



TRACODI

Số: 330/2021/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2021
Ho Chi Minh City, December 27th, 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/Tới: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải/ *Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TCD

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM/
89 *Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

Điện thoại/ *Tel*: (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316 Fax: (84 28) 38330317

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Hùng

Chức vụ/ *Position*: Người đại diện theo pháp luật kiêm Phó chủ tịch HĐQT/ *Legal representative and Vice Chairman of BOD*.

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ 24h ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ *Periodic* ☒ *24 hours* ☐ *Irregular* ☐ *On demand*

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure*:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 66/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021 về Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2021. /*Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 66/2021/NQ-HĐQT-TCD on December 24th, 2021 regarding the bond issuance under the form of the private placement in 2021.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information published on the Company website at* <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

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/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above*;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT/
VICE CHAIRMAN OF BOD



Nguyễn Thanh Hùng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2021

Số: 66/2021/NQ-HĐQT-TCĐ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Phương án Phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/11/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ Biên bản họp số 66/2021/BB-HĐQT-TCĐ ngày 24/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua Phương án Phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc Công ty TRACODI thực hiện phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 500.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng*), lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, phát hành trong Quý IV/2021 cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công Ty ("**Trái Phiếu**"), được phát hành riêng lẻ thành một đợt theo phương án phát hành Trái Phiếu đính kèm.
- Điều 2.** Thống nhất thông qua các biện pháp bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu như sau:
- ✓ Bên Bảo Đảm: (i) Công ty Cổ phần Bamboo Capital là doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và thay đổi lần thứ 23 ngày 11/10/2021, địa chỉ đăng ký tại 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (ii) và/hoặc bên thứ ba khác.
 - ✓ Thông tin tài sản bảo đảm:



- Loại tài sản: Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.
- Mã cổ phiếu: TCD niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Số lượng: 40.000.000 (bốn mươi triệu) cổ phần.

Điều 3. Đồng ý giao cho Ông Nguyễn Thanh Hùng –Phó chủ tịch thường trực HĐQT thứ 1 - kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TRACODI (hoặc người được Phó chủ tịch thường trực HĐQT thứ 1 ủy quyền bằng văn bản) căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện phát hành Trái phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty TRACODI, bao gồm nhưng không giới hạn các việc như sau:

- Thương lượng và quyết định các nội dung liên quan tới việc phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - việc quyết định và sửa đổi, bổ sung các điều kiện điều khoản của Trái phiếu, số lượng đợt chào bán, khối lượng chào bán thực tế từng đợt, thời điểm chào bán của từng đợt, khối lượng Trái phiếu phát hành thực tế, thời điểm phát hành Trái phiếu, kế hoạch sử dụng vốn, lãi suất, kỳ hạn và các điều kiện khác, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
 - thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích sử dụng tiền thu được từ chào bán Trái phiếu; cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái phiếu;
 - quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận, cam kết và tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái phiếu (bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty);
 - quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án Phát hành và các tài liệu liên quan khác đến việc phát hành Trái phiếu (nếu có);
 - quyết định việc mua lại Trái phiếu trước hạn; và
 - quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái phiếu.
- Quyết định các vấn đề liên quan tới tài sản bảo đảm của Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế, bổ sung tài sản bảo đảm tại từng thời điểm trong quá trình phát hành và trong suốt kỳ hạn của Trái phiếu, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái phiếu.
- Ký kết Bản công bố thông tin, các điều khoản điều kiện, các thỏa thuận, văn bản, tài liệu pháp lý, các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, bản sửa đổi bổ sung, điều chỉnh, hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng liên quan đến việc phát hành Trái phiếu cũng như các văn kiện khác có liên quan trong quá trình lưu hành Trái phiếu sau khi phát hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi

048
CÔNG
CỔ P
H TỬ P
CÔNG N
VĨ
1-7

các văn bản thỏa thuận/hợp đồng/ phụ lục, v.v. liên quan đến Trái phiếu).

- d. Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái phiếu.
- e. Được ủy quyền lại các quyền hạn của mình cho nhân sự khác của Công Ty để thực hiện các nhiệm vụ này và hoàn toàn chịu trách nhiệm với Hội đồng thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Khối, Phòng ban Công ty TRACODI và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

-----o0o-----

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
NĂM 2021**

Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
VÀ VẬN TẢI**

Địa chỉ : **89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ
Chí Minh**

Tp. Hồ Chí Minh, Tháng 12 năm 2021



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ

(Kèm theo Biên bản họp HĐQT số 66/2021/BB-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021 và Nghị quyết số 66/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải)

Phương án phát hành Trái phiếu này ("**Phương Án Phát Hành**") là cơ sở cho việc phát hành các trái phiếu riêng lẻ thành một đợt, bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành (như được định nghĩa dưới đây) theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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**") với tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ đồng) ("**Trái Phiếu**") theo các nội dung trình bày tại Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc phát hành Trái Phiếu. Các điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và các nội dung khác của việc phát hành 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, thỏa thuận và các tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu.:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020;
2. Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội ban hành ngày 26/11/2019;
3. Nghị Định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 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;
4. Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính, có hiệu lực từ ngày 15/02/2021, về hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153;
5. Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Địa chỉ trụ sở chính: 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Loại hình: Công ty đại chúng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 20 ngày 22/07/2021.

- Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Thứ 1 và Ông Bùi Thiện Phương Đông – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Vốn điều lệ: 872.091.520.000 đồng (Bằng chữ: *Tám trăm bảy mươi hai tỷ, không trăm chín mươi một triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng*).
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Xây dựng công trình đường bộ (mã ngành 4212). *Chi tiết: Thi công xây dựng công trình giao thông;*
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4299). *Chi tiết: đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng công nghiệp*
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810);
 - Sản xuất điện (mã ngành 3511); và
 - Các ngành nghề kinh doanh khác.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN TỪ TRÁI PHIẾU

1. Mục đích phát hành

Tổ Chức Phát Hành dự tính số tiền thu được thực tế từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi đã khấu trừ chi phí tư vấn, đại lý phát hành và các chi phí ước tính phải trả khác liên quan đến việc chào bán này sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành.

Cụ thể, tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực:

- (i) thực hiện thi công các dự án mà Tổ Chức Phát Hành được giao làm nhà thầu; và/hoặc
- (ii) hợp tác đầu tư/tham gia góp vốn vào các đơn vị khác/hợp tác kinh doanh với các tổ chức/cá nhân nhằm mở rộng năng lực hoạt động của Tổ Chức Phát Hành trong lĩnh vực bất động sản/năng lượng tái tạo/ tài chính.

2. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu

Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu dự kiến giải ngân để sử dụng cho mục đích nêu trên trong năm 2022.

Thời điểm cụ thể sử dụng nguồn vốn Trái Phiếu tùy thuộc vào tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

IV. CÁC TÀI LIỆU VÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ CHỨNG MINH DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tổ Chức Phát Hành đáp ứng đủ điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Điều 9 của Nghị Định 153 đối với các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Cụ thể:

Mục	Điều kiện phát hành trái phiếu	Mức độ đáp ứng các điều kiện của Tổ Chức Phát Hành
a)	Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Đáp ứng: Tổ Chức Phát hành là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300482393, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 20 ngày 22/07/2021.
b)	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 luôn thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ đến hạn kể từ khi thành lập đến nay và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến gói trái phiếu đang phát hành.
c)	Đáp ứng yêu cầu an toàn vốn với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Pháp luật.	Không áp dụng. Tổ Chức Phát Hành không kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính và bảo đảm an toàn trong hoạt động. Do đó, điều kiện này không áp dụng với Tổ Chức Phát Hành
d)	Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị Định 153	Đáp ứng: Tại thời điểm Phương Án Phát Hành được Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt và chấp thuận thông qua, Tổ Chức Phát Hành đáp ứng điều kiện này.
e)	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.	Đáp ứng: Báo cáo tài chính (riêng lẻ và hợp nhất) năm 2020 của Tổ Chức Phát Hành đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ

Mục	Điều kiện phát hành trái phiếu	Mức độ đáp ứng các điều kiện của Tổ Chức Phát Hành
		Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của tại Khoản 6 Điều 4 Nghị Định 153 và là báo cáo chấp thuận toàn phần.
f)	Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán	Đáp ứng: Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ theo đúng quy định này

V. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU

- Tên Trái Phiếu:** Trái Phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Mã Trái Phiếu:** TCDH2124002
- Loại hình Trái Phiếu:** Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản.
- Tính chất Trái Phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp bằng đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, tạo thành các nghĩa vụ nợ trực tiếp, được bảo đảm bằng tài sản, được bảo lãnh thanh toán và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành. Tại mọi thời điểm, các trái phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau và ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ nợ chung khác không có bảo đảm (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo quy định của pháp luật) và không phải là nợ thứ cấp hiện tại và tương lai khác của Tổ Chức Phát Hành.
- Mệnh giá:** 1.000.000 VND (một triệu đồng)/Trái phiếu.
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam (VND).
- Tổng số lượng Trái Phiếu dự kiến chào bán:** Tối đa 500.000 (năm trăm nghìn) Trái phiếu
- Giá chào bán:** 100% mệnh giá Trái Phiếu.
- Khối lượng phát hành (theo mệnh giá):** Tối đa 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
- Thời gian phát hành:** Quý IV/2021.
- Số lượng đợt phát hành:** 01 đợt.
- Hình thức Trái Phiếu:** Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, có phát hành Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (nếu cần) hoặc hình thức khác phù hợp.
- Lãi suất:** Kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Cơ sở tham chiếu để xác định lãi suất

trong trường hợp lãi suất thả nổi và lãi suất thực tế phát hành tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm chào bán và kết quả thương thảo với các Nhà đầu tư. Tổ Chức Phát Hành sẽ nêu cụ thể tại bản công bố thông tin về cơ sở tham chiếu được sử dụng và lãi suất thực tế.

14. **Kỳ hạn Trái phiếu:** 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành.
15. **Kỳ Thanh Toán Lãi:** Định kỳ 6 tháng/lần.
16. **Phương thức thanh toán gốc và lãi:** Thanh toán bằng cách chuyển khoản vào ngày làm việc vào tài khoản của Người sở hữu trái phiếu. Lãi được thanh toán sau, theo Kỳ Thanh Toán Lãi và gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn hoặc khi được mua lại trước hạn.
17. **Phương thức phát hành:** Trái Phiếu được phát hành thông qua phương thức đại lý phát hành.
18. **Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ theo Nghị Định 153.
19. **Đối tượng phát hành:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
20. **Thời điểm phát hành dự kiến:** trong Quý IV năm 2021.
21. **Địa điểm phát hành:** Tại địa điểm của đại lý phát hành và các địa điểm khác (nếu có).
22. **Tài sản bảo đảm:**
 - Bên Bảo Đảm: i) Công ty Cổ phần Bamboo Capital là doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và thay đổi lần thứ 23 ngày 11/10/2021, địa chỉ đăng ký tại 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (ii) và/ hoặc bên thứ ba khác.
 - Tài sản bảo đảm: Cổ phần Công ty do Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải phát hành, mã chứng khoán: TCD (“**Cổ Phần**”) với số lượng 40.000.000 (*Bằng chữ: bốn mươi triệu*) cổ phần (“**Cổ Phần Thế Chấp**”), thuộc sở hữu của Bên Đảm Bảo bao gồm:
 - a. Tại ngày phát hành: 11.600.000 (*mười một triệu sáu trăm nghìn*) Cổ Phần;
 - b. Chậm nhất vào ngày 31/03/2022: 20.400.000 (*hai mươi triệu bốn trăm nghìn*) Cổ Phần.
 - c. Chậm nhất vào ngày 30/06/2022 hoặc một ngày khác muộn hơn tùy thuộc vào chấp thuận của Tổ chức quản lý tài sản bảo đảm: 8.000.000 (*tám triệu*) Cổ Phần
 - d. tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác mà Bên Thế Chấp nhận được hoặc sẽ nhận được để thay thế cho, thuộc về, hoặc liên quan đến, và mọi tài sản thuộc mọi tính chất và chủng loại nhằm để trao đổi hoặc thay thế cho bất kỳ quyền và tài sản nào được đề cập trong đoạn (a) đến (c) nêu trên.

Chi tiết về tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu được quy định cụ thể trong các Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan.

23. **Đối tượng mua Trái phiếu (tiêu chí, số lượng, nhà đầu tư):** chỉ bao gồm các nhà đầu tư

chứng khoán chuyên nghiệp, không hạn chế số lượng theo quy định của pháp luật chứng khoán.

- 24. Đăng ký và lưu ký:** Ngay khi được phát hành, Trái phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại một công ty chứng khoán đủ năng lực và được phép cung cấp dịch vụ đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu theo quy định của pháp luật.
- 25. 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.
- 26. Quyền và trách nhiệm của người sở hữu Trái phiếu:**

Người Sở Hữu Trái Phiếu có các quyền theo quy định tại mục Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền cơ bản sau:

- Được Tổ chức phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị Định 153; 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, 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 các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu và pháp luật;
- Được tự do chuyển nhượng Trái phiếu 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;
- Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký;
- Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu (nếu có yêu cầu) hoặc hình thức xác nhận quyền sở hữu khác theo quy định của các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu; và
- Các quyền khác được quy định của pháp luật và của Các Điều Kiện Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có các trách nhiệm sau:

- 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 và pháp luật có liên quan;
- Có nghĩa vụ nộp thuế phát sinh từ các khoản thu nhập hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào mà nhà đầu tư nhận được liên quan đến Trái phiếu.
- Chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của nguồn vốn đầu tư vào Trái Phiếu;
- Thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin cho Tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật, quy định tại các tài liệu phát hành và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin cung cấp cho Tổ chức phát hành; và
- Các trách nhiệm khác quy định của pháp luật và các tài liệu phát hành.

27. Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành:

Quyền:

- Được sử dụng vốn Trái phiếu theo đúng phương án phát hành Trái phiếu này;
- Được ủy quyền cho Đại lý đăng ký lưu ký từ chối xác nhận chuyển nhượng, tặng, cho, để lại thừa kế, chiết khấu và thế chấp/cầm cố Trái phiếu nếu việc chuyển nhượng, tặng, cho, để lại thừa kế, chiết khấu và thế chấp/cầm cố không thực hiện đúng quy định pháp luật và các tài liệu phát hành liên quan tới Trái phiếu; và
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật và các tài liệu phát hành.

Trách nhiệm:

- Tuân thủ quy định của Nghị định 153 và các văn bản quy phạm pháp luật khác về điều kiện phát hành, phương án phát hành, hồ sơ phát hành, công bố thông tin, chế độ báo cáo;
- Quản lý, sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Phương án phát hành này;
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo cho những người sở hữu Trái phiếu theo điều kiện, điều khoản Trái Phiếu;
- 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, báo cáo và kế toán thống kê theo quy định của pháp luật;
- Tuân thủ các cam kết, nghĩa vụ, thỏa thuận của mình trong các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái phiếu;

- Tùy thuộc quy định của luật pháp Việt Nam từng thời điểm, trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho bên thứ ba khấu trừ, giữ lại, kê khai và nộp thuế, phí và lệ phí tính trên khoản tiền lãi thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Duy trì hiệu lực của các chấp thuận cần thiết cho việc phát hành Trái phiếu; và
- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và tài liệu phát hành.

28. Các cam kết khác đối với người sở hữu Trái phiếu: Tổ chức phát hành cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là tổ chức phát hành đối với người sở hữu Trái phiếu về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu Trái phiếu và các điều kiện khác quy định tại các tài liệu phát hành.

29. Các điều kiện và điều khoản khác của Trái phiếu: 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.

VI. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN VỀ VIỆC MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

- 1. Mục đích mua lại:** nhằm đáp ứng nhu cầu và cân đối vốn của Công ty, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- 2. Tổng mệnh giá và thời gian dự kiến mua lại:** Điều khoản cụ thể của việc mua lại Trái phiếu trước hạn sẽ được nêu cụ thể tại tài liệu phát hành trên cơ sở điều kiện thị trường tại thời điểm chào bán và thỏa thuận với Nhà đầu tư. Khối lượng và thời gian thực tế mua lại phụ thuộc vào các điều khoản, điều kiện Trái phiếu, tình hình thị trường và khả năng cân đối vốn của Tổ chức phát hành tại thời điểm mua lại với điều kiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- 3. Nguồn vốn mua lại:** nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có) của Tổ chức phát hành.

VII. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH TRẢ NỢ GÓC/LÃI TRÁI PHIẾU TRONG 3 NĂM GẦN NHẤT

1. Một số chỉ tiêu tài chính

Dưới đây là một số chỉ tiêu tài chính của Tổ chức phát hành trong 3 năm 2018, 2019 và 2020 theo BCTC năm:

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	2018	2019	2020	Thay đổi dự kiến sau phát hành (*)
Vốn Chủ sở hữu	490.488	552.692	662.436	1.217.858

Chỉ tiêu	2018	2019	2020	Thay đổi dự kiến sau phát hành (*)
Hệ số nợ phải trả/Vốn Chủ sở hữu (lần)	2,47	2,50	8,42	4,99
Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu (lần)	-	-	0,75	0,62
Lợi nhuận sau thuế	81.858	94.989	146.747	N/A
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	18%	18%	24%	N/A

2. Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu

Công ty đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu. Năm 2020 và 2021, Công ty phát hành trái phiếu và đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu đã phát hành.

VIII. Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2020 là ý kiến chấp nhận toàn phần.

IX. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH

Xin xem mục V.14 ở trên.

X. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Xin xem mục V.13 ở trên.

XI. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Xin xem mục III.2 ở trên

XII. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN TRẢ NỢ TRÁI PHIẾU

Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu hợp pháp khác của Tổ chức phát hành để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với và liên quan đến Trái phiếu. Kế hoạch dòng tiền trả nợ Trái phiếu dự kiến: xem tại Phụ Lục 1 đính kèm Phương án phát hành này.

XIII. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổ chức phát hành cam kết thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của Nghị định 153 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; cung cấp thông tin về tài

chính cho người sở hữu Trái phiếu và tuân thủ các nghĩa vụ cung cấp thông tin khác quy định trong các tài liệu phát hành.

XIV. ĐIỀU KHOẢN VỀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ

Xin xem mục V.20 ở trên

XV. ĐIỀU KHOẢN VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU, QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU VÀ CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Xin xem mục V.21, V.22 và V.23 ở trên

XVI. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁI PHIẾU

Thực hiện theo các quy định cụ thể trong hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Công ty và các đơn vị (nếu có) liên quan đến việc phát hành Trái phiếu.

Trên đây là phương án phát hành trái phiếu năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỒ NAM

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN TRẢ NỢ TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN

Đơn vị tính: triệu VND

Chỉ tiêu	2021F	2022F	2023F	2024F
Tổng doanh thu	2.311.508	2.658.234	3.056.969	3.515.514
Tổng chi phí	2.003.195	2.303.674	2.649.225	3.046.609
Lợi nhuận sau thuế	308.313	354.560	407.744	468.905

Kế hoạch trả nợ	2021F	2022F	2023F	2024F
Dư nợ đầu kỳ	-	500.000	500.000	500.000
Trái phiếu phát hành	500.000	-	-	-
Trả nợ gốc	-	-	-	(500.000)
Trả nợ lãi	-	(55.000)	(55.000)	(55.000)
Dư nợ cuối kỳ	500.000	500.000	500.000	-
Dòng tiền ròng	502.625	(200.440)	412.994	474.155
Dòng tiền lũy kế	593.304	392.864	805.858	1.280.013