

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ  
từ 431 tỷ đồng lên 661 tỷ đồng**

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông;  
Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics).

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Tờ trình về việc báo cáo tình hình thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu PVT Jupiter.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ từ: 430.873.310.000 đồng lên 660.595.660.000 đồng trong năm 2024 như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.
- Mã cổ phiếu giao dịch : PDV
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ trước khi chào bán : 430.873.310.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 43.087.331 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán thêm : 23.008.635 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 230.086.350.000 (hai trăm ba mươi tỷ không trăm tám mươi sáu triệu ba trăm năm mươi nghìn) đồng;
- Thời gian chào bán dự kiến : Trong năm 2024, sau khi hoàn thành thủ tục xin phép chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo quy định
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán : 660.959.660.000 đồng.

- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán: 66.095.966 cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua toàn bộ Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt theo chi tiết như đính kèm.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Trúc Lâm**



## PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG ĐỀ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số về việc: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng để tặng vốn điều lệ Công ty từ 430.873.310.000 đồng lên 660.595.660.000 đồng)

### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Thông tư số: 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.

### II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG ĐỀ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.
2. Mã cổ phiếu: PDV.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ hiện hành: 430.873.310.000 đồng.
5. Số lượng cổ phiếu đã chào bán tại ngày lập phương án: 43.087.331 cổ phiếu,  
Trong đó:
  - + Số lượng cổ phiếu phổ thông: 43.087.331 cổ phiếu.
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 43.087.331 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm: 23.008.635 cổ phiếu.
8. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
9. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.
10. Căn cứ xác định giá chào bán:
  - + Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là 13.797 đồng/cổ phiếu;
  - + Giá đóng cửa của cổ phiếu PDV tại thời điểm 10/04/2024 là 11.800 đồng/cổ phiếu.



Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thành công, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

11. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
12. Giá trị cổ phiếu chào bán thêm theo mệnh giá: 230.086.350.000 đồng.
13. Số tiền thu được dự kiến thu được từ đợt chào bán: 230.086.350.000 đồng.
14. Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 53,4%
15. Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2024
16. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: 1.000:534 (Cổ đông sở hữu 01 Cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền được hưởng 01 quyền mua, cứ 1.000 quyền mua được quyền mua 534 cổ phiếu mới của đợt chào bán này), giao HĐQT chủ động điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền đảm bảo số cổ phần thực tế chào bán không vượt quá số cổ phần dự kiến chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Phương án chào bán này.
17. Phương án xử lý Cổ phiếu lẻ phát sinh và Cổ phiếu còn dư do Cổ đông không thực hiện quyền (nếu có):
  - Thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
  - Đối với số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu bao gồm: cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn, cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký mua nhưng từ chối mua hoặc không nộp tiền mua hết cổ phiếu chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tiêu chí, lựa chọn bán cho cổ đông hiện hữu, người lao động giữ chức danh chủ chốt hoặc nhà đầu tư bên ngoài với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu nêu trên khi được chào bán tiếp theo quyết định của Hội đồng quản trị theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
18. Quyền mua cổ phiếu chào bán thêm được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:
  - Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
  - Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán mà tỷ lệ chào bán thấp hơn 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán, để bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân nhắc thực hiện các giải pháp sau:
    - + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;



+ Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác như lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển, nguồn khấu hao lũy kế tính đến thời điểm thực hiện đầu tư và các nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng.

20. Hủy bỏ đợt chào bán: Đối với trường hợp không đảm bảo tỷ lệ chào bán tối thiểu là 70%, Công ty tiến hành các thủ tục trả lại tiền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư và hủy bỏ kết quả chào bán theo quy định của Pháp luật. ĐHĐCĐ Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục hủy bỏ đợt chào bán và quyết định mức lãi suất phải trả cho nhà đầu tư đã tham gia nộp tiền mua cổ phần (nếu có).
21. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và lên phương án cụ thể đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cũng sẽ không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận.
22. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh Điều lệ hoạt động: Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.
23. Đăng ký giao dịch và lưu ký cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công ra công chúng sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn tất việc chào bán.

### III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để: bổ sung vốn hoặc bù đắp vốn đã sử dụng để đầu tư đội tàu theo kế hoạch đầu tư 2024 cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền giải ngân (VND)	Thời điểm giải ngân dự kiến
1	Bổ sung vốn để đầu tư mua thêm 01 “tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000-25.000 DWT (PDV-HC-04/24) hoặc tàu hàng rời 25.000-75.000 DWT (PDV-HR-04/24)”	150.000.000.000	Từ Quý II năm 2024
2	Bổ sung vốn để đầu tư mua thêm 01 “tàu hàng rời Handysize/Ultramax có trọng tải khoảng 25.000 – 75.000 DWT (PDV-HR-02/22)”	80.086.350.000	Từ Quý II năm 2024
	<b>Tổng cộng</b>	<b>230.086.350.000</b>	

- Trường hợp thời gian chào bán kéo dài và thị trường mua bán tàu biển động (giá bán, tỷ giá...) ảnh hưởng đến chi phí dự kiến mua tàu theo phương án được ĐHCĐ thông qua, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sử dụng các nguồn vốn khác (vốn lưu động, dòng tiền ròng, dòng tiền khác,...) để thực hiện việc mua tàu. Sau khi hoàn tất đợt chào bán và báo cáo UBCKNN, HĐQT được quyền sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để bù đắp nguồn vốn đã sử dụng;
- Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi sử dụng để đầu tư tàu còn dôi dư, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung vốn dôi dư đó cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **IV. THÔNG QUA VIỆC GIAO/ỦY QUYỀN HĐQT:**

Ngoài các nội dung Giao/ủy quyền cụ thể tại từng phần trong phương án, ĐHCĐ Giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện đợt chào bán và chốt ngày thực hiện quyền;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán chi tiết và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án chào bán này, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Thực hiện việc xử lý Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu Cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua, cổ phiếu dôi dư: ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tiêu chí, lựa chọn bán cho cổ đông hiện hữu, người lao động giữ chức danh chủ chốt hoặc nhà đầu tư bên ngoài với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn phù hợp với phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
- Thực hiện các thủ tục hủy bỏ đợt chào bán và quyết định mức lãi suất phải trả (nếu có) cho nhà đầu tư đã tham gia nộp tiền mua cổ phần trong trường hợp kết quả của đợt chào bán không đảm bảo tỷ lệ chào bán tối thiểu là 70%;
- Giao cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt chào bán;

- Sửa đổi các điều liên quan đến Vốn điều lệ, Cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán Cổ phiếu theo đúng vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu chào bán thực tế;
- Triển khai toàn bộ các thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần chào bán thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Chủ động triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.



A handwritten signature or mark consisting of a horizontal line with a small loop at the end.