

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

Kế hoạch sử dụng vốn sau khi tăng vốn điều lệ (bao gồm phần vốn từ phát hành cổ phiếu ra thị trường với tổng mệnh giá là 99.953.440.000 đồng và phát hành 1.350 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi năm 2007) là như sau:

1. Mua sắm thêm tài sản cố định

Nhằm mở rộng mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch, phát triển mạnh sản phẩm thẻ ATM và cải tiến phần mềm giao dịch khách hàng, ACB cần dành một khoản ngân sách khoảng 1.000 tỷ đồng để mua sắm thêm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nâng cấp chương trình vi tính và đầu tư trụ sở làm việc. Chi tiết các khoản đầu tư cho TSCĐ như sau:

STT	Khoản mục đầu tư	Số tiền dự kiến (triệu đồng)
1	Đầu tư thiết bị và phần mềm cho công nghệ thông tin	200.000 (Trong đó: trên 100.000 triệu đồng đầu tư cho hệ thống máy ATM)
2	Mua sắm và xây dựng trụ sở làm việc	490.000
3	Máy móc và thiết bị khác	185.000
4	Xe chuyên dùng	60.000
5	Khác (bao gồm dự phòng)	65.000
	Tổng cộng	1.000.000

2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần tăng thêm

Hiện nay các công ty, đặc biệt là công ty Nhà nước, đang tiến hành cổ phần hóa và đây chính là cơ hội thuận lợi để ACB đầu tư mua cổ phần nhằm mục đích:

- Phát triển mạng lưới (thông qua việc đầu tư vào những công ty có các bất động sản thuận lợi cho việc mở chi nhánh).
- Đầu tư xây dựng các mối liên minh phục vụ cho tăng trưởng (nhờ việc bán chéo sản phẩm).
- Cuối cùng là tích lũy vốn và tăng trưởng lợi nhuận.

Kế hoạch đầu tư của ACB trong thời gian tới như sau:

Tăng cường đầu tư vào các công ty trực thuộc của ACB: Nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh và phát triển hoạt động đầu tư, ACB cần thiết phải tăng cường quy mô cho các công ty trực thuộc như ACBS, ACBA. Đồng thời ACB cũng cần phải thành lập mới một số

công ty hoạt động trong những ngành mới tại Việt Nam như cho thuê tài chính, quản lý quỹ... Dự kiến, mức đầu tư thêm vào các công ty trực thuộc trong thời gian tới là 900 tỷ đồng (nâng tổng số đầu tư lên gần 1.500 tỷ đồng), bao gồm:

- Công ty TNHH Chứng khoán ACB: 750 tỷ đồng.
- Công ty Cho thuê tài chính & các công ty khác: 150 tỷ đồng.

Đẩy mạnh việc mua cổ phần của các tổ chức kinh tế: Với những mục đích đầu tư đã nêu trên, ACB sẽ chọn lựa các công ty đang hoạt động ổn định và có tình hình tài chính lành mạnh để đầu tư. Theo dự kiến, trong năm 2007 ACB sẽ đầu tư mua thêm cổ phần của các tổ chức kinh tế khoảng 450 tỷ đồng, nâng tổng giá trị đầu tư từ 686 tỷ đồng lên hơn 1.100 tỷ đồng.

3. Số tiền thu được từ phát hành Trái phiếu chuyển đổi và phần thặng dư vốn nếu có từ phát hành cổ phiếu được sử dụng cho hai mục đích:

Cho vay dài hạn;
Bổ sung vốn chủ sở hữu khi cần thiết.

CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

Địa chỉ: 09 Lê Ngô Cát, P.7, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.8) 930 2428
Fax: (84.8) 930 2423

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

Công ty TNHH PriceWaterHouseCoopers (Việt Nam)
Địa chỉ: 29 Lê Duẩn, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 823 0796
Fax: (84.8) 825 1947