CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 07/2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;*
- *Căn cứ tình hình triển khai giải ngân và quản trị dòng tiền thực tế của Công ty liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoàn tất ngày 01/12/2025;*

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và các nội dung điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn tất ngày 01/12/2025 với các nội dung cụ thể dưới đây:

1. Tình hình thu được vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty đã hoàn tất đợt chào bán 20.000.000 cổ phiếu riêng lẻ vào ngày 01/12/2025:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển vào tài khoản phong tỏa, quản lý và giải ngân phục vụ mục đích bổ sung vốn lưu động và cơ cấu tài chính cho Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 2608/2025/NQ-HĐQT ngày 26/08/2025 cụ thể hóa các mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Báo cáo các nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn của HĐQT

Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào nhu cầu quản trị tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiến độ thanh toán thực tế tại từng thời kỳ, HĐQT đã chủ động, linh hoạt điều phối chi tiết các danh mục giải ngân để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Cụ thể, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn bao gồm: Nghị quyết số 0212/2025/NQ-HĐQT ngày 02/12/2025 và Nghị quyết số 1805/2026/NQ-HĐQT

ngày 18/05/2026, sau đó được đồng bộ và chuẩn hóa tại Nghị quyết Hợp nhất số 1706/2026/NQ-HĐQT.

3. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ

Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 01/12/2025, Công ty đã thực hiện giải ngân số tiền thu được trong giai đoạn từ ngày 02/12/2025 đến ngày 31/12/2025. Trong quá trình sử dụng vốn, căn cứ tình hình hoạt động thực tế, nhu cầu vốn lưu động và các nghĩa vụ thanh toán đến hạn, Công ty đã thực hiện cơ cấu việc giải ngân giữa các mục tiêu nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, cụ thể như sau:

Mục đích thứ nhất: Thanh toán các khoản nợ vay với Ngân hàng BIDV theo HĐTD số 01/2024/2878672/HĐTD ngày 22/10/2024 với số tiền 100 tỷ đồng:

- **Mục đích điều chỉnh:** Thanh toán cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) theo Hợp đồng tín dụng số 01/2024/2878672/HĐTD ngày 22/10/2024 là 86 tỷ đồng; phần còn lại được sử dụng để thanh toán các khoản nợ gốc và lãi vay tại các tổ chức tín dụng khác của Công ty.
- **Lý do điều chỉnh:** Một phần lớn dư nợ của hợp đồng tín dụng số 01/2024/2878672/HĐTD ngày 22/10/2024 đã đến hạn trong quá trình chờ UBCK chấp thuận hồ sơ phát hành và chờ các cổ đông góp vốn, trong giai đoạn từ 26/08/2025 đến 01/12/2025. Do đó tại thời điểm hoàn thành huy động 200 tỷ đồng tăng vốn, công ty đã tạm sử dụng các nguồn vốn lưu động khác với giá trị 14 tỷ đồng để thanh toán cho các khế ước đến hạn. Vì vậy số tiền 14 tỷ dư thừa đã được dùng để thanh toán cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác nhằm bù đắp lại phần vốn tạm huy động nêu trên. Việc cơ cấu này nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ đến hạn và tối ưu chi phí tài chính của Công ty.

Mục đích thứ hai: Thanh toán cho nhà cung cấp tiền nguyên vật liệu sản xuất số tiền 85 tỷ đồng.

- **Mục đích điều chỉnh:** thanh toán 87 tỷ đồng cho các nhà cung cấp nguyên vật liệu và bán thành phẩm/ thành phẩm phục vụ hoạt động bán hàng của sản phẩm sàn đá công nghệ cao.
- **Lý do điều chỉnh:** Nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng cao trong giai đoạn tháng 12/2025, công ty có đặt hàng OEM ở các nhà máy khác (cụ thể, nhà máy Neo Floor) và mua thương mại sản phẩm sàn đá công nghệ từ công ty khác để đáp ứng nhu cầu tăng cao bất thường của khách hàng vượt quá năng lực sản xuất nhà máy tại 1 thời điểm. Nhu cầu này do diễn biến thị trường bất thường tại thời điểm cuối

năm vì vậy không nằm trong kế hoạch vốn ban đầu.

Mục đích thứ ba: Thanh toán chi phí lương, thưởng, bảo hiểm cho CBCNV và tiền điện sản xuất với số tiền 15 tỷ đồng.

- **Mục đích điều chỉnh:** Thanh toán các khoản nợ gốc và lãi vay tại các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng của Công ty với số tiền 13 tỷ đồng.
- **Lý do điều chỉnh:** đối với khoản mục chi lương, thưởng và bảo hiểm cho người lao động, do trong giai đoạn chờ chấp thuận của UBCK và chờ cổ đông góp vốn (từ 26/08/2025 đến 01/12/2025) Công ty đã phải huy động bổ sung vốn vay ngân hàng để trả lương cho CBCNV và tiền điện sản xuất để bù đắp nguồn vốn thiếu hụt. Sau khi hoàn thành đợt phát hành, Công ty đã chủ động sử dụng nguồn vốn cổ đông để tái bù đắp các khoản nợ ngân hàng nêu trên để điều chuyển nguồn vốn về đúng mục đích ban đầu.

Về trạng thái tài sản của nguồn vốn góp cổ đông trong giai đoạn sử dụng vốn:

Công ty hoàn thành đợt phát hành ngày 01/12/2025, trong khi ngày hoàn thành cơ bản việc sử dụng vốn là 31/12/2025. Trong giai đoạn từ 01/12/2025 đến 31/12/2025, nguồn vốn góp của cổ đông được duy trì ở các trạng thái tài sản lưu động, bao gồm: tiền gửi thanh toán, tiền mặt, các khoản tiền và tương đương tiền khác, ... Việc duy trì các trạng thái tài sản khác nhau nhằm đảm bảo an toàn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tối ưu lợi ích cho cổ đông. Các khoản lãi phát sinh (nếu có) được hạch toán theo quy định và bổ sung vào nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhìn chung, các điều chỉnh nêu trên chỉ là sự thay đổi về cơ cấu giải ngân giữa các khoản mục chi tiết, không làm thay đổi mục đích sử dụng vốn tổng thể của đợt phát hành là thanh toán các khoản nợ vay và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào tiến độ giải ngân thực tế tính đến thời điểm chuẩn bị họp Đại hội, Công ty đã cơ bản hoàn thành việc phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Để phù hợp với tiến độ phối hợp cùng đơn vị kiểm toán độc lập, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án tổng hợp số liệu giải ngân thực tế (số liệu tạm tính và làm tròn) như sau:

TT	Phương án sử dụng vốn tại thời điểm phát hành	Số tiền ban đầu	Phương án sử dụng vốn thực tế	Số tiền thực chi thực tế (Tạm tính, làm tròn)	Chênh lệch
1	Thanh toán các khoản nợ vay với Ngân hàng BIDV theo HĐTD số 01/2024/2878672/HĐTD ngày 22/10/2024.	100 tỷ đồng	Thanh toán các khoản nợ vay với Ngân hàng BIDV theo HĐTD số 01/2024/2878672/HĐTD ngày 22/10/2024.	86 tỷ đồng	-14 tỷ đồng

TT	Phương án sử dụng vốn tại thời điểm phát hành	Số tiền ban đầu	Phương án sử dụng vốn thực tế	Số tiền thực chi thực tế (Tạm tính, làm tròn)	Chênh lệch
	-	-	Thanh toán các khoản nợ gốc và lãi vay tại các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng của Công ty	14 tỷ đồng	14 tỷ đồng
2	Bổ sung vốn lưu động cho Nhà máy sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao, cụ thể như sau:	**100 tỷ đồng**	Bổ sung vốn lưu động cho Nhà máy sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao, cụ thể như sau:	**87 tỷ đồng**	
	– Thanh toán cho nhà cung cấp tiền nguyên vật liệu sản xuất	*85 tỷ đồng*	*– Thanh toán cho nhà cung cấp tiền nguyên vật liệu sản xuất: 57 tỷ đồng đồng* *– Thanh toán cho nhà cung cấp thành phẩm vật liệu ốp lát công nghệ cao: 30 tỷ đồng đồng*	*87 tỷ đồng*	2 tỷ đồng
3	*– Thanh toán chi phí lương, thưởng, bảo hiểm cho CBCNV*	*10 tỷ đồng*	Thanh toán các khoản nợ gốc và lãi vay tại các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng của Công ty	13 tỷ đồng	-2 tỷ đồng
	– Thanh toán tiền điện	*5 tỷ đồng*			
	TỔNG CỘNG	**200 tỷ đồng**	**TỔNG CỘNG**	**200 tỷ đồng**	0

4. Nội dung kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

Để đảm bảo tính linh hoạt, chủ động trong quản trị tài chính và tiến độ quyết toán đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- Thông qua cấu trúc và định hướng phân bổ dòng tiền thực tế (số liệu tạm tính làm tròn đến hàng trăm triệu/hàng tỷ) như báo cáo tại Mục 3;
- ĐHĐCĐ chấp thuận và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị (bao gồm quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc):
  - Chủ động căn cứ trên số liệu kiểm toán chính thức do đơn vị kiểm toán độc lập xác nhận để phê duyệt quyết toán con số chi tiết chính xác đến từng đồng (bao gồm cả các phần sai lệch lẻ, số dư lẻ phát sinh nếu có).
  - Được quyền tự điều chỉnh, bù trừ số liệu lẻ giữa các chỉ tiêu chi tiết tại bảng

tiến độ sử dụng vốn cho khớp với kết luận cuối cùng của Báo cáo kiểm toán.

- Sau khi số liệu kiểm toán được ký chính thức, HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định mà không cần phải trình ĐHĐCĐ phê duyệt lại đối với các thay đổi mang tính chất kỹ thuật hoặc sai lệch số lẻ này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *HĐQT;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0103018538 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Mai Thanh Phương