

Số: 292 /BC-PVChem

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG**
*Chứng khoán Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP
(mã chứng khoán PVC); GCN chào bán số 363/GCN - UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/10/2023*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành: **Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
3. Điện thoại: 024.38562861; Fax: 024.38562552; Website: <https://pvchem.com.vn>
4. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (*Năm trăm tỷ đồng*)
5. Vốn chủ sở hữu thực góp: 811.944.630.000 đồng (*Tám trăm mười một tỷ chín trăm bốn mươi bốn triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng*)
6. Mã cổ phiếu: PVC
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tây Hà Nội
Số hiệu tài khoản: 069.100.689.9999
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0100150873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 18/10/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 30/01/2024.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Cung cấp hóa chất, hóa phẩm và các dịch vụ kỹ thuật phục vụ hoạt động thăm dò, khoan, khai thác dầu khí.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Hóa chất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ hoạt động thăm dò, khoan, khai thác dầu khí.

II. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN THÊM RA CÔNG CHÚNG VÀ PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP**
(Mã cổ phiếu: PVC)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*)
4. Đối tượng chào bán và phát hành: cổ đông hiện hữu
5. Tổng số lượng cổ phiếu đã đăng ký chào bán và phát hành: 31.200.000 cổ phiếu (*Ba mươi một triệu hai trăm nghìn cổ phiếu*), trong đó:
 - Chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 21.200.000 cổ phiếu (*Hai mươi một triệu hai trăm nghìn cổ phiếu*)
 - Phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu: 10.000.000 cổ phiếu (*Mười triệu cổ phiếu*)



6. Tổng số tiền đã chào bán thêm ra công chúng: 211.950.000.000 đồng (Hai trăm mười một tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng)

7. Ngày kết thúc đợt chào bán: 19/12/2023

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng số tiền huy động đã công bố theo bản cáo bạch

Theo Nghị quyết số 766/NQ-PVChem ngày 26/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Phương án sử dụng vốn thu được (212 tỷ tính theo giá chào bán) dự kiến như sau:

STT	Mục đích	Sử dụng vốn huy động (đồng)
I	Góp vốn thành lập công ty	182.000.000.000
1	Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí	124.000.000.000
2	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem (PVChem-ITS)	58.000.000.000
II	Góp thêm vốn vào các đơn vị thành viên	30.000.000.000
1	Công ty TNHH Dung dịch khoan và dịch vụ dầu khí (DMC)	30.000.000.000
	Tổng cộng	212.000.000.000

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đáp ứng được số tiền dự kiến theo Phương án sử dụng vốn, PVChem sẽ xử lý theo hướng sử dụng nguồn vốn hợp lệ khác để bù đắp phần vốn thiếu hụt và thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo quy định của Pháp luật.

2. Sử dụng số tiền đã huy động đến hiện tại

Sau khi kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, vốn điều lệ của PVChem là 811.944.630.000 đồng. Với số tiền huy động thực tế là 211.950.000.000 đồng từ việc chào bán, PVChem sử dụng vào các mục đích: Góp vốn thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí và Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem (PVChem-ITS); Góp vốn vào Công ty TNHH Dung dịch khoan và dịch vụ dầu khí (DMC), cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Sử dụng vốn huy động (đồng)
I	Góp vốn thành lập công ty	182.000.000.000
1	Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí	124.000.000.000
2	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem (PVChem-ITS)	58.000.000.000
II	Góp thêm vốn vào các đơn vị thành viên	29.950.000.000
1	Công ty TNHH Dung dịch khoan và dịch vụ dầu khí (*)	29.950.000.000
	Tổng cộng	211.950.000.000

(*)PVChem đã thực hiện góp đủ 30 tỷ đồng vào Công ty TNHH Dung dịch khoan và dịch vụ dầu khí (thực hiện bù phần thiếu 50 triệu đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu khả dụng).

Như vậy, tính đến ngày 01/03/2024, PVChem đã giải ngân được **211.950.000.000 đồng**, số tiền còn lại 0 đồng (đã thực hiện giải ngân được hết số tiền huy động từ đợt chào bán).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Người UQ CBTT (để cbtt);
- Lưu VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Dương Trí Hội

