



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

**Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
cho giai đoạn từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 (ngày hoàn tất việc phát hành)
đến ngày 20 tháng 09 năm 2023
(đã được kiểm toán)**

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

101202
CÔNG
TY
KIỂM TOÁN
VIỆT
CHÍNH
HÀ
ĐẠI TRƯ

MỤC LỤC

	Trang
Thông tin chung	01
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02
Báo cáo kiểm toán độc lập	03 - 04
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	05 - 06
Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	07 - 08

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (sau đây gọi tắt là "Công ty") tiền thân là Công ty Cổ phần LISEMCO 2, là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200786983 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01 tháng 02 năm 2008. Công ty sau đó cũng nhận được các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi với lần gần nhất được cấp ngày 30 tháng 03 năm 2023.

Hoạt động chính của Công ty là Gia công chế tạo kết cấu thép và thiết bị; Sản xuất sản phẩm mạ kẽm, nhúng nóng; Xây dựng và lắp đặt các hạng mục dự án; Tổng thầu/Nhà thầu EPC các dự án dân dụng và công nghiệp.

Công ty có trụ sở chính tại Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch
Ông Nguyễn Văn Thọ	Thành viên
Ông Kikugawa Tetsuya	Thành viên
Ông Trần Ngọc Dương	Thành viên
Ông Đinh Ngọc Thắng	Thành viên
Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên
Ông Inoue Yuji	Thành viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Thọ	Tổng Giám đốc	(Tái bổ nhiệm ngày 31 tháng 07 năm 2023)
Ông Lê Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	(Miễn nhiệm ngày 29 tháng 05 năm 2023)

Các thành viên Ban Kiểm soát trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Bà Phạm Minh Hiếu	Trưởng ban	
Ông Fujiwara Norimasa	Thành viên	
Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc	Thành viên	(Miễn nhiệm ngày 25 tháng 05 năm 2023)
Ông Vũ Đình Thông	Thành viên	(Bổ nhiệm ngày 25 tháng 05 năm 2023)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này là Ông Nguyễn Văn Thọ.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn kèm theo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

228-0
G T
H H
V A D I
N A
H A I
N O I
N G



Số: 3010.02-23/BC-TC/VAEHN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 (ngày hoàn tất việc phát hành) đến ngày 20 tháng 09 năm 2023 và bản thuyết minh cơ sở kế toán và các thuyết minh khác kèm theo (sau đây gọi tắt là "Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ") của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC ("Công ty"), được lập ngày 30 tháng 11 năm 2023 và được trình bày từ trang 5 đến trang 8.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 2 của phần Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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 tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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 tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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 tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 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 tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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 tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 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 Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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 tiền độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cho giai đoạn từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 (ngày hoàn tất việc phát hành) đến ngày 20 tháng 09 năm 2023 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 2 của phần Thuyết minh Báo cáo tiền độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cơ sở kế toán và giới hạn mục đích sử dụng

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 2 của phần Thuyết minh Báo cáo tiền độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trong đó mô tả cơ sở kế toán mà Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tiền độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, Báo cáo tiền độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này được lập chỉ với mục đích sử dụng nội bộ bởi Công ty và/hoặc để Công ty báo cáo cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo yêu cầu và có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

Công ty TNHH Kiểm toán và Định
giá Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội



Nguyễn Quang Trung

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 1938-2023-034-1

Kiểm toán viên

Trần Hồng Nhật

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 4399-2023-034-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

(Công văn số 1360/UBCK-QLCB ngày 28 tháng 03 năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I . GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- Địa chỉ trụ sở chính : Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại : (+84) 2253.922786
Fax : (+84) 2253.922783
Website : <http://www.amecc.com.vn/>
- Vốn điều lệ : 600.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu : AMS
- Nơi mở tài khoản thanh toán : HD Bank - Chi nhánh Hải Phòng
Số hiệu tài khoản : 099704070059820
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0200786983 đăng ký lần đầu ngày 01/02/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, và thay đổi lần thứ 21 ngày 30/03/2023.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại. Mã ngành: 2511.
 - Sản phẩm/ dịch vụ chính: Gia công chế tạo kết cấu thép và thiết bị; Sản xuất sản phẩm mạ kẽm, nhúng nóng; Xây dựng và lắp đặt các hạng mục dự án; Tổng thầu/Nhà thầu EPC các dự án dân dụng và công nghiệp.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II . CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán : Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng chứng khoán đã phát hành : 22.164.135 cổ phiếu.
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 221.641.350.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án là 0 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán/ phát hành : 20/03/2023.

III . PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1 . Phương án sử dụng vốn theo kế hoạch đã công bố

Theo phương án sử dụng vốn tại:



- Biên bản họp số 1611/2022/BB-ĐHĐCĐ/AMECC và Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16 tháng 11 năm 2022 về việc thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 17 tháng 11 năm 2022 về việc thông qua triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; và
- Báo cáo của Công ty gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được sử dụng cho mục đích sau:

STT	Mục đích	Giá trị (VND)
1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	40.000.000.000
2	Mua sắm máy móc, thiết bị	23.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh	158.641.350.000
Tổng		221.641.350.000

3. Tiến độ sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 (ngày hoàn tất việc phát hành) đến ngày 20 tháng 09 năm 2023

Tình hình sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành cho giai đoạn từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 (ngày hoàn tất việc phát hành) đến ngày 20 tháng 09 năm 2023 như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC	Số tiền vốn sử dụng lũy kế đến ngày 20 tháng 09 năm 2023	Số tiền chưa sử dụng đến ngày 20 tháng 09 năm 2023	Ghi chú
1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	40.000.000.000	40.000.000.000	-	
2	Mua sắm máy móc, thiết bị (*)	23.000.000.000	23.000.000.000	-	
3	Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh	158.641.350.000	158.641.350.000 (*)	-	
Tổng cộng		221.641.350.000	221.641.350.000	-	

(*): Bao gồm bồi hoàn chi phí mua sắm máy móc, thiết bị với số tiền là 17.430.691.226 VND phát sinh trước ngày hoàn tất việc phát hành.

(**): Bao gồm các chi phí phát hành cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.

4. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại trang web: <https://www.amecc.com.vn>

Người lập biểu



Vũ Thị Phương Hào

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Phong

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2023



Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Thọ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1 . THÔNG TIN CHUNG

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (sau đây gọi tắt là "Công ty") tiền thân là Công ty Cổ phần LISEMCO 2, là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200786983 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01 tháng 02 năm 2008. Công ty sau đó cũng nhận được các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi với lần gần nhất được cấp ngày 30 tháng 03 năm 2023.

Công ty có trụ sở chính tại Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính của Công ty là:

- Gia công chế tạo kết cấu thép và thiết bị;
- Sản xuất sản phẩm mạ kẽm, nhúng nóng;
- Xây dựng và lắp đặt các hạng mục dự án;
- Tổng thầu/Nhà thầu EPC các dự án dân dụng và công nghiệp.

2 . CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

2.1 . Cơ sở lập báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty đã thực thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đến ngày 20 tháng 03 năm 2023 (ngày hoàn tất việc phát hành); và số tiền đã thực chi để thực hiện theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên. Trong đó:

- Số tiền mà Công ty thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được hạch toán vào tổng nguồn vốn của Công ty theo số tiền thực thu;
- Số tiền đã chi từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được ghi nhận theo số tiền thực chi, ngoại trừ các khoản bồi hoàn chi phí mua sắm máy móc, thiết bị phát sinh trước ngày hoàn tất việc phát hành, để thực hiện theo phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt.

2.2 . Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 (ngày hoàn tất việc phát hành) đến ngày 20 tháng 09 năm 2023.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty chỉ được sử dụng cho mục đích quản trị nội bộ bởi Công ty và/hoặc để Công ty báo cáo cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo yêu cầu về tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC về việc thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2022 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC về việc thông qua triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



2.3 . Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

Người lập biểu



Vũ Thị Phương Hào

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Phong

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2023



Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Thọ

ANH
KH
KH