

CTCP THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA (SBT) THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Ngày 12/4/2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar) (Công ty), mã chứng khoán SBT đã thông qua Nghị quyết phát hành Trái phiếu với số lượng và tổng giá trị Trái phiếu phát hành lần lượt là 450 Trái phiếu và 450 tỷ VND. Trái phiếu có mệnh giá là 1 tỷ VND, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán, kỳ hạn là 1 năm kể từ ngày phát hành và đáo hạn vào năm 2019. Trái phiếu sẽ được phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; trong đó ưu tiên các Ngân hàng Thương mại, Tổ chức Tài chính và Quỹ đầu tư thông qua đại lý phát hành. Trái phiếu dự kiến được chia thành nhiều đợt phát hành và bắt đầu là Quý IV năm tài chính 2017 - 2018 với giá phát hành bằng 100% mệnh giá Trái phiếu.

Việc phát hành Trái phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của SBT và bổ sung vốn lưu động để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn bổ sung vốn lưu động hỗ trợ Công ty mở rộng và tăng quy mô sản lượng sản xuất, tăng hiệu suất vận hành các nhà máy, qua đó tối ưu hóa chi phí sản xuất và phát huy lợi thế kinh tế theo quy mô (Economics of Scale). Sản lượng sản xuất tăng thêm giúp tiết giảm định mức chi phí định phí, khấu hao/kg sản phẩm... Từ đó đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và mở rộng thị phần, bao phủ thêm các phân khúc vừa và nhỏ tại các ngách thị trường tiềm năng, thị trường mục tiêu như Tây Nam Bộ, miền Bắc... và đẩy mạnh xuất khẩu. Sản lượng sản xuất tăng thêm với chi phí sản xuất thấp sẽ đem lại lợi thế về chi phí để đẩy mạnh tiêu thụ, đồng thời phát huy lợi thế hệ thống phân phối để sản lượng đường bao phủ các thị trường, các phân khúc khách hàng mục tiêu.

Sau khi Trái phiếu được phát hành, chỉ tiêu về Cơ cấu vốn vẫn được duy trì ở vùng an toàn, trong khung kiểm soát rủi ro tài chính và đáp ứng yêu cầu các chỉ số của ngân hàng thương mại trong đó Hệ số Nợ vay/Vốn Chủ sở hữu tại Báo cáo tài chính hợp nhất sẽ tăng nhẹ từ 1,27 lần lên 1,33 lần. Đồng thời, SBT luôn tuân thủ chặt chẽ việc kiểm soát tài chính và hoạt động thông qua hệ thống các cam kết, đặc biệt là các chỉ số về năng lực trả nợ hay tỷ lệ sử dụng đòn bẩy trong hoạt động kinh doanh. Ngoài ra việc gia tăng tỷ trọng đòn cân nợ giúp nâng cao tỷ suất hiệu suất sinh lợi của Công ty.

Ngành đường TTC - SBT đã đi được hơn phân nửa chặng đường của vụ sản xuất 2017 - 2018 với sản lượng mía ép lũy kế đạt gần 3,1 triệu tấn, hoàn thành 90% kế hoạch của vụ.

Kết quả kinh doanh bán niên tính tới 31/12/2017 của SBT tiến triển khả quan với Tổng tài sản hợp nhất đạt 17.853 tỷ VND trong đó Vốn Chủ sở hữu hợp nhất là 7.136 tỷ VND, đều tăng trưởng 129% so với 30/6/2017. Với sản lượng đường tiêu thụ là 308.579 tấn, đạt 50% kế hoạch

năm, Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 5.469 tỷ VND, gần 60% kế hoạch năm, Lợi nhuận trước thuế là 327 tỷ VND, xấp xỉ 50% kế hoạch năm, tăng trưởng lần lượt là 161% và 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, Lợi nhuận sau thuế đạt 259 tỷ VND, tăng 49% so với cùng kỳ và Biên lợi nhuận gộp là 11%. Hoạt động sản xuất - vận hành niên vụ năm nay có nhiều điểm khác biệt khi tiến hành song song với việc tái cấu trúc bộ máy từ Tổng Công ty đến các Đơn vị, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các nhà máy sau quá trình M&A hoàn tất. Với mục tiêu đầy thách thức “1 triệu tấn đường” đến năm 2020, SBT đang từng bước hiện thực hóa kế hoạch hành động với các công tác thị trường, hoạt động nông nghiệp và sản xuất của các nhà máy.

Vốn hóa thị trường của SBT tại ngày 12/4/2018 đạt 9.636 tỷ VND, tương đương 425 triệu USD, chiếm khoảng 0,3% giá trị vốn hóa toàn thị trường. SBT là một trong những Công ty có quy mô vốn hóa hàng đầu trong ngành mía đường Việt Nam, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 40% vốn hóa toàn ngành và lớn hơn gấp khoảng gần 15 lần Công ty cùng ngành xếp hạng tiếp theo. Cổ phiếu SBT có tính thanh khoản tương đối tốt thể hiện qua hoạt động giao dịch sôi động với khối lượng và giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân lần lượt đạt khoảng gần 3,5 triệu cổ phiếu và 57 tỷ VNĐ trên một phiên giao dịch. Ngoài ra, SBT cũng được điểm danh trong các chỉ số có thương hiệu và uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam như MSCI VietNam Small Cap Index (USD) (5,73%), MVIS Vietnam Index (2,19%) và VN 30.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Nguyễn Quang Thái (Mr)

Bộ phận Quan hệ Đầu tư

Điện thoại: 0939 724 792; Email: thainq1@ttcsugar.com.vn