

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2011

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NDD-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 19/01/2007
- Căn cứ thông tư số 17/2007/TT-BTC và thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 do Bộ tài chính nước CHXHCN Việt Nam ban hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Someco Sông Đà.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty cổ phần Someco Sông Đà

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 02 NĂM GẦN NHẤT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh:

Kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2009	Năm 2010
Tổng giá trị tài sản	542.862.095	512.125.493
Doanh thu thuần	329.767.970	373.475.720
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	15.590.174	22.456.531
Lợi nhuận khác	2.896.972	3.717.920
Lợi nhuận trước thuế	18.016.436	26.174.451
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4,025	3.231

2. Kế hoạch SXKD năm 2011:

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Tổ hợp Someco
Tổng giá trị SXKD	281.880.000	544.704.000
Doanh thu thuần	272.910.000	509.810.000
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	31.050.000	45.260.000
Tỷ lệ lợi nhuận / doanh thu (%)	11,4	8,87
Cổ tức (%)	15	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,881	5,911

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Mục đích phát hành:** Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm áp lực huy động vốn từ những nguồn khác, đa dạng hoá nguồn vốn và góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty, gia tăng giá trị và khối lượng cổ phiếu cho các Cổ đông.
2. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà – Mã cổ phiếu MEC
3. **Loại chứng khoán chào bán:** Cổ phiếu phổ thông.
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. **Số lượng chứng khoán dự kiến chào bán:** 7.350.000 (Bảy triệu, ba trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu.
6. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 73.500.000.000 (Bảy mươi ba tỷ năm trăm triệu) đồng.
7. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý II năm 2011. Thời điểm phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông, đăng ký mua và nộp tiền được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.
8. **Đối tượng và phương thức chào bán:**
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu:**
 - Số lượng chào bán: 7.000.000 (Bảy triệu) cổ phiếu.
 - Đối tượng chào bán: các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt để thực hiện chào bán thêm cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
 - Số lượng cổ phần chào bán cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Phương thức chào bán: theo phương thức thực hiện quyền.
 - Chào bán cho CBCNV:**
 - Số lượng phát hành: 350.000 (Ba trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng chào bán: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí cụ thể, danh sách CBCNV và số lượng cổ phiếu được mua dựa trên các tiêu chí chính như sau:
 - + Chức danh công việc.
 - + Khả năng cống hiến.
 - + Thâm niên công tác.
 - Phương thức chào bán: chào bán trực tiếp
 - Quy định về thu hồi cổ phần: việc thu hồi cổ phần đã chào bán cho CBCNV (nếu có) sẽ được thực hiện theo Điều 12 “Thu hồi cổ phần” của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Someco Sông Đà.

9. Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu còn dư của đợt chào bán (nếu có) và số cổ phiếu không được thực hiện quyền phát sinh từ cổ phiếu quỹ (nếu có):

Số lượng cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán do Cổ đông hiện hữu và CBCNV không đăng ký mua hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu không được thực hiện quyền phát sinh từ cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn 10.000đ/cổ phiếu. Đồng thời, HĐQT Công ty sẽ xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán nếu thấy cần thiết.

Trong trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà cổ phần chào bán vẫn không được phân phối hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.

10. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến: 73.500.000.000 đồng

Các đối tượng	Khối lượng (Cp)	Giá bán	Giá trị thu được(đồng)
1. Cổ đông hiện hữu	7.000.000	10.000	70.000.000.000
2. CBCNV	350.000	10.000	3.500.000.000
Tổng cộng	7.350.000		73.500.000.000

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng vào các dự án sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Hạng mục đầu tư	Giá trị	Ghi chú
1	Dự án thủy điện Bắc Giang	39.839.200.000	
2	Dự án thủy điện Nậm Ly	6.150.000.000	
3	Bổ sung vốn lưu động	27.510.800.000	
	Tổng cộng	73.500.000.000	

11. Các hạn chế của đợt phát hành: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng

12. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

- Số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm và tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm.

13. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI GĐKKD

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi nội dung tại Điều 5 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với số vốn điều lệ và số cổ phần lưu hành tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành từng giai đoạn phát hành và tiến hành đăng ký thay đổi

Giấy đăng ký kinh doanh theo quy định sau khi kết thúc đợt chào bán theo phương án tại nội dung trên.

14. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc khác đảm bảo đợt phát hành thành công.

IV. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Đối với Công ty cổ phần Someco Sông Đà

- Huy động được nguồn vốn để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, mở rộng đầu tư các dự án.
- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản dự kiến sau khi thực hiện phương án phát hành tính đến cuối năm 2011 sẽ đạt trên 35% góp phần nâng cao tính hợp lý trong cơ cấu vốn của Công ty, tạo điều kiện cho Công ty thuận lợi hơn trong việc vay vốn tín dụng cho các dự án đầu tư mà vẫn đảm bảo mức vốn chủ sở hữu an toàn
- Nâng cao năng lực tài chính, tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, xây dựng thương hiệu, hình ảnh của Công ty trên thị trường.

2. Đối với cổ đông hiện hữu

- Được tiếp tục đầu tư vào Công ty cổ phần Someco Sông Đà thông qua việc mua thêm cổ phần với mệnh giá ưu đãi. Đối với việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ tỷ lệ lợi nhuận /Vốn điều lệ vẫn ở mức hợp lý. Hơn nữa phương án này giảm thiểu vốn vay tín dụng, gia tăng lợi nhuận sau thuế cho Công ty, đảm bảo sự tăng trưởng an toàn và bền vững.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, tính thanh khoản của cổ phiếu tăng lên.

3. Đối với CBCNV:

- CBCNV của Công ty cổ phần Someco Sông Đà được đầu tư thêm vào Công ty thông qua việc mua thêm cổ phiếu với giá ưu đãi sẽ động viên, khuyến khích tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của CBCNV với Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Someco Sông Đà kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Các cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị Cty
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu TCKT, TCHC

