

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

*(Theo Công văn số 4287/UBCK-QLCB ngày 10/07/2024 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: 2.320.000.000.000 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 12 ngày 07/08/2024
 - 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: 32.000.000 cổ phiếu

5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 384.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 384.000.000.000 đồng

6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 23/07/2024

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:

Tên gói thầu	Giá trị (VNĐ)
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, cụ thể:	384.000.000.000
- 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)	299.324.480.000
- Gói thầu mua sắm 9 - Cung cấp, lắp đặt 02 STS và 06 RTG	84.675.520.000

2. Phương án thay đổi (Điều chỉnh):

Tên gói thầu	Giá trị (VNĐ)
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:	376.000.000.000
- 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)	291.324.480.000
- Gói thầu mua sắm 9 - Cung cấp, lắp đặt 02 STS và 06 RTG	84.675.520.000
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.	8.000.000.000
Tổng cộng	384.000.000.000

- Giao Tổng giám đốc công ty:

+ Căn cứ vào tình hình triển khai Dự án, thực hiện thanh toán các chi phí liên quan đến các gói thầu tại **mục 1** của phương án 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 tại **mục 2** của phương án này đảm bảo tiến độ triển khai dự án và hiệu quả sử dụng vốn, tuy nhiên không vượt quá 8.000.000.000 đồng;

+ Trong quá trình sử dụng vốn, số tiền nhàn rỗi chưa được sử dụng tại **mục 1 và mục 2** của phương án này, HĐQT giao Tổng Giám đốc được sử dụng số tiền trên vào các mục đích khác nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty như: đầu tư tài chính ngắn hạn (gửi tiền tiết kiệm, mở các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, ...), cho các cá nhân/tổ chức khác vay ngắn hạn, ... Tuy nhiên Tổng Giám đốc Công ty phải đảm bảo sau khi thu hồi các khoản đầu tư/cho vay này, số tiền này sẽ được sử dụng đúng vào các mục đích đã được HĐQT phê duyệt nêu trên

3. Lý do thay đổi (nếu có): Do tình hình hoạt động của Công ty và tình hình triển khai dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).

4. Căn cứ thay đổi:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 84/NQ-PAP ngày 23/09/2024 về Thông qua điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 86/NQ-PAP ngày 23/09/2024 về Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 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 23/09/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Hoàng Hải

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

Số: 84/NQ-PAP

Đồng Nai, ngày 23 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN
(Thông qua bằng hình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 83/BB - PAP ngày 23/09/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng, cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn trước khi thay đổi

Stt	Tên gói thầu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	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)	299.324.480.000	
2	Gói thầu mua sắm 9 - Cung cấp, lắp đặt 02 STS và 06 RTG	84.675.520.000	
	Tổng cộng	384.000.000.000	

2. Phương án sử dụng vốn thay đổi

Stt	Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	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)	291.324.480.000	
2	Gói thầu mua sắm 9 - Cung cấp, lắp đặt 02 STS và 06 RTG	84.675.520.000	
3	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.	8.000.000.000	
	Tổng cộng	384.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện:

- Căn cứ vào tình hình triển khai Dự án, điều chỉnh phương án sử dụng vốn (khi cần thiết) đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông.
- Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, tình hình triển khai dự án đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sử dụng vốn theo đúng quy định hiện hành trong cuộc họp gần nhất.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Dầu khí Dầu tư khai thác Cảng Phước An biểu quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ký ban hành.

2. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện các nội dung đã được nêu trong Nghị quyết này theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông (Website Cty);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Đạt

Số: 86 /NQ - PAP

Đồng Nai, ngày 23 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 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 và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 84/NQ-PAP ngày 23/09/2024;

Căn cứ Tờ trình số 1396/TTr - PAP ngày 23/09/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về Triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 85/BB - PAP ngày 23/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 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	Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	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)	291.324.480.000	

Stt	Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)	Ghi chú
2	Gói thầu mua sắm 9 - Cung cấp, lắp đặt 02 STS và 06 RTG	84.675.520.000	
Tổng cộng		376.000.000.000	

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: 8.000.000.000 đồng.

3. Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc công ty:

- Căn cứ vào tình hình triển khai Dự án, thực hiện thanh toán các chi phí liên quan đến các gói thầu tại **mục 1, Điều 1** của Nghị quyết 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 tại **mục 2 Điều 1** của Nghị quyết này đảm bảo tiến độ triển khai dự án và hiệu quả sử dụng vốn, tuy nhiên không vượt quá 8.000.000.000 đồng.

- Trong quá trình sử dụng vốn, số tiền nhàn rỗi chưa được sử dụng tại **mục 1 và mục 2 Điều 1** của Nghị quyết này, HĐQT giao Tổng Giám đốc được sử dụng số tiền trên vào các mục đích khác nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty như: đầu tư tài chính ngắn hạn (gửi tiền tiết kiệm, mở các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, ...), cho các cá nhân/tổ chức khác vay ngắn hạn, ... Tuy nhiên Tổng Giám đốc Công ty phải đảm bảo sau khi thu hồi các khoản đầu tư/cho vay này, số tiền này sẽ được sử dụng đúng vào các mục đích đã được HĐQT phê duyệt nêu trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- Trường BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Thành Đạt