



TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

- Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn;
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn và Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn còn lại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

I. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu:

1.1. Phương án sử dụng vốn theo Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng

TT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (triệu đồng)
I	Nâng cấp sửa chữa trang thiết bị nhà máy, thay thế một số máy móc	20.000
1.	Đầu tư lò ủ hàng thép không gỉ 430 công suất 5.000 tấn/ năm	4.500
2.	Sửa chữa, nâng cấp lò ủ hàng thép không gỉ chủng loại 201 từ công suất 8.000 tấn/ năm lên 15.000 tấn/ năm	6.000
3.	Đầu tư trục đỡ	3.000
4.	Ruột lò ủ	1.500
5.	Nâng cấp sửa chữa máy cán thép	3.000
6.	Nâng cấp sửa chữa máy cuốn ống và đánh bóng ống	2.000
II	Mua đất xây dựng thêm kho xưởng phục vụ dây chuyền mới	100.000
1.	Mua đất để xây dựng nhà xưởng	40.000-60.000
2.	Xây dựng nhà xưởng khoảng 10.000 m2 có trang bị cầu trục hiện đại	40.000
3.	Hệ thống hút bụi	5.000
4.	Xử lý nước thải	5.000
III	Mua thêm 2 dây chuyền sản xuất Inox hiện đại	210.000
1.	Dây chuyền cán thép không gỉ châu Âu khổ 1500 mm, công suất: 20.000 tấn/ năm	90.000
2.	Lò ủ chạy bằng điện công nghệ Áo, công suất: 24.000 tấn/ năm	100.000
3.	Phụ kiện máy cán: gồm trục cán, trục đỡ, máy đo độ cứng,...	20.000
	Tổng cộng	330.000

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2016 đã thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

TT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (triệu đồng)
1.	Nâng cấp thêm trang thiết bị nhà máy, thay thế hoặc sửa chữa một số máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	20.000
2.	Mua đất xây dựng nhà xưởng	60.000
3.	Xây dựng nhà xưởng	40.000
4.	Mua máy móc thiết bị	134.000
5.	Bổ sung vốn lưu động	40.000
6.	Đầu tư tài chính	36.000
	Tổng cộng	330.000

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn tại mục số 2 từ “Mua đất xây dựng nhà xưởng” thành “Thuê/ mua đất xây dựng nhà xưởng” và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

1.2. Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Báo cáo sử dụng vốn đến thời điểm 31/12/2017 của công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung sử dụng vốn	Vốn sử dụng theo PA	Vốn đã sử dụng	Vốn chưa sử dụng	Số tiền ứng trước nhà cung cấp
1	Nâng cấp thêm trang thiết bị nhà máy, thay thế hoặc sửa chữa một số máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	20.000	16.000	4.000	5.500
2	Thuê/ mua đất xây dựng nhà xưởng	60.000	46.970	13.030	0
3	Xây dựng nhà xưởng	40.000	40.000	0	25.350
4	Mua máy móc thiết bị	134.000	133.980	20	106.223
5	Bổ sung vốn lưu động	40.000	40.000	0	0
6	Đầu tư tài chính	36.000	36.000	0	0
	Tổng cộng	330.000	312.950	17.050	137.073

a) Xây dựng nhà xưởng và nâng cấp trang thiết bị nhà máy (mục 1; 3):

Công ty đã ký hợp đồng với CTCP Sản xuất kinh doanh Đại Thống để triển khai xây dựng nhà xưởng và nâng cấp sửa chữa, máy móc, đồng thời chuyển tạm ứng 56 tỷ đồng cho Công ty Đại Thống để triển khai công việc. Tổng hợp đến 31/12/2017, Công ty Đại Thống đã triển khai thực hiện với tổng giá trị 25,15 tỷ đồng. Các hạng mục công việc còn lại chưa

thực hiện tương ứng với giá trị 30,85 tỷ đồng hiện đang ứng cho Công ty Đại Thống sẽ được triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm 2018;

b) Mua đất xây dựng nhà xưởng (mục 2):

Theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để mua đất, công ty sẽ mua 2 thửa đất để xây dựng nhà xưởng với tổng giá trị 60 tỷ đồng (thời điểm này, 2 lô đất công ty dự kiến mua chưa được chuyển đổi sang mục đích kinh doanh, để xây dựng nhà xưởng).

Đến thời điểm 31/12/2017, KVC đã thực hiện mua 01 thửa đất của Ông Đỗ Hùng và bà Lê Thị Hồng Hạnh (GCN quyền sử dụng đất số CI 964163), tổng diện tích 5.709,5 m² với giá chuyển nhượng là 60 tỷ đồng. Giá trị được ghi nhận theo Chứng thư định giá số 17/10/47/BDS ngày 27/10/2017 và đã hoàn tất thủ tục sang tên cho KVC tại Sở Tài nguyên môi trường ngày 28/12/2017.

c) Mua máy móc thiết bị (mục 4):

Để triển khai nội dung đầu tư mua máy móc thiết bị, Công ty đã ký hợp đồng với 3 Công ty để triển khai việc mua máy móc là Công ty TNHH Công nghệ Kim Long, CTCP Sản xuất thương mại Phước Thắng và CTCP Sa Trung Kiên (đổi tên thành CTCP Phát triển Hưng Thịnh Phát) để thực hiện mua máy móc thiết bị và đã ứng trước cho các công ty trên số tiền 133,98 tỷ đồng. Đến 31/12/2017, giá trị máy móc bàn giao tương ứng là 27,757 tỷ đồng, còn lại 106,223 tỷ đồng sẽ được triển khai trong năm 2018 sau khi Công ty hoàn thành việc xin phép xây dựng và thực hiện xây dựng nhà máy sản xuất thép không gỉ.

d) Bổ sung vốn lưu động (mục 5):

Công ty đã ký hợp đồng mua hàng hóa với CTCP Sa Trung Kiên và chuyển số tiền mua hàng 40 tỷ đồng cho CTCP Sa Trung Kiên để mua nguyên liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến 29/8/2016, CTCP Sa Trung Kiên đã hoàn thành việc cung cấp nguyên vật liệu và thanh lý hợp đồng với Công ty;

e) Đầu tư tài chính (mục 6):

Tháng 7/2016, HĐQT KVC đã thông qua việc lựa chọn đối tác đầu tư là CTCP Bến Thành Long Hải, theo đó, Công ty đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Bến Thành Long Hải để đầu tư dự án xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng tại địa chỉ tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng dự án 660 tỷ đồng (KVC góp 10% tương ứng với giá trị 66 tỷ đồng). KVC đã góp theo tiến độ của dự án là 36 tỷ đồng, số tiền còn lại (30 tỷ đồng) KVC sẽ tiếp tục góp theo nhu cầu vốn của dự án.

II. Triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn

1. Tổng hợp đến ngày 31/12/2017, Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán: 330 tỷ đồng;
- Số tiền đã sử dụng: 175,877 tỷ đồng;
- Số tiền chưa sử dụng: 154,123 tỷ đồng (trong đó: 137,037 tỷ đồng KVC đã tạm ứng cho các Nhà cung cấp).

2. Phương án tiếp tục triển khai việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- Tiếp tục sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần theo phương án/ mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ vào tình hình thị trường, tình hình đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất thép không gỉ, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để triển khai việc mua sắm máy móc thiết bị phù hợp với tiến độ xây dựng nhà máy, công nghệ sản xuất hiện đại nhằm đảm bảo tối ưu hóa việc sử dụng vốn và hiệu quả cao trong việc đầu tư.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐỖ HÙNG