

Số: ...../TTTr/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2008

## TỜ TRÌNH

### Về việc xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

*Kính thưa Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty,*

Qua một năm hoạt động theo hình thức tổ chức công ty cổ phần, Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Tổng công ty, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2008 thông qua chủ trương xin tăng vốn điều lệ Tổng công ty bằng hình thức phát hành thêm cổ phần.

#### 1. Mục đích và yêu cầu của việc tăng vốn điều lệ

##### 1.1. Mục đích

Để thực hiện các định hướng chiến lược và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trực tiếp, Tổng công ty cần huy động thêm vốn bằng hình thức tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện các mục tiêu sau:

- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu về vốn của Tổng công ty cho năm 2008 và các năm tiếp theo đến 2013 để có nguồn vốn thực hiện một số dự án đầu tư: tài chính, cơ sở hạ tầng và công nghệ. Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, tăng cường khả năng tự chủ về tài chính bằng chính nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tìm đối tác chiến lược là các tổ chức có tiềm năng đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, bất động sản, công nghệ cao; Các nhà đầu tư chiến lược khi trở thành cổ đông, bằng những thế mạnh và lợi thế kinh doanh của mình sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động đầu tư của Tổng công ty, góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược kinh doanh dài hạn của Tổng công ty.

- Nâng cao lợi nhuận vốn đầu tư của cổ đông hiện hữu thông qua việc đầu tư quy mô và khai thác tối đa lợi thế tài sản và nguồn vốn hiện có bằng các phương thức đầu tư có lợi nhất.

##### 1.2. Yêu cầu

- Sau khi chuyển đổi sang hình thức hoạt động mới, Tổng công ty phải đối mặt với áp lực rất lớn về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức. Chính vì vậy cần có sự đầu tư quy mô lớn để có thể phát huy lợi thế về vốn và các nguồn nội lực khác của mình kết hợp với thế mạnh của các nhà đầu tư chiến lược làm cơ sở cho việc tăng trưởng, phát triển bền vững.

- Trong cơ cấu vốn điều lệ hiện tại (438.000.000.000 đồng), phần vốn góp tại các công ty thành viên và liên kết chiếm tới 64.73% (283,503,243,597 đồng), như

vậy vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp của Tổng công ty chỉ chiếm 35.27% (154,496,756,403 đồng, trong đó giá trị tài sản cố định đã chiếm xấp xỉ 24 tỷ đồng). Do đó vốn lưu động thực tế để sản xuất kinh doanh trực tiếp và triển khai các dự án đầu tư mới còn rất thiếu.

## **2. Phương án tăng vốn bằng việc phát hành thêm cổ phần**

- Vốn điều lệ hiện tại: **438.000.000.000** đồng (Bốn trăm ba mươi tám tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thêm: **550.000.000.000** đồng (Năm trăm năm mươi tỷ đồng);
- Tỷ lệ vốn Nhà nước sau khi phát hành: 70,05%;
- Loại cổ phần phát hành thêm: cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá phát hành: 10.000đồng/cổ phần;
- Hình thức chào bán: chào bán thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ;
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty; các nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông hiện hữu.

## **3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

Để Tổng công ty đạt được sự tăng trưởng nhanh và đem lại hiệu quả lớn nhất cho cổ đông, Tổng công ty dự kiến thực hiện đầu tư theo chiến lược phát triển sau:

- Sử dụng vốn cho phát triển SXKD trong lĩnh vực công nghiệp: 50%;
- Sử dụng đầu tư triển khai các dự án tài chính, hạ tầng, công nghệ: 50%.

## **4. Phương thức tiến hành**

Thông qua Công ty tư vấn chứng khoán để triển khai các bước công việc theo quy định pháp luật về phát hành chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam xem xét, biểu quyết thông qua chủ trương xin tăng vốn điều lệ trên đây và giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng, thực hiện phương án phát hành cổ phần để tăng vốn bảo đảm hiệu quả của việc huy động vốn và đảm bảo lợi ích của cổ đông hiện hữu.

Trân trọng cảm ơn.

### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ TN 2008;
- BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Sơn**