

**THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP**

Kính gửi: - Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính)

Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Địa chỉ: Số 234 Lương Thế Vinh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

I. Thông tin chung về doanh nghiệp phát hành

- Tên doanh nghiệp phát hành: **Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai**
- Trụ sở chính: Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 061.3836 269 Fax: 061.3836 174
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600662561 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 29/12/2016.
- Vốn điều lệ và vốn điều lệ thực góp: 300.056.240.000 đồng (*Ba trăm tỷ, không trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- Đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Đình Độ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm:
 - + Sản xuất ống nhựa, phụ kiện và các sản phẩm nhựa;
 - + Xây dựng công trình nước, cấp thoát nước.
- Địa chỉ liên hệ:
 - + Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
 - + Đại diện: Ông Hoàng Anh Tuấn – Kế toán trưởng



+ Điện thoại: 0912.214.214

Fax: 061.3836 174

+ Email: tuan.hoang@dnpcorp.vn

+ Website: www.dnpcorp.vn

II. Tình hình tài chính của doanh nghiệp (03) năm liền kề trước năm phát hành

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	31/03/2014	31/03/2015	31/12/2016
1	Vốn chủ sở hữu thực có. Trong đó:	103.809	194.342	352.345
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	34.276	135.071	300.056
	- Thặng dư vốn cổ phần	26.517	16.905	29.155
	- Cổ phiếu quỹ	0	0	0
	- Quỹ đầu tư phát triển	18.545	25.035	725
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24.471	17.331	22.409
2	Tổng tài sản	400.197	635.967	1.277.681
3	Lợi nhuận sau thuế	21.181	16.960	34.792
4	Hệ số nợ /vốn chủ sở hữu thực có (lần)	2,86	2,27	2,63

(Nguồn: BCTC riêng kiểm toán năm 2015, 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai)

III. Thông tin về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp

1. Thị trường phát hành: Trong nước.

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành:

a) Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Mã trái phiếu: DNP_BOND2017

b) Mệnh giá trái phiếu, khối lượng và lãi suất trái phiếu (dự kiến) phân theo từng kỳ hạn:

TT	Kỳ hạn	Mệnh giá Trái phiếu	Khối lượng phát hành dự kiến	Lãi suất phát hành dự kiến (*)	Hình thức trái phiếu	Loại hình Trái phiếu	Phương thức thanh toán gốc, lãi TP dự kiến
----	--------	---------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	--

TT	Kỳ hạn	Mệnh giá Trái phiếu	Khối lượng phát hành dự kiến	Lãi suất phát hành dự kiến (*)	Hình thức trái phiếu	Loại hình Trái phiếu	Phương thức thanh toán gốc, lãi TP dự kiến
1	18 (mười tám) tháng.	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) một Trái Phiếu.	Tối đa 100 (Một trăm) Trái Phiếu, tương đương 100.000.000.000 đồng Việt Nam (Một trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá).	Trái phiếu có lãi suất cố định 06 tháng đầu tiên (06 (sáu) Kỳ Tính Lãi). Các Kỳ Tính Lãi tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi, lãi suất Trái Phiếu sẽ được xác định theo nguyên tắc bằng Lãi suất cơ sở cộng (+) biên độ.	Bút toán ghi sổ	Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản.	- Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 01 (một) tháng trả một lần. - Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
Tổng			100 tỷ đồng				

(*) Mức lãi suất cụ thể sẽ theo đàm phán của Công ty với Nhà đầu tư và sẽ được thông tin tại Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu gửi Bộ Tài chính sau khi kết thúc đợt phát hành.

c) Phương thức phát hành trái phiếu: Trái phiếu được phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, tổ chức tín dụng, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu.

d) Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có.

Tổ chức đại lý phát hành:


- CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: Số 49 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08. 3820 9987 Fax: 08. 3820 9993
- Website: www.vietinbanksc.com.vn

2561
TY
ĂN
A
NAI
ĐỒNG

- đ) Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2017.
- e) Số lượng đợt phát hành dự kiến: Trái phiếu dự kiến phát hành thành 01 (Một) đợt, tổng giá trị phát hành tối đa 100 (Một trăm) Trái Phiếu, tương đương 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá).
3. Mục đích phát hành dự kiến: Cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.
4. Tổ chức/cá nhân phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp:
- Việc phát hành trái phiếu và Phương án phát hành trái phiếu đã được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai chấp thuận theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai số 08../2017-NQ-HĐQT ngày 24../5../2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Công ty.

 **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ĐÌNH ĐỘ

