

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Đạt Phương
- Mã chứng khoán : DPG
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 0243 7830856
- Fax : 0243 7830859
- Người thực hiện công bố thông tin : Lê Thị Hà

Chức vụ : Trưởng ban quan hệ cổ đông

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường X 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ DPG đợt 1 năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Đạt Phương www.datphuong.com.vn vào ngày 14/11/2019 tại mục “Quan hệ cổ đông”.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 73/QĐ-ĐP-HĐQT ngày 13/11/2019
v/v phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng
lẻ DPG đợt 1 năm 2019

Đại diện tổ chức
Người thực hiện công bố thông tin
Trưởng ban quan hệ cổ đông



Lê Thị Hà

Số: 73/QĐ-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ DPG – Đợt 1 năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương số 70/NQ-ĐP-HĐQT ngày 11/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu DPG Đợt 1 năm 2019 đính kèm Quyết định này.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ ĐỢT 1 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

1. Thông tin về doanh nghiệp phát hành

- Tên của doanh nghiệp phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mỹ Đình Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0101218757 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 26/09/2019

2. Mục đích phát hành trái phiếu

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để đầu tư cho các dự án và/hoặc bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh

3. Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng từng điều kiện phát hành trái phiếu theo Điều 10 và 11 Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (“Nghị Định 163”)

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của doanh nghiệp phát hành chứng minh thời gian hoạt động của doanh nghiệp phát hành trên 1 năm
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2018 của doanh nghiệp phát hành
- Số lượng nhà đầu tư dự kiến phát hành: dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

4. Điều kiện và điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành

- Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Đạt Phương (DPG)
- Loại Trái Phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi và có tài sản bảo đảm
- Đồng tiền phát hành & thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Hình Thức và Mệnh Giá: Trái Phiếu phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc chứng chỉ.
Mệnh giá là 100.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng trên một Trái phiếu).
- Tổng giá trị phát hành Đợt 1: Tối đa 300.000.000.000 VND (bằng chữ: ba trăm tỷ đồng)
- Khối lượng trái phiếu phát hành Đợt 1 : Tối đa 3.000 Trái Phiếu (theo Mệnh giá)



- Thời điểm phát hành Đợt 1: Ngày 29/11/2019 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 10 ngày làm việc trước ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định pháp luật
- Kỳ hạn 02 (hai) năm kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu
- Giá Phát Hành: 100% bằng mệnh giá Trái Phiếu
- Dự kiến lãi suất danh nghĩa: 11,5%/năm trong suốt Kỳ hạn Trái Phiếu được cộng gộp hàng năm cộng dồn trên mệnh giá mỗi Trái Phiếu cho mỗi ngày từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành cho đến ngày mà vào ngày đó Mệnh giá mỗi Trái Phiếu được thanh toán đầy đủ. Các điều khoản và điều kiện về lãi suất được quy định cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin về phát hành Trái Phiếu
- Kỳ Tính Lãi: 6 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính lãi tiếp theo;
Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.
- Ngày Thanh Toán Lãi: Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được thanh toán định kỳ vào mỗi 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành, vào các ngày “Ngày Thanh Toán Lãi” cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ có liên quan đến Trái Phiếu.
Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi cuối cùng là Ngày Đáo Hạn.
Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là Ngày Làm Việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó.
- Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội
- Đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán và chuyển nhượng Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội
- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội
- Đối tượng phát hành: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí của Ngân sách Nhà nước để mua trái phiếu)

5. Địa điểm tổ chức đợt phát hành trái phiếu

Đợt phát hành trái phiếu được tổ chức tại

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

6. **Số lượng đợt phát hành và dự kiến thời điểm phát hành của từng đợt**
- Số lượng đợt phát hành trái phiếu: dự kiến từ 02 đến 03 đợt
 - Dự kiến thời điểm phát hành Đợt 1: Ngày 29/11/2019 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 10 ngày làm việc trước ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định pháp luật

7. **Điều kiện, điều khoản về việc mua lại trái phiếu trước hạn**

Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại tối đa 50% Mệnh Giá Trái Phiếu đã phát hành tại ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành (sau đây gọi tắt là “Ngày Mua Lại”), căn cứ vào việc Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có công văn gửi Tổ Chức Phát Hành tối thiểu ba (03) tháng trước Ngày Mua Lại, thông báo cho Tổ Chức Phát Hành: (i) Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện quyền yêu cầu mua lại Trái Phiếu; và (ii) nêu rõ số lượng và Mệnh giá của Trái Phiếu là đối tượng thực hiện yêu cầu mua lại (“Trái Phiếu Mua Lại”).

Tiền Mua Lại = Tổng Mệnh giá Trái Phiếu Mua Lại + Lãi Phát Sinh

“Lãi Phát Sinh” bao gồm: tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán của các kỳ trước (nếu có) cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại.

8. **Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp phát hành trong 03 năm liền kề trước năm phát hành (nếu có) và sự thay đổi sau khi phát hành, bao gồm**

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất qua các năm

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1.	Vốn chủ sở hữu	581.008	880.611	1.036.089
2.	Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu	1,97	2,37	2,48
3.	Lợi nhuận sau thuế	136.755	191.111	157.384
4.	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	25,33%	26,16%	16,39%
5.	Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật	n/a	n/a	n/a

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016, 2017 và 2018

9. **Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu**

Các trái phiếu được phát hành trong 03 năm liên tiếp gần đây đã được thanh toán gốc và lãi đầy đủ cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, theo đúng quy định tại các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu đã công bố thông tin.

Các khoản nợ đến hạn được Công ty thanh toán đầy đủ.

10. **Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với các báo cáo

tài chính kiểm toán nêu trên.

11. Phương thức phát hành trái phiếu

Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý Phát hành.

12. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu

Trừ trường hợp được mua lại trước hạn, tiền gốc được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn trái phiếu và chuyển khoản trực tiếp cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

Tiền Lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được thanh toán định kỳ vào cuối mỗi 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành và chuyển khoản trực tiếp cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu.

13. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu

Công ty sẽ thực hiện giải ngân nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu ngay khi phát hành thành công, sau khi trả các chi phí phát hành

14. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Công ty sẽ sử dụng các dòng tiền sau để thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu:

- Nguồn tiền mặt tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;
- Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Các nguồn hợp pháp khác/

Phương thức thanh toán gốc Trái Phiếu: trừ trường hợp mua lại được quy định nêu trên, tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán 01 lần vào Ngày Đáo Hạn.

15. Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành

Doanh nghiệp phát hành cam kết công bố thông tin theo đúng quy định của Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

16. Điều khoản về đăng ký, lưu ký

Trái Phiếu sẽ được lưu ký tại SSI ngay tại Ngày Phát Hành. Chi tiết sẽ được nêu tại Bản Công Bố Thông Tin của Trái Phiếu.

17. Điều khoản về giao dịch trái phiếu theo quy định tại Điều 6.8 của Nghị Định 163

Trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.

18. Quyền lợi và trách nhiệm của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

Các quyền và nghĩa vụ của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ như sau:

- a) Thanh toán giá mua Trái Phiếu theo đúng các điều kiện của việc phát hành;
- b) Quyền sở hữu trái phiếu;
- c) Được thanh toán khoản nợ gốc của trái phiếu và lãi vào ngày đến hạn;
- d) Quyền đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái phiếu theo quy định;

19. Quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành

Các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ như sau:

- a) Thanh toán lãi suất phát sinh và khoản nợ gốc của Trái Phiếu vào ngày đến hạn;
- b) Thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn theo đúng cam kết;
- c) Tuân thủ các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

20. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu

Tổ Chức Phát Hành

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT PHƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 37 830 856

Đại lý Phát hành

Công Ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39366321 Fax: (84-24) 39366311

Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh toán và Chuyển nhượng

Công Ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39366321 Fax: (84-24) 39366311

Đại lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm

Công Ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39366321 Fax: (84-24) 39366311

