

Số: 1475/BC-QNC

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ
SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
(Theo Công văn số 2599/UBCK-QLCB ngày 06/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán riêng lẻ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): : Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh
 - Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hợp Thành- Phường Phương Nam- TP. Uông Bí- Quảng Ninh.
 - Điện thoại: 02033 668 355 Fax: 02033 668354
Website: <http://www.qncc.vn/>
 - Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng.
 - Mã cổ phiếu: QNC
 - Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh. Số hiệu tài khoản: 44310000223887
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 5700100263 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 28/03/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 28 tháng 07 năm 2022.
- Ngành nghề kinh doanh chính:

Tên ngành	Mã ngành
Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394 (Chính)

- Sản phẩm chính:

- + Sản xuất Xi măng, Clinker;
- + Sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng.

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không quy định.

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu



4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 10.000.000 cổ phần.

5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 100.000.000.000 đồng. Trong đó phần vốn/số tiền huy động dùng để đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho nhà máy xi măng Lam Thạch: 35.000.000.000 đồng; trả nợ ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh 10.000.000.000 đồng, trả nợ BIDV Chi nhánh Hà Thành 5.000.000.000 đồng; bổ sung vốn lưu động 50.000.000.000 đồng.

6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 20/07/2022

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

1. Tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch đã công bố:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ là 100.000.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích sau:

- Bổ sung vốn lưu động

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Chi phí nguyên liệu	20.000.000.000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
2	Chi phí nhân công, các chế độ NLD	5.000.000.000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
3	Chi phí năng lượng (than, điện)	10.000.000.000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
4	Chi phí vật tư, phụ tùng sản xuất	15.000.000.000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
	Tổng cộng	50.000.000.000	

- Bổ sung vốn đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho nhà máy xi măng Lam Thạch

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Thiết bị dây chuyền sản xuất xi măng	30.000.000.000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
2	Thiết bị khai thác mỏ	5.000.000.000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
	Tổng cộng	35.000.000.000	

- Trả nợ nguồn vốn vay Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu (NIB) như sau:

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Trả nợ BIDV CN Tây Nam Quảng Ninh (Nguồn NIB)	10.000.000.000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
2	Trả nợ BIDV CN Hà Thành (Nguồn NIB)	5.000.000.000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022

5700
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG
QUẢNG NINH
T. QUẢNG NINH

	Tổng cộng	15.000.000.000	
--	------------------	-----------------------	--

2. Tiến độ sử dụng vốn hiện tại:

- Bổ sung vốn lưu động

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Chi phí nguyên liệu	20.000.000.000	27/07/2022
2	Chi phí nhân công, các chế độ NLĐ	5.000.000.000	27/07/2022
3	Chi phí năng lượng (than, điện)	10.000.000.000	27/07/2022
4	Chi phí vật tư, phụ tùng sản xuất	15.000.000.000	27/07/2022
	Tổng cộng	50.000.000.000	

- Bổ sung vốn đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho nhà máy xi măng Lam Thạch

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Thiết bị dây chuyền sản xuất xi măng	30.000.000.000	27/07/2022
2	Thiết bị khai thác mỏ	5.000.000.000	27/07/2022
	Tổng cộng	35.000.000.000	

- Trả nợ nguồn vốn vay Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu (NIB) như sau:

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Trả nợ BIDV CN Tây Nam Quảng Ninh (Nguồn NIB)	10.000.000.000	29/07/2022
2	Trả nợ BIDV CN Hà Thành (Nguồn NIB)	5.000.000.000	27/07/2022
	Tổng cộng	15.000.000.000	

3. Những thay đổi (nếu có): Thời gian sử dụng vốn lùi so với dự kiến ban đầu.

4. Lý do thay đổi (nếu có): Do việc thực hiện thủ tục báo cáo hồ sơ chào bán riêng lẻ với Ủy ban chứng khoán nhà nước và kết quả thu tiền chào bán cổ phiếu riêng lẻ từ nhà đầu tư.

5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại: website Công ty từ ngày 04/08/2022.

CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Ngọc Hoàng

