

Số: **939** /2020/CV-HP

Hà Nội, ngày **13** tháng 11 năm 2020

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát gửi nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành Trái Phiếu HP\_BOND2020/RL03 ngày 31/08/2020 như sau:

**1. Thông tin doanh nghiệp**

- **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
- **Số ĐKDN:** 0500447004. Ngày cấp: Cấp lần đầu ngày 15 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 20 tháng 10 năm 2020. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
- **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty cổ phần đại chúng
- **Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:** Đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư và thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình kỹ thuật cơ sở hạ tầng, kinh doanh đá quý, gỗ,....
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
- **Thông tin liên lạc:** Ông **Đỗ Quý Hải** – Chủ tịch Hội đồng quản trị.  
Điện thoại: 024. 3208 0666 Fax: 024. 3208 0566

**2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:**

- **Tên Trái Phiếu:** Trái Phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- **Mã Trái Phiếu:** HP\_BOND2020/RL03
- **Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành:** 1.000.000 Trái Phiếu (Một triệu Trái Phiếu), tương đương 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá)
- **Kỳ hạn:** 02 (hai) năm.
- **Mệnh giá:** 100.000 đồng/Trái phiếu (Một trăm nghìn đồng Việt Nam một Trái Phiếu).
- **Ngày Phát Hành:** Ngày 31 tháng 08 năm 2020
- **Ngày Đáo Hạn:** Ngày 31 tháng 08 năm 2022





### 3. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu

- **Phương thức thanh toán/hoàn trả tiền gốc Trái Phiếu:** Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán theo mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu là Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu hoặc Ngày Thực Hiện Mua Lại Trái Phiếu hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn. Trường hợp Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu không phải là Ngày Làm Việc thì việc thanh toán/hoàn trả tiền gốc Trái Phiếu sẽ thực hiện vào Ngày Làm Việc tiếp theo, Trái Phiếu sẽ tiếp tục chịu lãi theo lãi suất áp dụng của Kỳ Trả Lãi cuối cùng, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu đó.
- **Phương thức thanh toán tiền lãi Trái Phiếu:** Tiền lãi Trái Phiếu được thanh toán một lần (trả lãi cuối kỳ) vào các ngày thanh toán lãi là ngày trùng với Ngày Phát Hành nhưng sau mỗi 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành (trường hợp ngày xác định nêu trên không tồn tại thì ngày thanh toán lãi sẽ là ngày cuối cùng của tháng đó), hoặc là Ngày Làm Việc tiếp theo của ngày đó nếu ngày thanh toán lãi nêu trên không phải là Ngày Làm Việc (“Ngày Thanh Toán Lãi”). Tiền lãi Trái Phiếu của Kỳ Trả Lãi cuối cùng sẽ được trả/thanh toán cùng với tiền gốc Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu hoặc vào một ngày khác phù hợp với các quy định liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu.

### 4. Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu

- Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế, cầm cố, chiết khấu một phần hoặc toàn bộ trái phiếu, được dùng làm tài sản thế chấp trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- (Mỗi) Người Sở Hữu Trái Phiếu được ghi tên trong Sổ Đăng Ký sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản tiền thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu đó. Bất kỳ chứng chỉ hoặc tài liệu nào khác do Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký phát hành đối với khoản tiền gốc của các Trái Phiếu phản ánh số dư có của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký, trừ khi có sai sót hiển nhiên, sẽ được coi là có giá trị pháp lý duy nhất cho dù được sử dụng vì bất kỳ mục đích gì.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn hoặc theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các điều kiện, điều khoản và các quy định liên quan đến Trái Phiếu tại Bản Công Bố Thông Tin ngày 31/08/2020.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế, cầm cố, chiết khấu một phần hoặc toàn bộ trái phiếu, được dùng làm tài sản thế chấp trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu (*chi tiết tại Bản Công Bố Thông Tin ngày 31/08/2020*)

300  
CÔN  
CỔ  
ĐÀ  
HẢI  
ĐÔNG



## 5. Cam kết về đảm bảo

- **Hình thức đảm bảo:** Trái Phiếu được đảm bảo bằng tài sản
- **Tài Sản Bảo Đảm:**

Nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, lãi Trái Phiếu, lãi phạt Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành được bảo đảm bằng các tài sản:

- (i1) Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (*mã cổ phiếu "HPX", hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh*) (Sau đây gọi là "Cổ phiếu HPX"); và
- (i2) Toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan đến toàn bộ số cổ phần (i1) nêu trên kể từ ngày cầm cố (bao gồm và không giới hạn: toàn bộ cổ tức được trả bằng cổ phiếu, cổ tức được trả bằng tiền mặt, cổ phiếu thưởng, quyền mua chứng khoán).

đảm bảo tổng giá trị Tài Sản Bảo Đảm tính theo giá thị trường (giá trị mỗi cổ phiếu được xác định theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm đó của Cổ phiếu HPX) phải luôn không thấp hơn 220% (Hai trăm hai mươi phần trăm) tổng giá trị tính theo mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại mọi thời điểm.

Các Tài Sản Bảo Đảm của Đợt Phát Hành có thể được thay thế, bổ sung theo thỏa thuận thống nhất của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Cầm Cố và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

## 6. Điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn

- (i) Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn vào ngày sau tròn 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành ("Ngày Thực Hiện Mua Lại Trái Phiếu") với điều kiện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát hành ít nhất 90 (chín mươi) ngày trước Ngày Thực Hiện Mua Lại Trái Phiếu hoặc là Ngày Làm Việc tiếp theo nếu Ngày Thực Hiện Mua Lại Trái Phiếu không phải là Ngày Làm Việc (nội dung thông báo đề nghị bán lại phải bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin: khoản tiền gốc của các Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại, Ngày Thực Hiện Mua Lại Trái Phiếu và Giá mua lại Trái Phiếu trước hạn dự tính ...).
- (ii) Trong trường hợp được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận và việc chấp thuận đó được thể hiện bằng văn bản gửi đến Tổ Chức Phát Hành ít nhất 03 (ba) Ngày Làm Việc trước ngày thực hiện mua lại dự kiến, Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu trước hạn vào bất cứ lúc nào và bằng bất cứ phương thức nào phù hợp với các quy định liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu và quy định của Pháp luật hiện hành, với điều kiện việc mua lại Trái Phiếu trước hạn này phải được Tổ Chức Phát Hành thông báo bằng văn bản cho toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc trước ngày thực hiện mua lại dự kiến (nội dung thông báo đề nghị mua lại phải bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin: khoản tiền gốc của các Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành đề nghị mua lại, ngày thực hiện mua lại và Giá mua lại Trái Phiếu trước hạn...). Việc mua lại Trái Phiếu như vậy sẽ được áp dụng cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với cùng một điều kiện và theo tỷ lệ tương ứng với số tiền gốc của Trái Phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ.



- (iii) Ngoài việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo Điểm (ii) nêu trên, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các quy định liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu, hoặc trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu khi phát sinh (các) Sự Kiện Vi Phạm, hoặc trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành vi phạm quy định pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vi phạm phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt, hoặc vi phạm các quy định liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu và thuộc trường hợp phải mua lại Trái Phiếu theo quy định của Pháp luật và của Đợt Phát Hành Trái Phiếu này.
- (iv) Giá mua lại trước hạn bằng với tiền gốc của Trái Phiếu tương ứng cộng (+) tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất, cho đến, nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán (nếu có).
- (v) Khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm công bố, công khai thông tin về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn chậm nhất 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc trước khi tổ chức mua lại Trái Phiếu trước hạn. Đồng thời, chậm nhất 10 (mười) ngày kể từ ngày hoàn tất việc mua lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm gửi nội dung công bố thông tin về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán.

#### 7. Các tổ chức tham gia Đợt Phát Hành

- **TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH; ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ ĐẠI LÝ THANH TOÁN; ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3974 1771 - Fax: 024.3974 1760

Website: [www.cts.vn](http://www.cts.vn)

- **ĐẠI LÝ QUẢN LÝ CÁC TÀI KHOẢN:**

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CN HOÀN KIẾM**

Địa chỉ: Tầng 1,2,4 tòa nhà số 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3826 7112 - Fax: 024. 3826 7112

Website: [www.vietinbank.vn](http://www.vietinbank.vn)

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;  
- VietinBank Securities;  
- Lưu: VT, BTCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Đỗ Quý Hải**