

Số : 014/TTr - HDQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
phục vụ đầu tư Kho Bãi Phú Mỹ giai đoạn 2012 -2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM****I. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành:**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007;
- Căn cứ thông tư 17/2007/TT-BTC và thông tư số 18/2007/TT-BTC
- Căn cứ thông tư 112/2008/TT-BTC ngày 26/11/2008 sửa đổi bổ sung thông tư 17/2007/TT-BTC;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
- Căn cứ định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012-2017 của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hai năm gần nhất và kế hoạch SXKD 2012-2017:**1. Tình hình và kết quả SXKD 2 năm gần nhất 2010-2011:**

Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011
Tổng giá trị tài sản	169.140.446.086	162.566.557.862
Doanh thu thuần	647.667.147.428	619.669.801.000
Lợi nhuận từ HĐSXKD	26.633.336.380	31.790.149.955
Lợi nhuận trước thuế	41.475.241.630	31.816.303.845
Cổ tức	15.033.342.600	16.703.714.000
Lãi cơ bản trên cổ phần (đồng)	4.100	2.877
Tỷ lệ lợi nhuận(từ hoạt động SXKD)/doanh thu(%)	4.11	5.13
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu(%)	6.40	5.13

2. Kế hoạch SXKD 2012-2017:

a) Phương án huy động vốn:

ST T	Năm	Tổng vốn đầu tư	Vốn vay	Vốn tự có	Vốn cần huy động (cộng dồn)
1	2012	43.470.055.136		43.500.000.000	(29.944.864)
2	2013	105.582.782.536	34.082.782.536	16.500.000.000	54.970.055.136
3	2014	44.238.374.664	13.430.200.000	39.775.941.576	46.002.288.224
4	2015				
5	2016	792.000.000			46.794.288.224
6	2017	792.000.000			47.586.288.224
Tổng cộng		194.875.212.336	47.512.982.536	99.775.941.576	47.586.228.224

b) Dự kiến tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện tại (01/01/2012) : 83.518.570.000 đồng
- Năm 2012 : 113.106.530.000 đồng

c) Kế hoạch SXKD 2012-2017

- Căn cứ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh
 - + Doanh thu kinh doanh (hiện hữu) dự kiến tăng 6% năm
 - + Lợi nhuận kinh doanh (hiện hữu) dự kiến tăng 8% năm
 - + Đầu tư xây dựng kinh doanh kho mới năm 2012-2017 không làm ảnh hưởng hiệu quả SXKD hiện hữu và doanh thu, lợi nhuận theo báo cáo của dự án.
 - + ICD sản xuất kinh doanh bình thường
- Báo cáo nghiên cứu thị trường và phương án đầu tư, xây dựng, kinh doanh kho 2012-2017
- Kế hoạch SXKD 2012-2017 (Một số chỉ tiêu chính)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
-----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

1	Doanh thu (triệu đồng)	650.000	705.848	773.432	828.138	881.287	935.658
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	32.500	40.010	49.724	60.416	71.902	78.787
3	Cổ tức –						
	- Triệu đồng	17.196	24.883	27.145	29.407	31.669	33.932
	- % cổ tức/VĐL	20	22	24	26	28	30
4	Lợi nhuận/DT	5,00%	5,67%	6,43%	7,30%	8,16%	8,42%
5	Lãi cơ bản trên CP (đồng)	2.835	2.653	3.297	4.006	4.768	5.224

III. Phương án phát hành 2012:

A . PHƯƠNG ÁN 1:

1. Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn thuê đất, xây dựng, kinh doanh kho khu vực Phú Mỹ.
2. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam (Mã chứng khoán STG).
3. Loại chứng khoán phát hành: cổ phần phổ thông.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
5. Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 2.958.796 cổ phần.
6. Thời gian dự kiến phát hành : Quý 4/2012, thời điểm phát hành và thời gian chốt danh sách cổ đông đăng ký mua và nộp tiền được đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty quyết định.
7. Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt, cổ đông chiến lược của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam và cổ đông bên ngoài.
8. Phương án phát hành:
 - a) Phát hành cho cán bộ chủ chốt : Bằng 5% vốn điều lệ hiện hữu với số cổ phần : 417.593 Cổ phần
 - Số lượng cổ phần phát hành cho cán bộ chủ chốt sẽ làm tròn đến hàng đơn vị.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức phát hành: theo phương thức thực hiện quyền (cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần, có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình 1 lần cho nhiều người khác nhau hoặc từ chối mua).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định số cổ phần phát hành cho cán bộ chủ chốt theo đề nghị của Tổng Giám Đốc.

b) Phát hành cho cổ đông bên ngoài: (giá dự kiến bằng 90% giá bình quân 10 phiên liền kề ngày chốt danh sách phát hành). Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị thực hiện.

- Số lượng phát hành với số cổ phần : 2.541.203 Cổ Phần.
- Giá phát hành dự kiến với số cổ phần : 20.000 đồng/Cổ phần.
- Phương thức phát hành : Chào bán công khai hoặc bán cho cổ đông chiến lược.

9. Xử lý số cổ phiếu lẻ(nếu có), cổ phiếu còn dư của đợt chào bán (nếu có)

- Số cổ phần phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị.
- Số cổ phiếu lẻ do làm tròn và số cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty phát hành cho các đơn vị khác nhưng giá không thấp hơn 10.000 đồng/Cổ phần. Hội đồng quản trị sẽ xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho gia hạn thời gian phát hành nếu thấy cần thiết. Trường hợp kết thúc thời hạn gia hạn phát hành mà cổ phiếu phát hành vẫn không phân phối hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.

10. Tổng số cổ phần sau đợt phát hành : 11.310.653 Cổ phần

11. Vốn điều lệ sau khi phát hành : 113.106.530.000 đồng.

12. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

STT	Các đối tượng	Số lượng (cổ phiếu)	Giá bán	Giá trị thu được (đồng)
1	Phát hành cho cán bộ chủ chốt	417.593	10.000	4.175.930.000

2	Phat hành ra bên ngoài	2.541.203	20.000	50.824.070.000
	Tổng cộng	2.958.796		55.000.000.000

13. Phương án sử dụng vốn cho đợt chào bán:

STT	Hạng mục đầu tư	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư xây dựng kho	55.000.000.000	
	Tổng cộng	55.000.000.000	

14. Chuyển nhượng cổ phần:

- Toàn bộ cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược (nếu có) bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt phát hành.
- Toàn bộ cổ phần phát hành cho cán bộ chủ chốt bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt phát hành (trừ người được nghỉ hưu theo chế độ). Trong thời gian này nếu người lao động nghỉ việc thì phải nhượng lại cổ phần cho công ty với giá bằng giá phát hành.

15. Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung:

- Số cổ phần phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam và sở giao dịch chứng khoán TP. HCM ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm và tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm.

16. Sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi nội dung trong điều lệ tổ chức hoạt động của công ty với số vốn điều lệ và số cổ phần phát hành tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh theo quy định sau khi kết thúc đợt phát hành theo phương án tại nội dung trên.

17. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị thực hiện các công việc khác đảm bảo đợt phát hành thành công.

B. PHƯƠNG ÁN 2:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương tăng vốn phục vụ đầu tư dự án Phú Mỹ, và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành cụ thể đồng thời chỉ đạo Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện.

IV. Nhu cầu vốn cần huy động thêm năm 2013 đến 2014 trên cơ sở thực hiện các dự án và vốn đã phát hành 2012 sẽ trình Hội Đồng Quản trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013, 2014 quyết định thông qua phương thức đi vay.

V. Lợi ích của việc phát hành

1. Đối với công ty:

- Huy động vốn để mở rộng cho các dự án đầu tư, xây dựng làm tăng hiệu quả của công ty
- Vốn chủ sở hữu tăng giúp nâng cao : năng lực tài chính, tính thanh khoản, thương hiệu, hình ảnh, khả năng cạnh tranh, tính hấp dẫn của cổ phiếu trên thị trường.
- Công ty chủ động nguồn vốn trong kinh doanh, giảm phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng.

2. Đối với cổ đông:

- Cán bộ chủ chốt có cổ phần được mua với giá 10.000 đồng/CP tạo điều kiện cho họ yên tâm công tác, cố gắng cống hiến cho công ty.
- Cổ đông bên ngoài: Có cơ hội đầu tư vào công ty kinh doanh có hiệu quả.

Kính trình Hội Đồng Quản Trị, Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT-TK

