

Số: 575/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2021
của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn do bổ sung khoản đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ năm của Cảng Sài Gòn, Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường như sau:

I. Việc đầu tư vốn theo phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA trong năm 2021

1. Tình hình hoạt động kinh doanh và phương án tái cấu trúc tài chính tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA (Liên doanh SP-PSA)

Liên doanh SP-PSA là liên doanh giữa 03 thành viên: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (15% vốn điều lệ); Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (36% vốn điều lệ) và Công ty PSA Việt Nam (49% vốn điều lệ).

Dự án Cảng SP-PSA được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2009. Do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên tại thời điểm ngày 30/6/2021, dư nợ gốc từ các ngân hàng cho vay là 109,9 triệu USD, lỗ lũy kế hoạt động kinh doanh là 127,9 triệu USD. Dựa theo ước tính kết quả hoạt động kinh doanh và dòng tiền trong những năm tiếp theo, Liên doanh SP-PSA không có khả năng thanh toán nợ gốc và lãi như đã cam kết với các ngân hàng cho vay.

Để tháo gỡ khó khăn, Liên doanh SP-PSA đề xuất phương án các cổ đông góp thêm 50 triệu USD qua phương thức tăng vốn điều lệ doanh nghiệp và dùng để thanh toán các khoản nợ ngân hàng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính liên quan đến việc tái cơ cấu nợ. Dự kiến sau khi tăng vốn và thanh toán nợ vay ngân hàng, Liên doanh SP-PSA sẽ ổn định hoạt động kinh doanh, giảm nợ phải trả, giảm chi phí lãi vay, giảm lỗ lũy kế và tăng vốn chủ sở hữu.

Hơn nữa, thị trường hàng container thông qua Cái Mép - Thị Vải có sự tăng trưởng mạnh trong thời gian qua là cơ hội để Cảng SP-PSA sớm quay lại khai thác hàng container. Cùng với lợi thế sẵn có của Cảng SP-PSA dẫn đầu khu vực trong khai thác hàng nông sản, định hướng Cảng SP-PSA kinh doanh kết hợp khai thác hàng container và hàng tổng hợp để tăng hiệu quả kinh doanh, tạo dòng tiền tốt hơn để các cổ đông sớm thu hồi vốn.

2. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA (Liên doanh SP-PSA)

Theo phương án đề xuất của Liên doanh SP-PSA, các cổ đông sẽ góp thêm 50 triệu USD để thanh toán nợ gốc cho ngân hàng và tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính liên quan đến việc tái cơ cấu nợ.

Như vậy, số tiền các cổ đông góp thêm vốn tương ứng với tỷ lệ vốn góp hiện hữu là:

Cổ đông	Tỷ lệ sở hữu	Số tiền góp thêm vốn (USD)
1. Công ty PSA Việt Nam	49%	24.500.000
2. Công ty CP Cảng Sài Gòn	36%	18.000.000
3. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC)	15%	7.500.000
Tổng cộng	100%	50.000.000

Như vậy, để tái cơ cấu tài chính Liên doanh SP-PSA trong năm 2021 và nâng cao hiệu quả khai thác trong những năm tới, số tiền mà Cảng Sài Gòn phải góp bổ sung để duy trì tỷ lệ sở hữu tại Liên doanh SP-PSA là 18 triệu USD, cụ thể như sau:

- Hình thức góp: bằng tiền mặt.
- Thời điểm góp vốn: trong tháng 11/2021.
- Nguồn vốn thực hiện: vốn vay và vốn tự bổ sung.

Việc góp vốn bổ sung như trên không ảnh hưởng đến kế hoạch dòng tiền của Cảng Sài Gòn trong những năm tiếp theo và Cảng Sài Gòn vẫn hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch trong năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông giao tại kỳ họp thường niên vào tháng 4/2021.

Với những nội dung như trên, Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2021 do bổ sung khoản đầu tư vốn 18 triệu USD vào Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát CSG;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Cường