

## 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 thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ của Công ty.

Phương án cụ thể được 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**



**Trần Thế Thành**



Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**PHƯƠNG ÁN**  
**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

(Kèm theo Tờ trình số: 32/TTr - VTTC- HĐQT ngày 28/5/2020)

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

**1.1. Đặc điểm tình hình Công ty:**

- Vốn chủ sở hữu của Công ty đến thời điểm 31/12/2019 là 60,1 tỷ đồng, bằng 10% tổng tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính năm 2019 (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 đồng (năm 2018 đạt 1.694 tỷ, năm 2019 đạt 1.777 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 và doanh thu đều có giá trị rất lớn). Vì vậy, phần lớn vốn phục vụ kinh doanh hàng năm 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.

- Từ 2018 trở lại đây, Công ty phát triển thêm mảng kinh doanh dịch vụ phục vụ ăn ca công nghiệp và dịch vụ đào lò, khai thác than. Do đó, áp lực về vốn đáp ứng nhu cầu SXKD càng tăng cao.

**1.2. Mục đích phát hành và sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ:**

- Tăng vốn điều lệ giúp công ty nâng cao khả năng cân đối tài chính, tăng quy mô vốn chủ, giảm hệ số nợ. Theo đó, năng lực tài chính của Công ty được cải thiện, uy tín với các tổ chức tín dụng nâng cao hơn, thuận lợi hơn khi vay vốn ngân hàng và chủ động hơn trong quá trình SXKD.

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm thu hút thêm vốn từ bên ngoài và tận dụng thế mạnh của nhà đầu tư (là đối tác/khách hàng truyền thống có tiềm lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc mở rộng thị trường các lĩnh vực kinh doanh Công ty đang thực hiện) để nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Công ty 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: 800.000 cổ phần
7. Giá trị cổ phần phát hành thêm tính theo mệnh giá: 8.000.000.000 đồng
8. Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành: 3.300.056 cổ phần
9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 33.000.560.000 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 này là cá nhân hoặc tổ chức trong nước hoặc nước ngoài đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:

  - Là khách hàng hoặc đối tác truyền thống của Công ty;
  - Có đủ năng lực tài chính,
  - Am hiểu về những sản phẩm dịch vụ cốt lõi của 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 tìm kiếm và quyết định lựa chọn 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 ĐHCĐ 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: Ủy quyền cho HĐQT Công ty đàm phán giá với các nhà đầu tư đảm bảo tiêu chí nêu trên để quyết định giá, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
15. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2020, 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 ĐHCĐ và HĐQT thông qua, ĐHCĐ 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 bổ sung vốn cho hoạt động SXKD của Công ty.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN:

Để đảm bảo chủ động trong việc triển khai phương án phát hành hiệu quả, HĐQT kính trình ĐHCĐ giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện 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 ĐHCĐ 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, 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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

012  
G T  
PHÂN  
THƯỞN  
COM  
- TP

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 2020 thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu H.Sơ ĐH, Tký Cty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**

