

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH
XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH****BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẾN NGÀY 31/10/2022****Từ nguồn vốn tăng theo Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021****Đã được kiểm toán**



**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH
XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẾN NGÀY 31/10/2022

Từ nguồn vốn tăng theo Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021

Đã được kiểm toán



Được kiểm toán bởi

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

<u>Nội dung</u>	<u>Trang</u>
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	03 - 04
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	05 - 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẾN NGÀY 31/10/2022	06 - 07
THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU ĐẾN NGÀY 31/10/2022	08 - 11



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/10/2022 từ nguồn vốn tăng theo Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/10/2022”).

I. CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GILIMEX) tiền thân là doanh nghiệp nhà nước thành lập năm 1982 trực thuộc UBND TP. HCM thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 134/2000/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành ngày 24/11/2000 về việc chuyển Công Ty Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh thành Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh.

Theo Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103000253 cấp ngày 29/12/2000 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 22 số 0302181666 ngày 20/05/2022 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 600.000.000.000 VND

Vốn góp thực tế của Công ty đến ngày 31/10/2022 : 600.000.000.000 VND

Trụ sở chính của Công ty tại 334A Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của Công ty cho đến thời điểm lập Báo cáo này như sau:

Hội đồng Quản trị

Ông Lê Hùng	Chủ tịch
Ông Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên
Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên
Ông Trần Thanh Tùng	Thành viên
Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên

Ban Giám đốc

Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt	Giám đốc
------------------------	----------

Đại diện pháp luật

Ông Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT
-------------	---------------

Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu	
-------------------------	--

Theo danh sách trên, không ai trong Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc sử dụng quyền lực mà họ được giao trong việc quản lý, điều hành Công ty để có được bất kỳ một lợi ích nào khác ngoài những lợi ích thông thường từ việc nắm giữ cổ phiếu như các cổ đông khác.

III. KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/10/2022 của Công ty.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

IV. CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty đến ngày 31/10/2022. Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Hội đồng Quản trị Công ty cam kết tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn chứa đựng sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo này.

Hội đồng Quản trị Công ty đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Hội đồng Quản trị Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty đến ngày 31/10/2022 phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

V. PHÊ DUYỆT BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN

Chúng tôi, Hội đồng Quản trị Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/10/2022.

Duyệt, ngày 11 tháng 11 năm 2022

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch HĐQT



Lê Hùng

Số: 623./BCKT/TC/2022/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/10/2022

Từ nguồn vốn tăng theo Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021

Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC**CỦA CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/10/2022 và các thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo của Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh, được lập ngày 11 tháng 11 năm 2022 từ trang 6 đến trang 11.

Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Hội đồng Quản trị xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Hội đồng Quản trị cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/10/2022 kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn của Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

TP. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2022

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Phó Tổng Giám đốc



Lê Kim Ngọc

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0181-2018-142-1

Kiểm toán viên

Dương Thị Quỳnh Hoa

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0424-2018-142-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẾN NGÀY 31/10/2022

Từ nguồn vốn tăng theo Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021

1. THÔNG TIN CHUNG

TT	Nội dung	Thông tin
1.	Tên cổ phiếu chào bán	: Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh
2.	Loại cổ phiếu	: Cổ phần phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4.	Tổng lượng cổ phiếu phát hành	: 16.800.000 cổ phiếu
5.	Giá chào bán	: 35.000 đồng/ cổ phiếu
6.	Tổng vốn huy động dự kiến	: 588.000.000.000 đồng
7.	Hình thức phát hành	: phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
8.	Ngày bắt đầu chào bán	: 17/03/2022
9.	Ngày hoàn thành chào bán	: 22/04/2022
10.	Ngày thanh toán tiền mua CP	: 18/03/2022
11.	Ngày kết thúc chuyển giao	: 22/04/2022

2. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN (theo Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị)

Tổng lượng cổ phiếu phát hành	: 16.800.000 cổ phiếu
Giá chào bán	: 35.000 đồng/ cổ phiếu
Số tiền thu được	<u>: 588.000.000.000 đồng</u>

3. VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU

Căn cứ Biên bản họp số 02/2021/BBH-ĐHĐCĐ/GIL năm 2021 ngày 05/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông; Biên bản họp số 27/2021/BB-HĐQT và Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 01/12/2021 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai phương án phát hành; chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh; Biên bản họp số 02/2022/BB-HĐQT và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 18/02/2022 về việc Điều chỉnh thời gian chào bán dự kiến, đính chính Nội dung Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 và thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thêm vào Công ty liên kết.

Căn cứ BB họp số 07/2022/BBH-HĐQT và Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 28/04/2022 thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh từ 432 tỷ đồng lên thành 600 tỷ đồng.

Căn cứ vào tình hình thực tế góp vốn thu được tính đến ngày 31/10/2022, tình hình vốn góp của chủ sở hữu của Công Ty như sau:

3.1. Biến động vốn góp của chủ sở hữu:

	01/01/2022	Tăng	Giảm	31/10/2022
Vốn góp của chủ sở hữu	432.000.000.000	168.000.000.000	-	600.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	432.000.000.000	168.000.000.000	-	600.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-	-	-
Thặng dư vốn cổ phần	233.786.198.793	420.000.000.000	-	653.786.198.793
CỘNG	665.786.198.793	588.000.000.000	-	1.253.786.198.793

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẾN NGÀY 31/10/2022

Từ nguồn vốn tăng theo Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021

3.2. Cơ cấu vốn góp của chủ sở hữu:

	Số lượng CP	Tỷ lệ
Cổ đông trong nước	57.748.994	96,25%
- Cá nhân	53.150.400	88,58%
- Tổ chức	4.598.594	7,66%
Cổ đông nước ngoài	2.251.006	3,75%
- Cá nhân	490.016	0,82%
- Tổ chức	1.760.990	2,93%
Tổng cộng:	60.000.000	100%

3.3. Cổ phiếu:

	01/01/2022	31/10/2022
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	43.200.000	60.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công	43.200.000	60.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	43.200.000	60.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	43.200.000	60.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	43.200.000	60.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu

4. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẾN NGÀY 31/10/2022

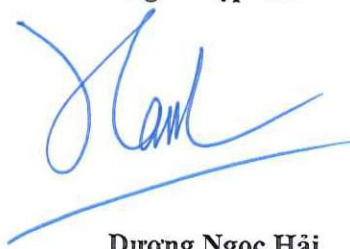
Từ nguồn vốn tăng 588 tỷ đồng theo Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị

Từ ngày hoàn thành việc phát hành tăng vốn đến ngày 31/10/2022 Công ty đã giải ngân số vốn được huy động nêu trên theo nội dung như sau:

- Nguồn vốn huy động từ phát hành Cổ phiếu:	588.000.000.000	đồng
- Số tiền đã giải ngân đến ngày 31/10/2022	588.000.000.000	đồng
- Nguồn vốn còn lại chưa giải ngân hết đến ngày 31/10/2022		đồng

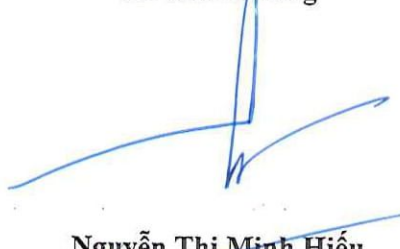
Lập, ngày 11 tháng 11 năm 2022

Người lập biểu



Dương Ngọc Hải

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Hiếu

Chủ tịch HĐQT



Lê Hùng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

đến ngày 31/10/2022

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GILIMEX) tiền thân là doanh nghiệp nhà nước thành lập năm 1982 trực thuộc UBND TP. HCM thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 134/2000/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành ngày 24/11/2000 về việc chuyển Công Ty Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh thành Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh.

Theo Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103000253 cấp ngày 29/12/2000 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 22 số 0302181666 ngày 20/05/2022 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 600.000.000.000 VND

Vốn góp thực tế của Công ty đến ngày 31/10/2022 : 600.000.000.000 VND

Trụ sở chính của Công ty tại 334A Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp.

3. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 12 tháng

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

1. Chế độ kế toán

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/10/2022 của Công ty kèm theo trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND) theo nguyên tắc giá gốc trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành đang áp dụng và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo này.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của Công ty.

4. Mục đích sử dụng Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/10/2022 của Công ty chỉ được sử dụng để Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 01/12/2021, Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 18/02/2022 về việc Điều chỉnh thời gian chào bán dự kiến, đính chính Nội dung Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 và thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thêm vào Công ty liên kết, Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 28/04/2022 thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh từ 432 tỷ đồng lên thành 600 tỷ đồng, Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 18/05/2022 về việc Kế hoạch sử dụng vốn phát hành riêng lẻ để thanh toán cho nhà cung cấp và Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐQT ngày 29/07/2022 về việc Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập để Công ty báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 do Bộ tài chính ban hành về hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

đến ngày 31/10/2022

Đơn vị tính: VND

5. Báo cáo chi tiết số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn (theo Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị):

NGÀY CHỨNG TỪ	SỐ CHỨNG TỪ	Từ các Cổ đông không có TK lưu ký ở TT lưu ký CK Việt Nam (nộp trực tiếp vào TK Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Bắc Sài Gòn (TK phong tỏa) của Công ty)		
		Số lượng Cổ phiếu mua	Vốn góp theo mệnh giá	Vốn thực góp
18/03/22	MB01.03.VND-005	15.000	150.000.000	525.000.000
24/03/22	MB03.03.VND-005	500.000	5.000.000.000	17.500.000.000
24/03/22	MB04.03.VND-005	250.000	2.500.000.000	8.750.000.000
24/03/22	MB05.03.VND-005	1.500.000	15.000.000.000	52.500.000.000
25/03/22	MB06.03.VND-005	250.000	2.500.000.000	8.750.000.000
25/03/22	MB07.03.VND-005	300.000	3.000.000.000	10.500.000.000
28/03/22	MB08.03.VND-005	200.000	2.000.000.000	7.000.000.000
28/03/22	MB09.03.VND-005	400.000	4.000.000.000	14.000.000.000
30/03/22	MB10.03.VND-005	15.000	150.000.000	525.000.000
30/03/22	MB11.03.VND-005	60.000	600.000.000	2.100.000.000
30/03/22	MB12.03.VND-005	428.571	4.285.714.286	15.000.000.000
31/03/22	MB13.03.VND-005	300.000	3.000.000.000	10.500.000.000
31/03/22	MB14.03.VND-005	8.571	85.714.286	300.000.000
31/03/22	MB15.03.VND-005	8.571	85.714.286	300.000.000
31/03/22	MB16.03.VND-005	8.571	85.714.286	300.000.000
31/03/22	MB17.03.VND-005	8.571	85.714.286	300.000.000
31/03/22	MB18.03.VND-005	8.571	85.714.286	300.000.000
31/03/22	MB19.03.VND-005	8.571	85.714.286	300.000.000
31/03/22	MB20.03.VND-005	8.571	85.714.286	300.000.000
31/03/22	MB21.03.VND-005	8.571	85.714.286	300.000.000
31/03/22	MB22.03.VND-005	8.571	85.714.286	300.000.000
31/03/22	MB23.03.VND-005	8.571	85.714.286	300.000.000
31/03/22	MB24.03.VND-005	8.571	85.714.286	300.000.000
31/03/22	MB25.03.VND-005	5.714	57.142.857	200.000.000
01/04/22	MB01.04.VND-005	772.000	7.720.000.000	27.020.000.000
04/04/22	MB02.04.VND-005	1.000.000	10.000.000.000	35.000.000.000
05/04/22	MB03.04.VND-005	100.000	1.000.000.000	3.500.000.000
06/04/22	MB04.04.VND-005	20.000	200.000.000	700.000.000
06/04/22	MB05.04.VND-005	571.429	5.714.285.714	20.000.000.000
08/04/22	MB06.04.VND-005	155.000	1.550.000.000	5.425.000.000
12/04/22	MB07.04.VND-005	550.000	5.500.000.000	19.250.000.000
13/04/22	MB08.04.VND-005	1.914.286	19.142.857.143	67.000.000.000
13/04/22	MB09.04.VND-005	1.000.000	10.000.000.000	35.000.000.000
13/04/22	MB10.04.VND-005	214.286	2.142.857.143	7.500.000.000
13/04/22	MB11.04.VND-005	230.000	2.300.000.000	8.050.000.000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

đến ngày 31/10/2022

13/04/22	MB12.04.VND-005	214.286	2.142.857.143	7.500.000.000
13/04/22	MB13.04.VND-005	100.000	1.000.000.000	3.500.000.000
13/04/22	MB14.04.VND-005	10.286	102.857.143	360.000.000
13/04/22	MB15.04.VND-005	16.000	160.000.000	560.000.000
14/04/22	MB16.04.VND-005	40.000	400.000.000	1.400.000.000
14/04/22	MB17.04.VND-005	100.000	1.000.000.000	3.500.000.000
14/04/22	MB18.04.VND-005	189.714	1.897.142.857	6.640.000.000
14/04/22	MB19.04.VND-005	943.200	9.432.000.000	33.012.000.000
14/04/22	MB20.04.VND-005	285.714	2.857.142.857	10.000.000.000
14/04/22	MB21.04.VND-005	142.857	1.428.571.429	5.000.000.000
14/04/22	MB22.04.VND-005	100.000	1.000.000.000	3.500.000.000
14/04/22	MB23.04.VND-005	10.000	100.000.000	350.000.000
14/04/22	MB24.04.VND-005	10.000	100.000.000	350.000.000
15/04/22	MB25.04.VND-005	139.714	1.397.142.857	4.890.000.000
15/04/22	MB26.04.VND-005	300.000	3.000.000.000	10.500.000.000
15/04/22	MB27.04.VND-005	285.800	2.858.000.000	10.003.000.000
15/04/22	MB28.04.VND-005	142.857	1.428.571.429	5.000.000.000
15/04/22	MB29.04.VND-005	228.571	2.285.714.286	8.000.000.000
15/04/22	MB30.04.VND-005	260.000	2.600.000.000	9.100.000.000
15/04/22	MB31.04.VND-005	20.000	200.000.000	700.000.000
15/04/22	MB32.04.VND-005	385.714	3.857.142.857	13.500.000.000
15/04/22	MB33.04.VND-005	285.714	2.857.142.857	10.000.000.000
22/04/22	MB37.04.VND-005	200.000	2.000.000.000	7.000.000.000
22/04/22	MB38.04.VND-005	30.000	300.000.000	1.050.000.000
22/04/22	MB39.04.VND-005	184.000	1.840.000.000	6.440.000.000
22/04/22	MB40.04.VND-005	80.000	800.000.000	2.800.000.000
22/04/22	MB41.04.VND-005	1.250.000	12.500.000.000	43.750.000.000
TỔNG CỘNG		16.800.000	168.000.000.000	588.000.000.000
Trong đó:				
- Tổng số CP đã mua:				16.800.000
- Vốn góp của CSH (theo mệnh giá)				168.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần				420.000.000.000
TỔNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC				588.000.000.000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

đến ngày 31/10/2022

6. Báo cáo chi tiết tình hình sử dụng vốn 588 tỷ đồng từ ngày phát hành đến ngày 31/10/2022:

ST T	Mục đích sử dụng đã được phê duyệt (theo Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị)	Số tiền theo phương án được thông qua	Số tiền thực tế đã sử dụng	Số vốn còn lại chưa sử dụng
1	Đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết	126.000.000.000	126.000.000.000	-
1.1	- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Mỹ Khang	80.000.000.000	80.000.000.000	-
1.2	- Công ty Cổ Phần Bất động Sản Hưng Khang	46.000.000.000	46.000.000.000	-
2	Thanh toán nợ vay Ngân Hàng TMCP Quân Đội (MB)	97.497.284.240	97.497.284.240	-
3	Chi lương, thưởng cho người lao động	16.778.987.184	16.778.987.184	-
4	Thanh toán tiền cho nhà cung cấp	347.723.728.576	347.723.728.576	-
	Tổng cộng	588.000.000.000	588.000.000.000	-

7. Sự kiện phát sinh sau ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn đòi hỏi điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo này.

Người lập biểu

Dương Ngọc Hải

Kế toán trưởng

Lập, ngày 11 tháng 11 năm 2022

Chức vụ HĐQT

Nguyễn Thị Minh Hiếu

Lê Hùng