

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02436647595 Fax: 02436647600



I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 9.000.000 cổ phiếu.
5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 90.000.000.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 09/11/2020
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 17/11/2020

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 9.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
2. Giá bán:
 - Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/ Cổ phiếu
 - Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/ Cổ phiếu

- Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/ Cổ phiếu

3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 90.000.000.000 đồng.

4. Tổng chi phí: 90.000.000 đồng.

- Phí tư vấn phát hành: 90.000.000 đồng.

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 89.910.000.000 đồng.

III. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HD (đối với nhà đầu tư là tổ chức)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Hải Âu	Giấy CN ĐKKD số 0105841024 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/03/2012, thay đổi lần thứ 8, ngày 09/07/2019	0	9.000.000	9.000.000	35,71%



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ,
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN ✓



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Đức Trịnh

Số: 47/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số: 46/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/9/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

Thông nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty tại tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 14/9/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành:

Huy động vốn đầu tư góp vốn vào Công ty con để thực hiện đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời và các dự án năng lượng tái tạo khác... nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; Tái cơ cấu hoạt động tài chính, thanh toán một phần nợ gốc và lãi vay của Công ty tại các Tổ chức tín dụng để nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần phát hành: 9.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng);
- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:
 - Là tổ chức, cá nhân trong nước;
 - Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
 - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
 - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến:



STT	Họ tên người mua	Địa chỉ	ĐKKD/ CMND	Số lượng CP đang nắm giữ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Hải Âu	Tầng 5, Nhà N5, nhà khách Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Số 99, đường Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giấy CN ĐKKD số 0105841024 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/03/2012, thay đổi lần thứ 8, ngày 09/07/2019	0	9.000.000

Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm hoặc theo quy định của luật hiện hành kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;

Phương thức xử lý cổ phần không phát hành hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành;

Miễn thực hiện chào mua công khai trong các trường hợp sau:

- Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của ITS trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 252.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng);

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;

- Thời điểm phát hành: dự kiến trong Quý III, IV năm 2020, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

3 Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin là 10.000 đồng/cổ phần, được

căn cứ trên giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/06/2020 (Số liệu Báo cáo tài chính sáu tháng năm 2020 đã được soát xét)

$$\begin{aligned}\text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu} &= \text{Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phần đang lưu hành} \\ &= 174.905.025.098 / 16.200.000 \\ &= 10.797 \text{ đồng/cổ phiếu}\end{aligned}$$

Ngoài ra, giá giao dịch của cổ phiếu ITS tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom) trong 03 tháng trở lại đây luôn dao động ở mức từ 3.100 – 4.700 đồng/ cổ phiếu.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá để đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần bằng mệnh giá là **10.000 đồng/cổ phần**.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là **90.000.000.000 đồng** của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để đầu tư góp vốn vào Công ty con để thực hiện đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời và các dự án năng lượng tái tạo khác..nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; Tái cơ cấu hoạt động tài chính, thanh toán một phần nợ gốc và lãi vay của Công ty tại các Tổ chức tín dụng để nâng cao năng lực tài chính của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Đầu tư góp vốn vào Công ty con: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng ITASCO	51.000.000.000	Trong năm 2020
2	Tái cơ cấu hoạt động tài chính, thanh toán một phần nợ gốc và lãi vay tại các Tổ chức tín dụng:	39.000.000.000	Trong năm 2020, 2021
2.1	AGRIBANK	25.000.000.000	
2.2	BIDV	14.000.000.000	
Tổng Cộng		90.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

5. Ủy quyền:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán;



- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định ;

- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;

- Và các công việc khác có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 66,43% đồng ý; 33,11% không đồng ý; 0,46% không có ý kiến.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2020 với tỷ lệ tán thành 99,69% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,69% đồng ý; 0% không đồng ý; 0,31% không có ý kiến.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website Itasco;
- UBCK; SGDCCK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ✓

Chủ tọa



Thiệu Quang Thảo