

Số: 369/2021/TT-HDQT

Bình Phước, ngày 19 tháng 08 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc Hội khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP 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 đã được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán đã được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Phương án Phát hành trái phiếu với những nội dung cơ bản như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước
- Khối lượng Trái phiếu phát hành: Do Hội đồng quản trị quyết định.
- Mệnh giá: Do Hội đồng quản trị quyết định.
- Tổng giá trị mệnh giá trái phiếu của đợt phát hành: Tối đa 150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Hình thức Trái phiếu: Chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
- Loại hình Trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.
- Mục đích phát hành: Để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/hoặc các khoản đầu tư khác và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc cơ cấu lại nguồn vốn của chính doanh nghiệp.
- Chi tiết theo Phương án Phát hành đính kèm.
- Thời hạn trái phiếu: Do Hội đồng quản trị quyết định.
- Tổ chức tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành (nếu có): Do Hội đồng quản trị quyết định.



**Nội dung 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung công việc liên quan đến việc phát hành Trái phiếu, bao gồm các công việc: quyết định và điều chỉnh (nếu cần thiết) phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ về số lượng, giá trị, thời điểm phát hành, mục đích phát hành ... và các nội dung khác của phương án phát hành phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc quyết định những vấn đề khác liên quan đến và/ hoặc phát sinh từ việc chào bán Trái Phiếu và triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền của mình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HỒ VIỆT HÀ**





**PHƯƠNG AN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC**

**1. Căn cứ pháp lý**

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- 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; và
- Điều lệ của Công Ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước.

**2. Thông tin tổ chức phát hành:**

Tên Tổ Chức Phát Hành : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

Tên gọi tắt : BPWA CO.

Mã chứng khoán : BPW

Giấy phép hoạt động : Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3800228182 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 30/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 04/06/2020.

Trụ sở chính : Số 216, Đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Vốn điều lệ : 132.038.580.000 đồng

Người đại diện theo pháp luật : Ông Hồ Việt Hà – Chủ tịch HĐQT

Loại hình doanh nghiệp : Công ty đại chúng

Ngành nghề kinh doanh chính : Khai thác, xử lý và cung cấp nước chính

**3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 3 năm liền kề trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành**

**3.1. Chỉ tiêu tài chính của Công ty**

STT	Khoản mục	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Dự kiến sau phát hành
1	Vốn chủ sở hữu	129.039	132.973	140.573	140.573
2	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)	1,96	1,89	1,75	1,75
3	Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu (lần)	1,16	1,13	1,07	1,07
4	Lợi nhuận sau thuế	87	3.492	8.532	8.532
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	0%	3%	6%	6%

(Nguồn : BCTC kiểm toán năm 2018, 2019, 2020 của BPW)

4. Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng từng điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định tại Điều 9 Nghị định 153/2020/NĐ-CP:

Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu liên quan/Ghi chú
Là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt nam	Đáp ứng	Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3800228182 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 30/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 04/06/2020.
Thanh toán đầy 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)	Đáp ứng	Tổ Chức Phát Hành chưa phát hành trái phiếu. Tài liệu chứng minh: - Báo cáo tài chính năm 2018, năm 2019 năm 2020 của Tổ Chức Phát Hành; và - Văn bản cam kết thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành và/hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành

Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu liên quan/Ghi chú
		Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành.
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 đối với Tổ Chức Phát Hành	Việc 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 bắt buộc đối với Tổ Chức Phát Hành.
Phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt	Đáp ứng	Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt Phương án phát hành Trái Phiếu này.
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  (Trong trường hợp doanh nghiệp chào bán trái phiếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm thì phải đáp ứng theo quy định tại Điều 12.4 Nghị Định 153/2020)	Đáp ứng	BCTC kiểm toán năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).  Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với các báo cáo tài chính kiểm toán nêu trên.
Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị Định 153/2020	Đáp ứng	Đối tượng đầu tư mua trái phiếu là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.  Tài liệu chứng minh: Phương án phát hành Trái Phiếu.

## 5. Nội dung phương án phát hành trái phiếu năm 2021 (Trái Phiếu)

### 5.1. Thông tin Tổ Chức Phát Hành:

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước
- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước là công ty đại chúng, và không phải công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

### 5.2. Thông tin về trái phiếu

- a) Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không niêm yết, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp;
- b) Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành dự kiến: Do HĐQT quyết định;

- c) **Mệnh giá:** Do HĐQT quyết định;
  - d) **Thời hạn trái phiếu:** Tối đa 4 năm, Do HĐQT đàm phán và quyết định;
  - e) **Lãi suất:** Do HĐQT đàm phán và quyết định.
  - f) **Giá bán:** Bằng 100% mệnh giá;
  - g) **Tổng giá trị phát hành dự kiến:** tối đa 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng);
  - h) **Đối tượng nhà đầu tư Trái Phiếu:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán;
  - i) **Biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu:** Trái phiếu được bảo đảm bằng Tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba. Tài sản bảo đảm dự kiến là cổ phần/ cổ phiếu thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP hoặc bên thứ ba khác. HĐQT đàm phán và quyết định phương án tài sản bảo đảm.
6. **Mục đích phát hành trái phiếu:** Để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/hoặc các khoản đầu tư khác và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc cơ cấu lại nguồn vốn của chính doanh nghiệp. HĐQT quyết định mục đích phát hành chi tiết phù hợp với quy định pháp luật.
7. **Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng từng điều kiện phát hành Trái Phiếu:**  
Xem Điểm 4.
8. **Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:**  
Xem Phụ Lục 1. Các điều kiện và điều khoản tại Phụ Lục 1 chỉ là các điều kiện và điều khoản cơ bản của Trái Phiếu. Hội đồng quản trị quyết định các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu phù hợp với quy định pháp luật và công bố tại Bản Công Bố Thông Tin.
9. **Số lượng đợt phát hành:**  
Một (01) đợt.
- a) **Dự kiến thời điểm phát hành:**  
Trong Quý 3/Quý 4 năm 2021. HĐQT có thể điều chỉnh thời điểm phát hành nếu cần thiết.
  - b) **Điều kiện, điều khoản về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn:**  
Do HĐQT quyết định.
  - c) **Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành (nếu có) và sự thay đổi sau khi phát hành:**  
Xem Điểm 3.
  - d) **Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liền tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu (nếu có):**  
Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành và/hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liền tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành. (Chi tiết tại điểm 4)
  - e) **Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính:**

BCTC năm 2020 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).

Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với các báo cáo tài chính soát xét nêu trên.

**Đ) Phương thức phát hành Trái Phiếu:**

Phát hành riêng lẻ thông qua phương thức đại lý phát hành hoặc phát hành riêng lẻ có bảo lãnh phát hành theo quy định của Nghị Định 153/2020. HĐQT quyết định và điều chỉnh (nếu cần thiết) phương thức phát hành.

**g) Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái Phiếu:**

Nguồn vốn thu được từ phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/hoặc các khoản đầu tư khác và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc cơ cấu lại nguồn vốn của chính doanh nghiệp. Hội đồng quản trị quyết định Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được chi tiết phù hợp với quy định pháp luật.

**h) Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:**

Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu khi đến hạn thanh toán.

Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu sẽ tuân theo các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu được công bố tại Bản Công Bố Thông Tin, các hợp đồng liên quan do HĐQT quyết định theo quy định của pháp luật.

**i) Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành:**

Tổ Chức Phát Hành cam kết công bố thông tin theo quy định tại Nghị Định 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 và quy định pháp luật có liên quan.

**j) Các cam kết khác đối với nhà đầu tư mua Trái Phiếu:**

Theo các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu được công bố tại Bản Công Bố Thông Tin và hợp đồng đặt mua Trái Phiếu tương ứng do HĐQT đàm phán và quyết định.

**k) Điều khoản về đăng ký, lưu ký:**

Trái Phiếu sẽ được đăng ký vào Sổ Đăng Ký do Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh Toán lập, duy trì, lưu giữ và quản lý.

Trái Phiếu sẽ được lưu ký bởi Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh Toán.

Trái Phiếu sẽ không được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch tại bất kỳ sở giao dịch hay trung tâm giao dịch chứng khoán nào.

**Đ) Giao dịch Trái Phiếu:**

Trái Phiếu 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.

**m) Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái Phiếu:**

Theo các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu được công bố tại Bản Công Bố Thông Tin, các hợp đồng liên quan và theo quy định của pháp luật.

**n) Quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành:**

Theo các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu được công bố tại Bản Công Bố Thông Tin, các hợp đồng liên quan và theo quy định của pháp luật.

**o) Các tổ chức tham gia đợt phát hành và trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu:**

Hội đồng quản trị quyết định các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với quy định pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện phát hành thành công.



**PHỤ LỤC 1**  
**CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA TRÁI PHIẾU**

Các điều kiện và điều khoản tại đây chỉ là các điều kiện và điều khoản cơ bản dự kiến của Trái Phiếu. Các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và công bố tại Bản Công Bố Thông Tin.

<b>Khối lượng Trái Phiếu phát hành</b>	Tối đa 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
<b>Mệnh giá Trái Phiếu</b>	Do HĐQT quyết định.
<b>Số lượng Trái Phiếu phát hành</b>	Do HĐQT quyết định.
<b>Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái Phiếu</b>	Việt Nam Đồng (VND)
<b>Phương thức phát hành</b>	Phát hành riêng lẻ thông qua tổ chức đại lý phát hành hoặc phát hành riêng lẻ có bảo lãnh phát hành. Do HĐQT quyết định và điều chỉnh (nếu cần thiết) phương thức phát hành.
<b>Hình thức Trái Phiếu</b>	Chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử
<b>Loại hình Trái Phiếu</b>	Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.
<b>Kỳ hạn Trái Phiếu</b>	Do HĐQT quyết định.
<b>Giá phát hành</b>	Bằng 100% mệnh giá
<b>Lãi suất danh nghĩa Trái Phiếu</b>	Do HĐQT quyết định.
<b>Giao dịch Trái Phiếu</b>	Trái Phiếu 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.
<b>Đăng ký, lưu ký</b>	Do HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh Toán phù hợp với quy định của pháp luật.
<b>Mua lại Trái Phiếu</b>	Do HĐQT quyết định.
<b>Phương thức thanh toán gốc, lãi</b>	Do HĐQT quyết định.