

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TDG GLOBAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1101/2022/CBTT-TDG

Bắc Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
2. Mã chứng khoán: TDG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
4. Điện thoại: 0204.2244.903
5. Fax: 0204.3661.311
6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu – Chức vụ: Tổng Giám đốc
7. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
8. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT Thông qua phương án phát hành trái phiếu để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Phương án Phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 2022.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



LÊ MINH HIẾU

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ 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.
- Căn cứ 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.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 1101/BBH-HĐQT TDG/2022.

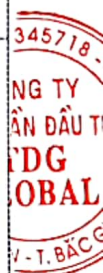


QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (Phương án phát hành đính kèm). Tóm tắt một số nội dung phương án như sau:

1. Tên doanh nghiệp phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
2. Loại hình doanh nghiệp	Công ty cổ phần
3. Tổng số lượng trái phiếu phát hành	40.000 (Bốn mươi nghìn) trái phiếu
4. Tổng giá trị phát hành	40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng
5. Mục đích phát hành	Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
6. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu	Theo quy định tại Điều 6 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.
a. Kỳ hạn trái phiếu	12 (Mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành
b. Mệnh giá	1.000.000VND (Một triệu đồng) một Trái Phiếu
c. Mã trái phiếu	TDGBH2223001

d. Giá phát hành	100% mệnh giá Trái phiếu
e. Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VND)
f. Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền và có bảo lãnh phát hành
g. Hình thức trái phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ
h. Lãi suất danh nghĩa dự kiến	Lãi suất trái phiếu cố định là 12,5%/năm (trước thuế thu nhập cá nhân)
i. Kỳ Tính lãi	Kỳ Tính lãi trái phiếu phát hành là mỗi 01 tháng/lần bắt đầu từ Ngày Phát Hành Trái phiếu, số ngày của mỗi Kỳ Tính lãi được tính từ và bao gồm ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính lãi cho đến nhưng không bao gồm tại ngày cuối cùng của Kỳ Tính lãi đó. Tiền lãi Trái phiếu được tính theo số ngày thực tế Nhà Đầu Tư sở hữu Trái phiếu, trên cơ sở một năm có 365 ngày.
j. Ngày thanh toán gốc	Toàn bộ tiền gốc trái phiếu được thanh toán 01 (một) lần duy nhất vào Ngày Đáo hạn trái phiếu. Nếu ngày thanh toán gốc trùng vào ngày nghỉ Việt Nam theo quy định, việc thanh toán được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên tiếp theo.
k. Ngày Thanh toán lãi	Ngày thanh toán lãi trái phiếu là ngày mùng 05 của mỗi kỳ tính lãi theo danh sách trái chủ do Tổ chức phát hành lập tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày thanh toán lãi trái phiếu. Các trái chủ có tên trong Danh sách trái chủ được hưởng lãi trái phiếu do Tổ chức phát hành lập sẽ được hưởng lãi trái phiếu của Kỳ tính lãi
7. Mua lại, hoán đổi	<ul style="list-style-type: none"> Trái phiếu phát hành là trái phiếu không được mua lại trước hạn.
8. Ngày phát hành dự kiến	Quý I/2022. Ngày phát hành không sớm hơn 01 ngày làm việc sau ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
9. Giao dịch trái phiếu	Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
10. Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành, đăng ký, lưu ký Trái Phiếu:	Công ty Cổ phần Chứng khoán APG Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 30 - 32 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (024) 3941 0277 Fax:(024) 3941 0323
Chi tiết các Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành được nêu tại Bản công bố thông tin được cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt.	



- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Lê Minh Hiếu –Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Ông Lê Minh Hiếu ủy quyền tổ chức thực hiện, làm việc với các bên có liên quan để triển khai, thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Điều 1 nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng các CBNV Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC-TH.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÔ ANH THÁI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----000-----

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
DOANH NGHIỆP RIÊNG LẼ 2022**

- Tổ chức phát hành** : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
- Giấy chứng nhận
đăng ký doanh
nghiệp** : Giấy chứng nhận ĐKDN số 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi
lần thứ 19 ngày 06 tháng 08 năm 2021
- Địa chỉ** : Lô D1 KCN Đình Trám, Thị trấn Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc
Giang
- Đại diện** : Ông Võ Anh Thái - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.



Bắc Giang, tháng 01/2022

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung tổ chức phát hành

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
- Tên nước ngoài:
- Tên viết tắt: **TDG**
- Loại hình công ty: **Công ty cổ phần**
- Địa chỉ: **Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam**
- Điện thoại: **(84-240) 2244.903** Fax: **(84-240) 3661.311**
- Website: **http://thaiduongpetrol.vn/**
- Giấy CN ĐKDN số: **2400345718 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 06/08/2021**
- Vốn điều lệ của Công ty: **167.700.000.000 (Một trăm sáu mươi bảy tỷ, bảy trăm triệu) đồng**
- Ngành nghề kinh doanh chính:

Mã ngành nghề	Tên ngành nghề kinh doanh
02102	Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ Chi tiết: Trồng rừng và kinh doanh gỗ các loại, cao su, sản phẩm từ cao su
10800	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm
11041	Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai Chi tiết : Sản xuất nước tinh khiết
0146	Chăn nuôi gia cầm Chi tiết: Chăn nuôi gia súc, gia cầm
5224	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ giao nhận và bốc xếp hàng hóa (không bao gồm dịch vụ bốc xếp hàng không)
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, sắt phế thải
4513	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Kinh doanh phương tiện vận tải ô tô
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Mã ngành nghề	Tên ngành nghề kinh doanh
	Chi tiết: Kinh doanh nông, lâm sản
4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai, nước uống có gas
4932	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô
7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: kiểm định chai chứa LPG
25991	Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp bếp gas và các phụ kiện bếp gas
25999	Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ nạp bình gas và sản xuất chiết nạp đóng bình gas. Sản xuất, mua bán các sản phẩm điện, điện tử, tin học, viễn thông
33190	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sản xuất và sửa chữa bảo hành vỏ bình gas
33200	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt bảo hành hệ thống gas dân dụng và công trình công nghiệp
46322	Bán buôn thủy sản Chi tiết: kinh doanh thủy sản
46499	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán vỏ bình gas (LPG), bồn gas (LPG)
46591	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Chi tiết: Kinh doanh máy móc thiết bị, máy móc xây dựng
46611	Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác Chi tiết: Kinh doanh các loại than
46614 (Chính)	Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán khí đốt hóa lỏng
46621	Bán buôn quặng kim loại Chi tiết: kinh doanh khoáng sản
46622	Bán buôn sắt, thép Chi tiết: Kinh doanh sắt thép các loại
46691	Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp Chi tiết: Kinh doanh hóa chất, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp
4632	Bán buôn thực phẩm
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác



Mã ngành nghề	Tên ngành nghề kinh doanh
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
0112	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
0113	Trồng cây lấy củ có chất bột
0114	Trồng cây mía
0115	Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
0116	Trồng cây lấy sợi
0117	Trồng cây có hạt chứa dầu
0118	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
0119	Trồng cây hàng năm khác
0121	Trồng cây ăn quả
0129	Trồng cây lâu năm khác
0141	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
0144	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
0145	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
0149	Chăn nuôi khác
0150	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
0210	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
0220	Khai thác gỗ
0231	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
0240	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
0312	Khai thác thủy sản nội địa
0321	Nuôi trồng thủy sản biển
0322	Nuôi trồng thủy sản nội địa
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (không bao gồm hoạt động đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất và các hoạt động đấu giá khác)
4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản

0034
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN
TÊN
CỘNG HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN

Mã ngành nghề	Tên ngành nghề kinh doanh
1030	Chế biến và bảo quản rau quả
1410	Máy trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
2710	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
5590	Cơ sở lưu trú khác
7912	Điều hành tua du lịch
3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
3511	Sản xuất điện
3512	Truyền tải và phân phối điện
3811	Thu gom rác thải không độc hại
3821	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
4101	Xây dựng nhà để ở
4102	Xây dựng nhà không để ở
4221	Xây dựng công trình điện
4311	Phá dỡ
4312	Chuẩn bị mặt bằng
4321	Lắp đặt hệ thống điện

2. Tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh

a. Cơ cấu doanh thu lợi nhuận của Công ty

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh bất động sản, dịch vụ.

Bảng 1: Cơ cấu doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giai đoạn 2019 – 2020 và 9 tháng đầu năm 2021

Đơn vị: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2019	Năm 2020		9 tháng đầu năm 2021
	Giá trị	Giá trị	% Tăng trưởng	Giá trị
Doanh thu bán hàng	846.162	802.594	-4,59%	873.106

Khoản mục	Năm 2019	Năm 2020		9 tháng đầu năm 2021
	Giá trị	Giá trị	% Tăng trưởng	Giá trị
và cung cấp dịch vụ				
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.786	44.686	-13,71%	38.735
Doanh thu hoạt động tài chính	1.560	1.813	17,02%	889
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.556	686	-87,65%	1.154
Lợi nhuận khác	-387	-53	NA	0
Tổng lợi nhuận trước thuế	5.169	633	-87,76%	1.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.646	565	-84,52%	328

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 và BCTC 9 tháng đầu năm 2021)

b. Cơ cấu chi phí sản xuất

Bảng 2: Cơ cấu chi phí sản xuất giai đoạn 2019 -2020 và 9 tháng đầu năm 2021

Đơn vị: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2019	Năm 2020		9 tháng đầu năm 2021
	Giá trị	Giá trị	% Tăng trưởng	Giá trị
Giá vốn hàng bán	794.376	757.908	-4,59%	834.371
Chi phí tài chính	8.494	12.925	52,17%	9.159
Chi phí bán hàng	36.292	25.266	-30,38%	26.128
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.994	7.622	154,55%	3.183
Chi phí khác	387	64	-83,53%	154

Khoản mục	Năm 2019	Năm 2020		9 tháng đầu năm 2021
	Giá trị	Giá trị	% Tăng trưởng	Giá trị
Chi phí thuế TNDN	1.523	68	-95,53%	672
Tổng chi phí	844.066	803.853	-4,76%	873.667

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 và BCTC 9 tháng đầu năm 2021)

c. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Bảng 3: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của doanh nghiệp

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	9 tháng đầu năm 2021
1. Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	194.380	198.026	198.590	198.918
2. Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (lần)	0,75	1,24	1,24	1,25
3. Dư nợ trái phiếu/ Vốn chủ sở hữu (lần)	-	-	-	-
4. Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	14.407	3.646	565	328
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	7,41	1,84	0,28	0,16

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019, 2020 và BCTC 9 tháng đầu năm 2021)

d. Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành, các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu

- Các khoản phải trả:

Bảng 4: Chi tiết các khoản phải trả giai đoạn 2018 - 2020 và 9 tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	30/09/2021
Nợ ngắn hạn	143.313	242.241	181.785	212.115
Phải trả người bán	27.909	90.270	16.773	35.004

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	30/09/2021
ngắn hạn				
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0	170	0	1.092
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.337	556	68	193
Phải trả người lao động	178	95	106	100
Chi phí phải trả ngắn hạn	54.768	0	148	-
Phải trả ngắn hạn khác	10	5.810	0	-
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	59.111	145.340	164.690	175.726
Nợ dài hạn	3.399	2.387	63.657	36.392
Phải trả người bán dài hạn	0	0	56.315	29.904
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3.399	2.387	7.342	6.488
Tổng cộng	146.712	244.628	245.442	248.507

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019, 2020 và BCTC 9 tháng đầu năm 2021)

e. **Tình hình nộp ngân sách nhà nước**

Số dư cuối kỳ các khoản phải nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2018 – 2020 và 9 tháng 2021

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	30/09/2021
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.337	556	68	479
Tổng cộng	1.337	556	68	479

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019, 2020 và BCTC 9 tháng đầu năm 2021)

Hiện tại, Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản phải nộp theo quy định, các khoản thuế đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Nhà nước.

PHẦN 2: THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Căn cứ pháp lý của đợt phát hành

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/ND-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;
- Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/ND-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.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu.

2. Việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp và các tài liệu chứng minh:

- Đáp ứng điều kiện loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global là loại hình Công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400345718 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 06/08/2021.
- Trong 03 năm trở lại đây, Công ty chưa thực hiện đợt phát hành trái phiếu.
- Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Có báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm TTP là tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định. Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần cho báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1.	Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	846.162	802.594
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-

3.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	846.162	802.594
4.	Giá vốn hàng bán	794.376	757.909
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.786	44.686
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1.550	1.813
7.	Chi phí tài chính	8.494	12.925
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>8.494</i>	<i>12.925</i>
8.	Chi phí bán hàng	36.292	25.266
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.994	7.622
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.556	686
11.	Thu nhập khác	0	10
12.	Chi phí khác	387	64
13.	Lợi nhuận khác	-387	-54
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.167	633
15.	Chi phí thuế TNDN	1.523	68
16.	Lợi nhuận sau thuế	3.646	565

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020)

- Đối tượng tham gia đợt chào bán: Công ty phát hành trái phiếu cho các đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
Do vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global đã đáp ứng đủ các điều kiện về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.

3. Thông tin phương án phát hành Trái phiếu

1. Tên doanh nghiệp phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
2. Loại hình doanh nghiệp	Công ty cổ phần
3. Tổng số lượng trái phiếu phát hành	40.000 (Bốn mươi nghìn) trái phiếu
4. Tổng giá trị phát hành	40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng
5. Mục đích phát hành	Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
6. Điều kiện, điều khoản của	Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày

trái phiếu	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.
a. Kỳ hạn trái phiếu	12 (Mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành
b. Mệnh giá	1.000.000VND (Một triệu đồng) một Trái Phiếu
c. Mã trái phiếu	TDGBH2223001
d. Giá phát hành	100% mệnh giá Trái phiếu
e. Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VND)
f. Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền và có bảo lãnh phát hành.
g. Hình thức trái phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ
h. Lãi suất danh nghĩa dự kiến	Lãi suất trái phiếu cố định là 12,5%/năm (trước thuế thu nhập cá nhân)
i. Kỳ Tính lãi	Kỳ Tính lãi trái phiếu phát hành là mỗi 01 tháng/lần bắt đầu từ Ngày Phát Hành Trái phiếu, số ngày của mỗi Kỳ Tính lãi được tính từ và bao gồm ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính lãi cho đến nhưng không bao gồm tại ngày cuối cùng của Kỳ Tính lãi đó. Tiền lãi Trái phiếu được tính theo số ngày thực tế Nhà Đầu Tư sở hữu Trái phiếu, trên cơ sở một năm có 365 ngày.
j. Ngày thanh toán gốc	Toàn bộ tiền gốc trái phiếu được thanh toán 01 (một) lần duy nhất vào Ngày Đáo hạn trái phiếu. Nếu ngày thanh toán gốc trùng vào ngày nghỉ Việt Nam theo quy định, việc thanh toán được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên tiếp theo.
k. Ngày Thanh toán lãi	Ngày thanh toán lãi trái phiếu là ngày mùng 05 của mỗi kỳ tính lãi theo danh sách trái chủ do Tổ chức phát hành lập tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày thanh toán lãi trái phiếu. Các trái chủ có tên trong Danh sách trái chủ được hưởng lãi trái phiếu do Tổ chức phát hành lập sẽ được hưởng lãi trái phiếu của Kỳ tính lãi.
7. Mua lại, hoán đổi	<ul style="list-style-type: none"> Trái phiếu phát hành là trái phiếu không được mua lại trước hạn.
8. Ngày phát hành dự kiến	Quý I/2022. Ngày phát hành không sớm hơn 01 ngày làm việc sau ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
9. Giao dịch trái phiếu	Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
10. Tổ chức tư vấn, đại lý	Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

345
ÔNG
HÀN
TI
LC
YÊN

phát hành, bảo lãnh phát hành, đăng ký, lưu ký Trái Phiếu:	Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 30 - 32 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (024) 3941 0277 Fax:(024) 3941 0323
Chi tiết các Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành được nêu tại Bản công bố thông tin được cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt.	

4. Phương thức phát hành trái phiếu

- Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global phát hành trái phiếu theo phương thức đại lý phát hành và bảo lãnh phát hành.

5. Tình hình thành toán gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, thanh toán các khoản nợ đến hạn trọng 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu:

- Công ty đã thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành

6. Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2020

- Ý kiến của kiểm toán viên như sau:

“Theo ý kiến của 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 Dầu khí Thái Dương tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính.”

- Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là ý kiến chấp thuận toàn phần.

7. Cam kết công bố thông tin

- Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global cam kết thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Pháp luật về phát hành trái phiếu.

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

- Trái phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ lần này của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global sẽ được đăng ký, lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán APG:

Số lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký: tối đa 40.000 trái phiếu

Tổng mệnh giá trái phiếu đăng ký, lưu ký: tối đa 40.000.000.000 đồng

9. Quyền lợi, trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

9.1. Trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

- Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ chức phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của Tổ chức phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu.
- Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu.



- Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

9.2. Quyền lợi của nhà đầu tư mua trái phiếu

- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với Tổ Chức phát hành.
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

10. Quyền lợi, trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành

- Tuân thủ quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc chào bán trái phiếu.
- 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 phát hành.
- Quản lý, sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu theo đúng mục đích phát hành nêu trên và không sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu cho các mục đích khác.
- 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.
- Các quyền lợi và trách nhiệm khác được thể hiện tại Bản Công bố thông tin phát hành trái phiếu của Công ty.

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

- Tổ chức bảo lãnh phát hành Trái phiếu có trách nhiệm và nghĩa vụ:
 - + Tổ chức bảo lãnh phát hành được chỉ định bởi Tổ chức phát hành, triển khai các công việc theo Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu nhằm hỗ trợ Tổ chức phát hành thực hiện phát hành trái phiếu.
 - + Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Tổ chức bảo lãnh phát hành được thể hiện tại Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu.
- Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, lưu ký Trái phiếu có trách nhiệm và nghĩa vụ:
 - + Có trách nhiệm rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định của pháp luật.

- + Hoàn thành công việc liên quan đến tư vấn, đại lý phát hành Trái phiếu theo quy định của Pháp luật.
 - + Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự và kịp thời thay thế nhân sự khi nhân sự của tổ chức tư vấn phát hành không đáp ứng được yêu cầu của Công ty.
 - + Chịu trách nhiệm về các nội dung tư vấn theo phạm vi công việc được các bên thỏa thuận thống nhất.
 - + Toàn bộ thông tin và ý kiến đánh giá được đưa ra trong bản cung cấp thông tin dựa trên cơ sở những thông tin được thu thập do Tổ chức phát hành cung cấp. Nhận xét của tổ chức tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư Trái phiếu của Tổ chức phát hành.
 - + Cung cấp các dịch vụ liên quan đến lưu ký Trái phiếu đúng theo thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật liên quan.
 - + Đảm bảo thực hiện quyền kịp thời và chính xác và theo đúng nội dung thông báo của Công ty.
 - + Bảo mật và cung cấp thông tin về sở hữu trái phiếu của người sở hữu cho Công ty theo quy định của pháp luật.
 - + Chịu trách nhiệm về các thiệt hại do lỗi của tổ chức lưu ký gây ra cho Công ty trừ các trường hợp do những nguyên nhân bất khả kháng.
 - + Không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại của người sở hữu trái phiếu của Công ty và các đối tượng khác có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ do Công ty cung cấp thông tin lưu ký, thực hiện quyền không trung thực, đầy đủ, chính xác hoặc do lỗi của các bên liên quan.
- Tổ chức kiểm toán có trách nhiệm và nghĩa vụ:
- + Thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
 - + Đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.
 - + Chịu trách nhiệm về ý kiến kiểm toán đã đưa ra trên Báo cáo tài chính kiểm toán.



PHẦN 3: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Mục đích phát hành, kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu:

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành Trái phiếu sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm các nội dung:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Mua thép để sản xuất vỏ bình gas	15.000.000.000	Quý I - II/2022
2	Mua gas	25.000.000.000	
	Tổng cộng	40.000.000.000	

2. Kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global sẽ sử dụng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty để thực hiện thanh toán gốc và lãi cho nhà đầu tư. Dự phóng dòng tiền hoạt động Công ty trong thời gian tới như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự báo dòng tiền năm 2022
1	Tiền và tương đương tiền đầu năm	20.516
2	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	569.025
	Trong đó: Tiền trả lãi trái phiếu	(5.000)
3	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	(25.214)
4	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	(502.512)
	Trong đó: Tiền trả gốc trái phiếu	(40.000)
5	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	41.299
6	Tiền và tương đương tiền cuối năm	61.815

Như vậy, theo bảng dòng tiền nêu trên, tại thời điểm đáo hạn trái phiếu, Tổ Chức Phát Hành có khả năng thanh toán được đầy đủ khoản nợ trái phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Anh Thái