ sơ tăng vốn có liên quan.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 371.811.090.000 VND lên 387.219.090.000 VND lũy kế đến ngày 31/03/2020 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

**KIỂM TOÁN VIÊN**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo được kiểm tra bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**CÔNG BỐ BÁO CÁO**

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã được kiểm tra kèm theo phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với Nghị quyết số 19/NQ-ĐHCD ngày 20/05/2019 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc triển khai phương án chào bán và sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ thêm 250 tỷ đồng; Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc điều chỉnh phương án chào bán và sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ thêm 250 tỷ đồng và các hồ sơ tăng vốn có liên quan, cũng như phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

**TM. Ban Tổng Giám đốc**

**Tổng Giám đốc**



**Tô Ngọc Hoàng**

Số: 010420.001/BCTV.KT5

## BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh**

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước với Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đến ngày 31/03/2020 để tăng vốn điều lệ từ 371.811.090.000 VND lên 387.219.090.000 VND được trình bày từ trang 07 đến trang 08 (sau đây gọi chung là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) theo nội dung hợp đồng đính kèm bản báo cáo này tại trang 4 (dưới đây gọi tắt là “thủ tục”). Công việc của chúng tôi được thực hiện phù hợp với Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 4400 “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính”. Các thủ tục được thực hiện chỉ nhằm hỗ trợ Công ty trong việc đánh giá tính phù hợp của Báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu trên.

Chúng tôi báo cáo về các phát hiện thực tế như sau:

1. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bởi Ban Tổng Giám đốc Công ty được trình bày từ trang 07 đến trang 08 của báo cáo này.
2. Mục đích sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã thu thập ở Bước 1 phù hợp với mục đích sử dụng vốn như được phê duyệt bởi Nghị quyết số 19/NQ-ĐHCD ngày 20/05/2019 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc triển khai phương án chào bán và sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ thêm 250 tỷ đồng; Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc điều chỉnh phương án chào bán và sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ thêm 250 tỷ đồng và các hồ sơ tăng vốn có liên quan.
3. Chúng tôi đã kiểm tra chi tiết và đánh giá sự phù hợp của các chứng từ kế toán có liên quan như hợp đồng, ủy nhiệm chi,... Theo đó, các nội dung sử dụng vốn trên các chứng từ là phù hợp với các nội dung về tiến độ và mục đích sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được thu thập ở Bước 1 và mục đích sử dụng vốn đã được đối chiếu tại Bước 2.

Do các thủ tục nêu trên không lập thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam nên chúng tôi không đưa ra sự đảm bảo về Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Nếu chúng tôi thực hiện các thủ tục bổ sung hoặc thực hiện một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam thì chúng tôi có thể phát hiện được các vấn đề khác để báo cáo cho Công ty.

Báo cáo của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Chương II, Điều 8, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP và không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác hoặc không được phát hành cho bất cứ bên nào khác. Báo cáo này nên được đọc một cách riêng rẽ và không liên quan tới toàn bộ báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

**Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**



**Đỗ Thị Ngọc Dung**

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 0659-2018-002-1

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

**Nguyễn Duy Quảng**

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 3363-2020-002-1

## **PHỤ LỤC:**

### **THỦ TỤC KIỂM TRA TRÊN CƠ SỞ THỎA THUẬN TRƯỚC CÁC THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

#### **I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT**

Dịch vụ kiểm tra thỏa thuận trước các thông tin trên các báo cáo tài chính do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện dựa trên các quy định, các chuẩn mực kiểm toán và kế toán Việt Nam.

#### **II. CHI TIẾT THỦ TỤC**

1. Thu thập Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bởi Ban Tổng Giám đốc Công ty.
2. Đối chiếu nội dung sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo sử dụng vốn đã thu thập ở Bước 1 với mục đích sử dụng vốn như được phê duyệt bởi Nghị quyết số 19/NQ-ĐHCD ngày 20/05/2019 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc triển khai phương án chào bán và sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ thêm 250 tỷ đồng; Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc điều chỉnh phương án chào bán và sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ thêm 250 tỷ đồng và các hồ sơ tăng vốn có liên quan.
3. Thực hiện kiểm tra chi tiết và đánh giá sự phù hợp của các chứng từ kế toán có liên quan như hợp đồng, ủy nhiệm chi,... với các nội dung về tiến độ và mục đích sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo sử dụng vốn đã được thu thập ở Bước 1 và mục đích sử dụng vốn đã được đối chiếu tại Bước 2.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

### 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Văn bản chấp nhận hồ sơ đăng ký chào bán: Công văn số 7149/UBCK-QLCB ngày 28/11/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
2. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu
5. Số lượng chứng khoán chào bán theo phương án phát hành riêng lẻ: 25.000.000 cổ phiếu
6. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến (tính theo mệnh giá): 250.000.000.000 VND
7. Số lượng chứng khoán phát hành thành công: 1.540.800 cổ phiếu
8. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 15.408.000.000 VND
9. Tổng chi phí phát hành: 170.500.000 VND
10. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 15.237.500.000 VND
11. Ngày bắt đầu chào bán: 28/11/2019
12. Ngày kết thúc chào bán: 28/02/2020
13. Phương án sử dụng vốn: Trả nợ vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; bổ sung vốn lưu động

### 2. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

#### 2.1. Phương án sử dụng vốn:

Theo phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc điều chỉnh phương án chào bán và sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ thêm 250 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết số 19/NQ-ĐHCD ngày 20/05/2019 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VND)
1	Trả nợ gốc vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn	200.000.000.000
	Trong đó:	
	+ Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh	75.000.000.000
	+ Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Quảng Ninh	40.000.000.000
	+ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh	70.000.000.000
	+ Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành	15.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động của Công ty để thực hiện các hoạt động kinh doanh	50.000.000.000
	Trong đó:	
	+ Nguyên liệu chính	35.000.000.000
	+ Vật tư sửa chữa	15.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>250.000.000.000</b>

## 2.2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Công ty đã thực hiện chào bán thành công 1.540.800 cổ phiếu trên tổng số 25.000.000 cổ phần đăng ký phát hành riêng lẻ, tương ứng với số tiền thu được là 15.408.000.000 VND. Tình hình sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành đến ngày 31/03/2020 như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 (VND)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/03/2020 (VND) (*)	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành (VND)
1	Trả nợ gốc vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn	200.000.000.000	15.408.000.000	0
	Trong đó:			
	+ Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh	75.000.000.000	7.704.000.000	0
	+ Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Quảng Ninh	40.000.000.000		
	+ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh	70.000.000.000		
	+ Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành	15.000.000.000	7.704.000.000	0
2	Bổ sung vốn lưu động của Công ty để thực hiện các hoạt động kinh doanh	50.000.000.000		0
	Trong đó:			
	+ Nguyên liệu chính	35.000.000.000		
	+ Vật tư sửa chữa	15.000.000.000		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>15.408.000.000</b>	<b>0</b>

(\*): Đối với chi phí phát hành 170.500.000 VND Công ty dự kiến tạm ứng từ nguồn vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thanh toán.

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

Người lập



Nguyễn Thị Tuyền

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Anh



TM. Ban Tổng Giám đốc  
Tổng Giám đốc

Tô Ngọc Hoàng