

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---
Số 11./TTr-HĐQT

---000---
Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 và các vấn đề liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần

Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60//2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 71/YBC/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019 về thông qua kết quả sử dụng và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 và các vấn đề liên quan với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Thông qua tình hình huy động vốn trước thời điểm tăng vốn:

Trong năm 2016, trong khi bắt đầu tiến hành đầu tư xây dựng cơ bản mỏ đá vôi Mông Sơn để mở rộng khai trương nhằm tăng sản lượng khai thác đá để phục vụ sản xuất. Do chưa đủ điều kiện tăng vốn nên Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã tiến hành hợp và huy động vốn vay của các cá nhân nhằm thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ bản. Cụ thể:

STT	Họ và tên	Số tiền	Ghi chú
1	Thiệu Thị Thanh Hương	2.999.670.100	theo kế ước vay
2	Lê Thị Hiền	900.000.000	theo kế ước vay
3	Đỗ Thị Hương	799.560.000	theo kế ước vay
4	Đỗ Xuân Khiêm	540.000.000	theo kế ước vay
5	Dương Văn Ngân	6.160.000.000	theo kế ước vay
6	Nguyễn Trung Thông	9.524.800.000	theo kế ước vay
7	Phạm Cẩm Phương	2.410.000.000	theo kế ước vay
8	Vũ Xuân Nguyên	1.951.000.000	theo kế ước vay
9	Phạm Việt Thương	6.340.669.900	theo kế ước vay
Tổng cộng		31.625.700.000	

Giai đoạn 2016-2018, số tiền huy động được này đã được sử dụng để mua sắm tài sản đầu tư xây dựng công trình tại mỏ đá vôi Mông Sơn với các hạng mục như sau:

STT	Nội dung sử dụng	Giá trị -VNĐ (bao gồm cả VAT)
1	Mở rộng đường vận chuyển đá nguyên liệu	538.333.272
2	Mở mới khai trường khai thác đá	8.928.166.500
3	XD mới dây truyền nghiền đá thức ăn chăn nuôi và nhà xưởng	2.297.623.900
4	Mở đường vận chuyển đá phía Đông Bắc	4.646.495.226
5	Mua sắm máy xúc đào phục vụ khai thác	11.000.000.000
Tổng cộng		27.410.667.898

1.2. Thông qua tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018:

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bắt thường năm 2018 thông qua tại Nghị quyết số: 122/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 03/07/2019 với nội dung cụ thể như sau: Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược được bổ sung cho việc triển khai dự án: “*Xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Mông Sơn VIB, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái*”

Đến ngày 07 tháng 9 năm 2018 Công ty đã hoàn tất các thủ tục tăng vốn. Sau khi tăng vốn thành công và căn cứ vào phương án sử dụng vốn đã được thông qua, Công ty đã thực hiện bổ sung vốn cho việc triển khai dự án bằng hình thức trả lại vốn vay được sử dụng để mua sắm tài sản và đầu tư Xây dựng cơ bản tại Mỏ Mông Sơn cho các cá nhân với tổng số tiền 27.410.667.898 đồng.

Nội dung	Số tiền (VND)
Số tiền tăng vốn là:	31.625.700.000
Số tiền đã trả các cá nhân cho khoản vay được sử dụng để mua sắm tài sản và đầu tư Xây dựng cơ bản tại Mỏ Mông Sơn	27.410.667.898
Số tiền còn lại	4.215.032.102

1.3. Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2018 đối với số vốn không sử dụng hết cho dự án mỏ đá Mông Sơn:

Căn cứ vào Điều 2 của Nghị quyết số 71/YBC/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019 về thông qua kết quả sử dụng và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2018. Đến thời điểm hiện tại, Công ty cũng chưa tiến hành đầu tư bổ sung thêm các hạng mục XD CB mỏ đá Mông Sơn do chưa có nhu cầu. Hội đồng quản trị Công ty quyết định bổ sung số tiền còn lại **4.215.032.102 đồng** sang nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

1.4. Thông qua Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2018:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 do Công



ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toán và phát hành (có tài liệu kèm theo).

1.5. Thông qua đính chính, sửa đổi và bổ sung các nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết số 71/YBC/NQHĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị của Công ty:

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 và kiến nghị của Đơn vị kiểm toán, Bộ phận kế toán Công ty: Hội đồng quản trị nhận thấy có sự sai sót trong việc tổng hợp thông tin và số liệu về quá trình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2018, dẫn đến một số thông tin được nêu Điều 1 của Nghị quyết số 71/YBC/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019 chưa được chính xác.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định sẽ thực hiện đính chính, sửa đổi và bổ sung các nội dung có liên quan được nêu Điều 1 của Nghị quyết số 71/YBC/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019 sau khi Tờ trình này được ĐHCĐ Công ty thông qua và báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về sự thay đổi trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quang Phú

