

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tiếp tục thực hiện triển khai đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 để tăng vốn điều lệ Công ty.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 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;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 26/04/2021;
- Căn cứ công số 447/UBCK-QLCB ngày 24/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của DVG.
- Căn cứ công văn số 06/2022/CV-DVG gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 07/03/2021 về việc xin tạm dừng xem xét hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ công văn số 1255/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của DVG ngày 15/03/2022;
- Căn cứ tờ trình số 01/2022/TT- HĐQT/DVG của HĐQT về việc Báo cáo kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 được thông qua đại hội ngày 18/04/2022”
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty;

Để có nguồn vốn cho hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc mua sở hữu Công ty cùng ngành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tiếp tục triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021 với phương án chỉnh sửa và bổ sung, cụ thể như sau:

I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

a. Chi tiết phương án phát hành như sau:

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu

4.	Số lượng cổ phần DVG trước khi chào bán:	28.000.000 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	28.000.000 (Hai mươi tám triệu) cổ phiếu.
6.	Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá dự kiến:	280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ) đồng.
7.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới)
8.	Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
9.	Giá chào bán:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
10.	<p>Căn cứ đề xuất mức giá chào bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần ❖ Giá trị sổ sách cổ phiếu DVG: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của DVG tại thời điểm 31/12/2021 là: <p>Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu</p> $= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành}} = \frac{357.917.109.910}{28.000.000} = 12.783 \text{ đồng/cp}$ <p>Để đảm bảo đợt phát hành thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu</p>	
11.	Đối tượng chào bán	<p>Cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án chào bán và triển khai phương án chào bán</p>
12.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
13.	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Phương án chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ và đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/NĐ-CP.
14.	Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác do

		<p> HĐQT lựa chọn (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết số cổ phần được chào bán. </p> <p> ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty. </p> <p> ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Chứng khoán. </p> <p> ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định có thực hiện hay không việc xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết trong trường hợp thực hiện quyền mua đạt tỷ lệ ít nhất 80% số lượng cổ phiếu chào bán. Trong trường hợp không xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết, HĐQT được phép kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả phát hành tới cơ quan quản lý nhà nước. </p> <p> Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) hoặc đã xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết mà cổ phiếu này vẫn chưa được chào bán hết, HĐQT được phép quyết định kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả phát hành tới cơ quan quản lý nhà nước. </p> <p> Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 195 của Luật Doanh Nghiệp 2020 và đảm bảo quy định tại điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. </p>
15.	Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	<p> Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. </p>
16.	Hạn chế chuyển nhượng	<p> Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn </p>

		thành đợt chào bán theo đúng quy định.
17	Chào mua công khai	Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1, điều 35 Luật Chứng khoán và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
18	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	Số cổ phần không phân phối hết được HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước, không phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài; Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát việc chuyển nhượng quyền mua giữa các cổ đông, đồng thời cung cấp thông tin về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đến các cổ đông; ĐHĐCĐ Ủy quyền toàn phần cho HĐQT xây dựng phương án phát hành để đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và không được chuyển nhượng quyền cho nhà đầu tư nước ngoài.
19.	Thời gian dự kiến thực hiện phát hành	Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án và Sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thực hiện trước đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, dự kiến thực hiện trong quý II/2022 & quý III/2022

b. Mục đích sử dụng vốn.

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho hoạt động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc mua sở hữu Công ty cùng ngành.

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán hiện hữu: tối đa 280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ) đồng.
- Chi tiết phương án sử dụng:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đầu tư mua sở hữu 93,33% cổ phần của Công ty cổ phần Newton Quốc tế	280.000.000.000
	Tổng	280.000.000.000

- Mục đích đầu tư: Nhằm sở hữu công ty cùng ngành để gia tăng năng lực sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ;
- Hình thức tăng tỷ lệ sở hữu: CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông tại các công ty trên;
- Giá chuyển nhượng dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần

Giá chuyển nhượng được xác định dựa trên giá trị góp vốn thực tế mà các cổ đông đã góp tại các công ty trên và không cao hơn giá trị sổ sách đang ghi nhận.

- Thông tin về Công ty cổ phần Newton Quốc tế:

▪ Tên đầy đủ	: Công ty cổ phần Newton Quốc tế.
▪ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	: 0107331759 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/02/2016.
▪ Địa chỉ trụ sở chính	: Lô 13, Liền kề 8, Khu đô thị Cienco 5 Thanh Hà, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.
▪ Địa điểm kinh doanh tại Cần Thơ	: Số 254 Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ.
▪ Ngành nghề kinh doanh chính	: Sản xuất sơn véc ni và các chất sơn, quét tương tự, sản xuất mực in và ma tít (mã ngành: 2022).
▪ Hoạt động kinh doanh chính	: sản xuất và thương mại sơn và các sản phẩm tương tự.
▪ Vốn điều lệ đăng ký	: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
▪ Vốn điều lệ thực góp	: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
▪ Tổng số cổ đông	: 06 cổ đông
▪ Kết quả hoạt động	a) Doanh thu thuần năm 2020: 20.476.723.616 đồng b) Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 401.267.729 đồng c) Kế hoạch doanh thu năm 2022: 150.000.000.000 đồng d) Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022: 7.500.000.000 đồng

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và làm việc với các cổ đông của Công ty cổ phần Newton quốc tế để thực hiện đàm phán, thỏa thuận về giá, số lượng và các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.
- Ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định, chỉnh sửa trong trường hợp có thay đổi, triển khai thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến việc đầu tư vào Công ty cổ phần Newton quốc tế.

c. Mức độ pha loãng cổ phiếu

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

1. Pha loãng giá cổ phiếu:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán ("Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền"): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{t-1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- Ptc : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
PRt-1 : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
PR1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
I₁ : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

2. Rủi ro pha loãng EPS:

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2022.

3. Pha loãng giá trị sổ sách:

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

4. Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

Chi tiết đánh giá mức độ rủi ro sẽ được trình bày tại Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.

d. Thay đổi vốn điều lệ

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Đăng ký kinh doanh của Công ty và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

e. Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết Cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

f. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của DVG, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ DVG và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Quyết định số lượng cổ phần phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

- cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm;
 - Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
 - Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;
 - Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn Điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
 - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật;
 - Tùu từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây;
 - Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VTHC. *Jun*



NGUYỄN VĂN NINH