



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY (NSC)

Office: No. 01 Luong Dinh Cua Str., Phuong Mai Ward, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Website: <http://www.vinaseed.com.vn>

Số: 32/TTr-CTG-HDQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

TỜ TRÌNH XIN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(V/v - *Thông Qua phương án tăng Vốn điều lệ lên 152,5 tỷ*
- Thông qua chương trình ESOP)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- 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 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 30/NQ-HDQT-CTG ngày 08/11/2013 thống nhất chủ trương tăng vốn Điều lệ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương (NSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ công ty từ 100 tỷ đồng lên 152,5 tỷ đồng cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

- Mục tiêu:** Thực hiện chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2013 – 2016. Bao gồm:
 - **Tập trung đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển (R&D)**, ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật trong công nghệ sinh học tạo giống để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty nhằm tạo ra các dòng sản phẩm năng suất, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu. Mục tiêu đến năm 2016 đưa các sản phẩm độc quyền chiếm 70% doanh thu.
 - **Đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật** để thực hiện công nghiệp hóa và tự động hóa ngành giống nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn của các nước trong khu vực và quốc tế.
 - **Nâng cao năng lực tài chính của công ty** tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư mua lại và hợp nhất các công ty hoạt động trong ngành giống và hợp tác kinh doanh trong chuỗi ngành giống. Tiêu chí đầu tư: Các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ổn định hiệu quả, tình hình kinh doanh tốt, các chỉ số cơ bản tốt và đặc biệt là các công ty có cơ sở vật chất và quỹ đất lớn.
- Phương án sử dụng vốn:** Tổng nguồn vốn dự kiến huy động từ cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên là khoảng 328 tỷ đồng sẽ được sử dụng như sau:
 - Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại các công ty mục tiêu cùng ngành giống cây trồng tại một số tỉnh thành lên trên 51% vốn điều lệ (thành công ty con) và nâng tỷ lệ sở hữu tại các công ty mục

tiêu có cùng chuỗi giá trị sản xuất lên trên 25% vốn điều lệ (thành công ty liên kết): Dự kiến 300 tỷ đồng.

- Đầu tư, xây dựng hạ tầng và mua sắm trang thiết bị, phương tiện vận tải: Dự kiến 28 tỷ đồng.

3. Dự kiến hiệu quả đầu tư:

- Tăng thị phần của công ty đến năm 2016 thị phần công ty chiếm 25% thị phần ngành giống cây trồng.
- Nâng vị thế số 1 của NSC về giống lúa thuần, giống ngô thực phẩm trên cả nước, nâng vị thế công ty lớn nhất Việt Nam trong thị trường ngô tẻ và giống rau đậu.
- Tổng doanh thu hợp nhất 2016 NSC và các công ty mục tiêu khoảng 2.000 tỷ đồng, trong đó riêng NSC là 1.100 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2016 đạt 290 tỷ đồng, riêng NSC là: 185 tỷ đồng. EPS 2016 đạt 19.000 đồng.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

i. Phát hành cho cổ đông hiện hữu:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Số lượng phát hành : 5.014.919 cổ phần
5. Tổng giá trị phát hành : 50.149.190.000 đồng
(theo mệnh giá)
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới).
7. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.
8. Giá phát hành : 65.000 đồng/cổ phần.
9. Nguyên tắc xác định giá phát hành :
 - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/09/2013 là 30.340 đồng/cổ phần.
 - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng tại ngày 30/09/2013 là 31.080 đồng/cổ phần.
 - Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu NSC bình quân 60 phiên gần nhất (từ ngày 04/09/2013 đến ngày 26/11/2013) là 77.475 đồng/cổ phần.Như vậy, giá chào bán được xác định không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất và được chiết khấu 16% so với giá trị cổ phiếu NSC đang được giao dịch trên thị trường.
10. Thời gian chào bán dự kiến : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

11. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua : Số lượng cổ phần dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán bán cho cổ đông hiện hữu.
12. Nguyên tắc làm tròn : Đối với phương án chào bán thêm cho cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng quyền mua nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện.
13. Giá pha loãng dự kiến : Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\frac{PR(t-1) + I_1 * PR}{(1 + I_1)}$$

Giá thị trường (điều chỉnh) =

Trong đó:

- PR(t-1) là giá giao dịch của Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- PR là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- I_1 : Tỷ lệ vốn tăng

Ví dụ: Giả sử giá giao dịch ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền là 79.000 đồng/cổ phiếu, theo phương án phát hành dự kiến, giá cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 65.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, tỷ lệ phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 50%, giá cổ phiếu sẽ bị pha loãng như sau:

Theo cơ chế giao dịch đang được Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh điều chỉnh (áp dụng cho cổ đông hiện hữu)

Giá điều chỉnh tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được tính bằng $= (79.000 + 50\% \times 65.000) / (1 + 50\%) = 74.333$ đồng/cổ phiếu

14. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
15. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến : Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 50% tổng số cổ phần cần chào bán.
- Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ:
- Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án đầu tư, đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như

hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.

ii. Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
5. Số lượng phát hành dự kiến : 250.243 cổ phần
6. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 2.502.430.000 đồng
7. Đối tượng và tiêu chuẩn phát hành : + Cán bộ trong bộ máy điều hành công ty, các cán bộ nguồn năm trong diện quy hoạch đào tạo cán bộ kế cận.
+ Chuyên gia công nghệ, cán bộ nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012, 2013.
Chi tiết danh sách và quy chế phân bổ sẽ được ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc xây dựng và trình Hội đồng quản trị thông qua.
8. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần.
9. Thời gian thực hiện : Trong năm 2014 sau khi có kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCNV năm 2013 và việc phát hành được UBCKNN chấp thuận.
10. Trường hợp mua lại cổ phiếu : Những cán bộ nhân viên chuyển công tác, vi phạm kỷ luật công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ phải bán lại cổ phiếu cho Công ty theo mức giá bằng giá phát hành (10.000 đồng/CP).
11. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

iii. Bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên trong đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên nêu tại Mục ii:

Thông qua việc bán 7.817 cổ phiếu quỹ đã mua lại từ cổ phiếu ESOP năm 2009, 2010, 2011 của 3 cán bộ công nhân viên đã nghỉ việc năm 2013 cho cán bộ công nhân viên trong đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên nêu tại Mục ii.

Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần.

Đối tượng: Cán bộ công nhân viên theo tiêu chuẩn và danh sách phát hành nêu tại Mục ii.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC TIẾP THEO

1. Phê duyệt Quy chế phân bổ cổ phần và Danh sách cán bộ công nhân viên được phát hành;
2. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
3. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong các đợt phát hành;

4. Chính sửa Điều lệ công ty khoản IV Điều 5 Vốn điều lệ, cổ phần và cổ đông sáng lập theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng Vốn điều lệ;
5. Phê duyệt Hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;
6. Thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh thay đổi vốn Điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
7. Triển khai thực hiện Phương án sử dụng vốn và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất; Cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
8. Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN