

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC**

CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

HÀ NỘI, THÁNG 09/2021



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ này được trình Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/2/2020 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nay xây dựng phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP

1. Thông tin về tổ chức phát hành

| | |
|--|--|
| Tên doanh nghiệp: | CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP |
| Loại hình doanh nghiệp: | Công ty Cổ phần (đại chúng quy mô lớn đã niêm yết) |
| Trụ sở chính: | KCN Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phú Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam |
| Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: | 0700510750 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 23/09/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 16/01/2020 |
| Vốn điều lệ: | 148.837.090.000 đồng |
| Mã cổ phiếu: | GKM |
| Niem yết tại: | Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội |
| Ngành nghề kinh doanh chính: | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
| Mục đích phát hành Trái phiếu: | <ul style="list-style-type: none">- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động Sản xuất Kinh doanh- Đầu tư dự án Nhà máy Nhôm Khang Minh tại Hà Nam- Đầu tư tài chính. |
| Đối tượng tham gia đợt chào bán: | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán |
| Phương thức phát hành Trái phiếu | Phát hành thông qua Đại lý |

2. Thông tin về trái phiếu phát hành

a) Thông tin trái phiếu phát hành

| | |
|---|---|
| Tổng số lượng phát hành: | 10.000 Trái Phiếu |
| Mệnh giá Trái phiếu: | 10.000.000 đồng/Trái phiếu (Mười triệu đồng/ Trái Phiếu) |
| Giá phát hành: | 100% mệnh giá |
| Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): | 100,000,000,000 đồng (Một trăm tỷ đồng) |
| Kỳ hạn Trái phiếu: | 36 tháng kể từ ngày phát hành |
| Lãi suất trái phiếu: | Không vượt quá 12.6%/năm trước thuế TNCN |
| Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu: | đồng Việt Nam |
| Loại hình Trái Phiếu: | TP doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo |
| Tài sản đảm bảo | 7 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Khang Minh Group (mã CK: GKM) |
| Đối tượng phát hành: | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật và các căn cứ pháp lý liên quan |
| Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu: | - Tiền gốc được thanh toán 100% vào ngày đáo hạn; - Tiền lãi được thanh toán định kỳ 03 tháng/lần. |
| Ngày thanh toán lãi Trái phiếu: | Ngày thanh toán lãi là ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi, nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó. |
| Kỳ trả gốc: | Ngày đáo hạn của Trái phiếu |
| Kỳ tính lãi Trái phiếu: | Trả lãi định kỳ 03 tháng/lần kể từ ngày phát hành |
| Địa điểm và phương thức phát hành Trái phiếu | Phát hành trong lãnh thổ nước Việt Nam thông qua Đại lý phát hành |
| Thời gian phát hành dự kiến | Dự kiến trong năm 2021. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định thời điểm cụ thể |
| Điều khoản đáo hạn Trái phiếu: | Trường hợp Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu không thực hiện bán lại Trái phiếu trong kỳ hạn của trái phiếu, trái phiếu sẽ đáo hạn. |
| Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu: | Công ty đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn |
| Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2020: | Chấp thuận toàn phần |

| | |
|--|--|
| Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu | - Nguồn trả lãi và gốc: từ hoạt động kinh doanh của công ty. - Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu: Gốc và lãi sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyên khoản vào tài khoản đăng ký của Trái chủ. |
| Cam kết công bố thông tin | Cam kết công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành |
| Tổ chức Tư vấn và Đại lý Phát hành | Công ty cổ phần chứng khoán APG |
| Đại lý Đăng ký Lưu ký và quản lý chuyển nhượng | Công ty cổ phần chứng khoán APG |
| Điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu | Trái phiếu được đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng tại Công ty cổ phần chứng khoán APG |
| Điều khoản về đăng ký, lưu ký TSDB | TSDB được lưu ký và quản lý tại Công ty cổ phần chứng khoán APG |
| Điều khoản về giao dịch trái phiếu | Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch 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. |
| Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu | Nhà đầu tư mua trái phiếu được hưởng quyền lợi và trách nhiệm theo quy định của Pháp luật hiện hành |
| Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành | Cam kết việc phát hành trái phiếu được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật |
| Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu | Cá nhân, tổ chức có liên quan đến phát hành trái phiếu thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật |

b) Mua lại trái phiếu trước hạn

Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn trong các trường hợp sau:

- *Mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Trái Chủ*

(i) Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại Trái Phiếu trước hạn vào Ngày Thực Hiện Mua Lại Trái Phiếu là ngày xác định sau thời gian tròn 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành theo yêu cầu của mỗi Trái Chủ, tương ứng theo lộ trình như sau:

| Chỉ tiêu | Từ 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành |
|---|--|
| Số lượng Trái Phiếu Trái chủ được quyền yêu cầu mua lại trước hạn | Tối đa 100% tổng số lượng Trái Phiếu Trái Chủ sở hữu |
| Ngày thực hiện mua lại | Ngày tròn 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 tháng kể từ Ngày phát hành (tương ứng với ngày trả lãi định kỳ) |

(ii) Trình tự thủ tục mua lại:

- Tối thiểu trước 10 ngày làm việc tính từ ngày Trái Chủ yêu cầu mua lại, Trái Chủ sẽ gửi Giấy đăng ký mua lại cho Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Tổ Chức Phát Hành.
- Trong vòng 03 ngày làm việc sau khi nhận được Giấy Đăng ký mua lại của Trái Chủ, Đại lý Đăng ký, Lưu ký sẽ gửi thông báo cho TCPH để xác nhận thông tin Trái Chủ và Trái Phiếu đăng ký mua lại, đồng thời thực hiện việc phong tỏa Trái phiếu đăng ký mua lại trong thời gian thực hiện mua lại.
- TCPH sẽ thực hiện việc thanh toán tiền gốc và lãi (tính lại) của phần Trái Phiếu mua lại cho Trái Chủ vào Ngày Mua Lại Trái Phiếu. Đồng thời, thông báo cho Đại lý Đăng ký, Lưu ký về việc mua lại và yêu cầu Đại lý Đăng ký, Lưu ký cập nhật thông tin lên Sổ Đăng ký Trái Phiếu.
- *Mua lại Trái Phiếu theo đề nghị của TCPH*

(i) Tổ Chức Phát Hành có quyền đề nghị mua lại Trái Phiếu trước hạn vào Ngày Thực Hiện Mua Lại Trái Phiếu là ngày bất kỳ trong kỳ hạn Trái Phiếu sau:

| Chỉ tiêu | Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành |
|--|--|
| Số lượng Trái Phiếu TCPH đề nghị mua lại trước hạn | Tối đa 100% tổng số lượng Trái Phiếu mà Trái Chủ sở hữu tại thời điểm đề nghị mua lại. |
| Lãi suất đối với Trái Phiếu được Mua lại | 13%/năm |

(ii) Trình tự thủ tục mua lại:

- Trong thời hạn 10 ngày trước ngày mua lại trái phiếu trước hạn, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu về việc mua lại trước hạn trái phiếu bao gồm: phương thức tổ chức mua lại; điều kiện, điều khoản của việc mua lại; khối lượng trái phiếu mua lại theo phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu, doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu đồng thời gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán.

3. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Toàn bộ nguồn vốn thu được sẽ được công ty sử dụng cho các mục đích sau:

| STT | Mục đích sử dụng vốn | Số tiền (đồng) |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động Sản xuất Kinh doanh | 20.000.000.000 |

| | | |
|---|---|----------------|
| 2 | Đầu tư cho dự án Nhà máy Nhôm, Khang Minh tại Hà Nam | 50.000.000.000 |
| 3 | Đầu tư tài chính mở rộng mạng lưới các đơn vị trong cùng hệ sinh thái | 30.000.000.000 |

4. Tình hình tài chính của Tổ chức phát hành

Bảng 1: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản công ty mẹ

| Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vốn chủ sở hữu (đồng) | 161.024.284.652 | 167.095.611.583 | 173.023.254.957 |
| Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu | 50,1% | 61,9% | 61,3% |
| Dư nợ trái phiếu/ vốn chủ sở hữu | - | - | - |
| Lợi nhuận sau thuế (đồng) | 5.850.300.784 | 6.076.326.931 | 5.927.643.374 |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE) | 3,6% | 3,6% | 3,4% |

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2018, 2019, 2020)

Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản hợp nhất

| Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vốn chủ sở hữu (đồng) | 167.457.957.284 | 170.177.611.105 | 180.623.251.646 |
| Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu | 51,9% | 84,1% | 84,3% |
| Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu | - | - | - |
| Lợi nhuận sau thuế (đồng) | 4.593.441.634 | 2.621.293.549 | 10.445.640.541 |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE) | 2,7% | 1,5% | 5,8% |

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018, 2019, 2020)

5. Ủy quyền

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu như sau:

- Thực hiện việc phát hành Trái phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa phương án này trong trường hợp xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước trên cơ sở đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Quyết định thời điểm phát hành Trái phiếu.
- Thay đổi Tên gọi Trái phiếu theo yêu cầu của cơ quan quản lý trong trường hợp cần thiết.
- Đàm phán và ký kết hợp đồng và các tài liệu cần thiết cho việc phát hành với đơn vị tư vấn, đại lý phát hành.

- Thực hiện tất cả các công việc khác, ký kết các tài liệu có liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu Công ty

Hà Nam, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Lê