

29/04/2008

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX - NĂM 2007

#### 1. Kết quả thực hiện Đợt 1 đấu giá bán cổ phần PLC ra công chúng - năm 2007:

1.1 Số lượng cổ phần được phép chào bán Đợt 1 là 5.000.000 CP, mệnh giá 10.000 đ/CP:

- Có **102** nhà đầu tư đăng ký tham gia & nộp tiền đặt cọc mua **1.098.500** CP PLC. Trong đó **100** nhà đầu tư bỏ Phiếu tham dự hợp lệ, trúng đấu giá mua **1.096.500** CP; với giá đấu thành công bình quân là **60.250 VNĐ/ CP**;

- Số cổ phần PLC bán được cho nhà đầu tư trúng giá, đã thanh toán tiền trong Đợt 1 là **1.056.100** CP, chiếm **21,12 %** tổng số cổ phần được phép chào bán trong Đợt 1;

- Số cổ phần PLC không bán hết (gồm cả số cổ phần các nhà đầu tư từ chối mua) trong Đợt 1 là **3.943.900** CP. Trong đó: Số cổ phần PLC không được đăng ký mua, đặt cọc là **3.901.500** CP; Số cổ phần PLC - 02 nhà đầu tư vi phạm Quy chế đấu giá với lỗi không trọng yếu, Công ty đã trả lại tiền đặt cọc là **2.000** CP; Số cổ phần PLC- các nhà đầu tư từ chối mua là **40.400** CP.

1.2 Số tiền thực thu từ Đợt 1 đấu giá bán cổ phần PLC là **63.695.860.000 VNĐ**, trong đó:

- Giá trị thực thu của **1.056.100** cổ phần PLC bán được là **63.453.460.000 VNĐ**;

- Số tiền đặt cọc thu hồi từ các nhà đầu tư từ chối mua là **242.400.000 VNĐ**.

1.3 Thặng dư vốn thu được từ Đợt 1 đấu giá bán cổ phần PLC là **52.892.460.000 VNĐ**.

Vốn chủ sở hữu khác là **242.400.000 VNĐ** (tiền đặt cọc thu từ nhà đầu tư từ chối mua).

1.4 Vốn điều lệ Công ty PLC sau Đợt 1 đấu giá bán cổ phần: **160.561.000.000 VNĐ**, tương ứng với **16.056.100** cổ phần, mệnh giá **10.000 VNĐ/cổ phần**.

Cơ cấu Vốn điều lệ Công ty PLC: Cổ đông nhà nước - Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam - sở hữu 79,41 % và các Cổ đông khác sở hữu 20,59 % .

1.5 Công ty PLC đã được:

- Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi **lần 1**;

- Giám Đốc TTGDCK Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký Niêm yết bổ sung đối với **1.056.100** cổ phần PLC bán được cho các nhà đầu tư trúng giá Đợt 1.

- Giám đốc TT Lưu ký CK cấp Giấy chứng nhận đăng ký Lưu ký bổ sung đối với **1.056.100** cổ phần PLC bán được cho các nhà đầu tư trúng giá Đợt 1.

#### 2. Kết quả thực hiện Đợt 2 đấu giá bán cổ phần PLC ra công chúng - năm 2007:

**2.1** Số lượng cổ phần được phép chào bán trong Đợt 2 là 8.943.900 CP (bao gồm 5.000.000 CP bán đầu giá của Đợt 2 & 3.943.900 CP chưa bán hết của Đợt 1), mệnh giá 10.000 đ/CP:

- Chỉ có **38** nhà đầu tư đăng ký tham gia & nộp tiền đặt cọc, bỏ Phiếu tham dự hợp lệ, trúng giá mua được **108.400** cổ phần PLC; giá đầu thành công bình quân là **60.071 VNĐ/CP**;
- Số cổ phần PLC bán được cho nhà đầu tư trúng giá, đã thanh toán tiền trong Đợt 2 là **71.100** CP, chiếm **0,79 %** tổng số cổ phần được phép chào bán trong Đợt 2 (8.943.900 CP);
- Số cổ phần PLC không bán hết trong Đợt 2 là **8.872.800** CP. Trong đó: Số cổ phần PLC không được đăng ký mua & đặt cọc là **8.835.500** CP; Số cổ phần PLC - các nhà đầu tư trúng giá từ chối mua trong Đợt 2 là **37.300** CP.

**2.2** Số tiền thực thu từ Đợt 2 đầu giá bán cổ phần PLC là **4.495.850.000 VNĐ**, trong đó:

- Giá trị thực thu của **71.100** cổ phần PLC bán được trong Đợt 2 là **4.272.050.000 VNĐ**;
- Số tiền đặt cọc thu hồi từ các nhà đầu tư từ chối mua trong Đợt 2 là **223.800.000 VNĐ**.

**2.3** Thặng dư vốn thu được từ Đợt 2 đầu giá bán cổ phần PLC là **3.561.050.000 VNĐ**;

Vốn chủ sở hữu khác (tiền đặt cọc thu hồi từ nhà đầu tư từ chối mua): **223.800.000 VNĐ**.

**2.4** Vốn điều lệ Công ty PLC sau Đợt 2 đầu giá bán cổ phần: **161.272.000.000 VNĐ** tương ứng với **16.127.200** cổ phần, mệnh giá **10.000 VNĐ/cổ phần**.

Cơ cấu Vốn điều lệ Công ty PLC: Cổ đông nhà nước - Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam - sở hữu 79,06 % và các Cổ đông khác sở hữu 20,94 %.

### **3. Tổng hợp kết quả Đợt 1 và Đợt 2:**

Tổng số cổ phần PLC bán được cho nhà đầu tư trúng giá, đã thanh toán tiền trong cả 02 đợt đầu giá - năm 2007 là **1.127.200** CP, chỉ bằng **11,27 %** & Tổng số cổ phần PLC còn dư trong cả 02 đợt là **8.872.800** CP, bằng 88,73 % tổng số cổ phần được phép chào bán cả 02 đợt (10.000.000 CP). Giá bán cổ phần PLC bình quân cả 02 đợt năm 2007 là **60.083 VNĐ/CP**. Như vậy, về số lượng thực hiện chưa đạt được như Phương án đề ra; về giá bán cơ bản đạt được mức bình quân tối thiểu trong Phương án Cân đối tổng thể về Vốn của Công ty PLC giai đoạn 2007 - 2010 đã được ĐHĐCĐ thông qua (60.000 VNĐ/CP).

***Báo cáo trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 thông qua ngày 29/4/2008.***

**CHỦ TỌA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007**  
**CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX**