

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

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được
từ đợt phát hành 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ
cho các nhà đầu tư cá nhân

Ngày 28 tháng 4 năm 2023



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

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Thông tin chung	1
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2
Báo cáo về các phát hiện thực tế	3 - 4
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn	5 - 6
Thuyết minh báo cáo tiến độ sử dụng vốn	7

336
TY
HÀ
Đ
I TH
PH
RAC

33
R
R
R

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 Doanh nghiệp ("GCNĐKDN") số 3601010336 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14 tháng 5 năm 1928, và các GCNĐKDN điều chỉnh sau đó.

Cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 14 tháng 7 năm 2021, với mã chứng khoán "PAP".

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 Nguyễn Thành Đạt	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	
Ông Nguyễn Thái Phúc	Thành viên	
Ông Trần Nhân Tâm	Thành viên	bổ nhiệm ngày 10 tháng 5 năm 2022

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 Đào Đức Mạnh	Thành viên
Ông Nguyễn Duy Hoà	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 Trương Hoàng Hải	Tổng Giám đốc	bổ nhiệm ngày 26 tháng 10 năm 2022
Ông Hoàng Sỹ Quyết	Tổng Giám đốc	miễn nhiệm ngày 26 tháng 10 năm 2022
Ông Đào Minh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Nguyễn Thành Đạt
Ông Trương Hoàng Hải

KIỂM TOÁN VIÊN

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

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

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần đến ngày 28 tháng 4 năm 2023, thu được từ đợt phát hành 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân để tăng vốn cổ phần từ 1.500.000.000.000 VND lên 2.000.000.000.000 VND, với tổng số tiền thu được là 580.000.000.000 VND ("Báo cáo tiến độ sử dụng vốn").

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình sử dụng vốn đến ngày 28 tháng 4 năm 2023, thu được từ đợt phát hành 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân để tăng vốn cổ phần và đảm bảo rằng Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với các quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán, và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc:



Trương Hoàng Hải
Tổng Giám đốc

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Ngày 28 tháng 4 năm 2023

Số tham chiếu: 12348132/66917117-CAP

BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước theo Hợp đồng số 12348132/66917117-CAP ngày 5 tháng 5 năm 2023 để phát hành Báo cáo về các Phát hiện thực tế về tình hình sử dụng vốn của Công ty đến ngày 28 tháng 4 năm 2023, thu được từ đợt phát hành 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân với mệnh giá là 11.600 VND/cổ phiếu và với số tiền thu được là 580.000.000.000 VND từ ngày 4 tháng 11 năm 2022 đến ngày 11 tháng 11 năm 2022 được trình bày từ trang 5 đến trang 7 (sau đây được gọi chung là "Báo cáo tiến độ sử dụng vốn"). Công việc của chúng tôi được thực hiện phù hợp với Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 4400 "Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính". Các thủ tục được thực hiện chỉ nhằm hỗ trợ Công ty trong việc đánh giá tính phù hợp của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn nêu trên và được tóm tắt như sau:

1. Thu thập báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập bởi Ban Tổng Giám đốc Công ty;
2. Chúng tôi đã đối chiếu mục đích sử dụng vốn như giải trình của Ban Tổng Giám đốc Công ty với mục đích sử dụng vốn như được phê duyệt và trình bày trong Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 192/NQ-PAP ngày 10 tháng 5 năm 2022 và các hồ sơ tăng vốn có liên quan;
3. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra chi tiết các chứng từ thu tiền góp vốn và chi tiền như được liệt kê trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được thu thập tại mục (1), với các chứng từ kế toán có liên quan như giấy báo ngân hàng, hợp đồng, chứng từ....

Chúng tôi xin trình bày kết quả kiểm tra như sau:

1. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập bởi Ban Tổng Giám đốc Công ty được trình bày ở trang 5 và trang 6 của báo cáo này;
2. Theo giải trình của Ban Tổng Giám đốc Công ty, mục đích sử dụng vốn là để thanh toán các chi phí liên quan đến gói thầu Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng, chi phí Quản lý Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng và bổ sung vốn lưu động. Mục đích này đã phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 192/NQ-PAP ngày 10 tháng 5 năm 2022, số 1404/NQ-PAP ngày 26 tháng 12 năm 2022, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 546/NQ-PAP ngày 16 tháng 6 năm 2022, số 1409/NQ-PAP ngày 26 tháng 12 năm 2022, số 07/NQ-PAP ngày 9 tháng 3 năm 2023, số 15/NQ-PAP ngày 25 tháng 4 năm 2023, và Công văn số 7628/UBCK-QLCB ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các hồ sơ tăng vốn có liên quan.
3. Chúng tôi đã thực hiện đối chiếu các chứng từ như sau:
 - Khoản tiền thu được từ đợt phát hành 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân là 580.000.000.000 VND đã đối chiếu phù hợp với các chứng từ kế toán có liên quan như giấy báo ngân hàng và sổ phụ ngân hàng, hồ sơ chào bán chứng khoán; và
 - Khoản chi 512.257.040.426 VND phù hợp với các chứng từ kế toán như ủy nhiệm chi, giấy báo ngân hàng, hợp đồng, đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng và các chứng từ khác có liên quan.

Do các thủ tục nêu trên không lập thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam nên chúng tôi không đưa ra sự đảm bảo về Báo cáo sử dụng vốn.

Nếu chúng tôi thực hiện các thủ tục bổ sung hoặc thực hiện một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam thì chúng tôi có thể phát hiện được các vấn đề khác để báo cáo cho Công ty.

Báo cáo của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác hoặc không được phát hành cho bất cứ bên nào khác. Báo cáo này nên được đọc một cách riêng rẽ, và không liên quan tới toàn bộ báo cáo tài chính của Công ty.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



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

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 12 tháng 5 năm 2023

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN
vào ngày 28 tháng 4 năm 2023

1. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Vào ngày 10 tháng 5 năm 2022, Cổ đông của Công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần thêm 500.000.000.000 VND theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 192/NQ-PAP. Theo đó, Công ty sẽ phát hành riêng lẻ 50.000.000 cổ phiếu với tổng giá trị dự kiến 500.000.000.000 VND cho các nhà đầu tư cá nhân.

Vào ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội đồng Quản trị cũng đã thông qua việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn cổ phần nói trên theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 546/NQ-PAP.

Việc phát hành cổ phiếu này đã được hoàn thành vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, với tổng số cổ phiếu phổ thông mới được phát hành cho các nhà đầu tư là 50.000.000 cổ phiếu với giá phát hành là 11.600 VND/cổ phiếu. Theo đó, vốn cổ phần của Công ty tăng từ 1.500.000.000.000 VND lên 2.000.000.000.000 VND.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu này là 580.000.000.000 VND.

2. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

2.1 Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn đã công bố

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 192/NQ/PAP ngày 10 tháng 5 năm 2022, phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân được thể hiện như sau:

- Bổ sung nguồn vốn đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng;
- Thanh toán và tạm ứng cho các nhà thầu xây lắp;
- Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2023, Hội đồng Quản trị của Công ty đã thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 15/NQ-PAP. Theo đó, phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân được thay đổi như sau:

Số thứ tự	Hạng mục	VND Số tiền
1	Thanh toán chi phí liên quan đến gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 – Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng	557.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động và thanh toán chi phí Quản lý dự án Phân kỳ 1 – Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng	23.000.000.000
	TỔNG CỘNG	<u>580.000.000.000</u>

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


THUYẾT MINH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN
vào ngày 28 tháng 4 năm 2023

2. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (tiếp theo)

2.2 Tiến độ sử dụng vốn hiện tại

Công ty báo cáo việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân cho các mục đích sau:

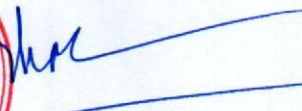
Số thứ tự	Nội dung	VND Số tiền
A	Số tiền thuần thu từ việc phát hành cổ phiếu	580.000.000.000
B	Vốn sử dụng trong kỳ	512.257.040.426
I	Thanh toán chi phí liên quan đến gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 – Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng	
	Gói thầu XL01: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền của Cảng Phước An	273.135.706.901
	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 11.506.000.000 đồng)	141.441.846.000
	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 của Cảng Phước An	93.982.215.479
	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 của Cảng Phước An	1.369.310.560
	Gói thầu bảo hiểm thi công xây dựng	1.072.097.556
	Gói thầu GS1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng san lấp xử lý nền của Cảng Phước An	414.600.000
	Chi phí 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	50.000.000
II	Bổ sung vốn lưu động và thanh toán chi phí Quản lý dự án Phân kỳ 1 – Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng	
	Lương nhân viên phục vụ quản lý dự án	791.263.930
C	Số vốn còn chưa sử dụng (A-B)	67.742.959.574


Dương Thị Tú Anh
Người lập / Kế toán trưởng

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Ngày 28 tháng 4 năm 2023




Trương Hoàng Hải
Tổng Giám đốc

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN
vào ngày 28 tháng 4 năm 2023

1. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

1.1 Cơ sở lập

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ("Công ty") được lập phù hợp với các quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán, và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu – thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của Công ty.

1.2 Kỳ báo cáo

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân để tăng vốn cổ phần từ 1.500.000.000.000 VND lên 2.000.000.000.000 VND, với tổng số tiền thu được là 580.000.000.000 VND và việc sử dụng vốn từ ngày 17 tháng 11 năm 2022 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023.

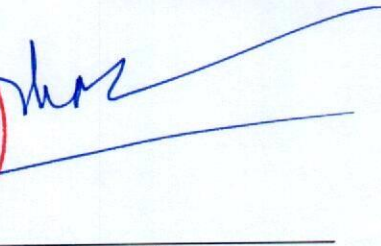
1.3 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn chỉ được sử dụng để báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 192/NQ-PAP ngày 10 tháng 5 năm 2022, số 1404/NQ-PAP ngày 26 tháng 12 năm 2022, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 546/NQ-PAP ngày 16 tháng 6 năm 2022, số 1409/NQ-PAP ngày 26 tháng 12 năm 2022, số 07/NQ-PAP ngày 9 tháng 3 năm 2023, và số 15/NQ-PAP ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập để Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, vì thế, Báo cáo sử dụng vốn có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



Dương Thị Tú Anh
Người lập / Kế toán trưởng



Trương Hoàng Hải
Tổng Giám đốc

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Ngày 28 tháng 4 năm 2023