

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH**

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

Số: 180702/2022/BC - AAA

Hải Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 110/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/04/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN 12, cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 3. Số điện thoại: 02203.755.998 Số Fax: 02203.755.113
Website: www.anphatholdings.com
 4. Vốn điều lệ: 3.264.344.960.000 đồng.
 5. Mã cổ phiếu (nếu có): AAA
 6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Dương
- Số hiệu tài khoản: 46010000039797
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0800373586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/03/2007; cấp thay đổi lần thứ 33 ngày 11/01/2022

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Sản xuất các sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất sản phẩm nhựa (PE,PP).

Mã ngành: 2220

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất, bán và kinh doanh thương mại sản phẩm nhựa và bao bì..

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: 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 phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 55.840.000 cổ phiếu
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 670.080.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: Ngày 09/07/2022

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành

1.1. Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 100101/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 1.200.000.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả (nợ vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng; nợ trái phiếu;....)	500.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu; dịch vụ vận tải, điện, nước hoạt động sản xuất;...); và các chi phí khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty (chi phí nhân công;.....).	700.000.000.000
	Tổng cộng	1.200.000.000.000

1.2. Phương án sử dụng vốn chi tiết do Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 110104/2022/NQ-HĐQT ngày 11/01/2022

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 1.200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng) của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả (nợ vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng,...) và bổ sung vốn lưu động của Công ty. Cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến	Nguồn vốn đối ứng khác (nếu có)
11	Trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả (nợ vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng, ...)	500.000.000.000		
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương	46.710.226.127	Từ tháng 05/2022 đến tháng 07/2022	Không có
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh SGD1	22.856.108.604	Tháng 05/2022 – tháng 06/2022	Không có
	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương	337.146.475.699	Từ tháng 05/2022 đến tháng 07/2022	Không có
	Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex CN Hải Dương	36.000.000.000	Tháng 06/2022	Không có

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến	Nguồn vốn đối ứng khác (nếu có)
	<i>Ngân hàng TNHH MTV WOORI Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh</i>	<i>57.287.189.570</i>	<i>Tháng 09/2022</i>	<i>Không có</i>
22	Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu; dịch vụ vận tải, điện, nước hoạt động sản xuất;...); và các chi phí khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty (chi phí nhân công;.....).	700.000.000.000		
	<i>Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu; dịch vụ vận tải, cước tàu; chi trả điện, nước hoạt động sản xuất;...)</i>	<i>610.000.000.000</i>	<i>Quý II/2022 đến Quý IV/2022</i>	<i>Không có</i>
	<i>Các chi phí khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty (chi phí nhân công;.....).</i>	<i>90.000.000.000</i>	<i>Quý II/2022 đến Quý IV/2022</i>	<i>Không có</i>
	Tổng cộng	1.200.000.000.000		

2. Phương án thay đổi

2.1. Phương án sử dụng vốn thay đổi so với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 670.080.000.000 đồng, trong đó, tổng chi phí liên quan tới đợt chào bán là: 324.800.000 đồng. Như vậy, tổng thu ròng từ đợt chào bán là 669.755.200.000 đồng sẽ được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Trả nợ gốc và lãi vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả (nợ vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng; nợ trái phiếu;....)	504.579.514.233
2	Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu; dịch vụ vận tải, điện, nước hoạt động sản xuất;...); nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu; thuế nhập khẩu và các chi phí khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty (chi phí nhân công; chi phí lương, các khoản thay lương; thưởng; BHXH;.....).	165.175.685.767
	Tổng cộng	669.755.200.000

2.2. Phương án sử dụng vốn chi tiết thay đổi so với phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 670.080.000.000 đồng, trong đó, tổng chi phí liên quan tới đợt chào bán là: 324.800.000 đồng. Như vậy, tổng thu ròng từ đợt chào bán là 669.755.200.000 đồng sẽ được sử dụng chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến	Nguồn vốn đối ứng khác (nếu có)
1	Trả nợ gốc và lãi vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả (nợ vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng, ...)	504.579.514.233	Quý III/2022 - Quý IV/2022	
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương	77.603.723.639	Quý III/2022 - Quý IV/2022	Không có
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh SGD1	52.178.408.340	Quý III/2022 - Quý IV/2022	Không có
	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương	230.666.150.884	Quý III/2022 - Quý IV/2022	Không có
	United Overseas Bank Limited (Ngân hàng UOB)	67.296.977.019	Quý III/2022 - Quý IV/2022	Không có
	Ngân hàng TMCP Quân đội	21.256.415.352	Quý III/2022 - Quý IV/2022	Không có
	Ngân hàng TMCP Quốc tế	55.577.838.999	Quý III/2022 - Quý IV/2022	Không có
2	Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu; dịch vụ vận tải, điện, nước hoạt động sản xuất,...); nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu; thuế nhập khẩu và các chi phí khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty (chi phí nhân công; chi phí lương; các khoản thay lương; thưởng; BHXH;.....).	165.175.685.767	Quý III/2022 - Quý IV/2022	
	Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu; dịch vụ vận tải, cước tàu; chi trả điện, nước hoạt động sản xuất,...); nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu; thuế nhập khẩu.	100.175.685.767	Quý III/2022 - Quý IV/2022	Không có

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến	Nguồn vốn đối ứng khác (nếu có)
	<i>Các chi phí khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty (chi phí nhân công; chi phí lương; các khoản thay lương; thưởng; BHXH;.....).</i>	65.000.000.000	<i>Quý III/2022 - Quý IV/2022</i>	<i>Không có</i>
	Tổng cộng	669.755.200.000		

- Lý do thay đổi (nếu có): Do số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán nhỏ hơn số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán và do tiến độ của đợt phát hành kéo dài hơn dự kiến nên kéo theo kế hoạch trả nợ vay ngắn hạn của Công ty có sự điều chỉnh
- Căn cứ thay đổi: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 180701/2022/NQ – HĐQT ngày 18/07/2022
- Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: www.anphatbioplastics.com ngày 18 tháng 07 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN LÊ TRUNG

