

Số: 209 /2020/CV-PLP
V/v: Kết quả phát hành trái phiếu

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Trụ sở chính: Lô đất CN4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải,
Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng

Điện thoại: (+84-24) 3555 1669

Fax: (+84-24) 3555 1671

Người được ủy quyền công bố thông tin: Phạm Xuân Trí

Địa chỉ: Tầng 2 – Tháp A – Tòa nhà Rivera Park Hà Nội – 69 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh
Xuân, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (+84-24) 3555 1669

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Kết quả phát hành trái phiếu**, chi tiết theo công văn đính kèm.

Chúng tôi xin 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Xuân Trí

Số: ~~207~~2020-PLP

(V/v: công bố thông tin về kết quả
phát hành Trái Phiếu)

Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê gửi nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành Trái Phiếu ngày 15/10/2020 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
- Số đăng ký kinh doanh: 0103018538 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/11/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 01/10/2020.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: khai thác khoáng sản và sản xuất công nghiệp
- Địa chỉ trụ sở: Lô đất CN4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.
- Thông tin liên lạc: Tầng 2, Tháp A Tòa nhà Rivera Park Hà Nội, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thành Xuân, Thành phố Hà Nội

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
- Mã Trái Phiếu: PLP.2020
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 18 tháng
- Ngày phát hành: 15/10/2020
- Ngày đáo hạn: 15/04/2022

3. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Tiền lãi Trái phiếu được trả sau vào các Ngày thanh toán lãi; tiền gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn trừ trường hợp mua lại trước hạn. Tiền gốc, lãi Trái phiếu được thanh toán theo phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Nhà đầu tư.

4. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- Quyền chuyển nhượng Trái Phiếu: Trong vòng 01 năm kể từ Ngày 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, 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 được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.
- Quyền sử dụng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và thương mại theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản Trái Phiếu;
- Được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu;
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc, lãi và các khoản thanh toán khác nếu có theo Trái Phiếu khi đến hạn theo Các Điều Khoản Trái Phiếu;
- Các quyền khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu.

5. Cam kết về đảm bảo

- Hình thức đảm bảo: Trái phiếu được bảo đảm bằng cổ phần thế chấp.
- Tài sản đảm bảo: 7.000.000 (bằng chữ: Bảy triệu) Cổ Phần, chiếm 14% tổng số vốn điều lệ thực góp của Công Ty Cổ phần Cảng Mípec được đăng ký dưới tên và thuộc sở hữu của Ông Mai Thanh Phương, căn cước công dân số 030071000108 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQC về dân cư cấp ngày 31/03/2015, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 16 đường Hoa Lan 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, theo các Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số M15 ngày 31/03/2015, số M119 ngày 31/03/2015, số M13 ngày 31/03/2015 và số M04 ngày 31/03/2015 do Công Ty Mípec phát hành, đang được lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“Cổ Phần Thế Chấp”), bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
 - tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích của Bên Thế Chấp đối với Cổ Phần Thế Chấp, cổ tức/lợi nhuận được chia từ Cổ Phần Thế Chấp (bao gồm cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu), cổ phiếu thưởng, cổ phiếu do chia tách, cổ phiếu phát hành thêm và cổ phiếu bổ sung khác phát sinh từ Cổ Phần Thế Chấp, và;
 - tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác mà Bên Thế Chấp nhận được hoặc sẽ nhận được để thay thế cho, thuộc về, hoặc liên quan đến, và mọi tài sản thuộc mọi tính chất và chủng loại nhằm để trao đổi hoặc thay thế cho bất kỳ quyền và tài sản nào được đề cập trong đoạn (i) nêu trên theo quy định cụ thể tại Hợp đồng thế chấp.
- Giá trị tài sản bảo đảm: 144.837.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm bốn mươi bốn tỷ tám trăm ba mươi bảy triệu đồng) căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 051020.005/CTTĐ.TĐG ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC.

6. Điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn:

Tổ chức phát hành được quyền mua lại các Trái Phiếu trước hạn. Chi tiết về điều kiện được mua lại Trái Phiếu trước hạn, điều khoản mua lại được quy định cụ thể tại Các điều kiện, điều khoản Trái phiếu.

7. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

1) TỔ CHỨC TƯ VẤN, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

- Địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: (84-024) 38181888 Fax: (84-024) 38181688

2) ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ THANH TOÁN

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

- Địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: (84-024) 38181888 Fax: (84-024) 38181688

3) ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Đông Đô

- Địa chỉ: 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84) 24 39432958 Fax: (84) 24 39432436

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

TỔNG GIÁM ĐỐC ✕



TRẦN HẢI YÊN

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ**

**DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

*(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103018538 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
cấp lần đầu ngày 18/11/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 15
ngày 01/10/2020)*

**THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ**



I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
- Địa chỉ trụ sở: Lô đất CN4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của các trái phiếu

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (“**Trái Phiếu**”)
- Kỳ hạn: 18 tháng
- Mệnh giá Trái phiếu: 1.000.000 đồng/trái phiếu
- Tổng giá trị Trái phiếu phát hành (theo mệnh giá): 100.000.000.000 VNĐ (một trăm tỷ đồng)
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản
- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử
- Lãi suất danh nghĩa: Trái Phiếu có lãi suất cố định là 12%/năm cho toàn bộ Thời Hạn Trái Phiếu.

Trái Phiếu được trả lãi sau, theo định kỳ 12 (mười hai) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành (“**Kỳ Thanh Toán Lãi**”), vào các ngày 15 tháng 10 năm 2021 và ngày 15 tháng 04 năm 2022 (“**Ngày Thanh Toán Lãi**”). Kỳ Thanh Toán Lãi đầu tiên tính kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến và không bao gồm ngày 15 tháng 10 năm 2021. Kỳ Thanh Toán Lãi cuối cùng bắt đầu từ và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi liền trước cho đến và không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- Kỳ hạn trả lãi: Vào ngày 15/10/2021 và ngày 15/04/2022.
- Lãi suất phát hành thực tế: Như lãi suất danh nghĩa.

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 100.000 trái phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Phương thức phát hành: Đại lý phát hành
- Thời gian phát hành: ngày 15/10/2020

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Tiền lãi Trái phiếu được trả sau vào các Ngày thanh toán lãi; tiền gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn trừ trường hợp mua lại trước hạn.

Tiền gốc, lãi Trái phiếu được thanh toán theo phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Nhà đầu tư.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Đông Đô

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- (a) Quyền chuyển nhượng Trái Phiếu: Trong vòng 01 năm kể từ Ngày 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, 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 được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.
- (b) Quyền sử dụng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và thương mại theo quy định của pháp luật và Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (c) Được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu;
- (d) Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc, lãi và các khoản thanh toán khác nếu có theo Trái Phiếu khi đến hạn theo Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (e) Các quyền khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu.

8. Cam kết về đảm bảo

- Hình thức đảm bảo: Trái phiếu được bảo đảm bằng cổ phần thế chấp.
- Tài sản đảm bảo: 7.000.000 (bằng chữ: Bảy triệu) Cổ Phần, chiếm 14% tổng số vốn điều lệ thực góp của Công Ty Cổ phần Cảng Mipec được đăng ký dưới tên và thuộc sở hữu của Ông Mai Thanh Phương, căn cước công dân số 030071000108 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQC về dân cư cấp ngày 31/03/2015, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 16 đường Hoa Lan 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, theo các Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số M15 ngày 31/03/2015, số M119 ngày 31/03/2015, số M13 ngày 31/03/2015 và số M04 ngày 31/03/2015 do Công Ty Mipec phát hành, đang được lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“Cổ Phần Thế Chấp”), bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
 - (i). tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích của Bên Thế Chấp đối với Cổ Phần Thế Chấp, cổ tức/lợi nhuận được chia từ Cổ Phần Thế Chấp (bao gồm cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu), cổ phiếu thưởng, cổ phiếu do chia tách, cổ phiếu phát hành thêm và cổ phiếu bổ sung khác phát sinh từ Cổ Phần Thế Chấp, và;
 - (ii). tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác mà Bên Thế Chấp nhận được hoặc sẽ nhận được để thay thế cho, thuộc về, hoặc liên quan đến,

030
STY
HÀN
UẤT
NGH
APHA
10 H

và mọi tài sản thuộc mọi tính chất và chủng loại nhằm để trao đổi hoặc thay thế cho bất kỳ quyền và tài sản nào được đề cập trong đoạn (i) nêu trên theo quy định cụ thể tại Hợp đồng thế chấp.

- Giá trị tài sản bảo đảm: 144.837.000.000 đồng (*bằng chữ: một trăm bốn mươi bốn tỷ tám trăm ba mươi bảy triệu đồng*) căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 051020.005/CTTĐ.TĐG ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

9. Mua lại trái phiếu trước hạn

Tổ chức phát hành được quyền mua lại các Trái Phiếu trước hạn. Chi tiết về điều kiện được mua lại Trái Phiếu trước hạn, điều khoản mua lại được quy định cụ thể tại Các điều kiện, điều khoản Trái phiếu.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng
I	Nhà đầu tư trong nước	100	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	14,8	14,8%
-	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	14,8	14,8%
2	Nhà đầu tư cá nhân	85,2	85,2%
-	Vũ Thị Hải Yến	20	20%
-	Uông Văn Hạnh	10	10%
-	Lê Trọng Khuê	15	15%
-	Trần Sỹ Tiến	10	10%
-	Nguyễn Thị Lý	30	30%
-	Nguyễn Thị Ngọc Hương	0,2	0,2%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
	TỔNG CỘNG	100	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

TỔ CHỨC TƯ VẤN, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 38181888

Fax: (84-024) 38181688

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ THANH TOÁN

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 38181888

Fax: (84-024) 38181688

ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Đông Đô

Địa chỉ: 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84) 24 39432958

Fax: (84) 24 39432436

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HẢI YẾN