

Số: *M* /ĐP-TCKT  
(V/v Báo cáo kết quả phát hành  
trái phiếu doanh nghiệp –  
DPG\_BOND2017)

Hà Nội, ngày *05* tháng 01 năm 2018

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP**

**Kính gửi:** - Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính)  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### **I. Thông tin chung về doanh nghiệp phát hành**

- Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần Đạt Phương
- Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 37 830 856 Fax: (024) 37 830 859
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101218757 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 14/11/2017.

### **II. Thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp**

Thông tin về kết quả phát hành Trái phiếu Công ty cổ phần Đạt Phương theo Phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 06.2/2017/QĐ-HĐQT ngày 10/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty và văn bản Thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp số 73.1/2017/CV-DPG ngày 14/04/2017 gửi Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

TT	Kỳ hạn	Khối lượng phát hành dự kiến	Khối lượng phát hành thực tế	Loại hình trái phiếu	Lãi suất Trái Phiếu	Giá phát hành	Ngày phát hành	Phương thức thanh toán lãi	Tổ chức lưu ký TP (lập và lưu giữ Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu)
1	05 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành	Tối đa 300 Trái Phiếu (Ba trăm Trái Phiếu), tương đương 300 tỷ đồng (Ba trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá)	239 Trái Phiếu (*) (Hai trăm ba mươi chín Trái Phiếu), tương đương 239 tỷ đồng (Hai trăm ba mươi chín tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá)	Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản.	+ Lãi suất Trái Phiếu năm đầu tiên (04 Kỳ Tính Lãi đầu) cố định là <b>7,8%/năm</b> . + Các Kỳ Tính Lãi sau áp dụng lãi suất thả nổi, 03 (ba) tháng điều chỉnh một lần và được xác định theo nguyên tắc bằng tổng của Lãi Suất Cơ Sở cộng (+) biên độ theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu.	Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu (01 tỷ đồng/ Trái Phiếu)	Ngày 22/05/2017	Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 03 (ba) tháng một lần ("Kỳ Trả Lãi"), kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành và/hoặc ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Trả Lãi đó hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh



(\*) Trái Phiếu được Bên đặt mua thanh toán nhiều lần. Ngày hoàn tất việc thanh toán 239 Trái Phiếu là ngày 28/12/2017.



“**Lãi Suất Cơ Sở**” được xác định bằng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 10 TP. Hồ Chí Minh tại Ngày Xác Định Lãi Suất.

“**Biên độ**” được áp dụng trong năm thứ 02 (hai) và năm thứ 03 (ba) kể từ Ngày Phát Hành (từ Kỳ Tính Lãi thứ 05 (năm) đến hết Kỳ Tính Lãi thứ 12 (mười hai) là 3,00%/năm, biên độ được áp dụng trong năm thứ 04 (tư) và năm thứ 05 (năm) kể từ Ngày Phát Hành (từ Kỳ Tính Lãi thứ 13 (mười ba) đến Ngày Đáo Hạn là 3,50%/năm.

### III. Danh sách trái chủ

Loại Nhà đầu tư	Giá trị (tỷ đồng)	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Tỷ trọng
<b>I. Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>239</b>			<b>100%</b>
1. Nhà đầu tư có tổ chức				
a) Tổ chức tín dụng*	239	22/05/2017	22/05/2022	100%
b) Quỹ đầu tư				
c) Công ty chứng khoán				
d) Công ty Bảo hiểm				
đ) Các tổ chức khác				
2. Nhà đầu tư cá nhân				
<b>II. Nhà đầu tư nước ngoài</b>				
1. Nhà đầu tư có tổ chức				
a) Tổ chức tín dụng				
b) Quỹ đầu tư				
c) Công ty chứng khoán				
d) Công ty Bảo hiểm				
đ) Các tổ chức khác				
2. Nhà đầu tư cá nhân				
<b>Tổng</b>	<b>239</b>			<b>100%</b>

\* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân.

#### Nơi nhận:

- Như k/g;
- HDQT (đề b/c);
- Lưu Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG



Phạm Quang Bình

Số: 12 / ĐP-TCKT

(V/v Báo cáo định kỳ tình hình  
thanh toán gốc, lãi TPDN-  
DPG\_BOND2017)

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU  
DOANH NGHIỆP**

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

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**I. Thông tin chung về doanh nghiệp phát hành**

- Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần Đạt Phương
- Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 37 830 856 Fax: (024) 37 830 859
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101218757 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 14/11/2017.

**II. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu**

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)

Đơn vị tính: đồng

T T	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	05 năm	22/05/2017	22/05/2022	0	0	0	4.223.916.668	239.000.000.000	1.691.733.332

Ghi chú: Số lãi cuối kỳ được thanh toán tại Ngày Thanh Toán Lãi liền sau (dự kiến ngày 22/02/2018) theo điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu.



### III. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)

Đơn vị tính: đồng

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
<b>I. Nhà đầu tư trong nước</b>						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*	0	0%	239.000.000.000	100%	239.000.000.000	100%
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân						
<b>II. Nhà đầu tư nước ngoài</b>						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân						
<b>Tổng</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>239.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>239.000.000.000</b>	<b>100%</b>

\* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ĐẠT PHƯƠNG  
 Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Phạm Quang Bình