

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Trong những năm qua mặc dù nền kinh tế còn rất nhiều khó khăn nhưng Petrosetco luôn hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ giao, đảm bảo duy trì tỷ lệ chia cổ tức theo đúng kế hoạch đã cam kết với cổ đông. Để có được những kết quả tốt trong những năm qua, thì yếu tố con người đóng vai trò lớn nhất vào thành công của Petrosetco, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và phân phối. Mặc dù thành lập sau các công ty phân phối khác, nhưng nhờ xác định đúng chiến lược kinh doanh, xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp nên Petrosetco đã đạt được những thành công trong hoạt động thương mại và phân phối nói riêng và hoạt động kinh doanh toàn Tổng Công ty nói chung. Trong những năm tới để tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ giao, Petrosetco xác định rõ một trong những giải pháp quan trọng để có thể hoàn thành chiến lược đã đề ra là phải tiếp tục xây dựng được đội ngũ cán bộ nhân viên giỏi, chuyên nghiệp, tận tay – tận tâm trong công việc đặc biệt là phải tạo điều kiện để lao động gắn bó lâu dài với Tổng Công ty.

Năm 2015 theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã báo cáo ĐHCĐ, Petrosetco sẽ triển khai đầu tư dự án Xây dựng khu nhà ở phục vụ Nhà máy Lọc Dầu Nghi Sơn tại Thanh Hoá, với tổng mức đầu tư giai đoạn này khoảng 800 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn chủ sở hữu khoảng 250 tỷ đồng, để chuẩn bị nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu đầu tư trong năm 2015 cũng như kế hoạch phát triển dài hạn trong những năm tới. Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt kế hoạch tăng vốn năm 2015 cụ thể như sau:

1. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu:

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng
hợp Dầu khí

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Vốn điều lệ: 698.420.000.000 (Sáu trăm chín mươi tám tỷ bốn trăm hai mươi triệu) đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 69.842.000 (Sáu mươi chín triệu tám trăm bốn mươi hai ngàn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: không có
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 16.758.000 (Mười sáu triệu bảy trăm năm mươi tám nghìn) cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 167.580.000.000 (Một trăm sáu mươi bảy tỷ năm trăm tám mươi triệu) đồng;
- Vốn điều lệ sau phát hành: 866.000.000.000 (Tám trăm sáu mươi sáu tỷ) đồng;
- Thời gian tổ chức thực hiện việc tăng vốn: Dự kiến thực hiện trong Quý 2/2015 sau khi được ĐHCĐ phê duyệt và UBCKNN thông qua;

2. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 13.270.000 (Mười ba triệu hai trăm bảy mươi nghìn) cổ phiếu;
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 132.700.000.000 (Một trăm ba mươi hai tỷ bảy trăm triệu) đồng;
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 19%, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 19. (tại ngày chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được phân phối 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền được nhận 19 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập quỹ năm 2014 theo báo cáo kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PETROSETCO có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 19% vốn điều lệ.



- Nguyên tắc phân phối:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014 được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
 - Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014 không được phép chuyển nhượng quyền của mình cho người khác;
 - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014 không bị hạn chế chuyển nhượng;
 - Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có).
- Thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014:
 - Vào ngày phân phối cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận cổ phiếu theo tỷ lệ được chia;
 - Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ thực hiện quyền tại thành viên lưu ký đó. Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ thực hiện quyền tại PETROSETCO (hoặc đơn vị được Công ty ủy quyền thực hiện phân phối chứng khoán).

Phát hành cho cán bộ công nhân viên PETROSETCO theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

Nhằm tạo điều kiện để khuyến khích những cán bộ quản lý, người lao động giỏi gắn bó lâu dài với Tổng Công ty, nhiệt huyết cống hiến cho Công ty,... HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét chấp thuận việc phát hành tăng vốn điều lệ cho cán bộ nhân viên theo chương trình thu hút nhân tài ESOP cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông. |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành: | Tối đa 3.490.000 (Ba triệu bốn trăm chín mươi nghìn) cổ phiếu, tương đương 4,99% số cổ phiếu đang lưu hành của PETROSETCO là 69.842.000 cổ phiếu tại thời điểm 31/03/2015. |

Trong đó:

- | | |
|------------------|--|
| • Đợt 1: | Dự kiến phát hành 1.490.000 cổ phiếu, tương đương 2,13% số cổ phiếu đang lưu hành của PETROSETCO . |
| • Đợt 2: | Dự kiến phát hành 2.000.000 cổ phiếu, tương đương 2,86% số cổ phiếu đang lưu hành của PETROSETCO. |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Giá phát hành: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |

345.
CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 34.900.000.000 (Ba mươi bốn tỷ chín trăm triệu) đồng.
- Số tiền thu được dự kiến: 34.900.000.000 (Ba mươi bốn tỷ chín trăm triệu) đồng.
- Đối tượng phát hành: Theo chương trình ESOP do HĐQT thông qua. HĐQT cam kết với ĐHCĐ sẽ thực hiện việc lựa chọn đối tượng được mua cổ phiếu theo đúng quy định, nhằm đảm bảo nguyên tắc khách quan, nhằm khuyến khích cán bộ quản lý, lao động giỏi gắn bó lâu dài với Tổng Công ty.
- Mục đích sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vào vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Giao cho HĐQT quyết thời điểm phát hành phù hợp cho từng đợt sau khi ĐHCĐ thông qua phương án chào bán này và UBCKNN chấp thuận việc chào bán.

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thông qua chi cổ tức bằng cổ phiếu và chương trình lựa chọn cho người lao động theo phương án đã nêu tại sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc chào bán.

Ủy quyền cho HĐQT

Để triển khai các công việc liên quan đến việc thực hiện tăng vốn, ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT.

- Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014
 - Quyết định thời điểm thích hợp để trả cổ tức bằng cổ phiếu;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
 - Ủy quyền cho HĐQT thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đợt ESOP nếu nhận thấy cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên, tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho cả 2



đợt ESOP không được vượt quá 3.490.000 cổ phiếu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;

- Quyết định danh sách người lao động Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua cho từng đợt ESOP.
 - Xây dựng, ban hành Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành cho từng đợt ESOP;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
 - Xử lý số cổ phiếu bị thu hồi khi người lao động nghỉ việc (bao gồm cả việc phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT xét thấy phù hợp).
- **Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:** phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần phát hành thêm của đợt phát hành nêu trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm tiến hành giải ngân sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây.

Trân trọng.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ XUÂN LŨNG

