

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP  
CTCP XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU  
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

**ĐỒNG THÁP, THÁNG 11 NĂM 2018**

# **MỤC LỤC**

|                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>PHẦN I - TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP</b>                                                  | <b>3</b> |
| I. CÁC KHÁI NIỆM                                                                           | 3        |
| II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH                                                        | 3        |
| 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển                                              | 3        |
| 2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp | 5        |
| 3. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông                                                           | 6        |
| 4. Hoạt động kinh doanh                                                                    | 6        |
| <b>PHẦN II – PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH</b>                                                       | <b>8</b> |
| I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC LẬP PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH                                          | 8        |
| II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT                                                           | 8        |
| 1. Thông tin về cổ phần phát hành                                                          | 8        |
| 2. Mục đích phát hành                                                                      | 8        |
| 3. Đối tượng phát hành                                                                     | 9        |
| 4. Phương thức phát hành                                                                   | 9        |
| 5. Thời gian phát hành                                                                     | 9        |
| 6. Nguyên tắc xác định giá chào bán                                                        | 9        |
| 7. Mức độ pha loãng cổ phần do ảnh hưởng của việc phát hành thêm                           | 10       |
| 8. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu                                             | 11       |
| 9. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành                                         | 11       |
| 10. Thực hiện quyền của cổ đông Nhà Nước                                                   | 12       |
| 11. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua                                                   | 13       |

## **PHẦN I - TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP**

### **I. CÁC KHÁI NIỆM**

- UBND: Ủy Ban Nhân Dân.
- DONG THAP BMC Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng Đồng Tháp.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT: Hội đồng Quản trị.
- BKS: Ban kiểm soát.

### **II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

#### **1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

##### **a. Thông tin chung**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.
- Tên tiếng Anh: DONGTHAP BUILDING MATERIALS & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.
- Tên viết tắt: DONG THAP BMC
- Địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: 0277.3858959 Fax: 0277.3852751
- Website: www.dongthapbmc.vn Email: bmc@dongthapbmc.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400101396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 09 tháng 07 năm 2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 07 tháng 11 năm 2016.
- Ngành nghề kinh doanh chính: khai thác cát, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

##### **b. Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển**

**Năm 1992:** Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định số 131/QĐ-TL ngày 09 tháng 12 năm 1992 của UBND tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng Đồng Tháp:

- Công ty Khai thác cát sông và san lấp mặt bằng;
- Công ty Khảo sát thiết kế và xây dựng;
- Công ty Cung ứng và vật liệu xây dựng;
- Công ty Kinh doanh dịch vụ Đồng Tháp.



**Năm 2007:** UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND-TL ngày 25/06/2007 về việc phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

**Năm 2009:** Tổ chức của Công ty gồm 02 Công ty con đã cổ phần hoá xong, 03 Xí nghiệp, 01 Ban quản lý dự án khu công nghiệp Trần Quốc Toản, 01 Ban An toàn lao động và phòng chống cháy nổ, 01 Trung tâm thử nghiệm vật liệu xây dựng, 01 Sàn giao dịch bất động sản và 06 phòng chức năng.

**Năm 2010:** UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND-TL về việc chuyển Công ty mẹ - Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp thành Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp do Nhà nước làm chủ sở hữu.

**Ngày 01/08/2016,** UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 880/QĐ-UBND-HC về phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp thành Công ty Cổ phần. Triển khai các quyết định của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh triển khai tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng vào ngày 06/09/2016 với số cổ phần đưa ra đấu giá là 8.726.600 cổ phần, giá khởi điểm 10.100 đồng/cổ phần. Kết quả: Bán được 1.952.700 cổ phần; Giá trúng đấu giá bình quân đạt 10.152 đồng/cổ phần.

**Ngày 07/11/2016,** Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với vốn điều lệ là 386.000.000.000 đồng, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400101396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 07 tháng 11 năm 2016.

Tháng 02/2017, Công ty nhận được công văn số 986/UBCK-GSDC ngày 24/02/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc trở thành Công ty đại chúng.

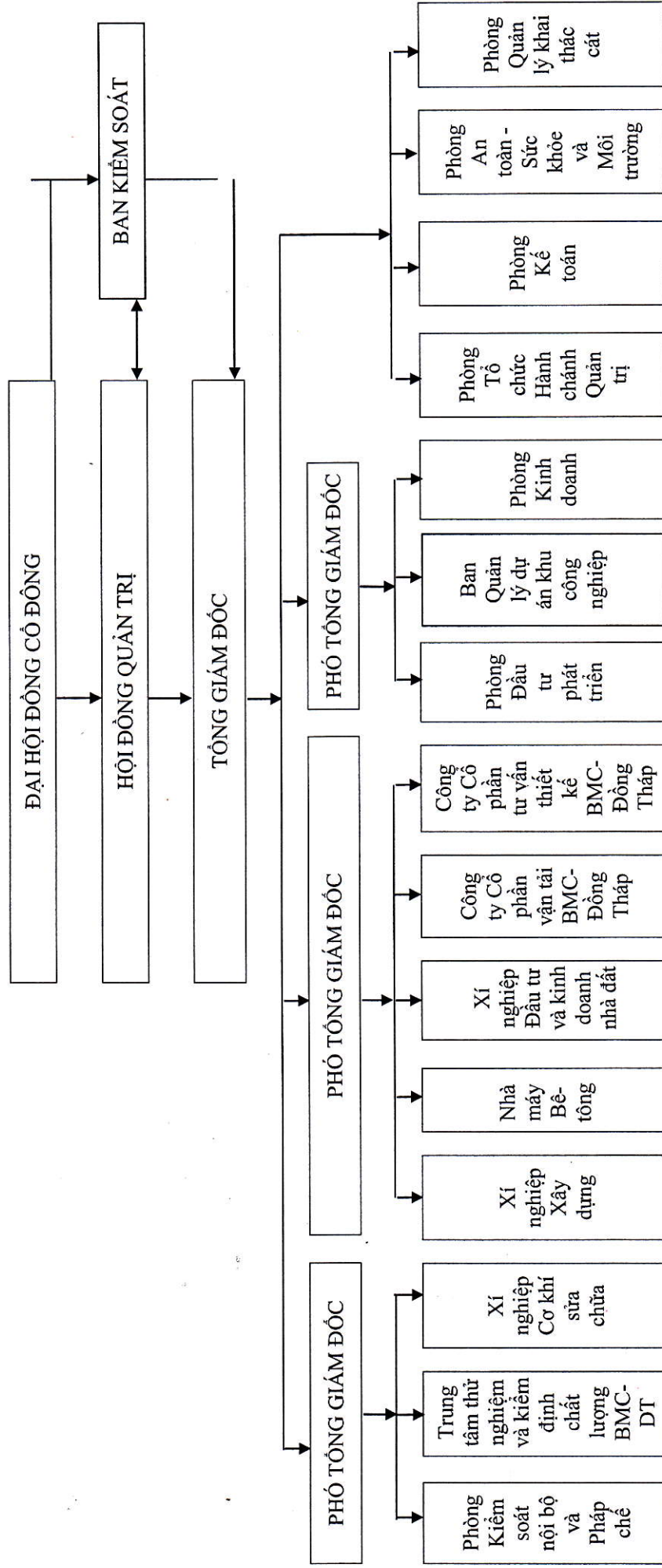
Ngày 06/09/2017, cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp chính thức được giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCOM.

Hiện nay, DONG THAP BMC đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long về khai thác cát xây dựng, là đơn vị cung cấp lượng cát vàng xây dựng chất lượng tốt chủ yếu cho khu vực và cung ứng một phần về thị trường TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trong lĩnh vực xây dựng giao thông (cầu, đường), Công ty cũng khẳng định được thế mạnh của mình trong tỉnh Đồng Tháp và hiện là 1 trong 2 doanh nghiệp mạnh của tỉnh trong lĩnh vực này. Song song đó, Công ty cũng từng bước khẳng định vị trí đầu tàu của mình trong lĩnh vực sản xuất bê tông nhựa nóng, cấu kiện Bê tông đúc sẵn (cống ly tâm, cột điện ly tâm, cọc ống trong xây dựng) và trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

### 2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

#### CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP



Nguồn: DONG THAP BMC



**3. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông:**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400101396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 09 tháng 07 năm 2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 07 tháng 11 năm 2016, vốn điều lệ của Công ty là 386.000.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi sáu tỷ đồng).

❖ **Cơ cấu cổ đông như sau:**

| Phân theo đối tượng   | Số lượng cổ đông | Số lượng CP       | Trị giá CP theo mệnh giá (đồng) | Tỷ lệ (%)      |
|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. Cổ đông trong nước | 442              | 38.598.000        | 385.980.000.000                 | 99,9948        |
| - Cá nhân             | 436              | 2.559.500         | 25.595.000.000                  | 6,6308         |
| - Tổ chức             | 6                | 36.038.500        | 360.385.000.000                 | 93,3640        |
| 2. Cổ đông nước ngoài | 2                | 2.000             | 20.000.000                      | 0,0052         |
| - Cá nhân             | 2                | 2.000             | 20.000.000                      | 0,0052         |
| - Tổ chức             | -                | -                 | -                               | -              |
| <b>Tổng cộng</b>      | <b>444</b>       | <b>38.600.000</b> | <b>386.000.000.000</b>          | <b>100,00%</b> |

*Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 13/11/2018*

❖ **Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ:**

| Stt | Tên Cổ đông                    | Số lượng CP sở hữu | Giá trị cổ phần theo mệnh giá (VNĐ) | Tỷ lệ %/VĐL thực góp |
|-----|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1   | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp | 35.699.900         | 356.999.000.000                     | 92,49%               |
|     | <b>Tổng</b>                    | <b>35.699.900</b>  | <b>356.999.000.000</b>              | <b>92,49%</b>        |

*Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 13/11/2018*

**4. Hoạt động kinh doanh.**

**4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| Stt | Chỉ tiêu          | Năm 2017<br>(Từ 11/11/2016 - 31/12/2017) | Lũy kế đến cuối<br>Quý III/2018 |
|-----|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Tổng tài sản      | 800.717                                  | 908.698                         |
| 2   | Vốn chủ sở hữu    | 477.146                                  | 491.891                         |
| 3   | Doanh thu thuần   | 562.146                                  | 420.832                         |
| 4   | Lợi nhuận từ HĐKD | 101.683                                  | 86.960                          |

| Stt | Chỉ tiêu                  | Năm 2017<br>(Từ 11/11/2016 -<br>31/12/2017) | Lũy kế đến cuối<br>Quý III/2018 |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 5   | Lợi nhuận khác            | 5.075                                       | 3.302                           |
| 6   | Lợi nhuận trước thuế      | 106.758                                     | 90.262                          |
| 7   | Lợi nhuận sau thuế        | 84.969                                      | 72.564                          |
| 8   | Giá trị sổ sách (đồng/cp) | 1.824                                       | 1.779                           |

**4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| Stt | Chỉ tiêu                  | Năm 2017<br>(Từ 11/11/2016 -<br>31/12/2017) | Lũy kế đến cuối<br>Quý III/2018 |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Tổng tài sản              | 778.168                                     | 879.052                         |
| 2   | Vốn chủ sở hữu            | 463.582                                     | 477.655                         |
| 3   | Doanh thu thuần           | 553.714                                     | 386.014                         |
| 4   | Lợi nhuận từ HĐKD         | 99.977                                      | 87.957                          |
| 5   | Lợi nhuận khác            | 3.462                                       | 987                             |
| 6   | Lợi nhuận trước thuế      | 103.439                                     | 88.944                          |
| 7   | Lợi nhuận sau thuế        | 82.498                                      | 71.452                          |
| 8   | Giá trị sổ sách (đồng/cp) | -                                           | -                               |

**4.3. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018.**

| Stt | Chỉ tiêu            | Đơn vị tính | Năm 2018        |
|-----|---------------------|-------------|-----------------|
| 1   | Vốn điều lệ         | Tr.đồng     | 386.000.000.000 |
| 2   | Tổng doanh thu      | Tr.đồng     | 600.000.000.000 |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế  | Tr.đồng     | 57.600.000.000  |
| 4   | LNST/Tổng doanh thu | %           | 9,6             |
| 5   | LNST/Vốn điều lệ    | %           | 14,92           |
| 6   | Tỷ lệ chia cổ tức   | %           | 9,65            |

*Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 11/05/2018 đã được thông qua.*



**PHẦN II - PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

**I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC LẬP PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán.
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/03/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp đã được ĐHCĐ thông qua ngày 11/05/2018.
- Công văn số 546/UBND-KTTH ngày 19/10/2018 của UBND Tỉnh Đồng Tháp

**II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT**

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu như sau:

**1. Thông tin về cổ phần phát hành.**

- + Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp.
- + Mã cổ phiếu BDT
- + Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- + Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 61.374.000 cổ phần.  
(Theo tỷ lệ phát hành 1:1,59 cho cổ đông hiện hữu)
- + Giá trị phát hành theo mệnh giá: 613.740.000.000 đồng
- + Vốn điều lệ trước khi phát hành: 386.000.000.000 đồng.
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 999.740.000.000 đồng.

**2. Mục đích phát hành.**

- + Tạo nguồn vốn ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn cho việc đầu tư các dự án
- + Tăng quy mô vốn hoạt động nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng cường năng lực cạnh tranh, giúp hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định, không bị gián đoạn.



- + Đảm bảo triển khai thành công dự án.
- + Tiết kiệm chi phí lãi vay ngân hàng.

**3. Đối tượng phát hành.**

- + Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua.

**4. Phương thức phát hành.**

- + Theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ.
- + Tỷ lệ phát hành: 1:1,59 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ được mua thêm 1,59 cổ phần phát hành thêm).
- + Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT.
- + Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có): số cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn - nếu có) mà cổ phần chào bán không được phân phối hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán thành công của đợt này sẽ được tính giảm tương ứng, vốn điều lệ tăng lên tương ứng với số lượng vốn góp thực tế của nhà đầu tư.
- + Quy định về hạn chế chuyển nhượng: cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- + Đơn vị tư vấn phát hành: Chi nhánh Công ty CP Chứng Khoán Bảo Việt

**5. Thời gian phát hành:**

- + Sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

**6. Nguyên tắc xác định giá chào bán.**

Giá chào bán cổ phần được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 125 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

*“ Hội Đồng Quản Trị quyết định thời điểm, phương thức bán và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất. Trừ những trường hợp sau đây:*

1. *Cổ phần chào bán lần đầu cho những người không phải là cổ đông sáng lập.*
  2. *Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Công ty”*
- + Giá trị sổ sách tại ngày 30/06/2018. Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018, giá trị sổ sách một cổ phần của Công ty là:

$$\text{Giá trị sổ sách 01 cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}} = \frac{458.026.914.094}{38.595.400} = 11.867 \text{ đồng}$$

- + Giá thị trường của cổ phiếu tại ngày 29/06/2018 là 10.500 đồng/cổ phiếu.
- + Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Xây Lập và VLXD Đồng Tháp quyết định giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

**7. Mức độ pha loãng cổ phần do ảnh hưởng của việc phát hành thêm.**

Giá định đợt phát hành thành công với tỷ lệ phân phối hết là 100% .

- + Mức độ pha loãng Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS).

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ bị pha loãng do số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên, trong khi tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận có thể chưa tăng kịp tương ứng. Việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2019. Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS. Tuy nhiên sự sụt giảm này chỉ trong ngắn hạn. Trong những năm tới, với việc sử dụng nguồn vốn huy động thêm một các hiệu quả, hoạt động SXKD của Công ty sẽ đạt được mức độ tăng trưởng ổn định. EPS sẽ sớm đạt và vượt được mức trước khi phát hành.

Mức độ pha loãng Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) được tính theo công thức sau:

$$\text{EPS}_{(\text{pha loãng})} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành bình quân}}$$

- + Mức độ pha loãng giá cổ phiếu.

Do hiện tượng pha loãng cổ phần, giá trị cổ phiếu của Công ty có thể giảm xuống: Do giá bán của đợt phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cổ phần nên về lý thuyết giá cổ phiếu của BDT trên thị trường sẽ bị điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- $P_{tc}$  : Giá tham chiếu tại Ngày giao dịch không hưởng quyền
- $PR_{t-1}$  : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch không hưởng quyền
- $P_{r1}$  : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- $I_1$  : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH



+ Mức độ pha loãng tỷ lệ sở hữu.

Trường hợp nhà đầu tư thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phần của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông không thay đổi

Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phần của mình thì tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết sẽ giảm tương ứng so với tỷ lệ sở hữu trước khi phát hành.

**8. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu.**

Cổ phiếu của Công ty được đưa vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời gian 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

**9. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.**

+ Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu dự kiến: 736.488.000.000 đồng, sẽ được dùng để bổ sung vốn thực hiện các công trình dự án sau:

| STT       | Chỉ tiêu                      | Tổng cộng        | Tên dự án                |                   |                  |
|-----------|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|           |                               |                  | TDC đường Nguyễn Văn Tre | TDC Mương Nhà máy | Khu CN Tân Kiều  |
| <b>I</b>  | <b>Nguồn vốn (triệu đồng)</b> | <b>1.597.935</b> | <b>165.225</b>           | <b>166.535</b>    | <b>1.266.175</b> |
| 1         | Vốn Ngân sách (triệu đồng)    | 476.260          | 0                        | 0                 | 476.260          |
| 2         | Vốn Công ty (triệu đồng) (*)  | 1.121.675        | 165.225                  | 166.535           | 789.915          |
| <b>II</b> | <b>Hiệu quả kinh tế</b>       |                  |                          |                   |                  |
| 1         | Doanh thu (triệu đồng)        | 2.388.958        | 217.148                  | 197.545           | 1.974.265        |
| 2         | Chi phí (triệu đồng)          | 1.597.935        | 165.225                  | 166.535           | 1.266.175        |
| 3         | Lãi gộp (triệu đồng)          | 791.023          | 51.923                   | 31.010            | 708.090          |
| 4         | Thời gian thu hồi vốn (năm)   |                  | 6                        | 5                 | 6                |

(\*) Nguồn vốn cần thiết để thực hiện các dự án là hơn 1.121 tỷ đồng. Trong đó, sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty và vốn ứng trước của khách hàng 385 tỷ đồng. Phần còn lại, Công ty sẽ nỗ lực tối đa để đạt tỷ lệ chào bán thành công 100%. Trường hợp kết quả chào bán không đạt tỷ lệ thành công như dự kiến, Công ty dự kiến sử dụng nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng, hoặc thực hiện tiếp việc phát hành cổ phiếu khi điều kiện thị trường chứng khoán thuận lợi hơn.

+ Kế hoạch sử dụng vốn: kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được triển khai theo tiến độ thực hiện của dự án, dự kiến như sau:

- Năm 2019: 150 tỷ đồng
- Năm 2020: 220 tỷ đồng
- Năm 2021: 180 tỷ đồng
- Năm 2022: 110 tỷ đồng
- Năm 2023: 76,488 tỷ đồng

**Tổng cộng: 736,488 tỷ đồng**

#### **10. Thực hiện quyền của cổ đông Nhà Nước.**

Cổ đông Nhà Nước có thể thực hiện quyền mua cổ phần bằng cách nộp tiền mua cổ phần theo tỷ lệ thực hiện quyền tương ứng với tỷ lệ Nhà Nước đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Trong trường hợp cổ đông Nhà Nước không thực hiện quyền mua, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư khác theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018:

*“Trường hợp chủ sở hữu vốn đã đầu tư vốn tại các doanh nghiệp nhưng không thuộc ngành, lĩnh vực cần tiếp tục đầu tư thêm vốn hoặc phải chuyển nhượng vốn theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành, quá trình thực hiện chuyển nhượng vốn có nhận được quyền mua cổ phần (tại công ty cổ phần) và quyền góp vốn (tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) theo quy định của Luật doanh nghiệp thì chủ sở hữu vốn xem xét, quyết định chuyển nhượng quyền mua cổ phần và quyền góp vốn của mình cho tổ chức, cá nhân khác.*

*Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn thực hiện theo phương thức đấu giá công khai. Việc xác định giá khởi điểm khi đấu giá công khai quyền mua cổ phần, quyền góp vốn thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 38 Nghị định này.*

*Trường hợp thời gian cho phép cổ đông, thành viên góp vốn thực hiện quyền mua cổ phần, quyền góp vốn theo phương án phát hành của doanh nghiệp phát hành ngắn không đủ để tổ chức thực hiện đấu giá chuyển nhượng thì chủ sở hữu vốn chuyển nhượng xem xét quyết định giá chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn, phương thức chuyển nhượng thỏa thuận trực tiếp và đảm bảo nguyên tắc giá thị trường, có hiệu quả.*

*Người đại diện vốn nhà nước/đại diện vốn doanh nghiệp nhà nước căn cứ phương án phát hành và quy mô vốn phát hành của tổ chức phát hành báo cáo chủ sở hữu vốn quyết định phương thức thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn theo phương thức đấu giá công khai hoặc thỏa thuận.*

*Giá bán thỏa thuận trên cơ sở giá được xác định theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 38 Nghị định này.*



*Người có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn không được quyết định chuyển nhượng cho doanh nghiệp nhận chuyển nhượng trong đó có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là người quản lý doanh nghiệp và không được quyết định chuyển nhượng cho các cá nhân là người có quan hệ như trên”.*

**11. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- + Quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm phương án sử dụng vốn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
- + Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành có hiệu quả phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- + Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- + Triển khai phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, tuân thủ các quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.
- + Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục đăng ký với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo phương án đã được đại hội cổ đông phê duyệt và kết quả phát hành thực tế.
- + Thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành.

Trên đây là phương án phát hành thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, kính trình UBND tỉnh Đồng Tháp thông qua.

**Đồng Tháp, ngày 28 tháng 11 năm 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN CHÂU THÀNH**