

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ
ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Cho giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

MỤC LỤC

| | Trang |
|---|-------|
| 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị | 1 - 2 |
| 2. Báo cáo kiểm toán độc lập | 3 - 4 |
| 3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017 | 5 - 6 |
| 4. Bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ | 7 - 8 |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (gọi tắt là "Công ty") trân trọng đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017 ("báo cáo tình hình sử dụng vốn") của Công ty đã được kiểm toán.

1. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Hội đồng Quản trị Công ty trong kỳ và đến ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn gồm có:

| Họ và tên | Chức vụ | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| Ông Nguyễn Ngọc Anh | Chủ tịch HĐQT | Miễn nhiệm ngày 10/7/2017 |
| Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan | Chủ tịch HĐQT | Bổ nhiệm ngày 11/7/2017 |
| | Phó Chủ tịch HĐQT | Miễn nhiệm ngày 10/7/2017 |
| Ông Ma Đức Tú | Thành viên | |
| Ông Võ Hoàng Vũ | Thành viên | Miễn nhiệm ngày 12/7/2017 |
| Ông Nguyễn Bình Trọng | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 11/7/2017 |
| Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 11/7/2017 |
| Ông Taira Yoshiyuki | Thành viên | |

Ban kiểm soát Công ty trong kỳ và đến ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn gồm có:

| Họ và tên | Chức vụ |
|--------------------------|----------------------|
| Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân | Trưởng Ban Kiểm soát |
| Bà Đặng Thị Thu Trang | Thành viên |
| Bà Lê Thị Cẩm Tú | Thành viên |

2. Ban Tổng Giám đốc và kế toán trưởng

Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty và Kế toán trưởng Công ty trong kỳ và đến ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn gồm có:

| Họ và tên | Chức vụ | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Ông Nguyễn Ngọc Anh | Tổng Giám đốc | Miễn nhiệm ngày 10/7/2017 |
| Ông Võ Hoàng Vũ | Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 12/7/2017 |
| | Phó Tổng Giám đốc | Miễn nhiệm ngày 12/7/2017 |
| Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan | Phó Tổng Giám đốc | Miễn nhiệm ngày 10/7/2017 |
| Ông Nguyễn Bình Trọng | Phó Tổng Giám đốc | |
| Ông Nguyễn Văn Tiến | Phó Tổng Giám đốc | |
| Bà Nguyễn Thị Kim Hồng Châu | Phó Tổng Giám đốc | |
| Ông Đỗ Doãn Thành Công | Kế toán trưởng | |

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ:

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Ông Nguyễn Ngọc Anh | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Thôi đại diện theo pháp luật kể từ ngày 10/7/2017 |
| Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan | Chủ tịch HĐQT | Đại diện theo pháp luật kể từ ngày 14/7/2017 |

Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan đã ủy quyền cho Ông Võ Hoàng Vũ ký báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017 theo Giấy ủy quyền số 173/UQ-SMC ngày 15 tháng 07 năm 2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

3. Các hoạt động chính

Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu sắt thép, hàng kim khí, vật liệu xây dựng,...

4. Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM ("AISC") được chỉ định kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

5. Cam kết của Ban Tổng Giám đốc Công ty đối với báo cáo tình hình sử dụng vốn

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được của Công ty cho giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được cho giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017 của Công ty và đảm bảo rằng báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và phù hợp với cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn.

6. Phê duyệt của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm đã được soạn thảo thể hiện trung thực và hợp lý về tình hình sử dụng vốn của Công ty cho giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017.

Thay mặt Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thị Ngọc Loan

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tp. HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2017



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM
Auditing & Informatic Services Company Limited

Office: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 3832 8964 (10 Lines) Fax: (84.8) 3834 2957
Email: info@aisc.com.vn Website: www.aisc.com.vn



Số: 03.17.98-SD/AISC-DN5

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Cho giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017

Kính gửi:

**CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tình hình sử dụng vốn

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC ("báo cáo tình hình sử dụng vốn"), được lập ngày 05 tháng 11 năm 2017, từ trang 05 đến trang 08.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc 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 Ban Tổng Giám đốc 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 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 Ban Tổng Giám đốc 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 kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình biến động của khoản mục vốn đầu tư của chủ sở hữu và tình hình sử dụng vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC cho giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017 phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như mô tả tại Thuyết minh số II.1 - Bản thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc báo cáo đến Thuyết minh số II.3 - Bản thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng vốn góp của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty và được lập để Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

Tp. HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM VĂN VINH

Số Giấy CNĐKHNKT: 0112-2013-05-1
Bộ Tài chính Việt Nam cấp

KIỂM TOÁN VIÊN

A blue signature is written over the text "KIỂM TOÁN VIÊN".

LÊ HÙNG DŨNG

Số Giấy CNĐKHNKT: 3174-2015-05-1
Bộ Tài chính Việt Nam cấp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Cho giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017

(Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

1. Thông tin chung về đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn góp của chủ sở hữu từ 295.183.610.000 VND lên 420.059.610.000 VND

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 12.500.000 cổ phiếu
- Ngày bắt đầu chào bán: 14/3/2017
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 25/4/2017
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 12.487.600 cổ phiếu
- Giá bán: 18.000 đồng/cổ phiếu

2. Quá trình tăng vốn góp của chủ sở hữu

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 54/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 22 tháng 02 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông qua việc chào bán 12.500.000 cổ phiếu riêng lẻ (trương ứng 125.000.000.000 đồng vốn điều lệ) với mức giá phát hành là 18.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ thu bằng tiền.

Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 27/4/2017 thì tổng số cổ phiếu đã chào bán là 12.487.600 cổ phiếu (trương ứng 124.876.000.000 VND vốn điều lệ).

2.1 Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

| Nội dung: | Theo mệnh giá | Theo giá bán thực tế (*) |
|--|------------------------|--------------------------|
| Phát hành 12.487.600 cổ phiếu với giá bán 18.000 VND/cổ phiếu, thu bằng tiền gửi ngân hàng | 124.876.000.000 | 224.776.800.000 |
| Cộng | 124.876.000.000 | 224.776.800.000 |

(*) Bao gồm:

| STT | Cổ đông góp vốn | Góp vốn bằng tiền | Tổng số vốn góp |
|-------------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | Hanwa Co., Ltd - Tập đoàn Hanwa (Nhật Bản) | 124.653.600.000 | 124.653.600.000 |
| 2 | Bà Nguyễn Cẩm Hà | 38.449.800.000 | 38.449.800.000 |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan | 61.673.400.000 | 61.673.400.000 |
| Cộng | | 224.776.800.000 | 224.776.800.000 |

2.2 Tổng chi phí liên quan trực tiếp đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 250.000.000

2.3 Tổng thu ròng từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 224.526.800.000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Cho giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017

(Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành


Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 54/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 22 tháng 02 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC đã thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án chào bán của Hội đồng quản trị.

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 55/NQ-HĐQT/2017 ngày 22 tháng 02 năm 2017 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 70/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2017 đã thống nhất phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

| <u>STT</u> | <u>Mục đích huy động vốn</u> | <u>Số tiền</u> |
|-------------|--|------------------------|
| 1 | Thanh toán tiền mua bất động sản để xây dựng trụ sở, văn phòng kinh doanh tại 124 - 126 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh | 100.000.000.000 |
| 2 | Mua sắm máy móc thiết bị sản xuất và bổ sung vốn lưu động cho dự án Tây - Mạ tại Khu công nghiệp Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | 125.000.000.000 |
| Cộng | | 225.000.000.000 |

Căn cứ các Nghị quyết nêu trên, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC đã thực hiện xong việc chào bán 12.487.600 cổ phiếu phổ thông với giá bán 18.000 VND/cổ phiếu. Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu Công ty đã sử dụng trong giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017 như sau:

| <u>STT</u> | <u>Thực tế sử dụng vốn</u> | <u>Thuyết minh</u> | <u>Số tiền</u> |
|-------------|--|--------------------|------------------------|
| 1 | Thanh toán tiền mua bất động sản để xây dựng trụ sở, văn phòng kinh doanh tại 124 - 126 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh | III.1 | 100.668.929.767 |
| 2 | Mua sắm máy móc thiết bị sản xuất và bổ sung vốn lưu động cho dự án Tây - Mạ tại Khu công nghiệp Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | III.2 | 123.857.870.233 |
| Cộng | | | 224.526.800.000 |


Nguyễn Thanh Hào
Người lập biểu


Đỗ Doãn Thành Công
Kế toán trưởng



Võ Hoàng Vũ
Tổng Giám đốc
Tp. HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Cho giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017

(Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

I. Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC ("Công ty") hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002772 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/10/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303522206 ngày 14/7/2017.

- Cổ phiếu của Công ty đã được chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu là SMC kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2006 theo Giấy phép niêm yết số 62/UBCK-GPNY do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 9 năm 2006.

Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần

- Công ty có tên giao dịch quốc tế là: SMC Trading Investment Joint Stock Company. Tên viết tắt: SMC J.S.C.

- Trụ sở chính đặt tại: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng.

3. Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu sắt thép, hàng kim khí, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị xây lắp, thiết bị cơ khí, khung kho nhà xưởng bằng cấu kiện nhôm, thép, inox (không sản xuất tại trụ sở). Xây dựng, lắp đặt công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Sửa chữa nhà ở, trang trí nội thất. Lập dự án đầu tư xây dựng. Kinh doanh nhà. Mua bán hàng kim khí điện máy, thực phẩm. Dịch vụ giao nhận, kho vận hàng hoá nội địa và xuất khẩu.

II. Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Cơ sở lập báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn góp của chủ sở hữu từ 295.183.610.000 VND lên 420.059.610.000 VND của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn như:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 54/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 22 tháng 02 năm 2017;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 55/NQ-HĐQT/2017 ngày 22 tháng 02 năm 2017;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 70/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2017;
- Chứng từ góp vốn;
- Chứng từ chi cho các dự án theo kế hoạch sử dụng vốn;
- Một số quy định khác có liên quan.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được lập theo nguyên tắc thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng chỉ của Công ty trong giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017.

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được lập cho giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017 của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Cho giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017

(Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)


3. Mục đích sử dụng báo cáo


Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/10/2017 của Công ty chỉ được sử dụng để Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn được thể hiện tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 54/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 22/02/2017.


Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ được lập để Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

III. Thực tế sử dụng vốn

| <u>STT</u> | <u>Thực tế sử dụng vốn</u> | <u>Số tiền</u> |
|-------------|--|------------------------|
| 1 | Dự án xây dựng trụ sở, văn phòng kinh doanh tại 124 - 126 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh | 100.668.929.767 |
| | Thanh toán tiền mua lô đất tại 124-126 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh | 100.160.010.775 |
| | Thanh toán phí trước bạ, tiền nộp thuế | 508.918.992 |
| 2 | Dự án Tây - Mạ tại Khu công nghiệp Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | 123.857.870.233 |
| | Mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất (bao gồm chi phí lắp đặt) | 85.067.891.497 |
| | Các chi phí trực tiếp khác liên quan đến dự án Tây - Mạ | 1.163.703.170 |
| | Bổ sung vốn lưu động cho dự án Tây - Mạ (đã phát sinh nhưng chưa chi) | 37.626.275.566 |
| Cộng | | 224.526.800.000 |


Nguyễn Thanh Hà
Người lập biểu


Đỗ Doãn Thành Công
Kế toán trưởng


Võ Hoàng Vũ
Tổng Giám đốc
Tp. HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2017

