

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2019

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2019)

Tổ chức Phát hành	: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO
Trụ sở	: Số 168 KP.11, P.An Bình, T.P Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Giấy CNDKKD	: Số 3600459834 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19 tháng 9 năm 2007 và các bản sửa đổi, bổ sung
Mục đích phát hành Trái phiếu/ Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái phiếu	: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi khấu trừ đi chi phí phát hành, sẽ được dùng cho mục đích phát triển mảng kinh doanh khai thác mỏ
Trái phiếu phát hành	: Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam có tổng mệnh giá tối đa 100 tỷ VNĐ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, đáo hạn năm 2022 ("Trái Phiếu")
Mã Trái phiếu	: CTI_BOND_2019_02
Mệnh giá Trái phiếu	: 100.000.000 (Một trăm triệu) Đồng Việt Nam
Hình thức trái phiếu	: Bút toán ghi sổ
Số lượng Trái phiếu phát hành	: Tối đa 1.000 (Một nghìn) Trái Phiếu
Tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành	: Tối đa 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) Đồng Việt Nam
Phương thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành;
Số lượng đợt phát hành	: 1 đợt
Đối tượng phát hành	: Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; ưu tiên các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư;
Kỳ hạn Trái phiếu	: 3 năm
Dự kiến thời điểm Phát Hành	: Ngày 10/1/2020 Hoặc một ngày khác theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị
Giá phát hành	: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu
Lãi suất Trái phiếu	: Mức lãi suất cho 4 Kỳ Tính Lãi đầu tiên của Trái Phiếu là 10,5%/năm.



	<p>Mức lãi suất cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu sẽ bằng tổng của (i) 3,0%/năm, và (ii) Lãi Suất Tham Chiếu.</p> <p>Các quy định cụ thể về lãi suất Trái Phiếu và cách tính lãi được chi tiết tại phần “Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu” – Đề nghị xem các thông tin liên quan này tại phần “Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu”.</p>
Kỳ Tính lãi	: Là thời hạn 03 (ba) tháng tính từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo).
Ngày Thanh toán Lãi	: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ mỗi 03 (ba) tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi
Ngày Thanh toán Gốc và Lãi	: Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được thanh toán sau, định kỳ 3 tháng/lần kể từ ngày phát hành cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới Trái Phiếu.  Trái Phiếu sẽ được thanh toán gốc đến ngày đáo hạn
Thanh toán Trái phiếu khi đáo hạn	: Vào Ngày Đáo Hạn, Trái Phiếu được thanh toán gốc bằng 100% mệnh giá cộng với Lãi Suất chưa thanh toán đến Ngày Đáo Hạn.
Tài sản đảm bảo	: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thuộc sở hữu của Ban lãnh đạo và người có liên Quan đến Ban Lãnh đạo, chi tiết được quy định trong Hợp đồng thế chấp
Dòng tiền thanh toán	: Trái Phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh khai thác đá và nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành;
Điều khoản mua lại trước hạn trong trường hợp không rơi vào Sự Kiện Vi Phạm	: Quy định trong Bản công bố thông tin
Cam kết khác	: Trái Phiếu được tự do chuyển nhượng <b>với điều kiện là</b> bên nhận chuyển nhượng không phải là Đối Thủ Cạnh Tranh (“ <i>Đối Thủ Cạnh Tranh</i> ” là tổ chức cạnh tranh trực tiếp cùng lĩnh vực kinh doanh với Tổ Chức Phát Hành) với Tổ Chức Phát Hành
Tổ chức Tư vấn và Đại lý Phát hành	: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Tổ chức Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký	: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Đại lý quản lý tài khoản và tài sản đảm bảo	: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đồng Nai
Thuế	: Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam.



Niêm yết	: Hiện tại Tổ Chức Phát Hành chưa có ý định niêm yết Trái Phiếu tại bất kỳ Sở giao dịch chứng khoán nào.
Luật điều chỉnh	: Pháp luật Việt Nam.
Giao dịch Trái Phiếu	a. Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. b. Giao dịch trái phiếu sau 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành: trên 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp
Công bố thông tin	: Công ty cam kết tuân thủ công bố thông tin theo quy định hiện hành về phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp
Điều khoản về đăng ký, lưu ký	: Quy định trong Bản công bố thông tin
Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu	: Quy định trong Bản công bố thông tin
Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành	: Quy định trong Bản công bố thông tin
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 trong các Hợp đồng tư vấn
Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính	: Chấp nhận toàn bộ



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

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Vốn chủ sở hữu	886,181,816,836	1,408,995,764,480.00	1,477,971,129,906
Tổng nợ phải trả	2,961,128,514,653	2,893,309,048,285.00	2,963,803,365,471
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	3.34	2.05	2.01
Lợi nhuận sau thuế	112,849,287,417	153,908,041,660	136,294,410,752
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	12.73%	10.92%	9.22%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN NHƯ HOÀNG