

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: 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

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 28/3/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung như sau:

I. 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:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2023 về việc tiếp tục Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu phát hành thêm được chia làm 2 đợt: (i) Đợt 1 chào bán thêm 11.977.345 cổ phiếu; (ii) Đợt 2 chào bán thêm 8.022.655 cổ phiếu. Chi tiết thực hiện như sau:

1. Thực hiện chào bán Đợt 1:

Ngày 17/7/2023, Công ty đã gửi hồ sơ đăng ký chào bán thêm 11.977.345 cổ phiếu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) bao gồm Giấy đăng ký chào bán số: 158/PDV-TCKT.

Ngày 23/8/2023, Công ty nhận được Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu số: 269/GCN-UBCK, ngày 23/8/2023 do UBCKNN cấp.

Ngày 19/10/2023, Công ty đã hoàn thành việc chào bán đợt 1 và báo cáo với UBCKNN về kết quả chào bán, số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành thêm cho các Cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư là: 11.977.345 cổ phiếu với tổng số tiền thu về từ đợt chào bán là: 119.773.450.000 đồng. Sau chào bán đợt 1, vốn điều lệ của Công ty được tăng lên 430.873.310.000 đồng.

2. Thực hiện chào bán Đợt 2:

Tiếp theo kế hoạch tăng vốn từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng, nhằm đảm bảo số vốn điều lệ tăng thêm đạt như kế hoạch, ngày 26/12/2023 Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm 8.022.655 cổ phiếu lên UBCKNN.

Ngày 19/01/2024, Công ty đã nhận được công văn số: 529/UBCK-QLCB về Hồ sơ đăng ký chào bán và đang chuẩn bị tài liệu giải trình và bổ sung lên UBCKNN.

Tuy nhiên, từ ngày 19/01/2024 đến nay, do tình hình thị trường diễn ra không thuận lợi và nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng đến nhu cầu huy động vốn của Công ty cũng như tiến độ đợt chào bán. Do đó, để đảm bảo tiến độ kế hoạch tăng vốn lên 661 tỷ đồng trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thông qua việc tạm dừng triển khai Hồ sơ đăng ký chào bán Công ty và đề xuất điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu đã ban hành tại Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2023 như sau:

- Dừng việc chào bán thêm 8.022.655 cổ phiếu ra công chúng;
- Để đảm bảo tiến độ tăng vốn điều lệ lên 661 tỷ đồng trong năm 2024, Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán thêm 23.008.635 cổ phiếu trong năm 2024 trong đó đã bao gồm 8.022.655 cổ phiếu theo phương án chào bán được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

II. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán thêm 11.977.345 cổ phiếu ra công chúng (Đợt 1) cụ thể như sau:

Theo phương án chào bán thêm cổ phiếu được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2022 và nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2023:

- Mục đích sử dụng vốn: theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, mục đích sử dụng vốn là bổ sung vốn mua thêm 01 tàu chở dầu/ hóa chất size khoảng 10.000-25.000 DWT phục vụ hoạt động kinh doanh chính của Công ty;
- Kết quả đợt chào bán: Công ty đã hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu với tổng số lượng cổ phiếu chào bán thực tế là 11.977.345 cổ phiếu. Tổng số tiền thu về là 119.773.450.000 đồng;
- Tình hình triển khai việc mua tàu: trong năm 2023 trước tình hình thị trường mua bán tàu thay đổi liên tục về giá tàu và tỷ giá USD/VND, để đảm bảo chi phí đầu tư không vượt quá chi phí dự kiến được ĐHĐCĐ phê duyệt, HĐQT đã thông qua việc chủ động sử dụng các nguồn vốn khác như vốn lưu động, dòng tiền nhàn rỗi, dòng tiền khác,... để mua tàu 01 tàu chở dầu/ hóa chất size khoảng 19.000-25.000 DWT (PVT Jupiter). Sau khi hoàn tất việc mua tàu, Công ty không còn nhu cầu mua thêm tàu trong năm 2023 và chuyển tiếp sang năm 2024.

Do đó, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán: như sau:

- Mục đích sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 119.773.450.000 đồng được dùng để bù đắp nguồn vốn đã sử dụng để mua tàu nêu trên.

III. Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu PVT Jupiter:

1. Về kế hoạch đầu tư tàu

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2022 và Nghị quyết: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2023 kế hoạch đầu tư tàu đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua như sau:

Stt	Nội dung	Tổng mức đầu tư (USD)
-	Đầu tư thêm 01 tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 10.000-25.000 DWT	19.000.000

2. Về kết quả thực hiện đầu tư mua tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 19.000-25.000 DWT (PDV-HC-01/22) (được đặt tên là tàu PVT Jupiter):

Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư mua 01 tàu chở dầu/ hóa chất (PDV-HC-01/22) và đã hoàn thành nhận tàu trong tháng 05 năm 2023. Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định để thực hiện việc chào giá cạnh tranh và lựa chọn được tàu phù hợp nhất về các tiêu chí: kỹ thuật, tuổi tàu và giá cả cạnh tranh nhất đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Do thị trường mua bán tàu ở mức thấp nên giá mua tàu thấp hơn so với giá mua đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tàu CELSIUS MALAGA (Năm đóng: 2008, Xuất xứ: Japan, Treo cờ: Marshall Islands, Số IMO: 9408803) (đã đổi tên thành PVT Jupiter) của Celsius Malaga LLC, Marshall Islands phù hợp với các tiêu chí lựa chọn. HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ theo sự ủy quyền/giao của ĐHĐCĐ.

Chi tiết giá mua tàu thực hiện so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

Đvt: USD

Stt	Nội dung	Kế hoạch đã phê duyệt	Thực hiện	Thấp hơn so với phê duyệt
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2-1</i>
-	Tổng giá trị đầu tư mua tàu (PVT Jupiter)	19.000.000	18.283.978	(716.022)

Kính trình Đại hội thông qua./.

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

Lê Trúc Lâm