CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

Số: 235 /PĐV-CBTT
V/v: thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt (PVT Logistics);
- Mã chứng khoán: PDV
- Trụ sở chính: Lầu 8, Cao ốc Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa kao, Quận1, Tp.HCM;
- Điện thoại: (028) 62911 281; Fax: (028) 62911 280; Email: info@pvtlogistics.vn;
- Người công bố: ông Hồ Sĩ Thuận – TV HĐQT Công ty/Giám đốc Công ty
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304934883 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần 17 ngày 20/04/2022 (lần đầu ngày 20/04/2007);
- Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☑ 24h ☐ Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/09/2023, Công ty nhận được văn bản số: 4862/CNVSDC-ĐK.VN ngày 31/08/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – CN Tp.HCM về việc thay đổi loại chứng khoán – mã CK: PDV. Công ty PVT Logistics xin trân trọng công bố thông tin như sau:

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (Theo công văn số: 4862/CNVSDC-ĐK.VN ngày 31/08/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – CN Tp.HCM)

Stt	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	311.099.860.000		311.099.860.000	Chuyển đổi 6.000.000 cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông theo NQ DHDCD số: 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/4/2014 và NQ ĐHĐCĐ số: 85/PĐV-NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/12/2017
2	Tổng số cổ phiếu (cổ phiếu)	31.109.986		31.109.986	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức (số lượng cổ phiếu không có quyền biểu quyết)	6.000.000	6.000.000	0	
5	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	25.109.986	6.000.000	31.109.986	

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt tại website: https://pvtlogistics.vn/

PVT Logistics cam kết các thông tin công bố là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC

Hồ Sĩ Thuận

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TCKT, Tổ CBTT;
- Lưu: VT, TCKT (2b).

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
DN: C=VN, L=TPHCM, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0304934883, E=ACCOUNTING@PVTLOGISTICS.VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.10.24 09:02:06+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 12.1.3

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 4862/CNVSDC-ĐK.NV
V/v thay đổi loại chứng khoán – mã CK: PDV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2023

VP CTY PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
Số: 0306
ĐẾN Ngày: 8/9/2023
Quyển:

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt

Ngày 30/08/2023, Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) nhận được công văn số 222/TCKT-PDV ngày 29/08/2023 của Quý Công ty về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho 02 cổ đông. CNVSDC thông báo đã thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ loại cổ phiếu ưu đãi cổ tức sang chứng khoán tự do đối với 6.000.000 cổ phiếu PDV cho 02 cổ đông theo đề nghị của Quý Công ty.

Ngày hiệu lực điều chỉnh: **31/08/2023**

CNVSDC thông báo để Quý Công ty biết và thông báo cho cổ đông.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐK (3b).

KT.GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Văn Quân

CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ	*Tp.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2014*

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (ĐHĐCĐ)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Hội đồng Quản trị *(chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm)*. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị giữa hai kỳ đại hội: Chủ động quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của cơ quan cấp trên; Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của công ty; Phê duyệt đầu tư thuê mua tàu, nếu có dự án khả thi; Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát; Việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có) trước ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Ban kiểm soát *(chi tiết như Phụ lục 02 đính kèm)*.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán *(chi tiết như Phụ lục 03 đính kèm)*.

- Tổng doanh thu: 631,87 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 13,23 tỷ đồng.

4. Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 *(chi tiết như Phụ lục 04 đính kèm)*.

- Tổng doanh thu: 403 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 17,30 tỷ đồng.

5. Thông qua Báo cáo thù lao năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát *(chi tiết như Phụ lục 05 đính kèm)*.

- Tổng số tiền thù lao năm 2013: 138.000.000 đồng
- Kế hoạch thù lao năm 2014: 138.000.000 đồng

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 *(chi tiết như Phụ lục 06 đính kèm)*.

7. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức (1,5 lần cổ phiếu thường trong 3 kỳ chia cổ tức liên tiếp kể từ năm chia cổ tức) tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ lên 200 tỷ đồng và kế hoạch sử dụng vốn *(chi tiết như Phụ lục 07 đính kèm)*. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc tăng vốn;
- Lập và phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược dựa trên những tiêu chí cổ đông chiến lược và các tiêu chí khác mà HĐQT thấy là phù hợp và đem lại quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông. Chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, giá và khối lượng chào bán theo những tiêu chí đã lựa chọn, thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu sau đợt phát hành, xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ các đông của công ty;
- Xử lý số lượng cổ phần chào bán không hết sau khi thực hiện theo phương án đã thông qua cho các nhà đầu tư có nhu cầu, với giá chào bán không thấp hơn: 10.000 đồng/cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Các công việc khác có liên quan.

8. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2014.

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty *(chi tiết như Phụ lục 08 đính kèm)*. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung các thông tin liên quan trong Điều lệ công ty và Giấy phép hoạt động doanh nghiệp trong trường hợp phương án tăng vốn điều lệ thành công (từ 170 tỷ lên 200 tỷ) hoặc khi có yêu cầu sửa đổi bổ sung từ cơ quan có thẩm quyền hoặc khi công ty có nhu cầu; việc sửa đổi bổ sung đúng với quy định của pháp luật. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện (nếu có) trước ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

10. Thông qua Tờ trình Quy chế quản trị công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Quy chế quản trị công ty trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền hoặc công ty có nhu cầu sửa đổi bổ sung; việc ban hành lại đảm bảo đúng với quy định của pháp luật cho phép. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện (nếu có) trước ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2014.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK (để b/c);
- Cổ đông, Website công ty;
- Lưu: HĐQT (2b).

M.S.D.N: 0304934883 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Quốc Phương
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

C.T.C.P HNH

PHỤ LỤC 07 - TỜ TRÌNH

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ lên 200 tỷ đồng & kế hoạch sử dụng vốn

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ :

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ vào chủ trương tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn hoạt động cho Công ty CP Phương Đông Việt đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) công ty thông qua trong các kì đại hội thường niên năm 2009, 2010 và 2013
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của đơn vị trong năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Căn cứ vào nhu cầu cấp thiết bổ sung vốn lưu động để triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2014 - 2018.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 :

Mặc dù thị trường vận tải trong năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao, sự ủng hộ và hỗ trợ kịp thời của Tổng công ty PVTrans, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty PVOil...Và đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, nhất trí cao trong Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty, đã giúp Công ty từng bước hoạt động ổn định và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2013 có sự tăng trưởng rõ rệt so với các năm trước đây, các chỉ tiêu tài chính ngày càng ổn định và an toàn, giá trị sổ sách của cổ phiếu được phục hồi được thể hiện trong bảng sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm hoạt động		
		2011	2012	2013
A	CÁC CHỈ TIÊU VỀ SXKD			
	Doanh thu	484,924	451,428	631,877
	Chi phí	484,655	497,354	618,640

	Lợi nhuận trước thuế	269	(45,926)	13,237
	Lợi nhuận sau thuế	269	(45,926)	13,237
B	**CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH**			
I	**Tổng tài sản**	**522,558**	**497,088**	**507,217**
1	Tài sản ngắn hạn	81,026	81,057	121,056
2	Tài sản cố định	408,089	387,938	365,062
3	Tài sản dài hạn khác	33,443	28,093	21,099
II	**Nợ phải trả**	**509,172**	**462,841**	**429,818**
1	Nợ ngắn hạn	129,080	106,098	114,834
2	Nợ dài hạn	380,092	356,743	314,984
III	**Vốn chủ sở hữu**	**13,386**	**34,247**	**77,399**
1	Vốn điều lệ	140,000	140,000	170,000
2	Thặng dư vốn	500	500	500
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-66,787		
4	Lợi nhuận sau thuế	-60,327	-106,253	-93,101
IV	**Các chỉ số tài chính**			
1	Tỷ số Nợ phải trả /Vốn CSH	38.04	13.51	5.55
2	Tỷ số Nợ phải trả / Tổng TS	97%	93%	85%
3	Tỷ số thanh toán hiện hành	0.63	0.76	1.05
4	LN sau thuế/Vốn CSH	2%	-134%	17%
V	**Cổ phiếu**			
1	Số lượng CP đang lưu hành	14,000,000	14,000,000	17,000,000
2	Giá trị sổ sách cổ phiếu	956	2,446	4,553

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ :

1. Mục đích của đợt phát hành:

Hiện nay tỉ lệ Nợ phải trả/Tổng tài sản, Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu của đơn vị lần lượt là 85% và 5.5 lần, do đó việc tăng vốn thành công sẽ giúp đơn vị tiếp tục ổn định về tài chính, giảm áp lực nợ dài hạn, đưa các chỉ số tài chính của đơn vị hướng về mức an toàn hơn ;

Mặc khác các tàu của Công ty đang cho thuê tàu định hạn với hợp đồng thuê ngắn hạn nên Công ty phải luôn có phương án khai thác tàu linh hoạt, do đó việc tăng vốn trong năm 2014 sẽ giúp công ty có nguồn vốn lưu động cần thiết để phục vụ cho hoạt động khai thác của đội tàu cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại của công ty;

2. Nguyên tắc của đợt phát hành :

- Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam;

- Công ty sẽ phát hành cổ phiếu cho các Cổ đông tổ chức, các cổ đông chiến lược theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phần ưu đãi cổ tức có thời hạn trong vòng 3 năm, kể từ năm chia cổ tức. Hết thời hạn này cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ tự động chuyển thành cổ phiếu thường.
- Nhà đầu tư mua cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần tối thiểu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

3. Phương án phát hành :

- Tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.000.000(mười bảy triệu) cổ phần.
- Tổng khối lượng phát hành: 3.000.000 (ba triệu) cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi cổ tức có thời hạn trong vòng 3 năm, kể từ năm chia cổ tức. Hết thời hạn này cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ tự động chuyển thành cổ phiếu thường.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng.
- Phương thức và đối tượng phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông tổ chức, cổ đông chiến lược và các cổ đông cá nhân thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ công nhân viên công ty. Hiện tại, các cổ đông chiến lược đã có các buổi tiếp xúc và làm việc với Công ty để bàn về việc hợp tác đầu tư, do đó HĐQT công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục đàm phán, tìm kiếm đối tác phù hợp. Về các điều kiện trở thành đối tác chiến lược của Công ty (như chuyển giao công nghệ, quản lý, đào tạo, nhân lực, giá phát hành....) với điều kiện không ưu đãi hơn so với cổ đông chiến lược khác và cổ đông nội bộ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và các Cổ đông.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thời gian dự kiến phát hành (dự kiến): Quý II/2014
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết:
  - Trường hợp nhà đầu tư chiến lược không mua: HĐQT sẽ quyết định phương án xử lý số cổ phần bán không hết và sẽ báo cáo cho các cổ đông.
  - Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ theo đúng số tiền thực tế huy động được. Đồng thời, để đáp ứng nguồn vốn lưu động để đảm bảo tình hình tài chính cân đối cho Công ty, sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác như: vốn vay tín dụng, …

4. Cơ cấu vốn dự kiến sau đợt phát hành:

Stt	Cổ đông	Trước khi phát hành		Sau khi phát hành	
		Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu
I.	**Cổ đông Nhà nước (PVTrans)**	**62.34%**	**10,597,487**	**66.52%**	**13,304,331**
II.	**Cổ đông đặc biệt**	**0.32%**	**53,960**	**0.34%**	**67,743**
1	HĐQT & Ban Giám đốc	0.23%	38,960	0.24%	48,911
2	Ban Kiểm soát	0.09%	15,000	0.09%	18,831
3	Kế toán trưởng	0.00%	0	0.00%	0
III.	**Cổ đông trong công ty**	**0.07%**	**12,400**	**0.08%**	**15,567**
1	Cán bộ công nhân viên	0.07%	12,400	0.08%	15,567
IV.	**Cổ đông ngoài công ty**	**37.27%**	**6,336,153**	**33.06%**	**6,612,359**
1	**Cá nhân**	**30.91%**	**5,254,788**	**26.27%**	**5,254,788**
2	**Tổ chức**	**6.36%**	**1,081,365**	**6.79%**	**1,357,571**
2.1	Công ty TNHH Tân Long	5.88%	1,000,000	6.28%	1,255,423
2.2	Công ty CP Sông Đà 6	0.41%	69,365	0.44%	87,082
2.3	Công ty CP Đầu tư Xây dựng DAF	0.07%	12,000	0.08%	15,065
V	**Cộng (I+ II+II+IV)**	**100%**	**17,000,000**	**100%**	**20,000,000**

5. Phương án sử dụng vốn :

Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt phát hành này là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng), sẽ được sử dụng như sau:

- Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc bổ sung nguồn vốn sẽ giúp công ty giảm áp lực nợ dài hạn, đưa các chỉ số tài chính của Công ty hướng về mức an toàn, đồng thời đảm bảo nguồn vốn lưu động cần thiết để phục vụ cho hoạt động khai thác của đội tàu cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại của công ty.

6. Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược :

- Các tổ chức đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, mong muốn có sự gắn bó lâu dài với sự phát triển của Công ty , trong đó tiêu thức lựa chọn và điều kiện ràng buộc giữa Công ty và nhà đầu tư chiến lược như sau:

- Hỗ trợ Công ty mở rộng thị phần về vận tải sản phẩm dầu, vận tải hàng rời và khí;
- Hỗ trợ Công ty các giải pháp kỹ thuật công nghệ cao trong việc kinh

doanh vận tải biển;

- Hỗ trợ Công ty về các giải pháp về tài chính;
- Cam kết nắm giữ số lượng cổ phiếu trong đợt chào bán này tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

7. Ủy quyền thực hiện:

- Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc tăng vốn;
- Lập và phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược dựa trên những tiêu chí cổ đông chiến lược như trên và các tiêu chí khác mà HĐQT thấy là phù hợp và đem lại quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông. Chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, giá và khối lượng chào bán theo những tiêu chí đã lựa chọn, thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu sau đợt phát hành, xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ các đông của công ty;
- Xử lý số lượng cổ phần chào bán không hết sau khi thực hiện theo phương án đã thông qua cho các nhà đầu tư có nhu cầu, với giá chào bán không thấp hơn: 10.000 đồng/cổ phần;
- Chủ động sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm, và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Các công việc khác có liên quan.

Trên đây là báo cáo tóm tắt phương án tăng vốn điều lệ, kính trình ĐHCĐ sớm chấp thuận phương án tăng vốn.

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CPVT DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 85 /PĐV-NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, phương án phát hành cổ phiếu,và việc đầu tư tàu 13.000 DWT phục vụ sản xuất kinh doanh

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;*
- *Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 84 /2017/BB - ĐHCĐ ngày 21/12/2017.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất 5 năm từ 2016 – 2020 chi tiết theo tờ trình số 01/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2017 đính kèm

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ lên 266 tỷ tiết theo tờ trình số 02/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2017 đính kèm

Điều 3: Thông qua việc đầu tư mua tàu 13.000 DWT và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận của Tổng Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu khí chi tiết theo tờ trình số 03/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2017 đính kèm

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt có nhiệm vụ triển khai các nội dung tại nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

Nguyễn Quốc Phương

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- HĐQT, BKS
- Cổ đông, Website công ty;
- Lưu: TKHĐQT, TTTH, (2b).

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CPVT DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v : Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 200.000.000.000đồng
- Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 6.600.000 cổ phiếu
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý IV năm 2017, sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán;
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 266.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành: 26.600.000 cổ phiếu

1.1 Phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **3.600.000** (Ba triệu sáu trăm ngàn) cổ phiếu;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Giá phát hành: **10.000** đồng/cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: **36.000.000.000** (Ba mươi sáu tỷ) đồng;
- Số tiền thu được: **36.000.000.000** (Ba mươi sáu tỷ) đồng;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 50 : 09 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền,

cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 50 quyền mua sẽ được mua 09 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

1.2 Phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **3.000.000** ***(Ba triệu)***cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu ưu đãi cổ tức.
- Giá phát hành 01 cổ phiếu: **10.000** đồng/ cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: **30.000.000.000** (Ba mươi tỷ) đồng;
- Số tiền thu được: **30.000.000.000** (Ba mươi tỷ) đồng;
- Cổ tức ưu đãi: Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi bằng 1,4 lần cổ tức của cổ phiếu thường và ưu đãi trong vòng 3 kỳ (năm) chia cổ tức liên tiếp kể từ năm bắt đầu chia cổ tức. Hết thời hạn này, toàn bộ số cổ phần ưu đãi này sẽ tự động chuyển thành cổ phiếu thường.
- Cổ đông sở hữu: Không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 20 : 03 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 20 quyền mua sẽ được mua 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án chi tiết như được đính kèm sau đây.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0304934883 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

Nguyễn Quốc Phương

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm tờ trình số 02/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2017)

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 200.000.000.000đồng
- Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 6.600.000 cổ phiếu
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý IV năm 2017, sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán;
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 266.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành: 26.600.000 cổ phiếu

1.1 Phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **3.600.000** (Ba triệu sáu trăm ngàn) cổ phiếu;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Giá phát hành: **10.000** đồng/cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: **36.000.000.000** (Ba mươi sáu tỷ) đồng;
- Số tiền thu được: **36.000.000.000** (Ba mươi sáu tỷ) đồng;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 50 : 09 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 50 quyền mua sẽ được mua 09 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

<u>Ví dụ:</u> Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 cổ phiếu, sẽ được hưởng 654 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: (654 x 9)/50 = 117,72 CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 117 cổ phiếu.

- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PV Trans Oil có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Nguyên tắc phân phối:
  - Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
  - Quyền mua được phép chuyển nhượng: Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba (Ví dụ: cổ đông A có quyền mua 1.000 cổ phiếu, cổ đông A

có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư B quyền mua 400 cổ phiếu và nhà đầu tư C quyền mua 200 cổ phiếu. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu từ cổ đông A cho bất kỳ người nào).

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các cổ đông khác phần cổ phiếu dôi dư phát sinh với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu dôi dư phát sinh bao gồm:
  - Số cổ phiếu dôi dư phát sinh do tính toán để đạt tỷ lệ phân phối cho cổ đông hiện hữu là 50 : 9 (số cổ phiếu lẻ phát sinh do được làm tròn xuống hàng đơn vị khi tính toán cho từng cổ đông).
  - Số cổ phiếu được ưu tiên chào bán cho cổ đông hiện hữu nhưng cổ đông từ chối mua. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

- Dự kiến thời gian đăng ký mua và nộp tiền: Các cổ đông hiện hữu thực hiện góp vốn theo thông báo góp vốn của Hội đồng quản trị sau khi được UBCKNN chấp thuận việc chào bán.*(Tối đa trong vòng 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận việc chào bán cổ phiếu).*
- Thủ tục đăng ký, chuyển nhượng và thực hiện quyền mua cổ phiếu:
  - Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày quyền mua có hiệu lực, cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu mới chào bán theo tỷ lệ được mua theo quy định.
  - Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký thực hiện quyền tại thành viên lưu ký đó. Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ đăng ký thực hiện quyền tại PVTrans Oil (hoặc đơn vị được Công ty ủy quyền thực hiện phân phối chứng khoán).

1.2 Phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **3.000.000** ***(Ba triệu)***cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu ưu đãi cổ tức.
- Giá phát hành 01 cổ phiếu: **10.000** đồng/ cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: **30.000.000.000** (Ba mươi tỷ) đồng;
- Số tiền thu được: **30.000.000.000** (Ba mươi tỷ) đồng;
- Cổ tức ưu đãi: Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi bằng 1,4 lần cổ tức của cổ phiếu thường và ưu đãi trong vòng 3 kỳ (năm) chia cổ tức liên tiếp kể từ năm bắt đầu chia cổ tức. Hết thời hạn này, toàn bộ số cổ phần ưu đãi này sẽ tự động chuyển thành cổ phiếu thường.
- Cổ đông sở hữu: Không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: Cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 20: 3 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 20 quyền mua sẽ được mua 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 cổ phiếu, sẽ được hưởng 654 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: (654 x 3)/20 = 98,1 CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 98 cổ phiếu.

- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PV Trans Oil có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Nguyên tắc phân phối:
  - Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
  - Quyền mua được phép chuyển nhượng: Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba (Ví dụ: cổ đông A có quyền mua 1.000 cổ phiếu, cổ đông A có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư B quyền mua 400 cổ phiếu và nhà đầu tư C quyền mua 200 cổ phiếu. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu từ cổ đông A cho bất kỳ người nào).
  - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các cổ đông khác phần cổ phiếu dôi dư phát sinh với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu dôi dư phát sinh bao gồm:
    - Số cổ phiếu dôi dư phát sinh do tính toán để đạt tỷ lệ phân phối cho cổ đông hiện hữu là 20 : 03 (số cổ phiếu lẻ phát sinh do được làm tròn xuống hàng đơn vị khi tính toán cho từng cổ đông).
    - Số cổ phiếu được ưu tiên chào bán cho cổ đông hiện hữu nhưng cổ đông từ chối mua. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Dự kiến thời gian đăng ký mua và nộp tiền: Các cổ đông hiện hữu thực hiện góp vốn theo thông báo góp vốn của Hội đồng quản trị sau khi được UBCKNN chấp thuận việc chào bán.*(Tối đa trong vòng 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận việc chào bán cổ phiếu).*
- Thủ tục đăng ký, chuyển nhượng và thực hiện quyền mua cổ phiếu:
  - Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày quyền mua có hiệu lực, cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu mới chào bán theo tỷ lệ được mua theo quy định.

- Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký thực hiện quyền tại thành viên lưu ký đó. Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ đăng ký thực hiện quyền tại PVTrans Oil (hoặc đơn vị được Công ty ủy quyền thực hiện phân phối chứng khoán).

1.3 Căn cứ xác định giá chào bán

- Hội đồng quản trị sử dụng Giá trị sổ sách trên một cổ phần tại thời điểm 30/06/2017 để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

Stt	Khoản mục	Giá trị ước tính
1	Vốn chủ sở hữu	169.754.175.184
3	Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 30/06/2017	20.000.000
4	Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng/cổ phần)	8.487

- Giá cổ phiếu giao dịch bình quân trong 10 phiên gần nhất tính đến ngày 15/11/2017 trên sàn giao dịch Upcom: 5.000 đồng/cổ phiếu.

  Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, ***HĐQT đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần để xin ý kiến ĐHCĐ thông qua.***

1.4 Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành

Số tiền của đợt phát hành sẽ được dùng để:

- Mua thêm tàu phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán cổ phiếu

Cổ đông	Số lượng cổ phiếu chào bán (cp)	Giá chào bán dự kiến (VND)	Số tiền thu được (VND)		
			Tăng vốn điều lệ	Thặng dư vốn	Số tiền thu được từ đợt phát hành
Cổ đông hiện hữu	6.600.000	10.000	66.000.000.000	0	66.000.000.000
Tổng cộng	**6.600.000**		**66.000.000.000**	**0**	**66.000.000.000**

Nhu cầu và nguồn tài trợ vốn của PV Trans Oil

Nhu cầu sử dụng vốn	Số tiền (VND)	Thời điểm giải ngân	Nguồn vốn tài trợ	Số tiền (VND)
Đầu tư vào mua tàu 13.000 DWT	10.5 triệu USD ~ 242 tỷ đồng	Năm 2017	1. Nguồn vốn tự có (từ nguồn vốn chủ sở hữu)	**72 tỷ đồng**
			2. Nguồn vốn thu được từ phát hành thêm cổ phiếu	**66 tỷ đồng**
			3. Nguồn vốn vay	**104 tỷ đồng**
Tổng cộng				**242 tỷ đồng**

1.5 Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100%

PVTrans Oil sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ theo đúng số tiền thực tế huy động được. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tuỳ tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng.

1.6 Mức độ pha loãng thu nhập cơ bản trên cổ phiếu và pha loãng giá do ảnh hưởng của việc phát hành thêm cổ phiếu

Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 200.000.000.000 đồng lên 266.000.000.000 đồng. Trong trường hợp chào bán thành công thì số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sẽ là 26.600.000 cổ phiếu. Sau khi lượng cổ phiếu mới phát hành được chính thức lưu hành, các cổ đông nên lưu ý vấn đề sau:

✓ **Thay đổi về Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)**

Do có sự thay đổi về Vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận nên sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS của Công ty

$$\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}} = \text{EPS}$$

EPS dự kiến của năm 2017 trong trường hợp không phát hành thêm cổ phần:

$$\frac{20.000.000.000^{1} - 0}{20.000.000^{2}} = 1.000 \text{ đ}$$

EPS dự kiến của năm 2017 khi 6.600.000 cổ phiếu chính thức được phân phối:

$$\frac{20.000.000.000^{1} - 0}{23.300.000^{3}} = 858{,}369 \text{ đ}$$

[1] Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2017 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

[2] Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong khoảng thời gian từ 01/01/2016 đến 31/12/2016.

[3] Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong khoảng thời gian từ 01/01/2017 đến 31/12/2017.

Như vậy, thu nhập trên mỗi cổ phiếu PVTrans Oil sau khi Công ty phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ giảm 141,631 đồng so với khi Công ty không phát hành thêm cổ phần.

✓ **Thay đổi về giá cổ phiếu của Công ty sau khi chào bán**

Khối lượng cổ phiếu tăng lên và giá cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật trên thị trường tại ngày không hưởng quyền mua cổ phiếu. Giá cổ phiếu PVTrans Oil sau khi pha loãng:

$$P_{TC} = \frac{PR_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

Trong đó:

- PTC : Giá trị sổ sách trong ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu
- I : tỷ lệ vốn tăng (%)
- PRt-1: Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu trước ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu
- PR : là giá trung bình cổ phiếu phát hành mới

Công ty thực hiện phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua tổng số lượng 6.600.000 cổ phiếu. Phần vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với tỷ lệ 33% vốn điều lệ trước khi thực hiện đợt phát hành. Vì vậy, với phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng như trên sẽ dẫn tới việc pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu giảm xuống nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.

Cụ thể, giả định giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 4.400 VNĐ/cổ phiếu. Giá điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền được tính như sau:

$$P_{TC} = \frac{4.400 + (33\% \times 10.000)}{1 + 33\%} = 5.789$$

Như vậy, giá cổ phiếu sau khi phát hành được điều chỉnh và làm tròn là 5.789 đồng/cổ phiếu, giảm 1.389 đồng/cổ phiếu so với giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu trước ngày phát hành.

2. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành và đăng ký lưu ký, giao dịch và niêm yết bổ sung chứng khoán, cụ thể:**

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành; quyết định và phê duyệt danh sách các nhà đầu tư được quyền mua số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua và cổ phiếu lẻ do làm tròn;
- Chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp, thủ tục đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và đăng ký giao dịch, niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt sau khi kết thúc đợt hành trên thị trường chứng khoán, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu, đăng ký giao dịch niêm yết chứng khoán.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Hội Đồng quản trị trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa, thay đổi, chỉnh sửa các nội dung trong Tờ trình phù hợp với hoạt động, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.