

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán 23.008.635 cổ phiếu phổ thông để tăng vốn điều lệ Công ty từ 431 tỷ đồng lên 661 tỷ đồng năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)
Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 24/4/2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt báo cáo và kính trình HĐQT thông qua tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán 23.008.635 cổ phiếu phổ thông năm 2024 với các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt
2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 23.008.635 cổ phiếu
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 230.086.350.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 230.086.350.000 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 23/09/2024

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

1. Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố:

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để mua tàu theo kế hoạch đầu tư 2024 cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền giải ngân (VND)	Thời điểm giải ngân dự kiến
1	Mua thêm 01 “tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 19.000-25.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HC-04/24) hoặc tàu hàng rời 25.000-75.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HR-04/24)”	150.000.000.000	Từ Quý III, IV năm 2024
2	Mua thêm 01 “tàu hàng rời Handysize/ Ultramax có trọng tải khoảng 25.000 – 75.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HR-02/22)”	80.086.350.000	Từ Quý III, IV năm 2024
	Tổng cộng	230.086.350.000	

- Trường hợp thời gian chào bán kéo dài và thị trường mua bán tàu biển động (giá bán, tỷ giá...) ảnh hưởng đến chi phí dự kiến mua tàu theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT sẽ tạm thời sử dụng các nguồn vốn khác (vốn lưu động, dòng tiền nhàn rỗi, dòng tiền khác...) để thực hiện việc mua tàu. Sau khi hoàn tất đợt chào bán và báo cáo UBCKNN, HĐQT sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để bù đắp nguồn vốn đã sử dụng;
- Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi sử dụng để đầu tư tàu còn dôi dư, HĐQT sẽ bổ sung vốn dôi dư đó cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Tiến độ dự án hiện tại:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty từ 431 tỷ đồng lên 661 tỷ đồng. Trong tháng 9 năm 2024, Công ty đã hoàn thành đợt tăng vốn với 23.008.635 cổ phiếu phổ thông được chào bán với tổng số tiền thu được là: 230.086.350.000 đồng và tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

- Mua thêm 01 “tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 19.000-25.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HC-04/24) hoặc tàu hàng rời 25.000-75.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HR-04/24): Tận dụng thời điểm giá tàu ở mức phù hợp, trong khi công ty chưa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, công ty đã tạm sử dụng nguồn vốn khác của công ty để thực hiện dự án mua tàu hàng rời có trọng tải khoảng 25.000 – 75.000 DWT (mã số dự án: PDV-HR-04/24), tàu được đặt tên PVT Topaz có trọng tải 57.318 DWT nhận bàn giao vào ngày 04/09/2024. Sau đó, Công ty đã sử dụng số tiền vốn huy động từ đợt chào bán thêm cổ phiếu để hoàn trả cho nguồn vốn đã sử dụng để mua tàu.
- Mua thêm 01 “tàu hàng rời Handysize/ Ultramax có trọng tải khoảng 25.000 - 75.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HR-02/22): Do thị trường mua bán tàu biển động mạnh và chưa thuận lợi nên kế hoạch đầu tư 01 “tàu Handysize/Ultramax khoảng 25.000 -75.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HR-02/22)” chưa được thực hiện trong năm 2024, do vậy dự án này được công ty trình chuyển tiếp thực hiện sang năm 2025. Công ty sẽ tiếp tục bám sát thị trường để lựa chọn thời điểm đầu tư phù hợp trong năm 2025 từ nguồn vốn còn lại của đợt tăng vốn 230 tỷ đồng.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:

Trước những diễn biến của thị trường mua bán và khai thác tàu, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua:

- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán 23.008.635 cổ phiếu phổ thông để tăng vốn điều lệ Công ty từ 431 tỷ đồng lên 661 tỷ đồng năm 2024.
- Điều chỉnh thời điểm giải ngân số tiền 80.086.350.000 đồng để thực hiện đầu tư mua thêm 01 “tàu hàng rời Handysize/ Ultramax có trọng tải khoảng 25.000 - 75.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HR-02/22) theo phương án tăng vốn từ 431 tỷ đồng lên 661 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua sang năm 2025 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền/ giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn, quyết định thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Trúc Lâm