

TỜ TRÌNH

Về “*Phương án tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 3.916 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn LNST chưa phân phối năm 2022*”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
 Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Căn cứ nhu cầu vốn phục vụ cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023-2024 và đảm bảo việc phát triển bền vững trong những năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án “Tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 3.916 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức từ nguồn LNST chưa phân phối năm 2022” của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí với tỷ lệ 10% vốn điều lệ. Chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đính kèm.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Việt Anh

PHƯƠNG ÁN
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.560 TỶ ĐỒNG LÊN 3.916 TỶ ĐỒNG THÔNG QUA
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC TỪ NGUỒN LNST CHƯA PHÂN
PHỐI NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

2. Kết quả SXKD năm 2022 của PVTrans:

Năm 2022, nền kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn, trong đó đến từ xung đột chính trị Nga-Ukraine, các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và các nước Châu Âu, diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp... Theo đó thị trường vận tải biển năm 2022 cũng có nhiều biến động. Trong bối cảnh đó, với nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV, Tổng công ty PVTrans đã chủ động, linh hoạt đưa ra nhiều giải pháp để tận dụng cơ hội thị trường đồng thời khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất ổn định an toàn, hiệu quả và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể:

Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ TH/KH 2022
1	Doanh thu	6.500,0	9.576,9	147%
2	Lợi nhuận trước thuế	600,0	1.456,9	243%
3	Lợi nhuận sau thuế	480,0	1.155,8	241%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	245,0	520,76	213%

Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2022:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ TH/KH 2022
1	Doanh thu	2.450,0	3.477,0	142%
2	Lợi nhuận trước thuế	400,0	631,0	158%
3	Lợi nhuận sau thuế	325,0	522,0	161%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	150,0	238,9	159%

Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ năm 2020-2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	2,06	1,86	2,31
Hệ số thanh toán nhanh	lần	1,53	1,16	1,78
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	38%	39%	33%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	62%	65%	49%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho	lần	55,6	55,2	47,6
Vòng quay các khoản phải thu	lần	4,4	3,6	6,7
Vòng quay các khoản phải trả	lần	4,9	4,9	8,2
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
LNST /Doanh thu thuần	%	19%	17%	16%
LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	11%	11%	11%
LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	7%	7%	7%
LN thuần từ HĐKD /Doanh thu thuần	%	18%	18%	18%

Năm 2022, PVTrans đã có sự tăng trưởng vượt trội trong kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính lành mạnh, các chỉ tiêu tài chính đều tốt hơn so với năm trước và đạt được những giải thưởng có giá trị. Trong năm, PVTrans tiếp tục được xướng danh ở giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc châu Á năm 2022 của Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA) và lọt vào Top 10 công ty uy tín ngành logistics năm 2022, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam của Vietnam Report. Đây là năm đầu tiên PVTrans được tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”.

Để giữ vững đà tăng trưởng và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị đã xây dựng phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10%VDL.

3. Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022:

3.1. Điều kiện pháp lý:

Căn cứ Điều 60 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

“Điều 60. Điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Có phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận đủ để trả cổ tức. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.

3. Có phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua....”

PVTrans dự kiến phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dựa trên Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2022 đã được Deloitte kiểm toán. Như vậy, về mặt pháp lý, sau khi có ý kiến chấp thuận của ĐHĐCĐ thông qua phương án, PVTrans có đủ điều kiện để triển khai phương án.

3.2. Chi tiết phương án phát hành

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của PVTrans có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp căn cứ theo tình hình thị trường, hoạt động của PVTrans và đảm bảo các quy định hiện hành.
- Tỷ lệ thực hiện: 10% VDL nghĩa là 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành (dự kiến sau khi thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn LNST chưa phân phối năm 2021): 356.016.370 (Ba trăm năm mươi sáu triệu không trăm mười sáu nghìn ba trăm bảy mươi) cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 35.601.637 (Ba mươi lăm triệu sáu trăm lẻ một nghìn sáu trăm ba mươi bảy) cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 356.016.370.000 (Ba trăm năm mươi sáu tỷ không trăm mười sáu triệu ba trăm bảy mươi ngàn) đồng.
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 391.618.007 (Ba trăm chín mươi mốt triệu sáu trăm mười tám ngàn lẻ bảy) cổ phiếu.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phiếu phát hành

thêm để tăng vốn cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2023-2024.
- VDL dự kiến của PVTrans sau khi phát hành: 3.916.180.070.000 đồng (số VDL chính xác sẽ được xác định sau khi chốt danh sách cổ đông).
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2022, chi tiết:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị	Ghi chú
1	Nguồn tăng vốn từ LNST lũy kể đến 31/12/2022	đồng	580.643.274.169	
2	Số tiền tăng vốn cổ phần	đồng	356.016.370.000	
3	Tỷ lệ tăng vốn cổ phần /VDL ^(*)	%	10%	<i>(*) VDL dự kiến sau khi hoàn tất việc chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2021 đã được phê duyệt là 3.560 tỷ đồng</i>

3.3 Mục đích phát hành

Bổ sung vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của PVTrans.

4. Kiến nghị:

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nêu trên là phù hợp với tình hình hoạt động SXKD, kế hoạch, định hướng phát triển của PVTrans và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, chỉ triển khai thực hiện sau khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận. Để có cơ sở thực hiện, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt:

- Phương án tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 3.916 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 với chi tiết như trên.

- Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác. Chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Tổng Công ty.

- Thực hiện đăng ký chứng khoán niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); Thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phần được phát hành.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến thay đổi vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.