

TỜ TRÌNH 13

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2021 - 2022

(V/v: Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (“**TTCBH**” hoặc “**Công ty**”);
- Nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (“**HDQT**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**DHĐCD**”) thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán với các nội dung như sau:

- 1. Phê duyệt việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng và phương án phát hành Trái Phiếu**
Phê duyệt toàn văn phương án phát hành Trái Phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa được đính kèm theo Tờ trình này (“**Phương Án Phát Hành**”) và thông qua việc TTCBH phát hành Trái Phiếu (“**Trái Phiếu**”) theo Phương Án Phát Hành.
- 2. Phê duyệt phương án sử dụng vốn và bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu**
Phê duyệt phương án sử dụng vốn thu và bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu được nêu tại Phương Án Phát Hành.
- 3. Phê duyệt việc đăng ký, lưu ký và niêm yết Trái Phiếu**


Phê duyệt việc đăng ký, lưu ký Trái Phiếu được phát hành thành công theo Phương Án Phát Hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tùy từng thời điểm áp dụng) (“VSD”) và việc niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) sau khi hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu.

4. Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- a. Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành; quyết định: (i) nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu (bao gồm cả việc thay đổi lãi suất theo điều kiện thực tế của thị trường), (ii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu bao gồm cả hồ sơ đăng ký chào bán (gọi chung là “**Tài Liệu Giao Dịch**”), (iii) việc Công ty ký kết và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch (nếu cần thiết), (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác trong Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng (nếu có), và (v) các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu nhằm thực hiện đăng ký chào bán Trái Phiếu và chào bán Trái Phiếu ra công chúng.
- b. Ký kết, chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch; tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch.
- c. Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao với Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch.
- d. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật; Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành.
- e. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng, đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, VSD, HNX, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chào bán, đăng ký và niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán, hồ sơ đăng ký, niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán, đăng ký và niêm yết Trái Phiếu.
- f. Lập danh sách các nhà đầu tư Trái Phiếu sơ cấp và lựa chọn (các) tổ chức tham gia đợt phát hành/chào bán Trái Phiếu.

- g. Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng, đăng ký Trái Phiếu tại VSD và niêm yết Trái Phiếu trên HNX và các nội dung phát sinh trong thời gian Trái Phiếu lưu hành.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua. 

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: Tổ TLTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




HUYỀN BÍCH NGỌC

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

(Đính kèm Tờ trình 13 V/v thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán)

Phương án phát hành này (sau đây gọi là **Phương Án Phát Hành**) là cơ sở cho việc chào bán các trái phiếu ra công chúng bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (sau đây gọi là **Tổ Chức Phát Hành**) với tổng mệnh giá tối đa 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng Việt Nam) (sau đây gọi là **Trái Phiếu**) theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành này quy định các điều kiện, điều khoản chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng. Các điều kiện, điều khoản cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc chào bán Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**") và các hợp đồng, thoả thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích chào bán Trái Phiếu.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14**");
- 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 155/2020/NĐ-CP**");
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**TTCBH**" hoặc "**Công ty**");
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

II. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Giới thiệu chung

❖ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15 tháng 07 năm 1995 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 17 tháng 06 năm 2022.

❖ Tên giao dịch

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh : Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company
- Tên viết tắt : TTC – BH

❖ **Trụ sở chính**

Địa chỉ: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 027 6375 7250 Fax: 027 6383 9834

Website: <https://ttcsugar.com.vn/>

❖ **Ngành, nghề kinh doanh chính:**

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	1072 (chính)	Sản xuất đường

❖ **Vốn điều lệ và cơ cấu vốn**

- Vốn điều lệ của TTCBH tại thời điểm 30/06/2022: 6.507.622.280.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 650.762.228
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

2. **Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành**

Đơn vị: triệu VND

Chỉ tiêu	Niên độ	Niên độ
	2020 – 2021	2021 – 2022
Tổng tài sản	20.470.899	27.730.368
Tài sản ngắn hạn	12.577.331	18.026.635
Tài sản dài hạn	7.893.569	9.703.733
Vốn điều lệ	6.387.695	6.507.622
Vốn chủ sở hữu	8.238.305	9.668.879
Nợ phải trả	12.232.594	18.061.489
Nợ ngắn hạn	8.571.563	15.294.960
Nợ dài hạn	3.661.031	2.766.529
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.924.868	18.318.942
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	791.370	1.169.556

Chỉ tiêu	Niên độ	Niên độ
	2020 – 2021	2021 – 2022
Lợi nhuận khác	(7.770)	(123.984)
Lợi nhuận trước thuế	783.600	1.045.572
Lợi nhuận sau thuế	650.368	873.459
Tổng dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	34,58%	25,45%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	8,19%	9,76%

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2021, 30/06/2022 của Tổ Chức Phát Hành)

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN CHÀO BÁN

Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 và Điều 19, Điều 24 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP quy định về các điều kiện mà TTCBH phải đáp ứng khi chào bán Trái Phiếu ra công chúng. Dưới đây là đánh giá về việc TTCBH đáp ứng các điều kiện này.

Điều kiện tại Khoản 3, Điều 15 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14

1. Điều kiện vốn điều lệ

Điểm a yêu cầu doanh nghiệp có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán. Tính đến ngày 30/06/2022, vốn điều lệ của TTCBH là 6.507.622.280.000 đồng (Bằng chữ: Sáu nghìn năm trăm linh bảy tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng) và chưa thay đổi cho đến nay. Do vậy, TTCBH đáp ứng điều kiện này.

2. Điều kiện về kết quả kinh doanh

Điểm b yêu cầu hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán. Ngoài ra, doanh nghiệp không được có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm.

Lợi nhuận sau thuế niên độ 2021 – 2022 của TTCBH là 873.458.753.885 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi ba tỷ bốn trăm năm mươi tám triệu bảy trăm năm mươi ba nghìn tám trăm tám mươi lăm đồng) và tính đến 30/06/2022 TTCBH không có lỗ lũy kế. Đồng thời, tính đến 30/06/2022, TTCBH không có bất kỳ khoản nợ phải trả quá hạn nào. Do vậy, TTCBH đáp ứng điều kiện này.

3. Điều kiện về phương án phát hành

Điểm c quy định doanh nghiệp phải có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua. Tại thời điểm phát hành, Phương Án Phát Hành được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt, do vậy TTCBH đáp ứng điều kiện này.

4. Điều kiện về cam kết

Điểm d quy định doanh nghiệp có cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác. Trong số tài liệu phát hành Trái Phiếu, TTCBH sẽ có cam kết của TTCBH về nội dung này. Do vậy, khi cam kết được ban hành, TTCBH đáp ứng điều kiện này.

5. Điều kiện về đơn vị tư vấn

Điểm đ quy định doanh nghiệp có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, TTCBH lựa chọn và chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (“MAS”) là tổ chức tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng. Do vậy, TTCBH đáp ứng điều kiện này.

6. Điều kiện và cam kết về trách nhiệm hình sự

Điểm e quy định Tổ Chức Phát Hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích. Tính đến thời điểm phát hành, TTCBH đáp ứng điều kiện này. Ngoài ra, trong số các tài liệu phát hành Trái Phiếu sẽ có cam kết của TTCBH về nội dung này.

7. Điều kiện về mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu

Điểm h quy định Tổ Chức Phát Hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán. TTCBH đã thực hiện mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam và thông tin tài khoản được thể hiện tại văn kiện liên quan. Do vậy, TTCBH đáp ứng điều kiện này.

8. Điều kiện về cam kết niêm yết

Điểm i quy định Tổ Chức Phát Hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán. TTCBH lựa chọn và chỉ định MAS là đơn vị tư vấn niêm yết Trái Phiếu và trong số các tài liệu phát hành Trái Phiếu sẽ có cam kết về việc thực hiện việc niêm yết Trái Phiếu theo quy định. Do vậy, TTCBH đáp ứng điều kiện này.

Điều kiện tại Điều 19, Điều 24 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP

9. Điều kiện về xếp hạng tín nhiệm

Điểm g Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 quy định kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với Tổ Chức Phát Hành Trái Phiếu theo quy định của Chính Phủ về các trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm và thời điểm áp dụng. Theo khoản 2 Điều 19 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì TTCBH không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện xếp hạng tín nhiệm. Tuy nhiên, để tăng tính minh bạch và bổ sung cơ sở đánh giá cho nhà đầu tư, TTCBH vẫn sẽ thực hiện đánh giá xếp hạng tín nhiệm theo quy định.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty chỉ định một tổ chức xếp hạng tín nhiệm được Bộ Tài Chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

10. Điều kiện đại diện người sở hữu trái phiếu

TTCBH lựa chọn và chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) làm đại diện người sở hữu trái phiếu. MAS đáp ứng đủ tiêu chuẩn để làm đại diện người sở hữu trái phiếu, cụ thể:

- MAS không phải tổ chức bảo lãnh thanh toán của TTCBH
- MAS không phải cổ đông lớn của TTCBH
- TTCBH không phải cổ đông lớn của MAS
- TTCBH và MAS không có chung cổ đông lớn
- TTCBH và MAS không có chung người điều hành và MAS không chịu sự kiểm soát của TTCBH, TTCBH không chịu sự kiểm soát của MAS, MAS và TTCBH không cùng chịu chung một sự kiểm soát.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

1. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành;
2. Mệnh giá: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu
3. Giá phát hành: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu
4. Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND)
5. Số lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành và kỳ hạn Trái Phiếu: Tối đa 10.000.000 (Mười triệu) trái phiếu, tương đương với giá trị (tính theo mệnh giá) là 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng, dự kiến được phát hành thành 02 (hai) Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chứng với số lượng và kỳ hạn từng đợt dự kiến như sau:

TT	Đợt chào bán	Tên Trái Phiếu	Số lượng Trái Phiếu phát hành dự kiến (Trái Phiếu)	Tổng mệnh giá phát hành dự kiến (VND)	Kỳ hạn
1	Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chứng 1	Trái Phiếu SBTPB2225001	6.000.000	600.000.000.000	3 năm kể từ Ngày Phát Hành
2	Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chứng 2	Trái Phiếu SBTPB2225002	4.000.000	400.000.000.000	3 năm kể từ Ngày Phát Hành
Tổng			10.000.000	1.000.000.000.000	

Trái Phiếu SBTPB2225001 và Trái Phiếu SBTPB2225002 sau đây được gọi chung là **Trái Phiếu**, và mỗi đợt chào bán Trái Phiếu ra công chứng nêu trên là một **“Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chứng”**.

6. Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được chào bán ra công chứng dưới hình thức bút toán ghi

số;

7. Tính chất: Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan);

8. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được chào bán ra công chúng thông qua Đại Lý Phát Hành;

9. Lãi suất: Lãi suất danh nghĩa Trái Phiếu dự kiến:

- Đối với 02 (hai) Kỳ Thanh Toán Lãi đầu tiên: lãi suất cố định 10,0%/năm (Mười phần trăm một năm); và
- Đối với các Kỳ Thanh Toán Lãi còn lại: lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của Lãi Suất Tham Chiếu và biên độ 3,5%/năm (ba phẩy năm phần trăm một năm), với điều kiện là trong mọi trường hợp lãi suất không thấp hơn lãi suất của 02 (hai) Kỳ Thanh Toán Lãi đầu tiên.
- Trong đó,

Lãi Suất Tham Chiếu: có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiết kiệm thông thường dành cho khách hàng cá nhân, với lãi trả sau bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan.

“**Ngày Xác Định Lãi Suất**” (áp dụng từ Kỳ Thanh Toán Lãi thứ ba trở đi) là ngày làm việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi.

Lãi suất nêu trên có thể sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường tại thời điểm Tổ Chức Phát Hành chào bán Trái Phiếu. Việc thay đổi lãi suất này sẽ được Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty chủ động thực hiện.

10. Các đợt phát hành và thời gian phát hành Trái Phiếu: Các Trái Phiếu được dự kiến chào bán trong 02 (hai) Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng, cụ thể như sau:

STT	Đợt chào bán	Tên Trái Phiếu	Thời điểm phát hành dự kiến
1	Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 1	Trái Phiếu SBTPB2225001	Quý IV/2022 – Quý I/2023
2	Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2	Trái Phiếu SBTPB2225002	Quý I/2023 – Quý IV/2023

11. Đối tượng mua Trái Phiếu: Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.

12. Mua lại và hoán đổi: Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu trước hạn khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm quy định trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu
13. Số lượng Trái phiếu tối thiểu chào bán cho 01 Nhà đầu tư: 1.000 (Một nghìn) Trái phiếu;
14. Hạn chế giao dịch: Không có
15. Số đợt chào bán: 02 (hai) đợt
16. Tổ chức tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
17. Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
18. Đại diện người sở hữu Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
19. Đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng ban đầu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
20. Đại lý quản lý tài sản bảo đảm: Không áp dụng
21. Đăng ký và lưu ký: Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tùy từng thời điểm áp dụng).
22. Niêm yết: Trái Phiếu sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn quy định, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện niêm yết theo quy định của pháp luật. Việc niêm yết, thời điểm niêm yết sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật.
23. Các điều kiện và điều khoản khác:
 - Tổ Chức Phát Hành cam kết duy trì hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu không vượt quá 3,0 lần trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu;
 - Các điều kiện và điều khoản khác được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu và do Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật.
24. Sửa đổi, bổ sung: Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này sẽ theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị theo ủy quyền được giao của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VÀ TRẢ NỢ VỐN THU ĐƯỢC TỪ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG

1. Phương án sử dụng vốn

❖ Mục đích phát hành:

- Bổ sung nguồn vốn hoạt động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể để thanh toán các hợp đồng mua bán đường, mía, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đường với các đối tác của TTCBH.

- ❖ **Kế hoạch sử dụng vốn**: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu của Tổ chức phát hành là **1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng**. Sau khi khấu trừ đi các chi phí, chi phí phát sinh liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu (nếu có), số tiền thu được từ đợt

chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho mục đích dưới đây trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật. Cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (VND)	Thời gian dự kiến thực hiện
I	Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng Lần 1		
	Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:		
1	Thanh toán cho các hợp đồng mua bán đường, mía, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đường với các đối tác của TTCBH.	600.000.000.000	Quý IV/2022 – Quý I/2023
II	Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng Lần 2		
	Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:		
1	Thanh toán cho các hợp đồng mua bán đường, mía, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đường với các đối tác của TTCBH	400.000.000.000	Quý I/2023 – Quý IV/2023
	Tổng cộng	1.000.000.000.000	

Số tiền thực tế phân bổ và thời gian phân bổ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành có thể sẽ được điều chỉnh phù hợp tùy theo tình hình kinh doanh thực tế tại từng thời điểm của Tổ Chức Phát Hành để đảm bảo tính hiệu quả của dòng tiền của Tổ Chức Phát Hành. Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty chủ động xây dựng Phương Án Sử Dụng Vốn chi tiết nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

2. Phương án Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu

2.1. Nguồn trả nợ của Tổ Chức Phát Hành

- Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu.
- Trường hợp nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 không đủ để chi trả gốc và lãi Trái Phiếu, Công ty có thể xem xét cân đối sử dụng nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích lũy và tiềm lực tài chính của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu tại thời điểm đến hạn hoặc mua lại trước hạn Trái Phiếu.

2.2. Kế hoạch thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu

Theo kế hoạch kinh doanh, nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành vẫn đủ để thanh toán các khoản lãi và nợ gốc, bao gồm các khoản nợ đã phát sinh và Trái Phiếu đang dự kiến chào bán. Chi tiết kế hoạch trả nợ như sau:

- Thanh toán lãi: Lãi trả sau, được thanh toán định kỳ vào ngày tròn 06 (sáu) tháng, tính từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn Trái Phiếu (nếu có). Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.
- Thanh toán gốc: Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn Trái Phiếu (nếu có). Tùy tình hình thị trường thực tế, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng (i) lợi nhuận kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) huy động vốn từ nền kinh tế để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn.

T.C.P.