

Số: 127/CV/SBD/2017

TP. HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2017

V/v: giải trình về việc công bố báo cáo sử dụng vốn

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Ngày 27/10/2017 Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (“Công ty”) có nhận được công văn số 7174/UBCK-TT ngày 25/10/2017 của Ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu tuân thủ nghĩa vụ công ty đại chúng cụ thể là công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016, Công ty chúng tôi xin giải trình như sau:

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện 01 đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ 200.000 cổ phiếu với tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 2.000.000.000 đồng. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (bổ sung Khoản 5 Điều 7 nghị định số 58/2012/NĐ-CP): “Tổ chức phát hành phải công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận” Tuy nhiên, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty vẫn chưa thể hiện nội dung nêu trên.

Chúng tôi đã làm rõ với Công ty kiểm toán và Công ty kiểm toán cũng đã xác nhận là Công ty chúng tôi đã sử dụng vốn đúng mục đích từ đợt phát hành đó là: tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/NQ-ĐHCD-2015 ngày 18/04/2015, mặc dù lẽ ra điều này phải được ghi nhận rõ ràng hơn trong Báo cáo kiểm toán năm 2016.

Công ty kính mong Ủy ban chứng khoán xem xét trường hợp này và chấp nhận báo cáo sử dụng vốn bổ sung gửi kèm dưới đây, có xác nhận của Công ty kiểm toán. Công ty chúng tôi xin cam kết luôn luôn tuân thủ nghĩa vụ công ty đại chúng theo đúng quy định.

Trân trọng,

CTY CP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

Tổng Giám Đốc

Trần Anh Tuấn

Số: 03/BC/SBD-2017

TP. HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
CỦA ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Tên giao dịch : SaoBacDau Group

Địa chỉ Trụ sở chính : Lô U12B-16A Đường số 22, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông,
Quận 7, Tp. HCM

Điện thoại : (028) 37700968

Fax: (028) 37700969

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303191804 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/02/2004, thay đổi lần thứ 12 ngày 17/08/2017

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu xin báo cáo về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng đã đăng ký với UBCKNN (chào bán riêng lẻ năm 2016), cụ thể như sau:

I. Cổ phiếu phát hành

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu |
| - Mã cổ phiếu: | SBD |
| - Loại cổ phiếu : | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá phát hành: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Loại cổ phiếu phát hành: | Phổ thông |
| - Số lượng phát hành: | 200.000 cổ phiếu |
| - Vốn Điều lệ trước khi phát hành: | 82.879.070.000 đồng |

II. Tổng hợp kết quả phát hành

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| - Tổng số cổ phiếu đã phân phối: | 200.000 cổ phiếu |
| - Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: | 2.000.000.000 đồng |
| - Vốn Điều lệ sau khi phát hành: | 84.879.070.000 đồng |



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

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

- Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư của công ty.

2. Tình hình sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

- Sau khi phát hành, Công ty đã sử dụng tiền thu được để bổ sung vốn lưu động mua hàng hóa, cụ thể :

STT	Đối tượng giải ngân vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua hàng	2.000.000.000
	Tổng cộng	2.000.000.000

- Công ty đã sử dụng đúng mục đích theo Phương án phát hành, không thay đổi mục đích sử dụng.
- Đến nay, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành đã sử dụng hết.

Chúng tôi cam đoan những thông tin trong báo cáo này là đầy đủ, chính xác và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trên đây là báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty. Kính báo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và các cổ đông của Công ty biết.

Trân trọng,

XÁC NHẬN
CTY TNHH KIỂM TOÁN VÀ
TƯ VẤN RSM VIỆT NAM

P. TỔNG GIÁM ĐỐC



Lục Thị Vân

CÔNG TY CP CN SAO BẮC ĐẪU
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Đức Quang

