

Số : 15A/KTTK-CT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2012

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

Tên đơn vị : Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

I - Căn cứ pháp lý cho việc tăng vốn điều lệ :

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.

II-Tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng :

* *Kết quả sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất : Đơn vị tính : đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	So sánh tăng (%)
1. Tổng giá trị tài sản	52.982.841.513	55.271.303.049	4,3
2. Doanh thu thuần	161.731.857.877	226.819.251.559	40
3. Lợi nhuận sau thuế	3.088.780.502	4.100.617.407	32,8
4. Quỹ đầu tư phát triển	692.557.911	1.169.901.830	68,92

* *Số liệu trên đã được kiểm toán*

* *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 : ĐVT : đồng*

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1. Kế hoạch doanh thu năm 2012	200.000.000.000
2. Lợi nhuận kế hoạch năm 2012	4.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2012	4.500.000.000
Trong đó : Dự kiến chia :	
- Chia quỹ khen thưởng	250.000.000
- Chia quỹ phúc lợi	250.000.000
- Quỹ khen thưởng ban QLĐH	300.000.000
- Lợi nhuận còn lại	3.700.000.000

III- Phương án tăng vốn điều lệ :

1. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ năm 2013 :

- Lý do cần tăng vốn điều lệ :

Nhiệm vụ trồng rừng là thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 14 tháng 01 năm 2012. Đồng thời những năm qua hoạt động trồng rừng luôn mang lại hiệu quả cho Công ty. Kết quả như sau :

NĂM TRỒNG	DIỆN TÍCH (Ha)	NĂM KHAI THÁC	VỐN ĐẦU TƯ (Đồng)	LỢI NHUẬN ĐƯỢC CHIA (Đồng)
- Năm 2004	189,4	2011	1.487.335.592	2.253.842.838
- Năm 2005	172,8	2012	1.726.817.000	1.673.607.715

Nhận xét : Đầu tư trồng rừng đem lại kết quả tương đối tốt do vậy cần phải tiếp tục thực hiện liên doanh chu kỳ 3 cho diện tích đất sau khai thác.

Những năm trước đây Công ty được vay vốn trồng rừng của Công ty Vijachip Đà Nẵng. Đến tháng 5/2012 Công ty Vijachip Đà Nẵng đã thu lại hết số tiền đã cho vay và năm 2012 không cho vay vốn trồng rừng nữa.

Hiện tại các Ngân hàng không cho vay vốn trồng rừng nên Công ty thiếu nguồn vốn dài hạn để đầu tư trồng rừng năm 2012 và 2013 với diện tích khoảng 540 ha và số vốn cần sử dụng khoảng : 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

- Mục tiêu của việc tăng vốn :

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Và có nguồn vốn đầu tư dài hạn. Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng cần tăng thêm vốn điều lệ nhằm thực hiện những mục tiêu sau :

+ Đầu tư trồng rừng năm 2012 và 2013.

+ Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngắn hạn ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.

+ Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, đồng thời tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Phương án tăng vốn điều lệ :

- Nguồn tài chính để tăng vốn : 5.000.000.000 đồng

+ Từ Quỹ đầu tư phát triển : 1.300.000.000 đồng

+ Từ Lợi nhuận còn lại năm 2012 : 3.700.000.000 đồng

- Tỷ lệ tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận còn lại năm 2012 là 1 : 0,247 Một cổ phiếu được tăng thêm 0,247 cổ phiếu.

- Thời gian dự kiến tăng vốn : Năm 2013

IV- Thời hạn tăng vốn :

Sau khi đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ và các văn bản liên quan, Công ty sẽ tiến hành các bước sau để thực hiện việc tăng vốn :

- Chốt danh sách cổ đông hiện hữu.
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng kết đợt phát hành, báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán nhà nước.

* Phương thức sử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm mà cổ đông được quyền sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

V-Tổng số cổ phần sau khi tăng vốn điều lệ :

1. Tổng số :	: 251.825 cổ phần
Trong đó : + Cổ phần Nhà nước	: 128.430 cổ phần
+ Cổ phần của người lao động	: 123.395 cổ phần
(Mệnh giá của mỗi cổ phần : 100.000 đ/cổ phần)	

2. Cơ cấu vốn điều lệ sau khi đã tăng :

- Cổ đông Nhà nước : $25.182.500.000 \times 51\% = 12.843.075.000$ đồng
- Cổ đông khác : $25.182.500.000 \times 49\% = 12.339.425.000$ đồng

VI- Hiệu quả kinh tế sau khi bổ sung tăng vốn điều lệ :

- Đối với Công ty :

Qua đợt tăng vốn điều lệ Công ty đạt vốn điều lệ là : 25.182.500.000 đồng, từ đó nâng cao năng lực tài chính và góp phần nâng cao tính hợp lý trong cơ cấu vốn của Công ty, tạo sự cân bằng về vốn tự có trên tổng số vốn sử dụng cho hoạt động đầu tư trồng rừng, giảm thiểu áp lực từ các ngân hàng .

- Đối với cổ đông :

Được tiếp tục đầu tư vào Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng thông qua việc tăng thêm lượng cổ phần bằng quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận còn lại sau khi chia quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành để tăng vốn điều lệ.

VII - Ủy quyền : Đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung, hồ sơ liên quan để đảm bảo cho việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo đúng kế hoạch.

Trên đây là nội dung của phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vinafor Đà Nẵng, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

