

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Để thực hiện định hướng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 05 năm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC); nhằm nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển của VIMC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của VIMC, cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 20/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021.

II. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm, mục đích tăng vốn điều lệ và phương án tăng vốn điều lệ

1. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm

- Mức vốn điều lệ trước khi phát hành: 12.005.880.000.000 đồng.
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành: 1.000.000.000.000 đồng.
- Mức vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 13.005.880.000.000 đồng.

2. Mục đích tăng vốn điều lệ

Tại Chiến lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 05 năm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 của VIMC, dự kiến, VIMC sẽ thực hiện các dự án đầu tư phát triển trong cả 03 lĩnh vực kinh doanh chính: Vận tải biển, Cảng biển và Dịch vụ hàng hải với tổng mức đầu tư đến năm 2030 là 25.000 tỷ đồng trong đó, giai đoạn 2021-2025 dự kiến giá trị thực hiện khoảng 2.200 tỷ đồng, đến năm 2030 dự kiến khoảng 10.700 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2021, tình hình tài sản, nguồn vốn của Tổng công ty như sau:

+ Tổng tài sản:	13.886 tỷ đồng
- Tài sản ngắn hạn:	1.869 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn:	12.017 tỷ đồng
+ Tổng nguồn vốn:	13.886 tỷ đồng
- Nợ phải trả:	2.767 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	11.119 tỷ đồng

Tài sản của VIMC chủ yếu tập trung ở tài sản cố định (đội tàu) và các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Mặt khác, tại Phương án cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 20/6/2018, vốn điều lệ của VIMC là 14.046 tỷ đồng, trong đó, tỷ lệ sở hữu nhà nước là 65% vốn điều lệ. Tuy nhiên, do việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược không thực hiện được và tỷ lệ bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng thấp nên vốn điều lệ hiện tại của VIMC là 12.005,880 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu nhà nước tại VIMC là 99,469% vốn điều lệ.

Vì vậy, việc tăng vốn điều lệ của VIMC giai đoạn này là cần thiết để đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển của VIMC, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển tại Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty.

3. Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, VIMC được quyền chào bán cổ phần để tăng thêm vốn điều lệ.

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, hình thức chào bán cổ phần được thực hiện theo các hình thức sau:

- Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Chào bán cổ phần ra công chúng;
- Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Đối với hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cổ đông nhà nước khó được chấp thuận tiếp tục mua thêm do tỷ lệ sở hữu nhà nước tại VIMC

đang vượt quá tỷ lệ nắm giữ của nhà nước theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 751/QĐ-TTg.

Đối với hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng phải đáp ứng được điều kiện: “Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán”.

Đến 31/12/2021, VIMC vẫn có lỗ lũy kế là 886 tỷ đồng. Nếu thực hiện phát hành trong năm 2022, VIMC không đáp ứng được điều kiện “không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán” để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Như vậy, trong 03 hình thức phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ thì VIMC chỉ khả thi, đủ điều kiện để thực hiện hình thức phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo quy định.

III. Thông tin cơ bản của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. **Tên cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã cổ phiếu** : MVN
4. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Phương thức chào bán** : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. **Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến** : **100.000.000** cổ phiếu
7. **Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến** : **1.000.000.000.000** đồng
8. **Giá chào bán** : Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 37 Điều lệ VIMC, HĐQT quyết định giá phát hành (nhưng không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất).
9. **Đối tượng chào bán**
 - a. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư**

Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
 - b. **Số lượng nhà đầu tư:** không vượt quá 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
10. **Hạn chế chuyển nhượng** : Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng

khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

11. Thời gian dự kiến chào bán

: Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Hội đồng quản trị VIMC kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

2. Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT, TKTH, TGTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Sơn