

Số: 08 CT/HĐQT

Lai Châu, ngày tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Về việc tăng vốn và phương án phát hành cổ phần riêng lẻ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị quyết số: 16/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.02, về việc tiếp tục triển khai đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi.
- Căn cứ Nghị quyết số: CT/NĐ-HĐQT ngày / /2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 về việc: Thông qua chủ trương đầu tư thi công Dự án thủy điện Nậm Thi 1.
- Căn cứ Nghị quyết số: 11CT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.02, về việc tăng vốn điều lệ để tiếp tục triển khai đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi.
- Căn cứ quy định của Bộ công thương về việc đảm bảo vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư trong công tác đầu tư xây dựng dự án và đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- Căn cứ yêu cầu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lai Châu, về việc huy động và chứng minh vốn tự có để đối ứng vay vốn tín dụng dài hạn đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi 2 và xem xét hồ sơ vay vốn của dự án Nậm Thi 1.
- Căn cứ Tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án thủy điện Nậm Thi 1 năm 2018.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02

Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 báo cáo thực trạng vốn chủ sở hữu của Công ty đến thời điểm hiện tại và Tổng vốn cần có để tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Thi 1 như sau:

A. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ.

I. Thực trạng vốn chủ sở hữu của Công ty đến thời điểm hiện tại như sau:

Đến 31/3/2019 Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 đang có cơ cấu vốn chủ sở hữu và những thay đổi về vốn làm giảm vốn chủ sở hữu như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Diễn giải	Giá trị	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu đến 31/3/2019	112.260.556	
	- Vốn điều lệ	120.000.000	
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.006.373	
	- Quỹ dự phòng tài chính	642.712	
	- Lợi nhuận chưa phân phối	(9.258.529)	
2	Vốn chủ sở hữu đã sử dụng và SXKD lỗ	86.598.000	
	- Đầu tư tài chính dài hạn	1.598.000	
	- Đầu tư xây dựng DA Nậm Thi 2	85.000.000	
3	Vốn chủ sở hữu còn lại (1-2)	25.662.556	

Vốn chủ sở hữu của Công ty đến thời điểm hiện tại là 112, tỷ đồng, đã thực hiện đầu tư Dự án Nậm Thi 2 là 85 tỷ đồng, đầu tư tài chính là 1,6 tỷ đồng, số vốn còn lại là 25,6 tỷ đồng.

Số vốn chủ sở hữu đã sử dụng vào công tác sản xuất kinh doanh xây lắp tại công trình nhận thầu thi công Thủy điện Sứ Pán II đang bị tồn đọng rất lớn (16 tỷ đồng), thời gian thu hồi vốn rất chậm và rất khó thu nợ do chủ đầu tư thiếu vốn, dẫn đến rất thiếu vốn để tiếp tục triển khai công tác đầu tư. Vì vậy Công ty phải tiếp tục tăng vốn để đáp ứng vốn cho công tác đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Thi 1.

II. Tổng mức đầu tư của Nậm Thi 1:

Dự án thủy điện Nậm Thi 1 đang thực hiện đầu tư xây dựng, giá trị đã thực hiện đầu tư khoảng 23 tỷ đồng, hiện nay dự án đang phải tạm dừng do diện tích khu đầu mối có bị ảnh hưởng một phần diện tích đất có rừng (2,41ha), theo Chỉ thị 13 ban bí thư TW đảng phải rà soát kiểm tra và chưa chuyển đổi được mục đích sử dụng đất rừng, do vậy phải chờ quyết định của Bộ tài nguyên môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Năm 2018 Công ty điều chỉnh lại thiết kế, xin điều chỉnh lại quy hoạch và lập lại tổng dự toán tổng mức đầu tư.

Tổng mức đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi 1:

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Diễn giải	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng mức đầu tư	365.242.216	
	- Tổng các khoản chi phí đầu tư trước thuế	314.103.770	
	- Lãi vay trong quá trình đầu tư	20.777.964	
	- Thuế VAT	30.360.482	
2	Tổng vốn cần có để thực hiện đầu tư	334.881.734	
	- Vốn tự có của chủ đầu tư (30%)	100.464.520	
	- Vốn dự kiến vay Ngân hàng (70%)	234.417.214	

Số vốn chủ sở hữu (30%) dự kiến cho DA Nậm Thi 1 là: 100 tỷ đồng

Trong đó số vốn chủ sở hữu đang có: 25,6 tỷ đồng

Vậy số vốn cần tăng thêm là: 74,4 tỷ đồng

III. Dự kiến kế hoạch và thời gian tăng vốn:

Để đảm bảo có đủ vốn phục vụ triển khai thi công Dự án Nậm Thi 1, số vốn tự có cần huy động tăng thêm khoảng 74 tỷ đồng.

Hiện tại dự án Nậm Thi 1 đang phải tạm dừng việc đầu tư xây dựng chờ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc kiểm tra mục đích sử dụng đất rừng và việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các dự án thủy điện đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban bí thư trung ương Đảng. Do vậy trong năm 2019 hoặc đầu năm 2020, căn cứ vào tiến độ thực tế có thể tiếp tục thực hiện đầu tư dự án khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện tăng vốn, thời gian tăng vốn và tổng số vốn cần tăng phù hợp để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Nậm Thi 1.

Thời gian tăng vốn dự kiến: Quý 4/2019 hoặc Quý I/2020

B. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

Do điều kiện thực tế của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 và các quy định của Luật chứng khoán do vậy Công ty chỉ được tăng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

2. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/ 01 cổ phần

3. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 7.400.000 (Bảy triệu bốn trăm nghìn) cổ phiếu

4. **Tổng giá trị dự kiến phát hành:** 74.000.000.000 đồng (Bảy mươi bốn tỷ đồng)

5. **Đối tượng phát hành:** Cổ phần chào bán trong đợt phát hành riêng lẻ này sẽ được chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư thuộc các đối tượng sau

- Các cổ đông chiến lược, các cán bộ chủ chốt của Công ty, CBCNV trong Công ty, các cổ đông hiện hữu của Công ty có nhu cầu.

- Các nhà đầu tư khác được lựa chọn trên cơ sở thỏa mãn một hoặc một số tiêu chí sau:

+ Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phiếu, đồng thời có năng lực tài chính, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;

+ Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty;

+ Các nhà đầu tư có đóng góp quan trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. **Phương thức phát hành:** Chào bán riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư)

7. **Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết phát sinh (nếu có)**

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư dự kiến đăng ký mua hết (nếu có) HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

8. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, dự kiến là 74.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Thi 1.

9. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý 4/2019 hoặc Quý I/2020

10. **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thực hiện kế hoạch tăng vốn, lựa chọn danh sách các nhà đầu tư, phân phối số lượng cổ phần cho các cổ đông và thực hiện các công việc cần thiết nhằm triển khai thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bút