

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt cập nhật phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng;

Căn cứ kết quả đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty và tình hình sử dụng vốn.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 xem xét thông qua cập nhật phương án điều chỉnh bổ xung sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, với các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 6.493.172 cổ phiếu (bằng chữ: sáu triệu bốn trăm
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 64.931.720.000 đồng (bằng chữ: sáu mươi bốn tỷ chín trăm ba mươi một triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng); trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 64.931.720.000 đồng (bằng chữ: sáu mươi bốn tỷ chín trăm ba mươi một triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 20/2/2024.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và đã công bố: Công ty dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT.

2. Thông tin hiệu quả dự án mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT đã được phê duyệt:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng mức đầu tư	USD	10.535.000
2	Giá mua tàu (đã bao gồm hệ thống xử lý nước ballast, các loại thuế, phí nếu có)	USD	10.200.000
3	Suất sinh lời nội tại dự án (IRR)	%	9,93%
4	Hiện giá dòng ngân lưu thuần dự án (NPV)	USD	52.856
5	Thời hạn hoàn vốn dự án		12 năm
6	Suất sinh lời của chủ đầu tư (ROE)	%	10,53%
7	Hiện giá dòng ngân lưu thuần chủ đầu tư (NPV)	USD	180.674

3. Tình hình sử dụng vốn và thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại:

Ngay sau khi tăng vốn điều lệ thành công và tiền thu từ tăng vốn được giải tỏa tại tài khoản phong tỏa, Công ty đã nhanh chóng tổ chức thực hiện ra thị trường chào mua tàu theo qui định vào ngày 17/4/2024. Tuy nhiên vì lý do thị trường mua bán tàu tăng nóng nhanh, giá chào bán Tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 13.000 DWT-25000 DWT theo tuổi tàu đã cao hơn nhiều so với hạn mức ngân sách đã được phê duyệt là 10,535 triệu USD. Hơn nữa với việc thông số đầu vào thay đổi như giá cho thuê tàu/thuê vận chuyển thay đổi không kịp so với giá mua tàu làm cho dự án không còn hiệu quả.

Do vậy, đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (64.931.720.000 đồng). Khoản tiền này tạm thời đang được Công ty gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại để sử dụng đúng mục đích theo phương án đã được phê duyệt. Đồng thời, Công ty đã có báo cáo vấn đề này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2024.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Lý do trình thay đổi

Trước những diễn biến của thị trường mua bán và khai thác tàu, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 HĐQT Công ty đã có Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ Công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, trong đó danh mục đầu tư và tổng mức đầu tư mua tàu của Công ty Đông Dương được điều chỉnh bổ sung thành **Dự án đầu tư 01-02 tàu hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT** (dự án chuyển tiếp).

Đồng thời, HĐQT Công ty đã có Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư mua tàu hàng rời handysize trọng tải đến 40.000 DWT (tàu số 2).

Các chỉ tiêu tài chính của Dự án mua tàu hàng rời handysize trọng tải đến 40.000 DWT (tàu số 2) như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng mức đầu tư	USD	14.210.000
	Trong đó:		
-	Giá mua tàu	USD	14.000.000
-	Chi phí khác	USD	210.000
2	Vốn chủ	USD	4.410.000
3	Vốn vay tối đa 70% / Giá trị mua tàu	USD	9.800.000
4	Hiện giá dòng ngân lưu thuần NPV	USD	55.250
5	Suất sinh lời nội bộ của dự án IRR	%	8,87%
6	Hiện giá dòng ngân lưu thuần NPV chủ đầu tư	USD	373.015
7	Tỷ suất sinh lợi của chủ đầu tư ROE	%	9,75%

2. Nội dung kiến nghị, đề xuất thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023 và kế hoạch đầu tư mua tàu năm 2025 của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua cập nhật phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương như sau:

- **Phương án sử dụng vốn theo Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023:** Công ty dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT.
- **Phương án sử dụng vốn đề nghị điều chỉnh bổ sung:** Công ty dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn mua 01 trong 2 tàu: 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT hoặc mua 01 tàu hàng rời handysize trọng tải đến 40.000 DWT .
- Giao cho HĐQT được quyền chủ động quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với diễn biến thị trường để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn cho công ty và Cổ đông công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Mạnh Tuấn