

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tình hình sử dụng vốn và kiến nghị điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Legamex

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Legamex;
- Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/8/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, trong đó thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 19/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 19/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 19/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 04/02/2025 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch và tài liệu lấy ý kiến cổ động bằng văn bản năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế phát sinh,

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Ngày 23/8/2024, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2. Tại Điều 2 Nghị quyết đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với một số nội dung cơ bản như sau:



TT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/08/2024
1	Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa	Cổ phiếu	4.440.000
2	Giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá	VNĐ	44.400.000.000
3	Mục đích chào bán		Bổ sung vốn lưu động, thanh toán các khoản nợ của Công ty cụ thể: Thanh toán nợ vay, Thanh toán tiền thuê đất, Thanh toán Bảo hiểm xã hội
4	Giá chào bán	VNĐ/cổ phiếu	15.000
5	Tổng số tiền huy động tính theo giá chào bán	VNĐ	66.600.000.000
6	Đối tượng chào bán: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước		- Công ty TNHH Dệt may và Thương mại Hà Nam, số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 3.996.000 cổ phiếu; - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác, số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 444.000 cổ phiếu.
7	Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán	%	60%
8	Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán	VNĐ	Tổng thanh toán dự kiến: 66.600.000.000 VNĐ
		VNĐ	- Thanh toán tiền thuê đất (bao gồm lãi quá hạn): 40.525.457.135 VNĐ
		VNĐ	- Thanh toán nợ vay: 18.500.000.000 VNĐ
		VNĐ	- Thanh toán nợ BHXH: 7.574.542.865 VNĐ

- Sau khi Hội đồng quản trị thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án trên thì Công ty đã nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định, thực hiện thủ tục thông báo cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã đăng ký mua để nộp tiền và lập báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. Đến ngày 23/01/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 483/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của LGM.

- Cùng ngày 23/01/2025, Công ty đã đề nghị Ngân hàng giải tỏa tài khoản phong tỏa để Công ty sử dụng tiền theo quy định.

- Trên cơ sở Phương án sử dụng tiền được ĐHĐCĐ phê duyệt, Công ty đã thực hiện sử dụng 18.500.000.000 VNĐ chi trả tiền nợ vay (chưa bao gồm tiền lãi phát sinh), số tiền còn lại 48.100.000.000 VNĐ chưa sử dụng. Nguyên nhân do kể từ thời điểm xây dựng phương án tăng vốn điều lệ từ đầu năm 2024 để trình ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ thông qua đến khi thực hiện xong đợt chào bán (23/01/2025) có thời gian kéo dài, trong khi tiền thuê đất và nợ quỹ BHXH phát sinh liên tục và đến hạn phải thanh toán, bị các cơ quan chức năng gửi văn bản yêu cầu thanh toán nợ nếu không bị cưỡng chế thuế, chậm giải quyết chế độ cho người lao động nguy cơ bị khiếu nại, khiếu kiện gây mất an ninh trật tự địa phương. Do đó, đối mặt với các nghĩa vụ nợ nêu trên và tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nên Công ty bắt buộc phải tìm phương án tài chính để giải quyết hàng tháng nợ tiền thuê đất và nợ quỹ BHXH, theo đó từ đầu năm 2024 đến nay Công ty đã thực hiện giải pháp vay vốn của tổ chức, cá nhân để trả 52,8 tỷ đồng tiền thuê đất, trả 4 tỷ đồng tiền nợ quỹ BHXH để giải quyết quyền lợi cho người lao động, duy trì hoạt động công ty không bị đặt vào tình trạng cưỡng chế tài khoản, cưỡng chế hoá đơn do nợ thuế cũng như các biện pháp cưỡng chế khác.

- Kể từ thời điểm bắt đầu thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu đến nay, nợ vay đã tăng lên để chi trả nợ tiền thuê đất, nợ BHXH và bù đắp vốn lưu động đã thiếu hụt trong từng giai đoạn. Việc tăng nợ vay để giải tỏa một phần áp lực về nợ thuế, nợ BHXH nhưng đồng thời cũng làm tăng áp lực về lãi vay cũng như áp lực đòi nợ từ người cho vay.

- Với tình hình thực tế phát sinh như trên, Công ty đã cân nhắc nhiều yếu tố về nợ thuê đất, nợ BHXH, nợ vay và lãi vay nên nhận thấy cần trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của mục đích thanh toán tiền thuê đất và thanh toán nợ quỹ BHXH sang thanh toán nợ vay phát sinh trong năm 2024 đã vay để trả trước tiền thuê đất và nợ quỹ BHXH trong thời gian thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ như trên.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Khoản 17 Điều 2 Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/8/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, cụ thể như sau:

Phương án sử dụng vốn theo Nghị quyết 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/08/2024			Phương án sử dụng vốn sau điều chỉnh		
TT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (ĐVT: đồng)	TT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (ĐVT: đồng)
1	Thanh toán tiền thuê đất (bao gồm lãi quá hạn)	40.525.457.135	1	Thanh toán nợ vay năm 2024 (vay để trả trước tiền thuê đất và nợ quỹ BHXH trong thời gian chờ tăng vốn điều lệ)	48.100.000.000
2	Thanh toán nợ BHXH	7.574.542.865			
3	Thanh toán nợ vay	18.500.000.000	2	Thanh toán nợ vay từ 2023 trở về trước	18.500.000.000
Tổng cộng		66.600.000.000			66.600.000.000

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch và quyết định việc sử dụng vốn chi tiết sau khi ĐHĐCĐ thông qua chủ trương nêu tại Mục 1 Tờ trình này.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Vũ