



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

DƯ THẢO

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc đính chính thông tin mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần năm 2019 và kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/01/2019;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 126/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/08/2021,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc đính chính thông tin về mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần năm 2019 và kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021, cụ thể như sau:

1. Kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần năm 2019:

Năm 2019, sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và bất động sản Trường Thành đã thông qua Nghị quyết

HDQT số 10/2019/NQ-HDQT ngày 12/03/2019 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật. Tại Điều 2 Nghị quyết trên trong quá trình soạn thảo đã có sai sót dẫn đến Công ty phải đính chính lại Nghị quyết, cụ thể như sau:

- Thông tin trước khi đính chính: “Điều 2: Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành năm 2018 – Lấy ý kiến bằng văn bản thông qua ngày 10/09/2018, cụ thể như sau: ...Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty: 7.600.000.000 đồng (Bảy tỷ sáu trăm triệu đồng).”
- Thông tin sau khi đính chính: “Điều 2: Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành năm 2018 – Lấy ý kiến bằng văn bản thông qua ngày 10/09/2018, cụ thể như sau: ...Mua cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng Quảng Phú: 7.600.000.000 đồng (Bảy tỷ sáu trăm triệu đồng).”

Vậy bằng văn bản này, Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung được đính chính nêu trên.

2. Kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021

Năm 2021, Công ty đã thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng, tăng vốn điều lệ từ 323,84 tỷ đồng lên 655,92 tỷ đồng.

2.1. Kết quả đợt chào bán

- Số lượng cổ phiếu đã chào bán: **33.208.130 cổ phần.**
- Số tiền thu được từ đợt chào bán: **322.671.920.000 đồng.**
- Vốn điều lệ sau chào bán: **655.917.720.000 đồng.**
- Tổng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán (chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá cổ phần): **6.780.970.000 đồng.**
- Ghi nhận thặng dư vốn cổ phần phát sinh trong năm (sau khi đã trừ đi chi phí chào bán): **4.192.495.855 đồng.**

2.2. Kết quả sử dụng vốn

Theo thực tế đợt chào bán, Công ty có thu được thặng dư vốn từ đợt chào bán. Chi tiết vốn đã sử dụng như sau:

- Đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành:

315.890.949.000 đồng, chênh lệch 1000 đồng so với số tiền dự kiến ban đầu là 315.890.950.000 đồng, nguyên nhân do làm tròn số tiền trên hợp đồng mua cổ phần Công ty cổ phần Năng lượng Trường Thành.

- Thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán do bán đấu giá cổ phần ra công chúng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty: số tiền **4.192.495.855 đồng**.
- Chi phí liên quan đến đợt chào bán (trừ vào thặng dư vốn phát sinh trong năm): **2.588.474.145 đồng**.

Như vậy, Công ty đã dùng 315,89 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành, dẫn đến việc Công ty đã đầu tư hơn 35% tổng giá trị tài sản trở lên căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất (BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020). Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông về chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2021.

2.3. Thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu sau chào bán

Theo quy định tại Nghị định số 155/2015/NĐ-CP, Công ty phải lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước cho 02 năm liền trước năm cơ cấu lại doanh nghiệp (năm 2019 và năm 2020) để đáp ứng điều kiện tiếp tục niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX). Ngày 14/02/2022, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2022, quy định về Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước, làm cơ sở hướng dẫn cho Công ty lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước trong hồ sơ đăng ký niêm yết.

Hội đồng quản trị cam kết sẽ thực hiện các công việc để thực hiện đưa cổ phiếu đã phát hành vào giao dịch phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các nội dung liên quan đến mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phần năm 2019 và kết quả đợt chào bán cổ phần năm 2021 như trên.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu PC.

ĐẶNG TRUNG KIÊN

