

Số:.../Tr-PVChem

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án tăng vốn điều lệ PVChem năm 2023

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Hóa Chất và Dịch vụ Dầu Khí - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Hóa Chất và Dịch vụ Dầu Khí - CTCP

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 -2023

Ngày 27/6/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 – 2023 tại Nghị quyết số 668/NQ-PVChem ngày 27/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2022. Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hóa Chất và Dịch vụ Dầu Khí - CTCP đã ban hành Nghị quyết số 1401/NQ-PVChem ngày 14/12/2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 – 2023 và thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán nộp UBCKNN.

Căn cứ công văn phản hồi số 336/UBCK-QLCB ngày 19/1/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và xem xét tình hình thực tế của PVChem tại thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định số 253/QĐ-PVChem ngày 10/3/2023 về việc rút hồ sơ đăng ký chào bán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gửi công văn số 1339/UBCK-QLCB ngày 27/3/2023 về việc dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của PVChem.

II. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hóa Chất và Dịch vụ Dầu Khí – CTCP đã thực hiện điều chỉnh một số nội dung trong Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022-2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu của đợt tăng vốn

- ✓ Bổ sung nguồn vốn cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua

việc góp vốn thành lập công ty con; bổ sung vốn cho các công ty con theo phương án tăng vốn của các đơn vị, bổ sung vốn lưu động theo nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

- ✓ Tăng vốn điều lệ giúp PVChem chủ động, linh hoạt hơn trong sử dụng nguồn lực tài chính, giảm áp lực huy động vốn từ các nguồn khác, giúp cải thiện một số chỉ số tài chính. Đồng thời, tạo thêm thanh khoản cho cổ phiếu PVChem và gia tăng điều kiện quảng bá doanh nghiệp tốt hơn tới cộng đồng các nhà đầu tư và hướng tới việc gia nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh của PVChem.

2. Phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng

Hình thức tăng vốn	Số cổ phiếu phát hành/chào bán (Cổ phiếu)	Giá trị vốn tăng thêm dự kiến (VNĐ)
Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển)	10.000.000	100.000.000.000
Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	40.000.000	400.000.000.000
Tổng cộng	50.000.000	500.000.000.000

2.1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 50.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 5:1 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ nhận

- Nguồn vốn phát hành : thêm 01 cổ phiếu mới)
Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2022 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2022 của PVChem
- 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
- Thời gian thực hiện dự kiến : Sau khi được UBCKNN ra thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, dự kiến trong năm 2023

2.2. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 50.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 40.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá : 400.000.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 5:4 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 05 quyền mua được mua thêm 04 cổ phiếu mới)
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng cho người khác và chỉ được phép chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời

gian quy định. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nguyên tắc xác định giá:

- ✓ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- ✓ Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của PVChem trên báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022 là 14.035 đồng/cổ phiếu được tính toán theo công thức sau:

$$\begin{array}{r} \text{Giá trị sổ sách} \\ = \frac{\text{Tổng giá trị vốn chủ sở hữu (đồng)}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu)}} \\ = \frac{701.794.599.637}{50.000.000} = 14.035 \text{ đồng/CP} \end{array}$$

- ✓ Giá tham chiếu bình quân 30 phiên liên tiếp cổ phiếu PVC từ ngày 28/02/2023 đến ngày 10/04/2023 là **15.133 đồng/cổ phiếu.**

Căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu huy động vốn của PVChem, đồng thời để nâng cao tính thành công của đợt chào bán, HĐQT PVChem đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có) : Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. 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 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành

Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán không được phân phối hết thì số cổ phiếu còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phiếu chào bán thành công của đợt này sẽ được tính giảm tương ứng; vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với số lượng vốn thực góp của các cổ đông.

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Công thức tính toán pha loãng EPS:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q_{bq} : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)

- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán

Mức độ pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share)

Mức độ pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BV

Mức độ pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

Công thức tính pha loãng BV:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH : Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q : Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ : Tổng số cổ phiếu quỹ

BV : Giá trị sổ sách cổ phiếu

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

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 Hà Nội điều chỉnh theo công thức như sau:

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

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày giao dịch không hưởng quyền

PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch không hưởng quyền

PR : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I : Tỷ lệ vốn tăng thêm do chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Phương án xử lý trong trường

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào

hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến

bán theo quy định, PVChem không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại;
 - Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế,
 - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 - Phân bổ số vốn thu được cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua theo thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu cấp thiết của từng mục đích.
- Thời gian thực hiện : Sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến trong năm 2023.
- Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung : Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Phương án sử dụng vốn thu được (400 tỷ đồng tính theo giá chào bán) từ đợt chào bán dự kiến theo thứ tự mục đích ưu tiên như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Mục đích	Số tiền	Thời gian dự kiến giải ngân
<i>I</i>	<i>Góp thêm vốn vào các đơn vị thành viên</i>	<i>30</i>	Trong năm 2023
1	Công ty TNHH Dung dịch khoan và dịch vụ dầu khí (DMC)	30	

II	Góp vốn thành lập công ty	182	
1	Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (PVChem-CS) (chuyển đổi từ Chi nhánh Dịch vụ Hóa chất Dầu khí – CS)	124	
2	Công ty TNHH PVChem ITS (chuyển đổi từ Chi nhánh Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp (PVCHEM-ITS))	58	
III	Bổ sung vốn lưu động	188	
Tổng cộng		400	

Thông tin về các đơn vị thành viên và công ty góp vốn thành lập:

a. Công ty TNHH Dung dịch khoan và dịch vụ dầu khí (DMC)

- Địa chỉ: Số 35 đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3502441229 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần đầu ngày 16 tháng 11 năm 2020
- Vốn điều lệ hiện tại: 90.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của PVChem: 100% vốn điều lệ
- Vốn điều lệ dự kiến sau góp vốn: 120.000.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh:
 - Cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ hoàn thiện và xử lý giếng khoan dầu khí, tăng cường thu hồi dầu; cung cấp dịch vụ hóa chất cho thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí.
 - Cung cấp giải pháp, sản phẩm, dịch vụ hóa kỹ thuật gia tăng tuổi thọ công trình công nghiệp, dịch vụ làm sạch, bảo trì, bảo dưỡng nhà máy trong ngành công nghiệp dầu khí, công nghiệp điện,và các ngành công nghiệp khác.
 - Kinh doanh khí đốt và các sản phẩm từ khí đốt, nhiên liệu sinh học.
 - Kinh doanh nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan...

b. Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (PVChem-CS) (chuyển đổi từ Chi nhánh Dịch vụ Hóa chất Dầu khí – CS)

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh: 0100150873-016 cấp lần đầu ngày 02/8/2011, thay đổi lần thứ 9 ngày 24/5/2021.
- Tỷ lệ sở hữu của PVChem: 100% vốn điều lệ
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh hóa chất.

c. Công ty TNHH PVChem ITS (chuyển đổi từ Chi nhánh Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp (PVCHEM-ITS))

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh: 0100150873-012 cấp lần đầu ngày 13/01/2011, thay đổi lần thứ 6 ngày 21/4/2022.
- Tỷ lệ sở hữu của PVChem: 100% vốn điều lệ
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xử lý môi trường, Dịch vụ làm sạch.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm phát hành, chào bán cổ phiếu phù hợp tới tình hình kinh doanh thực tế, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của PVChem được thực hiện theo quy định.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền;
- Điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng phát hành, chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Tỷ lệ thực hiện quyền phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai phương án phát hành/chào bán cổ phiếu*)
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện phân bổ quyền mua và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua theo quy định của pháp luật.
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được phát hành.
- Căn cứ khoản 2 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi phương án sử dụng số tiền thu

được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

TRƯƠNG ĐẠI NGHĨA