

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

BÁO CÁO

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

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
(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 An Phát Xanh

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 An Phát Xanh
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: 16/05/2018

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 An Phát Xanh, 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 TNHH 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
	Tổng cộng	1.170.399.832.000

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	Cty CP Đầu tư & SX Công nghiệp - XN kết cấu thép XD	31.882.792.727	Vốn tự có
2	Hoàn thiện hệ thống cống rãnh	CTCP Bình Minh Đất Việt	3.814.010.909	Vốn tự có
	Tổng cộng		35.696.803.636	

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

- Đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất điều chỉnh chủ đầu tư sang Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát.
- Đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và một số các nhà xưởng.

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, nhà xưởng.
- Đầu tư một số máy móc, thiết bị.

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	133.419.162.739
	Đền bù, san lấp mặt bằng		57.728.745.009
	Đầu tư xây dựng		53.716.629.452
	Đầu tư máy móc, thiết bị		21.973.788.278

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

- Ngày 16/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua điều chỉnh mục tiêu đầu tư và điều chỉnh tên gọi Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (Nhà máy số 8) từ sản xuất bao bì màng phức sang sản xuất hạt nhựa và bao bì vi sinh phân hủy hoàn toàn.



Lý do điều chỉnh: Sau khi đánh giá lại tiềm năng của thị trường cho thấy tính cạnh tranh của AAA trong lĩnh vực bao bì màng phức hợp không cao vì đây không phải là sản phẩm thế mạnh của Công ty. Hơn nữa, nguồn nguyên liệu sản xuất chính của AAA phải nhập khẩu 100% từ nước ngoài, vì vậy để chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển các sản phẩm tự hủy, thân thiện với môi trường, phát triển bền vững; góp phần cải thiện biên lợi nhuận gộp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án sang xây dựng nhà máy hạt nhựa và bao bì vi sinh phân hủy hoàn toàn.

Hải Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ANH DƯƠNG

