

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tổ chức phát hành: **Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP**
- Tên viết tắt: PVChem
- 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.
- Số điện thoại: 024.38562861 Số fax: 024.38562552
Website: <https://pvchem.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng)
- Mã cổ phiếu: PVC
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tây Hà Nội
Số hiệu tài khoản: 069.100.689.9999
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0100150873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 10/11/2021.
 - 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.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP**
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán/phát hành: 31.200.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán/phát hành: 31.200.000 cổ phiếu.Bao gồm:
 - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 10.000.000 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 21.200.000



cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- 4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu. (đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu).
- 5. Tổng số tiền huy động dự kiến: 212.000.000.000 đồng (đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu), trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 212.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối:

6.1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển) (Đã báo cáo kết quả đợt phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công bố thông tin theo quy định)

- Tỷ lệ phát hành: 20% vốn điều lệ.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: ngày 26/10/2023

6.2. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ chào bán: 42,4% vốn điều lệ
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:4,24 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền được mua thêm 4,24 cổ phiếu mới); Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết:
Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và toàn bộ số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và quyết định chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Cụ thể như sau :

- + Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- + Đối tượng và số lượng cổ phiếu được phân phối: Nhà đầu tư trong nước (bao gồm cả người lao động của Tổng Công ty) có tiềm lực tài chính mong muốn đầu tư vào cổ phiếu PVChem;

7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 08/11/2023 đến ngày 19/12/2023

- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền: Từ ngày 8/11/2023 đến 28/11/2023

- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền để xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối cho nhà đầu tư được mua cổ phiếu không chào bán hết: Từ ngày 13/12/2023 đến trước 15h ngày 19/12/2023

8 Ngày kết thúc đợt chào bán: 19/12/2023

9 Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong quý I/2024

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (Đã báo cáo kết quả đợt phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công bố thông tin theo quy định)

Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 9.999.463 Cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 9.999.463 Cổ phiếu cho 9.302 Cổ đông;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 537 cổ phiếu (số cổ phiếu này bị hủy bỏ).

2. Chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	21.200.000	18.884.868	18.884.868	4.554	4.554	0	2.315.132	89,08%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	2.315.132	2.315.132	2.310.132	43	43	0	0	99,78%
Tổng số		21.200.000	21.200.000	21.195.000	4.588	4.588	0	0	99,98%
					(*)	(*)			
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	21.172.898	21.172.898	21.167.898	4.577	4.577	0	0	99,85%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	27.102	27.102	27.102	11	11	0	0	0,13%
Tổng số		21.200.000	21.200.000	21.195.000	4.589	4.589	0	0	99,98%

(*): Trong số 43 Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu chưa phân phối hết, có 11 Nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông



hiện hữu

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức): *Không có.*
- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định: *Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này.*

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- 1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối:** 31.194.463 cổ phiếu, tương ứng 99,98% tổng số cổ phiếu chào bán và phát hành, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành chào bán/phát hành: 31.194.463 cổ phiếu, bao gồm:
 - + Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 21.195.000 cổ phiếu.
 - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 9.999.463 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
- 2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán:** 211.950.000.000 đồng (Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu), trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 211.950.000.000 đồng,
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

3. Tổng chi phí:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Phí Tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	461.900.000
2	Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào thêm cổ phiếu ra công chúng	25.000.000
3	Phí chốt danh sách cổ đông	14.000.000
4	Phí chuyển tiền từ VSDC về tài khoản phong tỏa (VSDC đã khấu trừ phí chuyển tiền đặt mua cổ phiếu của cổ đông về tài khoản phong tỏa)	1.100.000
5	Phí kiểm toán vốn dự kiến	60.000.000
Tổng chi phí đợt chào bán		562.000.000

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	211.950.000.000
2	Tổng chi phí đợt chào bán	562.000.000
Tổng thu ròng từ đợt chào bán		211.388.000.000

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài	9.337	81.194.463	811.944.630.000	100%
1	Trong nước	9.283	80.896.344	808.963.440.000	99,63%
1.1	Nhà nước	1	29.231.380	292.313.800.000	36,00%
1.2	Tổ chức	23	354.634	3.546.340.000	0,44%
1.3	Cá nhân	9.259	51.310.330	513.103.300.000	63,19%
2	Nước ngoài	54	298.119	2.981.190.000	0,37%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	5	114.612	1.146.120.000	0,14%
2.2	Cá nhân	49	183.507	1.835.070.000	0,23%
	Tổng cộng (1 + 2)	9.337	81.194.463	811.944.630.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác	9.337	81.194.463	811.944.630.000	100,00%
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	-
2	Cổ đông lớn	1	29.231.380	292.313.800.000	36,00%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	9.336	51.963.083	519.630.830.000	64,00%
	Tổng cộng (1+ 2 + 3)	9.337	81.194.463	811.944.630.000	100,00%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam	0100681592	29.231.380	36,00%

VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1448/NQ-PVChem ngày 22/12/2023 thông qua kết quả chào bán;

3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1403/NQ-PVChem ngày 13/12/2023 về việc Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023;

4. Tài liệu khác (nếu có).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Công Thành

Phụ lục 01 : DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU CÒN LẠI

(Đính kèm Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)

STT	Họ và tên	Số giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	NHÀ ĐẦU TƯ (*)				Số lượng cổ phiếu sở hữu, tỷ lệ % trên vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương đương 81.194.463 CP)	Tỷ lệ		
			Số lượng cổ phiếu còn lại được phân phối, tỷ lệ % trên vốn điều lệ trong đợt chào bán (tương đương 50.000.000 CP) (**)		Tổng Số lượng cổ phiếu được chào bán, phân phối trong đợt chào bán này (bao gồm nhận cổ phiếu từ phát hành tăng vốn từ nguồn VCSH, thực hiện quyền mua và cổ phiếu được phân phối lại)				Số lượng	Tỷ lệ
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ tính trên vốn điều lệ trong đợt chào bán (tương đương 50.000.000 CP)				
1	Nguyễn Thanh Tú	026066000762	30.000	0,060%	30.000	0,060%	30.000	0,037%		
2	Vũ Thị Nhân	033173000254	20.000	0,040%	20.000	0,040%	20.000	0,025%		
3	Tạ Đình Khang	033069000554	30.038	0,060%	30.100	0,060%	30.200	0,037%		
4	Nguyễn Thị Minh Hằng	001175006659	2.000	0,004%	2.000	0,004%	2.000	0,002%		
5	Nguyễn Xuân Bằng	042084000069	63.000	0,126%	63.624	0,127%	64.624	0,080%		
6	Đào Thị Đức Hạnh	001187005969	680	0,001%	680	0,001%	680	0,001%		
7	Bùi Việt Hoàng	030092017748	100.000	0,200%	100.000	0,200%	100.000	0,123%		
8	Đỗ Thị Thu Thủy	001180000371	270.008	0,540%	275.000	0,550%	283.000	0,349%		
9	Trần Phú	013319944	10.000	0,020%	10.000	0,020%	10.000	0,012%		
10	Vũ Đức Thọ	001074021901	50.000	0,100%	50.000	0,100%	50.000	0,062%		
11	Đỗ Thị Liên	022173000249	160.000	0,320%	171.100	0,342%	188.900	0,233%		
12	Nguyễn Phúc Hoa	042064000027	40.000	0,080%	40.499	0,081%	41.299	0,051%		
13	Bùi Tuấn Ngọc	017066000024	30.000	0,060%	30.000	0,060%	30.000	0,037%		
14	Đặng Trung Hiếu	036080013559	6.900	0,014%	6.900	0,014%	6.900	0,008%		
15	Nguyễn Thu Hà	001182011762	10.000	0,020%	10.000	0,020%	10.000	0,012%		

16	Trần Hoài Nam	001071006293	1.880	0,004%	5.000	0,010%	10.000	0,012%
17	Phạm Thị Vân Anh	022182000565	20.000	0,040%	20.000	0,040%	20.000	0,025%
18	Nguyễn Xuân Lăng	034064001914	15.000	0,030%	15.000	0,030%	15.000	0,018%
19	Phạm Quang Văn	034071001322	2.000	0,004%	2.400	0,005%	4.400	0,005%
20	Nguyễn Thị Hoài	034178010130	40.000	0,080%	40.000	0,080%	40.000	0,049%
21	Nguyễn Đức Thuận	022076000285	30.000	0,060%	30.374	0,061%	30.974	0,038%
22	Nguyễn Trọng Hiền	001080009415	60.000	0,120%	81.200	0,162%	115.200	0,142%
23	Võ Trung Kiên	037079000034	150.000	0,300%	150.000	0,300%	150.000	0,185%
24	Trần Thị Nga	036184001229	10.000	0,020%	10.000	0,020%	10.000	0,012%
25	Đỗ Thị Hạnh	033185000852	10.000	0,020%	18.260	0,037%	31.560	0,039%
26	Nguyễn Thu Trang	001185016662	100.000	0,200%	100.000	0,200%	100.000	0,123%
27	Nguyễn Hồng Trang	001185007913	10.000	0,020%	10.000	0,020%	10.000	0,012%
28	Trần Thu Trang	001187016276	100.000	0,200%	100.000	0,200%	100.000	0,123%
29	Vũ Chí Công	025077000169	130.000	0,260%	130.015	0,260%	130.090	0,160%
30	Lê Thu Giang	035177000199	20.000	0,040%	20.000	0,040%	20.000	0,025%
31	Đỗ Văn Tài	035083004949	10.000	0,020%	10.000	0,020%	10.000	0,012%
32	Đinh Thanh Phương	001180036045	20.000	0,040%	20.000	0,040%	20.000	0,025%
33	Chu Thị Thu Hoài	019185012208	38.000	0,080%	38.000	0,076%	38.000	0,047%
34	Lê Minh Hiền	001183011169	1.000	0,002%	1.000	0,002%	1.000	0,001%
35	Nguyễn Thu Hiền	031177003722	7.000	0,020%	7.000	0,014%	7.000	0,009%
36	Trần Chí Kiên	001081005902	43.000	0,086%	43.000	0,086%	43.000	0,053%
37	Trương Văn Quyền	033067002773	2.000	0,004%	2.000	0,004%	2.000	0,002%
38	Nguyễn Thị Thanh Thúy	038188000507	1.000	0,002%	1.000	0,002%	1.000	0,001%

39	Nguyễn Việt Cường	001080009413	10.000	0,020%	11.060	0,022%	12.760	0,016%
40	Phạm Ngọc Khuê	001067020770	30.000	0,060%	30.000	0,060%	30.000	0,037%
41	Vũ An	001077014191	30.000	0,060%	30.000	0,060%	30.000	0,037%
42	Trần Văn Trinh	036071000602	50.000	0,100%	50.000	0,100%	50.000	0,062%
43	Nguyễn Ngọc Quỳnh	034077007394	546.626	1,093%	546.766	1,094%	547.726	0,675%
Tổng cộng			2.310.132	4,93%	2.361.978	4,724%	2.447.313	3,014%

(*) Số lượng cổ phiếu được chào bán, phân phối cho người có liên quan của các nhà đầu tư nêu trên trong đợt chào bán này: không có số liệu phát sinh.
(**): Công ty không đợt chào bán, phát hành nào khác trong 12 tháng gần nhất

