

Số: /2026/TTr-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PV Drilling,

Hội đồng quản trị PV Drilling kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như Phụ lục đính kèm.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Ban TCKT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Toàn

PHỤ LỤC
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN
TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

(Đính kèm Tờ trình số /2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2026)

I. Tình hình trích và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2025

Số dư Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính riêng của PV Drilling tại ngày 31/12/2025 là 3.719 tỷ đồng (bao gồm 199 tỷ đồng được trích trong năm 2025). Tính đến 31/12/2025, PV Drilling đã dùng hết 3.719 tỷ đồng từ nguồn quỹ này để đầu tư các giàn khoan, góp vốn vào các công ty con/công ty liên doanh liên kết và đầu tư máy móc thiết bị từ khi thành lập đến nay nhưng chưa thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ.

Giai đoạn 2014-2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Drilling gặp rất nhiều khó khăn, dòng tiền thiếu hụt do ảnh hưởng chung của thị trường dầu khí. Do đó PV Drilling chưa thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển sớm trong giai đoạn này nhằm tránh tạo áp lực cho PV Drilling trong việc cân đối nguồn và dòng tiền để chia cổ tức cho các năm tiếp theo, ảnh hưởng đến tình hình tài chính và các chỉ số tài chính của PV Drilling. Tuy nhiên, với chiến lược kinh doanh và đầu tư hợp lý, cùng với việc luôn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, đạt hiệu suất hoạt động cao, tăng cường tìm kiếm việc làm, kết quả sản xuất kinh doanh của PV Drilling đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong 3 năm gần đây, tạo điều kiện thuận lợi để PV Drilling thực hiện tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển.

II. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển

Như đã được ĐHĐCĐ những năm trước đây thông qua, quỹ đầu tư phát triển được trích để tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông và PV Drilling đã sử dụng quỹ này theo đúng mục đích quy định. Do đó, việc tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển đã sử dụng là cần thiết với những lý do sau :

- *Tương xứng với quy mô*: tăng vốn điều lệ để tương xứng với quy mô tài sản thực tế mà PV Drilling đang vận hành.
- *Tối ưu hóa cấu trúc tài chính*: đảm bảo cân đối cơ cấu giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu, giúp lành mạnh hóa bảng cân đối kế toán, chuyển đổi nguồn vốn từ dạng “quỹ dự phòng” sang “vốn điều lệ” bền vững.
- *Nâng cao năng lực đấu thầu*: nâng cao quy mô vốn giúp PV Drilling được nâng cao tín nhiệm hoặc đáp ứng điều kiện của các gói thầu lớn hơn.

III. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển)

Với số dư quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2025 là 3.719 tỷ đồng, PV Drilling đề xuất phương án phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển), cụ thể như sau:

- a. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 5.562.960.060.000 đồng
- b. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 556.296.006 cổ phiếu, trong đó:
 - Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 555.880.006 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 416.000 cổ phiếu
- c. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu: 66,9% (tương đương tỷ lệ 100:66,9), nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận được 66,9 cổ phiếu phát hành thêm). Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- d. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 371.883.724 cổ phiếu.
- e. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 3.718.837.240.000 đồng (*ba ngàn bảy trăm mười tám tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng*).
- f. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 9.281.797.300.000 đồng.
- g. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 928.179.730 cổ phiếu, trong đó:
 - Cổ phiếu phổ thông lưu hành: 927.763.730 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 416.000 cổ phiếu
- h. Nguồn vốn sử dụng để phát hành: từ Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của PV Drilling.
- i. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- j. Thời gian thực hiện dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

IV. Kiến nghị

HĐQT PV Drilling kính trình ĐHĐCĐ:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 66,9% theo phương án chi tiết như đã nêu tại mục III ở trên.
2. Ủy quyền cho HĐQT PV Drilling triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của PV Drilling và quyết định các vấn đề sau:
 - a. Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trong năm 2026.
 - b. Tăng vốn điều lệ với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của số cổ phiếu phát hành thành công ghi nhận trong Báo cáo phát hành cổ phiếu đã trình cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi đợt phát hành hoàn tất.

- c. Điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi phát hành thêm cổ phiếu.
- d. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- e. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh số lượng cổ phần phát hành thêm.
- f. Các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.

* * *