

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2015

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền Phong,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2015 chi tiết như sau:

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP NHỰA THIỆU NIÊN TIỀN PHONG:

Bảng 1 - Kết quả hoạt động kinh doanh tính đến 31/12/2014

Đơn vị: triệu VND

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		2013	2014	2013	2014
1	Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh	2.516.305	2.784.198	2.480.733	2.997.535
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	377.838	365.874	372.295	364.074
3	Lợi nhuận khác	(1.282)	(2.970)	(1.266)	(1.670)
4	Tổng lợi nhuận kế toán	376.556	362.904	384.646	381.594
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	281.489	306.355	289.579	325.046

(Báo cáo kiểm toán 2013, 2014 Công ty mẹ và BC hợp nhất - CTCP Nhựa Thiệu niên Tiền Phong)

Bảng 2 - Một số chỉ tiêu tài chính năm 2013, 2014

Các chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất	
	2013	2014	2013	2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ NH)	1,58	1,34	1,51	1,30
- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ NH	0,95	0,74	0,84	0,65
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
- Hệ số nợ/tổng tài sản	0,32	0,44	0,32	0,43
- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	0,48	0,77	0,48	0,76
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				

- Vòng quay hàng tồn kho (Giá VHB/hàng tồn kho bq)	4,92	3,98	4,60	3,79
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,41	1,10	1,37	1,16
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,11	0,11	0,12	0,11
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH	0,23	0,21	0,24	0,22
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS	0,16	0,12	0,16	0,13
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần	0,15	0,13	0,15	0,12

(Báo cáo kiểm toán 2013, 2014 Công ty mẹ và BC hợp nhất - CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong)

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2015:

1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty:

Bảng 3 - Tình hình cổ phiếu của Công ty trước khi phát hành

STT	Khoản mục	Số lượng	Giá trị	Tỷ lệ
1	Cổ phiếu đang lưu hành	56.339.290	563.392.900.000	100%
2	Cổ phiếu quỹ	0	0	0%
Tổng cộng		56.339.290	563.392.900.000	100%

Bảng 4 - Cơ cấu cổ đông trước khi phát hành

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổ chức	48	42.368.686	423.686.860.000	75,20%
	Trong nước	25	22.284.846	222.848.460.000	39,55%
	Nước ngoài	23	20.083.840	200.838.400.000	35,65%
2	Cá nhân	1.261	13.970.604	139.706.040.000	24,80%
	Trong nước	1.191	13.753.384	137.533.840.000	24,41%
	Nước ngoài	70	217.220	2.172.200.000	0,39%
Tổng		1.309	56.339.290	563.392.900.000	100%

2. Phương án phát hành:

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 10% từ **563.392.900.000 VNĐ** lên **619.732.190.000 VNĐ** bằng phương thức phát hành cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông hiện hữu.
- Mục đích phát hành: Tái cơ cấu vốn theo hướng nâng cao tính tự chủ về nguồn vốn của Công ty, đảm bảo mức vốn đối ứng của chủ sở hữu khi triển khai các dự án lớn của Công ty.

- Khối lượng dự kiến phát hành : **5.633.929** cổ phiếu
- Mệnh giá : **10.000** đồng/cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành : **56.339.290.000** VNĐ
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong có tên trong danh sách phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Tỷ lệ thực hiện : **10%** (cổ đông sở hữu 10 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Nguồn sử dụng : Nguồn Quỹ đầu tư phát triển tại 31/12/2014 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh : số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không được tính.

*Ví dụ: cổ đông A sở hữu 176 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $176 * 10\% = 17,6$ (cổ phiếu), số cổ phần được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 17 cổ phiếu.*

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ DỰ KIẾN LỊCH TRÌNH PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU:

Bước 1: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ tăng vốn trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Bước 3: Thủ tục phát hành và niêm yết bổ sung, đăng ký chứng khoán bổ sung

Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ hồ sơ phát hành, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ Đầu tư phát triển như sau:

Bảng 5 - Lịch trình thực hiện phân phối cổ phiếu dự kiến

STT	Công việc	Thời gian
1	Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận phát hành	D
2	Công bố thông tin	D+3
3	Thông báo VSD về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phân phối cổ phiếu	D+1
4	Chốt danh sách cổ đông	D+14
5	VSD gửi danh sách chốt cho Công ty	D+20
6	Công ty gửi công văn chấp thuận cho VSD	D+ 21
7	Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà	D+ 25

	nước trên cơ sở danh sách phân bổ quyền nhận cổ phiếu thưởng và danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu.	
8	Thực hiện thay đổi ĐKKD	D+ 30
9	Nộp hồ sơ đăng ký NY bổ sung cho HNX	D+35
10	Nộp hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cho VSD	D+35
11	Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung	D+ 45
12	Công ty chọn ngày giao dịch đầu tiên cho cổ phiếu niêm yết bổ sung	

VSD: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

HNX: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian thực hiện tính theo số ngày làm việc thực tế của UBCK, HNX và VSD.

IV. UỶ QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.
3. Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC