

Bình Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2019

**PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ Quy định về phát hành trái phiếu Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật về vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH (“TCPH”):

Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Tên tiếng Anh : BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : BECAMEX IJC
Địa chỉ trụ sở chính : Số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại : +84 0274 3848 789
Fax : +84 0274 3848 678
GCN ĐKKD : 3700805566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 02/07/2007, như được bổ sung và sửa đổi vào từng thời điểm.
Người đại diện theo pháp luật : Đỗ Quang Ngôn - Tổng Giám Đốc
Vốn điều lệ : 1,370,973,230,000 đồng VND (Bằng chữ: Một ngàn ba trăm bảy mươi tỷ chín trăm bảy mươi ba triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng).
Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh Bất động sản, Xây dựng cơ sở hạ tầng, Thu phí giao thông

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:

Toàn bộ tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi khấu trừ đi chi phí liên quan đến phát hành, sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

III. CÁC TÀI LIỆU VĂN BẢN PHÁP LÝ CHỨNG MINH CÔNG TY ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO QUY ĐỊNH:

1. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3700805566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình

Dương cấp ngày 02/07/2007, như được bổ sung và sửa đổi vào từng thời điểm.

2. Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU

1. Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công Ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật
2. Mã Trái phiếu: IICBOND122019
3. Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản..
4. Phương thức phát hành: Phát hành trái phiếu riêng lẻ thông qua đại lý phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng và internet.
5. Địa điểm tổ chức phát hành: Việt Nam
6. Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng/Một Trái phiếu)
7. Tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành: 300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).
8. Giá Phát hành: 100% mệnh giá.
9. Tính chất Trái phiếu: Trái Phiếu tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không phải là nợ thứ cấp và có bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành, các Trái Phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán *ngang nhau* mà không một Trái Phiếu nào được hưởng ưu đãi cao hơn Trái Phiếu khác vì bất kỳ lý do gì, và ưu tiên với tất cả các nghĩa vụ tương lai khác của Tổ Chức Phát Hành.
10. Thời điểm Phát hành: Trái phiếu phát hành thành 01 (một) đợt dự kiến phát hành Tháng 12/2019. Kỳ hạn Trái phiếu: 48 tháng
11. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
12. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
13. Lãi suất:
 - Theo thỏa thuận với nhà đầu tư trái phiếu: Lãi suất kỳ điều chỉnh đầu tiên: 11%/năm, lãi suất các kỳ điều chỉnh tiếp theo bằng lãi suất huy động tiền gửi cá nhân 12 tháng trả lãi sau hoặc kỳ hạn tương đương trả lãi sau của TPBank cộng biên độ 4%/năm.
 - Kỳ thanh toán lãi: 03 tháng/lần.
 - Kỳ điều chỉnh lãi: 03 tháng/lần
14. Tài Sản Bảo Đảm:
 - Giấy Chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BO579957 do Sở TNMT tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/08/2014. Số vào sổ cấp GCN: CT08197.
 - Giấy Chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và TS gắn liền với đất số BO579960 do Sở TNMT tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/08/2014. Số vào sổ cấp GCN: CT08194.
 - Và các Tài sản đảm bảo khác (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu.
15. Đại lý phát hành: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
16. Đại lý quản lý Trái Phiếu: Ngân Hàng TMCP Tiên Phong



17. Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm: Ngân Hàng TMCP Tiên Phong
18. Niêm yết: Hiện tại Tổ Chức Phát Hành chưa dự tính niêm yết Trái Phiếu tại bất kỳ sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán nào.
19. Đối tượng mua Trái Phiếu: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; Các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
20. Mua lại trái phiếu: Theo thỏa thuận với nhà đầu tư trái phiếu.
21. Mua lại Trái phiếu trước hạn: Theo thỏa thuận với nhà đầu tư trái phiếu.
22. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề (2016, 2017, 2018):

Mục	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Vốn chủ sở hữu	2,968,262	1,661,239	1,736,711
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	2	3.83	3.68
Lợi nhuận sau thuế	127,982	185,825	232,986
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	4.31%	11.19%	13.42%

23. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn trong 03 (ba) năm liền kề trước đợt phát hành trái phiếu: Đúng hạn
24. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính 2018: Ý kiến chấp nhận toàn phần.
25. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ việc thu phí giao thông dự án Quyền quản lý và thu phí giao thông dự án đầu tư BOT: “Nâng cấp và mở rộng QL13 – Tỉnh Bình Dương – từ Km1+248 đến Km28+178 – dài 27,197 km (từ gần cầu Vĩnh Bình Huyện Thuận An đến Ngã ba Đài Hoa Sen – KCN Tân Định – Bến Cát (Dự án I)” theo Hợp đồng BOT số 819/HĐ.BOT.UB và các nguồn thu khác để thanh toán tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn.
26. Cam kết công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ công bố thông tin theo quy định hiện hành đối với đợt phát hành trái phiếu.
27. Các cam kết khác đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản Công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu.
28. Điều khoản về đăng ký, lưu ký: Thực hiện theo quy định của Điều 16 về Đăng ký, Lưu ký trái phiếu của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ Quy định về phát hành trái phiếu Doanh nghiệp.
29. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản Công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu.
30. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành: Quy định chi tiết và công khai tại Bản Công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu.
31. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu: Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu.