

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: 277/QĐ-XLDK

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn điều lệ trong đợt phát hành
tăng vốn từ 2.500 tỷ lên 4.000 tỷ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-ĐHĐCĐ-TCT ngày 21/11/2007 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây lập Dầu khí về việc thông qua Đề án hình thành Tổng công ty Cổ phần Xây lập Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây lập Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 25/05/2012;

Căn cứ Giấy chứng nhận số 125/GCN-UBCK ngày 17/11/2011 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, về việc Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu PVX ra công chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 338/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 23/4/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011; Nghị quyết số 275/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 25/5/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại tờ trình số 1354/TTr-XLDK-TCKT ngày 14/5/2013 và ý kiến chấp thuận của các ủy viên Hội đồng quản trị tại phiếu lấy ý kiến số 267/HĐQT-XLDK ngày 14/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm trong đợt phát hành tăng vốn từ 2.500 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổng giám đốc Tổng công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo các cơ quan chức năng về quản lý, sử dụng vốn Điều lệ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 3. Tổng giám đốc, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban/Trung tâm của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 3;
- UV HĐQT, BKS TCT (e-copy);
- Lưu HĐQT, TCKT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Thanh

**PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ TĂNG THÊM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
TẠI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011
VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**
(Kèm theo Quyết định số 27/QĐ-XLKD ngày 17/05/2013)

1. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 2.700 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 338/NQ-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 23 tháng 4 năm 2011 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị	
A	Góp vốn đầu tư vào các đơn vị thành viên	2.266.558.212.139	
I	Góp vốn vào các công ty con thuộc lĩnh vực SXKD chính	2.179.758.212.139	
1	Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)	153.000.000.000	Tham gia góp vốn theo tư cách cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, đảm bảo cơ cấu sở hữu tại PVC-IC trên 51%
2	Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT)	153.000.000.000	Tham gia góp vốn theo tư cách cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược và mua trên thị trường chứng khoán đảm bảo cơ cấu sở hữu 51% tại PVC-PT
3	Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)	153.000.000.000	Tham gia góp vốn theo tư cách cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, đảm bảo cơ cấu sở hữu tại PVC-MS trên 51%
4	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)	127.500.000.000	Tham gia góp vốn theo tư cách cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, đảm bảo cơ cấu sở hữu tại PVC-MT trên 51%
5	Công ty CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC-Mekong)	205.000.000.000	Mua theo phương án tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và mua trên thị trường chứng khoán đảm bảo cơ cấu sở hữu 51% tại PVC-MK
6	Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí VN (PVC Land)	50.000.000.000	Mua lại cổ phần của Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí (PV Power land)
7	Công ty CP Thi công cơ giới và Lắp máy Dầu khí (PVC-ME)	55.000.000.000	Mua trên thị trường chứng khoán đảm bảo cơ cấu cổ đông trên 51% Vốn điều lệ PVC-ME
8	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC-HN)	147.500.000.000	Mua theo phương án tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và mua trên thị trường chứng khoán đảm bảo cơ cấu sở hữu 51%
9	Công ty CP Bất động sản Tài chính Dầu khí VN (PVFC Land)	102.500.000.000	Mua lại cổ phần trên thị trường chứng khoán để đảm bảo cơ cấu sở hữu tại PVFC land trên 51%
10	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)	206.000.000.000	Mua lại cổ phần trên thị trường chứng khoán để đảm bảo cơ cấu sở hữu tại Petroland trên 51%

11	Công ty CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PV-PIPE)	130.000.000.000	Mua lại cổ phần của PVC-IC và PVC-MS tại PV-PIPE
12	Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Thái Bình (PVC-TB)	238.228.412.139	Góp vốn theo phương án phát hành tăng vốn của PVC-TB, mua lại trên thị trường chứng khoán và trả tiền vay để mua cổ phần trong năm 2011
13	Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG)	116.375.000.000	Mua lại cổ phần trên thị trường chứng khoán để đảm bảo cơ cấu sở hữu tại PVC-SG trên 51%
14	Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Thanh Hoá (PVC-TH)	179.400.000.000	Mua theo phương án tăng vốn từ 210 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và mua trên thị trường chứng khoán đảm bảo cơ cấu sở hữu 51%
15	Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR)	163.254.800.000	Góp theo phương án tăng vốn từ 300 tỷ lên 531 tỷ đồng, Mua trên TT chứng khoán đảm bảo cơ cấu cổ đông trên 51% Vốn điều lệ PVR
II	Góp vốn vào các công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác	86.800.000.000	
1	Công ty CP Đầu tư thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD)	37.500.000.000	Góp vốn theo phương án phát hành của CTCP Đầu tư TM Dầu khí Sông Đà
2	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC	20.000.000.000	Trả tiền đã vay để mua cổ phần phát hành thêm
3	Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO	12.500.000.000	Trả tiền đã vay để mua cổ phần phát hành thêm
4	Công ty CP Trang trí nội thất Dầu khí (PVC-ID)	10.000.000.000	Trả tiền đã vay để mua cổ phần phát hành thêm
5	Công ty CP Quản lý Khai thác Dầu Khí (PVA)	6.800.000.000	Góp vốn lần đầu
B	Đầu tư mua máy móc thiết bị thi công các công trình TCT làm tổng thầu EPC như: NM NĐ Thái Bình 2, NM Nhiệt điện Quảng Trạch...	433.441.787.861	
	Tổng cộng	2.700.000.000.000	

- Trường hợp số tiền chào bán cho cổ đông chiến lược cao hơn 12.000 đồng/cổ phần thì số tiền thu được từ đợt chào bán lớn hơn 2.700 tỷ đồng, số tiền chênh lệch còn lại sẽ dùng bổ sung nguồn SXKD của Tổng Công ty.
- Một số dự án góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết PVC đã và đang thực hiện sử dụng vốn vay và vốn khác để tài trợ, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHCĐ thông qua, PVC sẽ tiến hành sử dụng vốn theo đúng mục đích nêu tại nghị quyết ĐHCĐ.
- Thặng dư vốn dự kiến: **200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn)**. Thặng dư vốn sẽ được bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu Tổng Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

2. 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.

3. Tình hình sử dụng vốn thực tế

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

STT	Nội dung	Số tiền
I	Báo cáo sử dụng phần vốn Tập đoàn góp	1.100.000.000.000
1	Thanh toán chi phí phục vụ thi công Dự án Vũng Áng	95.007.700.000
2	Thanh toán chi phí phục vụ thi công dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2	308.634.883.026
3	Thanh toán chi phí phục vụ thi công dự án Nhà máy Ethanol Phú Thọ	75.555.802.500
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
5	Thanh toán khoản vay ủy thác của PVN qua Oceanbank (HỆ 601/2011/HỆTD-Oceanbank-PVC)	149.495.505.084
II	Góp vốn vào các đơn vị thành viên và thanh toán khác	400.000.000.000
1	Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)	102.000.000.000
2	Công ty CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC-Mekong)	100.000.000.000
3	Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Thái Bình (PVC-TB)	125.000.000.000
4	Công ty CP Đầu tư Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD)	30.000.000.000
5	Công ty CP Quản lý Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA)	6.800.000.000
6	Thanh toán cho công trình LPG lạnh Thị Vải, San lấp Khu công nghiệp Soài Rạp - Tiền Giang	36.200.000.000
	Tổng cộng	1.500.000.000.000

4. 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 Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua vì các lý do sau:

- 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 nên số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn chỉ đạt 1.500 tỷ đồng;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (cổ đông lớn) đã chỉ đạo 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 nên việc sử dụng vốn sau phát hành thay đổi.