

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC



DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301306457 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08 tháng 09 năm 2006, được sửa đổi lần thứ 15 ngày 07 tháng 12 năm 2021

TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH



Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (+84-28) 38 24 28 97 Fax: (+84-28) 38 24 29 97
Website: www.ssi.com.vn

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ



Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (+84-28) 38 24 28 97 Fax: (+84-28) 38 24 29 97
Website: www.ssi.com.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN



Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C

Địa chỉ: 2 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Viet Nam
Điện thoại: (84-28) 3547 2972

TP.HCM, tháng 12 - 2021

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301306457 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08 tháng 09 năm 2006, được sửa đổi lần thứ 15 ngày 07 tháng 12 năm 2021

TRÁI PHIẾU KHÔNG CHUYỂN ĐỔI TỔNG MỆNH GIÁ TỐI ĐA 200 TỶ ĐỒNG

Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo, phát hành riêng lẻ theo quy định tại Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019, Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 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 ("Nghị định 153/2020/NĐ-CP").

Trái phiếu được phát hành năm 2021 theo phương án phát hành trái phiếu đã được HĐQT Công ty phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số *05/2021/NQ-HĐQT* ngày *22* tháng *12* năm 2021 ("Trái Phiếu"). Trái Phiếu sẽ tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của Công Ty Cổ Phần Vinaprint ("VPR" hay "Tổ Chức Phát Hành").

Việc đầu tư vào Trái phiếu là đầu tư vào lĩnh vực mang tính rủi ro. Nhà đầu tư tiềm năng khi đầu tư vào Trái Phiếu nên cân nhắc một số rủi ro được trình bày tại phần có tiêu đề "Các Nhân Tố Rủi Ro".

TRỪ KHI ĐƯỢC CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY ("BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN") VÀ CÁC NỘI DUNG TRONG ĐÓ, HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THẨM TRA BỔ SUNG PHẢI ĐƯỢC GIỮ HOÀN TOÀN BÍ MẬT. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY CHƯA ĐƯỢC VÀ SẼ KHÔNG ĐƯỢC BẤT KỲ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN NÀO CỦA VIỆT NAM HAY BẤT KỲ CƠ QUAN HAY BỘ NÀO CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ("CHÍNH PHỦ") PHÊ DUYỆT. VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KHÔNG PHẢI LÀ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG TẠI VIỆT NAM VÀ SẼ CHỈ ĐƯỢC CHÀO BÁN TẠI VIỆT NAM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 153/2020/NĐ-CP.

CÁC KHẲNG ĐỊNH VÀ BẢO ĐẢM CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Khi đầu tư vào Trái phiếu, Nhà đầu tư khi có được Bản Công bố Thông tin này được xem là đã thừa nhận, khẳng định, bảo đảm và đồng ý (tùy từng trường hợp), như sau:

1. Nhà Đầu tư hiểu rằng việc đầu tư vào Trái phiếu là đầu tư vào lĩnh vực mang tính rủi ro cao và rằng đầu tư vào Trái phiếu là hình thức đầu tư cần tính toán phân tích trước khi quyết định đầu tư.
2. Nhà Đầu tư (a) đã tham khảo ý kiến của các cố vấn pháp lý, quy định, thuế, kinh doanh, đầu tư, tài chính và kế toán liên quan trong chừng mực Nhà Đầu tư cần thiết, (b) đã nghiên cứu tất cả thông tin mà Nhà Đầu tư cho là cần thiết hoặc thích hợp liên quan đến việc mua Trái phiếu và (c) tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên các suy xét, thẩm định của chính mình và dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia cố vấn nếu Nhà Đầu tư cho là cần thiết.
3. Nhà Đầu tư đang sở hữu tất cả thông tin mà Nhà Đầu tư cho là cần thiết hoặc phù hợp để đưa ra quyết định có căn cứ về việc mua Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin đầy đủ về hoạt động kinh doanh, điều kiện tài chính và kết quả hoạt động của CTCP Vinaprint.
4. Nhà Đầu tư có kiến thức và kinh nghiệm về các vấn đề tài chính, kinh doanh và đầu tư trong nước và quốc tế nhờ đó Nhà Đầu tư có khả năng đánh giá lợi ích và rủi ro khi mua Trái phiếu và Nhà Đầu tư hiểu rằng Nhà Đầu tư có thể phải chịu, và có thể chịu rủi ro về tài chính liên quan đến khoản đầu tư vào Trái phiếu.
5. Nhà Đầu tư thừa nhận rằng thông tin được cung cấp cho Nhà Đầu tư có liên quan đến Tổ chức phát hành và Trái phiếu, bao gồm, nhưng không giới hạn trong Bản Công bố Thông Tin này, đã được cung cấp bởi Tổ chức phát hành và không ai trong Tổ chức phát hành đã xác minh thông tin đó hoặc đưa ra bất kỳ đại diện hoặc bảo hành nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của nó.
6. Nhà Đầu tư đã đọc toàn bộ Bản Công bố Thông tin này, bao gồm các rủi ro được nêu cụ thể trong phần có tiêu đề **CÁC NHÂN TỐ RỦI RO** của Tổ chức phát hành, và Nhà Đầu tư hiểu và thừa nhận tất cả các rủi ro được mô tả trong đó. Dựa trên tất cả những điều trên, Nhà Đầu tư đã xác định rằng:
 - a. Trái phiếu là một khoản đầu tư phù hợp cho Nhà đầu tư và khoản đầu tư vào Trái phiếu của Nhà đầu tư không và sẽ không, khi hoàn thành, vi phạm bất kỳ khoản đầu tư hoặc hướng dẫn, chính sách hoặc hạn chế nào khác (công ty hoặc mặt khác), hoặc bất kỳ luật, quy tắc, quy định hoặc lệnh nào áp dụng cho Nhà đầu tư; và
 - b. Nhà Đầu tư đã có được tất cả các phê duyệt và sự đồng ý (dù là chấp thuận và giấy phép trong nội bộ Nhà Đầu tư hay từ các cơ quan có thẩm quyền liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật, quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến việc đầu tư Trái phiếu) và đã gửi các thông báo cần thiết để có thể đầu tư vào Trái phiếu như dự tính, và
 - c. Nhà Đầu tư có thể chịu rủi ro về mặt tài chính/pháp lý của việc đầu tư và có thể phải chịu lỗ toàn bộ liên quan đến việc đầu tư này.
7. Nhà Đầu tư đang mua Trái phiếu cho tài khoản của chính mình mà không phải thay mặt cho bất kỳ bên nào khác.

MỤC LỤC

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ	2
DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT	2
CÁC KHẲNG ĐỊNH VÀ BẢO ĐẢM CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ	3
MỤC LỤC	4
THÔNG TIN QUAN TRỌNG	6
CÁC NỘI DUNG CÓ TÍNH CHẤT DỰ BÁO	8
NGUỒN THAM CHIẾU	9
PHẦN A	10
PHẦN B	12
I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN	12
1. DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH	12
2. TỔ CHỨC TƯ VẤN	12
II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH	13
1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN	13
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP	15
3. TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH VÀ CÁC DỰ ÁN CHỦ ĐẠO ĐÃ/ĐANG TRIỂN KHAI CỦA DOANH NGHIỆP	28
4. CHÍNH SÁCH CHIA LỢI NHUẬN, CỔ TỨC	30
5. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	30
III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU	31
1. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH:	31
2. VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP:	32
3. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:	33
4. CÁC ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN TRÁI PHIẾU	34
5. NGÀY PHÁT HÀNH DỰ KIẾN:	44
6. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH: PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ THÔNG QUA ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH	45
7. QUYỀN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU	45
8. SỰ KIẾN VI PHẠM	45
9. MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN	47
10. CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM;	48
11. THUẾ	50
12. SỰ KIẾN BẤT KHẢ KHÁNG	52
13. THÔNG BÁO; ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ	53
14. SỬA ĐỔI	54
15. LUẬT ĐIỀU CHỈNH	54
16. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP	55

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

17.	NGUYÊN TẮC DIỄN GIẢI.....	55
IV.	KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	56
1.	KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH.....	56
2.	PHƯƠNG THỨC, KẾ HOẠCH, DỰ KIẾN DÒNG TIỀN THANH TOÁN GỐC, LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	56
V.	CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN:	57
VI.	CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU	58
1.	RỦI RO VỀ KINH TẾ.....	58
2.	RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP.....	62
3.	RỦI RO ĐẶC THÙ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH, CÔNG TY, LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH	63
4.	RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁI PHIẾU VÀ ĐỢT CHÀO BÁN	65
5.	RỦI RO QUẢN TRỊ CÔNG TY	65
6.	RỦI RO KHÁC	67
VII.	PHỤ LỤC.....	69

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

VPR chịu toàn bộ trách nhiệm về thông tin có trong Bản Công Bố Thông Tin này và sau khi đã thực hiện các thẩm định hợp lý. VPR khẳng định rằng, trong phạm vi hiểu biết tốt nhất của mình, tất cả thông tin trong Bản Công Bố Thông Tin này là phù hợp với các sự kiện thực tế và không có sự kiện nào khác bị bỏ sót mà việc bỏ sót đó có thể khiến cho bất kỳ khẳng định hay tuyên bố nào trong Bản Công Bố Thông Tin này bị sai lệch.

Việc lưu hành Bản Công Bố Thông Tin này và việc chào bán Trái Phiếu tại một số quốc gia/vùng lãnh thổ có thể bị pháp luật hạn chế. VPR yêu cầu và khuyến cáo bất kỳ tổ chức/cá nhân nào được chuyển giao Bản Công Bố Thông Tin này phải tự mình tìm hiểu và tuân thủ những hạn chế nêu trên. VPR không thực hiện bất kỳ hành động nào cho phép phát hành Trái Phiếu ra công chúng hoặc cho phép bất kỳ tổ chức/cá nhân nào sở hữu hoặc cho lưu hành Bản Công Bố Thông Tin này tại bất kỳ quốc gia/vùng lãnh thổ nào mà VPR phải thực hiện một hoặc một số hành động nhất định để có thể thực hiện được các việc đó.

VPR chưa ủy quyền và không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào cung cấp thông tin hoặc đưa ra cam đoan liên quan đến VPR hoặc Trái Phiếu ngoài thông tin có trong Bản Công Bố Thông Tin này và, nếu đã được cung cấp hoặc đưa ra theo cách đó, thì thông tin hoặc cam đoan đó sẽ không thể được sử dụng như là thông tin hoặc cam đoan được VPR ủy quyền cung cấp hay đưa ra. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc chuyển giao Bản Công Bố Thông Tin này hay việc chào bán, bán hay chuyển giao liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu đều không được hiểu là VPR đưa ra cam đoan rằng chưa có bất kỳ thay đổi nào hay chưa xảy ra bất kỳ sự kiện nào được đánh giá một cách hợp lý là có thể dẫn đến một thay đổi trong hoạt động của VPR kể từ ngày công bố Bản Công Bố Thông Tin này hay ngụ ý khẳng định rằng thông tin trong Bản Công Bố Thông Tin này vẫn chính xác vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành Bản Công Bố Thông Tin này.

Bản Công Bố Thông Tin này không phải là bản chào hoặc lời mời mà VPR, hay bất cứ người đại diện nào của VPR đưa ra đối với việc đăng ký mua hoặc mua Trái Phiếu và sẽ không được sử dụng để chào bán Trái Phiếu cho bất kỳ người nào hoặc thuyết phục mua Trái Phiếu bởi bất kỳ người nào tại bất kỳ quốc gia/vùng lãnh thổ nào hoặc trong bất kỳ tình huống nào mà việc chào bán hoặc thuyết phục mua đó là không được phép hoặc bất hợp pháp.

Mỗi nhà đầu tư dự kiến mua Trái Phiếu nên tự mình đánh giá tính liên quan của thông tin có trong Bản Công Bố Thông Tin này, và nếu thấy cần thiết, nên tham khảo ý kiến của các nhà tư vấn thuế, pháp lý hoặc kinh doanh của mình để quyết định có mua Trái Phiếu hay không. Mỗi nhà đầu tư dự kiến mua Trái Phiếu không nên đăng ký mua Trái Phiếu trừ khi đã tự mình hoặc thông qua đại diện đầu tư của mình yêu cầu và đã nhận được tất cả thông tin để có thể đánh giá lợi ích và rủi ro của giao dịch mua Trái Phiếu dự kiến và đã hài lòng về việc đó.

Khi đưa ra một quyết định đầu tư, mỗi nhà đầu tư dự kiến mua Trái Phiếu phải dựa vào kết quả kiểm tra và đánh giá của chính mình về VPR và các điều khoản và điều kiện chào bán Trái Phiếu, kể cả lợi ích và rủi ro liên quan. Nhà đầu tư dự kiến mua Trái Phiếu cần chú ý xem phần có tiêu đề "Các Nhân Tố Rủi Ro", tuy

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

nhiên, cũng lưu ý rằng phần này chưa liệt kê đầy đủ mọi rủi ro có thể xảy ra.

Mỗi tổ chức/cá nhân được chuyển giao Bản Công Bố Thông Tin này xác nhận rằng họ không dựa vào bất kỳ tổ chức tư vấn nào, hay bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác liên quan đến VPR để xác minh tính chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin có trong Bản Công Bố Thông Tin hoặc đưa ra quyết định đầu tư.

Trừ khi được quy định khác hoặc ngữ cảnh yêu cầu khác đi, trong Bản Công Bố Thông Tin này, các dẫn chiếu đến “Đồng” hoặc “VND” là đồng tiền hợp pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (“Việt Nam”); các dẫn chiếu đến “Chính phủ” là dẫn chiếu đến Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; các dẫn chiếu “Điều lệ” là dẫn chiếu đến Điều lệ tổ chức và hoạt động của VPR được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 07/05/2018.

Bất kỳ sự khác biệt nào trong các bảng trình bày trong Bản Công Bố Thông Tin này về số liệu của mỗi hạng mục và các mục tổng cộng số tiền là do đã được làm tròn số (cụ thể, số có số đứng sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 sẽ được làm tròn xuống số nguyên cận dưới và số có số đứng sau dấu phẩy lớn hơn 5 sẽ được làm tròn lên số nguyên cận trên). Vì vậy, các con số tổng cộng trong một số bảng có thể không là tổng số số học của những con số đứng trước nó.

CÁC NỘI DUNG CÓ TÍNH CHẤT DỰ BÁO

Một số tuyên bố nêu tại Bản Công Bố Thông Tin này là các tuyên bố về tương lai. Trong nhiều trường hợp, nhưng không phải toàn bộ, các từ như "sẽ", "tin tưởng", "dự toán", "dự kiến", "dự định", "có thể", "kế hoạch", "dự đoán", "khả năng", "rủi ro", "nên", "có thể sẽ" và các từ tương tự khác, khi các từ này liên quan đến VPR, được sử dụng trong Bản Công Bố Thông Tin này để xác định các tuyên bố về tương lai. Ngoài những nội dung khác, các tuyên bố nói trên bao gồm các tuyên bố liên quan đến các điều kiện và triển vọng kinh doanh và tài chính của VPR.

Kết quả thực tế có thể khác nhiều so với các thông tin nêu tại các tuyên bố về tương lai do nhiều yếu tố khác nhau. Những yếu tố này bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

- Các yếu tố bất lợi bên ngoài như suy thoái kinh tế toàn cầu;
- Các yếu tố bất lợi trong nước, như suy giảm đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài, tăng lạm phát, tình trạng giảm phát, lãi suất tăng và biến động về tỷ giá, thị trường; và
- Các yếu tố bất lợi khác như các sự kiện chính trị hay thay đổi chính sách, pháp luật.

NGUỒN THAM CHIẾU

Các thông tin tài chính trình bày trong Bản Công Bố Thông Tin này được trích từ các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của VPR cho các năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 và ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các thuyết minh báo cáo được lập phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán khác được chấp nhận chung tại Việt Nam ("VAS").

Phần A

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Dưới đây là các thông tin tóm tắt về các điều khoản của việc chào bán Trái Phiếu. Các thông tin chi tiết liên quan đến các điều khoản của Trái Phiếu sẽ được nêu tại “Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu”, được định nghĩa là phần III. Thông Tin Về Đợt Phát Hành Trái Phiếu nằm trong Bản Công Bố Thông Tin này. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong phần này mà không được định nghĩa sẽ có nghĩa như được quy định tại các phần khác trong Bản Công Bố Thông Tin này.

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Tên Doanh nghiệp	: Công ty Cổ phần Vinaprint
Địa chỉ trụ sở chính	: Lầu 2, 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại	: +84-(28)-38 200 526
Loại hình doanh nghiệp	: Công ty đại chúng
Lĩnh vực hoạt động chính	: <ul style="list-style-type: none">- In ấn (mã ngành: 1811)In sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm, nhãn hàng, giấy tờ quản lý kinh tế- xã hội (trừ in tráng bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan tại trụ sở).

II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

Mã trái phiếu	: VPRCH2124001
Thị trường phát hành	: Việt Nam
Tổng số lượng Trái phiếu phát hành	: Tối đa 2.000 Trái phiếu
Khối lượng phát hành (theo mệnh giá)	: Tối đa 200.000.000.000 VNĐ

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Loại hình Trái Phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm

Ngày phát hành dự kiến : Quý 4 năm 2021

Các tổ chức liên quan đến đợt chào bán:

**Tổ chức tư vấn phát hành,
Đại lý phát hành**

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38.242.897

Fax: (84-28) 38.242.997

Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38.242.897

Fax: (84-28) 38.242.997

Phần B

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Doanh nghiệp phát hành

Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Hoàng Phong Giao	Chức vụ: Giám đốc
Ông Từ Quang Nhật	Chức vụ: Kế toán trưởng
Bà Huỳnh Thị Phương Linh	Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát

Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm tập thể và cá nhân về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. Chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản công bố thông tin này.

2. Tổ chức tư vấn

Đại diện được ủy quyền:

Bà Nguyễn Ngọc Anh	Chức vụ: Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
---------------------------	---

Theo Giấy ủy quyền số 14/2020/UQ-SSI ngày 04 tháng 09 năm 2020 của ông Nguyễn Hồng Nam - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn số 47/2021/NHĐT-SSIHO ngày 18 tháng 06 năm 2021 với Công ty Cổ phần Vinaprint. Tổ chức tư vấn có trách nhiệm rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 và pháp luật chứng khoán, đồng thời chịu trách nhiệm về việc rà soát của mình.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Tóm tắt thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Vinaprint
- Tên tiếng Anh : Vinaprint Corporation
- Tên viết tắt : Vinaprint Corporation
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty đại chúng
- Vốn điều lệ : 45.759.850.000 VNĐ
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0301306457 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08 tháng 09 năm 2006, được sửa đổi lần thứ 15 ngày 07 tháng 12 năm 2021
- Trụ sở chính : Lầu 2, 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : +84-(28)- 38 200 526
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: In ấn – mã ngành 1811
Chi tiết: In sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm, nhãn hàng, giấy tờ quản lý kinh tế- xã hội (trừ in tráng bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan tại trụ sở).

1.2 Quá trình hình thành phát triển

Năm 1993, Công ty tiền thân là Xí nghiệp In số 2 trực thuộc Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn, thành lập ngày 17/03/1993. Hoạt động kinh doanh chính là in sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm, giấy tờ kinh tế - xã hội, mua bán vật tư ngành in.

Năm 2005, Cổ phần hóa theo Quyết định số 6654/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Chủ tịch ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Ngày 08/09/2006 chính thức trở thành công ty cổ phần với vốn điều lệ là 12.000.000.000 đồng.

Năm 2009, Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD lần 5, Giấy phép đăng ký kinh doanh mới theo mã số thuế là 0301306457. Đồng thời, nâng vốn điều lệ lên 32.000.000.000 đồng.

Năm 2012, Mở rộng hoạt động, phát triển thêm mảng kinh doanh kho bãi và bất động sản.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Năm 2016, Trở thành công ty đại chúng. Tháng 03/2016, Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn thực hiện thoái toàn bộ vốn (chiếm 16,88% tổng vốn điều lệ). Ngày 20/12/2016, cổ phiếu VPR chính thức giao dịch trên sàn UPCOM với giá tham chiếu 10.600 đồng/cổ phiếu.

Năm 2018, để đạt mục tiêu phát triển, VPR thực hiện tăng vốn điều lệ lên 41.600.000.000 đồng và triển khai dự án Cao Ốc Văn Phòng Vina Building - một trong những dự án nổi bật của Công ty hiện tại.

Năm 2020, Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 45.759.850.000 đồng. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ, triển khai dự án kho lưu trữ hồ sơ hiện đại phục vụ cho mảng kinh doanh kho lưu trữ.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

2.1 Tổ chức, bộ máy của doanh nghiệp

Tính đến thời điểm 21 tháng 12 năm 2021 Tổ Chức Phát Hành không có công ty con và công ty liên kết.

Tổ Chức Phát Hành được tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Cấu trúc Công ty được xây dựng dựa trên chức năng, nhiệm vụ các bộ phận đảm bảo liên kết chặt chẽ, vận hành linh hoạt và phù hợp với lĩnh vực hoạt động.

Cơ cấu bộ máy quản lý của Tổ Chức Phát Hành bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám Đốc.

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Hội Nghị Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty; bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; quyết định những vấn đề khác được luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Vinaprint gồm 5 (năm) thành viên. Chi tiết thông tin các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty tại thời điểm lập Bản Công Bố Thông Tin này được nêu ở mục 2.3.1 Bản Công Bố Thông Tin.

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty bao gồm 01 (một) Giám đốc và 01 (một) Phó Giám đốc. Giám đốc được Hội đồng Quản trị ủy quyền thực hiện việc điều hành mọi hoạt động hằng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

quản lý hoạt động kinh doanh trực tiếp, tư vấn góp ý cho Giám đốc đưa ra các quyết định chiến lược cho Công ty.

Ban Kiểm Soát

Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Vai trò của Ban Kiểm soát là đảm bảo các quyền lợi của cổ đông và thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm ĐHĐCĐ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2.2 Danh sách Công ty mẹ và Công ty con của Tổ Chức Phát hành, những Công ty mà Tổ Chức Phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ Chức Phát hành

- Không có

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

2.3 Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc, Kế Toán Trưởng

2.3.1 Hội Đồng Quản Trị

HĐQT gồm năm (05) thành viên, là cơ quan quản lý của Tổ Chức Phát Hành, có toàn quyền nhân danh Tổ Chức Phát Hành để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành không thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. Tại ngày phát hành của Bản Công Bố Thông Tin này, danh sách thành viên HĐQT của Tổ Chức Phát Hành được thể hiện như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ Tịch HĐQT
2	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
3	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT
4	Ông Võ Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
5	Ông Trần Xuân Ánh	Thành viên HĐQT

Thông tin về các thành viên HĐQT

▪ Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ Tịch HĐQT

- + Năm sinh: 1965
- + Địa chỉ: Số 06, Đường Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
- + Giới tính: Nam
- + Số CCCD: 001065013640
- + Trình độ học vấn: Kỹ sư Xây dựng - Đại học Bách khoa Hà Nội
Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương Tp. Hồ Chí Minh
- + Quá trình công tác:
 - Từ 1988-1992: Cán bộ tại Xí nghiệp XD CB SEAPRODEX - Bộ Thủy sản
 - Từ 1992 - 1993: Cán bộ tại Liên hiệp DVSXTM TP.HCM
 - Từ 1993 - 1994: Cán bộ tại TT TM LD Việt-Xô Tp.HCM
 - Từ 1994 - 2017: Giám đốc Công ty TNHH DT và TM Thiên Hải
 - Từ tháng 5/2007 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Vina
 - Từ tháng 4/2008 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Transimex

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- Từ 2009 — nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt
 - Từ 2011 - 2017: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An
 - Từ tháng 5/2012-2017: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinafreigh
 - Từ tháng 4/2014 -TI/2017: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
 - Từ tháng 3/2016 - 2017: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành
 - Từ tháng 7/2016 - nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn
 - Từ 2017 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
 - Từ 2018 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn
 - Từ 2020 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
 - Hiện tại: Chủ tịch HĐQT CTCP Vinaprint
- + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Chủ tịch HĐQT CTCP Transimex,
 - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
 - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Toàn Việt
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Vi Na
 - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Chủ tịch HĐQT
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0% cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 7,07% (323.855) cổ phần của ông Bùi Minh Tuấn (em trai)
- + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không
- + Các lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không.

▪ Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT

- + Năm sinh: 1971
 - + Địa chỉ: 61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 - Australia
 - + Giới tính: Nam
 - + Số Hộ Chiếu: PB2981221
-

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- + Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Victoria University - Úc
- + Quá trình công tác:
 - Từ 2002 - 2013: Giám đốc tài chính Công ty TNHH Đầu tư Đất mới
 - Từ 2007 - nay: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Vi Na
 - Từ 04/2013 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Transimex
 - Từ 2016 - nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn
 - Từ 2016 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
 - Từ 05/2017 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Vinaprint
 - Từ 2017 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Transimex
 - Từ 04/2018 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Thương Mại Phú Nhuận
 - Từ 12/2018 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Garmex Sài Gòn
 - Từ 04/2011 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Merufa
- + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Vi Na
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Transimex
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Transimex
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaprint
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Phú Nhuận
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Garmex Sài Gòn
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Merufa.
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Thành viên HĐQT
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 7,07% (323.855) cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%
- + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không
- + Các lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không.

▪ Ông Lê Duy Hiệp – Thành viên HĐQT

- + Năm sinh: 1963

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- + Địa chỉ: 40/6 Huỳnh Đình Hai, P.14. Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- + Giới tính: Nam
- + Số CCCD: 072063002244
- + Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế
- + Quá trình công tác:
 - Từ 1990 - 1998: Trưởng phòng Đại lý Tàu biển Công ty CP Cung ứng Tàu biển Tp. Hồ Chí Minh
 - Từ 1998 - 2004: Phó Giám đốc Công ty CP dịch vụ Hàng Hải
 - Từ 2004 - T4/2009: Giám đốc điều hành — Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ Hàng Hải
 - Từ T5/2009 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ Hàng Hải
 - Từ tháng 3/2009 – T8/2011: Thành viên HĐQT Công ty CP Transimex
 - Từ tháng 5/2009 – nay: Tổng Giám Đốc Công ty CP Transimex
 - Từ tháng 9/2011 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Transimex
 - Từ tháng 05/2012 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Vinafreight
 - Từ tháng 07/2016 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn
 - Từ tháng 05/2017 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Vinaprint
 - Từ 2017 – 07/2018: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Transimex
 - Từ tháng 07/2018 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Transimex
 - Từ tháng 04/2018 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Giao nhận vận tải Ngoại thương
 - Từ tháng 06/2020 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại
- + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex;
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng Hải MACS;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinafreight;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaprint;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Giao nhận Vận Tải Ngoại Thương;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Thành viên HĐQT
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,94% (42.900) cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

+ Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có.

▪ **Ông Võ Hoàng Giang – Thành viên HĐQT**

+ Năm sinh: 1963

+ Địa chỉ: 599B Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TPHCM

+ Giới tính: Nam

+ Số CCCD: 001063028095

+ Trình độ học vấn: Kỹ sư Cơ khí
Cử nhân Quản trị Kinh doanh

+ Quá trình công tác:

- Từ tháng 10/1989 - 10/1999: Kỹ sư Đội Cơ Giới Công ty xếp dỡ Khánh Hội trực thuộc Cảng Sài Gòn
- Từ tháng 1/1999 - T4/2005: Phó Giám đốc Công ty xếp dỡ Khánh Hội trực thuộc Cảng Sài Gòn
- Từ tháng 5/2005 - T7/2013: Giám đốc Cảng Tân Thuận trực thuộc Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn
- Từ tháng 8/2013 - T9/2015: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn
- Từ tháng 10/2015 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

+ Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- Thành viên HĐQT CTCP Cảng Sài Gòn,
- Tổng Giám Đốc CTCP Cảng Sài Gòn,

+ Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Thành viên HĐQT

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 3,28% (150.150) cổ phần

+ Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.

+ Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có.

▪ **Ông Trần Xuân Ánh – Thành viên HĐQT**

+ Năm sinh: 1970

+ Địa chỉ: 247/2B Nguyễn Thái Bình, phường 04, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

+ Giới tính: Nam

+ Số CMND: 024685538

+ Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- + Quá trình công tác:
 - Từ 2006 - 04/2018: Kế toán trưởng tại Công ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận
 - Từ tháng 05/2018 - 07/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận
 - Từ tháng 08/2018 – 12/2018: Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận
 - Từ tháng 01/2019 - nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận
- + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc CTCP Thương mại Phú Nhuận,
 - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành,
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Thành viên HĐQT
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0% cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có.

Ban Kiểm Soát

Bảng dưới đây thể hiện thông tin về Ban Kiểm Soát của Tổ Chức Phát Hành:

Họ và tên	Quốc tịch	Chức vụ
Bà Huỳnh Thị Phương Linh	Việt Nam	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thái Nhi	Việt Nam	Thành viên
Bà Lê Thị Tường Vy	Việt Nam	Thành viên

Thông tin về các thành viên Ban Kiểm Soát:

▪ Bà Huỳnh Thị Phương Linh – Trưởng Ban Kiểm Soát

- + Năm sinh: 1987
- + Địa chỉ: 309 Lô A. Chung cư Cô Giang. P.Cô Giang, Q.1. Tp. Hồ Chí Minh
- + Giới tính: Nữ
- + Số CMND: 026043394
- + Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (2020)

Cử nhân Kế toán - Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh (2011)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Cao đẳng Kế toán – Cao đẳng Tài Chính – Hải Quan (2008)

- + Quá trình công tác:
 - Từ tháng 11/2008 – tháng 4/2018: Kế toán viên tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
 - Từ tháng 5/2018 – 17/05/2021: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
 - Từ 18/05/2021 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
 - + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Trưởng Ban Kiểm Soát
 - + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
 - + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0%
 - + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
 - + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có.
 - + Lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có
- **Bà Nguyễn Thị Thái Nhi – Thành viên Ban Kiểm Soát**
- + Năm sinh: 1994
 - + Địa chỉ: 38/9 tổ 9, ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT
 - + Giới tính: Nữ
 - + Số CMND: 273470768
 - + Trình độ học vấn: Cử nhân Luật Kinh tế
 - + Quá trình công tác:
 - Từ 11/2017 - 04/2018: Nhân viên Hành chính – Pháp chế tại CTCP Đầu Tư và Phát triển Hạ Tầng 620
 - Từ 06/2018 - nay: Chuyên viên Pháp chế CTCP Transimex
 - + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Thành viên Ban Kiểm Soát
 - + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Thư ký Công ty, Chuyên viên pháp chế - Công ty cổ phần Transimex
 - + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0%
 - + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
 - + Lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không.
- **Bà Lê Thị Tường Vy – Thành viên Ban Kiểm Soát**
- + Năm sinh: 1981
 - + Địa chỉ: 5/64 Nguyễn Trung Ngạn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- + Số CMND: 025019344
- + Giới tính: Nữ
- + Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế
- + Quá trình công tác:
 - 2003 – 2014: Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu Tư Đất Mới
 - 2014 – nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt
 - 2015 – nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ Văn Hóa Việt
 - Từ T05/2017 – nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải
- + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải
 - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt
 - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ Văn Hóa Việt
- + Chức vụ hiện tại Tổ Chức Phát Hành: Thành viên Ban kiểm soát
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0%
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có.

Ban Điều Hành

Bảng sau đây tổng hợp các thông tin về các thành viên Ban Điều Hành của Tổ Chức Phát Hành:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hoàng Phong Giao	Giám đốc
2	Ông Nguyễn Ngọc Phụng	Phó Giám Đốc
3	Ông Từ Quang Nhật	Kế toán trưởng

▪ Ông Hoàng Phong Giao – Giám Đốc

- + Năm sinh: 1972
- + Địa chỉ: 78E Ngô Tất Tố, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- + Giới tính: Nam
- + Số CCCD: 001072022207
- + Trình độ học vấn: Tài chính kế toán
- + Quá trình công tác:

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- Từ ngày 05 tháng 05 năm 2017 đến ngày 12 tháng 04 năm 2021: Thành viên HĐQT CTCP Vinaprint
- Từ năm 1994 - 2000: Kế toán tổng hợp - Công ty Thép Miền Nam
- Từ năm 2000 - 2003: Phó phòng tài chính kế toán - Công ty Đầu tư xây dựng Miền Nam
- Từ năm 2003 - 2004: Kế toán trưởng, trưởng phòng tổng hợp - Công ty CP Bông Đá Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn
- Từ năm 2004 - 2006: Giám đốc kinh doanh - Công ty CP Bông Đá Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn
- Từ năm 2007 - 2012: Trưởng phòng Đầu tư, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần In và Thương mại Vina và Công ty cổ phần Hàng Hải Sài Gòn - Phó tổng giám đốc
- Từ năm 2007 – 2016: TV HĐQT Cty CP Đầu Tư XD Miền Nam
- Từ năm 2012 - nay: Công ty cổ phần Vinaprint - Giám đốc
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Giám Đốc
- + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,08% (3.803) cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0,05% (2.145) cổ phần (Nguyễn Thị Mỹ Linh)
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: không có
- + Lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: không có

▪ Ông Nguyễn Ngọc Phụng - Phó Giám Đốc

- + Năm sinh: 1969
- + Địa chỉ: 14 Cô Giang, P.2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
- + Giới tính: Nam
- + Số CMND: 024019550
- + Trình độ học vấn: Cử nhân Sư phạm,
Nghệ thuật Quản trị VP Thương Mại, Nghiệp vụ Giám đốc điều hành.

+ Quá trình công tác:

- Từ năm 1993 - 1997: Quản lý Nhà hàng Planet Sagon - Công ty TNHH TM DV Thiên Hải
- Từ năm 1998 - 2002: Trưởng phòng Kinh doanh- Công ty TNHH TM Duy Anh
- Từ năm 2003 - 2006: Giám đốc điều hành - Công ty Newland Investment
- Từ năm 2007 - 2012: Giám đốc điều hành - Công ty TNHH TM & DV Mỹ Tín
- Từ năm 25/07/2014 - nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vinaprint

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Phó Giám Đốc
- + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,03% (1.430) cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0,03% (1.430) cổ phần (Trần Thị Hiếu)
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có.
- + Lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có.

▪ Ông Từ Quang Nhật - Kế toán trưởng

- + Năm sinh: 1986
- + Địa chỉ: 99/4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- + Giới tính: Nam
- + Số CCCD: 079086003616
- + Trình độ học vấn: Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán – Tài chính
Cử nhân Đại học chuyên ngành Kế toán
- + Quá trình công tác:
 - Từ 2008 - 2012: Kế toán tổng hợp, Kế toán Trưởng, Thành viên HĐQT Trường THPT Khai Trí
 - Từ 2008 - 2012: Kế toán tổng hợp, Kế toán Trưởng - Công ty TNHH TM SX CaDay, Quận 5
 - Từ 2012 - 2013: Cố vấn tài chính kế toán Công ty TNHH MTV Chiang Chin Chuang
 - Từ 2013 - 2014: Kế toán Trưởng Công ty TNHH Bánh kẹo Victory
 - Từ 2015 - 2016: Phó giám đốc Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Lọc hóa dầu Nam Việt
 - Từ 2016 - 2017: Trợ lý Kế toán trưởng Công ty TNHH Bất động sản Phú Hưng
 - Từ 2017 - 2019: Kế toán trưởng Công ty CP Lọc hóa dầu Nam Việt
 - Năm 2020: Trợ lý Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Tài Chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Phát triển Môi Trường Xanh
 - Từ 2020 - 2021: Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển MD Land
 - Từ 07/2021 - nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinaprint
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Kế Toán trưởng
- + Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0%
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
- + Hành vi vi phạm pháp luật: Không

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không
- + Các lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

3. Tóm tắt hoạt động kinh doanh chính và các dự án chủ đạo đã/đang triển khai của Doanh nghiệp

3.1 Đặc Điểm Hoạt Động Kinh Doanh

Nhìn chung hoạt động kinh doanh trong năm 2020 của Công ty đạt kết quả khả quan, doanh thu tăng trưởng chủ yếu từ mảng cho thuê cao ốc văn phòng VinaBuilding. Lợi nhuận gộp năm 2020 cải thiện rõ rệt, đạt 14,7 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2019.

Doanh thu năm 2020 đạt 69.692.174.379 đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra 9,8%. Trong đó, tỷ trọng các mảng kinh doanh cụ thể trong Tổng Doanh thu như sau: Doanh thu từ hoạt động in ấn và bán thành lý thiết bị - vật liệu ngành in chiếm 42,9% với giá trị là 29.880.950.248 đồng; doanh thu từ hoạt động cho thuê cao ốc văn phòng Vina Building chiếm 33,7% với giá trị là 23.514.731.615 đồng; doanh thu từ hoạt động cho thuê kho bãi chiếm 21,3% với giá trị là 14.855.904.634 đồng và doanh thu cho thuê nhà xưởng Hiệp Phước chiếm 2,1% tổng doanh thu với giá trị là 1.440.587.883 đồng. Doanh thu hoạt động in ấn giảm 22,53% so với cùng kỳ 2019 đến từ việc Công ty đã chuyển nhượng mảng in kể từ tháng 07/2020.

Các mảng kinh doanh chính sắp tới:

- Dịch vụ kho vận giao nhận
- Dịch vụ cho thuê kho lưu trữ hồ sơ
- Kinh doanh Bất Động Sản

3.2 Sản Lượng Sản Phẩm, Giá Trị Dịch Vụ Qua Các Năm

Doanh thu thuần từ cung cấp hàng hóa và dịch vụ:

(Đơn vị: triệu Đồng)

STT	Danh mục	Năm 2018	Tỷ trọng (%)	Năm 2019	Tỷ trọng (%)	Năm 2020	Tỷ trọng (%)
1	Doanh thu bán thành phẩm	46.037	81,6%	38.572	63,5%	29.881	42,9%
2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh Bất động sản	10.347	18,4%	22.205	36,5%	39.811	57,1%
Tổng cộng		56.384	100	60.777	100	69.692	100

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020 của Tổ Chức Phát Hành)

Từ năm 2018 đến 2020, doanh thu bán thành phẩm và doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn là hai nguồn thu chính của Tổ Chức Phát Hành khi lần lượt chiếm tỷ trọng cao. Tỷ trọng doanh thu bán thành phẩm giảm từ 81,6% xuống 42,9% do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, và có sự chuyển dịch, tập trung kinh doanh mảng kinh doanh và cho thuê Bất Động Sản. Kinh doanh và cho thuê Bất Động Sản sẽ trở thành mảng kinh doanh chính của Tổ Chức Phát Hành vì tháng 07/2020, mảng In ấn sẽ không còn hoạt động.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh Bất Động Sản mang lại hiệu quả tương đối cao cho công ty, từ cho thuê Cao ốc văn phòng Vina Building tới các mặt bằng kinh doanh. Bên cạnh đó, Dịch vụ cho thuê kho lưu

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

trừ hồ sơ mới đi vào hoạt động từ tháng 01/2021 kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu tốt cho công ty, nên tỉ trọng hai mảng này tăng đột biến từ 18,4% năm 2018 tới 57,1% năm 2020.

Các nguồn thu nhập khác:

(Đơn vị: triệu Đồng)

STT	Danh mục	Năm 2018	Tỷ trọng (%)	Năm 2019	Tỷ trọng (%)	Năm 2020	Tỷ trọng (%)
1	Doanh thu hoạt động tài chính	1.608	94,6	306	45,6	180	14,3
2	Thu nhập khác	92	5,4	365	54,4	1.081	85,7
	Tổng thu nhập từ hoạt động khác	1.700	100,00	671	100,00	1.261	100,00

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020 của Tổ Chức Phát Hành)

Ngoài các nguồn doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, Tổ Chức Phát Hành còn có các nguồn thu nhập khác đến từ doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác từ lãi tiền gửi ngân hàng, thanh lý tài sản cố định và nguyên vật liệu, đặt biệt thu tiền hủy hợp đồng thuê văn phòng của Canifa. Đây cũng là nguồn thu tích cực góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành trong năm 2019 và 2020.

Lợi nhuận gộp:

(Đơn vị: triệu Đồng)

STT	Danh mục	Năm 2018	Tỷ trọng (%)	Năm 2019	Tỷ trọng (%)	Năm 2020	Tỷ trọng (%)
	Lợi nhuận gộp từ cung cấp hàng hóa dịch vụ	7.941	100%	11.307	100%	14.697	100%
1	Lợi nhuận bán thành phẩm	6.706	84,4%	3.317	27,7%	-1.365	-9,3%
2	Lợi nhuận kinh doanh Bất Động Sản	1.235	15,6%	8.170	72,3%	16.062	109,3%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020 của Tổ Chức Phát Hành)

Trong cơ cấu lợi nhuận gộp, hoạt động kinh doanh Bất Động Sản là hoạt động mang lại hiệu quả tốt nhất cho Tổ Chức Phát Hành lần lượt chiếm 72,3% và 109,3% trong hai năm 2019 và 2020.

Tính đến cuối năm 2020, hoạt động hỗ trợ chính trong tổng lợi nhuận gộp của Tổ Chức Phát Hành là hoạt động bất động sản. Điều này cho thấy việc tham gia thêm vào lĩnh vực bất động sản giúp đa dạng hóa nguồn thu của Tổ Chức Phát Hành, đồng thời giảm rủi ro khi lĩnh vực in ấn không thuận lợi cũng như dừng hoạt động kinh này vào tháng 7/2020.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

3.3 Một vài dự án nổi bật của Tổ Chức Phát Hành tại các mảng kinh doanh như được liệt kê dưới đây:

▪ Dự án mảng bất động sản:

STT	Tên dự án	Hiện trạng đầu tư
1	Dự Án Phú Lâm	<ul style="list-style-type: none">Hiện tại Công ty thuê đơn vị tư vấn làm thủ tục với Sở tài nguyên và Môi trường để xin chuyển đổi và hoàn thiện hồ sơ Pháp lý nhà xưởng Phú Lâm tại Quận 6 dự kiến sẽ hoàn tất trong năm nay

4. Chính sách chia lợi nhuận, cổ tức

Năm 2021, Hội đồng thống nhất thông qua không chia cổ tức năm 2020 để tăng vốn cho hoạt động kinh doanh

5. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty trong 3 năm liền trước năm phát hành theo báo cáo tài chính

Chỉ tiêu	2018	2019	2020
Vốn chủ sở hữu	59,4 tỷ	62,6 tỷ	68,7 tỷ
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,82 lần	1,44 lần	0,86 lần
Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế	2,3 tỷ	3,2 tỷ	6,1 tỷ
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	3,9%	5,1%	8,9%
Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020 của Tổ Chức Phát Hành

Tình hình thanh toán gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liền tiếp trước đợt phát hành:

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành đều được thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong những năm qua. Các nghĩa vụ nợ khác như: Phải trả người bán, Phải trả công nhân viên, Phải trả phải nộp khác được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đúng hạn và đầy đủ.

Tình hình nộp Ngân sách Nhà nước trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành:

Công ty luôn tuân thủ thực hiện các chính sách thuế của Nhà nước cũng như các chính sách có liên quan đến người lao động. Tình hình các khoản phải nộp theo luật định của Công ty hiện nay như sau:

Thuế và các khoản phải trả Nhà nước của Công ty

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
I	Tổng cộng	763	1.005	660
1	Thuế Giá trị gia tăng	-	-	-
2	Thuế nhập khẩu	-	-	-
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	165	451	233
4	Tiền thuê đất	222	226	222
5	Thuế thu nhập cá nhân	270	222	99
6	Các loại Thuế khác	106	106	106

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020 của Tổ Chức Phát Hành)

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Căn cứ pháp lý của đợt phát hành:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 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;
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint;

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2021.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint số 02/2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 12 năm 2021.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint số ~~05/2021/NQ-HĐQT~~ ngày ~~22/12/2021~~.
- Các quy định hiện hành khác của pháp luật có liên quan.

2. Việc đáp ứng các điều kiện phát hành Trái phiếu của doanh nghiệp:

Đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 153/2020/NĐ-CP về điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ, Công ty đáp ứng các điều kiện để phát hành trái phiếu cụ thể như sau:

TT	Điều kiện	Đánh giá	Tài liệu chứng minh
1	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	Theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301306457 cấp lần đầu ngày 08 tháng 09 năm 2006, được sửa đổi lần thứ 14 ngày 24 tháng 12 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, Công ty hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.
2	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	Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2018, 2019, 2020 của Công ty. Văn bản cam kết thực hiện thanh toán đủ cả gốc, lãi trái phiếu đã phát hành và thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái phiếu của Công ty
3	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	Công ty không kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính và tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động
4	Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp	Đáp ứng	Phương án phát hành trái phiếu được Hội đồng quản trị Công ty

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

TT	Điều kiện	Đánh giá	Tài liệu chứng minh
	thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị Định 153.		thông qua theo quy định của pháp luật.
5	<p>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 153/2020/NĐ-CP.</p> <p>Tổ chức kiểm toán đủ điều kiện là tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đối với doanh nghiệp phát hành là công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.</p>	Đáp ứng	Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 kiểm toán.
6	Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP: đối tượng tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán	Đáp ứng	Theo Phương án phát hành được Hội đồng quản trị Công ty thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.

- Các Hợp đồng liên quan Trái phiếu được Công ty ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI bao gồm:
 - o Hợp đồng Dịch Vụ Tư Vấn Phát Hành và Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu số 47/2021/NHĐT-SSIHO ngày 18 tháng 06 năm 2021

3. Mục đích của đợt phát hành Trái phiếu:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để thực hiện tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện đầu tư tài chính vào các công ty thuộc lĩnh vực Logistics, bất động sản Khu công nghiệp, cảng biển.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

4. Các Điều kiện, Điều khoản Trái phiếu

4.1 Mở đầu

4.1.1 Đợt phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, bằng Đồng Việt Nam (“VND” hay “VNĐ” hay “Đồng”), với tổng mệnh giá 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ Đồng) (“**Trái Phiếu**”) của Công Ty Cổ Phần Vinaprint (“**Tổ Chức Phát Hành**”) theo các điều khoản và điều kiện đã được phê duyệt theo Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2021, Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 12 năm 2021; Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị số ~~05/2021/NQ/HĐQT~~ ngày 22 tháng 12 năm 2021.

4.1.2 **Tổ Chức Phát Hành đã ký** Hợp đồng Dịch Vụ Tư Vấn Phát Hành và Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu số 47/2021/NHĐT-SSIHO ngày 18 tháng 06 năm 2021 và Phụ Lục số 02 Dịch Vụ Đại lý Đăng ký Lưu ký và Chuyển nhượng của Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn Phát Hành và Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu số 47/2021/NHĐT-SSIHO ngày 18/06/2021 (“**Phụ Lục Lưu Ký**”) với Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI (“**SSI**”), một công ty chứng khoán được thành lập và hoạt động theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động Số 03/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/04/2000 và các Giấy phép điều chỉnh khác do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) theo đó Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI được chỉ định làm đơn vị tư vấn và Đại lý Đăng ký Lưu ký và Chuyển nhượng (“**Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký**”).

4.1.3 Trái Phiếu được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện được quy định tại mục III có tiêu đề Thông Tin Về Đợt Chào Bán Trái Phiếu trong Bản Công Bố Thông Tin này (“**Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu**”) và các quy định có liên quan của các Văn Kiện Trái Phiếu. Người Sở Hữu Trái Phiếu, với việc mua và trở thành Người Sở Hữu Trái Phiếu, đã biết nội dung của các Văn Kiện Trái Phiếu, chấp thuận mọi điều khoản và điều kiện của các Văn Kiện Trái Phiếu, được hưởng các quyền và lợi ích quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu và chịu sự ràng buộc của các quy định có liên quan của các Văn Kiện Trái Phiếu.

4.2 Diễn giải

Trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu, các từ ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

(a) “**Các Văn Kiện Trái Phiếu**” có nghĩa là bất kỳ hoặc bao gồm các văn kiện sau đây:

- (i) Hợp Đồng Mua Bán Trái Phiếu;
- (ii) Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu;
- (iii) Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn Phát Hành và Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu;
- (iv) Phụ Lục Dịch vụ Đại lý Đăng ký Lưu ký và Chuyển nhượng Trái Phiếu;
- (v) bất kỳ văn kiện, hợp đồng hay thỏa thuận nào khác được ký kết hoặc ban hành sau Ngày Phát Hành có quy định về quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu (cùng các bên khác) đối với các Trái Phiếu và được các bên công nhận (và được những Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận) là một Văn Kiện Trái Phiếu vì mục đích của văn kiện, hợp đồng hay thỏa thuận đó; và

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- (vi) bất kỳ văn kiện hay thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của bất kỳ văn kiện, hợp đồng hay thỏa thuận nào nêu trong các đoạn từ (i) đến (v) trên đây;
- (b) **“Bản Công Bố Thông Tin”** là tài liệu do Tổ Chức Phát Hành ban hành, trong đó công bố những thông tin chính xác, minh bạch về Tổ Chức Phát Hành (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành, các cảnh báo rủi ro) và xác nhận về các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu phát hành mà Tổ Chức Phát Hành có quyền và nghĩa vụ đối với những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu này, các dẫn chiếu đến: “Bản Công Bố Thông Tin” nghĩa là bản công bố thông tin chính thức được Tổ Chức Phát Hành phát hành ngày ...22... tháng ...12... năm 2021 để chào bán và phát hành Trái Phiếu và các văn bản cập nhật (nếu có).
- (c) **“Nghị Định 153”** có nghĩa là Nghị định số 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;
- (d) **“Ngày Làm Việc”** có nghĩa là ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) mà vào ngày đó các ngân hàng tại Việt Nam mở cửa hoạt động bình thường.
- (e) **“Ngày Phát Hành”** có nghĩa là ngày ...24... tháng ...12... năm 2021.
- (f) **“Ngày Đáo Hạn”** có nghĩa là ngày ...24... tháng ...12... năm 2024.
- (g) **“Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu Sơ Cấp”** có nghĩa là ngày mà Nhà Đầu Tư thanh toán đầy đủ tiền đặt mua/mua Trái Phiếu theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán Trái Phiếu.
- (h) **“Lãi Suất Trái Phiếu”** có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 4.6.1.
- (i) **“Kỳ Trả Lãi”** là thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) (i) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo) hoặc (ii) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu này.
- (j) **“Ngày Thanh Toán Lãi”** Là các ngày cuối cùng của mỗi 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn. Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày Làm Việc thì ngày thanh toán sẽ là Ngày Làm Việc ngay tiếp theo Ngày Thanh Toán Lãi đó.
- (k) **“Ngày Chốt Danh Sách”** có nghĩa như được định nghĩa tại Điều Kiện 4.7.1 (b).
- (l) **“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng”** là ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu cho mục đích tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (m) **“Nhà Đầu Tư”** có nghĩa là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán có quan tâm và mong muốn đầu tư và đặt mua Trái Phiếu;
- (n) **“Hợp Đồng Mua Bán Trái Phiếu”** là Hợp Đồng mà nhà đầu tư tổ chức/cá nhân đã ký kết với Tổ Chức Phát Hành để mua một số lượng Trái Phiếu xác định tại ngày ký kết hợp đồng.
- (o) **“Sổ Đăng Ký”** có nghĩa như được định nghĩa tại Điều Kiện 4.4.1.
- (p) **“Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu”** là giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu theo mẫu quy định tại Phụ Lục Dịch vụ Đại lý Đăng ký Lưu ký và Chuyển nhượng Trái Phiếu.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- (q) **“Người Sở Hữu Trái Phiếu”** đối với bất kỳ Trái Phiếu nào là người có tên đăng ký trong Sổ Đăng Ký ghi nhận sở hữu Trái Phiếu đó và **“Những Người Sở Hữu Trái Phiếu”** có nghĩa là những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (r) **“Sự Kiện Vi Phạm”** có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 8.1.
- (s) **“Khoản Nợ”** có nghĩa là bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán nào của Tổ Chức Phát Hành có giá trị lớn hơn 20.000.000.000 VND (hai mươi tỷ Đồng) (hoặc tương đương nếu được ghi nhận bằng loại tiền tệ khác tính theo tỷ giá giữa đồng Việt Nam và loại tiền tệ đó do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố vào ngày khoản nợ đó bị tuyên bố đến hạn, khoản nợ không được thanh toán khi đến hạn hoặc bảo lãnh theo khoản nợ đó không được thực hiện), bao gồm:
- (i) các khoản tiền vay bao gồm cả nợ gốc, lãi, phí và chi phí liên quan đến các khoản tiền vay;
 - (ii) bất kỳ giấy nhận nợ, trái phiếu (bao gồm Trái Phiếu), hối phiếu nhận nợ hoặc các chứng khoán nợ tương tự khác;
 - (iii) bất kỳ thư tín dụng chấp nhận thanh toán nào (acceptance credit);
 - (iv) các khoản phải thu đã bán hoặc chiết khấu (trừ các khoản được chiết khấu trên cơ sở không truy đòi);
 - (v) chi phí mua bất kỳ tài sản nào phải thanh toán trước hoặc sau thời điểm người có nghĩa vụ thanh toán mua hoặc sở hữu tài sản đó nếu khoản thanh toán trước hoặc khoản tiền trả chậm chủ yếu được thu xếp như một phương thức huy động vốn hoặc tài trợ tài chính cho việc mua tài sản đó;
 - (vi) bất kỳ hợp đồng thuê nào được ký kết chủ yếu với phương thức nhằm huy động vốn hoặc tài trợ tài chính cho việc mua tài sản đó;
 - (vii) bất kỳ giao dịch hoán đổi tiền tệ hay hoán đổi lãi suất nào, giao dịch về mức trần hoặc mức sàn hoặc bất kỳ giao dịch phái sinh nào được ký kết nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi hoặc nhằm thu lợi từ việc biến động lãi suất hoặc giá (và trừ trường hợp đối với một khoản tiền không được thanh toán, khoản tiền đó sẽ được tính bằng cách sử dụng giá trị được điều chỉnh theo giá trị trường của bất kỳ giao dịch phái sinh nào);
 - (viii) bất kỳ khoản tiền nào được huy động theo bất kỳ giao dịch nào khác có ảnh hưởng về mặt thương mại như là một khoản vay hoặc hoạt động huy động vốn;
 - (ix) bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn đối ứng nào đối với bất kỳ bảo lãnh, bồi hoàn, trái phiếu, thư tín dụng hoặc bất kỳ công cụ nào khác do một ngân hàng hoặc một định chế tài chính cấp; hoặc
 - (x) bất kỳ bảo lãnh, bồi hoàn hoặc các biện pháp bảo đảm tương tự nào khác đối với tổn thất tài chính của bất kỳ người nào liên quan đến bất kỳ mục nào được nêu tại các đoạn trên.
- (t) **“VND”**, **“VNĐ”** và **“Đồng Việt Nam”** là đồng tiền hợp pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

4.3 Thông tin Chung về Trái Phiếu

4.3.1 Tính chất

Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Trái Phiếu xác lập và sẽ xác lập, tại mọi thời điểm kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho tới Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mà toàn bộ Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Các Điều Khoản Và Điều Khoản

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Của Trái Phiếu này, có nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành. Các Trái Phiếu có các quyền, lợi ích ngang nhau và không Trái Phiếu nào có bất kỳ quyền ưu tiên nào hơn so với bất kỳ Trái Phiếu khác vì bất kỳ lý do nào.

4.3.2 Loại hình

Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử với mệnh giá là 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng) mỗi Trái Phiếu.

4.3.3 Mệnh giá

100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng)/Trái Phiếu.

4.3.4 Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Vinaprint

4.3.5 Mã trái phiếu: VPRCH2124001

4.3.6 Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 2.000 Trái phiếu

4.3.7 Kỳ hạn trái phiếu: 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành

4.3.8 Đồng tiền phát hành và thanh toán: Việt Nam Đồng (VNĐ)

4.3.9 Lãi suất dự kiến: Năm đầu: 11%/năm

Từ năm thứ 2 cho đến Ngày Đáo Hạn: Tổng của Lãi Suất Tham Chiếu và biên độ 4,0%/năm (bốn phần trăm một năm). Lãi Suất Tham Chiếu được định nghĩa tại điều 4.6.1 dưới đây.

4.3.10 Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử

4.3.11 Quyền Sở Hữu Trái Phiếu:

Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu có thể được chuyển giao thông qua các giao dịch và đăng ký tại Sở Đăng Ký theo quy định tại Điều Khoản 4.4.1 của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Người Sở Hữu Trái Phiếu, đối với mỗi Trái Phiếu, sẽ được coi là chủ sở hữu tuyệt đối của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu đó và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền liên quan đến Trái Phiếu đó.

Khi được sử dụng trong Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này, Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với bất kỳ Trái Phiếu nào sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện. Sở Đăng Ký có giá trị hợp lệ và cao nhất để xác định quyền sở hữu Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu trừ trường hợp có lỗi hoặc sai sót hiển nhiên.

4.4 Đăng ký và chuyển nhượng

4.4.1 Sổ đăng ký

- a) Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký sẽ lập, duy trì và lưu giữ (tại địa chỉ đăng ký của Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký) một sổ đăng ký ("**Sổ Đăng Ký**") ghi tên Những Người Sở Hữu Trái Phiếu gồm các chi tiết sau:

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- (i) tên, địa chỉ trụ sở chính và mã số doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành;
 - (ii) các thông tin chính về Trái Phiếu, gồm tổng số Trái Phiếu được phát hành, tổng số Trái Phiếu đang lưu hành, Ngày Phát Hành, Ngày Đáo Hạn, thời hạn, mệnh giá, Lãi Suất Trái Phiếu, phương thức thanh toán lãi và gốc;
 - (iii) họ tên, địa chỉ liên hệ, thông tin (bao gồm: số, ngày cấp và nơi cấp) của chứng minh nhân dân hoặc tài liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân; tên, địa chỉ đăng ký và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tài liệu tương đương) của Người Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức tại thời điểm họ sở hữu Trái Phiếu;
 - (iv) thông tin chi tiết về Trái Phiếu do từng Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu, thông tin về việc sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm, và các hạn chế chuyển nhượng Trái Phiếu (nếu có);
 - (v) chi tiết về tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu để nhận các khoản tiền thanh toán liên quan đến Trái Phiếu ("**Tài Khoản Nhận Gốc Và Lãi**").
- b) Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký sẽ lập Sổ Đăng Ký vào Ngày Phát Hành sau khi nhận được danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu từ Tổ Chức Phát Hành. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin được đăng ký trong Sổ Đăng Ký, Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan phải thông báo ngay bằng văn bản cho Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký để cập nhật các thông tin có liên quan vào Sổ Đăng Ký.
- Để tránh hiểu nhầm, mọi thay đổi về thông tin Tài Khoản Nhận Gốc Và Lãi của Người Sở Hữu Trái Phiếu để nhận các khoản tiền thanh toán liên quan đến Trái Phiếu phải được thông báo cho Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký tối thiểu 07 (bảy) Ngày Làm Việc trước ngày đến hạn khoản thanh toán có liên quan để Tổ Chức Phát Hành có thể chuyển tiền vào tài khoản mới cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày đến hạn khoản thanh toán đó. Nếu Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký không nhận được thông báo về việc thay đổi tài khoản nhận tiền thanh toán liên quan đến Trái Phiếu trước 07 (bảy) Ngày Làm Việc của ngày đến hạn khoản thanh toán có liên quan thì khoản tiền đó sẽ được trả vào tài khoản đang được ghi trong Sổ Đăng Ký tại thời điểm đó và Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan sẽ không được đưa ra bất kỳ khiếu nại nào về việc chuyển tiền như vậy.
- c) Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu sẽ do Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ (kể cả ủy quyền lại) của Tổ Chức Phát Hành ký trực tiếp đối với trường hợp phát hành lần đầu.
- d) Tổ Chức Đăng Ký, Lưu Ký sẽ cung cấp dịch vụ xác nhận số dư Trái Phiếu sở hữu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc người khác có liên quan nhằm phục vụ cho giao dịch hợp lý của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

4.4.2 Chuyển Nhượng

Trái Phiếu được chuyển nhượng với điều kiện là việc chuyển nhượng phải được đăng ký trong Sổ Đăng Ký và tuân thủ điều kiện về hạn chế giao dịch Trái Phiếu tại Điều kiện 4.4.3 dưới đây.

- a) Việc chuyển nhượng bất kỳ Trái Phiếu nào sẽ chỉ có hiệu lực sau khi các chi phí liên quan tới việc chuyển nhượng (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí chuyển nhượng Trái Phiếu – nếu có) đã được các bên liên quan thanh toán theo quy định tại thời điểm chuyển nhượng và thông tin về bên nhận chuyển nhượng và việc sở hữu số Trái Phiếu chuyển nhượng của bên nhận chuyển nhượng đã được đăng ký trong Sổ Đăng Ký. Để tránh nhầm lẫn, quyền sở hữu đối với Trái Phiếu được chuyển nhượng sẽ được chuyển giao và bên nhận chuyển nhượng sẽ trở thành Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với Trái Phiếu chuyển nhượng ngay khi thông tin về bên nhận chuyển nhượng được ghi nhận trong Sổ Đăng

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Ký.

Để làm rõ, khi được sử dụng trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu này, "chuyển nhượng" gồm cả việc bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế hay thay đổi quyền sở hữu Trái Phiếu một phần hoặc toàn bộ theo hình thức khác quy định trong Phụ Lục Lưu Ký và/hoặc quy định của pháp luật.

- b) Người Sở Hữu Trái Phiếu trực tiếp đến địa chỉ được quy định của Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký để thực hiện chuyển nhượng Trái Phiếu.
- c) Mọi giao dịch đối với Trái Phiếu phải được đăng ký lưu ký và Trái Phiếu sẽ được ghi sổ trong Sổ Đăng Ký, và được thực hiện theo thủ tục quy định tại Phụ Lục Lưu Ký.
- d) Sau khi chuyển nhượng, Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký sẽ cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Bên Nhận Chuyển Nhượng hoặc thông qua đại diện của Bên Nhận Chuyển Nhượng và, trong trường hợp: (1) Bên Chuyển nhượng chuyển nhượng hết toàn bộ số Trái Phiếu đang sở hữu thì Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký sẽ thu hồi và hủy bỏ Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Bên Chuyển Nhượng; (2) Bên Chuyển Nhượng chỉ chuyển nhượng một phần Trái Phiếu đang sở hữu (đã ghi trong Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Bên Chuyển Nhượng), thì Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký sẽ ghi giảm trên Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Bên Chuyển Nhượng để xác nhận số Trái Phiếu còn lại của Bên Chuyển Nhượng; (3) Nếu Bên Nhận Chuyển Nhượng đang là trái chủ của cùng đợt phát hành, Bên Nhận Chuyển Nhượng sẽ được Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký ghi tăng vào Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu; (4) Nếu Bên Nhận Chuyển Nhượng là trái chủ mới thì Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký sẽ cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu mới do người Người đại diện có thẩm quyền của Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký ký trực tiếp (để tránh nhầm lẫn, Bên Nhận Chuyển Nhượng sẽ trở thành Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với Trái Phiếu được nhận chuyển nhượng ngay khi quyền sở hữu của Bên Nhận Chuyển Nhượng đối với Trái Phiếu đó được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký, không phụ thuộc vào việc Bên Nhận Chuyển Nhượng đã được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu hay chưa).

4.4.3 Hạn chế giao dịch/chuyển nhượng Trái Phiếu

Việc chuyển nhượng trái phiếu chào bán riêng lẻ chỉ được thực hiện 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.

4.5 Các tài khoản liên quan tới Trái Phiếu

- a) Tổ Chức Phát Hành sẽ mở một (01) tài khoản tại một ngân hàng thương mại tại Việt Nam để thu tiền bán Trái Phiếu ("**Tiền Bán Trái Phiếu**") từ đợt phát hành Trái Phiếu ("**Tài Khoản Trái Phiếu**") muộn nhất là 03 (ba) Ngày Làm Việc trước Ngày Phát Hành.
- b) Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thông báo số Tài Khoản Trái Phiếu trong các Hợp Đồng Mua Bán Trái Phiếu được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và các Nhà Đầu Tư để các Nhà Đầu Tư chuyển khoản tiền mua Trái Phiếu theo các Hợp Đồng Mua Bán Trái Phiếu vào Tài Khoản Trái Phiếu.
- c) Tổ Chức Phát Hành cam kết rằng toàn bộ Tiền Bán Trái Phiếu sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích được nêu tại điểm 3. "Mục đích của đợt phát hành trái phiếu" Mục III của Bản Công Bố Thông Tin trước đợt chào bán trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành (bao gồm cả việc thanh toán các chi phí liên quan đến việc phát hành và thanh toán Trái Phiếu, nếu có), ngoại trừ tiền lãi tiền gửi mà Tổ Chức

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Phát Hành thu được đối với số dư trên Tài Khoản Trái Phiếu theo mức lãi suất không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn tương ứng với mức lãi suất do ngân hàng thương mại nơi Tổ Chức Phát Hành mở Tài Khoản Trái Phiếu quy định có hiệu lực tại thời điểm phát sinh, áp dụng cho các tổ chức kinh tế với các kỳ hạn phù hợp theo thời gian mà Tổ Chức Phát Hành thực gửi hoặc đề nghị gửi.

- d) Tổ Chức Phát Hành đảm bảo rằng Tài Khoản Trái Phiếu sẽ không được sử dụng để thanh toán hoặc làm tài sản bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào của Tổ Chức Phát Hành đối với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài trái với mục đích của việc sử dụng Tiền Bán Trái Phiếu như được quy định tại Điều Khoản 4.5 (c) nêu trên.

4.6 Lãi

4.6.1 Lãi suất

Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi theo Lãi Suất Trái Phiếu (được định nghĩa dưới đây) theo Kỳ Trả Lãi. Lãi phát sinh trên Trái Phiếu sẽ đến hạn và được thanh toán vào Ngày Thanh Toán Lãi.

“**Lãi Suất Trái Phiếu**” bằng đồng Việt Nam (VNĐ), được tính trên cơ sở 01 năm có 365 ngày và được xác định như sau:

- Lãi suất năm đầu tiên: cố định 11,0%/năm (mười một phần trăm một năm)
- Kể từ năm thứ hai: Lãi Suất Tham Chiếu cộng (+) Biên độ 4,0%/năm (bốn phần trăm một năm) được xác định bởi Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký cho Kỳ Tính Lãi đó.

Khi được sử dụng trong Bản Công Bố Thông Tin này:

“**Lãi Suất Tham Chiếu**”, có nghĩa là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 09:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó trên trang mạng chính thức của 4 ngân hàng là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam (áp dụng tại khu vực Hồ Chí Minh), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Để làm rõ, (i) lãi suất tiền gửi cá nhân để tính Lãi Suất Tham Chiếu nêu trên là lãi suất áp dụng chung (mà không chỉ áp dụng cho một hoặc một số đối tượng cụ thể và không có điều kiện đi kèm) và (ii) trong trường hợp một hoặc nhiều ngân hàng nói trên không công bố lãi suất tiền gửi kỳ hạn mười hai (12) tháng bằng Việt Nam đồng dành cho cá nhân, Lãi Suất Tham Chiếu sẽ không tính tới (các) ngân hàng không công bố và sẽ chỉ tính trung bình cộng của các ngân hàng còn lại.

“**Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất**” áp dụng cho kỳ tính lãi thứ 3 kể từ Ngày Phát Hành, định kỳ điều chỉnh 6 tháng/lần.

“**Ngày Xác Định Lãi Suất**”, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là Ngày Làm Việc thứ 7 (bảy) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó

4.6.2 Kỳ tính lãi

Tiền lãi của Kỳ Trả Lãi đầu tiên được xác định như sau:

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Kỳ Trả Lãi đầu tiên sẽ được tính từ và gồm cả Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm cả Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Trả Lãi đầu tiên.

Số tiền lãi tại Kỳ Trả Lãi đầu tiên được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tiền lãi Tại Kỳ Trả Lãi đầu tiên} = \frac{\text{Tổng Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi Suất Trái Phiếu} \times \text{Số ngày thực tế theo lịch của Kỳ Trả Lãi đầu tiên}}{365}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo lịch của Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và gồm cả Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.

Tiền lãi tại mỗi Kỳ Trả Lãi tiếp theo được xác định như sau:

Đối với mỗi Kỳ Trả Lãi tiếp theo sẽ được tính kể từ và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Trả Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Trả Lãi đó.

$$\text{Tiền lãi Tại mỗi Kỳ Trả Lãi tiếp theo} = \frac{\text{Tổng Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi Suất Trái Phiếu} \times \text{Số ngày thực tế theo lịch của Kỳ Trả Lãi đó}}{365}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo lịch của mỗi Kỳ Trả Lãi tiếp theo được tính kể từ Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Trả Lãi liền ngay trước đó cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Trả Lãi đó.

Tiền lãi tại thời hạn không tròn một Kỳ Trả Lãi được xác định như sau:

Lãi phát sinh trên mỗi Trái Phiếu cho một thời hạn không tròn một Kỳ Trả Lãi (không đủ 06 (sáu) tháng liên tục) (kể cả khi Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn hoặc khi Người Sở Hữu Trái Phiếu bán lại trước hạn) được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tiền lãi} = \frac{\text{Tổng Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi Suất Trái Phiếu} \times \text{Số ngày thực tế theo lịch của thời hạn đó}}{365}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo lịch của thời hạn tính lãi không tròn Kỳ Trả Lãi được tính kể từ (và bao gồm) ngày bắt đầu thời hạn đó cho đến (nhưng không bao gồm) ngày cuối cùng của thời hạn đó.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- 4.6.3** Mặc dù có các quy định trên đây, trong trường hợp pháp luật có quy định áp dụng trần lãi suất đối với Trái Phiếu và Lãi Suất Trái Phiếu nêu trên vượt quá trần lãi suất thì Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng sẽ là mức trần lãi suất đó. Trong trường hợp quy định trần lãi suất không có hiệu lực áp dụng hoặc không bắt buộc áp dụng hoặc không nêu rõ có áp dụng đối với lãi suất của Trái Phiếu hay không, thì Lãi Suất Trái Phiếu vẫn được xác định theo Điều Kiện này trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật.
- 4.6.4** Trái Phiếu ngừng hưởng lãi từ Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Bán Lại Trước Hạn theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu này (dù tự nguyện hay bắt buộc) (tùy trường hợp áp dụng), trừ khi vào ngày đến hạn thanh toán đó mà khoản tiền gốc của Trái Phiếu không được thanh toán đầy đủ hoặc bị từ chối thanh toán không phù hợp với Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu này. Trong trường hợp đó, Trái Phiếu sẽ tiếp tục được hưởng lãi với lãi suất quá hạn bằng 150% Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng cho Kỳ Trả Lãi có Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Bán Lại Trước Hạn (tùy trường hợp áp dụng) (tính theo ngày trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm ngày) cho giai đoạn từ (và gồm cả) ngày đến hạn đó cho đến (nhưng không gồm cả) ngày mà tất cả các khoản tiền phải thanh toán liên quan đến Trái Phiếu tính đến ngày đến hạn đó đã được thanh toán đầy đủ cho Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc người được Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ định.

Để làm rõ, tiền lãi trên số tiền gốc Trái Phiếu chậm thanh toán được tính toán theo công thức sau:

$$\begin{array}{l} \text{Tiền lãi trên số} \\ \text{tiền gốc Trái} \\ \text{Phiếu chậm trả} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tiền gốc Trái} \\ \text{Phiếu bị chậm} \\ \text{trả} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Lãi Suất} \\ \text{Trái Phiếu} \end{array} \times 150\% \times \frac{\text{Số ngày thực tế bị} \\ \text{chậm trả tương ứng}}{365}$$

- 4.6.5** Nếu Tổ Chức Phát Hành không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ tiền lãi Trái Phiếu đến hạn vào một Ngày Thanh Toán Lãi bất kỳ thì Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán thêm khoản lãi phạt do chậm thanh toán tính trên số tiền lãi Trái Phiếu bị chậm thanh toán với lãi suất bằng 150% Lãi Suất Trái Phiếu cho giai đoạn từ và gồm cả Ngày Thanh Toán Lãi đó đến nhưng không gồm cả ngày mà tất cả các khoản tiền lãi chậm trả và lãi quá hạn tính đến Ngày Thanh Toán Lãi đó đã được thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc người được Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ định, theo công thức sau:

$$\begin{array}{l} \text{Tiền lãi phạt do chậm} \\ \text{thanh toán lãi Trái} \\ \text{Phiếu} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Lãi Trái Phiếu} \\ \text{chưa trả} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Lãi Suất} \\ \text{Trái Phiếu} \end{array} \times 150\% \times \frac{\text{Số ngày chậm trả} \\ \text{tiền lãi Trái Phiếu}}{365}$$

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

4.7 Thanh Toán

4.7.1 Việc thanh toán gốc và lãi đối với Trái Phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn khoản thanh toán có liên quan (trừ trường hợp quy định tại Điều Khoản 4.7.3 dưới đây) vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu được ghi trong Sổ Đăng Ký, cụ thể như sau:

- a) Vào Ngày Làm Việc thứ 15 (mười lăm) trước Ngày Thanh Toán Lãi và/ hoặc Ngày Đáo Hạn theo Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này, Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký sẽ đăng thông tin trên trang điện tử chính thức của Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký về Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thanh toán lãi và/hoặc gốc Trái Phiếu vào ngày đến hạn thanh toán tương ứng;
- b) Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký sẽ chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu ("**Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu**") vào:
 - (i) Ngày Làm Việc thứ 7 (bảy) trước Ngày Thanh Toán Lãi, hoặc Ngày Đáo Hạn.
 - (ii) Trong vòng 01 (một) Ngày Làm Việc sau khi Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký nhận được Thông Báo Vi Phạm theo quy định tại Điều Khoản 8.

(Sau đây gọi là ("**Ngày Chốt Danh Sách**"))

Kể từ Ngày Chốt Danh Sách cho tới Ngày Thanh Toán Lãi, Tổ Chức Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu không được thực hiện bất cứ yêu cầu đăng ký chuyển nhượng Trái Phiếu nào.

- c) Trong vòng 02 (hai) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Chốt Danh Sách/ Ngày Đăng Ký Cuối Cùng, Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký sẽ gửi Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tính tại Ngày Chốt Danh Sách/ Ngày Đăng Ký Cuối Cùng cho Tổ Chức Phát Hành. Trường hợp Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn theo mục 10(a) hoặc mục 10(b), trong vòng 01 (một) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu từ Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký, Tổ Chức Phát Hành xác nhận bằng văn bản về Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu được Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn cho Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký;
- d) Trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ khi Ngày Chốt Danh Sách, Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký sẽ tính toán và cung cấp bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu, trong đó nêu rõ số tiền lãi và thuế thu nhập cá nhân/thuế nhà thầu nước ngoài (nếu có) bị khấu trừ trước trả lãi và/hoặc gốc Trái Phiếu đến hạn phải trả cho mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu ;
- e) Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán lãi Trái Phiếu phát sinh và đến hạn vào Ngày Thanh Toán Lãi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong danh sách do Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký lập theo quy định tại mục 4.7.1(d) trên đây; và
- f) Đối với Trái Phiếu được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn, hoặc được mua lại vào Ngày Mua Lại Trước Hạn (tùy từng trường hợp áp dụng), Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đã phát sinh cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong danh sách do Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký lập theo quy định tại mục 4.7.1(d) trên đây.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

4.7.2 Nếu ngày đến hạn của một khoản thanh toán không phải là Ngày Làm Việc thì Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán khoản tiền đó vào Ngày Làm Việc liền ngay sau đó. Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được hưởng lãi hay bất kỳ lợi ích nào khác trên số tiền bị chậm thanh toán do ngày đến hạn thanh toán không phải là một Ngày Làm Việc.

4.7.3 Việc thanh toán gốc và lãi của Trái Phiếu sẽ theo thứ tự như sau:

- Thứ nhất, thanh toán gốc chưa thanh toán của Trái Phiếu đang lưu hành (nếu có);
- Thứ hai, thanh toán tiền lãi quá hạn của Trái Phiếu đang lưu hành (nếu có);
- Thứ ba, thanh toán tiền lãi đến hạn của Trái Phiếu đang lưu hành;
- Thứ tư, thanh toán tiền lãi phạt do chậm thanh toán tiền Lãi Suất Trái Phiếu (nếu có) của Trái Phiếu đang lưu hành;
- Thứ năm, thanh toán các khoản tiền khác liên quan đến Trái Phiếu đang lưu hành (nếu có).

Nếu Tổ Chức Phát Hành không thể thực hiện được việc thanh toán theo Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này do tài khoản ngân hàng để nhận khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu không tồn tại hoặc vì bất kỳ lý do nào khác không phải do lỗi của Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký và/hoặc Tổ Chức Phát Hành, thì Tổ Chức Phát Hành có quyền giữ lại khoản tiền đó và khoản tiền đó sẽ không được hưởng lãi và nếu khoản tiền đó là Lãi Trái Phiếu thì sẽ không được nhập gốc. Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán khoản tiền đó cho Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan khi lý do cho việc không thanh toán được không còn nữa.

4.8 Thanh toán Trái Phiếu Vào Ngày Đáo Hạn

Trừ khi được Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này và Các Văn Kiện Trái Phiếu, vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán tiền gốc bằng tổng của 100% mệnh giá cho toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành, lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu tính đến Ngày Đáo Hạn đó theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này.

Ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ tiền gốc và tiền lãi, Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan sẽ tự động hết hiệu lực và không còn ràng buộc và có hiệu lực thi hành đối với Tổ Chức Phát Hành, và Tổ Chức Phát Hành sẽ không còn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nghĩa vụ nào (nghĩa vụ thanh toán hoặc nghĩa vụ khác) liên quan đến Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu đó (bất kể Giấy Chứng Nhận Quyền sở hữu đó có được hoàn trả cho Tổ Chức Phát Hành hay không).

5. Ngày phát hành dự kiến:

Ngày 24 tháng 12 năm 2021 hoặc một ngày khác theo Quyết định của Chủ Tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền hợp pháp nhưng không sớm hơn 01 (một) ngày làm việc sau ngày Công Bố Thông Tin hợp lệ theo quy định tại Nghị định 153.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

6. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu chỉ được chuyển giao thông qua chuyển nhượng đối với những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký theo quy định tại Điều Khoản 4.4.1 và đã thực hiện lưu ký Trái Phiếu tại Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký.

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, tại thời điểm Người Sở Hữu Trái Phiếu được ghi tên vào Sổ Đăng Ký, Người Sở Hữu Trái Phiếu của mỗi Trái Phiếu sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu đó và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền liên quan đến Trái Phiếu đó.

Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định, được tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu (khi có yêu cầu)

8. Sự Kiện Vi Phạm

8.1 Sự Kiện Vi Phạm

Bất kỳ sự kiện nào sau đây sẽ được coi là một sự kiện vi phạm ("**Sự Kiện Vi Phạm**"):

- (a) *Không Thanh Toán:* Tổ Chức Phát Hành không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ và/hoặc đúng hạn bất kỳ khoản tiền gốc và/hoặc tiền lãi nào của bất kỳ Trái Phiếu nào vào ngày đến hạn thanh toán khoản tiền gốc hoặc tiền lãi đó;
- (b) *Vi Phạm Mục Đích Phát Hành:* Tổ Chức Phát Hành vi phạm mục đích phát hành Trái Phiếu đã công bố tại Bản Công Bố Thông Tin;
- (c) *Vi Phạm quy định pháp luật về phát hành Trái Phiếu:* Tổ Chức Phát Hành vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật áp dụng đối với việc phát hành Trái Phiếu làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu và các quyền lợi khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này và/hoặc Các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (d) *Vi Phạm Các Nghĩa Vụ Khác:* Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghiêm trọng bất kỳ quy định nào của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này và/ hoặc bất kỳ Các Văn Kiện Trái Phiếu. Để tránh nhầm lẫn, Tổ Chức Phát Hành cũng bị coi là vi phạm Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này hoặc bất kỳ Các Văn Kiện Trái Phiếu nào nếu có bất kỳ cam đoan, bảo đảm hoặc khẳng định nào của Tổ Chức Phát Hành trong Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này hoặc Các Văn Kiện Trái Phiếu có cơ sở xác định, chứng minh là không trung thực, không chính xác hoặc gây nhầm lẫn vào ngày cam đoan, bảo đảm hay khẳng định đó được đưa ra và dẫn đến việc Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của mình theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này và/hoặc Các Văn Kiện Trái Phiếu tương ứng;
- (e) *Vi Phạm Chéo:*
 - (i) Tổ Chức Phát Hành không thanh toán bất kỳ Khoản Nợ (được định nghĩa tại mục 4.2. Diễn giải) nào của mình khi đến hạn (hoặc khi kết thúc thời gian ân hạn áp dụng đối với Khoản Nợ đó, nếu có);
 - (ii) có bất kỳ Khoản Nợ nào của Tổ Chức Phát Hành bị tuyên bố đến hạn trước ngày đáo hạn do Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghĩa vụ liên quan đến Khoản Nợ đó;

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- (iii) Tổ Chức Phát Hành không thực hiện bổ sung/thay thế tài sản bảo đảm cho một Khoản Nợ đối với bất kỳ tổ chức/cá nhân nào sau khi đã nhận được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo đảm và yêu cầu bảo đảm này phù hợp với hợp đồng bảo đảm có liên quan và quy định pháp luật do tài sản bảo đảm đó bị giảm giá trị dẫn đến tổ chức/cá nhân đó phải xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận của các bên liên quan.
- (f) *Mất Khả Năng Thanh Toán*: Không ảnh hưởng đến quy định tại Điều Khoản 8.1(c), Tổ Chức Phát Hành:
- (i) bị mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản, hoặc thừa nhận không có khả năng thanh toán nợ đến hạn của mình;
- (ii) phải chấp nhận việc bị kiểm soát phần lớn hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc nguồn thu của mình theo quy định của pháp luật;
- (iii) tiến hành bất kỳ thủ tục nào theo luật phá sản để điều chỉnh lại hoặc trì hoãn bất kỳ nghĩa vụ hoặc phần nghĩa vụ nào của mình liên quan đến toàn bộ hoặc phần lớn hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc nguồn thu của mình; hoặc
- (iv) thực hiện hoặc ký kết bất kỳ cam kết chuyển nhượng, thỏa thuận chung hoặc thỏa hiệp nào với hoặc vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ nợ đối với toàn bộ hoặc phần lớn hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc nguồn thu của mình liên quan đến việc Tổ Chức Phát Hành mất khả năng thanh toán.
- (g) *Phá Sản, Giải Thể*: Khi một tòa án/cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành lệnh hoặc quyết định về việc phá sản, thanh lý hoặc giải thể Tổ Chức Phát Hành hoặc khi Tổ Chức Phát Hành tiến hành bất kỳ thủ tục nào để phá sản, thanh lý hay giải thể chính Tổ Chức Phát Hành (trừ trường hợp Tổ Chức Phát Hành bị giải thể hoặc thanh lý liên quan đến việc sáp nhập và công ty tồn tại sau sáp nhập sẽ tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ theo Trái Phiếu) (gọi tắt là “**Sự Kiện Phá Sản, Giải Thể**”);
- (h) *Cưỡng Chế Thực Hiện Nghĩa Vụ*: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thủ tục thi hành án, tịch thu, tịch biên (hoặc bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác có hiệu lực tương tự) đối với (i) từ 50% tổng tài sản của Tổ Chức Phát Hành tính theo báo cáo tài chính hợp nhất của kỳ lập báo cáo gần nhất và (ii) việc thi hành án, tịch thu, tịch biên hoặc thủ tục pháp lý đó không được dỡ bỏ hoặc chấm dứt trong thời hạn 60 (sáu mươi) Ngày Làm Việc kể từ lúc bắt đầu;
- (i) *Ngừng Hoạt Động Kinh Doanh*: Tổ Chức Phát Hành ngừng hoặc có nguy cơ ngừng tất cả hoặc trên 50% các hoạt động chính của mình; hoặc Tổ Chức Phát Hành tiến hành bất kỳ hành động nào làm cho Tổ Chức Phát Hành ngừng thực hiện công việc kinh doanh chính của mình hoặc làm cho giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh) của Tổ Chức Phát Hành bị thu hồi hoặc hủy bỏ. Để làm rõ, quy định này không bao gồm các trường hợp không tồn tại do việc thanh lý, phá sản, tạm ngừng hoạt động, giải thể quy định tại Điều Khoản 8.1(g) và 8.1 (h);
- (j) *Tình trạng khác của Tổ Chức Phát Hành*: (i) Có bất cứ vụ tranh chấp nào được đưa ra xét xử bởi tòa án hoặc trọng tài có thẩm quyền mà có cơ sở rõ ràng sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng trả nợ của Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành; hoặc (ii) người đại diện theo pháp luật của Tổ Chức Phát Hành bị truy cứu trách nhiệm hình sự (bị bắt, khởi tố, truy tố, xét xử, chấp hành hình phạt tù...) mà Tổ Chức Phát Hành không cử người đại diện theo pháp luật thay thế trong vòng 07 (bảy) Ngày Làm Việc kể từ thời điểm phát sinh các sự kiện nêu trên; hoặc (iii) có vi phạm và bị xử phạt về mọi gian lận thuế với giá trị truy thu thuế bất kỳ hoặc các sai phạm khác về thuế với giá trị truy thu

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

thuế tương đương lớn hơn hoặc bằng 5% lợi nhuận sau thuế của năm gần nhất.

- (k) *Bất Hợp Pháp*: Việc Tổ Chức Phát Hành thực hiện hoặc tuân thủ nghĩa vụ của mình theo Trái Phiếu, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu hoặc bất kỳ Các Văn Kiện Trái Phiếu nào mà Tổ Chức Phát Hành là một bên trong Các Văn Kiện Trái Phiếu đó trở nên bất hợp pháp theo quy định của pháp luật có liên quan;
- (l) *Cho Phép Và Chấp Thuận*: Tổ Chức Phát Hành không tiến hành hay thực hiện bất kỳ hành động, yêu cầu hoặc thủ tục nào (kể cả việc xin các chấp thuận, phê chuẩn, cho phép hoặc tiến hành việc đăng ký, thông báo) mà cần phải được tiến hành hoặc thực hiện bởi Tổ Chức Phát Hành để: (i) cho phép Tổ Chức Phát Hành phát hành Trái Phiếu và thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Trái Phiếu, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu hoặc bất kỳ Các Văn Kiện Trái Phiếu nào một cách hợp pháp và/hoặc (ii) đảm bảo rằng các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu hoặc bất kỳ Các Văn Kiện Trái Phiếu nào là có tính ràng buộc và có thể thi hành đối với Tổ Chức Phát Hành.

8.2 Biện Pháp Khắc Phục Sự Kiện Vi Phạm

- a) Ngay khi Người Sở Hữu Trái Phiếu biết có Sự Kiện Vi Phạm xảy ra, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo bằng văn bản ("**Thông Báo Vi Phạm**") cho Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký về Sự Kiện Vi Phạm được đề cập và việc tuyên bố Trái Phiếu đến hạn;
- b) Kể từ ngày Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi thông báo theo quy định tại đoạn (b) trên đây mà Tổ Chức Phát Hành không khắc phục được trong thời hạn 01 (một) ngày đối với Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Điều 8.1(a) Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu này, hoặc trong thời hạn 03 (ba) ngày đối với các Sự Kiện Vi Phạm khác ngoài Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Điều 8.1(a) và Điều 8.1(m) của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu ("**Thời Hạn Khắc Phục Sự Kiện Vi Phạm**"), Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo cho Tổ Chức Phát Hành (đồng thời cũng gửi cho Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký) để tuyên bố rằng Trái Phiếu ngay lập tức đến hạn và phải được Tổ Chức Phát Hành mua lại ("**Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn**"). Các Trái Phiếu sẽ đến hạn và phải được Tổ Chức Phát Hành mua lại trong vòng 07 (bảy) Ngày Làm Việc kể từ ngày Trái Phiếu bị tuyên bố đến hạn với giá mỗi Trái Phiếu bằng tổng của 100% mệnh giá Trái Phiếu đó và lãi (kể cả lãi quá hạn) và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó. Nếu ngày mua lại trước hạn Trái Phiếu theo quy định tại điểm này không phải là một Ngày Làm Việc, Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu vào Ngày Làm Việc ngay sau đó.

9. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn

- a) Trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào quy định tại Điều Kiện 8.1 mà không được khắc phục theo quy định tại Điều Kiện 8.2 trên đây.
- b) Trừ trường hợp Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn theo quy định tại mục 9(a) nêu trên, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền đề nghị Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ thực hiện Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn theo lịch trình như sau:
 - tại thời điểm tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành, tối đa 100% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành, và

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- tại thời điểm tròn 18 (mười tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành, tối đa 100% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành,
- tại thời điểm tròn 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ Ngày Phát Hành, tối đa 100% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành,
- tại thời điểm tròn 30 (ba mươi) tháng kể từ Ngày Phát Hành, tối đa 100% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành,
- giá mua lại Trái Phiếu bằng 100% tổng mệnh giá Trái Phiếu cộng lãi Trái Phiếu và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu tính đến Ngày Mua Lại Trước Hạn.

Để thực hiện việc bán lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm gửi thông báo bán lại trước hạn Trái Phiếu ("**Thông Báo Bán Lại Trái Phiếu Trước Hạn**") cho Tổ Chức Phát Hành chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày đề nghị bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành mua lại ("**Ngày Bán Lại Trước Hạn**").

- c) Trừ trường hợp Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn theo quy định tại mục 9(a) nêu trên, Tổ Chức Phát Hành có quyền đề nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu bán lại trước hạn và Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ thực hiện bán lại Trái Phiếu Trước Hạn như sau:
- tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành, tối đa 100% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành, và
 - giá mua lại Trái Phiếu bằng 100% tổng mệnh giá Trái Phiếu cộng lãi Trái Phiếu và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu tính đến Ngày Mua Lại Trước Hạn.

Để thực hiện việc mua lại, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm gửi thông báo mua lại trước hạn Trái Phiếu ("**Thông Báo Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn**") cho Người Sở Hữu Trái Phiếu chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày đề nghị mua lại Trái Phiếu ("**Ngày Mua Lại Trước Hạn**").

Tất cả Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu này sẽ được hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại. .

10. Cam Đoan Và Bảo Đảm;

10.1 Cam Đoan Và Bảo Đảm

Tổ Chức Phát Hành cam đoan và bảo đảm với Những Người Sở Hữu Trái Phiếu rằng các khẳng định sau là trung thực, chính xác và không gây nhầm lẫn vào bất kỳ ngày nào trong thời gian bất kỳ Trái Phiếu nào còn đang lưu hành:

- a) Tổ Chức Phát Hành có đầy đủ quyền, quyền hạn, thẩm quyền và đã thực hiện các thủ tục và có các chấp thuận nội bộ cần thiết phù hợp với điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ đang có hiệu lực của Tổ Chức Phát Hành để phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ theo và liên quan đến Trái Phiếu;
- b) Trái Phiếu, khi được phát hành hợp lệ, sẽ xác lập các nghĩa vụ hợp pháp, có hiệu lực, có giá trị ràng buộc và có thể thi hành đối với Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu này và Các Văn Kiện Trái Phiếu; Trái Phiếu sẽ xác lập tại mọi thời điểm, kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện việc mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

này, các nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không được bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.

- c) Tại mọi thời điểm các Trái Phiếu có thứ tự thanh toán ngang nhau, không Trái Phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán cao hơn các Trái Phiếu còn lại vì bất kỳ lý do nào, và tối thiểu ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ nợ khác không bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp vào thời điểm hiện tại và trong tương lai của Tổ Chức Phát Hành, trừ các trường hợp được ưu tiên thanh toán theo các quy định của pháp luật Việt Nam.
- d) Việc Tổ Chức Phát Hành phát hành Trái Phiếu sẽ không (i) vi phạm bất kỳ điều khoản nào của điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đang có hiệu lực của Tổ Chức Phát Hành, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan, hoặc (iii) trái với, mâu thuẫn hoặc dẫn đến bất kỳ sự vi phạm nào đối với bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận nào mà Tổ Chức Phát Hành là một bên;
- e) Tổ Chức Phát Hành đã xin được mọi chấp thuận cần thiết từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định nội bộ của Tổ Chức Phát Hành để phát hành Trái Phiếu;
- f) Khi phát hành Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện, yêu cầu và các quy định của Nghị định 153 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn và các hạn chế khác về đảm bảo an toàn trong hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành (nếu có) theo quy định tại pháp luật chuyên ngành và các quy định của pháp luật có liên quan;
- g) Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của mình và áp dụng đối với Trái Phiếu; xin, gia hạn, duy trì hiệu lực và tuân thủ mọi chấp thuận cần thiết và quan trọng cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành cũng như cho việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu;

10.2 Cung Cấp Báo Cáo Tài Chính

Khi nào còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ cung cấp cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- (a) Báo cáo tài chính năm riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính tương ứng hoặc theo thời hạn khác nếu được gia hạn theo quy định có liên quan (trừ khi các báo cáo này đã được công bố công khai thông tin trên website của Tổ Chức Phát Hành và được công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán); và
- (b) Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất bán niên của Tổ Chức Phát Hành trong thời gian 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính tương ứng hoặc theo thời hạn khác nếu được gia hạn theo quy định có liên quan (trừ khi các báo cáo này đã được công bố công khai thông tin trên website của Tổ Chức Phát Hành và được công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán).

10.3 Cam Kết Khác

- (a) Ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành biết được một sự kiện có khả năng hoặc thực tế đã xảy ra mà có thể dẫn đến một Sự Kiện Vi Phạm thì Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với các chi tiết cụ thể về sự kiện đó;
- (b) Tổ Chức Phát Hành cam kết, bảo đảm và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các cam kết về phát hành Trái Phiếu, bao

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

gồm cả việc giám sát Tổ Chức Phát Hành sử dụng tiền thu từ phát hành Trái Phiếu theo đúng mục đích đã công bố.

- (c) Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc và lãi của Trái Phiếu và các khoản thanh toán khác theo Trái Phiếu khi đến hạn theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành cũng cam kết tuân thủ các nghĩa vụ và thỏa thuận khác của mình trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.
- (d) Tổ Chức Phát Hành sẽ không thanh toán, công bố hoặc thực hiện phân chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng hình thức khác tại bất kỳ thời điểm nào của năm tài chính nào trong thời hạn còn dư nợ Trái Phiếu, trừ khi và cho đến khi tất cả các điều kiện sau đây đã được đáp ứng: (i) bất kỳ nghĩa vụ nào đến hạn và phải thanh toán của Trái Phiếu cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu đã được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ; và (ii) không để xảy ra bất kỳ vi phạm nào về thời hạn thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu và/hoặc bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào khác mà không khắc phục được.

Trừ trường hợp được những Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận, Tổ Chức Phát Hành sẽ không (i) cam kết hoặc cho phép bất kỳ sự sáp nhập, chia tách, hợp nhất hoặc tái cơ cấu Tổ Chức Phát Hành nếu những hành động đó dẫn đến việc Tổ Chức Phát Hành chấm dứt tồn tại hoặc không có tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu, hoặc (ii) chuyển nhượng tất cả hoặc về cơ bản tất cả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành cho bất kỳ chủ thể nào, hoặc (iii) chuyển nhượng tài sản có tổng giá trị sổ sách vượt quá ba mươi phần trăm (30%) tổng giá trị tài sản của Tổ Chức Phát Hành theo báo cáo tài chính hợp nhất kỳ gần nhất cho bất kỳ tổ chức/ cá nhân nào mà trong mỗi trường hợp không phải là việc tái cơ cấu hoạt động nội bộ của Tổ Chức Phát Hành.

11. Thuế

- 11.1 Thuế áp dụng đối với bất kỳ khoản thanh toán nào mà Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được liên quan đến Trái Phiếu sẽ do Người Sở Hữu Trái Phiếu gánh chịu. Việc nộp thuế sẽ theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ do Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký quy định khi Trái Phiếu được chuyển nhượng trên thị trường thứ cấp, phù hợp với quy định của Phụ Lục Lưu Ký và quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc thông lệ trên thị trường tại thời điểm tương ứng.

11.2 Thuế áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước

- (a) Nhà đầu tư cá nhân

Tại Việt Nam, thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật sau đây:

- Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân số 04/2007/QH12 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 và Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân (gọi chung là "**Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân**");
- Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân ("**Nghị Định 65**") được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015;

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện **Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân và Nghị định 65**, được sửa đổi bổ sung bởi các Thông tư sau:
- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính;
- Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài Chính sửa đổi một số nội dung về thuế Thu nhập cá nhân;
- Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài Chính.

Theo quy định của các văn bản liên quan, nhà đầu tư là cá nhân trong nước sẽ chịu các loại thuế sau

- (i) **Thu nhập từ đầu tư vốn** bao gồm, ngoài các khoản khác, khoản thu nhập cá nhân nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành, trừ thu nhập từ lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thu nhập từ lãi trái phiếu Chính Phủ. Đối với cá nhân không cư trú và cá nhân cư trú là đối tượng chịu thuế, thuế suất đối với thu nhập đầu tư vốn áp dụng theo biểu thuế toàn phần là 5% trên thu nhập từ lãi Trái Phiếu.
 - (ii) **Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán** bao gồm, ngoài các khoản khác, khoản thu nhập cá nhân nhận được từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán, thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp phải chịu thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần.
- (b) Nhà đầu tư tổ chức
- (i) Theo quy định hiện hành, thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với mọi tổ chức thực hiện hoạt động thương mại, dịch vụ hoặc kinh doanh tại Việt Nam có lợi nhuận phát sinh tại Việt Nam từ hoạt động thương mại, dịch vụ hoặc kinh doanh đó. Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định, lãi Trái Phiếu sẽ được coi là một phần trong tổng doanh thu của một tổ chức trong nước và là đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng sẽ không bị khấu trừ tại nguồn trên lãnh thổ Việt Nam. Khoản thu nhập này sẽ được kê khai là thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Từ ngày 01/01/2016, thuế suất áp dụng cho thu nhập doanh nghiệp là 20%.
 - (ii) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, chịu thuế của nhà đầu tư tổ chức tương tự mục 10.2(a)(ii) của nhà đầu tư cá nhân trong nước.

11.3 Thuế áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam ("Thông tư 103/2014/TT-BTC") quy định lãi Trái Phiếu áp dụng đối với các nhà đầu tư là tổ chức/cá nhân nước ngoài phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp/ cá nhân với mức thu bằng 5% tính trên số lãi Trái Phiếu được nhận. Đồng thời, thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng Trái Phiếu áp dụng đối với các nhà đầu tư là tổ chức/cá nhân nước ngoài phải chịu thuế suất 0,1% tính trên giá trị bán Trái Phiếu.

11.4 Thuế Giá Trị Gia Tăng

Theo quy định tại Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 về Thuế giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt và Luật Quản Lý Thuế số 106/2016/QH13 ngày 6 tháng 4 năm 2016, hoạt động phát hành và chuyển nhượng Trái Phiếu không là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Trong trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với việc chuyển nhượng Trái Phiếu sau Ngày Phát Hành thì Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ thanh toán thuế giá trị gia tăng này.

11.5 Khấu trừ Thuế

Mọi khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu này đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí hoặc bất cứ loại lệ phí nào (“Thuế”) do bất kỳ cơ quan có thẩm quyền, hoặc bất kỳ cơ quan nào của Chính phủ Việt Nam có quyền ban hành hoặc áp dụng thuế. Trong phạm vi các quy định pháp luật được áp dụng yêu cầu, Tổ Chức Phát Hành sẽ có quyền khấu trừ hoặc giữ lại các khoản Thuế từ bất kỳ khoản tiền nào phải thanh toán cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu này để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Tổ Chức Phát Hành sẽ chuyển khoản số tiền còn lại vào các tài khoản được đăng ký của những Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu này.

12. Sự Kiện Bất Khả Kháng

12.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan không thể lường trước được, nằm ngoài tầm kiểm soát của một (các) Bên và ngăn cản một (các) Bên thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Sự kiện bất khả kháng sẽ không bị giới hạn trong các sự kiện sau đây (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”):

- a) Sự kiện xảy ra do chiến tranh, dịch bệnh, do thiên tai hoặc do thay đổi chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam ...;
- b) Sự kiện xảy ra do một bên phải thực hiện quyết định, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- c) Để được coi là Sự Kiện Bất Khả Kháng, các sự kiện phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Pháp luật.

12.2 Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ không phải là căn cứ xác định Bên đó vi phạm Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu này và/hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu và/hoặc cơ sở để Bên kia chấm dứt thỏa thuận tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu này và/hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu với điều kiện Bên bị ảnh hưởng do Sự Kiện Bất Khả Kháng phải có nghĩa vụ:

- a) Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra.
- b) Thông báo ngay trong vòng 07 (bảy) ngày cho Bên kia bằng văn bản về Sự Kiện Bất Khả Kháng.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- 12.3** Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, thời gian thực hiện tại Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này và/hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra Sự Kiện Bất Khả Kháng mà Bên kia bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này và/hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu của mình, và được Các Bên cùng nhau xác nhận bằng văn bản.
- 12.4** Sau khi chấm dứt Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên bị ảnh hưởng có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình ngay lập tức theo các điều khoản của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này và/hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu.
- 12.5** Trong trường hợp Sự Kiện Bất Khả Kháng kéo dài quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày phát hành thông báo, một Bên sẽ có quyền chấm dứt các thỏa thuận tại Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này và/hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu sau khi đã thông báo cho Bên kia biết trước bằng văn bản ít nhất 07 (bảy) ngày. Trong trường hợp này, Các Bên đồng ý miễn trừ trách nhiệm phạt và/hoặc bồi thường thiệt hại do chấm dứt các thỏa thuận tại Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này và/hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu cho nhau khi bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng quy định tại các điều khoản thuộc điều này. Hai Bên sẽ thống nhất quyết toán các thỏa thuận tại Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này và/hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu theo thực tế đã thực hiện đến thời điểm xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng.

13. Thông Báo; Địa Chỉ Đăng Ký

13.1 Thông Báo

- a) Mọi thông báo, thư liên lạc gửi cho hoặc từ Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Tổ Chức Phát Hành sẽ được coi là được gửi hợp lệ bằng cách chuyển tận tay, gửi qua fax (nhưng bản gốc thông báo, thư liên lạc phải được gửi cho bên nhận trong thời hạn hai (02) Ngày Làm Việc sau đó, trường hợp bản gốc thông báo, thư liên lạc không được gửi cho bên nhận hoặc không được gửi cho bên nhận trong thời hạn hai (02) Ngày Làm Việc kể từ ngày gửi qua fax thì thông báo, thư liên lạc gửi qua fax vẫn có giá trị pháp lý), gửi bằng thư bảo đảm hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát của tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát đến địa chỉ và số fax (nếu có) quy định tại Điều Khoản 13.1(c).
- b) Bất kỳ thông báo hoặc thư liên lạc nào như vậy sẽ được coi là đã nhận được:
- (i) nếu được chuyển giao tận tay, tại thời điểm giao; hoặc
 - (ii) nếu được gửi bằng thư bảo đảm có báo phát, tại thời điểm công ty chuyển phát xác nhận thư bảo đảm đã được chuyển đến người nhận; hoặc
 - (iii) nếu được gửi qua fax, khi người gửi nhận được báo cáo chuyển fax xác nhận rằng thông báo hoặc thông điệp đã được gửi đầy đủ đến máy fax của người nhận, hoặc cách thức nhận báo cáo xác nhận tương tự khác; hoặc
 - (iv) nếu được gửi qua dịch vụ chuyển phát có báo phát của công ty chuyển phát, tại thời điểm công ty chuyển phát xác nhận gói bưu kiện đựng thông báo hoặc thư liên lạc có liên quan đã được chuyển đến người nhận.
- c) Địa chỉ và số fax (nếu có) của Người Sở Hữu Trái Phiếu là địa chỉ và số fax (nếu có) của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó ghi trong Sổ Đăng Ký tại thời điểm gửi thông báo hoặc thư liên lạc. Địa chỉ và số fax (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Đăng Ký, Lưu ký là các địa chỉ tương ứng quy định

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

tại Điều Khoản 13.2. Trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu có thay đổi về địa chỉ và số fax sẽ cần phải thông báo cho Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký về sự thay đổi này ít nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày gửi Thông Báo.

13.2 Địa Chỉ Đăng Ký

Địa chỉ đăng ký của Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký sử dụng cho việc nhận thông báo và các mục đích khác quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này được ghi dưới đây hoặc bất kỳ địa chỉ nào khác được bên tương ứng thông báo bằng văn bản theo phương thức quy định tại Điều Khoản 13.1(a):

a) Của Tổ Chức Phát Hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN VINAPRINT

Địa chỉ liên lạc: Lầu 2, 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

Số điện thoại: 028 38 200 526

Fax: 028 38 200 562

Người nhận: Hoàng Phong Giao - Giám Đốc

b) Của Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Địa chỉ liên lạc: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84-28) 38 24 28 97

Fax: (+84-28) 38 24 29 97

Người nhận: Giám Đốc khối Dịch vụ Chứng Khoán

Trong trường hợp có sự thay đổi địa chỉ của một tổ chức nêu tại Điều Khoản 15.2 này thì tổ chức đó phải thông báo cho các tổ chức còn lại và tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản theo phương thức quy định tại Điều Khoản 13.1(a). Nếu tổ chức đó không gửi thông báo thì bất kỳ tổ chức còn lại nào hoặc bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có quyền gửi thông báo, văn bản cho tổ chức đó theo địa chỉ cũ và tổ chức đó coi như đã nhận được thông báo, văn bản hợp lệ và nội dung thông báo, văn bản khi được gửi như vậy có giá trị ràng buộc tổ chức đó.

14. Sửa Đổi

Bất kỳ sửa đổi nào đối với Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này phải được Những Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận bằng văn bản.

Việc sửa đổi, bổ sung bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào sẽ theo phương thức quy định tại chính Văn Kiện Trái Phiếu đó.

15. Luật Điều Chỉnh

Trái Phiếu và Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

16. Giải Quyết Tranh Chấp

- 16.1** Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan tới Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này trước tiên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, đàm phán giữa Các Bên trên tinh thần thiện chí, tôn trọng lợi ích, uy tín, danh dự của nhau, không có những hành động nhằm hạ thấp uy tín, danh dự hoặc xâm hại đến lợi ích của phía Bên kia trong mối quan hệ với Bên Thứ Ba. Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho bên kia về tranh chấp, hoặc một thời hạn khác theo thỏa thuận giữa Các Bên, thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo Điều Khoản 18.3 dưới đây.
- 16.2** Nếu có bất cứ tranh chấp nào phát sinh giữa Các Bên thì trong thời gian chờ giải quyết tranh chấp Các Bên vẫn phải tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các công việc theo tinh thần Các Điều Khoản Và Điều Khoản Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan.
- 16.3** Trong trường hợp tranh chấp không thể giải quyết thông qua thương lượng như quy định tại Điều Khoản 16.1 nêu trên, các tranh chấp này sẽ được đưa ra giải quyết bằng Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc Tổ Trọng Tài của VIAC. Phiên trọng tài sẽ được tiến hành như sau:
- (i) Số lượng trọng tài viên: ba (03) người. Các trọng tài viên phải đảm bảo độc lập, khách quan, vô tư với nhau.
 - (ii) Nơi diễn ra phiên trọng tài là VIAC tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
 - (iii) Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là tiếng Việt;
 - (iv) Luật áp dụng giải quyết tranh chấp là pháp luật Việt Nam.

Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này và/hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp.

17. Nguyên Tắc Diễn Giải

Các cụm từ “của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này”, “trong Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này” và “theo Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này” và các cụm từ có nội dung tương tự sẽ đề cập đến toàn bộ Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này mà không phải là đề cập đến bất kỳ quy định cụ thể nào của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này.

Trong Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này, đề cập đến “**Điều Khoản**” hay “**đoạn**” là đề cập đến Điều Khoản hay đoạn của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này, trừ khi văn cảnh đòi hỏi cách diễn giải khác.

Các tiêu đề của bất kỳ Điều Khoản hay đoạn nào chỉ để tiện cho việc tra cứu và không ảnh hưởng đến việc giải thích nội dung của Điều Khoản hay đoạn đó.

“**Trái Phiếu đang lưu hành**” có nghĩa là Trái Phiếu đã được phát hành, được thanh toán đầy đủ nhưng chưa được Tổ Chức Phát Hành mua lại và bị hủy bỏ theo Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này.

Trừ khi văn cảnh đòi hỏi cách diễn giải khác, đề cập đến bất kỳ tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng nào sẽ (i) gồm tất cả phụ lục và các văn bản đính kèm khác của tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó, (ii) gồm tất cả tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng được ban hành hoặc được ký kết để thay thế tài liệu, văn

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

kiện hoặc hợp đồng đó, và (iii) có nghĩa là tài liệu, văn kiện, hoặc hợp đồng, hoặc các văn bản thay thế hoặc văn bản bị thay thế của tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó, được sửa đổi, chỉnh sửa và bổ sung tùy từng thời điểm phù hợp với các điều khoản của tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó và có hiệu lực tại thời điểm nhất định.

Trừ khi văn cảnh đòi hỏi cách diễn giải khác, nếu có bất kỳ văn bản pháp luật nào được đề cập trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu này đã bị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hiệu lực hoặc thay thế thì dẫn chiếu đến văn bản pháp luật đó trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu này sẽ được hiểu là dẫn chiếu tới văn bản pháp luật đó mà đã được sửa đổi, bổ sung, gia hạn như vậy hoặc văn bản thay thế văn bản pháp luật đó.

Đề cập đến một chủ thể (kể cả Tổ Chức Đăng ký, Lưu ký) trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu này là đề cập đến cả chủ thể kế nhiệm, chủ thể nhận chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền và/hoặc nghĩa vụ từ chủ thể đó.

Trừ khi văn cảnh đòi hỏi cách diễn giải khác, việc xác định thời hạn sẽ theo quy định của Bộ luật Dân sự do Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.

IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến Công ty cần thanh toán (VND)	Thời gian sử dụng vốn (dự kiến)
1	Thực hiện đầu tư tài chính vào các công ty thuộc lĩnh vực logistics, bất động sản khu công nghiệp, cảng biển.	200.000.000.000	Quý I năm 2022
	Tổng cộng	200.000.000.000	

2. Phương thức, kế hoạch, dự kiến dòng tiền thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư

Thanh toán lãi Trái Phiếu: Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 6 (sáu) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.

Thanh toán gốc Trái Phiếu: Tùy tình hình thị trường thực tế, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng (i) nguồn tiền mặt của Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm trả gốc Trái Phiếu hoặc thời điểm Trái Phiếu được mua lại trước hạn và/hoặc (ii) dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc (iii) các nguồn hợp pháp khác để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc thời điểm Trái Phiếu được mua lại trước hạn.

V. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN:

TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH



CTCP CHỨNG KHOÁN SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (+84-28) 38 24 28 97 Fax: (+84-28) 38 24 29 97
Website: www.ssi.com.vn

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ



CTCP CHỨNG KHOÁN SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (+84-28) 38 24 28 97 Fax: (+84-28) 38 24 29 97
Website: www.ssi.com.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Địa chỉ: 2 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Viet Nam
Điện thoại: (84-28) 3547 2972

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

VI. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Ngoài những thông tin có tại các phần khác của Bản Công Bố Thông Tin này, nhà đầu tư dự kiến mua Trái Phiếu nên xem xét kỹ lưỡng các yếu tố rủi ro dưới đây trước khi mua Trái Phiếu. Việc xảy ra một hoặc nhiều sự kiện được trình bày dưới đây có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính hoặc kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và có thể ảnh hưởng đến khả năng Tổ Chức Phát Hành thanh toán tiền gốc và tiền lãi của Trái Phiếu. Ngoài ra, có thể có những vấn đề cần quan tâm và những rủi ro khác có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến khoản đầu tư vào Trái Phiếu nhưng Tổ Chức Phát Hành hiện nay chưa biết đến hoặc được cho là không trọng yếu.

1. Rủi Ro Về Kinh Tế

Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng những rủi ro nhất định. Những rủi ro đó hình thành từ chính sự biến động của các nhân tố cơ bản trong nền kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái... Chính vì vậy, Tổ Chức Phát Hành là một chủ thể tham gia vào nền kinh tế nên cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng và tác động từ sự thay đổi của những nhân tố đó.

Thay đổi về điều kiện kinh tế, chính trị, pháp lý và chính sách ở Việt Nam có thể ảnh hưởng đáng kể và bất lợi đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành

Phần lớn doanh thu và hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành đều xuất phát từ và nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế, chính trị, pháp lý và chính sách ở Việt Nam mà các điều kiện đó khác biệt so với điều kiện ở các nước có nền kinh tế phát triển hơn xét trên các khía cạnh quan trọng, bao gồm cả mức độ can thiệp của nhà nước, trình độ phát triển, tốc độ tăng trưởng, quản lý ngoại hối, kiểm soát lương và giá cả, và hạn chế đối với hàng hóa nhập khẩu. Công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của VPR có thể bị ảnh hưởng bất lợi bởi những thay đổi chính sách và biện pháp đó.

Nhà nước có thể can thiệp vào nền kinh tế Việt Nam và đôi lúc tạo ra những thay đổi quan trọng về chính sách, bao gồm cả thay đổi cơ chế kiểm soát lương và giá cả, quản lý vốn và ngoại hối, hạn chế đối với hàng hóa xuất khẩu và/hoặc nhập khẩu, thay đổi về thuế hoặc việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("NHNN") tăng lãi suất đều có thể ảnh hưởng bất lợi đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành. Thêm vào đó, tình hình kinh tế Việt Nam cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành. Điển hình như việc thực thi các biện pháp giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19 gần đây, biến động tỷ giá, tỷ lệ lạm phát cao, các sự kiện thiên tai bất khả kháng, khủng hoảng kinh tế toàn cầu và/hoặc các xu hướng kinh tế tại Việt Nam hoặc thế giới đều có thể dẫn đến những đợt điều chỉnh trên thị trường bất động sản và chứng khoán nói chung và đến các hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành nói riêng.

Tổ Chức Phát Hành không thể đưa ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai. Một đợt suy thoái của nền kinh tế Việt Nam có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành. Tuy nhiên, Tổ Chức Phát Hành luôn cam kết nỗ lực tối đa trong việc kiểm soát và nhận diện sớm các rủi ro có thể xảy ra và xây dựng các biện pháp khắc phục phù hợp nhất.

Mức độ lạm phát cao ở Việt Nam có thể ảnh hưởng bất lợi đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành

Theo số liệu của Tổng Cục thống kê ("GSO"), mức lạm phát bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với cùng

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

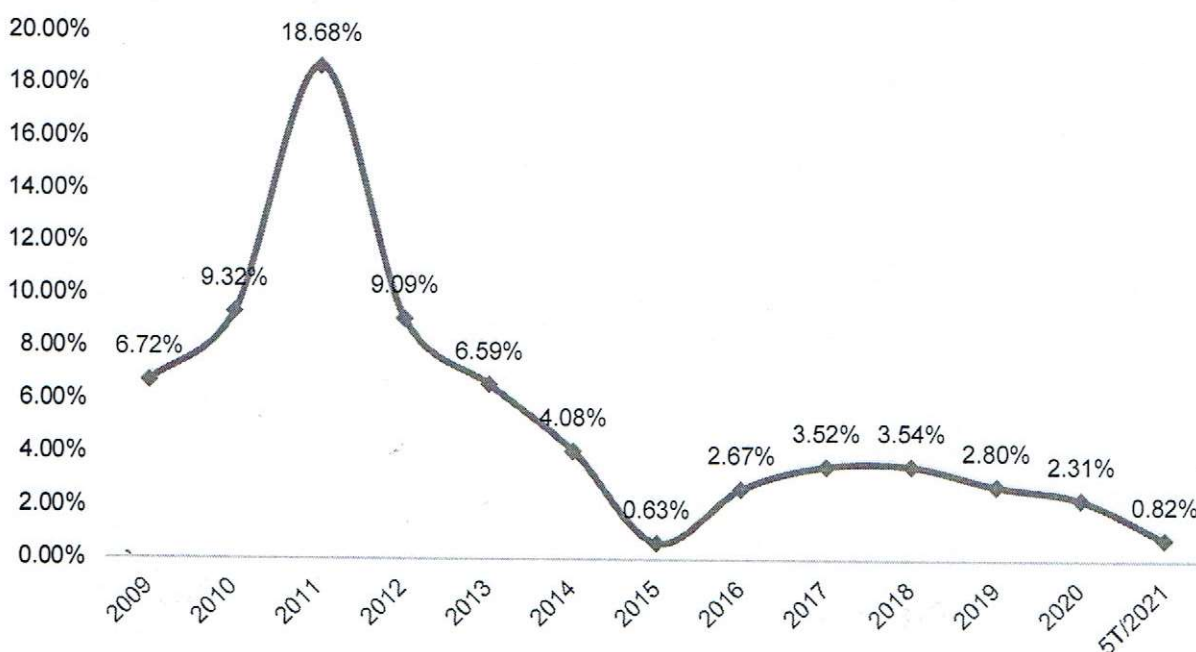
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

kỳ năm 2018, là mức thấp và nằm trong kiểm soát so với mục tiêu 4% được đề ra trước đó. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2020 tăng 2,31% và 5 tháng đầu năm 2021 tăng 0.82% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục đạt mục tiêu Quốc hội đề ra dưới 4%. Mặc dù tỷ lệ lạm phát đã được Chính Phủ duy trì ở mức ổn định trong các năm trở lại đây, Tổ Chức Phát Hành không thể bảo đảm rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ không lặp lại các giai đoạn lạm phát cao (như giai đoạn từ năm 2011 trở về trước) trong tương lai, đặc biệt trong thời gian tới khi giá dầu có xu hướng tăng dần trở lại và nền kinh tế được dự báo tiếp tục tăng trưởng nhanh.

Trong trường hợp lạm phát của Việt Nam tăng cao trở lại thì chi phí hoạt động của Tổ Chức Phát hành, bao gồm cả chi phí kinh doanh, chi phí trả lương người lao động, chi phí xây dựng, chi phí bảo trì, chi phí tài chính và các chi phí quản lý khác dự kiến cũng sẽ tăng theo tương ứng. Nếu VPR không thể chuyển các chi phí và phí tổn gia tăng này vào giá dịch vụ cho khách hàng, thì các chi phí đó sẽ có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của VPR. Hơn nữa, tỷ lệ lạm phát và mức lãi suất cho vay cao có thể ảnh hưởng bất lợi đến nền kinh tế Việt Nam, môi trường kinh doanh và hành vi tiêu dùng của khách hàng nói chung, và do đó ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, và kết quả hoạt động kinh doanh của VPR.

Theo Cục Quản lý giá, mặt bằng giá cả thị trường trong năm 2021 chịu ảnh hưởng chủ yếu từ các yếu tố cung cầu thay đổi liên tục và phức tạp trước diễn biến của dịch Covid-19. Mặt bằng giá có xu hướng giảm hoặc ổn định ở mức thấp trong các thời điểm cung cầu chịu tác động tiêu cực của tình hình dịch bệnh và hồi phục trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát.

Chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam qua các năm



Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

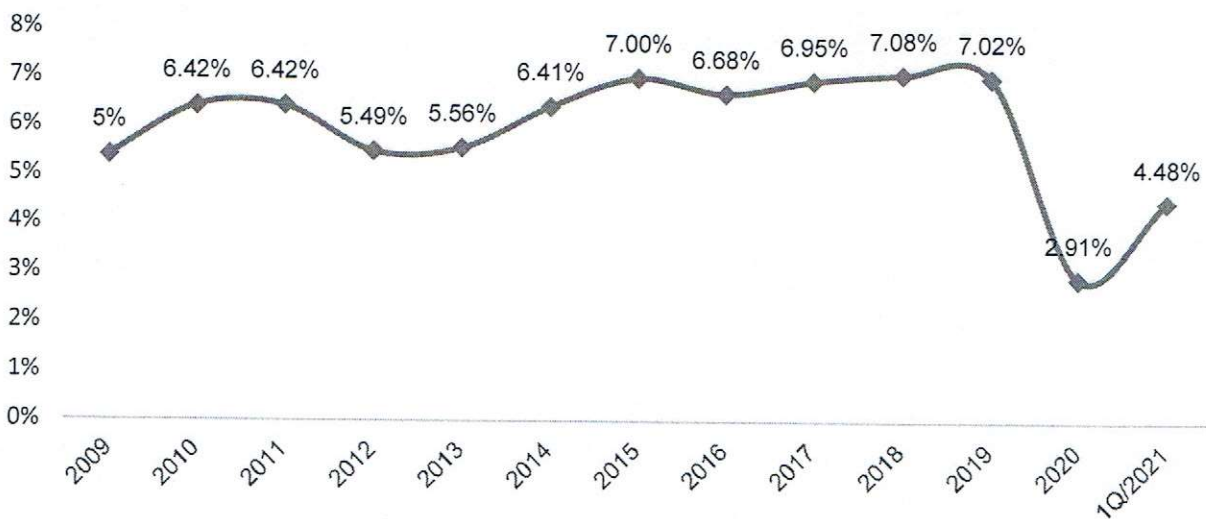
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam (tăng trưởng GDP) suy giảm có thể gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Tổ Chức Phát Hành

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một trong những nhân tố quan trọng phản ánh khả năng tăng trưởng của hầu hết các ngành nghề và lĩnh vực kinh tế.

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây tương đối khả quan và ổn định, tăng bình quân từ 6% - 7% mỗi năm. Năm 2019, GDP Việt Nam tăng 7,02%, vượt mục tiêu 6,6%-6,8% Chính Phủ đề ra, trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh chiến lược trong khu vực và trên thế giới gia tăng. Đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang dần phục hồi, sức mua được cải thiện và hoạt động sản xuất kinh doanh ở hầu hết các lĩnh vực đều có những chuyển biến tích cực.

Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam qua các năm



Nguồn: Tổng Cục Thống Kê, Worldbank

Tuy nhiên, VPR không thể đảm bảo điều kiện kinh tế Việt Nam, bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP, có thể duy trì sự ổn định và tốc độ tăng trưởng hiện có. Một đợt suy thoái kinh tế toàn cầu hoặc một diễn biến kinh tế bất lợi có thể xảy ra trong tương lai và gây ra những tác động tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng GDP và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, bao gồm cả VPR.

Diễn hình như GDP năm 2020 tăng 2,91% (lần lượt tăng 3,68%, 0,39%, 2,69% và 4,48% vào các Quý I, II, III và IV cùng năm), mức thấp nhất trong các năm giai đoạn từ 2011 - 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, đây cũng đã là mức tăng ấn tượng khi xem xét mức tăng của các nền kinh tế khác trên thế giới và là thành công lớn của Chính phủ Việt Nam. Hơn thế, GDP Q1/2021 có mức hồi phục đáng mong đợi vào 4,48%. Mặc dù dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát tại Việt Nam nhưng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực tới các lĩnh

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

vực kinh tế-xã hội. Vì lý do đó, Việt Nam tuy là một điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng kinh tế toàn cầu nhưng Tổ Chức Phát Hành không thể đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP có thể quay trở lại ổn định như thời kỳ trước dịch trong tương lai gần. Sự trở lại của Covid-19 ở một số vùng vào cuối tháng 5 đã đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, đòi hỏi sự nỗ lực, đồng lòng của Chính phủ, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp phải vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2021.

Diễn biến lãi suất có thể làm gia tăng chi phí vận hành của Tổ Chức Phát Hành

Lãi suất luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các biến động về lãi suất có thể làm gia tăng chi phí vay vốn và từ đó tác động chi phí vận hành và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả Tổ Chức Phát Hành.

Mọi biến động đối với lãi suất vay cũng sẽ tác động đến chi phí vận hành và từ đó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành. Nhằm giảm bớt khó khăn do tác động của dịch Covid-19, tạo điều kiện cho nền kinh tế có điều kiện phục hồi nhanh, trong năm 2020 Ngân hàng Nhà nước liên tiếp điều chỉnh giảm 3 lần các mức lãi suất điều hành với tổng mức giảm 1,5% - 2%/năm. Mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm, lãi suất cho vay tối đa đối với các lĩnh vực ưu tiên theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN như phát triển nông nghiệp, nông thôn; kinh doanh hàng xuất khẩu; kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; ngành công nghiệp hỗ trợ; và kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện ở mức 4,5%/năm, giảm khoảng 2,5%/năm so với năm 2016. Diễn biến lãi suất thấp và được giữ ổn định đã tạo niềm tin ở các nhà đầu tư bất động sản cũng như người mua có nhu cầu nhà ở cần vay vốn ngân hàng. Các ngân hàng cũng đã mạnh dạn tung ra những chương trình cho vay mua bất động sản với kỳ hạn dài lên đến 20 - 25 năm. Bất kỳ sự gia tăng lãi suất nào trong thời gian tới cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí vay và do đó ảnh hưởng bất lợi đến tình hình tài chính và kết quả của hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giữ mức thấp trước chủ yếu do:

- (i) Tác động trễ của việc ngân hàng Nhà nước liên tiếp điều chỉnh giảm 3 lần các mức lãi suất trong năm 2020;
- (ii) Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, đồng thời điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để đảm bảo thanh khoản thông suốt cho hệ thống, ổn định thị trường tiền tệ, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp, qua đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh;
- (iii) Bên cạnh đó, ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo tổ chức tín dụng chủ động cân đối khả năng tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý; triệt để tiết giảm chi phí hoạt động, tập trung mọi nguồn lực để giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.

Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn phải chịu các rủi ro gắn liền với một nền kinh tế mới nổi

Nền kinh tế Việt Nam vẫn phải chịu các rủi ro gắn liền với nền kinh tế mới nổi. Các nhà đầu tư tại các thị trường mới nổi, như Việt Nam, nên lưu ý rằng các thị trường mới nổi này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn các nền kinh tế đã phát triển, trong một số trường hợp bao gồm rủi ro đáng kể về kinh tế và pháp lý. Hơn

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

thể nữa, những thay đổi chính sách quản lý của nhà nước cũng như việc diễn giải về mặt pháp lý đối với pháp luật áp dụng có thể gây ra các hệ quả không lường trước mà có thể ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh trong nước. Các nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng các nền kinh tế mới nổi như nền kinh tế Việt Nam thường biến đổi một cách nhanh chóng. Do đó, các nhà đầu tư nên thận trọng trong việc đánh giá các rủi ro có liên quan và từ đó đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp có tính đến các rủi ro đó. Nhìn chung, hoạt động đầu tư ở các thị trường mới nổi chỉ phù hợp cho những nhà đầu tư có tổ chức và chuyên nghiệp và có khả năng đánh giá một cách toàn diện tầm quan trọng của các rủi ro có liên quan.

Xếp hạng tín dụng của Việt Nam và các công ty Việt Nam giảm có thể ảnh hưởng đáng kể và bất lợi đến khả năng huy động vốn của Tổ Chức Phát Hành

Công ty xếp hạng tín dụng Standard & Poor's Financial Services và các cơ quan xếp hạng tín dụng khác có thể sẽ hạ xếp hạng tín dụng của Việt Nam hoặc của các công ty Việt Nam. Việc hạ xếp hạng như vậy có thể ảnh hưởng bất lợi đến tính thanh khoản trong các thị trường tài chính của Việt Nam, đến khả năng của Chính Phủ và các doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm cả Tổ Chức Phát Hành, trong việc huy động vốn bổ sung, và có thể tác động đến lãi suất và các điều khoản thương mại khác mà việc huy động vốn bổ sung được thực hiện trên cơ sở lãi suất và các điều khoản thương mại khác đó. Tất cả các yếu tố đó có thể tác động bất lợi đáng kể đến Tổ Chức Phát Hành.

2. Rủi Ro Về Luật Pháp

Những thay đổi cơ bản đối với các quy định pháp luật của Việt Nam có thể tác động không tích cực đến hoạt động của Tổ Chức Phát Hành

Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp trong mọi hoạt động của mình.

Tổ Chức Phát Hành hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, mọi hoạt động của Tổ Chức Phát Hành được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, các quy định liên quan đến đất đai, môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh chủ chốt của Tổ Chức Phát Hành là đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng bao gồm các dự án cầu đường, nhà máy nước, bất động sản; do đó Tổ Chức Phát Hành không thể bảo đảm rằng các luật, quy chế và quy định liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng của Việt Nam sẽ không thay đổi trong tương lai. Những thay đổi đó có thể đòi hỏi Tổ Chức Phát Hành phải sửa đổi cơ chế hoạt động hoặc gia tăng chi phí, ảnh hưởng bất lợi đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính của mình. Điển hình dự án Phú Lâm chưa được đưa vào hoạt động do thủ tục pháp lý.

Pháp luật thuế Việt Nam có thể thay đổi

Tất cả các luật và quy định về các khoản thuế chính ở Việt Nam (bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí bản quyền) đã được ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thi hành, áp dụng và sử dụng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi có các vấn đề phát sinh trong quá trình thu và nộp thuế. Những thay đổi về mức thuế hoặc các quy định pháp luật về thuế có thể được tiếp tục điều chỉnh hoặc các cách diễn giải khác nhau về pháp luật và chính sách thuế ở Việt Nam

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và làm tăng nghĩa vụ thuế mà Tổ Chức Phát Hành phải chịu.

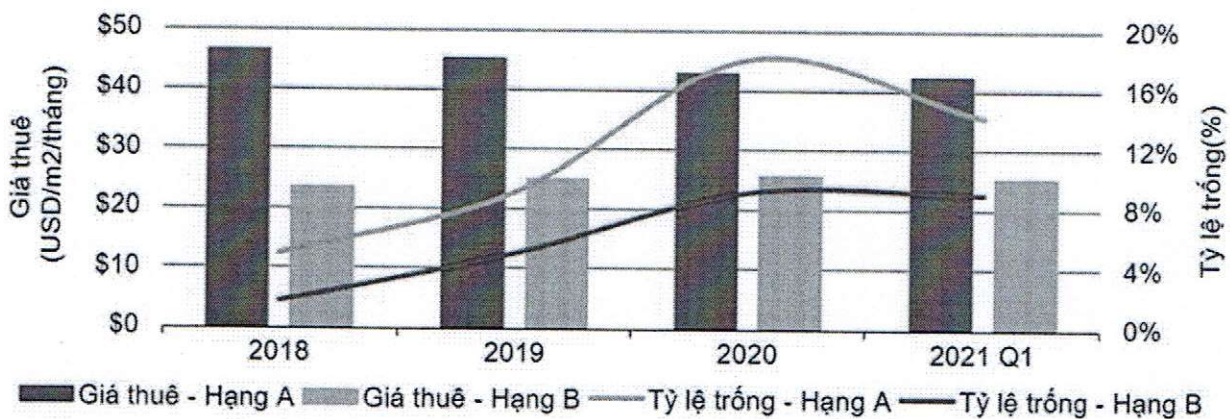
3. Rủi Ro Đặc Thù Liên Quan Đến Ngành, Công Ty, Lĩnh Vực Hoạt Động Của Tổ Chức Phát Hành

Hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành đòi hỏi vốn đầu tư lớn, tính sẵn có của nguồn vốn đó có thể bị hạn chế

Quý 1/2021, thị trường văn phòng TP. HCM không có nguồn cung mới. Tính đến cuối Quý 1/2021, tổng nguồn cung văn phòng giữ nguyên mức 1.422.486 m² từ 18 tòa nhà hạng A và 68 tòa nhà hạng B. Tổng diện tích thực thuê trong quý ghi nhận ở mức 19.655 m², chủ yếu là từ hạng A, giúp tỷ lệ trống trung bình tòa nhà hạng A giảm 3,9 đpt so với quý trước. Tỷ lệ trống trung bình hạng A ở mức 14,2% và tỷ lệ trống trung bình tòa nhà hạng B ở mức 9,0%.

Dự báo trong năm 2021 sẽ có thêm hơn 74.000 m² diện tích văn phòng mới. Năm 2022, thị trường văn phòng thành phố mới dự báo có thêm nguồn cung văn phòng hạng A mới; năm 2023, 19 dự án mới dự kiến được đưa vào hoạt động sẽ bổ sung vào thị trường hơn 333.000 m². Nguồn cung tăng cũng gây áp lực lên giá thuê văn phòng. Mức giảm giá thuê các tòa nhà văn phòng đã chậm lại nhưng vẫn còn nhiều yếu tố tác động đến giá thuê từ bên ngoài, như sự lây lan của dịch Covid-19. Giá thuê có ảnh hưởng rất lớn tới TCPH vì tỉ trọng doanh thu phần lớn đến từ cho thuê văn phòng.

Thống kê giá thuê văn phòng tại TP.HCM qua các năm



Nguồn: CBRE Việt Nam

Tổ Chức Phát Hành có thể gặp phải các rủi ro do các yếu tố ngẫu nhiên tác động từ bên ngoài

Rủi ro do các yếu tố tự nhiên như môi trường, điều kiện tự nhiên, khí hậu: Do đặc điểm của ngành kinh doanh bất động sản, cho thuê kho vận giao nhận cũng như cho thuê kho lưu trữ hồ sơ nên các yếu tố thời tiết, khí hậu và điều kiện tự nhiên không có tác động quá lớn, và các số hệ thống kho bãi ở quận 6, 7, 8

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

KCN Hiệp Phước và KCN Vĩnh Lộc ít ngập và nền đất được nâng cao nên không bị tác động bởi triều cường.

Rủi ro do những biến động bất ngờ của thị trường: Những biến động lớn và bất ngờ của thị trường trong và ngoài nước ảnh hưởng rất lớn đến các dự án xây dựng. Các biến động này đem theo các rủi ro về mặt tài chính đối với dự án đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Sự thành công của bất kỳ liên doanh hoặc hoạt động hợp tác kinh doanh nào do Tổ Chức Phát Hành ký kết trong tương lai có thể phụ thuộc vào việc thực hiện nghĩa vụ của các đối tác

Tổ Chức Phát Hành có kế hoạch tham gia hợp tác kinh doanh với các đối tác để triển khai một số dự án tiềm năng, vừa để phát huy khả năng của các đối tác và vừa để phân tán rủi ro và phân chia lợi nhuận của các dự án do Tổ Chức Phát Hành hoặc các đối tác đó phát triển. Sự thành công của các hoạt động hợp tác này có thể phụ thuộc vào việc các đối tác thực hiện nghĩa vụ của họ (bao gồm cả những quy định nội bộ ràng buộc của chính đối tác cũng như các tác động khác mà Tổ Chức Phát Hành không thể kiểm soát được).

Nếu bất kỳ đối tác nào của Tổ Chức Phát Hành không thực hiện được các nghĩa vụ của mình, thì hoạt động hợp tác có thể không được thực hiện như đã cam kết hoặc những mục tiêu hướng tới của hoạt động hợp tác có thể sẽ không đạt được như mong muốn. Trong các trường hợp này, Tổ Chức Phát Hành có thể phải đầu tư thêm để có thể hoàn thành các mục tiêu như đã cam kết hoặc Tổ Chức Phát Hành có thể phải tìm kiếm và thực hiện hợp tác với các đối tác khác. Việc này có thể làm giảm lợi nhuận của Tổ Chức Phát Hành hoặc, trong một số trường hợp, có thể gây ra các khoản lỗ cho Tổ Chức Phát Hành.

Tổ Chức Phát Hành phải chịu rủi ro trong lĩnh vực Bất động sản

Tổ Chức Phát Hành phải chịu các rủi ro chung liên quan đến ngành kinh doanh cơ sở hạ tầng và bất động sản, bao gồm:

- Thay đổi bất lợi về tình hình chính trị hoặc kinh tế;
- Ảnh hưởng mang tính chu kỳ của các điều kiện thị trường;
- Chi phí đầu vào tăng do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan;
- Thời gian thi công thường kéo dài, tiến độ thực hiện chịu sự tác động của nhiều phía;
- Thời gian quyết toán, thu hồi vốn các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành thường diễn ra chậm;
- Thay đổi giá dịch vụ (bao gồm cả giá cho thuê bất động sản) trên thị trường;
- Cạnh tranh giữa các chủ đầu tư bất động sản về bán hoặc cho thuê bất động sản, dẫn đến tăng hàng tồn kho hoặc mặt bằng trống, giảm giá bán/giá thuê hoặc không có khả năng cho thuê mặt bằng theo các điều khoản có lợi cho chủ đầu tư;
- Bất động sản không có thanh khoản;
- Không thể gia hạn hợp đồng cho thuê hoặc không thể cho thuê lại mặt bằng khi hết hạn hợp đồng cho thuê cũ;
- Không thể thu tiền hoặc không thể thu tiền từ các hoạt động kinh doanh đúng hạn vì lý do khách hàng bị phá sản hoặc mất khả năng chi trả hoặc vì các lý do khác;
- Phí bảo hiểm tăng;

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- Hòa hoạn, thiên tai hoặc thiệt hại khác về tài sản; và
- Phát sinh chi phí sửa chữa và bảo dưỡng bất động sản, dẫn đến vượt dự toán.

Dòng tiền, doanh thu và kết quả hoạt động của Tổ Chức Phát Hành phụ thuộc vào tiến độ thực hiện thi công và thời điểm hoàn thành dự án

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành cùng kết quả hoạt động của Tổ Chức Phát Hành phụ thuộc nhiều vào tiến độ thi công và việc hoàn thiện thành công các dự án mà Tổ Chức Phát Hành đang dự định thực hiện và có thể có biến động khá lớn từ giai đoạn tài chính này sang giai đoạn tài chính khác.

Việc chậm thi công có thể dẫn tới tổn thất doanh thu và tăng chi phí. Vì vậy, nếu quá trình thi công hoặc hoàn thiện các dự án của Tổ Chức Phát Hành bị trì hoãn thì dòng tiền mặt của Tổ Chức Phát Hành từ việc nghiệm thu các dự án, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành có thể biến động lớn và làm giảm khả năng chi trả cho các dự án khác của Tổ Chức Phát Hành. Điều này có thể có tác động tiêu cực nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

4. Rủi Ro Liên Quan Đến Trái Phiếu Và Đợt Chào Bán

Tính thanh khoản của Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp

Mặc dù Trái Phiếu sẽ được thực hiện niêm yết sau khi phát hành thành công, tuy nhiên Tổ Chức Phát Hành không thể đảm bảo rằng sẽ có một thị trường giao dịch sôi động cho các Trái Phiếu, cũng như không thể bảo đảm được tính thanh khoản của các Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp đó. Giả thiết có thị trường giao dịch cho Trái Phiếu thì Trái Phiếu có thể được giao dịch với giá cao hơn hoặc thấp hơn giá phát hành ban đầu tùy thuộc vào nhiều yếu tố như lãi suất trên thị trường tại thời điểm giao dịch, tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và thị trường giao dịch của các chứng khoán tương tự.

Đợt chào bán có thể không thành công như dự kiến

Mặc dù Trái Phiếu được bảo lãnh phát hành bởi Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành (theo phương thức cố gắng tối đa), tuy nhiên việc xuất hiện các yếu tố bất khả kháng (như xuất hiện thêm một đợt bùng phát dịch bệnh hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành) đều có thể ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán. Đây cũng là thực trạng chung của các hoạt động diễn ra trong nền kinh tế. Do đó, mặc dù Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tối đa mọi nguồn lực để đảm bảo tiến độ của đợt chào bán như dự kiến nhưng Tổ Chức Phát Hành không thể cam đoan về tính thành công của đợt chào bán.

Rủi ro sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Do đặc thù liên quan đến mục đích chào bán của Trái Phiếu (như được trình bày tại Mục VII của Bản Công Bố Thông Tin này), việc sử dụng vốn thu được sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Tổ Chức Phát Hành có thể hoàn tất chào bán đúng thời gian như dự kiến. Vì vậy, trong trường hợp vì các lý do khách quan mà việc chào bán bị kéo dài, Tổ Chức Phát Hành có thể sẽ không thể sử dụng vốn thu được và sử dụng hợp lý.

Mặc dù Tổ Chức Phát Hành sẽ luôn nỗ lực để phối hợp cùng các đơn vị có liên quan để đảm bảo tiến độ hoàn tất việc chào bán như dự kiến, tuy nhiên nếu trường hợp như được nêu trên xảy ra, Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin đến nhà đầu tư và các trách nhiệm có liên quan khác.

5. Rủi Ro Quản Trị Công Ty

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Tổ Chức Phát Hành không thể tuyển dụng hay giữ được nhân sự có kỹ năng thích hợp cho các vị trí quản lý then chốt

Thành công của Tổ Chức Phát Hành phụ thuộc khá nhiều vào kỹ năng, năng lực và nỗ lực của các nhân sự của Tổ Chức Phát Hành, cũng như khả năng tuyển dụng và giữ được các nhân sự quản lý và nhân sự khác có kỹ năng phù hợp. Tổ Chức Phát Hành phải đối mặt liên tục với thách thức tuyển dụng và giữ được đủ nhân sự có kỹ năng, đặc biệt là nếu Tổ Chức Phát Hành mong muốn tiếp tục tăng trưởng. Cuộc cạnh tranh giành nhân sự quản lý và nhân sự có trình độ và kỹ năng ở Việt Nam rất gắt gao, và mỗi công ty con của Tổ Chức Phát Hành có thể không thu hút và/hoặc giữ được các nhân sự Tổ Chức Phát Hành cần trong tương lai. Việc mất đi những nhân sự chủ chốt có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành.

Tổ Chức Phát Hành không giữ quyền kiểm soát đối với các công ty Tổ Chức Phát Hành có lợi ích cổ đông thiểu số

Tổ Chức Phát Hành chịu thêm rủi ro liên quan đến hoạt động tài chính và hoạt động vận hành của các công ty liên kết Tổ Chức Phát Hành chỉ sở hữu lợi ích cổ đông thiểu số. Do đó, Tổ Chức Phát Hành không nắm quyền kiểm soát đối với các công ty con có thể gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của các công ty liên kết này.

Mặc dù vậy, để đảm bảo quyền lợi của Tổ Chức Phát Hành tại các công ty liên kết này, Tổ Chức Phát Hành luôn nỗ lực tối đa khi đàm phán các điều kiện đầu tư cũng như tham gia các hoạt động quản lý và vận hành tại các công ty liên kết này.

Tổ Chức Phát Hành có thể không nhận được mức cổ tức như kỳ vọng trong tương lai từ các công ty con, công ty liên kết

Tổ Chức Phát Hành là công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đầu tư và đồng thời thực hiện một số hoạt động kinh doanh trọng yếu khác thông qua các công ty con, công ty liên kết. Khả năng Tổ Chức Phát Hành hoàn trả và thanh toán khoản gốc, lãi và các khoản khác theo Trái Phiếu sẽ phụ thuộc một phần vào số cổ tức mà Tổ Chức Phát Hành nhận được từ công ty con, công ty liên kết. Cổ tức của Tổ Chức Phát Hành phụ thuộc vào lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty con, công ty liên kết và tỷ lệ sở hữu của Tổ Chức Phát Hành tại các công ty con, công ty liên kết. Tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty con, công ty liên kết có thể bị ảnh hưởng bởi các cam kết mà các công ty liên kết đó đã ký kết. Việc các công ty con, công ty liên kết của Tổ Chức Phát Hành không có khả năng chi trả cổ tức có thể ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả và thanh toán khoản gốc, lãi và các khoản khác theo Trái Phiếu.

Tổ Chức Phát Hành có thể không sử dụng hiệu quả phần vốn tăng thêm

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh cũng như phê duyệt của cấp có thẩm quyền, Tổ Chức Phát Hành có thể sẽ thực hiện tăng vốn bằng nhiều phương pháp vào các thời điểm thích hợp để thực hiện các dự án mục tiêu. Việc sử dụng hiệu quả phần vốn được nhận thêm đó đòi hỏi sự nhất quán trong định hướng của Ban lãnh đạo. Tuy nhiên, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, nhân sự của Ban lãnh đạo Công Ty có thể thay đổi, hoặc định hướng của Ban lãnh đạo được điều chỉnh lại tùy vào tình hình thực tế của thị

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

trường, dẫn đến việc sử dụng nguồn vốn được tăng thêm bị gián đoạn hoặc không còn đạt được hiệu quả như mong muốn ban đầu.

Để hạn chế rủi ro như nêu trên, Tổ Chức Phát Hành luôn nghiên cứu kỹ lưỡng các khả năng có thể xảy ra để đảm bảo việc sử dụng vốn được thực hiện hiệu quả nhất có thể. Ngoài ra, Công Ty cũng xây dựng và thường xuyên cập nhật cơ chế giúp việc bàn giao công việc được thực hiện một cách suôn sẻ và mau chóng nhất có thể.

6. Rủi Ro Khác

Ngoài các rủi ro trình bày ở trên, hoạt động của Tổ Chức Phát Hành còn chịu ảnh hưởng của các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, hỏa hoạn, đình công, đảo chính, chiến tranh, ... là những sự kiện ít gặp trong thực tế, ngoài tầm kiểm soát, khả năng phòng ngừa và dự kiến của Tổ Chức Phát Hành, Mặc dù Công Ty đã mua bảo hiểm rủi ro tài sản cho các tài sản của mình, các rủi ro này, nếu xảy ra, sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.

DANH MỤC CÁC NHÂN TỐ RỦI RO NÊU TRÊN KHÔNG PHẢI LÀ BẢNG LIỆT KÊ HAY GIẢI THÍCH ĐẦY ĐỦ VỀ TẤT CẢ CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐẦU TƯ VÀO TRÁI PHIẾU.

030
CÔ
CÔ
INA
- 7

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

h **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *hl*



LÊ DUY HIỆP

064
G TY
PHÂN
PRIN
HỒ C

VII. PHỤ LỤC

- 1. Phụ lục I:** Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bản sao Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng.
- 2. Phụ lục II:** Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty
- 3. Phụ lục III:** Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
- 4. Phụ lục IV:** Bản sao hợp lệ Phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận kèm theo văn bản phê duyệt, chấp thuận

