

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO

**THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG**

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh,

GCN chào bán số 261/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/11/2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84-2033) 825624

Fax: (84-2033) 826118

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 25.000.000 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 337.500.000.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 02/12/2020
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 24/12/2020

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng
 - Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành: 337.500.000.000 đồng
 - Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:



TT	Hạng mục đầu tư	Thông số kỹ thuật, công việc thực hiện	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến đầu tư
1	Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp đường ray Bến 1 để đầu tư lắp đặt cầu tại cầu 1	- Nâng cấp hệ thống đường ray cầu 1.	4.500.000.000	Quý IV/2020
2	Đầu tư 02 cầu chân đế (Cầu chạy day Bến 1)	- Hãng sản xuất: sản xuất tại Châu Âu - Sức nâng: 40 T, tầm với 28/33 m - Sử dụng điện bờ 380V.	90.000.000.000	Quý I/2021
3	Đầu tư 02 cầu chân đế (Cầu chạy day Bến 5)	- Hãng sản xuất: sản xuất tại Châu Âu - Sức nâng: 45 T, tầm với 32/37 m - Sử dụng điện bờ 380V.	110.000.000.000	- 01 cầu: Quý I/2021 - 01 cầu: Quý II/2021
4	Đầu tư 01 cầu bánh lốp di động	- Hãng Liebherr hoặc Gotwald - Sức nâng 100T, tầm với 45m	95.000.000.000	Quý I/2021
5	Đầu tư hệ thống băng tải hàng rời	Hệ thống băng tải hàng rời từ cầu tàu vào kho bãi cầu 5	28.000.000.000	Quý IV/2021
6	Đầu tư đóng mới 01 tàu công tác, lưu trú công nhân	- Lưu trú 50 người - Tải trọng: 20 tấn hàng - Sử dụng để đưa đón công nhân và lưu trú công nhân khi làm việc dài ngày trên vịnh.	10.000.000.000	Quý I/2021
Tổng cộng			337.500.000.000	

2. Phương án thay đổi:

- Dùng toàn bộ số tiền thu được từ việc tăng vốn là 337.500.000.000 đồng để kinh doanh ngắn hạn các mặt hàng nông sản (như ngô hạt, khô đậu tương và các mặt hàng nông sản khác phù hợp với nhu cầu thị trường). Đây là mặt hàng tương thích với đặc thù hoạt động cảng của Công ty, có lợi thế trong công tác kiểm soát trong quá trình kinh doanh.
- Nguyên tắc thực hiện: An toàn, thời gian thu hồi vốn ngắn (dưới sáu tháng) và có hiệu quả.

3. Lý do thay đổi:

Công ty CP Cảng Quảng Ninh là doanh nghiệp khai thác cảng biển với bề dày kinh nghiệm hơn 40 năm, có vị trí cảng biển đặc địa, là cảng biển nước sâu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Việt Nam, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng, khai thác kinh doanh cảng biển với tầm nhìn chiến lược trở thành cảng biển hiện đại, thông minh nhất Việt Nam và mang tầm khu vực. Hiện nay, các thiết bị máy móc của Cảng Quảng Ninh đã cũ kỹ, lạc hậu, cơ sở hạ tầng xuống cấp và chưa được quy hoạch phát triển đồng bộ, tổng thể. Do đó, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán là 337,5 tỷ đồng được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua được sử dụng cho mục đích đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, đến thời điểm này Hội đồng quản trị nhận thấy, việc đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của Cảng như trên phải phù hợp với chiến lược phát triển và quy hoạch tổng thể để thực hiện mục tiêu đưa Cảng Quảng Ninh thành cảng biển hiện đại, thông minh hàng đầu Việt Nam và khu vực. Trong khi chờ chiến lược phát triển và quy hoạch tổng thể Cảng Quảng Ninh được các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp về Cảng biển xây dựng và hoàn thiện, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động, đem lại lợi ích kinh tế cho Công ty và các cổ đông, HĐQT quyết định đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong thời gian ngắn hạn.

4. Căn cứ thay đổi:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 25/12/2020.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh ngày 05/10/2020.

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại:

- Website www.quangninhport.com.vn ngày 26/12/2020.

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ NGỌC KHANH



Số: Q.7./2020/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chiến lược phát triển Cảng Quảng Ninh và điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 261/GCN-UBCK ngày 13/11/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh ngày 05/10/2020;
- Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

QUYẾT NGHỊ:



Điều 1. Thông qua việc xây dựng chiến lược phát triển Cảng Quảng Ninh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 như sau:

Với mục tiêu phát triển Cảng Quảng Ninh trở thành một cảng biển lớn, quy mô, hiện đại nhất Việt Nam và mang tầm khu vực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh và đất nước; đồng thời mang lại nhiều công ăn việc làm cho người lao động, lợi ích kinh tế cho các cổ đông; Vì vậy, việc quy hoạch tổng thể, đưa ra tầm nhìn, chiến lược phát triển ngắn hạn, trung và dài hạn cho Cảng Quảng Ninh là hết sức quan trọng và cần phải có tư vấn chuyên nghiệp trong và ngoài nước. HĐQT thông qua việc xây dựng chiến lược phát triển Cảng Quảng Ninh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 như sau:

- a. Đối với chiến lược phát triển Cảng Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025: Giao Tổng Giám đốc tìm kiếm đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong nước và trình HĐQT phê duyệt trong thời gian 03 tháng.
- b. Đối với chiến lược phát triển và quy hoạch tổng thể Công ty CP Cảng Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050: Giao Tổng Giám đốc tìm kiếm đơn vị tư vấn chuyên nghiệp nước ngoài và trình HĐQT phê duyệt trong thời gian 06 tháng.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 261/GCN-UBCK ngày 13/11/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

a. Căn cứ để HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn:

Tại Điều 1 Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 05/10/2020 của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

b. Phương án sử dụng vốn ban đầu:

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành: 337.500.000.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

TT	Hạng mục đầu tư	Thông số kỹ thuật, công việc thực hiện	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến đầu tư
1	Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp đường ray Bến 1 để đầu tư lắp đặt cầu tại cầu 1	- Nâng cấp hệ thống đường ray cầu 1.	4.500.000.000	Quý IV/2020
2	Đầu tư 02 cầu chân đế (Cầu chạy day Bến 1)	- Hãng sản xuất: sản xuất tại Châu Âu - Sức nâng: 40 T, tầm với 28/33 m - Sử dụng điện bờ 380V.	90.000.000.000	Quý I/2021
3	Đầu tư 02 cầu chân đế (Cầu chạy day Bến 5)	- Hãng sản xuất: sản xuất tại Châu Âu - Sức nâng: 45 T, tầm với 32/37 m - Sử dụng điện bờ 380V.	110.000.000.000	- 01 cầu: Quý I/2021 - 01 cầu: Quý II/2021
4	Đầu tư 01 cầu bánh lốp di động	- Hãng Liebherr hoặc Gotwald - Sức nâng 100T, tầm với 45m	95.000.000.000	Quý I/2021
5	Đầu tư hệ thống băng tải hàng rời	Hệ thống băng tải hàng rời từ cầu tàu vào kho bãi cầu 5	28.000.000.000	Quý IV/2021
6	Đầu tư đóng mới 01 tàu công tác, lưu trú công nhân	- Lưu trú 50 người - Tải trọng: 20 tấn hàng - Sử dụng để đưa đón công nhân và lưu trú công nhân khi làm việc dài ngày trên vịnh.	10.000.000.000	Quý I/2021
	Tổng cộng		337.500.000.000	

c. Lý do thay đổi:

Công ty CP Cảng Quảng Ninh là doanh nghiệp khai thác cảng biển với bề dày kinh nghiệm hơn 40 năm, có vị trí cảng biển đặc địa, là cảng biển nước sâu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Việt Nam, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng, khai thác kinh doanh cảng biển với tầm nhìn chiến lược trở thành cảng biển hiện đại, thông minh nhất Việt Nam và mang tầm khu vực. Hiện nay, các thiết bị máy móc của Cảng Quảng Ninh đã cũ kỹ, lạc hậu, cơ sở hạ tầng xuống cấp và chưa được quy hoạch phát triển đồng bộ, tổng thể. Do đó, theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2020, mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán là

337,5 tỷ đồng được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua được sử dụng cho mục đích đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, đến thời điểm này Hội đồng quản trị nhận thấy, việc đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của Cảng như trên phải phù hợp với chiến lược phát triển và quy hoạch tổng thể để thực hiện mục tiêu đưa Cảng Quảng Ninh thành cảng biển hiện đại, thông minh hàng đầu Việt Nam và khu vực. Trong khi chờ chiến lược phát triển và quy hoạch tổng thể Cảng Quảng Ninh được các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp về Cảng biển xây dựng và hoàn thiện, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động, đem lại lợi ích kinh tế cho Công ty và các cổ đông, HĐQT quyết định đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong thời gian ngắn hạn như sau:

d. Phương án thay đổi:

- Dùng toàn bộ số tiền thu được từ việc tăng vốn là 337.500.000.000 đồng để kinh doanh ngắn hạn các mặt hàng nông sản (như ngô hạt, khô đậu tương và các mặt hàng nông sản khác phù hợp với nhu cầu thị trường). Đây là mặt hàng tương thích với đặc thù hoạt động cảng của Công ty, có lợi thế trong công tác kiểm soát trong quá trình kinh doanh.
- Nguyên tắc thực hiện: An toàn, thời gian thu hồi vốn ngắn (dưới sáu tháng) và có hiệu quả.

e. Triển khai thực hiện phương án:

- HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động lựa chọn mặt hàng nông sản phù hợp, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng và các công việc khác có liên quan để triển khai phương án kinh doanh ngắn hạn như đã nêu trên, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đúng quy định pháp luật, điều lệ công ty, đảm bảo an toàn vốn, hiệu quả kinh tế cho Công ty và lợi ích cho cổ đông.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp đôn đốc, giám sát các công việc liên quan, công bố thông tin theo quy định hiện hành và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn tại ĐHCĐ thường niên gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX
- Website;
- Lưu: VT,



CHỦ TỊCH

ĐỖ NGỌC KHANH

