



CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO

Trụ sở chính :

Địa chỉ : 174 Trưng nữ Vương, TP. Đà Nẵng
Tel: 84 236-3823745 – 3816931 Fax: 3825714
Email : seatecco-danang@seatecco.com
WebSite: www.seatecco.com/

Chi nhánh Thành phố Hồ chí Minh:

Địa chỉ : Tầng7 - WASECO Building ,
Số 10 Phô Quang, Q. Tân Bình, TP HCM
Tel: 84 .28. 5399927–5399926. Fax: 8421873
Email: seatecco-saigon@seatecco.com



(Dự thảo)

TỜ TRÌNH

*“V/v Thông qua kế hoạch thực hiện
việc tăng vốn Điều lệ - Giai đoạn 2 năm 2020 “*
CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần SEATECCO

Đại hội cổ đông bất thường công ty cổ phần SEATECCO tổ chức ngày 20 tháng 12 năm 2017 đã thông qua “ *Đề án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần SEATECCO giai đoạn 2017- đến 2021* “ Theo đó, : ***Tổng số vốn điều lệ công ty SEATECCO được đề nghị tăng thêm là : 60.000.000.000đ thông qua việc phát hành thêm cổ phần cho các cổ đông hiện hữu trong công ty .***

Trong đó :

a. Giai đoạn 1 :

- Thời gian thực hiện : Tháng 12 năm 2017
- Số vốn đề nghị tăng thêm : 30.000.000.000 đ.

b. Giai đoạn 2 :

- Thời gian thực hiện : Tháng 12 năm 2021
- Số vốn đề nghị tăng thêm : 30.000.000.000 đ.

Năm 2017, HĐQT đã thực hiện xong việc phát hành thêm cổ phần giai đoạn 1 theo Đề án tăng vốn ,đồng thời hoàn tất các thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ công ty theo đúng qui định .Mức vốn điều lệ của Công ty được đăng ký tăng thêm kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2018 là : ***29.861.800.000 đ.*** Vốn điều lệ công ty được đăng ký tại ngày 10 tháng 01năm 2018 là : ***59.861.800.000 đ***

Việc thực hiện tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 theo đề án như đã nêu trên đã góp phần bổ sung kịp thời nguồn vốn kinh doanh đang thiếu hụt cho công ty trong các năm qua , đảm bảo phần nào nhu cầu về vốn kinh doanh để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng của công ty, góp phần mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi ích cho cổ đông công ty trong các năm vừa qua .



Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 đã và đang xảy ra trên toàn thế giới một tốc độ rất nhanh và chưa có dấu hiệu được ngăn chặn. Dự đoán trong cả năm đến, hầu hết tất các ngành nghề của nền kinh tế toàn cầu đều có dự báo suy giảm và đặc biệt các ngành liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty như Dịch vụ Du lịch, sản xuất công nghiệp, Chế biến Thủy sản xuất khẩu, ... sẽ có sự suy giảm đáng kể. Việc suy giảm của các ngành nghề nói trên ngoài vấn đề giảm các dự án mới đầu tư hàng năm nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu hồi các khoản công nợ khá lớn của Công ty hiện đang còn tồn đọng tại các dự án công ty đã và đang thực hiện trong gian đoạn vừa qua. Theo chúng tôi: Đây cũng sẽ là một sự đe dọa lớn đến sự tồn tại và phát triển của công ty trong giai đoạn hiện nay nếu như không có các giải pháp bổ sung vốn kịp thời cho công ty!

Theo số liệu tài chính, nguồn vốn và việc sử dụng kinh doanh của công ty tại thời điểm 31/12/2019 cụ thể như sau:

+ Nguồn vốn kinh doanh	:	77.318.633.663 đ
- Vốn góp của Cổ Đông	:	59.940.200.000 đ
- Nguồn khác	:	17.378.433.663 đ
<i>(Nguồn lợi nhuận giữ lại đang dùng bổ sung vốn lưu động)</i>		

+ Tình hình sử dụng nguồn vốn kinh doanh:

- Vốn đầu tư tại các công ty thành viên	:	7.593.142.071 đ
- Vốn sử dụng tại công ty mẹ	:	69.725.491.592 đ
• Vốn đầu tư cho TSCĐ	:	29.988.816.686 đ
• Vốn đầu tư cho Bất Động sản đầu tư	:	24.947.570.231 đ
• Vốn lưu động phục vụ SXKD	:	14.789.104.675 đ

Với nguồn vốn lưu động hiện nay của công ty chưa đến 15 tỷ đồng trong khi giá trị sản lượng thực hiện hàng năm công ty luôn trên 300 tỷ đồng, chưa đạt 5%. Đây là một tỷ lệ quá nhỏ so với cơ cấu tài sản của công ty và đặc biệt là quá nhỏ so với công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp của Công ty – một ngành nghề kinh doanh công ty luôn phải ứng vốn trước để thi công trước và thanh toán sau khi có khối lượng thực hiện hoặc công trình đã bàn giao cho chủ đầu tư. Với số vốn nêu trên đã ảnh hưởng đến tình hình SXKD của công ty như sau:

+ Năng lực kinh doanh của công ty bị hạn chế làm mất nhiều cơ hội kinh doanh so với các đơn vị kinh doanh khác cùng ngành nghề. Công ty không thể tham dự các gói thầu có giá trị lớn trong khi năng lực thi công của Công ty hoàn toàn có thể đáp ứng tốt hoặc công ty không thể tham gia các gói thầu có yêu cầu về Vốn phải đảm bảo một tỉ lệ đối với các nhà thầu tham gia.

+ Công ty không chủ động trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày do tất cả các nguồn vốn thi công phụ thuộc rất lớn vào nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại và tình hình thanh toán của khách hàng trong quá trình thực



hiện các hợp đồng. Với tình hình thắt chặt tín dụng của các ngân hàng thương mại và khó khăn về thanh toán của các chủ đầu tư trong thời gian đến thì đây sẽ nguy cơ thiếu vốn trầm trọng tại công ty để phục vụ SXKD.

+ Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty cao so với các đối thủ do phải trang trải chi phí vốn vay lớn từ đó làm giảm khả năng cạnh tranh của công ty trong nhiều dự án .

+ Công ty không có điều kiện, cơ hội để đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh với các ngành nghề truyền thống hiện nay ,đồng thời đầu tư mở rộng và phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh.

Hơn lúc nào hết, nhu cầu về vốn của công ty đang trở thành vấn đề cần thiết và cấp bách trong lúc này .Chính vì vậy HĐQT kính đề nghị Đại hội Cổ đông xem xét thay đổi kế hoạch tăng vốn giai đoạn 2 theo đề án đã được đại hội Cổ đông bất thường ngày 20 tháng 12 năm 2017 thông qua để thực hiện ngay vào năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau :

- Vốn điều lệ cần tăng thêm : 30.000.000.000 đồng
 - Nguồn huy động vốn : Phát hành thêm cổ phần
 - + Tổng số cổ phần chào bán : 300.000 cổ phần
 - + Mệnh giá cổ phần : 100.000 đ/cổ phần
 - + Giá cổ phần chào bán : 120.000 đ/cổ phần
 - + Thời gian thực hiện bán CP : từ 01/07/2020 đến 30/09/2020
 - Thời gian đăng ký mua CP: từ 01/07/2020 đến 31/07/2020
(Cổ đông phải nộp tiền đặt cọc 10% giá trị cổ phiếu khi đăng ký mua)
 - Thời gian thu tiền mua CP: từ 01/09/2020 đến 30/09/2020
 - + Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
 - + Phương thức phát hành cổ phần ;
Đối tượng bán cổ phần : Cổ đông hiện hữu
(theo danh sách dự đại hội cổ đông 2020)
- Hình thức phân phối cổ phần được mua thêm cho cổ đông :

** Mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được đăng ký mua thêm 01 cổ phần mới. Trường hợp cổ đông có số cổ phần lẻ thì số cổ phần được mua thêm là phần nguyên của phép chia : **Số cổ phần đang sở hữu cổ đông /2***

Số cổ phần còn lại sau khi bán cho các cổ đông hiện hữu theo danh sách (nếu có) , HĐQT được quyền bán cho các **cổ đông hiện hữu khác với các qui định như đã nêu trên .*



Để đảm bảo kế hoạch vốn cần huy động trong đợt phát hành này : Nếu lượng cổ đông đăng ký mua cổ phần không đạt 50% kế hoạch cổ phần dự kiến phát hành thì HĐQT sẽ tạm dừng đợt phát hành cổ phần theo kế hoạch nêu trên và HĐQT phải xây dựng lại kế hoạch bán cổ phần để trình Đại hội Cổ đông quyết định tại Đại hội Cổ đông gần nhất .

Việc đề nghị giá bán cổ phần cho đợt phát hành lần này đã được HĐQT cân nhắc kỹ trên cơ sở tình hình SXKD ,tài chính của công ty hiện nay đồng thời đảm bảo sự công bằng cho các cổ đông hiện hữu của công ty .

Nguồn vốn được tăng thêm thông qua đợt phát hành thêm cổ phần đợt này, theo kế hoạch công ty sẽ sử dụng vào việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất hiện có đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu sản xuất của công ty cho những năm đến,cụ thể như sau :

+ Đầu tư nhà văn phòng Công ty	:	14.000.000.000 đ
+ Đầu tư nhà xưởng,máy móc thiết bị (gdd2):	:	10.000.000.000 đ
+ Đầu tư tài sản khác phục vụ SXKD	:	2.000.000.000 đ
+ Bổ sung vốn lưu động	:	10.000.000.000 đ
Cộng :		36.000.000.000 đ

Để giảm bớt áp lực tài chính cho Công ty cổ phần , HĐQT trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận hàng năm cho Cổ đông như sau : **Toàn bộ lợi nhuận còn lại được phân phối kể từ năm 2022 đến năm 2026, công ty sẽ tiếp tục được giữ lại không phân phối cho cổ đông hàng năm.** Phương án phân phối lợi nhuận giữ lại cụ thể sẽ được trình Đại hội cổ đông vào thời điểm hợp lý nhất .

Kính thưa Quý Cổ đông !

Việc tăng vốn điều lệ đối với công ty SEATECCO trong giai đoạn hiện nay như đã phân tích trên thật sự là cần thiết và cấp bách .Đây là một việc quan trọng ,quyết định lớn đến sự tồn tại và phát triển của Công ty trong các năm đến nhằm duy trì và phát triển thương hiệu SEATECCO trên thương trường và đem lại quyền lợi ngày càng cao cho Cổ đông và người lao động tại công ty .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông 2020 xem xét ,thông qua kế hoạch tăng vốn giai đoạn 2 với các nội dung nêu trên.

Cám ơn sự lắng nghe của Quý Cổ đông !

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ