

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

BÁO CÁO

**THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO
BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Cổ phiếu: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: (029) 388 51 54.

Fax: (029) 388 55 85.

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.800.000 cổ phần;
5. Tổng số lượng vốn huy động: 28.000.000.000 đồng;
6. Ngày bắt đầu chào bán: 31/10/2019;
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 20/12/2019;

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ:

- Phương án sử dụng vốn: *Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2019-2020.*

- Kế hoạch sử dụng vốn:

STT	Hạng mục	Giá trị (VNĐ)
1	Thanh toán các khoản vay ngắn hạn phục vụ sản xuất cho ngân hàng Agribank	6,457,293,143
2	Thanh toán các khoản vay ngắn hạn phục vụ sản xuất cho ngân hàng BIDV	6,524,239,200
3	Thanh toán 1 phần công nợ phải trả tiền mua bao bì còn nợ cho Công ty TNHH Khánh Linh	4,000,000,000
4	Mua nguyên vật liệu bổ sung sản xuất trong Quý IV/2019	10,103,000,000
5	Bổ sung quỹ lương và chi phí văn phòng	915,467,657
Tổng		28,000,000,000

2. Phương án thay đổi (điều chỉnh):

- Phương án sử dụng vốn: *Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2019-2020.*

- Kế hoạch sử dụng vốn:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (VND)
1	Thanh toán các khoản vay ngắn hạn phục vụ sản xuất cho ngân hàng BIDV	28.000.000.000
Tổng		28.000.000.000

- Chi tiết:

STT	Khế ước vay	Mục đích vay vốn	Giá trị vay (VND)	Ngày vay	Ngày trả nợ vay
1	133/01/2018/783294/HDTD	Thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ	1.330.970.600	31/05/2019	31/12/2019
2	134/01/2018/783294/HDTD	Thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ	180.670.000	31/05/2019	31/12/2019
3	01/01/2019/783294/HDTD	Thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ	5.625.000.000	27/06/2019	27/01/2020
4	HDTD 03/01/2019/783294/HDTD	Thanh toán tiền Điện kỳ 2, T06/2019	2.606.893.067	28/06/2019	30/12/2019
5	HDTD 04/01/2019/783294/HDTD	Thanh toán tiền vỏ Bao, vật tư phụ tùng, xúc và vận chuyển đá	1.674.280.700	28/06/2019	30/01/2020
6	HDTD 02/01/2019/783294/HDTD	Thanh toán tiền mua vật tư, than, xúc và vận chuyển đá	5.200.000.000	27/06/2019	27/12/2019
7	HDTD 06/01/2019/783294/HDTD	Thanh toán tiền vỏ Bao	517.000.000	02/07/2019	02/01/2020
8	HDTD 07/01/2019/783294/HDTD	Thanh toán tiền Than	1.000.000.000	03/07/2019	03/01/2020
9	HDTD 11/01/2019/783294/	Thanh toán tiền vỏ Bao	500.000.000	09/07/2019	09/01/2020

	HDTD				
10	HDTD 09/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền Than	1.000.000.000	05/07/2019	06/01/2020
11	HDTD 08/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền mua vật tư, phụ tùng	200.000.000	04/07/2019	06/01/2020
12	HDTD 13/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền Điện kỳ 3, T06/2019	2.800.000.000	10/07/2019	10/01/2020
13	HDTD 12/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền vận chuyển, đá phụ gia	2.000.000.000	09/07/2019	09/01/2020
14	HDTD 14/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền cước vận chuyển hàng hóa	627.103.633	10/07/2019	10/01/2020
15	HDTD 15/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền đá nguyên liệu	390.000.000	10/07/2019	10/01/2020
16	HDTD 10/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền Than	2.348.082.000	08/07/2019	08/01/2020
TỔNG			28.000.000.000		

3. Lý do thay đổi:

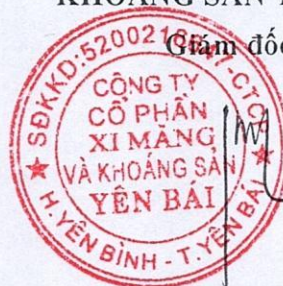
Quá trình góp vốn chậm trễ của các cổ đông đã dẫn tới các khoản vay ngắn hạn tại các ngân hàng AgriBank, BIDV và công nợ phải trả cho Công ty TNHH Khánh Linh đều quá hạn trả nợ. Mặt khác trong Quý 4/2019, Công ty đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất xi măng và clinker để đáp ứng nhu cầu thị trường. Do chưa có nguồn vốn góp từ các cổ đông trong đợt phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2019, Công ty đã thực hiện thanh toán các khoản vay vốn ngân hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp, mua nguyên vật liệu sản xuất Quý 4/2019 bằng nguồn vốn nội bộ và nguồn vốn vay giải ngân từ các ngân hàng. Vì vậy, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2019 ban đầu của HĐQT Công ty đề xuất có sự thay đổi.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết HĐQT số: 183/YBC/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2019.

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại: Website Công ty, ngày 23 tháng 12 năm 2019.

Yên Bái, ngày 23 tháng 12 năm 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**



Phạm Quang Phú

