

Số: /TTr-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc Phương án tăng Vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Các căn cứ, cơ sở, tài liệu liên quan:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Tổng công ty;

Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chi tiết nêu tại Phụ lục của Tờ trình này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS, HĐQT, Ban TGD;
- Website Tổng Công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.

Phan Thanh Tùng

PHỤ LỤC.
PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024
(Tờ trình số: /TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/5/2025)

I. 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: “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....”.

Tổng công ty dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dựa trên Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán. Như vậy, về mặt pháp lý, sau khi có ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án, Tổng công ty có đủ điều kiện để triển khai phương án như nêu sau đây.

II. Sự cần thiết thực hiện phương án tăng vốn điều lệ

Trong bối cảnh thị trường ngành dầu khí và năng lượng tái tạo ngoài khơi đang trên đà phát triển mạnh mẽ, việc tăng Vốn điều lệ cho Tổng công ty là từng bước thực hiện Chiến lược phát triển và thúc đẩy sự tăng trưởng. Cụ thể:

- Xem xét tăng Vốn chủ sở hữu bằng phương pháp phát hành tăng Vốn điều lệ và bổ sung Vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận giúp duy trì hệ số nợ một cách thích hợp để đảm bảo tính tự chủ, an toàn về tài chính.
- Cân đối đủ Vốn chủ sở hữu cho đầu tư phát triển theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2021-2025 và tích lũy vốn đầu tư cho Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó tập trung vào công tác thu xếp tài chính cho các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi, với nhu cầu vốn đầu tư rất lớn.
- Việc thu xếp vốn cho các Dự án FSO/FPSO, năng lượng tái tạo ngoài khơi: Nhu cầu vốn cấp thiết cần có đủ nguồn Vốn chủ sở hữu cho các dự án có tổng mức đầu tư lớn đúng với cơ cấu vốn (Chủ sở hữu/Vay) dự án được phê duyệt và triển khai thực

hiện.

Có thể thấy, việc tăng vốn điều lệ là nhu cầu thiết yếu đảm bảo cho thực hiện thành công các Dự án lớn trong chiến lược, kế hoạch phát triển Tổng công ty giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu gia tăng giá trị cho Cổ đông, tăng trưởng quy mô Tổng công ty, xây dựng nền tảng phát triển vững chắc trong nhiều năm cho Tổng công ty.

III. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty.

IV. Chi tiết phương án phát hành

- **Tổ chức phát hành:** Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
- Mã cổ phiếu: PVS
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 Đồng Việt Nam/cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 477.966.290 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 477.966.290 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 7%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 33.457.640 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 334.576.400.000 đồng.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 120 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành 7%, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $120 \times 7\% = 8,4$ cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ bị hủy. Số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là 8 cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 4.779.662.900.000 Đồng Việt Nam.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 5.114.239.300.000 Đồng Việt Nam (số vốn điều lệ chính xác sẽ được xác định sau khi chốt danh sách cổ đông).

- Thời gian dự kiến thực hiện: trong năm 2025, sau khi nhận được phê duyệt của các cấp thẩm quyền và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng

V. Thông qua việc đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

VI. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

- Báo cáo các cấp thẩm quyền để phê duyệt/chấp thuận tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 7%.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- Thực hiện việc chỉnh sửa Điều lệ Tổng công ty và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ theo Quy định hiện hành.
- 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.
- Thực hiện các công việc phát sinh khác có liên quan (nếu có).