

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 08 năm 2018

BÁO CÁO

**THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG**

Chứng khoán: Công ty cổ phần Phú Tài, GCN chào bán số 10/UBCK-GCN do Chủ tịch
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 8/2/2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0256 3847 668

Fax: 0256 3847 556

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: chứng khoán công ty cổ phần Phú Tài

2. Loại chứng khoán: phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng

4. Số lượng chứng khoán chào bán: 6.479.554 cổ phiếu

Trong đó: + Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 5.183.554 cổ phiếu

+ ESOP 1.296.000 cổ phiếu

5. Tổng số lượng vốn huy động:

- Theo mệnh giá (10.000 đồng/cp): 64.795.540.000 đồng

- Theo giá chào bán (35.000 đồng/cp): 226.784.390.000 đồng

- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **226.614.890.000 đồng**

6. Ngày bắt đầu chào bán: 26/03/2018

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 10/05/2018

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA
CÔNG CHỨNG**

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chứng.

Theo phương án được ĐHĐCĐ bất thường 2017 thông qua số 126/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/08/2017:

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu:



TT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (đồng)
I	Mua máy móc thiết bị cho dự án Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát		53.056.694.000
1	Máy cắt ngang gỗ tròn	2	335.220.000
2	Máy xẻ hộp gỗ tròn	2	577.122.000
3	Máy xẻ gỗ hộp	2	584.189.000
4	Máy rong biên nhiều lưỡi	2	141.336.000
5	Băng tải	2	45.300.000
6	Máy bào 4 mặt tốc độ cao	6	6.218.798.000
7	Máy ghép ngang cao tần đơn	6	5.220.218.000
8	Máy bào cuốn	3	195.565.000
9	Máy bào 2 mặt	3	898.524.000
10	Máy mài dao đa năng	1	42.657.000
11	Máy bào 4 mặt	3	3.715.803.000
12	Máy chọn cắt phôi tự động	3	1.059.235.000
13	Máy chà nhám trên dưới 1,3m	1	1.498.279.000
14	Dây chuyên máy đánh móng finger tự động	6	3.643.728.000
15	Máy chà nhám trên dưới 1,3m	2	5.055.744.000
16	Máy cắt phay 2 đầu ETC-84C	2	952.492.000
17	Máy cắt phay 2 đầu ECT-44C	2	930.700.000
18	Nồi hơi 10 tấn đốt củi	2	4.560.000.000
19	Hệ thống đường dây dẫn hơi nước đến 36 hầm lò	1	584.784.000
20	Bình góp hơi nước 1.000 lít	1	145.000.000
21	Bình góp hơi nước 300 lít	4	272.000.000
22	Thiết bị hầm sấy	36	11.880.000.000
23	Hệ thống phun sơn	1	4.500.000.000
II	Mua máy móc thiết bị cho nhà máy chế biến đá Diên Tân – Khánh Hòa		27.090.876.000
1	Máy cưa Julun	28	13.160.000.000
2	Máy đánh bóng	4	5.400.000.000
3	Cưa chùm 32 lưỡi	2	1.600.000.000
4	Cầu trục 20 tấn	4	2.679.472.000
5	Dầm cầu trục + đường ray		883.202.000
4	Cầu 3 tấn	10	2.152.528.000
5	Dầm cầu trục + đường ray		1.215.674.000
III	Bổ sung nguồn vốn lưu động		101.293.760.000
Tổng cộng			181.441.330.000

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

TT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (đồng)
I	Mua máy móc thiết bị cho dự án Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát		9.763.617.000
1	Máy finger dạng tự động	1	3.610.425.000
2	Máy ghép dọc	8	2.184.000.000
3	Máy ghép ngang cao tần + băng tải	1	2.452.450.000

TT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (đồng)
4	Máy mài dao mảnh	1	121.712.000
5	Máy nén khí trục vít	2	1.183.000.000
6	Máy CD đứng xẻ gỗ lớn	4	180.180.000
7	Máy cắt ngang lựa phôi	4	31.850.000
II	Mua máy móc thiết bị cho nhà máy chế biến đá Diên Tân – Khánh Hòa		8.450.000.000
1	Máy lật đá khối	2	400.000.000
2	Xe nâng	5	2.250.000.000
3	Máy sục mặt	4	800.000.000
4	Trạm biến áp	2	2.500.000.000
5	Hệ thống điện hạ thế, điện chiếu sáng		2.000.000.000
6	Công cụ dụng cụ hệ thống kho		500.000.000
III	Bổ sung nguồn vốn lưu động		27.146.698.000
	Tổng cộng		45.360.315.000

2. Phương án thay đổi (điều chỉnh): điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

2.1 Hoàn tạm ứng số tiền mua sắm máy móc, thiết bị cho dự án Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát: **9.702.090.767 đồng** (vì trong thời gian huy động vốn, công ty đã tạm ứng số tiền từ nguồn vốn tự có của công ty để thanh toán số tiền mua máy móc thiết bị như trên)

2.2. Số tiền còn lại là: **216.912.799.233 đồng** bổ sung vốn lưu động của công ty để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

3. Lý do thay đổi: Do thời gian huy động vốn thực tế dài hơn so với quá trình đầu tư dự án. Vì vậy, công ty đã tạm ứng các nguồn vốn tự có trong thời gian phát hành cổ phiếu để triển khai đầu tư mau máy móc, thiết bị.

Sau khi thu hồi đủ nguồn vốn huy động từ đợt phát hành, giao cho Tổng giám đốc thực hiện hoàn tạm ứng các nguồn vốn đã sử dụng mua máy móc, thiết bị và bổ sung vốn lưu động thực hiện hoạt động kinh doanh.

4. Căn cứ thay đổi: (Nghị quyết HĐQT số. ~~117~~ /NQ-HĐQT ngày 02/08/2018; Nghị quyết ĐHĐCĐ số 126/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/08/2017)

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại: trang điện tử công ty www.phutai.com.vn, ngày 02/08/2018.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



LÊ VỸ