

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- Nghị quyết số 164/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- Văn bản số 231/UBQLV-CNHT ngày 02/8/2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn tại Cảng SP-PSA vào kế hoạch đầu tư năm 2021 của VIMC,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP ("VIMC") kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của VIMC như sau:

I. VIỆC ĐẦU TƯ VỐN CỦA VIMC THEO PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA TRONG NĂM 2021

1. Tình hình hoạt động kinh doanh và phương án tái cấu trúc tài chính tại Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA ("SP-PSA")

SP-PSA là liên doanh giữa 03 thành viên: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (15% vốn điều lệ); Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (36% vốn điều lệ) và Công ty PSA Việt Nam (49% vốn điều lệ).

Dự án Cảng SP-PSA được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2009. Do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên tại thời điểm ngày 30/6/2021, dư nợ gốc từ các ngân hàng cho vay là 109,9 triệu USD, lỗ lũy kế hoạt động kinh doanh là 127,9 triệu USD. Dựa theo ước tính kết quả hoạt động kinh doanh và

dòng tiền trong những năm tiếp theo, SP-PSA không có khả năng thanh toán nợ gốc và lãi như đã cam kết với các ngân hàng cho vay.

Để tháo gỡ khó khăn, SP-PSA đề xuất phương án các cổ đông góp thêm 50 triệu USD qua phương thức tăng vốn điều lệ doanh nghiệp và dùng để thanh toán các khoản nợ ngân hàng và tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính liên quan đến việc tái cơ cấu nợ. Dự kiến sau khi tăng vốn và thanh toán nợ vay ngân hàng, SP-PSA sẽ ổn định hoạt động kinh doanh, giảm nợ phải trả, giảm chi phí lãi vay, giảm lỗ lũy kế và tăng vốn chủ sở hữu.

Hơn nữa, thị trường hàng container thông qua Cái Mép - Thị Vải có sự tăng trưởng mạnh trong thời gian qua là cơ hội để Cảng SP-PSA sớm quay lại khai thác hàng container. Cùng với lợi thế sẵn có của SP-PSA dẫn đầu khu vực trong khai thác hàng nông sản, định hướng SP-PSA kinh doanh kết hợp khai thác hàng container và hàng tổng hợp để tăng hiệu quả kinh doanh, tạo dòng tiền tốt hơn để các cổ đông sớm thu hồi vốn.

2. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA ("SP-PSA")

Theo phương án đề xuất của SP-PSA, các cổ đông sẽ góp thêm 50 triệu USD để thanh toán nợ gốc cho ngân hàng và tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính liên quan đến việc tái cơ cấu nợ.

Như vậy, số tiền các cổ đông góp thêm vốn tương ứng với tỷ lệ vốn góp hiện hữu là:

Cổ đông	Tỷ lệ sở hữu	Số tiền góp thêm vốn (USD)
1. PSA	49%	24.500.000
2. Cảng Sài Gòn	36%	18.000.000
3. VIMC	15%	7.500.000
Tổng cộng	100%	50.000.000

II. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 CỦA VIMC

Ngày 22/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã có Nghị quyết số 164/NQ-ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP. Theo đó:

- Sản lượng vận tải biển: 4.71 triệu tấn;
- Doanh thu: 1.368 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 983 triệu đồng;

- Tổng vốn đầu tư không quá 163,82 tỷ đồng (không bao gồm số tiền hoàn trả giá trị lợi ích của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành theo kết luận của Thanh tra Chính phủ).

Trên cơ sở xem xét, đánh giá đối với Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA trong năm 2021, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP cần được Đại hội đồng cổ đông xem xét, điều chỉnh như sau:

1. Điều chỉnh bổ sung nội dung về kế hoạch đầu tư năm 2021 của VIMC do bổ sung kế hoạch đầu tư tài chính

Căn cứ Phương án tăng vốn điều lệ tại SP-PSA, kế hoạch đầu tư tài chính của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP được bổ sung, điều chỉnh:

1.1 Bổ sung kế hoạch đầu tư tài chính:

- VIMC đầu tư góp vốn vào SP-PSA với số tiền là 7,5 triệu USD (tương đương khoảng 173 tỷ đồng) để duy trì tỷ lệ sở hữu của VIMC tại SP-PSA là 15% vốn điều lệ;

- Hình thức góp vốn: bằng tiền mặt;

- Nguồn vốn góp: huy động từ nguồn vốn hoạt động kinh doanh của VIMC;

- Thời điểm góp vốn: thực hiện trước tháng 11/2021.

1.2 Tổng vốn đầu tư của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP trong năm 2021 được điều chỉnh như sau: Không quá 163,82 tỷ đồng và 7,5 triệu USD (tương đương khoảng 173 tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư của VIMC năm 2021 không bao gồm số tiền hoàn trả giá trị lợi ích của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

2. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của VIMC

Việc bổ sung kế hoạch đầu tư thêm vốn tại SP-PSA vào kế hoạch đầu tư của VIMC không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông giao và nghĩa vụ thanh toán nợ của VIMC.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 của VIMC với số tiền là 7,5 triệu USD (tương đương khoảng 173 tỷ đồng) để tăng vốn góp của VIMC tại Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA.

2. Giữ nguyên các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) đã được thông qua tại Nghị quyết số 164/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban: TCKT, ĐT, PC&QTRR, TGTT;
- Lưu: VT, TKTH, TTKH, Ta10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Sơn