

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

Số: 309/BC-QNC

V/v Báo cáo vốn chủ sở hữu sau đợt phát hành cổ phiếu tăng VDL đã được kiểm toán

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Uông Bí, ngày 19 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.**
2. Mã chứng khoán: **QNC.**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hợp Thành, Phương Nam, Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh;
Điện thoại: 02033 668 355/02033 668388 ; Fax: 02033 668354.
4. Nội dung công bố thông tin: (gửi kèm văn bản này gồm):

Báo cáo vốn chủ sở hữu sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (từ 371.811.090.000 đồng lên 387.219.090 đồng) đã được kiểm toán (số 180320.010/BCTC.KT5 ngày 18/03/2020 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên (để Báo cáo);
- Lưu VP.



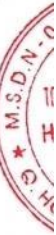
Tô Ngọc Hoàng

BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

cho kỳ kế toán từ ngày 28/11/2019 đến ngày 28/02/2020

(đã được kiểm toán)



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Phường Phương Nam - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 - 03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04
Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán	05 - 10
Báo cáo vốn chủ sở hữu	05
Thuyết minh báo cáo vốn chủ sở hữu	06 - 10

00111
CÔN
CH NHIẾ
NG KI
AA
N KIẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Phường Phương Nam - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

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 vốn chủ sở hữu của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 28/11/2019 đến ngày 28/02/2020.

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 tháng 02 năm 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 tháng 3 năm 2005 và thay đổi lần thứ 24 ngày 16 tháng 03 năm 2020.

Trụ sở chính của Công ty tại: 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 trong kỳ và 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

Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong kỳ và 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 của Ban Kiểm soát bao gồm:

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

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo vốn chủ sở hữu cho Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Phường Phương Nam - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo vốn chủ sở hữu phản ánh trung thực, hợp lý tình hình vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 28/02/2020. Trong quá trình lập Báo cáo vốn chủ sở hữu, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo vốn chủ sở hữu không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo vốn chủ sở hữu hay không;
- Lập và trình bày Báo cáo vốn chủ sở hữu trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định có liên quan;

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo vốn chủ sở hữu tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo vốn chủ sở hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình vốn chủ sở hữu tại thời điểm 28/02/2020, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2020

Tổng Giám đốc



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được lập ngày 18 tháng 03 năm 2020, gồm: Chi tiêu Vốn góp của chủ sở hữu, Chi tiêu Thặng dư vốn cổ phần và Chi tiêu Cổ phiếu quỹ tại ngày 28 tháng 02 năm 2020 được trình bày từ trang 05 đến trang 10 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo vốn chủ sở hữu theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày vốn chủ sở hữu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo vốn chủ sở hữu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo vốn chủ sở hữu của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo vốn chủ sở hữu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo vốn chủ sở hữu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo vốn chủ sở hữu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo vốn chủ sở hữu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo vốn chủ sở hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 28/02/2020, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Vấn đề khác

Báo cáo kiểm toán độc lập và báo cáo vốn chủ sở hữu tại ngày 28/02/2020 đính kèm của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về kết quả đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 250 tỷ VND của Công ty mà không được sử dụng cho mục đích nào khác.



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 18 tháng 03 năm 2020



Hoàng Thúy Nga

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0762-2018-002-1

BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU

Tại ngày 28 tháng 02 năm 2020

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	28/02/2020	28/11/2019
			VND	VND
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU			
410	I. Vốn chủ sở hữu	3		
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		387,219,090,000	371,811,090,000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		387,219,090,000	371,811,090,000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		2,582,890,480	2,753,390,480
415	3. Cổ phiếu quỹ		(1,894,390,964)	(1,894,390,964)
	TỔNG CỘNG		387,907,589,516	372,670,089,516

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2020

Người lập



Nguyễn Thị Tuyền

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Anh



Tổng Giám đốc

Tô Ngọc Hoàng

THUYẾT MINH BÁO CÁO NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kỳ kế toán từ ngày 28/11/2019 đến ngày 28/02/2020

1 . THÔNG TIN CHUNG

Hình thức sở hữu vốn

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 tháng 02 năm 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 tháng 3 năm 2005 và thay đổi lần thứ 24 ngày 16 tháng 03 năm 2020.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi lần thứ 24 nêu trên: Vốn điều lệ của Công ty là 387.219.090.000 VND; Tương đương 38.721.909 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 VND.

Vào ngày phát hành báo cáo này, Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn góp của chủ sở hữu lên 15.408.000.000 VND trong tổng số 250.000.000.000 VND dự kiến phát hành theo phương án phát hành riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo nghị quyết số 19/NQ-ĐHCD ngày 20/05/2019 và văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo công văn số 7149/UBCK-QLCB ngày 28/11/2019.

Trụ sở chính của Công ty tại: Phường Phương Nam - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính trong năm của Công ty là: Sản xuất khai thác than, sản xuất xi măng và kinh doanh thương mại.

2 . CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu).

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và được Công ty mua lại, cổ phiếu này không bị hủy bỏ và sẽ được tái phát hành trở lại trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế mua lại và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm Vốn đầu tư của chủ sở hữu. Giá vốn của cổ phiếu quỹ khi tái phát hành hoặc khi sử dụng để trả cổ tức, thưởng... được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.

3 . CHI TIẾT TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Cộng
	VND	VND		VND
Số dư tại ngày 28/11/2019	371,811,090,000	2,753,390,480	(1,894,390,964)	372,670,089,516
Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	15,408,000,000	(170,500,000)	-	15,237,500,000
Số dư tại ngày 28/02/2020	387,219,090,000	2,582,890,480	(1,894,390,964)	387,907,589,516

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	28/02/2020	Tỷ lệ	28/11/2019	Tỷ lệ
	VND	%	VND	%
- Công ty TNHH đầu tư Vawaz Việt Nam	29,000,000,000	7.49%	29,000,000,000	7.80%
- Công ty Konex - Limited	92,569,980,000	23.91%	92,569,980,000	24.90%
- Công ty TNHH HungKing Việt Nam	75,100,770,000	19.39%	75,100,770,000	20.20%
- Công ty TNHH CemTech Việt Nam	60,000,000,000	15.50%	30,000,000,000	8.07%
- Ông Tô Ngọc Hoàng	15,408,000,000	3.98%	-	0.00%
- Ông Đỗ Hoàng Phúc	17,296,470,000	4.47%	17,296,470,000	4.65%
- Ông Nguyễn Trường Giang	13,003,260,000	3.36%	13,003,260,000	3.50%
- Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Minh Phúc	-	0.00%	30,000,000,000	8.07%
- Các cổ đông khác	84,160,610,000	21.73%	84,160,610,000	22.64%
- Cổ phiếu quỹ	680,000,000	0.18%	680,000,000	0.18%
Cộng	387,219,090,000	100%	371,811,090,000	100%

4 . KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

a) Văn bản pháp lý

- Nghị quyết số 19/NQ-ĐHCĐ ngày 20/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã thông qua tờ trình xin chủ trương phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- 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;
- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 23/10/2019 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Công văn số 1204/CV-QNC ngày 23/10/2019 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giải trình các nội dung liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ;
- 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;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 02/03/2020 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Công văn số 196/CV-QNC ngày 28/02/2020 về việc xác nhận số tiền thu được từ đợt phát hành có xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.
- Tài liệu khác của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

b) Cổ phiếu dự kiến phát hành

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành là 25.000.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ;
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành và chào bán dự kiến tính theo mệnh giá: 250.000.000.000 đồng.
- Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019:

STT	Họ tên người mua	Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước đợt phát hành	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm
1	Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam	2,900,000	10,000,000
2	Ông Tô Ngọc Hoàng	-	5,000,000
3	Công ty TNHH HungKing Việt Nam	-	5,000,000
4	Ông Nguyễn Văn Kiên	-	5,000,000
Tổng cộng		2,900,000	25,000,000

- Mục đích tăng vốn: Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 250 tỷ đồng, dự kiến sẽ được sử dụng cho 2 mục đích:
 - + Trả các khoản nợ gốc ngắn hạn, trung hạn và dài hạn năm 2019: 200 tỷ đồng
 - + Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất xi măng: 50 tỷ đồng

c) Kết quả chào bán cổ phiếu

TT	Đối tượng chào bán cổ phiếu	Mệnh giá cổ phiếu chào bán thành công (đồng/Cổ phiếu)	Giá chào bán cổ phiếu thành công (đồng/Cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu chào bán thành công	Số tiền thu về từ đợt chào bán			
					Số tiền tương ứng mệnh giá (VND)	Chênh lệch giữa số tiền thu được với số tiền tương ứng theo mệnh giá (VND)	Tổng cộng (VND)	Tài khoản Ngân hàng phong tỏa
1	Ông Tô Ngọc Hoàng	10,000	10,000	1,540,800	15,408,000,000	-	15,408,000,000	Tài khoản số 12210001923685 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
	Tổng cộng			1,540,800	15,408,000,000	-	15,408,000,000	

+ Ngày bắt đầu chào bán là 28/11/2019 và ngày kết thúc đợt chào bán là 28/02/2020.

+ So với phương án phân phối cho các nhà đầu tư theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019 thì ông Tô Ngọc Hoàng mua 1.540.800 cổ phần trên tổng số 5.000.000 cổ phiếu đăng ký mua thêm, các nhà đầu tư còn lại không tham gia mua cổ phần. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư không kịp bố trí được nguồn tài chính.

d) Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tổng số cổ phiếu đã phát hành 1.540.800 cổ phiếu, chiếm 6,16% số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành:

Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu:	15,408,000,000 đồng
<i>Trong đó: - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu</i>	<i>15,408,000,000 đồng</i>
Tổng chi phí phát hành:	170,500,000 đồng
<i>Trong đó: - Chi phí tư vấn phát hành</i>	<i>154,000,000 đồng</i>
- Chi phí kiểm toán	16,500,000 đồng
Tổng thu ròng từ đợt chào bán:	15,237,500,000 đồng
<i>Trong đó: - Tiền thu theo mệnh giá</i>	<i>15,408,000,000 đồng</i>
- Thặng dư thu được	<i>(170,500,000) đồng</i>
Tổng vốn tăng sau đợt phát hành:	15,237,500,000 đồng
<i>Trong đó: - Giá trị theo mệnh giá</i>	<i>15,408,000,000 đồng</i>
- Thặng dư vốn cổ phần	<i>(170,500,000) đồng</i>

Người lập



Nguyễn Thị Tuyền

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Anh

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2020

Tổng Giám đốc



Tô Ngọc Hoàng

