

Số: *VNS-HĐQT*
V/v: "Phương án tăng vốn điều lệ Công ty"

Hải phòng, ngày 17 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Quý cổ đông C.ty CP vận tải biển Vinaship

Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship được cổ phần hoá theo quyết định số 2264/QĐ-BGTV trên cơ sở chuyển đổi Công ty vận tải biển III với tổng số vốn điều lệ là 200 tỷ VNĐ, trong đó vốn nhà nước – Tổng công ty Hàng hải Việt nam giữ 51%.

Tại thời điểm cổ phần hoá (27/ 12/ 2006), Công ty tiếp nhận đội tàu gồm 15 chiếc với tổng trọng tải 134.705 DWT, độ tuổi bình quân 22,2 tuổi. Đây là một trong số ít đội tàu có trọng tải trung bình nhỏ và tuổi tàu già nhất trong Tổng công ty Hàng hải Việt nam.

Thực hiện chủ trương phát triển và trẻ hoá đội tàu, trong các năm qua Công ty đã tăng cường công tác đầu tư phương tiện, cụ thể:

- Năm 2007 mua tàu Vinaship Ocean: tổng giá thành dự án đầu tư 8.600.000 USD, vốn vay thương mại 6.000.000 USD; nguồn vốn đối ứng của C.ty 2.600.000USD.

- Năm 2008 nhận bàn giao tàu Vinaship Gold đóng mới tại nhà máy đóng tàu Hạ Long, tổng giá thành dự án 200 tỷ VNĐ, vốn vay ngân hàng phát triển Việt Nam 118 tỷ VNĐ; nguồn vốn đối ứng của C.ty 80 tỷ đồng

- Đặc biệt trong năm 2009, tận dụng thời điểm giá tàu đã qua sử dụng đang ở mức thấp, thuận lợi để đầu tư và khai thác có hiệu quả, Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship đã phát triển thành công 03 tàu: VINASHIP DIAMOND (trọng tải 24.034 DWT, đóng năm 1996 tại Nhật Bản); tàu VINASHIP PEARL (trọng tải 24.241 DWT, đóng năm 1996 tại Nhật Bản) và tàu VINASHIP SEA (trọng tải 27.841 DWT, đóng năm 1998 tại Nhật Bản. Tổng trọng tải 03 tàu trên là 76.116 DWT, tổng mức đầu tư 39.000.000 USD, trong đó vốn vay thương mại là 29.000.000 USD; nguồn vốn đối ứng của C.ty 10.000.000 USD.

Hiện tại các tàu Công ty đã đầu tư trong giai đoạn trên đang khai thác có hiệu quả, góp phần vào hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trong thời gian qua.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 03 năm 2007 – 2009 như sau:

No	Các chỉ tiêu	Đ.vị tính	2007	2008	2009
1	Sản lượng	Tấn	2.588.325	2.381.411	2.448.762
2	Doanh thu	Triệu đồng	644.722	899.511	659.383

3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	101.186	81.452	25.311
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	101.186	81.378	19.953
5	Chia cổ tức	%	20	20	15

Do việc đẩy mạnh đầu tư, cơ cấu lại đội tàu trong thời gian qua, nguồn vốn của Công ty bị thiếu. Để thực hiện việc cân đối lại nguồn vốn hiện có, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và có vốn đối ứng tạo điều kiện tiếp tục vay vốn ngân hàng đầu tư thêm tàu trong năm 2010, Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship xin kính đề nghị quý cổ đông cho ý kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ VNĐ, cụ thể như sau:

Phương án tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện tại: **200.000.000.000 VNĐ**
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: **10.000.000 cổ phần**
- Loại chứng khoán chào bán: **Cổ phần phổ thông**

Trong đó:

1/ Chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% VDL : **3.000.000 cổ phần**

- Giá trị theo mệnh giá: **30.000.000.000 VNĐ**
- Tỷ lệ thực hiện 1: 0,15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu mới là 15 cổ phiếu)

2/ Phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu: **7.000.000 cổ phần**

- Giá trị theo mệnh giá: **70.000.000.000 VNĐ**
- Tỷ lệ thực hiện 1: 0,35 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 35 cổ phiếu mới)

- Giá phát hành: Dự kiến 13.000 VNĐ/1 cổ phiếu và uỷ quyền cho HĐQT thay đổi giá vào thời điểm thích hợp.

3/ Vốn điều lệ sau phát hành: **300.000.000.000 VNĐ**

4/ Thời gian tăng vốn điều lệ: **quý 4 năm 2010.**

Kính trình quý cổ đông cho ý kiến và chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; ĐHĐCĐ thống nhất thì uỷ quyền cho HĐQT chủ động làm các thủ tục pháp lý để tăng vốn điều lệ.

Xin trân trọng cảm ơn!