

**BẢN SAO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**  
**BÁO CÁO KIỂM TOÁN XÁC ĐỊNH VỐN GÓP**

**TẠI NGÀY 16 THÁNG 07 NĂM 2020**



---

Tháng 7 năm 2020

**MỤC LỤC**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TRANG</b>
1. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2- 3
2. BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
3. BÁO CÁO XÁC ĐỊNH VỐN GÓP TẠI NGÀY 16 THÁNG 07 NĂM 2020	6
4. THUYẾT MINH BÁO CÁO XÁC ĐỊNH VỐN GÓP TẠI NGÀY 16 THÁNG 07 NĂM 2020	7 - 12

### **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo xác định vốn góp tại ngày 16 tháng 07 năm 2020.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong kỳ và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

#### **Hội đồng Quản trị**

Ông Phạm Ánh Dương	Chủ tịch
Ông Nguyễn Lê Trung	Thành viên
Ông Phạm Hoàng Việt	Thành viên
Bà Hòa Thị Thu Hà	Thành viên
Ông Đinh Xuân Cường	Thành viên

#### **Ban Tổng Giám đốc**

Ông Nguyễn Lê Trung	Tổng Giám đốc
Bà Hòa Thị Thu Hà	Phó Tổng Giám đốc
Bà Trần Thị Thoàn	Phó Tổng Giám đốc
Bà Đặng Thị Quỳnh Phương	Phó Tổng Giám đốc
Ông Ngô Văn Thụ	Phó Tổng Giám đốc

#### **Ban Kiểm soát**

Bà Nguyễn Thị Giang	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Phượng	Thành viên
Bà Văn Thị Lan Anh	Thành viên

### **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

Người đại diện theo pháp luật của công ty trong kỳ và đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Phạm Ánh Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Phạm Ánh Dương (Chủ tịch, người đại diện theo pháp luật của Công ty) đã ủy quyền cho ông Nguyễn Lê Trung (Tổng Giám đốc) ký báo cáo xác định vốn góp tại ngày 16 tháng 07 năm 2020 của Công ty theo Giấy Ủy quyền số 0305/UQ ngày 03 tháng 05 năm 2019.

### **KIỂM TOÁN VIÊN**

Báo cáo xác định vốn góp tại ngày 16 tháng 07 năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)**

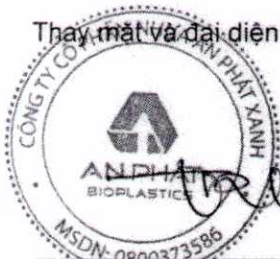
**TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo xác định vốn góp của chủ sở hữu tại ngày 16 tháng 07 năm 2020 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình vốn góp của chủ sở hữu của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ. Trong việc lập báo cáo xác định vốn góp của chủ sở hữu này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo xác định vốn góp hay không;
- Lập báo cáo xác định vốn góp của các cổ đông tại ngày 16 tháng 07 năm 2020 trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo xác định vốn góp của chủ sở hữu hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc Công ty xác nhận rằng, Báo cáo xác định giá trị vốn góp tại ngày 16 tháng 07 năm 2020 kèm theo đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý thông tin tài chính về tình hình góp vốn điều lệ của các cổ đông Công ty tại ngày 16 tháng 07 năm 2020 và phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



**Nguyễn Lê Trung**  
**Tổng Giám đốc**

Hải Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2020



Số: 071801/2020/BCKT-iCPA

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi:**      **Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo xác định vốn góp được lập ngày 18 tháng 07 năm 2020 bao gồm: Chỉ tiêu "vốn góp của chủ sở hữu" và chỉ tiêu "thặng dư vốn cổ phần" tại ngày 16 tháng 07 năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (gọi tắt là "Công ty") từ trang 6 đến trang 12 kèm theo.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo xác định vốn góp tại ngày 16 tháng 07 năm 2020 của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc góp vốn điều lệ của chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo xác định vốn góp tại ngày 16 tháng 07 năm 2020 không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo xác định vốn góp tại ngày 16 tháng 07 năm 2020 dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo xác định vốn góp tại ngày 16 tháng 07 năm 2020 của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo xác định vốn góp tại ngày 16 tháng 07 năm 2020. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo xác định vốn góp tại ngày 16 tháng 07 năm 2020 do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét việc kiểm soát nội bộ của Công ty đến việc lập Báo cáo xác định vốn góp tại ngày 16 tháng 07 năm 2020 nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính hợp lý của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo xác định vốn góp tại ngày 16 tháng 07 năm 2020.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### **Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo xác định vốn góp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình góp vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh tại ngày 16 tháng 07 năm 2020 và phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

### Vấn đề khác

Báo cáo xác định vốn góp tại ngày 16 tháng 07 năm 2020 này được lập để báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả của việc thực hiện Chứng quyền để tăng vốn điều lệ của Công ty, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cho đợt tăng vốn điều lệ từ phát hành chứng quyền này và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc phát hành cho các bên khác.



**Nguyễn Thị Thanh Hoa**  
**Phó Tổng Giám đốc**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 1402-2019-072-01

Thay mặt và đại diện cho

**Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế**  
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2020

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Nguyễn Huy Hùng.

**Nguyễn Huy Hùng**  
**Kiểm toán viên**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 2335-2018-072-1



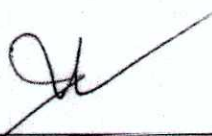
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

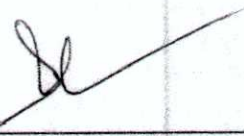
Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách  
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

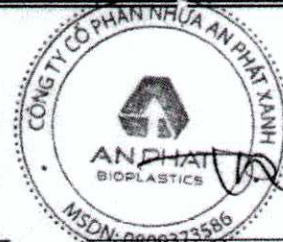
**BÁO CÁO XÁC ĐỊNH VỐN GÓP**  
đính kèm Báo cáo xác định vốn góp  
tại ngày 16 tháng 07 năm 2020


**BÁO CÁO XÁC ĐỊNH VỐN GÓP**  
Tại ngày 16 tháng 07 năm 2020

MÃ SỐ	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			16/07/2020 VND	01/01/2020 VND
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu	III.2	2.111.999.760.000	1.711.999.760.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	III.3	692.089.189.329	532.127.689.329
	<b>CỘNG</b>		<b>2.804.088.949.329</b>	<b>2.244.127.449.329</b>

  
Nguyễn Thị Thùy Vân  
Người lập

  
Nguyễn Thị Thùy Vân  
Kế toán trưởng



  
Nguyễn Lê Trung  
Tổng Giám đốc  
Ngày 18 tháng 07 năm 2020.



**THUYẾT MINH BÁO CÁO XÁC ĐỊNH VỐN GÓP TẠI NGÀY 16 THÁNG 07 NĂM 2020****I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY**

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (gọi tắt là "Công ty") tên trước đây là Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0403000550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 09 tháng 03 năm 2007, và các Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh sau đó. Theo Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh gần nhất lần thứ 28 ngày 19 tháng 04 năm 2019, Công ty đã được đổi tên thành Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán là AAA từ tháng 11 năm 2016.

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa (PP, PE), bao bì nhựa các loại, mua bán máy móc, vật tư và nguyên liệu sản phẩm nhựa.

Công ty có trụ sở chính tại lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Việt Nam và Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Số B9, gác 6/106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**II. NGUYÊN TẮC TĂNG, GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty được hình thành do các cổ đông đóng góp và được bổ sung từ lĩnh vực kinh doanh và phát hành cổ phiếu để huy động thêm vốn. Việc tăng giảm vốn chủ sở hữu được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty và các quy định pháp lý có liên quan, cụ thể như sau:

1. Nghị Quyết số 101001/2018/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (tên trước đây là Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát) ngày 10 tháng 10 năm 2018 thông qua phương án phát hành riêng lẻ 400 trái phiếu kèm chứng quyền Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường An Phát mệnh giá 1.000.000.000 đồng/ trái phiếu với tổng giá trị 400 tỉ đồng nhằm huy động vốn phục vụ hoạt động hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH KCN Kỹ thuật cao An Phát để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhà xưởng trong khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
2. Nghị Quyết số 101003/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 10 tháng 10 năm 2018 về việc thông qua phát hành riêng lẻ chi tiết 400 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 400.000.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

**A. Thông tin chung về tổ chức phát hành và phương án sử dụng vốn**

- |   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| 1 | Tên tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (tên trước đây là Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát)   |
| 2 | Phương án sử dụng vốn: | Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, cụ thể:<br>+ Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong khu Công nghiệp kỹ thuật cao An Phát;<br>+ Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; và<br>+ Các nội dung khác phù hợp với quy định của Pháp luật. |



**THUYẾT MINH BÁO CÁO XÁC ĐỊNH VỐN GÓP TẠI NGÀY 16 THÁNG 07 NĂM 2020 (TIẾP THEO)****II. NGUYÊN TẮC TĂNG, GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU (TIẾP THEO)****B. Các điều kiện và điều khoản cơ bản của Trái phiếu**

1. Loại hình : Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản của Tổ chức phát hành và tài sản của bên thứ ba và kèm theo chứng quyền
2. Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyển nghiệp thông qua đại lý phát hành
3. Số lượng dự kiến phát hành: Tối đa 400 trái phiếu, không qua 02 đợt phát hành
4. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
5. Giá phát hành (theo mệnh giá): Tối đa 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)
6. Giá phát hành : Bằng mệnh giá trái phiếu
7. Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu
8. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán : Đồng Việt Nam (VND)
9. Kỳ hạn : 03 năm kể từ Ngày phát hành
10. Kỳ trả gốc : Cuối kỳ, tức là Ngày Đáo Hạn của Trái phiếu
11. Lãi suất : Lãi suất cố định 6,7%/năm.
12. Kỳ tính lãi: Trả lãi định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành
13. Thời điểm phát hành : Dự kiến quý IV năm 2018 sau khi được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận
14. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành : Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam

**C. Các điều kiện và điều khoản cơ bản của Chứng Quyền**

1. Số lượng chứng quyền: 4.000 Chứng quyền phát hành kèm theo Trái phiếu (với mỗi Trái phiếu mua ban đầu, nhà đầu tư sẽ nhận được 10 Chứng quyền)
2. Điều kiện chuyển nhượng Chứng quyền : Trái phiếu và Chứng quyền được tách riêng kể từ ngày phát hành và được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
3. Giới hạn chuyển nhượng Chứng quyền : Trừ khi pháp luật có quy định khác, Chứng quyền sẽ không được chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyển nghiệp.
4. Số lượng cổ phần được mua theo mỗi chứng quyền : Với mỗi (01) chứng quyền nhận được, Người Sở Hữu Chứng Quyền được quyền mua 10.000 cổ phần phổ thông của Tổ chức Phát hành.
5. Số lượng cổ phần phát hành theo Chứng quyền : 40.000.000 cổ phần (bốn mươi triệu cổ phần), tương ứng với 10.000 cổ phiếu/1 Chứng quyền
5. Loại cổ phần phát hành theo Chứng quyền : Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng, phát hành mới của Tổ chức phát hành.
6. Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền : Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền là 14.000 đồng/cổ phần.
7. Thực hiện chứng quyền : Là việc Người Sở Hữu Chứng Quyền gửi Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền cho Tổ Chức Phát Hành và có tên tại Ngày Chốt Danh Sách thực hiện chứng quyền.



**THUYẾT MINH BÁO CÁO XÁC ĐỊNH VỐN GÓP TẠI NGÀY 16 THÁNG 07 NĂM 2020 (TIẾP THEO)****II. NGUYÊN TẮC TĂNG, GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU (TIẾP THEO)**

8. Thời điểm thực hiện Chứng quyền : Chứng quyền được thực hiện sau thời gian 01 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu và được thực hiện chứng quyền vào một trong số 04 đợt, cụ thể :
- Đợt 1 : sau 12 tháng kể từ ngày phát hành
  - Đợt 2 : sau 18 tháng kể từ ngày phát hành
  - Đợt 3 : sau 24 tháng kể từ ngày phát hành
  - Đợt 4 : sau 30 tháng kể từ ngày phát hành
9. Trình tự, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Chứng quyền cụ thể theo phương án và theo quy định của Pháp luật.
- Thông báo ngày chốt danh sách để thực hiện chứng quyền : trước ngày chốt danh sách 20 ngày làm việc, tổ chức phát hành sẽ công bố thông tin về ngày chốt danh sách để thực hiện chứng quyền
  - Đề nghị thực hiện chứng quyền: Người sở hữu chứng quyền sẽ gửi đề nghị thực hiện chứng quyền cho tổ chức phát hành ít nhất 7 ngày làm việc trước ngày chốt danh sách. Đề nghị thực hiện chứng quyền sẽ không thể bị rút lại hay hủy ngang sau khi đã gửi cho Tổ chức phát hành
  - Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách, tổ chức phát hành sẽ gửi thông báo xác nhận số cổ phần mà người sở hữu chứng quyền được mua theo đề nghị thực hiện chứng quyền đến từng người sở hữu chứng quyền
  - Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách, Tổ chức phát hành hoàn tất mọi thủ tục và công việc cần thiết hoặc bắt buộc đối với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin chấp thuận, phê duyệt, đăng ký, thông báo hoặc cho phép cần thiết của cơ quan đó nhằm mục đích phát hành cổ phần theo Chứng quyền trên cơ sở danh sách Người Sở Hữu Chứng Quyền được chốt vào Ngày Chốt Danh Sách.
  - Nộp tiền mua cổ phần: Người Sở Hữu Chứng Quyền phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng do Tổ Chức Phát Hành chỉ định trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền từ Tổ Chức Phát Hành.
  - Thủ tục sau phát hành: Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm hoàn tất thủ tục báo cáo, lưu ký, niêm yết cổ phiếu phát hành kèm theo Chứng Quyền theo quy định của pháp luật.
10. Phát hành cổ phần tại thời điểm thực hiện Chứng quyền: Tại mỗi thời điểm thực hiện Chứng Quyền, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho số Chứng quyền được thực hiện và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích thực hiện chứng quyền đó.
11. Thời hạn thực hiện chứng quyền: Thời hạn thực hiện Chứng Quyền là 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu. Nếu sau thời hạn 03 (ba) năm mà Người Sở Hữu Chứng Quyền không đăng ký thực hiện Chứng Quyền vào các thời điểm quy định, thì Chứng Quyền đó đương nhiên hết hiệu lực. Tổ Chức Phát Hành không phải bồi thường hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ gì đối với Người Sở Hữu Chứng Quyền đã hết hiệu lực.
12. Đăng ký, niêm yết bổ sung Toàn bộ số cổ phần được phát hành theo Chứng Quyền sẽ được thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách  
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

**BÁO CÁO XÁC ĐỊNH VỐN GÓP**

đính kèm Báo cáo xác định vốn góp  
tại ngày 16 tháng 07 năm 2020

**THUYẾT MINH BÁO CÁO XÁC ĐỊNH VỐN GÓP TẠI NGÀY 16 THÁNG 07 NĂM 2020 (TIẾP THEO)****II. NGUYÊN TẮC TĂNG, GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU (TIẾP THEO)****D. Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến mua trái phiếu**

STT	Nhà đầu tư	Khối lượng phát hành dự kiến	Chứng quyền kèm theo
1.	Shinhan Investment Corporation tại Hàn Quốc	200 tỷ đồng	2.000
2.	Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam	100 tỷ đồng	2.000
3.	Ngân hàng KEB Hana - CN TP Hồ Chí Minh	100 tỷ đồng	-

3. Quyết định số 7194/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 23 tháng 10 năm 2018 về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (tên trước đây của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh); và

4. Nghị quyết Số 010703/2020/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh về việc thông qua phương án thực hiện Chứng quyền phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 1010012018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 10 năm 2018 Đợt 2.

**III. VỐN GÓP CỦA CỔ ĐÔNG****1. Kết quả phát hành**

- Căn cứ vào Nghị Quyết số 101001/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Tên trước đây là Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát) phát hành riêng lẻ 400 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 400.000.000.000 đồng;
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 101003/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 10 tháng 10 năm 2018 về việc thông qua phát hành riêng lẻ 400 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 400.000.000.000 đồng;
- Căn cứ vào Giấy đề nghị thực hiện Chứng quyền Đợt 02 ngày 16 tháng 07 năm 2020 của Người Sở Hữu Chứng Quyền gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Everland và Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Yamato;
- Nghị quyết số 160701/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ngày 16 tháng 07 năm 2020 về kết quả phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền đợt 2;
- Báo cáo số 160702/2020/BCC-AAA ngày 16 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng Quản trị gửi các cơ quan quản lý Nhà nước (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh) về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền đợt 2.

**1.1 Kết quả của đợt phát hành trái phiếu**

Tại thời điểm 8 tháng 11 năm 2018, các tổ chức thực hiện mua 400 trái phiếu kèm theo Chứng quyền của đợt phát hành trái phiếu kèm Chứng quyền trên như sau :

STT	Tên tổ chức	Số lượng trái phiếu	Số lượng Chứng quyền kèm theo	Mệnh giá (đồng/1 trái phiếu)	Thành tiền (đồng)
1.	Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam	100	1.000	1.000.000.000	100.000.000.000
2.	Shinhan Investment Corporation	200	2.000	2.000.000.000	200.000.000.000
3.	Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	100	1.000	1.000.000.000	100.000.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>400</b>	<b>4.000</b>		<b>400.000.000.000</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách  
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

**BÁO CÁO XÁC ĐỊNH VỐN GÓP**

đính kèm Báo cáo xác định vốn góp  
tại ngày 16 tháng 07 năm 2020

**THUYẾT MINH BÁO CÁO XÁC ĐỊNH VỐN GÓP TẠI NGÀY 16 THÁNG 07 NĂM 2020 (TIẾP THEO)****III. VỐN GÓP CỦA CỔ ĐÔNG (TIẾP THEO)****1.2 Kết quả của đợt phát hành Chứng quyền**

- a. *Danh sách chủ sở hữu Chứng quyền của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thực hiện Chứng quyền Đợt 2 như sau:*

STT	Tên tổ chức	Số lượng Chứng quyền	Số tiền thu được từ phát hành Chứng quyền (VNĐ)
1.	Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings	3.000	420.000.000.000
2.	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Yamato	500	70.000.000.000
3.	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Everland	500	70.000.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>4.000</b>	<b>560.000.000.000</b>

- b. *Tổng hợp thông tin từ đợt phát hành Chứng quyền trên:*

1.	Tổng số lượng chứng quyền đã phát hành:	4.000 Chứng quyền
2.	Ngày phát hành chứng quyền:	Ngày 08/11/2018
3.	Tổng số lượng chứng quyền đã thực hiện Đợt 1:	0 Chứng quyền
4.	Tổng số lượng chứng quyền đăng ký thực hiện đợt 2:	4.000 chứng quyền
5.	Số lượng chứng quyền còn lại chưa thực hiện:	0 Chứng quyền
6.	Mỗi Chứng quyền được mua số lượng cổ phần:	10.000 cổ phần/01 Chứng quyền
7.	Số lượng cổ phần phát hành để thực hiện chứng quyền đợt 2:	40.000.000 Cổ phần
8.	Số lượng cổ phần đã phân phối để thực hiện chứng quyền đợt 2:	40.000.000 cổ phần
9.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phần
10.	Giá phát hành cổ phần thực hiện Chứng quyền đợt 2	14.000 đồng/cổ phần
11.	Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền đợt 2:	560.000.000.000 đồng
12.	Chi phí phát hành:	38.500.000 đồng
13.	Tổng số tiền ròng thu được từ đợt phát hành:	559.9615.00.000 đồng

**2. Vốn góp của chủ sở hữu****2.1 Tình hình tăng vốn điều lệ**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: VNĐ
Số dư tại 01/01/2020 (*)	1.711.999.760.000
Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu	400.000.000.000
<b>Số dư tại ngày 16/07/2020</b>	<b>2.111.999.760.000</b>

- (\*) Số liệu tại ngày 01 tháng 01 năm 2020 là số liệu đã được kiểm toán theo báo cáo kiểm toán số 61515943/21222053 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, với báo cáo kiểm toán đề ngày 18 tháng 03 năm 2020 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách  
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

**BÁO CÁO XÁC ĐỊNH VỐN GÓP**

đính kèm Báo cáo xác định vốn góp  
tại ngày 16 tháng 07 năm 2020

**THUYẾT MINH BÁO CÁO XÁC ĐỊNH VỐN GÓP TẠI NGÀY 16 THÁNG 07 NĂM 2020 (TIẾP THEO)****III. VỐN GÓP CỦA CỔ ĐÔNG (TIẾP THEO)****2. Vốn góp của chủ sở hữu (Tiếp theo)****2.2 Cổ phiếu**

Nội dung	Cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu)	Cổ phiếu ưu đãi (Cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu tại 01/01/2020 (*)	171.199.976	-
Số lượng phát hành thêm	40.000.000	-
Số lượng cổ phiếu tại 16/07/2020	211.199.976	-

- (\*) Số liệu tại ngày 01 tháng 01 năm 2020 là số liệu đã được kiểm toán theo báo cáo kiểm toán số 61515943/21222053 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, với báo cáo kiểm toán đề ngày 18 tháng 03 năm 2020 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.


**3. Thặng dư vốn cổ phần**

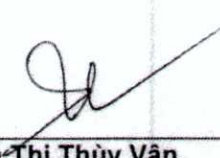
Chỉ tiêu	Đơn vị tính: VND
Số dư tại 01/01/2020 (*)	532.127.689.329
Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu	159.961.500.000
Số dư tại ngày 16/07/2020	692.089.189.329

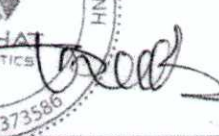
- (\*) Số liệu tại ngày 01 tháng 01 năm 2020 là số liệu đã được kiểm toán theo báo cáo kiểm toán số 61515943/21222053 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, với báo cáo kiểm toán đề ngày 18 tháng 03 năm 2020 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

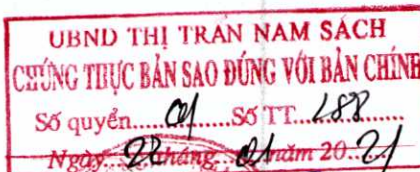
**IV. Các sự kiện sau ngày 16 tháng 07 năm 2020**

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày 16 tháng 07 năm 2020 yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh trong Báo cáo xác định vốn góp tại ngày 16 tháng 07 năm 2020.

  
Nguyễn Thị Thùy Vân  
Người lập

  
Nguyễn Thị Thùy Vân  
Kế toán trưởng

  
Nguyễn Lê Trung  
Tổng Giám đốc  
Ngày 18 tháng 07 năm 2020



  
PHÓ CHỦ TỊCH  
PHẠM QUANG VIỆT