

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỦ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 /2017/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN
CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRÙNG VIỆT NAM**

ĐC

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam

Mã chứng khoán : VFG

Địa chỉ : Số 29, đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Q1, Tp HCM

Điện thoại : (84-8) 3822 8097

Fax : (84-8) 3829 0457

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2017

I- CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010

Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính về việc ban hành Hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 24/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính về việc ban hành Hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam;

Căn cứ số vốn điều lệ hiện tại của VFC và tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu của VFC trong giai đoạn năm 2017-2020;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn cho hoạt động dự án Đầu tư xây dựng Trung Tâm sản xuất và kho vận thuốc BVTV tại Đức Hòa Long An của VFC.

II- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và chủ trương của Hội đồng Quản trị về việc tăng cường phát triển hoạt động kinh doanh cả về quy mô và chất lượng, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên VFC đã nỗ lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao cho, số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016
Doanh thu	2.427.567
Lợi nhuận sau thuế	146.353
Tổng giá trị tài sản	1.500.931
Vốn chủ sở hữu	769.380
Vốn điều lệ	182.854
Thặng dư vốn cổ phần	26.764
Quỹ đầu tư phát triển	231.546
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	26.977

Chỉ tiêu	Năm 2016
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	301.134

Tính đến thời điểm 31/12/2016, Thặng dư vốn cổ phần, các Quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính đã được tích lũy nhiều năm đến nay (theo số liệu Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán):

STT	Tên chỉ tiêu	Tiền (Triệu đồng)
I	I-Vốn chủ sở hữu	769.380
	<i>Trong đó:</i>	
1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Vốn điều lệ)</i>	182.854
2	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	26.764
3	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	231.546
4	<i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>	26.977
5	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	301.134

Như vậy, Vốn chủ sở hữu hiện có của VFC là 769.380 triệu đồng; xét về dòng tiền hiện có vẫn đang đảm bảo nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và các khoản đầu tư tài sản cố định bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng xét về quy mô Vốn điều lệ thì không đảm bảo để cân đối vốn cho sản xuất kinh doanh và vốn đối với tình hình tài sản.

III- PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1- Mục tiêu của việc phát hành cổ phiếu

Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“Phát hành cổ phiếu thưởng”) nhằm mục đích chuyển nguồn vốn tích lũy của Công ty thành vốn điều lệ, qua đó Công ty có thể sử dụng nguồn vốn này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, việc phát hành cổ phiếu này giúp Công ty thực hiện được các mục tiêu:

1.1-Tăng quy mô Vốn điều lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ vốn cho các dự án hình thành tài sản cố định và đầu tư dài hạn.

1.2- Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, nâng cao hình ảnh của Công ty đối với các nhà đầu tư

Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng số dư Thặng dư vốn cổ phần, các Quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính là rất lớn và đã được tích lũy rất nhiều năm.

Mặt khác, trong những năm vừa qua, Công ty luôn duy trì lợi nhuận cao để trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông từ 20%-30%. Công ty chưa thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng từ các nguồn vốn quỹ trên để các cổ đông có cơ hội tái đầu tư vào Công ty.

Do vậy việc sử dụng các nguồn này để phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông là hợp lý nhằm tạo cơ hội cho các cổ đông tái đầu tư vào Công ty, bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, nâng cao sự tin tưởng của cổ đông và nhà đầu tư đối với Công ty

2- Nguồn để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng

- Thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán: 26.764 triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán: 231.546 triệu đồng
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị dự kiến tăng thêm vốn điều lệ của Công ty từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển như sau:

- + Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.485.030 cổ phiếu
- + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 54.850.300.000 đồng

3- Phương án phát hành cổ phiếu thưởng

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam
- Mã chứng khoán: VFG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước phát hành: 182.854.360.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu hiện tại: 18.285.436 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 18.283.436 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.485.030 cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 03 cổ phần mới)
- Giá trị cổ phần phát hành: 54.850.300.000 đồng

- Vốn điều lệ sau phát hành: 237.704.660.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư Vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán
- Thời gian phát hành: Trong năm 2017 sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, xem như không được phát hành.

Ví dụ:

- (i) Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(1.000 \times 3/10) = 300,00$ cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 300 cổ phiếu.
- (ii) Vào ngày chốt danh sách, cổ đông B sở hữu 1.445 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông B được nhận là $(1.445 \times 3/10) = 433,50$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông B được nhận là 433 cổ phiếu. Trong trường hợp này, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ, xem như không được phát hành.

IV- PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN SAU KHI PHÁT HÀNH

Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

V- TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước xin phép được phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ của Công ty lên 237.704.660.000 đồng.

Trên cơ sở chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty sẽ triển khai việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo các bước phù hợp với thực tế.

VI- ỦY QUYỀN THỰC HIỆN VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành các thủ tục:

1. Chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành.

2. Xin phép phát hành cổ phiếu thưởng với Ủy ban chứng khoán nhà nước, thực hiện phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông, lưu ký và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành. Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bạch Tuyết