



**PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
CTCP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH (TTF)**

SỐ: 07/ TT/ĐHĐCD/TTF

Bình Dương – 06/2017

CTCP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH (TTF)

Đường ĐT.747, Khu phố 7, P.Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3642 004/005 - Fax : 0650.3642 006

Website: www.truongthanh.com

NỘI DUNG

GIỚI THIỆU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH	TRANG 1
GIỚI THIỆU THÔNG TIN ĐỢT PHÁT HÀNH	TRANG 3
CƠ CẤU CỔ ĐÔNG SAU PHÁT HÀNH	TRANG 6



I. GIỚI THIỆU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. THÔNG TIN CÔNG TY

- a. Tên công ty : **CTCP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**
- b. Tên tiếng Anh : **TRUONG THANH FUNITURE CORPORATION**
- c. Mã chứng khoán : TTF
- d. Vốn điều lệ : 1.446.078.400.000 VNĐ (*Một ngàn bốn trăm bốn mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm ngàn*) đồng.
- e. Trụ sở chính : Đường ĐT.747, Khu phố 7, P.Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- f. Số điện thoại : (0650) 364 2004/2005 - Fax : (0650) 3642 2006
- g. Website : www.truongthanh.com

2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC NĂM GẦN NHẤT

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% +,-
Tổng giá trị tài sản	4.246.668.244.731	3.585.116.003.202	(15,58)%
Vốn chủ sở hữu	1.428.818.821.014	132.099.853.523	(90,75)%
Vốn điều lệ	1.400.939.400.000	1.446.078.400.000	3,22%
Doanh thu thuần	2.765.595.102.208	643.016.222.842	(76,75)%
Lợi nhuận từ HĐKD	(255.350.104.865)	(1.294.954.990.929)	407,13%
Lợi nhuận khác	198.320.435.627	(602.515.304)	(100,30)%
Lợi nhuận trước thuế	(57.029.669.238)	(1.295.557.506.233)	2.171,73%
Lợi nhuận sau thuế	(98.145.834.080)	(1.295.557.506.233)	1.220,03%
Số cổ phần đang lưu hành	140.058.293	144.592.025	3,24%
Giá trị sổ sách (BV)	10.202	914	(91,04)%
EPS	(1.010)	(8.877)	778,91%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015, 2016 của TTF

II. GIỚI THIỆU THÔNG TIN ĐỢT PHÁT HÀNH

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 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 Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; có hiệu lực từ ngày 01/09/2015;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

2. ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 4, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 và Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP:

Stt	Các điều kiện phát hành	Công ty
1	Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng vốn. Phương án này phải xác định rõ mục đích, nhà đầu tư được chào bán hoặc tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán, số lượng nhà đầu tư và quy mô dự kiến chào bán.	Đáp ứng
2	Trong các trường hợp dưới đây, phương án phải xác định rõ nhà đầu tư được chào bán để Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận: + Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đại chúng; + Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.	Đáp ứng
3	Việc chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu một năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.	Đáp ứng
4	Các đợt chào bán cổ phần phải cách nhau ít nhất sáu tháng.	Đáp ứng
5	Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.	Đáp ứng

3. MỤC ĐÍCH HUY ĐỘNG VỐN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tái cơ cấu nợ vay, nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính (lãi vay), đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Tổ chức phát hành:	CTCP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
2. Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	144.607.840 cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	1.446.078.400.000 (<i>Một ngàn bốn trăm bốn mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm ngàn</i>) đồng
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	100.000.000 cổ phiếu
7. Phương thức phát hành	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư
8. Đối tượng chào bán	Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty. ▪ Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
9. Giá chào bán dự kiến	Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.
10. Nguyên tắc xác định giá chào bán	<ul style="list-style-type: none"> - Theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016, Giá trị sổ sách Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 914 đồng/cổ phần. - Giá thị trường bình quân đóng cửa của cổ phiếu TTF trong 60 phiên gần nhất (tính đến ngày 09/06/2017) là 8.145 đồng/cổ phần. - Giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu TTF sẽ bị pha loãng sau khi Công ty phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư. Trên cơ sở đánh giá các yếu tố tác động cũng như mức giá trên, nhằm đảm bảo cho sự thành công của đợt phát hành cũng như tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần cho nhà đầu tư là 10.000 đồng/cổ phần.
11. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành	Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa của cổ phiếu TTF tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (ii) Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) ; Chi số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ

phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo được doanh thu và lợi nhuận.

12. Phương thức xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết cho Nhà đầu tư (nếu có):

Cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư không được mua hết (**gọi là Cổ phiếu cần phân phối**) sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

Trường hợp Nhà đầu tư mua Cổ phiếu cần phân phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của Pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

13. Chuyển nhượng cổ phiếu:

Cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

14. Thời điểm phát hành dự kiến:

Dự kiến trong Quý III/2017. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư dự kiến là 1.000 tỷ đồng (*theo giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần*).
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tái cơ cấu nợ vay, nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính (lãi vay), đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- ĐHĐCĐ sẽ giao cho HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho hoạt động trên nhằm đảm bảo phù hợp kế hoạch phát triển chung của Công ty.

16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Quyết định chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí lựa chọn
- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án phát hành; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lập phương án xử lý cổ phần không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) theo đúng quy định của Pháp luật.
- Lựa chọn đơn vị Tư vấn, đơn vị Bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

III. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TRƯỚC VÀ SAU PHÁT HÀNH

Stt	Đối tượng	Trước phát hành		SLCP tăng thêm	Dự kiến sau phát hành	
		SLCP	Tỷ lệ		SLCP	Tỷ lệ
1	Cổ đông hiện hữu	144.592.025	100%	-	144.592.025	59%
2	Nhà đầu tư	-	-	100.000.000	100.000.000	41%
Tổng cộng		144.592.025	100%	100.000.000	244.592.025	100%

Bình Dương, ngày 8 tháng 6 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HỒ ANH DŨNG