



TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

CADIVI

70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Q.1 – Tp HCM
Tel: (08) 8299443-8292972; Fax: (08) 8299437

Website: www.cadivi.com.vn;

Email: cadivi@cadivi.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 4 năm 2008

TỜ TRÌNH

V/v: PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2008

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2008 như sau:

- Mục đích phát hành: Tái cấu trúc vốn kinh doanh
- Số lượng CP phát hành: 3.200.000 CP (ba triệu hai trăm ngàn cổ phần),
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của CADIVI có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền (sẽ xác định khi phương án tăng vốn điều lệ được UBCKNN phê duyệt)
- Tỷ lệ phát hành: 5 cổ phần hiện hữu được mua 1 cổ phần phát hành mới
- Thời gian phát hành: Dự kiến trong quý 3/2008
- Giá phát hành: Giao cho HĐQT Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam quyết định tại thời điểm phát hành

(chi tiết - xem tài liệu đính kèm)

Đính kèm:

- Phương án tăng vốn điều lệ





TỔNG CTY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
CTY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
CADIVI

70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Q1- TP.HCM
Tel: 8292971-8299443; Fax: 8299437

Website: www.cadivi.com.vn

Email: cadivi@cadivi.com.vn

Số: 872 /KH-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2008

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam có vốn điều lệ hiện hữu là 160.000.000.000đ (một trăm sáu mươi tỷ đồng), trong khi đó, doanh thu hàng năm là : năm 2007 : 1.572 tỷ đồng ; kế hoạch năm 2008 : 1.730 tỷ đồng (≈ 10 lần vốn điều lệ); để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty phải vay vốn lưu động với mức luân chuyển khoảng 300 tỷ đồng.

Trong thời gian chuyển đổi doanh nghiệp từ mô hình công ty TNHH một thành viên sang công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên Dây và cáp điện Việt Nam được UBND thành phố Hồ Chí Minh duyệt bán quyền sử hữu nhà và chuyển quyền sử dụng đất số 70 – 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa theo giá thị trường. Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam đã cho công ty TNHH một thành viên Dây và cáp điện Việt Nam vay 50 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất, hiện nay công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam kế thừa công ty TNHH một thành viên Dây và cáp điện Việt Nam khoản nợ vay này.

Do vậy, nhu cầu bổ sung vốn cho công ty để thanh toán hợp đồng vay đến hạn và vốn kinh doanh của công ty là rất cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN TĂNG THÊM TRONG NĂM 2008:

Tái cấu trúc vốn kinh doanh

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tổng vốn điều lệ có đến 31/12/2007 :** **160.000.000.000đ**
Mệnh giá : 10.000 đ/cổ phần, tương đương : 16.000.000 cổ phần
- Tổng phát hành thêm năm 2008 :** **32.000.000.000đ**
Mệnh giá : 10.000 đ/cổ phần, tương đương : 3.200.000 cổ phần, tăng 20% so với vốn điều lệ hiện hữu tại thời điểm 31/12/2007.
- Tổng vốn điều lệ đến 31/12/2008 :** **192.000.000.000đ**

Mệnh giá : 10.000 đ/cổ phần, tương đương : 19.200.000 cổ phần

4. Đối tượng và giá phát hành dự kiến

a. Đối tượng phát hành :

Phát hành cho cổ đông hiện hữu của CADIVI có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền (dự kiến ngày 15/05/2008)

b. Giá phát hành dự kiến (cơ sở xây dựng giá dự kiến phát hành)

Đối tượng được mua cổ phần phát hành thêm là cổ đông hiện hữu, là những cổ đông mua cổ phần trong thời điểm nóng của thị trường chứng khoán (VNIndex ngày 31/01/2007 : 1.041,33 ; ngày 08/5/2007 : 1.015,43) , nên đều phải mua với giá cao, giá bình quân của cả 02 đợt bán đấu giá là 69.535 đ/cổ phần (≈ 7 lần mệnh giá).

Tình hình hiện nay, VNIndex khoảng 500 – 550; các công ty cổ phần có mô hình sản xuất tương tự công ty CADIVI có cổ phiếu giao dịch thường xuyên trên thị trường có giá giao dịch như sau :

Công ty cổ phần Dây và cáp điện Taya Việt Nam : 17.000đ/cổ phiếu, công ty cổ phần Cáp Sài gòn : 30.000đ/ cổ phần.

Cổ phiếu Cadivi hiện nay không có giao dịch mua bán.

Vì vậy, để tranh thủ nguồn thặng dư vốn từ số lượng cổ phần phát hành thêm, công ty chọn giá phát hành dự kiến = mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần) x 2 = 20.000 đồng/cổ phần (*Bằng chữ: hai mươi ngàn đồng/cổ phần*).

Đây là giá bán dự kiến tại ngày lập phương án, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá bán tại thời điểm phát hành.

5. Thời gian và phương thức phát hành

a. Thời gian thực hiện : dự kiến trong quý 3/2008

b. Tổng số 3.200.000 cổ phần phát hành thêm cho các cổ đông đang sở hữu 16.000.000 cổ phần, cụ thể : 05 cổ phần hiện hữu được mua 01 cổ phần phát hành mới.

IV. DỰ KIẾN THU TIỀN DO CHÀO BÁN CỔ PHẦN – MỨC CHIA CỔ TỨC

1. Thu tiền do bán cổ phần

	Số lượng	Giá (đồng)	Thành tiền (triệu đồng)	Trong đó	
				Vốn điều lệ	Thặng dư vốn
Cổ đông hiện hữu	16.000.000	10.000	160.000	160.000	
Phát hành thêm	3.200.000	20.000 (dự kiến)	64.000	32.000	32.000
Cộng	19.200.000		224.000	192.000	32.000

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2009 :

Dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2009 : 40 tỷ, lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ thuế suất thuế TNDN 25%); tương ứng tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ (192 tỷ đồng) = 15,625%; mức chia cổ tức dự kiến = 13%.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch,



HOÀNG NGHĨA ĐÀN