

Số: 109/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol, tiền thân là Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK Bộ Thương nghiệp (Sở Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu) được thành lập từ tháng 10 năm 1957, đến tháng 6 năm 2005 chuyển đổi theo mô hình cổ phần thành Công ty cổ phần giám định Vinacontrol. Từ tháng 6/2011, đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol. Công ty là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ giám định, chứng nhận, thẩm định, kiểm định, phân tích và thử nghiệm và các dịch vụ khác liên quan cho khách hàng trong nước và nước ngoài.

Trong suốt quá trình hoạt động của mình, đặc biệt hơn 10 năm từ khi cổ phần hóa đến nay, Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol đã có những bước tăng trưởng vượt bậc, các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận hàng năm tăng trưởng ổn định, trung bình từ 10-12%, đảm bảo việc làm cho người lao động, đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước. Công ty liên tục được Nhà nước, Chính phủ cũng như Bộ Công thương tặng Huân chương Lao động Hạng Ba, Hạng Nhì nhân dịp kỷ niệm 50 năm và 55 năm ngày thành lập cùng với cờ Thi đua và Bằng khen các cấp. Đây là thành quả của sự nỗ lực cố gắng từ Ban Lãnh đạo đến toàn thể CBNV trong Công ty.

Và đến tháng 10 năm nay, năm 2017, sẽ đánh dấu một mốc quan trọng trên con đường phát triển của Vinacontrol, kỷ niệm 60 năm thành lập Vinacontrol nhằm khẳng định thương hiệu và bản sắc văn hóa Vinacontrol đến khách hàng/đối tác và ghi nhận nỗ lực cống hiến của toàn thể đội ngũ Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Vinacontrol đã toàn tâm hết lòng vì sự nghiệp phát triển của Vinacontrol.

Đối mặt với những khó khăn thách thức của nền kinh tế thế giới và trong nước, Vinacontrol bước vào thực hiện kế hoạch 2017 với rất nhiều trở ngại vì các hoạt động giám định, chứng nhận, phân tích thử nghiệm của Công ty phụ thuộc rất lớn vào hoạt động XNK, việc điều chỉnh/thay đổi chính sách của Cơ quan quản lý Nhà nước và đặc biệt là áp lực cạnh tranh gay gắt và khốc liệt từ các tổ chức giám định trong nước và nước ngoài. Hiện tại, với gần 200 tổ chức giám định trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam mà hầu hết nhân sự đội ngũ quản lý và giám định viên của các tổ chức đối thủ là những người đã làm việc tại Vinacontrol.

Chảy máu chất xám đang là vấn đề nhức nhối tại Vinacontrol. Với phương châm “Yếu tố con người quyết định sự phát triển của Công ty”, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Vinacontrol luôn có những chính sách đặc biệt để xây dựng, phát triển và giữ chân đội ngũ cán bộ có năng lực của mình và một trong những biện pháp hữu hiệu là dành cổ phiếu ưu đãi (ESOP) cho lực lượng cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn giỏi mà từ khi cổ phần hóa đến nay, Vinacontrol chưa thực hiện được.

Nhằm gắn kết lợi ích của người lao động với thành quả của Công ty, để động viên khuyến khích và giữ chân người tài là lực lượng cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn giỏi và tâm huyết với nghề yên tâm làm việc tại Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ chủ chốt và nhân sự giỏi trong Công ty, cụ thể như sau:

1. **Mục đích phát hành:** bổ sung vốn cho Công ty, gắn kết lợi ích của người lao động và Công ty, giữ chân các nhà quản lý giỏi, khuyến khích tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2. **Phương án thực hiện:**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phần: 10.499.955 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.499.556 cổ phần
 - Số lượng phát hành: 524.000 cổ phần
 - Tỷ lệ phát hành: 5%/số cổ phiếu đang lưu hành
 - Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phần
 - Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động
 - Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2017
 - Điều kiện chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm.
 - Điều kiện phát hành: Theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT chuyên trách, Nhân sự quản lý và đội ngũ nhân viên/chuyên gia có trình độ cao (dự kiến).
3. **Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề sau:**
 - Xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP. Phương thức xử lý cổ phiếu không được đăng ký mua. Các điều kiện ràng buộc, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật;



- Các thủ tục hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
- Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Xử lý số cổ phiếu không bán hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết;
- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành cho CBCNV theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cho CBCNV.
- Công ty cam kết hoàn thành các nghĩa vụ với cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2016 và cam kết hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Nếu không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017, giao cho HĐQT xây dựng phương án xử lý số cổ phần đã phát hành và trình ĐHCĐ thông qua.
- Tùy từng trường hợp, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Ban điều hành để thực hiện các công việc trong quá trình thực hiện cổ phần ESOP.

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chính

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu: VT, NS, tổ CV HĐQT.