

-----***-----

-----***-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Bộ Tài chính

(Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính)

I. Thông tin chung về doanh nghiệp phát hành

- Tên doanh nghiệp phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTV VIỆT NAM**
- Trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà Suced, 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Giấy đăng ký kinh doanh: Số 0104622767 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/05/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/10/2016.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, thuế, chứng khoán); Xây dựng nhà các loại;
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;
 - + Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Sàn giao dịch bất động sản (doanh nghiệp chỉ thực hiện hoạt động môi giới tại Sàn).
- Địa chỉ liên hệ:
 - + Bộ phận phụ trách đợt phát hành trái phiếu: Phòng Kế toán- Tài chính
 - + Điện thoại: 0422152468 Email: htvgroup2010@gmail.com

II. Tình hình tài chính của doanh nghiệp (3 năm liền kề trước năm phát hành)

Tình hình tài chính của Công ty giai đoạn 2014-2016

Đơn vị: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Vốn chủ sở hữu thực có* | 2.354.705.575.003 | 2.782.251.708.121 | 3.356.792.537.031 |
| 2 | Tổng tài sản | 5.917.120.891.470 | 4.867.864.502.019 | 4.838.552.370.387 |
| 3 | Lợi nhuận | 584.691.892.346 | 535.954.804.835 | 574.540.828.910 |
| 4 | Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu thực có | 1,51 | 0,75 | 0,44 |

Chi tiết Vốn chủ sở hữu của Công ty giai đoạn 2014-2016

Đơn vị: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Vốn góp của chủ sở hữu | 1.200.000.000.000 | 1.200.000.000.000 | 1.200.000.000.000 |
| 2 | Thặng dư vốn cổ phần | 22.123.458.400 | 22.123.458.400 | 22.123.458.400 |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển | 31.117.674.232 | 134.163.230.920 | 134.163.230.920 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1.101.464.442.371 | 1.425.965.018.801 | 2.000.505.847.711 |
| Tổng cộng | | 2.354.705.575.003 | 2.782.251.708.121 | 3.356.792.537.031 |

III. Thông tin về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp

1. Thị trường phát hành: Phát hành trong nước

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành

a. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam

b. Mệnh giá trái phiếu, khối lượng và lãi suất trái phiếu (dự kiến) phân theo từng kỳ hạn:

| TT | Kỳ hạn | Mệnh giá Trái phiếu (đồng) | Khối lượng phát hành dự kiến (trái phiếu) | Lãi suất phát hành dự kiến (*) | Hình thức trái phiếu | Loại hình Trái phiếu | Phương thức thanh toán gốc, lãi TP (**) |
|-------------|--------|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|---|--|
| 1 | 2 năm | 1.000.000 | 1.000.000 | Lãi suất thả nổi, điều chỉnh định kỳ | Bút toán ghi sổ | Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo | Lãi được thanh toán định kỳ, gốc trả cuối kỳ |
| Tổng | | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | |

Ghi chú:

(*) Lãi suất phát hành dự kiến: Trái phiếu có lãi suất thả nổi, điều chỉnh định kỳ. Tiền lãi Trái phiếu được trả sau của mỗi kỳ tính lãi, cụ thể:

- + Lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên: Không vượt quá 13%/năm, lãi suất cụ thể theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán;
- + Lãi suất các kỳ tính lãi tiếp theo: Được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi cá nhân, trả sau, kỳ hạn mười hai (12) tháng bằng VNĐ được niêm yết tại: Ngân hàng Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội) cộng biên độ từ 3% - 5%/ năm. Biên độ cụ thể được xác định theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.

162276
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TẬP ĐOÀN
 VIỆT NAM
 TỰ LIÊM-T

() Phương thức thanh toán gốc, lãi:**

- **Thanh toán tiền lãi trái phiếu:** Lãi được thanh toán định kỳ 06 (sáu) tháng/lần kể từ ngày phát hành trái phiếu.
 - **Thanh toán tiền gốc trái phiếu:** Trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán 01 lần vào Ngày đáo hạn Trái phiếu. Trường hợp trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ không phải trả tiền gốc Trái phiếu cho trái chủ, và sẽ phát hành một số lượng cổ phần tương ứng để thực hiện chuyển đổi, đồng nghĩa với việc trái chủ sẽ trở thành cổ đông của Công ty.
- c. Phương thức phát hành trái phiếu: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành trái phiếu;
- d. Tổ chức đại lý phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- e. Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến Quý II/2017;
- f. Số lượng đợt phát hành dự kiến: 01 đợt

3. Mục đích phát hành:

- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
- Tái cơ cấu nguồn vốn các khoản đầu tư và công nợ;
- Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty;

4. Tổ chức/cá nhân phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp:

Tổ chức phê duyệt phương án phát hành: Ngày 20 tháng 03 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam.

5. Tổ chức chấp thuận phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam

Nơi nhận:

- Như trên;

-

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN THÁI

