

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/ SỐ TIỀN THU
ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

(Theo Công văn số 5596/UBCK-QLCB ngày 22/08/2022 của Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ Hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
3. Số điện thoại: (0251) 3 685588 Fax: (0251) 3 685599 Website: <http://pap.vn>
4. Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng.
5. Mã cổ phiếu: PAP
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch; Số hiệu tài khoản: 113000171273.
7. Giấy đăng ký kinh doanh số 3601010336 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/05/2008, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 09/12/2022.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy: Khai thác Cảng và khu hậu cần (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) – Mã ngành: 5222.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Khai thác Cảng và khu hậu cần.
8. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An.
2. Loại chứng khoán: Phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 50.000.000 cổ phiếu
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 580.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 580.000.000.000 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 11/11/2022



[Handwritten signature]

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:

Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)
1. Thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần được ĐHCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt điều chỉnh, cụ thể:	540.000.000.000
- Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng, Tư vấn giám sát Bến cảng, kè bảo vệ bờ, san lấp xử lý nền, đường, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ, bảo hiểm - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	50.000.000
- Gói thầu XL01: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	190.153.000.000
- Gói thầu XL02: Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	120.000.000.000
- Gói thầu GS1: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	415.000.000
- Gói thầu GS2: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	1.571.000.000
- Gói thầu Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1)	324.000.000
- Gói thầu Tư vấn kiểm toán	1.122.000.000
- Tư vấn lập yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu mua sắm 1, Gói thầu mua sắm 2, Gói thầu Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1)	300.000.000
- Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 1, Gói thầu mua sắm 2, Gói thầu Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1)	50.000.000
- Gói thầu Bảo hiểm thi công xây dựng	2.144.000.000
- Gói thầu Mua sắm 1 Cung cấp, lắp đặt thiết bị đặc chủng/ chuyên dụng	189.227.000.000
- Gói thầu Mua sắm 2 Cung cấp, lắp đặt thiết bị thông thường	34.644.000.000
2. Thanh toán chi phí Quản lý dự án Phân kỳ 1 - Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic); Bổ sung vốn lưu động của công ty.	40.000.000.000
Tổng cộng (1+2)	580.000.000.000



2. Phương án thay đổi (điều chỉnh):

Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)
1. Thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt điều chỉnh, cụ thể:	540.000.000.000
- Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng, Tư vấn giám sát Bến cảng, kè bảo vệ bờ, san lấp xử lý nền, đường, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ, bảo hiểm - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	50.000.000
- Gói thầu XL01: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	264.955.000.000
- Gói thầu XL02: Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	99.875.000.000
- Gói thầu GS1: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	415.000.000
- Gói thầu GS2: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	1.571.000.000
- Gói thầu Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1)	324.000.000
- Gói thầu Tư vấn kiểm toán	1.122.000.000
- Tư vấn lập yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu mua sắm 1, Gói thầu mua sắm 2, Gói thầu Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1)	300.000.000
- Tư vấn thẩm định hồ sơ hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 1, Gói thầu mua sắm 2, Gói thầu Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1)	50.000.000
- Gói thầu Bảo hiểm thi công xây dựng	1.072.000.000
- Gói thầu Mua sắm 1 Cung cấp, lắp đặt thiết bị đặc chủng/ chuyên dụng (đã bao gồm chi phí tài chính L/C, bảo lãnh giá trị: 11.508.000.000 đồng)	152.948.000.000
- Gói thầu Mua sắm 2 Cung cấp, lắp đặt thiết bị thông thường	17.320.000.000
2. Thanh toán chi phí Quản lý dự án Phân kỳ 1 - Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic); Bổ sung vốn lưu động của công ty.	40.000.000.000
Tổng cộng (1+2)	580.000.000.000



3. Lý do thay đổi (nếu có): Do tình hình thực tế của công ty, tình hình triển khai dự án và tình hình thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

4. Căn cứ thay đổi:

Nghị quyết số: 07/NQ-PAP ngày 09/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về Phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố thông tin tại: Website Công ty, cổng thông tin của UBCK Nhà nước (IDS), cổng thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 10/03/2023.

Đồng Nai, ngày 10 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



Trương Hoàng Hải

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn
Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại văn bản số 7628/UBCK-QLCB ngày 17/11/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 1404/NQ-PAP ngày 26/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng;
- Căn cứ Nghị quyết số 1404/NQ-PAP ngày 26/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng;
- Căn cứ Nghị quyết số 1409/NQ-PAP ngày 26/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về Phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng;
- Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-PAP ngày 06/12/2023 về Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 06/BB-PAP ngày 09/03/2023.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất phê duyệt Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, như sau:

1. Thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần được ĐHCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt điều chỉnh, cụ thể:

Stt	Tên gói thầu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng, Tư vấn giám sát Bến cảng, kè bảo vệ bờ, san lấp xử lý nền, đường, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ, bảo hiểm - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	50.000.000	
2	Gói thầu XL01: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	264.955.000.000	
3	Gói thầu XL02: Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	99.875.000.000	
4	Gói thầu GS1: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	415.000.000	
5	Gói thầu GS2: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	1.571.000.000	
6	Gói thầu Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1)	324.000.000	
7	Gói thầu Tư vấn kiểm toán	1.122.000.000	
8	Tư vấn lập yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu mua sắm 1, Gói thầu mua sắm 2, Gói thầu Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1)	300.000.000	
9	Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 1, Gói thầu mua sắm 2, Gói thầu Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1)	50.000.000	
10	Gói thầu Bảo hiểm thi công xây dựng	1.072.000.000	
11	Gói thầu Mua sắm 1 Cung cấp, lắp đặt thiết bị đặc chủng/ chuyên dụng (đã bao gồm chi phí tài chính L/C, bảo lãnh giá trị: 11.508.000.000 đồng)	152.948.000.000	
12	Gói thầu Mua sắm 2 Cung cấp, lắp đặt thiết bị thông thường	17.320.000.000	
	Tổng cộng	540.000.000.000	



2. Thanh toán chi phí Quản lý dự án Phân kỳ 1 - Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic); Bổ sung vốn lưu động của công ty, giá trị: 40.000.000.000 đồng.

3. Giao Tổng giám đốc công ty:

- Thực hiện thanh toán các chi phí liên quan đến các gói thầu tại mục 1 Điều này theo các quy định hiện hành đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

- Chủ động, quyết định số tiền sử dụng cụ thể vào việc Thanh toán chi phí Quản lý dự án của Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần; Bổ sung vốn lưu động của công ty nêu tại Mục 2 Điều này đảm bảo tiến độ triển khai dự án và hiệu quả sử dụng vốn, tuy nhiên không vượt quá 40.000.000.000 đồng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 1409/NQ-PAP ngày 26/12/2022. Các Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Thành Đạt