

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: 280 /TTr-XLTK

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ tăng thêm của đợt phát hành tăng vốn từ 2.500 tỷ lên 4.000 tỷ đồng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 25/05/2012.

Thực hiện Nghị quyết 275/NQ-ĐHĐCĐ-XLTK của Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2012 về việc tăng vốn điều lệ của PVC và Giấy phép chào bán cổ phiếu ra công chúng số 128/UBCK-GCN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/02/2012, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí đã chào bán cổ phiếu theo giấy phép phát hành cụ thể như sau:

### **1. Kết quả phát hành:**

Số lượng cổ phần chào bán và phân phối thành công là 150.000.000 cổ phiếu, chiếm 60% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.500.000.000.000 đồng, trong đó:

- |                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam góp:           | 1.100.000.000.000 đồng |
| - Các cổ đông khác góp:                    | 275.000.000.000 đồng   |
| - Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng cổ phiếu: | 125.000.000.000 đồng   |

### **2. Tình hình sử dụng vốn:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2012 đã được PVC sử dụng như sau:

- Số tiền Tập đoàn Dầu khí Việt Nam góp 1.100.000.000.000 đồng giành cho việc thanh toán chi phí phục vụ thi công các công trình trọng điểm của Tập đoàn như Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Ethanol, thanh toán nợ phục vụ thi công các dự án và thanh toán một phần khoản vay ủy thác của Tập đoàn qua Oceanbank, đúng theo chỉ đạo của Tập đoàn.
- Số tiền còn lại: 400.000.000.000 đồng, PVC đã góp vào một số công ty con, công ty liên kết thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính như PVC-MS, PVC-MK, PVC-TB, ... theo như phương án phát hành tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông và UBCK thông qua.

Chi tiết kết quả sử dụng vốn được trình bày cụ thể như sau:

| STT | Nội dung                                                                                       | Số vốn đã giải ngân      | Đơn vị     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1   | Thanh toán chi phí phục vụ thi công Dự án Vũng Áng                                             | 95.007.700.000           | VND        |
| 2   | Thanh toán chi phí phục vụ thi công dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2                       | 308.634.883.026          | VND        |
| 3   | Thanh toán chi phí phục vụ thi công dự án Nhà máy Ethanol Phú Thọ                              | 75.555.802.500           | VND        |
| 4   | Thanh toán nợ chi phí phục vụ thi công các dự án Vũng Áng Quảng Trạch, Thái Bình 2, Ethanol... | 471.306.109.426          | VND        |
| 5   | Thanh toán khoản vay ủy thác của PVN qua Oceanbank (HĐ 601/2011/HĐTD-Oceanbank-PVC)            | 149.495.505.084          | VND        |
| 6   | Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)                                        | 102.000.000.000          | VND        |
| 7   | Công ty CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC-MK)                                                  | 100.000.000.000          | VND        |
| 8   | Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Thái Bình (PVC-TB)                                           | 125.000.000.000          | VND        |
| 9   | Công ty CP Đầu tư Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD)                                            | 30.000.000.000           | VND        |
| 10  | Công ty CP Quản lý Khai thác Tài sản Dầu khí                                                   | 6.800.000.000            | VND        |
| 11  | Thanh toán cho công trình LPG lạnh Thị Vải, san lấp Khu công nghiệp Soài Rạp Tiền Giang        | 36.200.000.000           | VND        |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                                                               | <b>1.500.000.000.000</b> | <b>VND</b> |

**3. Giải trình nguyên nhân việc sử dụng vốn thay đổi so với phương án tăng vốn đã được phê duyệt**

Phương án sử dụng vốn trên có một số nội dung không theo đúng phương án sử dụng vốn ban đầu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và UBCK thông qua vì các lý do sau:

- Do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, thị trường chứng khoán giảm dẫn đến việc các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, do vậy, số tiền thu được từ đợt phát hành chỉ đạt 1.500 tỷ đồng không đủ 2.700 tỷ đồng theo như phương án phát hành ban đầu UBCK đã chấp thuận.
- Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (cổ đông lớn), Tổng công ty sử dụng nguồn vốn tăng thêm giải ngân vào các dự án trọng điểm của ngành Dầu khí, nhằm tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, đảm bảo sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Xuân Thanh**