



Tp H Chí Minh, ngày 05 tháng 04 n m 2021

## T TRÌNH

V/v: Thông qua ph ng án chào bán c phi u t ng v n i u l n m 2021

Kính g i: i h i ng c ông Công ty C ph n V n t i x ng d u ng th y Petrolimex

- C n c Lu t Doanh nghi p s 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- C n c Lu t Ch ng khoán s 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Ngh nh s 155/2020/N -CP ngày 31/12/2020 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a C n c Lu t Ch ng khoán;
- C n c Thông t s 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 c a B Tài chính h ng d n m t s n i dung v chào bán, phát hành ch ng khoán, chào mua công khai, mua l i c phi u, ng ký công ty i chúng và h y t cách công ty i chúng;
- C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty C ph n V n t i x ng d u ng th y Petrolimex;

H i ng qu n tr kính trình i h i ng c ông Công ty C ph n V n t i x ng d u ng th y Petrolimex xem xét và thông qua ph ng án chào bán c phi u t ng v n i u l trong n m 2021 v i các n i dung chính nh sau:

### A. PH NG ÁN CHÀO BÁN C PHI U

Tên c phi u chào bán: C phi u Công ty C ph n V n t i x ng d u ng th y Petrolimex

Lo i c phi u chào bán: C phi u ph thông

M nh giá c phi u: 10.000 ng/c phi u

S l ng c phi u đ ki n chào bán: 7.680.239 c phi u

T ng giá tr c phi u đ ki n chào bán 76.802.390.000 ng  
(theo m nh giá):

i t ng chào bán: Toàn b c ông có tên trong danh sách c ông t i ngày ch t danh sách th c hi n quy n mua c phi u.

M c ích chào bán: B sung v n cho ho t ng kinh doanh c a Công ty

Giá chào bán: Giá chào bán đ ki n: 10.000 ng/c phi u.

Nguyên tắc xác định giá: Giá chào bán được xác định trên cơ sở giá trị sổ sách và giá giao dịch của các phiếu PJT trên thị trường. Cụ thể:

▪ Giá trị sổ sách của PJT tại thời điểm 31/12/2020:

Theo báo cáo tài chính hợp nhất lần đầu tiên quý 4/2020, vốn chủ sở hữu của Công ty là 225.260.256.677 đồng, số lượng phiếu đang lưu hành là 15.360.478 phiếu. Giá trị sổ sách của phiếu PJT tại 31/12/2020 như sau:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách mỗi phiếu} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu - Lợi ích của công ty không kiểm soát}}{\text{Số lượng phiếu đang lưu hành}} \\ &= \mathbf{14.665 \text{ đồng/phiếu}} \end{aligned}$$

▪ Giá tham chiếu của phiếu PJT:

Giá tham chiếu của phiếu PJT trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ 27/01/2021 đến 12/03/2021) là 11.775 đồng/phiếu.

Căn cứ theo các phương pháp tính giá nêu trên, giá trị của mỗi phiếu sẽ được định giá là 10.000 đồng/phiếu. Tuy nhiên đây là giá chào bán của phiếu cho công ty nên để bảo vệ lợi ích của công ty và nâng cao khả năng chào bán thành công, Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán là 10.000 đồng/phiếu.

Thời hạn quy định:

2: 1 (từ ngày chốt danh sách công ty hiện quy định, công ty sẽ mua thêm 01 triệu phiếu).

Số lượng phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng nghìn.

Ví dụ: Từ ngày chốt danh sách công ty hiện quy định mua phiếu, công ty A sở hữu 115 triệu phiếu. Với thời hạn quy định là 2: 1, công ty A quy định mua:  $(115 \times 1) / 2 = 57,5$  triệu phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, công ty A quy định mua 57 triệu phiếu.

Phương án xử lý số phiếu lẻ và các phiếu chưa phân phối (nếu có):

Hội đồng quản trị quyết định phân phối số phiếu chưa phân phối (bao gồm phiếu lẻ phát sinh do

làm tròn xuống và số phi u c ông hi n h u ch a  
 ng ký mua h t) v i giá bán không th p h n m c giá  
 chào bán cho c ông hi n h u.

H QT ph i có v n b n báo cáo, xác nh rõ các nhà  
 u t c chào bán H C thông qua và ch  
 c thay i sau khi c H C ch p thu n trong  
 các tr ng h p sau: (i) Chào bán cho m t t ch c, cá  
 nhân ho c m t nhóm t ch c, cá nhân và ng i có liên  
 quan c a t ch c, cá nhân ó dân n t l s h u c a  
 các i t ng này v t m c s h u c quy nh t i  
 i m a, b Kho n l i u 35 Lu t Ch ng khoán và (ii)  
 Chào bán cho t ch c, cá nhân và ng i có liên quan t  
 10% v n i u l tr lên c a Công ty trong m t t chào  
 bán ho c trong các t chào bán, phát hành trong 12  
 tháng g n nh t.

Chuy n nh ng quy n mua:

C ông c phép chuy n nh ng quy n mua c a  
 mình cho ng i khác trong th i gian quy nh nh ng  
 ch c chuy n nh ng m t l n (ng i nh n chuy n  
 nh ng quy n mua s không c chuy n nh ng cho  
 ng i th ba).

M c pha loãng c phi u sau khi  
 chào bán:

Giá c phi u sau khi pha loãng c tính theo công  
 th c:

$$P_{tc} = \frac{S_{t-1} \times P_{t-1} + S_t \times P_t}{S_{t-1} + S_t}$$

*Trong ó:*

*P<sub>tc</sub>: Giá tham chi u c phi u PJT t i ngày giao d ch  
 không h ng quy n phân b c phi u chào bán thêm*

*P<sub>t-1</sub>: Giá óng c a c phi u PJT ngày li n tr c ngày  
 giao d ch không h ng quy n phân b c phi u chào  
 bán thêm*

*P<sub>t</sub>: Giá c phi u chào bán cho c ông hi n h u*

*S<sub>t-1</sub>: S l ng c phi u l u hành tr c t chào bán*

*S<sub>t</sub>: S l ng c phi u d ki n chào bán thêm*

Gi s , giá óng c a c phi u PJT ngày li n tr c ngày  
 giao d ch không h ng quy n phân b c phi u là  
 12.000 ng/c phi u. T i ngày giao d ch không h  
 ng quy n, giá tham chi u c a c phi u PJT c xác nh

nh sau:

$$P_{tc} = \frac{15.360.478 \times 12.000 + 7.680.239 \times 10.000}{15.360.478 + 7.680.239}$$
$$= 11.333 \text{ ng/c phi u}$$

H n ch chuy n nh ng:

- C phi u chào bán cho c ông hi n h u là c phi u ph thông và không b h n ch chuy n nh ng.
- S c phi u ch a phân ph i h t cho c ông hi n h u (ngo i tr s c phi u l phát sinh do làm tròn xu ng) c phân ph i cho các nhà u t có nhu c u s b h n ch chuy n nh ng trong vòng m t n m k t ngày hoàn thành t chào bán (s c phi u l phát sinh do làm tròn xu ng không b h n ch chuy n nh ng).

T l s h u n c ngoài:

i h i ng c ông y quy n cho H i ng qu n tr tri n khai ph ng án chào bán, m b o vi c chào bán c phi u áp ng quy nh v t l s h u n c ngoài.

Th i gian th c hi n:

D ki n trong n m 2021, trong vòng 90 ngày k t ngày y ban Ch ng khoán Nhà n c ra thông báo nh n c y h s ng ký chào bán c phi u ra công chúng.

### B. K ho ch s d ng v n thu c t t chào bán

T ng s t i n d ki n thu c t t chào bán là 76.802.390.000 ng đ ki n s c s d ng nh sau:

STT	M c ích s d ng v n	Giá tr ( ng)
1	Hoàn l i ngu n v n ã s d ng làm v n i ng vay ngân hàng mua tàu bi n ch d u tr ng t i d i 10.000 DWT	52.000.000.000
2	B sung v n cho ho t ng kinh doanh c a Công ty	24.802.390.000
<b>T ng c ng</b>		<b>76.802.390.000</b>

### C. ng ký l u ký và ng ký niêm y t b sung toàn b s c phi u chào bán thêm

Toàn b s c phi u chào bán thêm s c ng ký l u ký và ng ký niêm y t b sung v i Trung tâm L u ký Ch ng khoán Vi t Nam và S Giao d ch Ch ng khoán thành ph H Chí Minh trong vòng 30 ngày k t ngày hoàn thành t chào bán.

#### **D. Quy định cho Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng công đồng xem xét và thông qua ph ần án chào bán c ả phi u nêu trên, ồng th i quy định cho Hội đồng quản trị m t s n i dung nh ư sau:

- Th c hi n các th t c c n thi t ồng ký chào bán c ả phi u v i y ban Ch ng khoán Nhà n c (UBCKNN) và s a i, b sung h s ồng ký chào bán theo yêu c u c a UBCKNN (n u c n);
- Xây d ng ph ần án s d ng v n chi t i t và thay i ph ần án s d ng v n trong tr ng h p c n thi t. Hội đồng quản trị s công b thông tin và báo cáo UBCKNN và i h i ồng c ồng g n nh t v i c thay i m c ích s d ng v n theo quy nh pháp lu t;
- i u ch nh, s a i, b sung ph ần án chào bán theo yêu c u c a UBCKNN ho c các c quan ch c n ng khác (n u c n);
- L a ch n th i i m thích h p tri n khai ph ần án chào bán sau khi UBCKNN ra thông báo nh n c y h s ồng ký chào bán c ả phi u;
- Th c hi n v i c x lý c ả phi u không phân ph i h t (n u có);
- Quy t nh và th c hi n các công v i c và th t c có liên quan th c hi n v i c chào bán và báo cáo k t qu v i UBCKNN;
- S a i các i u kho n liên quan n v n i u l , c ph n, c ả phi u trong i u l t ch c và ho t ng c a Công ty sau khi hoàn t t t chào bán;
- Th c hi n th t c ồng ký thay i v n i u l và i u ch nh Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p t i S K ho ch và u t thành ph H Chí Minh sau khi UBCKNN thông báo ã nh n c báo cáo k t qu chào bán;
- Th c hi n các th t c c n thi t ồng ký l u ký và ồng ký niêm y t b sung toàn b s c ả phi u chào bán thêm v i Trung tâm L u ký Ch ng khoán Vi t Nam và S Giao d ch Ch ng khoán thành ph H Chí Minh.
- Th c hi n các công v i c c n thi t khác hoàn t t t chào bán.

Kính trình Hội đồng công đồng xem xét và quy t nh.

Trân tr ng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PH ẢN TRÁCH H ỌT**

**V N LONG**