

Số: 16/2021/TT-DHĐCD-PAS

Hưng Yên, ngày 23 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;
- Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà (Chủ tịch HĐQT), Bà Vũ Lan Phương, Ông Lê Quyết Thắng, Ông Nguyễn Văn Kiên

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, để đảm bảo sự cần thiết của HĐQT thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 04/05/2021, Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT; Bà Vũ Lan Phương, Ông Lê Quyết Thắng, ông Nguyễn Văn Kiên có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT công ty trình ĐHĐCD thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông bà có tên nêu trên.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty

Để phù hợp với cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Cơ cấu thành viên HĐQT: 05 người
- Số lượng bầu bổ sung HĐQT: 03 người

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Số: 18/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS

Hưng Yên, ngày 23 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: Giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;
- Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Hà và cổ đông Trần Duy Cường.

Hội đồng quản trị giới thiệu Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

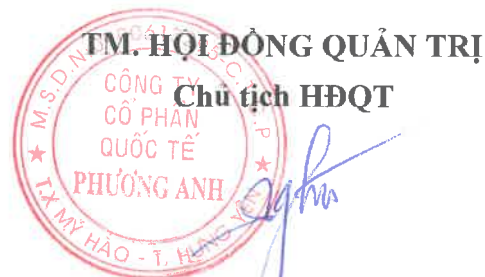
1. Bà Hà Thị Hải Vân
2. Ông Vũ Văn Toàn
3. Ông Trần Duy Cường
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà
5. Bà Lưu Thị Thu Thùy

- **Ứng cử viên Ban Kiểm soát:**

1. Bà Đào Thị Thu Hương
2. Bà Hà Thị An
3. Bà Phan Thị Diệu Linh

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



Nguyễn Thị Ngọc Hà

**TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành 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 Quốc tế Phương Anh;
- Nhu cầu sử dụng vốn của công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh (Công ty) kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án phát hành thêm Cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển bền vững và đáp nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty cần phải tăng Vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính để nâng quy mô hoạt động của Công ty.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC CHÀO BÁN:

Việc phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ sẽ thực hiện theo hình thức phát hành ra công chúng và chào bán cho Cổ đông hiện hữu.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG:

Theo Phương án đính kèm tờ trình.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ trong năm 2021, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc hoàn



thiện và chỉnh sửa bổ sung hồ sơ để trình UBCKNN và Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.

2. Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
3. Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – Sàn Upcom.
4. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán nhà nước.
5. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Ngọc Hà

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TỶ LỆ 1:1**

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành 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 Quốc tế Phương Anh;
- Nhu cầu sử dụng vốn của Công Ty.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

1. Tăng vốn nhằm phát triển kinh doanh và nâng cao vị thế Công ty

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, Công ty cần thiết phải tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính của mình, với mục đích:

- Đẩy mạnh đầu tư đất xây dựng dự án mới, mở rộng sang lĩnh vực bất động sản;
- Nâng cao quy mô hoạt động của Công ty, tạo hình ảnh, thu hút được nhiều khách hàng lớn cả trong và ngoài nước, tăng cường năng lực cạnh tranh cho Công ty trong hoạt động kinh doanh.

2. Tạo vị thế cạnh tranh đối với các công ty trong cùng lĩnh vực hoạt động

Nhu cầu thép trong năm 2021 cũng được dự báo sẽ tăng từ 3% đến 5% so với năm 2020. Khi đó, vật liệu xây dựng nói chung, thép nói riêng sẽ là ngành được hưởng lợi lớn nhất, trong đó có các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai như cao tốc bắc - nam, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, sân bay quốc tế Long Thành. Đặc biệt, thị trường bất động sản, nhà ở được dự báo sẽ "nóng" trở lại trong năm 2021 cũng là yếu tố giúp ngành thép tăng trưởng mạnh. Ngoài ra, với một số hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP... được thực thi, sẽ mang đến kỳ vọng cho ngành thép có thêm thị trường xuất khẩu mới với sự tăng trưởng cao.

Các doanh nghiệp tập đầu đều có quy mô vốn khá lớn do đó công ty cần phải thực hiện tăng vốn để đảm bảo nguồn lực cho sự cạnh tranh, phát triển. Mức vốn điều lệ cao sẽ mang lại một số lợi thế cho Công ty bởi quy mô và hình ảnh Công ty đối với khách hàng và đối tác, đồng thời năng lực tài chính đủ mạnh công ty sẽ mở rộng nhanh hơn trong mảng xuất khẩu.



3. Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Nhân lực là nhân tố quan trọng để phát triển công ty, việc tăng vốn sẽ tạo điều kiện thu hút nhân lực quản lý, điều hành, chuyên môn có trình độ cao và đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên để nâng cao đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty. Đồng thời với tiềm lực về vốn sẽ tạo động lực và điều kiện để công ty xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến theo các tiêu chuẩn quốc tế.

4. Đảm bảo tỷ lệ vốn an toàn hơn

Tại thời điểm 31/12/2020, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty là 322 tỷ đồng, tổng nợ/ tổng tài sản bằng 42,92%, tổng nợ/Vốn chủ sở hữu bằng 75,21%, Hệ số thanh toán ngắn hạn bằng 1.53 lần, hệ số thanh toán nhanh bằng 0.75 lần. Như vậy việc tăng vốn điều lệ làm tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, giảm hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu, đồng thời làm tăng khả năng thanh toán, giảm sự phụ thuộc vào vốn vay, tự chủ về tài chính và đảm bảo cấu trúc tài chính lành mạnh giảm sự rủi ro về tài chính.

III. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Thông tin chung về phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần quốc tế Phương Anh
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 28.049.968 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : 1:1
- Giá phát hành : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số cổ phần phát hành thêm : 28.049.968 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần chào bán : 280.499.968.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 56.099.936 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi đợt chào bán : 560.999.360.000 đồng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu

2. Phương thức phát hành

2.1 Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:

- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu cứ 01 quyền được quyền mua thêm 01 (một cổ phần mới)
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phần
- Nguyên tắc xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không chào bán hết: Số cổ phần lẻ và số cổ phần không chào bán hết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên của Công ty có nhu cầu đăng ký mua và một số nhà đầu tư khác có quan tâm với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp chào bán tiếp cho một số nhà đầu tư khác (ngoài cổ đông hiện hữu và CBCNV), Hội đồng quản trị phải xác định

tiêu chí và danh sách các nhà đầu tư dự kiến chào bán tiếp. Số cổ phần không chào bán hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng một lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận về mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời gian và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT.

2.2 Nguyên tắc xác định giá phát hành

- Giá trị sổ sách tại 30/06/2021: Căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán 2020, giá trị sổ sách của một công ty cổ phần của Công ty là:

$$\text{Giá trị sổ sách 01 Cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình}}{\text{Tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{326.912.831.223}{255.000.000} = 12.820$$

- Giá trị thị trường tại thời điểm 30/06/2021 là: 14.600 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phần, bằng 78% giá trị sổ sách và bằng 68.5% giá trị thị trường của cổ phiếu tại thời điểm 30/06/2021.

2.3 Mức độ pha loãng thu nhập của cổ phiếu

Giá định đợt phát hành thành công với tỷ lệ cổ phần được phân phối hết là 100%, Công ty thực hiện phát hành trong năm 2021, khi đó EPS của công ty trước và sau thời điểm phát hành như sau:

STT	Nội dung	Cách tính	Giá trị
1	Số cổ phần tại thời điểm 31/12/2020		28.049.968
2	Số cổ phần phát hành thêm		28.049.968
3	Lợi nhuận sau thuế 2020		5.560.257.000
4	EPS trước khi phát hành(đồng/cổ phần)		220
5	EPS sau khi phát hành(đồng/cổ phần)		110

Theo kế hoạch năm 2021 Doanh thu tăng trưởng 54%, Lợi nhuận tăng trưởng 400% so với cùng kỳ năm 2020. Trong năm tới, với việc sử dụng vốn huy động thêm hiệu quả, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ đạt được mức độ tăng trưởng cao, EPS sẽ sớm vượt mức trước khi phát hành.

- Giá thị trường tại thời điểm phát hành;

Do giá bán của đợt phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu nên lý thuyết giá cổ phiếu của PAS trên thị trường sẽ bị điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá tham chiếu ngày XR} = \frac{(\text{Giá đóng cửa trước ngày XR} \times \text{Khối lượng cổ phiếu được nhận quyền mua}) + (\text{Giá chào bán} \times \text{Khối lượng cổ phiếu chào bán})}{\text{Tổng khối lượng cổ phiếu sau khi phát hành}}$$

+ XR: Ngày giao dịch không hưởng quyền

+ Giá sử giá cổ phiếu của Công ty trước ngày giao dịch không hưởng quyền của đợt phát hành là: 14.600 đồng/cổ phần

+ Giá phát hành: 10.000 đ/ cổ phần

+ Giá sử đợt phát hành thành công với tỷ lệ cổ phần được phân phối hết là: 100% số cổ phần chào bán.

⇒ Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua là:

$$(14.600 \times 28.049.968) + (10.000 \times 28.049.968)$$

$$= 12.300 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

$$(28.049.968 + 28.049.968)$$

3. **Thời gian dự kiến phát hành:** trong Quý III hoặc Quý IV năm 2021 và Quý I/2022

4. **Đăng ký và niêm yết bổ sung:**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

5. **Điều chỉnh Điều lệ hoạt động**

Theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

6. **Phương án sử dụng vốn**

Sau khi hoàn thiện việc tăng vốn, với số tiền thu được từ đợt phát hành, Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh đã chuẩn bị về chiến lược, năng lực, kinh nghiệm để sử dụng vốn hiệu quả. Công ty đã lên phương án sử dụng vốn và định hướng hoạt động vào các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh và cơ cấu trả nợ vay ngân hàng	50.499.968.000
2	Mua cổ phần Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á	230.000.000.000

7. **Lộ trình thực hiện**

Tiến độ thực hiện các công việc dự kiến như sau:

TT	Nội dung công việc	Thời gian
1	Giai đoạn xin giấy phép chào bán	30 ngày
	Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ	
2	Giai đoạn thực hiện thủ tục chào bán	45 ngày
	Tiến hành các thủ tục chào bán	
3	Giai đoạn niêm yết bổ sung	20 ngày
	Đăng ký chứng khoán bổ sung	
	Niem yết chứng khoán bổ sung	

8. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện những công việc sau:

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này, báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định liên quan.
- Cân đối và sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông.
- Quyết định thời gian thực hiện chào bán, phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành ra công chúng với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.



Nguyễn Thị Ngọc Hà