

Số: 20 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN**

Về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012ND-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin;
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Huy động vốn đầu tư góp vốn vào Công ty con để thực hiện đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời và các dự án năng lượng tại tạo khác... nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; Tái cơ cấu hoạt động tài chính, thanh toán một phần nợ gốc và lãi vay của Công ty tại các Tổ chức tín dụng để nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tình hình cổ phần hiện tại của Công ty:

- Số lượng cổ phần: 16.200.000 cổ phiếu;
- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

2. Phương án phát hành:

- Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin;
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;



- Tổng số cổ phần phát hành: 9.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng);
- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:
 - Là tổ chức, cá nhân trong nước;
 - Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
 - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
 - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến:

STT	Họ tên người mua	Địa chỉ	ĐKKD/ CMND	Số lượng CP đang nắm giữ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Hải Âu	Tầng 5, Nhà N5, nhà khách Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Số 99, đường Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giấy CN ĐKKD số 0105841024 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/03/2012, thay đổi lần thứ 8, ngày 09/07/2019	0	9.000.000

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
- Phương thức xử lý cổ phần không phát hành hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành;

Miễn thực hiện chào mua công khai trong các trường hợp sau:

- Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của ITS trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

30/1
CÔNG
CỔ P
TƯ, TH
À DI
INAC
XU

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 252.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng);
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong Quý III, IV năm 2020, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

3. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin là 10.000 đồng/cổ phần, được căn cứ trên giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/06/2020 (Số liệu Báo cáo tài chính sáu tháng năm 2020 đã được soát xét)

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu} &= \text{Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phần đang lưu hành} \\ &= 174.905.025.098 / 16.200.000 \\ &= 10.797 \text{ đồng/ cổ phiếu} \end{aligned}$$

Ngoài ra, giá giao dịch của cổ phiếu ITS tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom) trong 03 tháng trở lại đây luôn dao động ở mức từ 3.100 – 4.700 đồng/ cổ phiếu.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá đề đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần bằng mệnh giá là **10.000 đồng/cổ phần**.

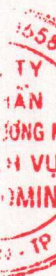
4. Ủy quyền:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;
- Và các công việc khác có liên quan.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là **90.000.000.000 đồng** của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để đầu tư góp vốn vào Công ty con để thực hiện đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời và các dự án năng lượng tại tạo khác... nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; Tái cơ cấu hoạt động tài chính, thanh toán một phần nợ gốc



và lãi vay của Công ty tại các Tổ chức tín dụng để nâng cao năng lực tài chính của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành (Đvt: đồng)	Thời hạn thực hiện
1	Đầu tư góp vốn vào Công ty con: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng ITASCO	51.000.000.000	Trong năm 2020
2	Tái cơ cấu hoạt động tài chính, thanh toán một phần nợ gốc và lãi vay tại các Tổ chức tín dụng:	39.000.000.000	Trong năm 2020, 2021
2.1	AGRIBANK	25.000.000.000	
2.2	BIDV	14.000.000.000	
Tổng Cộng		90.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

PHƯƠNG ÁN VÀ LỊCH TRÌNH PHÂN PHỐI

Bước 1: UBCKNN chấp thuận phương án phát hành của Công ty;

Bước 2: Công ty thông báo quyền mua cổ phần cho từng đối tác;

Bước 3: Phân phối chứng khoán.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Thiều Quang Thảo

