



Số: 275/2021/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 07 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu SMC năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC số 274/2021/BBH-HĐQT
- Các văn bản pháp luật khác liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt toàn văn phương án phát hành trái phiếu được đính kèm theo nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”) và thông qua việc Công ty phát hành trái phiếu theo Phương Án Phát Hành.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng Quản trị, bao gồm nhưng không giới hạn, thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành và sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành (nếu cần thiết).
- Toàn quyền đàm phán, quyết định và thực hiện mọi công việc cần thiết để phát hành Trái phiếu theo các nội dung trong Phương Án Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái phiếu; (ii) quyết định, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ký kết tất cả các tài liệu và hợp đồng liên quan đến việc phát hành Trái phiếu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Đàm phán, ký kết mọi hợp đồng/thỏa thuận/phụ lục, tài liệu/giấy tờ cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty để phát hành Trái phiếu theo Phương Án Phát Hành.
- Quyết định danh sách nhà đầu tư Trái phiếu sơ cấp và lựa chọn các tổ chức tham gia đợt phát hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC số 275/2021/NQ-HĐQT)

1. Thông tin về doanh nghiệp phát hành

- Tên doanh nghiệp phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Địa chỉ trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303522206 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/10/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/09/2019.

2. Mục đích phát hành Trái phiếu

Bổ sung vốn cho hoạt động 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 quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định 153/2020/ND-CP quy định về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp (“Nghị định 153”).

Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Đáp ứng	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303522206 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/10/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/09/2019.
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 hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.	Đáp ứng	Công ty đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến hạn
Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Không áp dụng	
Có phương án phát hành trái	Đáp ứng	Phương án phát hành Trái

phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định này		phiếu được phê duyệt tại: Nghị quyết số 275/2021/NQ-HĐQT, cấp phê duyệt: Hội đồng Quản trị
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 tại Nghị định này	Đáp ứng	Được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM.
Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán	Đáp ứng	

4. Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu dự kiến phát hành

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
- Loại Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo.
- Mã Trái phiếu: SMCH2126002
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
- Hình thức: Trái phiếu phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Mệnh giá: 1.000.000 VND/Trái phiếu (*Một triệu đồng trên một Trái phiếu*).
- Giá trị phát hành tối đa: 120.000.000.000 VND (*Một trăm hai mươi tỷ đồng*).
- Khối lượng Trái phiếu phát hành: tối đa 120.000 Trái phiếu (theo mệnh giá).
- Thời điểm dự kiến phát hành: 30/09/2021 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 01 ngày làm việc trước ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của Pháp Luật.
- Kỳ hạn Trái phiếu: 05 năm kể từ ngày phát hành.
- Giá phát hành: 100% mệnh giá Trái phiếu.
- Lãi suất Trái phiếu:

+ Từ kỳ tính lãi đầu tiên đến kỳ tính lãi thứ 4: lãi suất được tính theo công thức:

$$LS_i = 5\% * (E_i/E_0)$$

LS_i: Lãi suất năm thứ i (i chạy từ 1 đến 4)

LS_i: Được làm tròn đến 4 chữ số thập phân

Nếu $E_i \leq E_0$ thì LS_i bằng 5%

E_i: là tỷ giá bán USD công bố của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tại Ngày Xác Định Lãi Suất và Ngày Thanh Toán Lãi năm thứ i (i chạy từ 1 đến 4).

E₀: là tỷ giá mua USD công bố của Ngân hàng Eximbank theo như quy định tại Phụ

Lục 1 của Hợp Đồng Mua Trái Phiếu.

+ *Tại kỳ thanh toán lãi cuối cùng: lãi suất được tính theo công thức sau:*

$$LS5 = (5\% * E5/E0) + [(E5/E0 - 1) * (1 + 5,3\%)]$$

LS5: Lãi suất năm thứ 5

LS5: Được làm tròn đến 4 chữ số thập phân

Nếu $E5 < E0$ thì LS5 bằng 5%

E5: là tỷ giá bán USD của Ngân hàng Eximbank tại Ngày Xác Định Lãi Suất và Ngày Thanh Toán lãi năm thứ 5.

E0: là tỷ giá mua USD công bố của Ngân hàng Eximbank theo như quy định tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng Mua Trái Phiếu.

- Kỳ tính lãi: 12 tháng/lần.
- Ngày thanh toán lãi: Tiền lãi Trái phiếu của mỗi Kỳ tính lãi sẽ được thanh toán định kỳ vào mỗi 12 tháng kể từ Ngày phát hành. Nếu Ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì Ngày thanh toán lãi sẽ là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó. Ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi cuối cùng là Ngày đáo hạn.
- Gốc được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn.
- Bảo đảm cho Trái phiếu: Trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc các bên khác phù hợp với quy định của pháp luật. Tài sản bảo đảm ban đầu dự kiến là:
 - (i) 35% vốn góp tại Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội.
- Đại lý phát hành: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và/hoặc một bên thứ 3 do Tổ Chức Phát Hành chỉ định.
- Đại lý đăng ký, lưu ký và chuyển nhượng Trái phiếu; Đại lý quản lý tài sản đảm bảo: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt hoặc một bên khác do Tổ Chức Phát Hành chỉ định.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

5. Địa điểm tổ chức đợt phát hành Trái phiếu

Đợt phát hành Trái phiếu được tổ chức tại:

- *Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.*
- *Số 233 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.*

6. Số lượng đợt phát hành và dự kiến thời điểm phát hành của từng đợt

- Số lượng đợt phát hành Trái phiếu: 01 đợt.
- Dự kiến thời điểm phát hành: 30/09/2021 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 01 ngày làm việc trước ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của Pháp Luật.

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

Kết quả kinh doanh qua các năm

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2018	2019	2020
1	Vốn chủ sở hữu	1.294.593	1.332.907	1.584.291
2	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	2,9	2,8	3,2
3	Lợi nhuận sau thuế	168.090	99.813	316.101
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	13,0%	7,5%	20,0%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019, 2020

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

- Công ty luôn thanh toán gốc và lãi đúng hạn.

9. Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính

Báo cáo kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM. Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần đối với các báo cáo tài chính kiểm toán nêu trên.

10. Phương thức phát hành Trái phiếu

Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành

11. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu

Trừ trường hợp Trái phiếu được mua lại trước hạn, tiền gốc của Trái phiếu 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 12 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.

12. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu

Tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan sẽ được công ty bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

13. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu

Công ty sẽ dùng 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 kinh doanh;
- Các nguồn hợp pháp khác.

Phương thức thanh toán gốc Trái phiếu: trừ trường hợp Trái phiếu được mua lại trước hạn, tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn.

14. 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 153/2020/NĐ-CP về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp; thông tư 122/2020/TT-BTC về hướng dẫn

chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của 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.

15. Điều khoản về đăng ký, lưu ký Trái phiếu

Trái phiếu sẽ được lưu ký tại BVSC ngay tại ngày phát hành. Chi tiết sẽ được nêu tại Bản công bố thông tin của Trái phiếu.

16. Điều khoản về giao dịch Trái phiếu theo quy định tại Điều 16 Nghị định 153

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.

17. 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 sau:

- Thanh toán giá mua Trái phiếu theo đúng các điều kiện của việc phát hành;
- Quyền sở hữu Trái phiếu;
- Được thanh toán khoản nợ gốc của Trái phiếu và lãi vào ngày đến hạn;

18. Quyền và Trách nhiệm của Tổ chức phát hành.

Các quyền và nghĩa vụ của Tổ chức phát hành bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền và nghĩa vụ sau:

- Thanh toán lãi suất phát sinh và khoản nợ gốc của Trái phiếu vào ngày đến hạn;
- Tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu.

19. Các tổ chức có liên quan đến việc phát hành Trái phiếu (dự kiến)

Tổ chức phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Địa chỉ: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: (028) 3899 2299

Đại lý phát hành

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: số 233 Đồng Khởi, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3914 6888

Fax: (028) 3914 7999

Đại lý đăng ký, lưu ký và chuyển nhượng - Đại lý quản lý tài sản đảm bảo

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: số 233 Đồng Khởi, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3914 6888

Fax: (028) 3914 7999

