

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----  
**BÁO CÁO**

**TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN  
RA CÔNG CHỨNG**

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát  
(GCN chào bán số 18/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày  
26/03/2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 84 - (220) 3755998 Fax: 84 - (220) 3755113

**I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 83.599.998 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 1.170.399.832.000 đồng (Một nghìn, một trăm bảy mươi tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, tám trăm ba mươi hai nghìn đồng)
6. Ngày bắt đầu chào bán: 16/04/2018
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 10/05/2018

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

**1. Phương án sử dụng vốn theo bản cáo bạch**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 080201/2018/NQ-ĐHĐ ngày 08/02/2018 của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chứng cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

- ❖ Đầu tư nâng vốn sở hữu tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát để đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp nhựa kỹ thuật cao tại Khu Công nghiệp Kenmark – Việt Hòa – Hải Dương (Nhà máy số 09);
- ❖ Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (Nhà máy số 08).

Chi tiết phân bổ vốn cho từng dự án như sau

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư nâng vốn sở hữu tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (Công ty con của Công ty) để đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp nhựa kỹ thuật cao tại Khu Công nghiệp Kenmark – Việt Hòa – Hải Dương (Nhà máy số 09)	810.000.000.000

2	Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (Nhà máy số 08)	360.399.832.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.170.399.832.000</b>

## 2. Tiến độ dự án đã công bố theo bản cáo bạch

### 2.1. Dự án Xây dựng tổ hợp nhựa kỹ thuật cao

Dự án Xây dựng tổ hợp nhựa kỹ thuật cao sẽ được triển khai với lộ trình thực hiện dự kiến như sau:

- Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Quý 1/2018
- Xin cấp Giấy phép xây dựng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Quý 1/2018
- Thời gian xây dựng: Từ tháng 3/2018 đến hết Quý 2/2018
- Thời gian lắp đặt máy móc thiết bị: Từ Quý 2/2018
- Tuyển dụng lao động: Từ Quý 2/2018
- Chạy thử: Từ Quý 2/năm 2018
- Vận hành đồng bộ và sản xuất chính thức: Từ Quý 1/2019

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư sẽ thực hiện theo tiến độ triển khai xây dựng của dự án.

Hiện tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp kỹ thuật cao An Phát đang trong quá trình xúc tiến xin Giấy chứng nhận đầu tư dự án tại Ban quản lý các Khu công nghiệp của tỉnh Hải Dương.

### 2.2. Dự án Nhà máy số 8

- Thời gian hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và xây dựng: từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 1 năm 2017 (đã thực hiện hoàn tất).
- Thời gian xây dựng: từ tháng 03 năm 2018 đến tháng 03 năm 2019
- Thời gian lắp đặt máy móc thiết bị: từ tháng 03 đến tháng 6 năm 2019
- Tuyển dụng lao động: từ tháng 03 đến tháng 6 năm 2019
- Chạy thử: từ tháng 06 năm 2019
- Đi vào sản xuất chính thức: từ tháng 12 năm 2019
- Công ty hiện đang triển khai công tác xây dựng; triển khai các gói thầu của dự án, công tác tuyển dụng đào tạo cán bộ công nhân viên cho nhà máy.

### Phần công việc đã thực hiện của DA Nhà máy số 08

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện	Nguồn vốn
1	San lấp mặt bằng	CTCP Kết cấu thép Đông Anh	31.882.792.727	Vốn tự có
2	Hoàn thiện hệ thống công rãnh	CTCP Bình Minh Đất Việt	3.814.010.909	Vốn tự có
	<b>Tổng cộng</b>		<b>35.696.803.636</b>	

### 3. Tiến độ của dự án đến thời điểm hiện tại

#### 3.1. Dự án Xây dựng tổ hợp nhựa kỹ thuật cao An Phát (An Phát Complex)

##### a/ Tiến độ của Dự án đến thời điểm hiện tại

- Đang làm thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

##### b/ Tiến độ giải ngân vốn thu được từ đợt chào bán cho Dự án

Đơn vị tính: Đồng

TT	Hạng mục	Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền đã chi cho dự án
1	Đầu tư nâng vốn sở hữu tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (Công ty con của Công ty) để đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp nhựa kỹ thuật cao tại Khu Công nghiệp Kenmark – Việt Hòa – Hải Dương (Nhà máy số 09)	810.000.000.000	810.000.000.000

#### 3.2. Dự án Nhà máy số 8

##### a/ Tiến độ của dự án đến thời điểm hiện tại

- Đã hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và xây dựng
- Đã hoàn thiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng
- Đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đường, cống rãnh.

##### b/ Tiến độ giải ngân vốn thu được từ đợt chào bán

Đơn vị tính: Đồng

TT	Hạng mục	Kế hoạch đầu tư	Số tiền đã chi cho dự án
1	Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (Nhà máy số 08)	360.399.832.000	62,344,485,591

### 4. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân lý do điều chỉnh thay đổi:

- Ngày 10/10/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã thông qua việc điều chỉnh địa điểm thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (gọi tắt là Nhà máy số 8) từ Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sang Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát, Km số 47, Quốc Lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương.
- Lý do điều chỉnh thay đổi: do hiện nay Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát (tên cũ là Khu Công Nghiệp Việt Hòa - Kenmark) thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Kỹ thuật cao An Phát – Công ty con của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (sở hữu 96% vốn điều lệ) có địa điểm tại Km số 47, Quốc Lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương về cơ bản đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và một số nhà

xưởng, vì vậy việc di dời địa điểm thực hiện dự án về Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát giúp đẩy nhanh tiến độ đầu tư và Nhà máy có thể sớm đi vào hoạt động.

- **Phương án xử lý sau khi điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án và thu hồi vốn đầu tư:**  
Sau khi chuyển địa điểm thực hiện Dự án Nhà máy số 8 về Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát, Khu đất 98.088 m<sup>2</sup> tại Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng các dự án khác, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư.

Số vốn đã giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hệ thống đường và cống rãnh sẽ được bù đắp bởi nguồn vốn huy động để thực hiện Dự án mới tại Khu đất trên.

Hải Dương, ngày 09 tháng 11 năm 2018  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Phạm Anh Dương*