

Số 46/UBCK-QLPH

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2007

V/v Kiến nghị của cổ đông Tổng Công ty
Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI)

Kính gửi : Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (đại diện nhóm cổ đông)

Liên quan đến Đơn thư kiến nghị số 63910 ngày 10/08/2007 của nhóm cổ đông PVI đại diện là Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết về việc tăng vốn lần 1 và việc phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong đợt tăng vốn lần 2 của Tổng Công ty Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị tăng vốn đợt 1 không có sự bình đẳng giữa cổ đông trong và ngoài Công ty; không có sự minh bạch, nhất quán trong việc công bố thông tin:

– Kiến nghị về việc tăng vốn đợt 1 của PVI không được thông qua tại Đại hội cổ đông vi phạm Điều 104.2c Luật Doanh nghiệp là chưa có cơ sở. Chúng tôi đã xem xét hồ sơ phát hành của PVI và thấy rằng: Phương án phát hành nói trên của PVI đã được ĐHĐCĐ thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ - ĐHĐCĐ ngày 8/2/2007 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

– Kiến nghị cho rằng việc phát hành có sự không bình đẳng giữa cổ đông trong và ngoài công ty trên cơ sở cho rằng vi phạm Điều 79.1c “cổ đông được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty”; theo chúng tôi việc phát hành đã được cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01 nói trên rất cụ thể về đối tượng, khối lượng cổ phần và giá cho từng đối tượng này. Cụ thể là phát hành cho CBCNV với số lượng được mua bằng số lượng cổ phần ưu đãi được hưởng khi cổ phần hóa (mà từng CBCNV được mua khi PVI cổ phần hoá) được mua 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cp, tổng khối lượng cổ phiếu bán cho CBCNV là 270.100 cổ phần (chiếm 0,54% vốn cổ phần). Vấn đề này đã được PVI giải trình trong công văn số 276/PVI – THPC ngày 12/04/2007 theo yêu cầu của UBCKNN, theo đó, cổ phiếu mua ưu đãi cũ theo phương án cổ phần hoá là cổ phiếu trong danh sách cán bộ công nhân viên mua ưu đãi trong phương án cổ phần hoá đã được thông qua của PVI. Danh sách này được lập căn cứ vào mục V.A thông tư 126/2004/TT-BTC. Do đó, phương án phát hành nêu trên là hợp lệ.

– Kiến nghị về sự không minh bạch, nhất quán trong việc công bố thông tin đăng trên trang web của PVI đã gây thiệt hại cho các cổ đông cũ: theo đó trên trang web của PVI có đăng “các cổ đông theo danh sách chốt hưởng quyền mua cổ phiếu của đợt 1 không có quyền mua cổ phiếu tăng vốn đợt 2 trong năm 2007”- trích nguyên văn trong đơn kiến nghị. Tuy nhiên, trên website của PVI về việc dự kiến phát hành giai đoạn 2 của PVI (bản photo kèm theo) chúng tôi không thấy có

việc PVI dự kiến cổ đông cũ không được quyền mua cổ phiếu giai đoạn 2 như cổ đông phản ánh. Hơn nữa, cho đến thời điểm hiện tại, PVI vẫn chưa có văn bản nào đề nghị thay đổi phương án phát hành như đã được UBCKNN chấp thuận.

2. Về kiến nghị UBCKNN tạm dừng lại việc thông qua chương trình thực hiện quyền chọn mua của PVI nói riêng và của tất cả các công ty cổ phần mà NN nắm quyền chi phối nói chung, và kiến nghị quyền chọn mua cổ phiếu nên được xoá bỏ trong Thông tư 18

Về vấn đề này chúng tôi có ý kiến sau:

Hiện nay những thông tin liên quan đợt phát hành giai đoạn 2 là do PVI đăng tải, văn bản liên quan đến việc phát hành này là Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/NQ-ĐHCĐBT của PVI. Theo đó, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lên phương án phát hành cho CBCNV. Hiện nay, phương án tăng Vốn đợt 2 của PVI chưa đăng ký với UBCKNN, do vậy chúng tôi chưa thể có ý kiến về việc này.

Ngoài ra, liên quan đến việc phát hành cho CBCNV quy định tại Thông tư 18, chúng tôi xin gửi kèm theo đây tổng hợp ý kiến góp ý để trình Bộ./.

Nơi nhận:

- VP, QLPH;
- PVI;
- TTGDCK Hà nội.

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ PHÁT HÀNH
PHÓ TRƯỞNG BAN



Trưởng Lê Quốc Công