

**THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP**

Kính gửi:

- Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính)
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Thông tin chung về doanh nghiệp phát hành

- Tên doanh nghiệp phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**
- Trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà Bảo Anh - Số 62 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: (04) 37 830 856 Fax: (04) 37 830 859
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101218757 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 01/06/2016.
- Vốn điều lệ và vốn điều lệ thực góp: 65.876.520.000 đồng (*Sáu mươi lăm tỷ, tám trăm bảy mươi sáu triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng*).
- Đại diện theo pháp luật: Ông **Lương Minh Tuấn** – Tổng Giám đốc.
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm:
 - + Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông thủy lợi;
 - + Vận tải hàng hóa;
 - + Đại lý, buôn bán vật liệu xây dựng;
 - + Đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, cụm dân cư, khu đô thị;
 - + Sản xuất cấu kiện thép, bê tông cốt thép, bê tông nhựa;
 - + Thuê và cho thuê các máy móc, thiết bị.
- Địa chỉ liên hệ:
 - + Công ty cổ phần Đạt Phương
 - + Đại diện: Ông **Lương Minh Tuấn** – Tổng Giám đốc
 - + Điện thoại: (04) 37 830 856 Fax: (04) 37 830 859
 - + Email: info@datphuong.com.vn
 - + Website: www.datphuong.com.vn

II. Tình hình tài chính của doanh nghiệp (03) năm liền kề trước năm phát hành

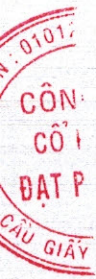
Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
1	Vốn chủ sở hữu thực có (tại thời điểm 31/12). Trong đó:	304.908	498.535	581.008
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	65.877	65.877	65.877
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	138.222	247.406	332.153
2	Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12)	1.498.570	2.011.487	2.477.029
3	Lợi nhuận sau thuế	97.780	152.968	136.755
4	Hệ số nợ /vốn chủ sở hữu thực có (tại thời điểm 31/12) (lần)	3,91	3,03	3,26

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015, 2016 của Công ty Cổ phần Đạt Phương)

III. Thông tin về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp

1. Thị trường phát hành: Trong nước.
2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành:
 - a) Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty cổ phần Đạt Phương
 - Mã trái phiếu: DPG_BOND2017



b) Mệnh giá trái phiếu, khối lượng và lãi suất trái phiếu (dự kiến) phân theo từng kỳ hạn:

TT	Kỳ hạn	Mệnh giá Trái phiếu	Khối lượng phát hành dự kiến	Lãi suất phát hành dự kiến (*)	Hình thức trái phiếu	Loại hình Trái phiếu	Phương thức thanh toán gốc, lãi TP dự kiến
1	05 (Năm) năm.	1.000.000.000 đồng. (Một tỷ đồng) một Trái Phiếu.	Tối đa 300 Trái Phiếu (Ba trăm Trái Phiếu), tương đương 300.000.000.000 đồng Việt Nam (Ba trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá).	Trái phiếu có lãi suất cố định trong năm đầu tiên (04 Kỳ Tính lãi đầu tiên). Các Kỳ Tính Lãi tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi, 03 (ba) tháng điều chỉnh một lần và được xác định theo nguyên tắc bằng tổng Lãi Suất Cơ Sở + biên độ tại Ngày Xác Định Lãi Suất.	Bút toán ghi sổ	Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản.	- Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 03 (ba) tháng trả một lần (trả lãi cuối kỳ). - Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
Tổng			300 tỷ đồng				

(*) Mức lãi suất cụ thể sẽ theo đàm phán của Công ty với Nhà đầu tư và sẽ được thông tin tại Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu gửi Bộ Tài chính sau khi kết thúc đợt phát hành.

c) Phương thức phát hành trái phiếu: Trái phiếu được phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, tổ chức tín dụng, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu.

d) Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có.

Tổ chức đại lý phát hành:

- CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: Số 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38209986 Fax: (08) 3820 9993
- Website: www.vietinbanksc.com.vn

đ) Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong Quý II năm 2017

e) Số lượng đợt phát hành dự kiến: Trái phiếu dự kiến phát hành thành 01 (Một) đợt (nhiều lần giải ngân), tổng giá trị phát hành tối đa **300 Trái Phiếu** (Ba trăm Trái Phiếu), tương đương **300 tỷ đồng** (Ba trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá).

3. Mục đích phát hành dự kiến: Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty Cổ phần Đạt Phương.

4. Tổ chức/cá nhân phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp:

Việc phát hành trái phiếu và Phương án phát hành trái phiếu đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương chấp thuận theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06.2/2017/QĐ-HĐQT ngày 10/04/2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Công ty.

