

Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 năm 2023

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
(Theo Công văn số 8412/UBCK-QLCB ngày 21/12/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HHP)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần HHP GLOBAL
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 0225 3979 952 Fax: 0225 3979 951 Website: <https://hhppaper.com/>
- Vốn điều lệ: 620.238.100.000 đồng (Sáu trăm hai mươi tỷ hai trăm ba mươi tám triệu một trăm nghìn đồng).
- Mã cổ phiếu: HHP
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -Vietinbank
Số hiệu tài khoản: 114615826868
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0201282851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 05/11/2012, thay đổi lần thứ 11 ngày 06/07/2023.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa Mã ngành: 1701
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Giấy Kraft (giấy bao bì carton)
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần HHP GLOBAL
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 30.000.000 cổ phiếu
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 300.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 250.000.000.000 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 27/02/2023

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

- Tiền độ sử dụng vốn cho dự án theo kế hoạch đã công bố:

STT	Nhu cầu	Dự kiến phân bổ (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
I	Thanh toán chi phí cho Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà	250.000.000.000	

1	Thanh toán cho các Nhà thầu thi công các hạng mục chính, hạng mục phụ trợ; chi phí mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị cho Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà	210.000.000.000	Quý IV/2022 - Quý II/2023
2	Chi phí Dự phòng cho Dự án	40.000.000.000	Quý IV/2022-III/2023
II	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	50.000.000.000	
1	Trả nợ vay Ngân hàng:	30.000.000.000	Quý IV/2022
	- Ngân hàng Vietcombank theo Hợp đồng cấp tín dụng số 01/21/CTD/14185005 ngày 27/09/2021.	10.000.000.000	
	- Thanh toán khoản vay Upas L/C của Ngân hàng VietinBank theo Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2022-HĐCVHM/NHCT284-HOANGHAHAIPHONG ngày 16/03/2022.	20.000.000.000	
2	Thanh toán cho nhà cung cấp để mua nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	20.000.000.000	Quý IV/2022
Tổng		300.000.000.000	

2. Tiến độ sử dụng nguồn vốn phát hành cho dự án đến thời điểm ngày 31/8/2023:

STT	Nhu cầu	Giá trị giải ngân (đồng)	Thời gian giải ngân	Tình trạng thực hiện
I	Thanh toán chi phí cho Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà	250.000.000.000		Đang tiếp tục triển khai, Dự án chuẩn bị bước sang giai đoạn vận hành chạy thử trong Quý IV/2023
1	Thanh toán cho các Nhà thầu thi công các hạng mục chính, hạng mục phụ trợ; chi phí mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị cho Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà	236.284.892.610	Đến 31/8/2023	Đã hoàn thành
2	Số tiền còn lại chưa thanh toán cho Nhà thầu	13.715.107.390	Từ tháng 9/2023	
II	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	50.000.000.000		Đã hoàn thành
1	Trả nợ vay Ngân hàng:	30.000.000.000		
	- Ngân hàng Vietcombank theo Hợp đồng cấp tín dụng số 01/21/CTD/14185005 ngày 27/09/2021.	10.000.000.000	Đến 31/05/2023	
	- Thanh toán khoản vay Upas L/C của Ngân hàng VietinBank theo Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2022-HĐCVHM/NHCT284-HOANGHAHAIPHONG ngày 16/03/2022.	20.000.000.000	Đến 30/04/2023	
2	Thanh toán cho nhà cung cấp để mua nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	20.000.000.000	Đến 31/03/2023	
Tổng		300.000.000.000		



Số tiền còn lại chưa giải ngân: **13.715.107.390** đồng (*Mười ba tỷ, bảy trăm mười lăm triệu, một trăm linh bảy ngàn, ba trăm chín mươi đồng*).

3. Những thay đổi (nếu có): Không có

4. Lý do thay đổi (nếu có): Không có

5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại: <https://hhppaper.com/> từ ngày 31 tháng 08 năm 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thu Phương

