

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

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

Số: 17 /2020/CBTT-DGT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 02 năm 2020

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

Kính gửi : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai xin gửi lời chào
trân trọng đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện quy định tại Điều 23, Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày
04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công ty
CP Công trình giao thông Đồng Nai thực hiện công bố thông tin về kết quả
phát hành Trái phiếu (tài liệu đính kèm theo mẫu quy định tại Phụ lục II.
Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát
hành trái phiếu doanh nghiệp).

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT


TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN NGỌC MINH

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

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

(Giấy CNĐKKD số 3600259916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày
30/12/2005, thay đổi lần thứ 13 ngày 09/11/2017)

**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 CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ trụ sở: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Kỳ hạn: 24 (Hai mươi bốn) tháng.
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một trăm triệu đồng một Trái Phiếu).
- Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu.
- Lãi suất danh nghĩa:
 - Lãi suất đối với năm đầu tiên: 11,5%/năm (mười một phẩy năm phần trăm một năm); và
 - Đối với các năm tiếp theo cho đến Ngày Đáo Hạn: Lãi suất Trái Phiếu được xác định bằng lãi suất tiết kiệm cá nhân VNĐ kỳ hạn 12 tháng lĩnh lãi cuối kỳ do ngân hàng TPBank công bố tại thời điểm xác định lãi suất + (cộng) 4,5% (Bốn phẩy năm phần trăm) nhưng không thấp hơn 11,5%/năm.
- Kỳ tính lãi: là mỗi thời hạn 03 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)
- Lãi suất phát hành thực tế:
 - Lãi suất đối với năm đầu tiên: 11,5%/năm (mười một phẩy năm phần trăm một năm); và
 - Đối với các năm tiếp theo cho đến Ngày Đáo Hạn: Lãi suất Trái Phiếu được xác định bằng lãi suất tiết kiệm cá nhân VNĐ kỳ hạn 12 tháng lĩnh lãi cuối kỳ do ngân hàng TPBank công bố tại thời điểm xác định lãi suất + (cộng) 4,5% (Bốn phẩy năm phần trăm) nhưng không thấp hơn 11,5%/năm.



3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 2000 (Hai ngàn) Trái Phiếu.

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Phát hành Trái Phiếu theo phương thức riêng lẻ thông qua Đại Lý Phát Hành cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng và internet.
- Ngày phát hành: 18/12/2019

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu

- Trừ khi Trái Phiếu thanh toán trước theo “Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu” đính kèm Bản Công Bố Thông Tin, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn. Phương thức trả gốc và số tiền mua lại trước hạn Trái Phiếu sẽ được điều chỉnh phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, hoặc Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu khi có đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các tài liệu phát hành và được Tổ Chức Phát Hành chấp thuận.
- Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán gốc, lãi và các khoản thanh toán khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán liên quan đến Trái Phiếu vào ngày thanh toán có liên quan bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu được đăng ký trong Sổ Đăng Ký (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác theo thống nhất giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Lưu Ký và Tổ Chức Phát Hành).

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- | | |
|--|---|
| - Tổ chức Tư Vấn Và Đại Lý Phát Hành | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong |
| - Đại Lý Lưu Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng | Địa chỉ: Tầng 2, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh |
| - Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu | Điện thoại: (84.28) 3911 8014
Website: www.tpbs.com.vn |
| - Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm | Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Hội Sở |
| - Đại Lý Thanh Toán & Quản Lý Tài Khoản | Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: (84.24) 3768 8998
Website: tpb.vn |

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

Người Sở Hữu Trái Phiếu có các quyền theo quy định tại “Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu” đính kèm Bản Công Bố Thông Tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền cơ bản sau:

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi và các khoản thanh toán khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán có liên quan đến Trái Phiếu khi đến hạn.

- Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định pháp luật về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ, được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản đảm bảo trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
- Được nhận gốc và lãi Trái Phiếu khi Đại Lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm thực hiện yêu cầu thực hiện bảo lãnh thanh toán và/hoặc xử lý Tài Sản Bảo Đảm trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thực hiện thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán có liên quan đến và phát sinh từ Trái Phiếu.

Chi tiết về quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định tại “Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu”.

8. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không có

9. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

- Hình thức đảm bảo: Trái Phiếu được đảm bảo bằng tài sản thế chấp của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc của bên thứ ba (Bên Bảo Đảm).
- “Tài Sản Bảo Đảm” có nghĩa chung là các tài sản sau:
 - Là Cổ phần Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức có giá trị tối thiểu bằng 65% vốn điều lệ của Tổ Chức Phát Hành và tỉ lệ này được bảo đảm duy trì trong suốt thời hạn có hiệu lực của Trái Phiếu (kể cả trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành có phát hành thêm cổ phần làm tăng thêm vốn điều lệ); mọi quyền, quyền lợi, và lợi ích, tất cả các khoản tiền và khoản phân chia liên quan mà các cá nhân/tổ chức sở hữu có, được hưởng đối với các Cổ phần này;
 - Các tài sản khác thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên thứ ba được bổ sung, thay thế tùy từng thời điểm nhằm để bảo đảm cho các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm trong suốt thời hạn có hiệu lực của Trái Phiếu.

Chi tiết được quy định tại “Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu”.

10. Mua lại Trái Phiếu trước hạn, hoán đổi Trái Phiếu

Tại ngày tròn và sau thời điểm 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền và nghĩa vụ sau:

- Nghĩa vụ mua lại 50% số lượng Trái Phiếu đã phát hành khi Nhà Đầu Tư có yêu cầu bằng văn bản trước 45 ngày gửi đến Tổ Chức Phát Hành;
- Quyền mua lại trước hạn toàn bộ số lượng Trái Phiếu đã phát hành.

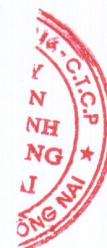
Các quy định sẽ được thể hiện cụ thể tại “Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu” đính kèm Bản Công Bố Thông Tin.

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	47	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	47	100%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
	Tổng	47	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tổ chức Tư Vấn Và Đại Lý Phát Hành **Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong**
- Đại Lý Lưu Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng **Địa chỉ: Tầng 2, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh**
- Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu **Điện thoại: (84.28) 3911 8014**
Website: www.tpbs.com.vn
- Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm **Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Hội Sở**
- Đại Lý Thanh Toán & Quản Lý Tài Khoản **Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.**
Điện thoại: (84.24) 3768 8998
Website: tpb.vn



TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI



Tổng giám đốc

TRẦN NGỌC MINH