

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

(đính kèm Biên bản họp ngày 22/12/2021 và Nghị quyết số ...05.../NQ-HĐQT ngày 22/12/2021 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ phần Vinaprint)

Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn của Công Ty Cổ phần Vinaprint ("**Công ty**"), Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu riêng lẻ với các nội dung chính như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp phát hành

- Tên của doanh nghiệp phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- 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.

2. Mục đích phát hành trái phiếu

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để thực hiện đầu tư tài chính vào các công ty thuộc lĩnh vực logistics, bất động sản khu công nghiệp, cảng biển.

3. Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng từng điều kiện phát hành trái phiếu theo Điều 9 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ ("**Nghị Định 153**")

- (i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của doanh nghiệp phát hành chứng minh thời gian hoạt động của doanh nghiệp phát hành trên 01 năm.
- (ii) Cam kết thanh toán đủ cả gốc và lãi của 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.
- (iii) 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
- (iv) Nghị quyết số ..05.../NQ-HĐQT ngày 22/12/2021 của Hội đồng Quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu.
- (v) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- (vi) Đối tượng mua trái phiếu: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán

4. Điều kiện và điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vinaprint

Loại hình doanh nghiệp : Công ty Cổ phần

Khối lượng Trái Phiếu phát hành : Tối đa 2.000 trái phiếu (Hai nghìn trái phiếu)

- Mệnh giá** : 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng)/Trái Phiếu.
- Khối lượng phát hành (theo mệnh giá)** : Tối đa 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)
- Mã trái phiếu** : VPRCH2124001
- Mục đích phát hành** : Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để thực hiện đầu tư tài chính vào các công ty thuộc lĩnh vực logistics, bất động sản khu công nghiệp, cảng biển.
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 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**”).
- Kỳ hạn trái phiếu** : 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày phát hành
- Kỳ tính lãi** : 6 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính lãi tiếp theo theo (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu). Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.
- Loại hình trái phiếu** : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm
- Hình thức trái phiếu** : Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử
- Lãi suất danh nghĩa dự kiến** : **Năm đầu:** Cố định 11%/năm
- Kể từ năm thứ hai 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”, 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.

Tài Sản Đảm Bảo : Không có tài sản đảm bảo

Nguồn thanh toán gốc, lãi : - Nguồn tiền mặt của Công ty tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;
- Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Các nguồn hợp pháp khác.

Quyền bán lại của nhà đầu tư : Tại thời điểm tròn 12 (mười hai) tháng, 18 (mười tám) tháng, 24 (hai mươi bốn) tháng và 30 (ba mươi) tháng kể từ ngày phát hành cho đến hết kỳ hạn Trái Phiếu, Nhà đầu tư có quyền bán lại tối đa 100% số lượng Trái Phiếu với giá bằng tối đa 100% mệnh giá + Lãi phát sinh, với điều kiện phải thông báo kế hoạch bán lại Trái Phiếu trước 30 ngày. Nhà đầu tư vẫn được nhận lãi suất tới ngày nắm giữ.

Mua lại Trái Phiếu trước hạn : Từ thời điểm sau 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành cho đến hết kỳ hạn Trái phiếu, Tổ chức phát hành có quyền mua lại và Nhà Đầu Tư có nghĩa vụ bán lại tối đa 100% số lượng Trái Phiếu.

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 yêu cầu mua lại, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm gửi thông báo mua lại trước hạn Trái Phiếu cho Nhà Đầu Tư chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày đề nghị mua lại Trái Phiếu trước hạn. Nhà đầu tư vẫn được nhận lãi suất tới ngày nắm giữ.

Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn trong các trường hợp khác theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu.

Ngày phát hành : Dự kiến tháng 12/2021 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 01 ngày làm việc sau ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật. HĐQT ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT quyết định ngày phát hành cụ thể.

Các tổ chức liên quan đến đợt chào bán

- Tổ chức tư vấn và 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
- Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Quản Lý Chuyên Nhượng Và Thanh Toán Trái Phiếu** : 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
- Đối tượng mua Trái phiếu:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán
- Thuế:** Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
- Niêm yết:** Trái Phiếu sẽ không được niêm yết tại bất kỳ Sở Giao dịch nào.
- Điều khoản chi tiết khác** : Theo quy định tại Bản Công bố thông tin Trái Phiếu

Nội dung chi tiết các điều khoản điều kiện của Trái phiếu được quy định cụ thể tại Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu.

5. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp phát hành trong 03 năm liền kề trước năm phát hành (số liệu hợp nhất)

Đơn vị tính: triệu VND

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Vốn chủ sở hữu	59.361	62.578	68.690
Hệ số nợ/vốn chủ hữu	0,82	1,44	0,86
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	0%	0%	0%
Lợi nhuận sau thuế	2.325	3.217	6.113
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	3,9%	5,1%	8,9%

6. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu:

Công ty không phát hành trái phiếu trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành.

7. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Vinaprint được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với các số liệu đã kiểm toán.
- Tại báo cáo kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Vinaprint do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C phát hành ngày 09/03/2021, ý kiến của Kiểm toán viên như sau: “Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản

ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vinaprint tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính".

8. Phương thức phát hành trái phiếu

Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành.

9. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để thực hiện đầu tư tài chính vào các công ty thuộc lĩnh vực logistics, bất động sản khu công nghiệp, cảng biển.

10. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu

- Kỳ tính lãi trái phiếu: 06 tháng / lần.
- Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được tính trên khoản tiền gốc chưa được thanh toán của Trái Phiếu từ Ngày Phát Hành cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán có liên quan đến Trái Phiếu và được thanh toán định kỳ vào ngày thanh toán lãi ("**Ngày Thanh Toán Lãi**"), vào ngày mua lại trước hạn hoặc vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Mua Lại Bắt Buộc.
- Ngày Thanh Toán Lãi có nghĩa là các ngày tròn sáu (06) tháng và mười hai (12) tháng kể từ Ngày Phát Hành và Ngày Thanh Toán Lãi cuối cùng của mỗi Trái Phiếu là Ngày Đáo Hạn, ngày mua lại trước hạn hoặc Mua Lại Bắt Buộc.
- Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày Làm Việc thì tiền lãi sẽ được thanh toán vào Ngày Làm Việc tiếp theo ngay sau Ngày Thanh Toán Lãi đó.

11. Kế hoạch bố trí nguồn để thanh toán tiền gốc, và lãi Trái Phiếu

Công ty sẽ sử dụng các dòng tiền sau để thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu:

- Nguồn tiền mặt của Công ty tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;
- Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Các nguồn hợp pháp khác.

12. Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành

Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật liên quan khác.

13. Các cam kết khác đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu (nếu có)

Quy định cụ thể tại Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu.

14. Điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu

Tổ Chức Phát Hành chỉ định CTCP Chứng Khoán SSI là đại lý lưu ký, quản lý chuyên nhượng và thanh toán trái phiếu và thực hiện những nghĩa vụ của Đại lý lưu ký, quản lý chuyên nhượng trái phiếu được quy định tại Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu. Trái phiếu phát hành được đăng ký, lưu ký tại CTCP Chứng Khoán SSI quy định tại Bản Công Bố Thông Tin cụ thể.

15. Điều khoản về giao dịch Trái Phiếu

Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các đối tượng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ các trường hợp khác theo quy định pháp luật và không bị hạn chế chuyển nhượng.

16. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái Phiếu

Các quyền và nghĩa vụ của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ như sau:

- a) Thanh toán giá mua trái phiếu theo đúng các điều kiện của việc phát hành.
- b) Quyền sở hữu trái phiếu;
- c) Được thanh toán khoản nợ gốc của trái phiếu và lãi vào ngày đến hạn.
- d) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu và phù hợp quy định pháp luật.

17. Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành

Các quyền và nghĩa vụ của Tổ chức phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ như sau:

- a) Quản lý, sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu theo đúng phương án phát hành trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;
- b) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho chủ sở hữu trái phiếu theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu
- c) Tuân thủ các điều khoản và điều kiện của trái phiếu quy định tại Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu.
- d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ chào bán trái phiếu và các thông tin công bố; thực hiện chế độ quản lý tài chính, kế toán thống kê và kiểm toán theo quy định của pháp luật;
- e) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu và phù hợp quy định pháp luật.

18. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo các Hợp đồng ký kết giữa Tổ chức phát hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu.

19. Trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo các Hợp đồng ký kết giữa Tổ chức phát hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu.

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAPRINT
LÊ DUY HIỆP

