

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA TÂN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:.....14...../NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

(V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số:13...../BBH-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú theo Phương án Phát hành chi tiết đính kèm.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện trước pháp luật của Công ty:

- Quyết định và điều chỉnh (nếu cần thiết) phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn về số lượng, giá trị, thời điểm phát hành, mục đích phát hành ... và các nội dung khác của phương án phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định về việc sử dụng, phân bổ tài sản đảm bảo dựa trên tình hình tài sản thực tế tại thời điểm phát hành và đàm phán với Nhà đầu tư.
- Được đại diện cho Công ty đàm phán, thông qua hợp đồng và các giấy tờ giao dịch có liên quan đến việc phát hành trái phiếu nêu trên với đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư và các đơn vị khác có liên quan.



- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai và hoàn thành việc phát hành Trái phiếu nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc cùng các khối/đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN HIẾU



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LỄ NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Tân Phú)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ trụ sở: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần/Công ty đại chúng
- Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303640880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 01 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 13/08/2019

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động sản xuất kinh doanh

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng toàn bộ khoản tiền thu được từ phát hành trái phiếu 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng) để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nhựa, cụ thể là thanh toán cho nhà cung cấp.

III. CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

TT	Điều kiện	Văn bản, tài liệu
1	Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần	Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303640880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 01 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 13/08/2019
2	Đối tượng tham gia đợt chào bán	Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, đảm bảo số lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp dưới 100 người.
3	Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát	Tổ Chức Phát Hành cam kết luôn thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành và/hoặc các

	hành trái phiếu.	khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu. Không có khoản gốc/lãi/khoản nợ đến hạn nào không thanh toán được ghi nhận tại các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020 của Tổ Chức Phát Hành.
4	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.	Không có quy định
5	Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.	Phương án phát hành trái phiếu được thông qua bởi Hội đồng quản trị ngày tháng Năm 2021
6	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định	Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN CỦA TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

Tên Tổ chức Phát Hành	Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú
Mã Trái phiếu	TPPH2124
Kỳ hạn trái phiếu:	36 tháng kể từ ngày phát hành
Khối lượng phát hành:	1.500 trái phiếu
Đồng tiền phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam (VNĐ)
Mệnh giá trái phiếu	100.000.000 đồng Việt Nam/Trái phiếu
Hình thức trái phiếu	Hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử
Lãi suất danh nghĩa trái phiếu	Cố định 11%/năm
Kỳ hạn trả lãi	03 tháng/ lần
Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đảm bảo bằng tài sản
Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu	Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng một lần. TCPH sẽ thực hiện thanh toán tiền Gốc và/hoặc lãi Trái phiếu khi đến hạn theo nguyên tắc sau: TCPH cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu khi đến hạn thanh toán, bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 17h của Ngày Thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn, tuy nhiên nếu Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn không phải là một Ngày Làm Việc thì Ngày Thanh

	Toán Lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn tương ứng sẽ là Ngày Làm Việc liền sau ngày đó.
Đơn vị Tư vấn phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Đơn vị Đại lý phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Đơn vị Đại lý Quản lý và Lưu ký trái phiếu:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Đại lý Quản lý Tài sản Bảo đảm:	Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Á- Chi nhánh Hà Nội

V. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN VỀ VIỆC MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

Mua lại trái phiếu định kỳ:	Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn định kỳ hàng năm với lịch mua lại như sau:		
	TT	Ngày mua lại định kỳ	Giá trị mua lại (tỷ đồng)
	1	12 tháng kể từ Ngày Phát Hành	20
	2	24 tháng kể từ Ngày Phát Hành	30
	3	Ngày Đáo Hạn	Giá trị trái phiếu còn lại đang lưu hành
	Giá mua lại được xác định bằng Mệnh giá cộng (+) lãi Trái Phiếu chưa thanh toán kể từ ngày thanh toán lãi gần nhất tới ngày mua lại Trái Phiếu đối với Trái phiếu được mua lại. Phương án mua lại: Tổ chức phát hành sẽ mua lại trái phiếu của mỗi Người sở hữu trái phiếu theo cùng một tỷ lệ được xác định là số lượng trái phiếu mua lại chia cho tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành.		
Mua lại trái phiếu theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành:	Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, Tổ chức phát hành có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) mua lại hoặc thông qua bên thứ 3 mua lại trái phiếu đã phát hành theo giá thị trường nhưng không thấp hơn mệnh giá trái phiếu và lãi cộng dồn.		

VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	152.167	212.725	221.371
2	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	3,85	2,80	2,97
3	Dư nợ Trái phiếu/vốn chủ sở hữu	-	0,28	0,27

4	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	3.782	3.017	8.646
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	2,49%	1,42%	3,91%

2. Tình hình thanh toán lãi/gốc trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành

Trong vòng 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu, Công ty đã thực hiện đầy đủ và đúng hạn trách nhiệm thanh toán lãi/gốc trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn khác.

3. Ý kiến của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính hoặc ý kiến soát xét của kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo kiểm toán độc lập (số tham chiếu 20-21-030) do Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) ký ngày 12/03/2021 nêu rõ “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ với các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”

4. Phương thức phát hành trái phiếu: Đại lý phát hành

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

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ dùng tiền thu được là: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) từ đợt phát hành trái phiếu để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nhựa cụ thể là thanh toán cho nhà cung cấp.

6. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi/gốc trái phiếu

Công ty sẽ thực hiện thanh toán tiền Gốc và/hoặc lãi Trái phiếu khi đến hạn theo nguyên tắc sau: TCPH cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu khi đến hạn thanh toán, bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 17h của Ngày Thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn, tuy nhiên nếu Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn không phải là một Ngày Làm Việc thì Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn tương ứng sẽ là Ngày Làm Việc liền sau ngày đó.

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

Công ty cam kết thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ công bố thông tin của Tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

8. Điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu

Công ty chỉ định Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia là Đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng Trái phiếu.

9. Điều khoản về giao dịch trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

10. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư mua trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nguyên và nghĩa vụ như sau:

- + Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
- + Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.
- + Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
- + Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu.
- + Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu.
- + Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của pháp luật liên quan.

11. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nguyên và nghĩa vụ như sau:

- + Được toàn quyền sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu.
- + Có nghĩa vụ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo phương án phát hành đã được thông qua và công bố cho nhà đầu tư.
- + Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán gốc/lãi trái phiếu.
- + Tuân thủ các điều kiện điều khoản của trái phiếu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

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

Công ty lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia là đơn vị Tư vấn phát hành, Đại lý phát hành và Đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý trái phiếu.

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia có trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận giữa hai bên.

