

Số: 03 /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn của nguồn vốn thu được
từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2010

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2010/NQ-DHĐCĐ ngày 14/08/2010
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán số 734/GCNCB ngày 17 tháng 11 năm 2010 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán chứng khoán ra công chúng ngày 15/02/2011 và các báo cáo tiến độ sử dụng vốn trong năm 2011, 2012, 2013.
- Căn cứ tình hình thực tế triển khai các dự án BT;
- Căn cứ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2013 – 2015,

Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi năm 2010, Công ty đã thu được số tiền ròng là **556.795 triệu đồng** (sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến đợt phát hành).

Theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nguồn vốn thu được sẽ được tài trợ cho các dự án BT mà Dabaco được UBND Tỉnh Bắc Ninh giao, chi tiết như sau:

TT	Tên Dự án	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
1	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường H1 tại TP Bắc Ninh	305.000
2	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường H2 tại TP Bắc Ninh	196.670
3	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Trường Chinh – Kinh Dương Vương 3 tại TP Bắc Ninh	57.065



TT	Tên Dự án	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
4	Dự án đầu tư xây dựng công trình công viên hồ điều hòa Văn Miếu tại TP Bắc Ninh	197.498
5	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ Đền Đô đến đường vành đai 3 và TL295B	277.327
6	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ nút giao khác mức giữa QL1A mới với TL277 đến TL295B dọc theo kênh Nam	342.225
	Tổng cộng	1.375.785
	<i>Vốn tự có từ chủ đầu tư 30%</i>	412.735
	<i>Vốn từ phát hành trái phiếu 18%</i>	254.467
	<i>Vốn vay từ Ngân hàng thương mại 52%</i>	708.583

Theo tiến độ các dự án và tình hình giải ngân cho các dự án, đến thời điểm hiện nay, Công ty đã sử dụng số tiền 156.592 triệu đồng đầu tư cho các dự án, chi tiết như sau:

TT	Hạng mục đã giải ngân	Số tiền đã giải ngân (triệu đồng)
1	Chi phí khảo sát thiết kế - Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường H1 tại TP Bắc Ninh	1.009
2	Chi phí khảo sát thiết kế - Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường H2 tại TP Bắc Ninh	1.091
3	Khảo sát đo vẽ bản đồ - Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Trường Chinh – Kinh Dương Vương 3 tại TP Bắc Ninh	202
4	Chi phí lập dự án, khảo sát, thiết kế, bồi thường giải phóng mặt bằng - Dự án đầu tư xây dựng công trình công viên hồ điều hòa Văn Miếu tại TP Bắc Ninh	150.421
5	Chi phí khảo sát thiết kế - Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ Đền Đô đến đường vành đai 3 và TL295B	1.778
6	Chi phí khảo sát, lập dự án - Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ nút giao khác mức giữa QL1A mới với TL277 đến TL295B dọc theo kênh Nam	2.091
	Tổng cộng	156.592



Phần vốn còn lại chưa giải ngân được theo kế hoạch ban đầu là **400.203 triệu đồng** do các nguyên nhân sau:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh quy mô của các dự án BT, do vậy phải lập dự án và thiết kế mới để trình duyệt lại theo trình tự thủ tục,
- Tiến độ thực hiện các dự án đều bị chậm do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án gặp nhiều khó khăn và phải trải qua nhiều bước, nhiều thủ tục mất nhiều thời gian.
- Các dự án đối ứng của các dự án BT là dự án BĐS mà thị trường bất động sản năm qua và những tới dự báo còn nhiều khó khăn.

Năm nay và trong những năm tới Công ty tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013-2015, Công ty dự kiến doanh thu tăng trưởng hàng năm từ 10-11%, do vậy nhu cầu về vốn lưu động và sức ép chi phí lãi vay cho Công ty sẽ rất lớn.

Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty sử dụng số tiền còn lại **400.203 triệu đồng** thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2010 bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Khi triển khai các dự án BT, Công ty sẽ thu xếp vốn từ các nguồn vốn khác của Công ty.

Trân trọng cảm ơn. *Như*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So

