

Số: *01*...-2020/TTr-HĐQT

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

*(V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ
và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán)*

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;

- 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 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 số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

Nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại nguồn vốn và gia tăng năng lực tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

A. Sự cần thiết của đợt phát hành:

Trong giai đoạn sau cổ phần hóa, từ cuối năm 2017 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn từ tình hình thị trường, điều kiện thời tiết và phân bổ tài chính liên quan đến khoản chi phí hoạt động kinh doanh trước khi chuyển thành công ty cổ phần. Kết quả, hoạt động kinh doanh của Công ty đã không tạo ra lợi nhuận trong thời gian vừa qua, lỗ lũy kế liên tục tăng từ 35,23 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2017 lên 91,66 tỷ đồng tại thời điểm 30/09/2019. Lỗ lũy kế tăng cao khiến cho Công ty mất cân đối về tài chính, giảm khả năng thanh toán, từ đó khó tiếp cận vốn vay ngân hàng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cấp thiết để bổ sung nguồn vốn lưu động và giải quyết vấn đề về mất cân đối tài chính của Công ty.

Như vậy, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần lần này dự kiến đạt **100.000.000.000 đồng** được Công ty sử dụng như sau:

- Bổ sung vốn lưu động: 40.000.000.000 đồng
- Trả nợ vay ngắn hạn: 60.000.000.000 đồng

B. Phương án phát hành:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cà phê Phước An
2. Mã chứng khoán: CPA
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

4. **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 13.627.990 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 10.000.000 cổ phiếu
7. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 100.000.000.000 đồng.
8. **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
9. **Cơ sở xác định giá chào bán:**

Giá chào bán cổ phần được xác định dựa trên cơ sở giá trị sổ sách cổ phần của Công ty tại thời điểm 30/09/2019, giá bán cổ phần và vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

▪ **Giá trị sổ sách tại thời điểm 30/09/2019:**

Căn cứ BCTC bán niên năm 2019 đã soát xét, giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty tại thời điểm 30/09/2019 là **3.274 đồng/cổ phần**, thấp hơn 67% so với giá đấu thành công bình quân cổ phần của Công ty trong đợt bán đấu giá lần đầu ra công chúng là 10.006 đồng/cổ phần.

▪ **Giá bán cổ phần theo quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp:**

Căn cứ Điều 125 Luật doanh nghiệp, giá bán cổ phần được quy định 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.

▪ **Vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 Luật doanh nghiệp:**

Căn cứ Khoản 1 Điều 111 Luật doanh nghiệp, vốn điều lệ công ty cổ phần được quy định là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại.

Trên các cơ sở nêu trên và nhằm mục đích góp đủ vốn điều lệ đăng ký tăng thêm, giá bán cổ phần được xác định không thấp hơn giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty tại thời điểm gần nhất (ngày 30/09/2019) là 3.274 đồng/cổ phần và mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần. Do đó, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất mức giá chào bán là **10.000 đồng/cổ phần**.

10. **Đối tượng và phương thức chào bán:**

a. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:**

Hiện nay, CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) sở hữu 8.267.808 cổ phần của CTCP Cà phê Phước An, tương đương 60,67% vốn điều lệ, là công ty mẹ và là cổ đông chiến lược của Công ty. Trong thời gian qua, do khó khăn về tình hình tài chính, Nutifood đã hỗ trợ cho Công ty vay 47.000.000.000 đồng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về vốn từ công ty mẹ, việc phát hành cổ phần cho Nutifood là cần thiết để đảm bảo ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển Công ty. Ngoài ra, đợt phát hành lần này phù hợp với cam kết của nhà đầu tư chiến lược khi tham gia đầu tư vào Công ty tại thời điểm cổ phần hóa và đáp ứng các tiêu chí đã được Ban chỉ đạo cổ phần hóa lựa chọn. Cụ thể, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phần lần này như sau:

- Có nguồn lực tài chính vững mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn;
- Là công ty mẹ có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển doanh nghiệp;
- Đáp ứng các tiêu chí đã được Ban chỉ đạo cổ phần hóa lựa chọn tham gia làm nhà

đầu tư chiến lược khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An.

b. Danh sách Nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối:

Stt	Nhà đầu tư	SLCP phân phối	Tỷ lệ được phân phối	Tỷ lệ nắm giữ sau khi hoàn tất đợt phát hành
1	Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood	10.000.000	100%	77,31%
@	Tổng cộng	10.000.000	100%	77,31%

11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **100.000.000.000 đồng** được Công ty sử dụng như sau:

DVT: đồng

Stt	Khoản mục	Giá trị
1	Bổ sung vốn lưu động	40.000.000.000
2	Trả nợ vay ngắn hạn	60.000.000.000
@	Tổng cộng	100.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch chi tiết cho phương án sử dụng vốn nêu trên, chịu trách nhiệm cân đối và điều tiết nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn tùy theo nhu cầu thực tế của Công ty.

12. Thời điểm chào bán:

Dự kiến từ quý 1 đến quý 2 năm 2020. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

13. Chuyển nhượng cổ phần:

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

14. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán.

15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phần riêng lẻ phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (nếu có).

- Cân đối nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty.

- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.

- Hoàn tất các thủ tục theo quy định để tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu; thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại SGDCK Hà Nội đối với số cổ phần phát hành thêm.

- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI