

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

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ
TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH:

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
4. Điện thoại: 043. 8457328 - Fax: 043. 8457186
5. Mã chứng khoán: VTV
6. Vốn điều lệ: 233.999.460.000 đồng.
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – CN Quang Trung
Số hiệu tài khoản: 12310000058129
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

❖ **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần số 0100106352 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/04/2006, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 12/6/2015

❖ **Ngành nghề kinh doanh chính**

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;	4520
2	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;	4530
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;	4659
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. Chi tiết: Vận tải hàng hóa viễn dương theo lịch trình hoặc không;	5012

6	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;	5022
7	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;	5210
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Hoạt động của bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa;	5221
9	Bốc xếp hàng hóa. Chi tiết: bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng sông;	5224
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: - Giao nhận hàng hóa; thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; - Sắp xếp tổ chức các hoạt động vận tải, lấy mẫu, cân hàng - Cung ứng, cho thuê tàu biển.	5229
11	Khai thác quặng sắt;	0710
12	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt. Chi tiết: Khai thác quặng bô xít, silic...	0722
13	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Khai thác các khoáng chất khác dùng làm phụ gia SX xi măng (đá bazan, thạch cao...)	0899
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác. Chi tiết: Chế biến than đá và các loại phụ gia dùng cho SX xi măng và các nhu cầu khác của xã hội	0990
15	Tái chế phế liệu. Chi tiết: Kinh doanh khai thác, chế biến xử thải và phế liệu khác phục vụ cho sản xuất xi măng và các nhu cầu khác của xã hội.	3830
16	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Than đá và nhiên liệu rắn khác dùng cho ngành xi măng; xăng, dầu và các sản phẩm liên quan;	4661
17	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại dùng cho SX xi măng (quặng sắt, bô xít, silic...); Bán buôn sắt, thép dùng cho xây dựng.	4662



18	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;	4663
19	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Bán buôn nguyên liệu phi kim loại dùng cho SX xi măng (đá ba zan, thạch cao...) - Bán buôn tro bay.	4669
20	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ nhiên liệu cho ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;	4730
21	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
22	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, trong các cửa hàng chuyên doanh.	4752
23	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (bán trực tiếp nhiên liệu, giao trực tiếp tới tận nhà người sử dụng, đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ), bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).	4799
24	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;	6810
25	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản;	6820
26	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.	8299

❖ **Tổng mức vốn kinh doanh tại thời điểm 30/06/2015: 1.250.134.513.123 đồng**

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu giai đoạn 2 theo Nghị quyết số 314/NQ - ĐHĐCĐ ngày 09/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Nghị quyết số 869 /NQ - HĐQT ngày 15/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng.

III. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phần: 23.399.946 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.399.946 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành tối đa: 7.799.982 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 77.999.820.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành 3:1. Tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 3:1, (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 03 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng, cứ 1 quyền sẽ được hưởng 1 cổ phiếu thưởng. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
10. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng: Từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ Đầu tư phát triển
11. Thời gian thực hiện: dự kiến Quý IV/2015, sau khi xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước không có ý kiến phản đối việc phát hành.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy, xem như không được phát hành.

Ví dụ:

- (i) Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(1.000 * 1/3) = 333,3$ cổ phiếu. sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 333 cổ phiếu. Trong trường hợp này, 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ, coi như không phát hành.
- (ii) Vào ngày chốt danh sách, cổ đông B sở hữu 1.245 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông B được nhận là $(1.245 * 1/3) = 415,00$ cổ phiếu. sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông B được nhận là 415 cổ phiếu

IV. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH:

1. Tổ chức Tư vấn phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI (SHS)



Trụ sở chính: Tầng 3, TT Hội nghị công đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hà Nội.
Điện thoại: (84 - 4) 3818.1888
Fax: (84 - 4) 3818 1688

2. Tổ chức Kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN PHÚ

Địa chỉ: Tầng 12 -12A Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84 4) 62782904
Fax: (84 4) 62782905

VI. HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Nghị quyết số 314/NQ - ĐHĐCĐ ngày 09/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng;
2. Nghị quyết số *869* /NQ-HĐQT ngày *15/10/2015* của Hội đồng quản trị về việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ giai đoạn 2 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
3. Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 đã được soát xét.

Hà Nội, ngày *15* tháng *10* năm 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *vin*



Nguyễn Thị Thúy Mai