

Số: /2012/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2012

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
(Về phương án huy động vốn của Công ty)

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 25/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A

1. Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch tăng vốn, huy động vốn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty đã thông qua phương án phát cổ phiếu thưởng và phát hành trái phiếu huy động vốn. Tuy nhiên do tình hình thị trường tài chính, chứng khoán từ đó đến nay gặp rất nhiều khó khăn, việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông không phải là phương án tốt trong điều kiện thị trường chứng khoán sụt giảm nên Hội đồng quản trị quyết định chưa thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Việc phát hành trái phiếu năm 2011 cũng chỉ thực hiện được một phần khi chỉ phát hành được 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong khi giá trị dự kiến phát hành là 500 tỷ đồng trái phiếu.

2. Phương án huy động vốn năm 2012

Năm 2012 được đánh giá là năm vẫn còn rất nhiều khó khăn, tuy nhiên kinh tế vĩ mô có chiều hướng đang được cải thiện dần, lạm phát đang được kiềm hãm và sẽ đạt một con số vào cuối năm, lãi suất huy động và cho vay đều giảm đáng kể ngay trong Quý 1, 2 năm 2012. Chính phủ đang tiến hành một loạt các chính sách nhằm khơi thông luồng vốn cho doanh nghiệp. Nhằm mục đích có thể nắm bắt cơ hội kịp thời nhất nếu cơ hội xuất hiện, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch huy động vốn cho Công ty với tổng giá trị dự kiến là 400 tỷ VNĐ (bốn trăm tỷ đồng) dưới hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu thưởng theo phương thức phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược. Việc phát hành trái phiếu này là nhằm thực hiện tiếp phần trái phiếu dự kiến phát hành năm 2011 nhưng không đạt được. Việc phát hành trái phiếu nếu thực hiện thành công sẽ giúp Công ty huy động được nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư kinh doanh hiện có của Công ty.

a). Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
- Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu chuyển đổi hoặc Trái phiếu thường
- Tên trái phiếu: Trái phiếu IPA
- Mã trái phiếu: TP-IPA
- Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Đơn vị tiền tệ của trái phiếu: Đồng Việt Nam
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 (một triệu) đồng/1 trái phiếu
- Số lượng phát hành: 400.000 (bốn trăm ngàn) trái phiếu.
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ và trực tiếp cho các nhà đầu tư có nhu cầu, với số lượng không quá 100 nhà đầu tư.
- Giá phát hành: 1.000.000 đồng/01 trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 400.000.000.000 (bốn trăm tỷ) đồng.
- Tính chất trái phiếu: Trái phiếu phát hành là khoản nợ vô điều kiện và trực tiếp của Tổ chức phát hành. Trái phiếu phát hành sẽ có mọi quyền lợi ngang hàng với tất cả các khoản nợ khác của Tổ chức phát hành, trừ các khoản nợ ưu tiên hoặc nợ có đảm bảo.
- Kỳ hạn trái phiếu: Từ 01 năm đến 02 năm
- Lãi suất trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây: (i) Là cổ đông lớn của Công ty và/hoặc (ii) Là cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, có uy tín hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, khai khoáng, luyện kim, tài chính ngân hàng, tiêu dùng, bán lẻ
- Mục đích phát hành: Huy động vốn cho các dự án Công ty đang đầu tư.

b). Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu:

Vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho các dự án sau: (i) Dự án Thủy điện Nậm Phàng công suất 36MW và Nậm phàng B công suất 4,5MW; (ii) Dự án khu du lịch ven biển AnVie Đà Nẵng; (iii) Dự án xây dựng đồng bộ khu liên hiệp gang thép Vạn Lợi-Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn; (iv) Dự án Homefood trong lĩnh vực thực phẩm tiêu dùng, bán lẻ; (v) góp vốn đầu tư, hợp tác đầu tư với các Công ty con/ Công ty liên kết của Công ty IPA (như Công ty CP Ong Trung Ương, Công ty CP Cơ khí ngành In, Công ty CP

Điện Nông Thôn Điện Trà Vinh, Công ty CP Du lịch Hội An, Công ty CP Du lịch Bình Định...) để phát triển, khai thác hiệu quả các tài sản và thế mạnh hiện có của các Công ty này.

Căn cứ vào tổng số tiền thực tế thu được từ việc phát hành thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ sử dụng vốn thu được theo nguyên tắc đảm bảo cân đối việc sử dụng số tiền cho từng mục đích cụ thể và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

c). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định loại trái phiếu phát hành là trái phiếu thường hoặc trái phiếu chuyển đổi, thời điểm phát hành trái phiếu, thời hạn trái phiếu, lãi suất trái phiếu, thời hạn trả lãi trái phiếu, các điều kiện về việc chuyển đổi trái phiếu (nếu phát hành trái phiếu chuyển đổi) và tất cả các vấn đề khác liên quan đến phương án phát hành trái phiếu;
- Quy định chi tiết Phương án phát hành trái phiếu, cam kết của tổ chức phát hành, điều kiện điều khoản của trái phiếu và điều chỉnh/thay thế khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công trên cơ sở lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty;
- Quyết định thực hiện phát hành trái phiếu thường hoặc chuyển đổi theo nguyên tắc có thể thực hiện từng phần, theo nhiều đợt phát hành khác nhau căn cứ theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty;
- Quyết định các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán trái phiếu. Căn cứ vào tiến độ vốn cần huy động, căn cứ vào danh sách đăng ký mua trái phiếu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định danh sách nhà đầu tư được mua trái phiếu.

Trên đây là Tờ trình của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư IPA xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu Công ty ;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

VŨ HIỀN