

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
CAO SIBA**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ
PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (115.000.000.000 VND)**

Từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 27 tháng 11 năm 2024 đã được kiểm toán bởi

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 – 4
Báo cáo kiểm toán độc lập	5 – 6
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (115.000.000.000 VND)	7 – 11
Phụ lục 1: Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (115.000.000.000 VND)	12

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba Việt Nam trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (115.000.000.000 VND) từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 27 tháng 11 năm 2024.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313140100 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 02 năm 2015. Trong quá trình hoạt động, công ty đã 13 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về tên công ty, địa chỉ, chủ sở hữu và vốn điều lệ. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 số 0313140100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04 tháng 12 năm 2024 về tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13: 499.999.630.000 VND.

Vốn điều lệ thực góp tại thời điểm 31/12/2024: 499.999.630.000 VND

TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG:

Địa chỉ : 99 A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : 028.3811.0480

Mã số thuế : 0 3 1 3 1 4 0 1 0 0

Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 27 tháng 11 năm 2024 được trình bày trong báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm báo cáo này (từ trang 07 đến trang 12).

Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc giai đoạn sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào khác xảy ra sau ngày 27 tháng 11 năm 2024 cho đến thời điểm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (115.000.000.000 VND) này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (115.000.000.000 VND).

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	
Ông Trương Sỹ Bá	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 25 tháng 04 năm 2024
Ông Nguyễn Văn Phú	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 25 tháng 04 năm 2024
Ông Nguyễn Văn Phú	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25 tháng 04 năm 2024
Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên	
Bà Phan Hồng Vân	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 25 tháng 04 năm 2024
Ông Phan Lê Hoàng Trung	Thành viên	
Ông Trần Ngọc Long	Thành viên	

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA VIỆT NAM
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm

Họ và tên	Chức vụ
Ông Nguyễn Văn Đức	Tổng Giám đốc
Ông Phan Lê Hoàng Trung	Phó Tổng Giám đốc
Bà Trần Thị Thu Thảo	Kế toán trưởng

Các thành viên của Ban kiểm soát trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	
Ông Đào Đức Tuấn	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 25 tháng 04 năm 2024
Bà Lê Thị Xuân Đức	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 25 tháng 04 năm 2024
Bà Nguyễn Thị Lệ Thương	Thành viên BKS	
Ông Trương Đức Nam	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 25 tháng 04 năm 2024

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (115.000.000.000 VND) từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba Việt Nam.

Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (115.000.000.000 VND) từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 27 tháng 11 năm 2024 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động. Trong việc lập Báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Công ty phải:

- Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán; Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông, Nghị quyết HĐQT của Công ty và các văn bản pháp lý liên quan khác đối với hoạt động của Công ty Cổ phần đại chúng trong lĩnh vực chứng khoán;
- Chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (115.000.000.000 VND) phản ánh trung thực và hợp lý số vốn đã thu từ đợt phát hành cổ phiếu và việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành liên quan đối với việc phát hành cổ phiếu và sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu 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 thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (115.000.000.000 VND) thu được từ đợt phát hành cổ phiếu 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.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 27 tháng 11 năm 2024, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (115.000.000.000 VND) thu được từ đợt phát hành cổ phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA VIỆT NAM
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Đức

Số : 2003.02/2025/BCSDV - NTV2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (115.000.000.000 VND) từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 27 tháng 11 năm 2024****Kính gửi : Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (115.000.000.000 VND) từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba, được lập ngày 11 tháng 04 năm 2025 từ trang 07 đến trang 12 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba 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 thực hiện công việc 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, yêu cầu lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. 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.

Các thủ tục mà chúng tôi thực hiện không hình thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hoặc chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét và do đó sẽ không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào của chúng tôi về tổng thể báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba.

Trụ Sở Chính:

Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan,
Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam[T] (84-24) 3761 3399
[W] www/vpaudit.vn[F] (84-24) 3761 5599
[E] vpa@ntv.vn

Chi nhánh tại Hà Nội:

Số 12 Phố Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh:

98 Vũ Tông Phan, P. An Phú, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý thông tin về việc sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (115.000.000.000 VND) từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba, 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.

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT

Phó Tổng Giám đốc

Kiểm toán viên



Nguyễn Thị Hạnh

GCNĐKHNKT số: 1690-2023-124-1

Phạm Văn Tuấn

GCNĐKHNKT số: 4497-2023-124-1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

Địa chỉ: 99 A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ
PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (115.000.000.000 VND)**

từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 27 tháng 11 năm 2024

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Công ty Cổ phần
2. **Lĩnh vực kinh doanh** : Thương mại, dịch vụ, sản xuất

3. Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313140100 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 02 năm 2015. Trong quá trình hoạt động, công ty đã 13 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về tên công ty, địa chỉ, chủ sở hữu và vốn điều lệ. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 số 0313140100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04 tháng 12 năm 2024 về tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13: 499.999.630.000 VND.

Vốn điều lệ thực góp tại thời điểm 31/12/2024: 499.999.630.000 VND

Trụ sở hoạt động:

Địa chỉ : 99 A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : 028.3811.0480

Mã số thuế : 0 3 1 3 1 4 0 1 0 0

4. Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty trong năm bao gồm:

- Thương mại nông sản;
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại./.

5. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của công ty không quá 12 tháng

6. Cấu trúc Công ty

Công ty con cấp 1:

Tên công ty (*)	Địa chỉ trụ sở chính	Hoạt động chính	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích
Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu	Lô E9, Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam	Sản xuất điện	100%	100%	100%

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

Địa chỉ: 99 A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(115.000.000.000 VND)
Từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 27 tháng 11 năm 2024 (tiếp theo)

Công ty con cấp 2:

Tên công ty (*)	Địa chỉ trụ sở chính	Hoạt động chính	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích
Công ty Cổ phần thương mại Stemkos Việt Nam	Số 1, ngõ Châu Long, phố Đặng Dung, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Sản xuất điện	99,99%	99,99%	99,99%

(*) Các công ty hiện hoạt động bình thường trong lĩnh vực năng lượng mặt trời.

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (115.000.000.000 VND) (115.000.000.000 VND) từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành liên quan việc phát hành cổ phiếu và tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu trong Công ty Cổ phần.

Số tiền sử dụng vốn được ghi nhận trên cơ sở số tiền thực đã sử dụng Từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 27 tháng 11 năm 2024, căn cứ theo Hợp đồng, hóa đơn, các chứng từ thanh toán qua ngân hàng, phiếu chi và các chứng từ kế toán, các tài liệu pháp lý có liên quan.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (115.000.000.000 VND)

1. Thông tin về phát hành cổ phiếu

a. Phương án:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 02/2023/NQ-ĐHCĐ-SBG ngày 11 tháng 05 năm 2023 đã thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.
- Nghị quyết ĐHCĐ số 02/2024/NQ-ĐHCĐ ngày 05 tháng 02 năm 2024 đã thông qua tờ trình về việc điều chỉnh, cập nhật phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phần ra công chúng.
- Nghị quyết HĐQT số 29.03/2024/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024 đã thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng.
- Nghị quyết ĐHCĐ số 04/2024/NQ-ĐHCĐ-SBG ngày 25 tháng 04 năm 2024 đã thông qua tờ trình về tiếp tục thực hiện phương án phát hành tăng vốn, cụ thể như sau:
 - + Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 15/01/2024 về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán	: SBG
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số cổ phiếu đang lưu hành	: 25.000.000 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu phát hành	: 11.500.000 (mười một triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu.
Giá phát hành	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Căn cứ xác định giá	: + Giá trị sổ sách cổ phiếu SBG tại ngày theo BCTC hợp nhất quý 3/2023 là 16.733 đồng/cổ phiếu. + Giá thị trường của cổ phiếu SBG tại thời điểm ngày

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

Địa chỉ: 99 A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(115.000.000.000 VND)
Từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 27 tháng 11 năm 2024 (tiếp theo)

09/01/2024 là 15.550 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa) (nguồn: hsx.vn).

Như vậy, giá chào bán được xác định thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 và thấp hơn so với giá trị cổ phiếu SBG tại ngày 09/01/2024. Theo quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp, Công ty sẽ được phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá không cao hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất. Ngoài ra, do đã có tính đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền, nên HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHCĐ Công ty thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thành công.

Tổng giá trị phát hành (theo: 115.000.000.000 (một trăm mười lăm tỷ) đồng.
mệnh giá

Tỷ lệ thực hiện quyền : **100:46** (tương ứng tỷ lệ chào bán 46%).

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua; cứ 100 quyền mua sẽ được mua 46 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Hình thức phát hành : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Phương thức phân phối : - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu tại trụ sở của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

Thông tin chi tiết tại thông báo chào bán cổ phiếu.

Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng một lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và: - Thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định
cổ phiếu chưa phân phối hết 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

Địa chỉ: 99 A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(115.000.000.000 VND)

Từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 27 tháng 11 năm 2024 (tiếp theo)

- Đối với số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh do việc làm tròn, cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký nhưng từ chối mua/không nộp tiền mua hết cổ phiếu chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Nhà đầu tư để tiếp tục chào bán với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán tiếp theo quy định của Hội đồng quản trị trong trường hợp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Cổ đông và Nhà đầu tư được mua số cổ phiếu chưa phân phối hết phải thanh toán đầy đủ tiền mua theo quy định.
- Trong trường hợp không bán hết số cổ phiếu chưa phân phối hết, Hội đồng quản trị sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:
- Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty đồng thời xác định lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cũng sẽ không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận.
- Ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và lên phương án cụ thể nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu ra công chúng đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định.
- Hạn chế chuyển nhượng:
- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh do xử lý cổ phiếu lẻ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh do nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký nhưng từ chối mua/không nộp tiền mua hết cổ phiếu đã đăng ký bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện dự kiến:
- Trong năm 2024, sau khi hoàn thành thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định.

b. Kế hoạch sử dụng vốn

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể:

STT	Phương án sử dụng	Số tiền
1	Thanh toán công nợ mua hàng hóa đến hạn	115.000.000.000
	Tổng cộng	115.000.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

Địa chỉ: 99 A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(115.000.000.000 VND)

Từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 27 tháng 11 năm 2024 (tiếp theo)

c. Kết quả phát hành:

Đến ngày 25 tháng 11 năm 2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba đã hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2024, kết quả như sau:

- **Báo cáo kết quả đợt phát hành số 2011/2024/ BCKQPH-SBG ngày 20 tháng 11 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba tổng hợp kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:**
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 11.500.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 11.500.000 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
 - Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 115.000.000.000 đồng, trong đó:
 - + Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 115.000.000.000 đồng;
 - + Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
 - Tổng chi phí: 221.900.000 đồng, gồm:
 - + Phí tư vấn: 200.000.000 đồng;
 - + Chi phí cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng: 10.000.000 đồng;
 - + Phí đăng báo: 10.800.000 đồng;
 - + Phí chuyển khoản ngân hàng phát sinh khi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng.
 - Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 114.778.100.000 đồng.
- Ngày 25 tháng 11 năm 2024, Công ty đã nhận được Công văn số 7964/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về Báo cáo kết quả phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty. Theo đó, số lượng cổ phiếu Công ty đã phân phối là 11.500.000 cổ phiếu.

2. Tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu

Đến ngày 27 tháng 11 năm 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba đã sử dụng hết toàn bộ số tiền thu từ chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đúng theo phương án sử dụng vốn được đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị Công ty thông qua, cụ thể:

Nội dung	Số tiền (VND)
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	115.000.000.000
Chi phí phát hành cổ phiếu	221.900.000
Tiền ròng thu được từ phát hành cổ phiếu	114.778.100.000
Số tiền sử dụng vốn	114.778.100.000
Số tiền còn lại	-

Lập ngày 11 tháng 04 năm 2025

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Trần Thị Thu Thảo

Nguyễn Văn Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
 Địa chỉ: 99 A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
 Trong giai đoạn Từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 27 tháng 11 năm 2024 (tiếp theo)
 Phụ lục 1: Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Mục	Nội dung sử dụng vốn	Phương án sử dụng vốn theo NQ HĐQT	Thực tế sử dụng vốn		Chứng từ chuyển tiền
			Ngày chứng từ	Nội dung	
I. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG					
1. Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty		115.000.000.000			
1.1. Chi phí mua ngô hạt		115.000.000.000			115.000.000.000
Thanh toán tiền mua ngô hạt theo hợp đồng số 1802-2024/BIVC-SB/15K			27/11/2024	TT HĐ 1802-2024	115.000.000.000
TỔNG CỘNG		115.000.000.000			115.000.000.000
Cộng các khoản chi					
Số tiền thu từ đợt phát hành trái phiếu					
114.778.100.000					
Số tiền chi từ các nguồn khác của Công ty Cổ phần					
221.900.000					
Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba					
Số tiền còn lại chưa chi					
-					

Ghi chú : Ủy nhiệm chi (viết tắt UNC)

