

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành
cổ phiếu trong năm 2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017.

1. Thông tin chung

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai là Công ty cổ phần được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần - số 3600662561 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004, đã đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 09 tháng 12 năm 2017.

Trụ sở chính: Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Vốn điều lệ của Công ty là: 500.092.720.000 đồng (Năm trăm tỷ không trăm chín mươi hai triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)

Công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ống nhựa, phụ kiện PPR, PVC, HDPE và các sản phẩm bao bì HDPE.

2. Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm tài chính và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Vũ Đình Độ	Chủ tịch HĐQT	08/04/2017	
Ông Trần Hữu Chuyên	Phó Chủ tịch		08/04/2017
Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	08/04/2017	
Ông Trần Anh Vương	Thành viên		08/04/2017
Ông Ngô Đức Vũ	Thành viên	31/07/2017	
Ông Mai Thế Khôi	Thành viên	08/04/2017	
Bà Phan Thị Thu Thảo	Thành viên	08/04/2017	
Ông Phạm Huy Cường	Thành viên		08/04/2017

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Mai Hữu Đạt	Trưởng ban		08/04/2017
Bà Trần Minh Trang	Trưởng ban	08/04/2017	
Ông Phùng Quang Việt	Thành viên		08/04/2017
Ông Trịnh Kiên	Thành viên		08/04/2017
Bà Lương Thị Hương	Thành viên	08/04/2017	
Bà Bùi Thị Tâm	Thành viên	08/04/2017	

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Ngô Đức Vũ	Tổng Giám đốc		31/07/2017
Ông Nguyễn Văn Hiếu	Tổng Giám đốc	31/07/2017	
Bà Phan Thị Thu Thảo	Phó Tổng Giám đốc	01/09/2017	
Ông Trần Hữu Chuyển	Phó Tổng Giám đốc		

Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm tài chính và cho đến thời điểm lập báo cáo này như sau:

Họ và tên	Chức vụ
Ông Vũ Đình Độ	Chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Đình Độ đã ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Hiếu ký Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2016 theo Quyết định số 46A/2017/QĐ-DNP ngày 31 tháng 07 năm 2017.

3. Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc được chỉ định kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017 của Công ty.

4. Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017 phản ánh trung thực và chính xác tình hình sử dụng vốn của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng:

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty được lập theo đúng các nguyên tắc được chấp nhận chung tại Việt Nam về việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của nội dung báo cáo.

5. Phê duyệt báo cáo tình hình sử dụng vốn

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt phát hành Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017 đính kèm, phản ánh trung thực và chính xác tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2017, phù hợp với các nguyên tắc được chấp thuận chung tại Việt Nam về lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



NGUYỄN VĂN HIẾU
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2018

Số: 033/2018/BCV-PB.00020

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý cổ đông, Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai ("Công ty") được lập ngày 28 tháng 03 năm 2018 từ trang 04 đến trang 07 ("Báo cáo tình hình sử dụng vốn").

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn phù hợp với các nguyên tắc được chấp nhận chung tại Việt Nam về việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu ra công chúng. Trách nhiệm này bao gồm việc thực hiện và duy trì kiểm soát nội bộ liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tình hình sử dụng vốn. 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 tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý 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 hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp 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 tình hình sử dụng vốn.

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 tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai phù hợp với các nguyên tắc được chấp nhận chung tại Việt Nam về việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu ra công



LÊ VIỆT CƯỜNG

Phó Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2478-2018-009-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
- CHI NHÁNH PHÍA BẮC

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018

PHẠM TUẤN VŨ

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2030-2018-009-1

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai ("Công ty") xin báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017 như sau:

I> Thông tin chung về các đợt phát hành

- a> Phát hành cho cổ đông hiện hữu 12.002.245 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 100:40 với giá 10.000 đồng/cp. ("Đợt 1")

Theo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 176/2017/BC-DNP ngày 11 tháng 08 năm 2017, thông tin về đợt phát hành như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
Mã chứng khoán:	DNP
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần.
Hình thức phát hành:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu
Tỷ lệ chào bán:	100:40.
Số lượng cổ phiếu phát hành:	12.002.245 cổ phiếu.
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số tiền thu được:	120.022.450.000 đồng.
Ngày hoàn thành:	10/08/2017
Chi phí phát hành cổ phiếu:	119.100.000 đồng.
Tổng số tiền thu thuần	119.903.350.000 đồng

- b> Phát hành 100.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cán bộ nhân viên của Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2017. ("Đợt 2")

Theo báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ số 286/2017/BC-DNP ngày 23/11/2017, thông tin về đợt phát hành như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
Mã chứng khoán:	DNP
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần.
Hình thức phát hành:	Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
Số lượng cổ phiếu phát hành:	100.000 cổ phiếu.
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số tiền thu được:	1.000.000.000 đồng
Ngày hoàn thành:	22/11/2017

Toàn bộ tiền vốn huy động được chuyển khoản và nộp vào tài khoản phong tỏa của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đồng Nai.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017

II> Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Công ty đã được các cổ đông phê duyệt kế hoạch tăng vốn để bổ sung vốn lưu động, thanh toán các khoản vay ngắn hạn của Công ty

Theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT ngày 26/05/2017, mục đích sử dụng vốn của Công ty như sau:

TT	Ngân hàng	Số tiền VND
1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	80.000.000.000
2	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đồng Nai	40.022.450.000
	Cộng	120.022.450.000

Công ty đã điều chỉnh lại kế hoạch sử dụng vốn thu được theo Nghị quyết số 12A/2017/NQ-HĐQT ngày 16/08/2017. Theo đó, kế hoạch sử dụng vốn được thay đổi như sau:

TT	Ngân hàng	Số tiền VND
1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	66.533.037.316
2	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đồng Nai	40.022.450.000
3	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh	13.466.962.684
	Cộng	120.022.450.000

Tình hình thanh toán các khoản vay đến 28/03/2018 như sau:

STT	Ngân hàng	Thuyết minh	Kế hoạch	Thực tế trả	Chênh lệch
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
I>	Đợt I				
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	1	66.533.037.316	66.739.937.276	206.899.960
2	Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đồng Nai	2	40.022.450.000	40.377.362.500	354.912.500
3	Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh	3	13.466.962.684	13.466.962.684	-
	Cộng		120.022.450.000	120.584.262.460	561.812.460
II	Đợt II		1.000.000.000		
1	Bổ sung vốn lưu động	4	1.000.000.000		
	Cộng		1.000.000.000		

Giá trị vốn đã thu là tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trừ đi chi phí phát hành cổ phiếu

Khoản chênh lệch do Công ty sử dụng bổ sung các nguồn khác để thanh toán các khoản vay ngắn hạn đến hạn trả.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017

Chi tiết các khoản thanh toán vay như sau:

1. Trả nợ gốc khoản vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo Hợp đồng tín dụng số 2016-HĐTDHM/NHCT682-NHUA-ĐN ngày 29 tháng 7 năm 2016:

STT	Ngày nhận nợ	Số tài khoản nhận nợ	Số tiền trả nợ	Ngày trả nợ
1	28/02/2017	803002491520	401.041.328	28/08/2017
2	23/03/2017	801002521778	594.207.900	23/09/2017
3	23/03/2017	808002522103	2.866.644.000	23/09/2017
4	23/03/2017	807002522131	4.299.966.000	23/09/2017
5	31/03/2017	804002533379	5.639.287.500	02/10/2017
6	13/04/2017	805002548705	1.670.388.777	13/10/2017
7	13/04/2017	805002548279	4.245.525.900	13/10/2017
8	20/04/2017	806002557461	5.675.670.000	20/10/2017
9	20/04/2017	801002558095	5.763.052.996	20/10/2017
10	24/04/2017	800002561972	3.434.974.313	24/10/2017
11	27/04/2017	804002567438	1.598.093.126	27/10/2017
12	03/05/2017	809002572098	4.126.501.800	03/11/2017
13	03/05/2017	804002572451	2.839.082.400	03/11/2017
14	05/05/2017	804002576239	858.863.897	06/11/2017
15	08/05/2017	805002578127	2.794.631.400	08/11/2017
16	12/05/2017	802002586039	3.540.898.920	13/11/2017
17	19/05/2017	806002595393	1.592.838.469	20/11/2017
18	22/05/2017	808002596581	521.743.125	22/11/2017
19	25/05/2017	809002602923	1.039.622.837	27/11/2017
20	29/05/2017	801002607217	5.367.423.600	29/11/2017
21	13/06/2017	808002627239	1.923.134.400	13/12/2017
22	22/06/2017	802002639480	1.386.207.796	22/12/2017
23	23/06/2017	802002642453	2.742.844.070	25/12/2017
24	27/06/2017	807002646212	1.817.292.722	27/12/2017
Tổng thanh toán đến 28/03/2018			66.739.937.276	

2. Trả nợ gốc khoản vay Ngân hàng TMCP Việt Á theo số 200-91/15/VAB/HĐHMDN ngày 09/10/2015.

STT	Ngày nhận nợ	Số tài khoản nhận nợ	Số tiền trả nợ	Ngày trả nợ
1	03/03/2017	2001001VND000410	15.105.997.500	03/02/2018
2	23/03/2017	2001001VND000412	4.600.000.000	23/02/2018
3	24/04/2017	2001001VND000428	20.671.365.000	24/03/2018
			40.377.362.500	

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017

3. Trả nợ gốc khoản vay Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 1405/2016/HĐTDHM-DN/135 ngày 31 tháng 10 năm 2016

STT	Ngày nhận nợ	Số tài khoản nhận nợ	Số tiền trả nợ	Ngày trả nợ
1	17/02/2017	135704070456789	13.466.962.684	17/08/2017

4. Khoản vốn phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong năm 2017 với tổng giá trị vốn thu được từ đợt phát hành là 1.000.000.000 đồng nhằm bổ sung vốn lưu động của Công ty, hiện vẫn chưa được sử dụng và dư trên tài khoản ngân hàng.

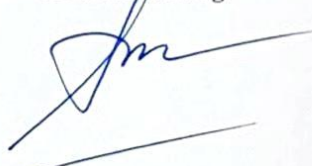
Chúng tôi cam đoan các thông tin được trình bày tại báo cáo này đã phản ánh trung thực và chính xác tình hình thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.

Người lập biểu



PHẠM THỊ THU HẰNG

Kế toán trưởng



HOÀNG ANH TUẤN

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2018



Tổng Giám đốc

NGUYỄN VĂN HIẾU