

**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ  
ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

Số: 165 /TTr-PAP

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v Báo cáo tình hình huy động vốn và sử dụng vốn triển khai dự án  
(từ 1.100 tỷ lên 1.500 tỷ)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét phê duyệt Tờ trình Báo cáo tình hình huy động vốn và sử dụng vốn để triển khai dự án (từ 1.100 tỷ lên 1.500 tỷ) như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu: VT, HDQT.



**PHẠM HOÀNH SƠN**



Số: /BC-PAP

*Đồng Nai, ngày tháng năm 2021*

**DỰ THẢO**

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình huy động và sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ 1.100.000.000.000 đồng lên 1.500.000.000.000 đồng.**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015 NĐ-CP ngày 26/06/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tình hình huy động và sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ 1.100.000.000.000 đồng lên 1.500.000.000.000 đồng, cụ thể như sau:

#### **1. Tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.**

Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-PAP ngày 25/11/2019 của ĐHCĐ Công ty về thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án tăng vốn trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận.

Ngày 10/12/2019 HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 78/NQ-PAP về triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 1.500 tỷ đồng và thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ;

Ngày 10/01/2020 UBCK Nhà nước đã yêu cầu Công ty PAP bổ sung danh sách Nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ tại Công văn số 236/UBCK-QLCB.

Ngày 03/2/2020 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 80/NQ-PAP về điều chỉnh thời gian triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 1.500 tỷ đồng theo đó thời gian từ Quý IV/2019 – Quý I/2020 điều chỉnh thành Quý II/2020 – Quý IV/2020;

Thực hiện yêu cầu của UBCK Nhà nước tại văn bản số 4851/UBCK-QLCB ngày 06/08/2020 và văn bản số 6384/UBCK-QLCB ngày 26/10/2020, Công ty đã báo cáo giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu gửi UBND Nhà nước tại Công văn số: 339/PAP-QLDA ngày 29/09/2020, Công văn 382/PAP-QLDA ngày 03/11/2020, Công văn 400/PAP-TCKT ngày 11/11/2020 và Công văn 455/PAP-QLDA ngày 07/12/2020.



Trên cơ sở đánh giá danh sách nhà đầu tư và định giá doanh nghiệp, HĐQT Công ty đã phê duyệt danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu, phê duyệt giá chào bán cổ phiếu, phê duyệt phương án sử dụng vốn, thông qua việc phân phối cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư, thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại các Nghị quyết: 120/NQ-PAP ngày 09/07/2020, 134/NQ-PAP ngày 19/09/2020; 148/NQ-PAP ngày 02/11/2020; 151/NQ-PAP ngày 04/01/2021; 153/NQ-PAP ngày 27/01/2021. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ được UBCK Nhà nước chấp thuận, thông qua kết quả chào bán tại văn bản số 7664/UBCK-QLCB ngày 30/12/2020, văn bản số 341/UBCK-QLCB ngày 01/02/2021. Đồng thời đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 28/2014/GCNCP-VSD-3 thay đổi lần 3 ngày 25/02/2021.

## **2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.**

### **2.1. Thay đổi Phương án sử dụng vốn lần 1**

Sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng số tiền thu được từ đợt tăng vốn là 412 tỷ đồng. Căn cứ vào thực tế triển khai và nhu cầu vốn hiện hữu để triển khai dự án nhằm nâng cao hiệu quả tối đa nguồn vốn, Hội đồng Quản trị Công ty đã thống nhất thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt tăng vốn trên tại Nghị quyết số 158/NQ-PAP ngày 10/03/2021, cụ thể:

- Bổ sung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án (Khu dịch vụ hậu cần): 250.000.000.000 đồng;
- Hoàn trả phần vốn đã vay và lãi (dự kiến) phục vụ cho chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng do đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ kéo dài: 152.653.633.384 đồng;
- Bổ sung vào vốn lưu động của Công ty để đảm bảo tính thanh khoản trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư: 9.346.366.616 đồng.

Phương án sử dụng vốn thay đổi này đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành.

### **2.2. Thay đổi Phương án sử dụng vốn lần 2**

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt tăng vốn trên lần 2 như sau:

- Bổ sung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án (Khu dịch vụ hậu cần): 250.000.000.000 đồng;
- Hoàn trả phần vốn đã vay và lãi (phục vụ cho chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng do đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ kéo dài): 152.688.246.083 đồng;
- Bổ sung vào vốn lưu động và các chi phí khác của Dự án Cảng Phước An: 9.311.753.917 đồng.

## **3. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cho đợt tăng vốn điều lệ từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng đã được kiểm toán**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được kiểm toán ký ngày 19/3/2021 (đính kèm).

Trên đây là báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn thu được sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, QLDA.

**PHẠM HOÀNH SƠN**

**Công ty Cổ phần Dầu khí  
Đầu tư Khai thác Cảng Phước An**

Báo cáo tình hình thay đổi vốn cổ phần

Vào ngày 27 tháng 1 năm 2021 và cho kỳ kế toán  
từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 27 tháng 1 năm 2021



---

# Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

## MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Thông tin chung	1
Báo cáo kiểm toán độc lập	2 - 3
Báo cáo tình hình thay đổi vốn cổ phần	4
Thuyết minh báo cáo tình hình thay đổi vốn cổ phần	5 - 6

NO  
TR  
ER  
NT  
1  
2  
3  
4  
5  
6



# Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

## THÔNG TIN CHUNG

### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ("Công ty") là công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4703000541 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14 tháng 5 năm 2008, và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 8 số 3601010336 cấp ngày 24 tháng 2 năm 2021.

Hoạt động chính của Công ty là đầu tư khai thác cảng và khu dịch vụ hậu cần cảng.

Công ty có trụ sở chính đăng ký tại Khu dịch vụ Hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Phạm Hoành Sơn	Chủ tịch
Ông Hoàng Sỹ Quyết	Thành viên
Ông Đào Minh Tùng	Thành viên
Ông Trần Ngọc Dũng	Thành viên
Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên

### BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Ban Kiểm soát trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Bùi Hữu Giang	Trưởng ban
Ông Nguyễn Duy Hoà	Thành viên
Ông Đào Đức Mạnh	Thành viên

### BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Hoàng Sỹ Quyết	Tổng Giám đốc
Ông Đào Minh Tùng	Phó Tổng Giám đốc

### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này là Ông Phạm Hoành Sơn.

Ông Hoàng Sỹ Quyết được Ông Phạm Hoành Sơn ủy quyền để ký báo cáo tình hình thay đổi vốn cổ phần của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 27 tháng 1 năm 2021 theo Giấy Ủy quyền số 58/UQ-PAP ngày 14 tháng 3 năm 2019.

### KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.







Building a better  
working world

### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tình hình thay đổi vốn cổ phần đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình vốn cổ phần của Công ty vào ngày 27 tháng 1 năm 2021 và cho kỳ kế toán từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 27 tháng 1 năm 2021 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 thay đổi vốn cổ phần.


### **Các vấn đề khác**

Báo cáo tình hình thay đổi vốn cổ phần chỉ được sử dụng để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội và các cơ quan hữu quan có liên quan đến việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty, và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc phát hành cho các bên khác.

Báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 27 tháng 1 năm 2021 chưa được kiểm toán.

### **Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam**



  
Trần Nam Dũng  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy CNĐKHN kiểm toán  
Số: 3021-2019-004-1



Nguyễn An Khang  
Kiểm toán viên  
Giấy CNĐKHN kiểm toán  
Số: 4611-2018-004-1


Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Ngày 19 tháng 3 năm 2021

## Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN CỔ PHẦN  
cho kỳ kế toán từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 27 tháng 1 năm 2021

	VND		
	Vốn cổ phần	Thặng dư vốn cổ phần	Tổng cộng
Vào ngày 1 tháng 1 năm 2021	1.100.000.000.000	-	1.100.000.000.000
Phát hành cổ phần	400.000.000.000	12.000.000.000	412.000.000.000
Chi phí phát hành cổ phần	-	(66.000.000)	(66.000.000)
<b>Vào ngày 27 tháng 1 năm 2021</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	<b>11.934.000.000</b>	<b>1.511.934.000.000</b>

  
\_\_\_\_\_  
Dương Thị Tú Anh  
Người lập / Kế toán trưởng

  
\_\_\_\_\_  
Hoàng Sỹ Quyết  
Tổng Giám đốc

Ngày 19 tháng 3 năm 2021

# Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN CỔ PHẦN  
cho kỳ kế toán từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 27 tháng 1 năm 2021

## 1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ("Công ty") là công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4703000541 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14 tháng 5 năm 2008, và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 8 số 3601010336 cấp ngày 24 tháng 2 năm 2021.

Hoạt động chính của Công ty là đầu tư khai thác cảng và khu dịch vụ hậu cần cảng.

Công ty có trụ sở chính đăng ký tại Khu dịch vụ Hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

## 2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN CỔ PHẦN

Báo cáo tình hình thay đổi vốn cổ phần của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam ("VND") và được lập theo Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành theo:

- Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 1);
- Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 2);
- Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 3);
- Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 4); và
- Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 5).

Đến thời điểm lập báo cáo tình hình thay đổi vốn cổ phần này, báo cáo tài chính của Công ty vào ngày 27 tháng 1 năm 2021 và cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 27 tháng 1 năm 2021 chưa được kiểm toán.

Báo cáo tình hình thay đổi vốn cổ phần chỉ được sử dụng để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội và các cơ quan hữu quan có liên quan đến việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty, và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc phát hành cho các bên khác.



## Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN CỔ PHẦN (tiếp theo)  
cho kỳ kế toán từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 27 tháng 1 năm 2021

### 3. VỐN CỔ PHẦN

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2019, Cổ đông của Công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 400.000.000.000 VND theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 68/BB-PAP và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 69/NQ-PAP. Theo đó, Công ty sẽ phát hành 40.000.000 cổ phiếu với tổng giá trị tối thiểu 400.000.000.000 VND cho các nhà đầu tư riêng lẻ.

Vào ngày 4 tháng 1 năm 2021, Hội đồng Quản trị cũng đã thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nói trên theo Nghị quyết số 151/NQ-PAP.

Việc phát hành cổ phiếu này đã được hoàn thành vào ngày 27 tháng 1 năm 2021, với tổng số cổ phiếu phổ thông mới được phát hành cho các nhà đầu tư riêng lẻ là 40.000.000 cổ phiếu với giá phát hành là 10.300 VND/cổ phiếu. Theo đó, vốn cổ phần của Công ty tăng từ 1.100.000.000.000 VND lên 1.500.000.000.000 VND.

Vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, Công ty đã nhận được Công văn Số 341/UBCK-QLCB của UBCKNN thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu này của Công ty.

Vào ngày 24 tháng 2 năm 2021, Công ty đã nhận được GCNĐKDN thay đổi lần thứ 8 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai chấp thuận việc tăng vốn nói trên.


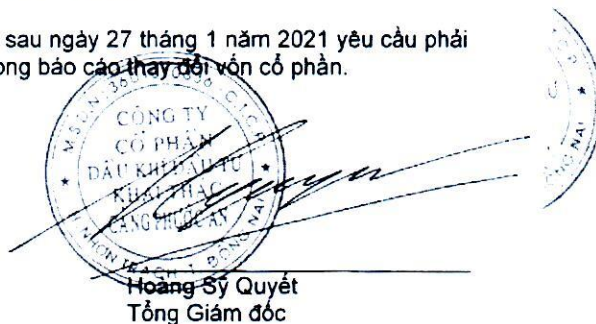
Vào ngày 25 tháng 2 năm 2021, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3 cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho 40.000.000 cổ phiếu nói trên.

### 4. SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY 27 THÁNG 1 NĂM 2021

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ sau ngày 27 tháng 1 năm 2021 yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh bổ sung trong báo cáo thay đổi vốn cổ phần.



Dương Thị Tú Anh  
Người lập / Kế toán trưởng



Hoàng Sỹ Quyết  
Tổng Giám đốc

Ngày 19 tháng 3 năm 2021