

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đạt Phương (“**Công ty**” hoặc “**DPG**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”).

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:

I. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**
2. Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
3. Điện thoại: (04) 37 830 856 Fax: (04) 37 830 859
4. 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.
5. Vốn điều lệ đăng ký và thực góp: 65.876.520.000 đồng (*Sáu mươi lăm tỷ, tám trăm bảy mươi sáu triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng*).
6. Đại diện theo pháp luật: Ông **Lương Minh Tuấn** – Tổng Giám đốc.
7. Ngành nghề kinh doanh chính:

- + 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.

II. Tình hình tài chính giai đoạn 2014 - 2016:

❖ Một số chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Vốn chủ sở hữu thực có (Tại thời điểm 31/12)	304.908	498.535	581.008
	Trong đó:			
	- Vốn góp 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 (Tại thời điểm 31/12) (lần)	3,91	3,03	3,26

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

Ghi chú: Năm tài chính của Công ty Cổ phần Đạt Phương bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 cùng năm.

III. Trái phiếu phát hành:

(sau đây gọi là “**Trái Phiếu**”)

1. Tên Trái Phiếu: **TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**
2. Mã Trái Phiếu: DPG_BOND2017
3. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản.
4. Phương thức phát hành: 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.

5. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
6. Hình thức Trái Phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
7. Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (*Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu*).
8. Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: **Tối đa 300 Trái Phiếu** (*Bằng chữ: Ba trăm Trái Phiếu*), **tương đương 300.000.000.000 đồng Việt Nam** (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng Việt Nam*) (tính theo mệnh giá).
9. Giá Phát Hành: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu.
10. Kỳ hạn Trái Phiếu: 05 (năm) năm.
11. Ngày Phát Hành dự kiến: Trong Quý II năm 2017.
12. Số đợt phát hành dự kiến: 01 Đợt (nhiều lần giải ngân)
13. Ngày Đáo Hạn dự kiến: Trong Quý II năm 2022 (vào Ngày trùng với Ngày Phát Hành sau tròn 05 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành).
14. Lãi suất:

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 theo quy định của Ngân hàng Công thương Việt Nam trong từng thời kỳ và áp dụng tại Ngày Xác định Lãi Suất.

Lãi Suất Cơ Sở được xác định bằng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau bằng Đồng Việt Nam của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh 10 Tp. Hồ Chí Minh tại Ngày Xác Định Lãi Suất.

Điều chỉnh biên độ: Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền điều chỉnh biên độ theo quy định tại các Điều Khoản và Điều Kiện Trái phiếu.

15. Biện pháp bảo đảm và Tài sản bảo đảm: gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác của Công ty đối với và liên quan đến Trái Phiếu được bảo đảm bằng tài sản. Chi tiết tài sản bảo đảm (nếu có) sẽ được xác định cụ thể sẽ theo kết quả đàm phán của Công ty với Nhà đầu tư.

IV. Mục đích phát hành - Phương án sử dụng số vốn thu được từ Đợt Phát Hành:

1. **Mục đích phát hành Trái Phiếu:** Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ Đợt phát hành:

Thanh toán khoản nợ ngắn hạn của Công ty và thanh toán chi phí đầu tư xây dựng công trình cầu Km0+317 (cầu Đê Vông) trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT).

3. Phương thức phát hành và các tổ chức tham gia tư vấn, thu xếp phát hành:

Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Đại Lý Thanh Toán gốc, lãi Trái Phiếu:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Đại Lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm:	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 10 Tp. Hồ Chí Minh
Đại Lý Quản Lý Các Tài Khoản	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 10 Tp. Hồ Chí Minh

V. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu:

- Công ty Cổ phần Đạt Phương

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Bảo Anh - Số 62 Trần Thái Tông, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM

Địa chỉ: Số 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

VI. Địa điểm thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM

Địa chỉ: Số 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

VII. Kỳ Tính Lãi (Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất) Trái Phiếu:

Kỳ Tính Lãi (Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất: Dự kiến 03 (ba) tháng một lần, kể từ và bao gồm Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của Kỳ Tính Lãi liền sau hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn.

Ngày Bắt Đầu Tính Lãi: là Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi. Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của Kỳ Tính Lãi đầu tiên tương ứng với mỗi Trái Phiếu là Ngày Phát Hành của Trái Phiếu hoặc ngày Tổ Chức Phát Hành thực tế nhận được số tiền đặt mua đối với Trái Phiếu đó. Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của các Kỳ Tính Lãi tiếp theo (từ Kỳ Tính Lãi thứ 02 (hai) trở đi) là ngày

trùng với Ngày Phát Hành nhưng sau mỗi 03 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành, hoặc là Ngày Làm Việc tiếp theo của ngày đó nếu ngày xác định được theo nguyên tắc nêu trên không phải là Ngày Làm Việc.

VIII. Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu dự kiến:

- **Kỳ Trả Lãi:** Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, dự kiến định kỳ 03 (ba) tháng một lần (“Kỳ Trả Lãi”), kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành và/hoặc ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Trả Lãi đó hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn đối với Kỳ Trả Lãi cuối cùng của Trái Phiếu, và được thanh toán một lần (trả lãi cuối kỳ) vào các Ngày Thanh Toán Lãi là ngày trùng với Ngày Phát Hành nhưng sau mỗi 03 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành, hoặc, nếu ngày xác định được theo nguyên tắc nêu trên không phải là Ngày Làm Việc thì ngày thanh toán lãi sẽ là Ngày Làm Việc tiếp theo của ngày đó (“Ngày Thanh Toán Lãi”). Tiền lãi Trái Phiếu của Kỳ Trả Lãi cuối cùng sẽ được trả/thanh toán cùng với tiền gốc Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu hoặc vào ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn hoặc vào một ngày khác phù hợp với các Điều Khoản và Điều Khoản của Trái Phiếu.
- **Tiền gốc Trái Phiếu:** được thanh toán một lần khi đến hạn đúng bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn. Trường hợp Ngày Đáo Hạn hoặc ngày thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn không phải là Ngày làm việc thì việc thanh toán/hoàn trả tiền gốc Trái Phiếu sẽ phải thực hiện vào Ngày làm việc tiếp theo của ngày đó và trong trường hợp đó, Trái Phiếu sẽ tiếp tục chịu lãi theo lãi suất áp dụng của Kỳ Tính Lãi cuối cùng, cho đến, nhưng không bao gồm ngày thanh toán/hoàn trả tiền gốc đó.

IX. Mua lại Trái Phiếu:

Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại Trái Phiếu trước hạn định theo kết quả đàm phán giữa Tổ Chức Phát Hành với Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các Điều Khoản và Điều Khoản của Trái Phiếu.

X. Nguồn trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu:

Nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu: Từ nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Công ty để đảm bảo thực hiện việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn, hoặc thanh toán cho việc mua lại Trái Phiếu trước hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu.

XI. Các cam kết khác đối với Nhà Đầu Tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu:

1. Công ty cam kết và đảm bảo về tính hợp pháp của các tài sản được sử dụng làm Tài Sản Bảo Đảm cho Đợt Phát Hành Trái Phiếu (nếu có).
2. Thực hiện đúng kế hoạch và phương án phát hành, chỉ sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu cho mục đích cơ cấu lại các khoản nợ và Đầu tư xây dựng công trình nêu trên của Công ty.
3. Cam kết đảm bảo thực hiện đúng phương án trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu, kế hoạch và phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn;
4. Mua lại Trái Phiếu trước hạn thanh toán theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp phải mua lại Trái Phiếu theo quy định của Pháp luật và các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu;
5. Trong quá trình phát hành và lưu hành Trái Phiếu, các cam kết cụ thể của Công ty đối với các Nhà đầu tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được bổ sung và điều chỉnh theo thỏa thuận cụ thể của Công ty với các Nhà Đầu tư.



Lương Minh Tuấn