
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ
ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2018

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
Báo cáo của Ban Giám đốc	2-4
Báo cáo về các vấn đề phát hiện thực tế	5
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu năm 2018	6-9



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2018 đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (trước đây là Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bái) được thành lập theo Quyết định số 376/QĐ-UB ngày 17 tháng 12 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200216647 ngày 01 tháng 01 năm 2004 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp bổ sung 09 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, tên công ty, người đại diện theo pháp luật và vốn điều lệ của công ty. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10 ngày 20 tháng 9 năm 2018 thay đổi vốn điều lệ của Công ty.

Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 10: 90.000.000.000 đồng

Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Điện thoại : (84-29) 3885154
Fax : (84-29) 3885585
E-mail : ximangyb@gmail.com
Website : www.ybcmjsc.com
Mã số thuế : 5200216647

Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất xi măng;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá vôi cho sản xuất xi măng;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Dịch vụ khách sạn;
- Khai thác, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu khoáng sản;
- Khai thác, chế biến, kinh doanh đá xây dựng;
- Kinh doanh thương mại - dịch vụ;
- Kinh doanh bất động sản;
- Xây dựng công trình dân dụng./.

Các đơn vị trực thuộc:

<i>Tên đơn vị</i>	<i>Địa chỉ</i>
Nhà máy xi măng	Thị trấn Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái
Xí nghiệp khai thác đá	Thị trấn Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái
Nhà máy chế biến	Thị trấn Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo tổng hợp này bao gồm:

Hội đồng quản trị

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Phạm Quang Phú	Chủ tịch
Ông Phạm Việt Thương	Ủy viên
Ông Vũ Xuân Nguyên	Ủy viên

Ban Kiểm soát

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Nguyễn Quang Chiến	Trưởng ban
Ông Tống Văn Tý	Thành viên
Bà Nguyễn Thị NghiêM Chang	Thành viên

Ban Giám đốc

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Phạm Quang Phú	Giám đốc
Ông Đặng Văn Thắng	Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Hồng Phong	Phó Giám đốc
Ông Phạm Việt Thương	Phó Giám đốc
Ông Bùi Mạnh Cường	Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Quang Chiến	Phó Giám đốc

Kế toán trưởng

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Nguyễn Mạnh Cường	Kế toán trưởng

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu năm 2018 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu năm 2018. Trong việc lập Báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Công ty phải:

- Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán; Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty và các văn bản pháp lý liên quan khác đối với hoạt động của Công ty Cổ phần đại chúng trong lĩnh vực chứng khoán;
- Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ nội dung của Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp liên quan đến trình tự đăng ký và thay đổi Vốn Điều lệ của Công ty và các quy chế quản trị nội bộ áp dụng cho Công ty Cổ phần đại chúng;
- Chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu năm 2018 phản ánh trung thực và hợp lý số vốn điều lệ tăng và việc sử dụng số tiền thu được từ việc tăng vốn góp phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành liên quan đối với việc tăng vốn điều lệ và tình hình sử dụng số vốn thu được từ phát hành cổ phiếu trong Công ty Cổ phần.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

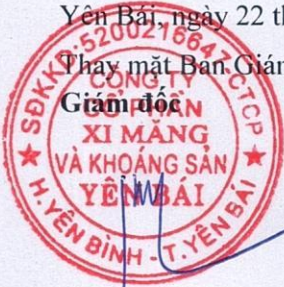
Cam kết khác

Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Yên Bái, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Thay mặt Ban Giám đốc,

Giám đốc



Phạm Quang Phú

20
ÔI
H NH
IEM
N
Đ

Số : 2204/2019/NVT2-BCPHTT
Ngày : 22 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ

Kính gửi : Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước với Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và được ghi nhận dưới đây liên quan tới tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu năm 2018 được trình bày theo Báo cáo dưới đây. Công việc của Chúng tôi được thực hiện phù hợp với Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan 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 tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu và được tóm tắt như sau:

1. Chúng tôi đã thu thập và kiểm tra hồ sơ liên quan đến quá trình tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu và so sánh với số tiền thực tế sử dụng vốn thu được từ việc tăng vốn để Đầu tư xây dựng mở rộng mỏ đá vôi Mông Sơn nhằm tăng sản lượng khai thác đá để phục vụ sản xuất.
2. Chúng tôi đã thu thập và kiểm tra hồ sơ, chứng từ kế toán gồm Hợp đồng, hóa đơn, các chứng từ thanh toán qua ngân hàng và các chứng từ kế toán khác liên quan đến quá trình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu nêu trên trong năm 2018 bao gồm các thủ tục sau:
 - Kiểm tra hồ sơ tăng vốn và tình hình ghi nhận số vốn tăng lên từ phát hành cổ phiếu
 - Kiểm tra các chứng từ chi tiền và các tài liệu liên quan (bao gồm Hợp đồng, hóa đơn, các chứng từ thanh toán qua ngân hàng và các chứng từ kế toán khác liên quan), đối chiếu việc chi tiền thực tế với mục đích huy động trong phương án tăng vốn.

Chúng tôi Báo cáo về các phát hiện thực tế được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu đính kèm cùng Báo cáo này.

Vi các thủ tục nêu trên không hình thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét Báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hoặc Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét, do đó chúng tôi không đưa ra sự đảm bảo về tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu trong năm 2018.

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 Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hoặc Chuẩn mực Việt Nam về Hợp đồng dịch vụ soát xét 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 được trình bày ở đoạn đầu của Báo cáo này 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 chỉ liên quan đến những khoản mục nêu trên mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT**Phó Tổng Giám đốc****Nguyễn Thị Hạnh**

GCNĐKHKT số: 1690-2018-124-1

Trụ Sở Chính:

Số 8, phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
[T] (84-24) 3761 3399 [F] (84-24) 3761 5599 [W] www.ntva.vn [E] vpa@ntva.vn

Chi nhánh tại Hà Nội:

Số 21 ngõ 80, phố Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh:

104 - 106 Trần Lưu, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh tại TP. Hải Phòng:

K3/125, Tô Hiệu, P. Trại Cau, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2018

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Công ty Cổ phần
2. **Lĩnh vực kinh doanh** : Sản xuất, thương mại
3. **Ngành nghề kinh doanh** :
Ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:
 - Khai thác đá vôi cho sản xuất xi măng;
 - Sản xuất xi măng;
 - Khai thác, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu khoáng sản;
 - Khai thác, chế biến, kinh doanh đá xây dựng;
 - Vận tải hàng hóa.
4. **Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường**: Trong vòng 12 tháng
5. **Cấu trúc doanh nghiệp**:
Các đơn vị trực thuộc:

<u>Tên đơn vị</u>	<u>Địa chỉ</u>
Nhà máy xi măng	Thị trấn Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái
Xí nghiệp khai thác đá	Thị trấn Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái
Nhà máy chế biến	Thị trấn Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu năm 2018 của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành liên quan trong việc tăng vốn Điều lệ và tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu trong Công ty Cổ phần.

Số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu được ghi nhận trên cơ sở số tiền thực thu từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến ngày 07 tháng 9 năm 2018, căn cứ theo Xác nhận số dư tiền gửi Ngân hàng, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các tài liệu pháp lý có liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2018

Phần I: Tình hình Biến động Vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 số 122/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 03 tháng 7 năm 2018 đã thông qua tờ trình điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Theo đó, Công ty thực hiện phát hành 3.162.570 cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược.

Đến ngày 07 tháng 9 năm 2018 Công ty đã nhận được Công văn số 5803/UBCK-QLCB về việc Báo cáo kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ. Theo đó Số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã phát hành riêng lẻ thành công là 3.162.570 tương ứng tổng giá trị 31.625.700.000 đồng

Nội dung	Số tiền (VND)
Số dư tại thời điểm ngày 21 tháng 8 năm 2018	58.374.300.000
Vốn điều lệ tăng từ phát hành cổ phiếu thu bằng tiền trong kỳ	31.625.700.000
Số dư tại thời điểm ngày 07 tháng 9 năm 2018	90.000.000.000

Phần II: 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 họp 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	

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

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

Nội dung	Số tiền
Mở rộng đường vận chuyển đá nguyên liệu	538.333.272
Mở mới khai trường khai thác đá	8.928.166.500
XD mới dây truyền nghiền đá thức ăn chăn nuôi và nhà xưởng	2.297.623.900
Mở đường vận chuyển đá phía Đông Bắc	4.646.495.226
Mua sắm máy xúc đào phục vụ khai thác	11.000.000.000
Cộng	27.410.618.898

Dự án được hình thành và bắt đầu đưa vào vận hành từ năm 2016.

Phần III: Tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu

Đến ngày 07 tháng 9 năm 2018 Công ty đã hoàn tất các thủ tục tăng vốn. Sau khi tăng vốn thành công Công ty tiến hành 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

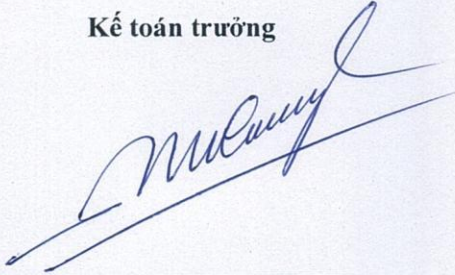
Nội dung	Số tiền (VND)
Số tiền tăng vốn là:	31.625.700.000
Số tiền đã trả các cá nhân cho khoản vay được sử dụng để mua sắm tài sản và đầu tư Xây dựng cơ bản tại Mỏ Mông Sơn	27.410.667.898
Số tiền còn lại	4.215.032.102

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Đến thời điểm hiện tại, Công ty cũng chưa tiến hành đầu tư bổ sung thêm các hạng mục XDCB mỏ đá Mông Sơn do chưa có nhu cầu. Số tiền còn lại **4.215.032.102 đồng** đề nghị được chuyển sang bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 71/YBC/NQHĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Lập, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Kế toán trưởng



Nguyễn Mạnh Cường



Tổng Giám đốc

Phạm Quang Phú

