

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
Về Phương án huy động vốn năm 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;

1. Nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh :

Thị trường Dệt may 9 tháng đầu năm 2013

Năm 2012, tuy đối mặt với nhiều khó khăn, ngành Dệt may tiếp tục dẫn đầu về xuất khẩu, kim ngạch đạt 17,2 tỷ USD. Trong 9 tháng đầu năm 2013, mặc dù thị trường còn nhiều biến động, Ngành vẫn có bước tăng trưởng vững, xuất khẩu vào các thị trường quốc tế đều có mức tăng trưởng dương, đạt 13,08 tỷ USD, tăng 17,46% so với cùng kỳ năm 2012.

Nhờ định hướng phát triển đúng đắn, các doanh nghiệp trong ngành đã chuyển dần từ tăng trưởng theo quy mô sang nâng cao năng suất lao động, gia tăng hàm lượng nội địa hóa, đi vào những mặt hàng có yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng cao, tăng cường khả năng linh hoạt trong việc đáp ứng các đơn hàng... Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư trang thiết bị, nhân lực để chủ động đón đầu xu hướng chuyển dịch đơn hàng của Nhật Bản từ Trung Quốc.

Cơ hội thị trường

Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) được kỳ vọng sẽ mang lại cho các nước thành viên cơ hội phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ngành Dệt may. Điểm khác biệt là trong TPP, Việt Nam chủ động tham gia từ đầu, được đưa ra các đề xuất bình đẳng với các nước thành viên và quá trình đàm phán chỉ kết thúc khi được các thành viên đồng thuận. Khi TPP được thông qua, các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi ít nhất là thuế suất thuế nhập khẩu vào các thị trường thành viên giảm dần về 0% và mở rộng khả năng tiếp cận với các thị trường xuất khẩu rộng lớn. Để đáp ứng được năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp Dệt May đang tập trung hoàn thiện năng lực nội bộ như: hệ thống máy móc, chất lượng nhân sự, tiềm lực tài chính... để có thể khai thác những cơ hội tốt trên thị trường.

Định hướng phát triển và sự chuẩn bị của Tổng Công ty

Với vị thế là một trong những Tổng Công ty đi đầu trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Phong Phú tiếp tục củng cố và gia tăng thế mạnh trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh cốt lõi như sợi, chỉ may, vải thời trang, dệt gia dụng, may mặc... Ngoài ra, Phong Phú đang đẩy mạnh hoàn thiện các dự án bất động sản đã tham gia đầu tư, nhằm chuẩn bị cho xu hướng thị trường có dấu hiệu khởi sắc. Phần lớn các dự án bất động sản Phong Phú đang triển khai đều thanh khoản tốt.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh, với bối cảnh nền kinh tế vĩ mô đang ổn định, lạm phát được kiểm soát, trần lãi suất cho vay đang ở mức khá thấp, thanh khoản của hệ thống ngân hàng tương đối dồi dào, thị trường vốn khởi sắc, đây là thời điểm

thuận lợi để Phong Phú đẩy mạnh triển khai các hoạt động thu xếp vốn với chi phí cạnh tranh nhằm phục vụ cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty. Qua đó, Phong Phú có thể khai thác có hiệu quả các cơ hội kinh doanh, đảm bảo năng lực thanh khoản, năng lực tài chính cho giai đoạn phát triển sắp tới.

2. Phương án đề xuất

Sau khi cân đối nguồn vốn cho tăng trưởng, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thống nhất đề xuất lựa chọn phương án huy động vốn trung dài hạn và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án với các nội dung chính như sau:

Hình thức huy động	Trái phiếu thường, có tài sản bảo đảm
Tổng giá trị huy động tối đa	500 tỷ đồng
Đơn vị tiền tệ	Việt Nam Đồng (VND)
Mệnh giá trái phiếu dự kiến	01 tỷ VND
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến	Tối đa 500 trái phiếu
Lãi suất dự kiến	Lãi suất được xác định theo phương pháp dựng số, trên cơ sở tình hình thị trường tại thời điểm chào bán. Lãi suất kỳ đầu cố định, lãi suất các kỳ tiếp theo được thả nổi trên cơ sở lãi suất tham chiếu của các ngân hàng thương mại lớn cộng với biên độ lãi suất nhất định
Kỳ hạn dự kiến	Từ 03 đến 05 năm, tùy thuộc vào tình hình thị trường
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011
Phương thức thanh toán gốc, lãi	Lãi được trả định kỳ vào cuối 12 tháng, gốc được trả một lần khi trái phiếu đáo hạn
Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty
Phương án trả nợ	Các khoản gốc và lãi được thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động đầu tư, nguồn tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nguồn tiền hợp pháp khác của Tổng Công ty
Phương án mua lại trái phiếu trước hạn:	Tổng Công ty có thể mua lại trái phiếu trước ngày đáo hạn dưới bất kỳ hình thức nào, với khối lượng mua lại được xác định tùy theo tình hình tài chính của Tổng Công ty tại từng thời điểm cụ thể. Các trái phiếu được mua lại sẽ được hủy bỏ ngay và không được phát hành lại hoặc bán lại.
Thời điểm phát hành	Trong Quý IV.2013 và/hoặc Quý I.2014

3. Triển khai thực hiện

Căn cứ tình hình thị trường và thời điểm phát hành, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phát hành

các trái phiếu thành một hay nhiều đợt để đảm bảo số vốn cần huy động với tổng khối lượng của các đợt lên tới 500 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị thực tế trái phiếu phát hành, giá trị thực tế trái phiếu phát hành trong từng lần và/hoặc từng đợt nhằm đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của Tổng Công ty.
- Thời hạn, lãi suất, cấu trúc cụ thể của các Trái phiếu, bao gồm các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.
- Tài sản để đảm bảo cho các Trái phiếu, thống nhất về giá trị tài sản sử dụng làm tài sản đảm bảo.
- Chi phí phát hành các trái phiếu trả cho các bên liên quan.
- Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cơ quan chức năng có liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT, THPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

