

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN 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 2 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](http://www.datphuong.com.vn) vào ngày 10/12/2019 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 75/QĐ-ĐP-HĐQT ngày 10/12/2019  
v/v phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng  
lẻ DPG đợt 2 năm 2019

Đại diện tổ chức

Người thực hiện công bố thông tin  
Trưởng ban quan hệ cổ đông



Lê Thị Hà

Số: 75/QĐ-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ DPG – Đợt 2 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 70/2019/NQ-ĐP-HĐQT ngày 11/11/2019;
- Căn cứ kết quả chào bán trái phiếu Đợt 1 năm 2019;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua kết quả chào bán trái phiếu Đợt 1 năm 2019 như sau:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành dự kiến: tối đa 300 tỷ đồng;
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành thực tế đợt 1: 81 tỷ đồng;
- Mã trái phiếu: DPG.BOND.2019.01
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 VND/ trái phiếu
- Khối lượng trái phiếu phát hành thực tế: 810 trái phiếu
- Lãi suất phát hành thực tế: 11,5%/năm trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu
- Tài sản bảo đảm: 3.444.782 cổ phần Công ty Cổ phần Đạt Phương

**Điều 2:** Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu DPG Đợt 2 năm 2019 đính kèm Quyết định này.

**Điều 3:** 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



Lương Minh Tuấn

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ ĐỢT 2 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 2, 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).
- Mã Trái Phiếu: DPG.BOND.2019.02
- Tổng giá trị phát hành dự kiến Đợt 2: Tối đa 150.000.000.000 VND (bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Khối lượng trái phiếu phát hành: Tối đa 1.500 Trái Phiếu (theo Mệnh giá)

hành dự kiến Đợt 2 :

- Thời điểm phát hành dự kiến Đợt 2: Ngày 27/12/2019 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. 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.
- Tài Sản Bảo Đảm: Trái Phiếu được bảo đảm bởi các tài sản (“Tài Sản Bảo Đảm”) gồm:
  - a. Cổ Phần Bảo Đảm như định nghĩa dưới đây:
    - (A) Cổ Phần Bảo Đảm Ban Đầu  
Cổ phần bảo đảm ban đầu (“**Cổ Phần Bảo Đảm Ban Đầu**”) là các cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đạt Phương, thuộc sở hữu của Bên Bảo Đảm (Bên Bảo Đảm có thể là ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đạt Phương) và có các thông tin chi tiết như sau tại ngày công bố Bản Công Bố Thông Tin này:
      - Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đạt Phương;
      - Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Đạt Phương;
      - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông đã được phát hành, thanh toán đầy đủ, đang lưu hành và tự do chuyển

nhượng;

- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần;
- Tỷ lệ bảo đảm của Cổ Phần Bảo Đảm Ban Đầu là ít nhất 150% giá trị Trái Phiếu thực tế phát hành của đợt phát hành.

(B) Cổ Phần Bảo Đảm Bổ Sung

Cổ phần bảo đảm bổ sung (“Cổ Phần Bảo Đảm Bổ Sung”) bao gồm: (i) bất kỳ và tất cả cổ phần mà Bên Bảo Đảm được nhận do kết quả của việc chia cổ tức bằng cổ phần, phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phần thưởng), tách hoặc gộp cổ phần, tổ chức lại, vốn hóa quỹ dự trữ hoặc bằng cách khác liên quan đến các Cổ Phần Bảo Đảm Ban Đầu; và (ii) tất cả các cổ phần mà Bên Bảo Đảm được nhận do kết quả của việc chia cổ tức bằng cổ phần, phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phần thưởng), tách hoặc gộp cổ phần, tổ chức lại, vốn hóa quỹ dự trữ hoặc bằng cách khác liên quan đến các cổ phần mà Bên Bảo Đảm nhận được theo điểm (i) nêu trên.

- Mọi quyền, quyền lợi và lợi ích mà Bên Bảo đảm có, được hưởng theo hoặc đối với các Cổ Phần Bảo Đảm, ngoại trừ các quyền, quyền lợi hoặc lợi ích không được coi là quyền tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân Sự;
- Tất cả các khoản tiền và khoản phân chia liên quan đến hoặc phát sinh từ các Cổ Phần Bảo đảm;
- Tất cả các tài sản khác bao gồm chứng khoán, tiền, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi thuộc sở hữu của Bên Bảo Đảm hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác được lưu ký hoặc giữ tại Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm nhằm để trao đổi, thay đổi, thay thế hoặc bổ sung cho bất kỳ quyền và tài sản nào được đề cập trong các đoạn từ (a) đến (c) nêu trên.

- 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 2: Ngày 27/12/2019 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 liên kế 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 Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ 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

