

Số: 258 /BC- QNC

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ  
(TỪ 387.219.090.000 ĐỒNG LÊN 500.000.000.000 ĐỒNG)**

Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh: Phương án tại tờ trình số 724/TTr-QNC ngày 20/05/2020 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại Biên bản Đại hội số 796/BB-ĐHCD ngày 31/05/2020 và Nghị quyết Đại hội số: 797/NQ-ĐHCD ngày 31/05/2020; và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại: Văn bản số 6660/UBCK-QLCB ngày 06/11/2020 về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của QNC và Văn bản số 424/UBCK-QLCB ngày 05/02/2021 về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của QNC.

Công ty QNC báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành như sau:

**I. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Tên chứng khoán chào bán                           | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh  |
| 2  | Loại cổ phiếu                                      | Cổ phiếu phổ thông   |
| 3  | Mệnh giá   | 10.000 đồng/Cổ phiếu   |
| 4  | Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán            | 11.278.091 cổ phiếu  |
| 5  | Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến theo mệnh giá | <b>112.780.910.000 đồng</b>  |
| 6  | Mục đích huy động vốn                              | + Tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn của Công ty, nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính (lãi vay) cho Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.<br>+ Đầu tư máy móc thiết bị, bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. |
| 7  | Thời gian phát hành                                | Quý III/IV năm 2020 và Quý I/2021  |
| 8  | Ngày bắt đầu chào bán                              | Ngày 07/11/2020  |
| 9  | Ngày hoàn thành đợt chào bán                       | Ngày 01/02/2021  |
| 10 | Hình thức chào bán                                 | Chào bán riêng lẻ  |

**II. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu**

Số lượng cổ phần (cổ phần)	11.278.091
Giá bán (VND/cổ phần)	10.000
<b>Thành tiền (VND)</b>	<b>112.780.910.000</b>





### III. Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích sử dụng vốn.  
Tính đến thời điểm 23/02/2021, Công ty đã sử dụng số tiền trên chi tiết như sau:

TT	ĐỐI TƯỢNG	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đ)
1	Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Quảng Ninh	Trả nợ gốc, lãi vay	20,000,000,000
2	Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng Ninh	Trả nợ gốc, lãi vay	20,000,000,000
3	NH đầu tư & phát triển V.Nam - CN Hà Thành	Trả nợ gốc, lãi vay	7,000,000,000
4	Công ty TNHH CEMTECH Việt Nam	Thanh toán tiền mua máy móc thiết bị, vật tư sửa chữa Dây truyền SX	20,780,910,000
5	NH đầu tư & phát triển V.Nam - CN Tây Nam Quảng Ninh	Trả nợ gốc, lãi vay	39,958,883,313
6	NH đầu tư & phát triển V.Nam - CN Tây Nam Quảng Ninh	Trả nợ gốc, lãi vay	5,039,790,712
7	Phí chuyển tiền		1,325,975
	<b>Cộng</b>		<b>112,780,910,000</b>

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD Công ty;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Tô Ngọc Hoàng**

