

Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Nhằm tái cấu trúc nợ và đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định và phát triển bền vững, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ, với các nội dung như sau:

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

- Tên công ty tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
- Tên giao dịch quốc tế: TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION
- Mã chứng khoán: TTF
- Địa chỉ: Đường ĐT 747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Điện thoại: (84-274) 364 2004 Fax: (84-274) 364 2006
- Website: <http://www.truongthanh.com>
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3700530696 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 18/08/2003, thay đổi gần nhất vào ngày 18/07/2019.
- Vốn điều lệ: 3.111.983.020.000 đồng (*Ba nghìn một trăm mười một tỷ chín trăm tám mươi ba triệu không trăm hai mươi nghìn đồng*)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; Bán buôn chuyên doanh khác chưa biết phân vào đâu; Xây dựng các loại nhà; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.
- Sản phẩm/dịch vụ chính: đồ gỗ nội ngoại thất

II. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty giai đoạn năm 2017-2019

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Tổng tài sản	4.166.485,2	2.780.185,4	2.145.643,9
Vốn chủ sở hữu	828.043,2	19.713,1	(631.829,2)

Khoản mục	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Nợ phải trả	3.338.442,0	2.760.472,4	2.777.473,1
<i>Trong đó: Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn</i>	<i>896.058,5</i>	<i>500.721,9</i>	<i>494.204,0</i>
Doanh thu thuần	1.363.398,9	1.044.949,6	720.538,0
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	17.025,3	(950.176,4)	(888.715,5)
Lợi nhuận khác	(14.555,6)	145.476,2	(113.945,7)
Lợi nhuận trước thuế	2.469,7	(804.700,2)	(1.002.661,2)
Lợi nhuận sau thuế	2.344,3	(804.700,2)	(1.002.588,5)
Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông TTF (đã trừ đi lợi ích cổ đông thiểu số)	3.859,2	(715.162,0)	(897.031,6)

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2017-2019 của Công ty

III. Các nội dung về cổ phiếu chào bán

- Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
- Tên cổ phiếu:** Cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
- Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức phát hành:** Chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (sau đây gọi tắt là Chủ nợ)
- Mục đích:** Để hoán đổi khoản nợ mà Chủ nợ đã cho Công ty vay theo Hồ sơ tín dụng (bao gồm các hợp đồng sau: 02601H0255/1HM, 02601H0256/1HM, 02601H0258/1HM và 02601H0286/1HM ký vào các ngày 27/01/2016, ngày 28/01/2016, ngày 29/01/2016 và ngày 23/03/2016)
- Khoản nợ được hoán đổi:** Theo báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019, khoản nợ đã phát sinh theo Hồ sơ tín dụng đến ngày 31/3/2020 của Công ty với Chủ nợ là 123.292.700.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Số hợp đồng	Ngày vay	Ngày đến hạn	Lãi suất (%/năm)	Dư nợ (đồng)
1	02601H0255/1HM	27/01/16	27/07/16	8,50%	57.122.700.000
2	02601H0256/1HM	28/01/16	28/07/16	8,50%	50.430.000.000
3	02601H0258/1HM	29/01/16	29/07/16	8,50%	11.700.000.000
4	02601H0286/1HM	23/03/16	23/09/16	8,50%	4.040.000.000
Tổng cộng					123.292.700.000

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** 57.938.298 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:** 579.382.980.000 đồng
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - vốn điều lệ trước phát hành: 3.111.983.020.000 đồng
 - vốn điều lệ dự kiến tăng: 579.382.980.000 đồng
 - vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 3.691.366.000.000 đồng
- Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi dự kiến:** 2.128 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi là 0,2218:1, nghĩa là 2.128 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phần (phát hành thêm)
- Tỷ lệ hoán đổi hợp lý do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định:** 2.128 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi 0,2128:1, nghĩa là 2.128 đồng nợ hoán đổi được 01

cổ phần (theo báo cáo xác định tỷ lệ hoán đổi nợ do đơn vị thẩm định giá là Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định VASKA thực hiện ngày 13/4/2020)

13. **Hạn chế chuyển nhượng:** một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
14. **Thời gian thực hiện:** trong năm 2020
15. **Thời gian phân phối:** Sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước
16. **Xử lý cổ phần lẻ phát sinh:** Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, giá trị nợ còn lại không đủ để hoán đổi 01 cổ phần được trả bằng tiền.

B. KIẾN NGHỊ

Căn cứ vào các nội dung đã trình bày trên đây, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ;
- Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung từng phần và/hoặc toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi chuyển đổi;
- Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với Chủ nợ về danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần để hoán đổi nợ và các nội dung khác có liên quan trên nguyên tắc có lợi cho Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT, căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu của Công ty, quyết định thời điểm phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để điều chỉnh tăng vốn; thực hiện đăng ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký với Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương về việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi khoản 1, Điều 5 - Điều lệ của Công ty để phù hợp với số vốn điều lệ mới.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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

