

Số: 01 /BC-PVChem

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG**

*Chứng khoán Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP
(mã chứng khoán PVC); GCN chào bán số 36/UBCK-GCN
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/8/2012*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức chào bán: Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà VPI, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.3514.0350; Fax: 04.3856.2552; Email: mail@pvchem.com.vn

I. Chứng khoán chào bán ra công chúng

1. Tên chứng khoán chào bán: Chứng khoán Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (Mã chứng khoán: PVC)
2. Loại chứng khoán: Phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 15.000.000 CP
5. Tổng số lượng vốn huy động: 150.000.000.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: Quý III/2012
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: Tháng 12/2012

II. Phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán ra công chúng

1. Phương án sử dụng số tiền huy động đã công bố theo bản cáo bạch

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, vốn điều lệ của PVChem là 500.000.000.000 đồng. Với số tiền huy động thực tế là 151.125.000.000 đồng từ việc chào bán, PVChem sử dụng vào các mục đích tái đầu tư trang thiết bị, bổ sung vào nguồn vốn lưu động, đồng thời đầu tư vào hai dự án trọng điểm là dự án đầu tư xây dựng nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại Vũng Tàu và dự án đầu tư Hệ thống thiết bị làm sạch bồn bể, kho chứa dầu ngoài khơi, tàu chở dầu; Góp vốn vào Công ty DMC - VTS (Lào); Góp vốn vào Công ty DMC-WS, cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Sử dụng vốn huy động (đồng)
1	Đầu tư xây dựng dự án nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại Vũng Tàu	37.453.883.435
2	Dự án đầu tư Hệ thống thiết bị làm sạch bồn bể, kho chứa dầu ngoài khơi, tàu chở dầu	33.660.000.000
3	Góp vốn vào công ty DMC -VTS (Lào)	10.500.000.000
4	Góp vốn vào công ty DMC-WS	20.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	49.511.116.565
	Tổng cộng	151.125.000.000



Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đáp ứng được số tiền dự kiến tài trợ cho các dự án, PVChem sẽ xử lý theo hướng huy động thêm vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

2. Tiến độ dự án hiện tại

a. Đầu tư xây dựng dự án Nhà máy hóa phẩm Dầu khí Vũng Tàu

Dự án đã hoàn thành

b. Dự án đầu tư Hệ thống thiết bị làm sạch bồn bể, kho chứa dầu ngoài khơi, tàu chở dầu

Dự án đã hoàn thành

c. Góp vốn vào Công ty DMC-VTS (Lào):

- Căn cứ pháp lý:
 - Căn cứ Hợp đồng hợp tác liên doanh số 02/HĐLD DMC -VTS ngày 12/12/2009 giữa Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí và Công ty VTS Group.
 - Căn cứ Quyết định số 1714/QĐ-DMC ngày 18/8/2010 của HĐQT DMC (nay là HĐQT PVChem) về việc phê duyệt tham gia góp vốn thành lập Công ty DMC - VTS.
 - Căn cứ Nghị quyết số 2969/NQ-DMC ngày 27/12/2011 của HĐQT DMC về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của DMC.
- Kết quả thực hiện:
 - Tổng số tiền giải ngân trong kỳ báo cáo: 0 đồng.
 - Tổng số tiền đã giải ngân: 10.346.030.880 đồng.
 - Còn lại: 153.969.120 đồng.
- Lý do: do chênh lệch tỷ giá.

Như vậy, tính đến ngày 31/12/2023, PVChem đã giải ngân được **150.971.030.880 đồng**, số tiền còn lại 153.969.120 đồng (do chênh lệch tỷ giá). Không thay đổi so với báo cáo tiến độ sử dụng vốn qua các năm 2022 và 2023 (số 689/BC-PVChem ngày 30/06/2022 và số 03/BC-PVChem ngày 03/01/2023 và số 789/BC-PVChem ngày 30/06/2023).

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí cam kết sẽ tiếp tục sử dụng đúng mục đích số vốn đã thu được từ đợt phát hành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Người UQ CBTT (để cbtt);
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Công Thành