

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 06/06/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây và chiến lược phát triển những năm tiếp theo của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ của Công ty, chi tiết theo Phương án đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu TkCty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Long

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số: 16 /TTr - VTTC- HĐQT ngày 08/4/2019)

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TẶNG VỐN:

- Năm 2019, Công ty dự kiến đầu tư xây dựng mới Khách sạn Biên Đông tại khu Vườn Đào - Phường Bãi Cháy - TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh với tổng giá trị đầu tư dự kiến 65 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn vốn dài hạn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khách sạn, HĐQT Công ty đề xuất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm huy động thêm một lượng vốn từ các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính bổ sung vốn thực hiện dự án.

- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 57,5 tỷ đồng, bằng 9,5% tổng tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán), trong đó vốn đầu tư chủ sở hữu (Vốn Điều lệ) chỉ có 25 tỷ. Trong khi đó, doanh thu hàng năm của Công ty thường xuyên đạt mức trên 1.000 tỷ do hoạt động kinh doanh thương mại chiếm tỷ trọng lớn (chủ yếu là mua bán vật tư, thiết bị phục vụ các ngành công nghiệp nên giá vốn nhập vào và doanh thu bán ra đều có giá trị rất lớn). Vì vậy, phần lớn vốn phục vụ kinh doanh hiện nay đều phải vay ngắn hạn từ các tổ chức tín dụng dẫn đến hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu luôn ở mức rất cao. Điều này đã tạo nên bức tranh tài chính không thực sự khả quan trước sự nhìn nhận, đánh giá của chính các tổ chức tín dụng và ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Do đó, việc tăng vốn điều lệ để cân đối tài chính, tăng quy mô vốn chủ, giảm hệ số nợ là rất cần thiết để cải thiện bức tranh tài chính của Công ty, nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo sự tin tưởng của khách hàng khi giao dịch với Công ty.

- Trong bối cảnh của Công ty hiện nay, khi thị giá cổ phiếu luôn dưới mệnh giá thì phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ là phương án tối ưu vì vừa có thể đảm bảo mục tiêu bổ sung vốn đối ứng để thực hiện Dự án ĐTXD khách sạn - hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Công ty; vừa góp phần đảm bảo một cấu trúc tài chính lành mạnh hơn, tạo uy tín cao hơn với các tổ chức tín dụng đồng thời khẳng định năng lực tài chính của Công ty trước đối tác, khách hàng và tăng thêm lợi thế cạnh tranh với các đối thủ có cùng ngành nghề SXKD trên thị trường.



II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin
2. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng /cổ phần
4. Vốn điều lệ hiện tại: 25.000.560.000 đồng
5. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.500.056 cổ phần
6. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 625.000 cổ phần
7. Giá trị cổ phần phát hành thêm tính theo mệnh giá: 6.250.000.000 đồng
8. Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành: 3.125.056 cổ phần
9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 31.250.560.000 đồng
10. Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ khi hoàn thành việc phát hành.
11. Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
12. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư: Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin trong đợt phát hành riêng lẻ đáp ứng tiêu chí sau:
 - Là tổ chức hoặc cá nhân trong nước và nước ngoài (bao gồm nhưng không hạn chế các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và các chức danh quản lý khác của Công ty);
 - Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn;
 - Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ cho Công ty trong công tác quản trị, mở rộng thị trường các lĩnh vực kinh doanh Công ty đang thực hiện và cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với công ty;
13. Danh sách các nhà đầu tư được tham gia đợt phát hành:
 - Đại hội đồng cổ đông công ty (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ động nghiên cứu và quyết định lựa chọn để thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công.
 - Trong trường hợp các nhà đầu tư được lựa chọn vào danh sách tham gia chào mua cổ phần, khi thực hiện mua cổ phần dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư/cổ đông đó tại Công ty vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì HĐQT chấp thuận cho Nhà đầu tư/cổ đông đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.
14. Giá phát hành: Không thấp hơn giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018. HĐQT ủy quyền cho HĐQT Công ty đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá chào bán.

15. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2019, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

16. Xử lý cổ phần không phân phối hết: Số lượng cổ phần còn dư do nhà đầu tư không mua hết số cổ phần dự kiến chào bán (nếu có) theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT có toàn quyền quyết định phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư nêu tại mục II.12 Phương án này.

17. Sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp căn cứ trên kết quả thực tế phát hành: Căn cứ kết quả đợt phát hành, HĐQT sẽ tiến hành sửa đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh mức vốn Điều lệ mới.

18. Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được Công ty đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.

19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Khách sạn Biển Đông tại thành phố Hạ Long - Quảng Ninh.

III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Để đảm bảo chủ động trong việc triển khai phương án phát hành hiệu quả, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành như sau:

- Lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp và xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ dựa trên phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi có chấp thuận của UBCKNN;

- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh và thay đổi phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thị trường, tiến độ thực hiện dự án của Công ty, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất. HĐQT sẽ công bố thông tin và Báo cáo UBCKNN và ĐHĐCĐ gần nhất về tình hình sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

- Lựa chọn Nhà đầu tư được mua cổ phần theo tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua. Đàm phán với Nhà đầu tư và quyết định giá chào bán cổ phần phát hành thêm.

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký chào bán cổ phiếu với UBCKNN hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán.

- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều lệ công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;

- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán thành công.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin năm 2019 thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. *WV*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu Tky Cty./.

