

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

**(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 162/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 01/09/2021)**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại biểu!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (Bảo Ngọc), tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông đã đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2022 của chúng ta ngày hôm nay.

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, tôi xin trình bày Báo cáo của HĐQT về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 162/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 01/09/2021 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2022 như sau:

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

I. Mục đích sử dụng vốn theo kế hoạch đã phê duyệt:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ1 ngày 29/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, với tổng số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến là 8.000.000 cổ phiếu, tương ứng tiền thu về sau đợt chào bán là 160.000.000.000 đồng, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ vốn huy động từ đợt phát hành cho mục đích nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của Công ty: Thuê đất xây dựng nhà máy; đầu tư xây dựng nhà máy; mua sắm máy móc thiết bị; bổ sung vốn lưu động. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần), tùy thuộc vào tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của công ty tại từng thời điểm, đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 được phân bổ theo từng mục đích sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Thuê đất xây dựng nhà máy	16,000,000,000
2	Đầu tư xây dựng nhà máy	36,000,000,000
3	Mua sắm máy móc thiết bị	42,000,000,000
4	Bổ sung vốn lưu động	66,000,000,000
Tổng cộng		160,000,000,000

II. Báo cáo về tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, tình hình sử dụng vốn và phương án điều chỉnh theo Quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 và Nghị quyết HĐQT số: 21.1/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng thu từ đợt chào bán cổ phiếu (VND)	Phương án sử dụng theo Nghị Quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 và Nghị quyết HĐQT số: 21.1/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021	Số tiền đã sử dụng đến ngày 19/05/2022	Ghi chú
I	Tiền thu	160,029,129,275			
	Tiền thu từ chào bán cổ phiếu	160,000,000,000			
	Lãi tiền gửi tài khoản phong tỏa	29,129,275			
II	Tiền chi		160,000,000,000	160,024,336,037	(5)
1	Thuê đất xây dựng		16,000,000,000	16,312,236,499	(1)

	nhà máy				
2	Đầu tư xây dựng nhà máy		36,000,000,000	34,002,250,000	(2)
3	Mua sắm máy móc thiết bị		42,000,000,000	30,741,479,000	(3)
4	Bổ sung vốn lưu động		66,000,000,000	78,968,370,538	(4)

III. Lý do điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021 của Công ty:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 và Hồ sơ chào bán cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 24/08/2021, Bảo Ngọc thực hiện việc tăng vốn đề:

- Thuê đất để xây dựng nhà máy;
- Đầu tư xây dựng nhà máy;
- Mua máy móc thiết bị;
- Bổ sung vốn lưu động.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng, Theo yêu cầu của UBCKNN, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng phải kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp. Tuy nhiên để được cấp giấy chứng nhận đầu tư Bảo Ngọc phải ký hợp đồng và thanh toán tiền. Cụ thể là Bảo Ngọc đã ký hợp đồng ngày 21/04/2021 và thanh toán tiền từ ngày 12/05/2021 đến 14/10/2021. Trong khoảng thời gian đó, Bảo Ngọc chưa được chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng nên chưa có nguồn vốn để thanh toán tiền thuê đất. Vì vậy, số tiền trên Công ty phải sử dụng nguồn vốn tạm thời của công ty con để thanh toán. Sau khi hoàn thành đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng, Bảo Ngọc lập tức hoàn trả khoản tiền cho công ty con để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tương tự như trên, việc xây dựng nhà máy, mua máy móc thiết bị Bảo Ngọc cũng tiến hành ngay sau đó để đáp ứng đúng tiến độ theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp, Mã số dự án: 6788463648, chứng nhận lần đầu: 29/06/2021 và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, ngày

15/06/2021, Bảo Ngọc đã ký hợp đồng thi công xây dựng số 1506/2021/HĐKT/BN-CV với công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Thương mại Chợ truyền thống Việt Nam để thực hiện xây dựng dự án Nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Bảo Ngọc Miền Trung. Song song với đó, Bảo Ngọc cũng đã ký hợp đồng Bảo Ngọc cũng đã tiến hành ký hợp đồng nguyên tắc số 01/2021/HĐNT/BN-BALA với Công ty TNHH BALA Việt Nam (nay là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Bảo An) để đặt mua máy móc thiết bị phục vụ cho dự án Nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Bảo Ngọc Miền Trung.

Liên quan đến vấn đề bổ sung vốn lưu động từ tiền thu được từ đợt phát hành.

Bảo Ngọc đã ký các hợp đồng nguyên tắc mua nguyên phụ liệu với các nhà cung cấp thông qua công ty con cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và Công ty thanh toán tiền mua hàng thành phẩm cho công ty con. Đồng thời Bảo Ngọc trả gốc và lãi vay của ngân hàng thời điểm chi trả từ 01/12/2021 đến 22/01/2022.

Việc sử dụng số tiền thu được đã được Bảo Ngọc thực hiện Báo cáo tiến độ sử dụng vốn ngày 19/05/2022 theo đúng quy định. Bảo Ngọc cam kết việc sử dụng vốn đúng theo tình hình thực tế tại doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích cao nhất của các cổ đông cũng quy định của pháp luật.

IV. Điều chỉnh về phương án phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021 của Công ty:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 tại Mục II Khoản 1.9 Điều 1 của Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: “...*Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần), tùy thuộc tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty tại từng thời điểm, đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật...*”; và Khoản 2.2 Điều 2 của Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau: “...*Xây dựng phương án phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm giải ngân thích hợp sao cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và bảo đảm lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty...*”; Ngày 17/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 21.1/2021/NQ-HĐQT để thống nhất việc điều chỉnh phương án phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán trước thời điểm giải ngân. Cụ thể thay vì giải ngân trực tiếp cho các nhà cung cấp, số tiền thu được từ đợt chào bán Bảo Ngọc sẽ hoàn trả số tiền cho các Công ty con. Việc điều chỉnh này xuất phát theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công

chúng phải kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp cũng như để việc thực hiện triển khai dự án nhằm đảm bảo tiến độ quy định trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tại thời điểm Bảo Ngọc chưa được chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Công ty chưa có nguồn vốn để thanh toán tiền thuê đất và thanh toán cho các nhà cung cấp. Vì vậy, số tiền trên Công ty phải sử dụng nguồn vốn tạm thời của công ty con để thanh toán. Sau khi hoàn thành đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng, Bảo Ngọc lập tức hoàn trả khoản tiền cho công ty con để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 17/11/2021, Bảo Ngọc đã tiến hành Công bố thông tin theo quy định đối với Nghị quyết số 21.1/2021/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh phương án phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán trên website của công ty (Link đường dẫn: <https://banhbaongoc.vn/blogs/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-nghi-quyet-cua-hoi-dong-quan-tri>). Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 cùng với việc nhân sự phụ trách chính việc công bố thông tin đang nghỉ chế độ thai sản, Công ty mới được trở thành công ty niêm yết nên chưa hiểu rõ và đầy đủ luật về chứng khoán dẫn đến việc Công ty chưa tiến hành công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội theo đúng quy định công bố thông tin 24h, Công ty đã khắc phục bằng cách Công bố thông tin bổ sung đối với Nghị quyết 21.1/2021/NQ-HĐQT vào ngày 13/06/2021 trên trang IDS của ủy ban <https://ids.ssc.gov.vn/IDS/faces/NewsSearch1> và trang cims của Sở giao dịch chứng khoán https://cims.hnx.vn/faces/login?_adf.ctrl-state=lruc2uyd9_3.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 162/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 01/09/2021. HĐQT Công ty đã có những thay đổi thông qua Nghị quyết HĐQT số: 21.1/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 nhằm đảm bảo được việc đầu tư xây dựng Nhà máy tại Miền Trung của Công ty đảm bảo kịp tiến độ, nguồn vốn của các Cổ đông được đầu tư chính xác, hợp lý đem lại lợi ích kinh tế cao nhất.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- *Cổ đông của Công ty;*
- *Lưu VT, HĐQT, BKS.*

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Lê Đức Thuận